



Ville de Pully
Municipalité

29 octobre 2008

C 22/2008

Communication au Conseil communal

(Séance du 5 novembre 2008)

Lausanne Région Synthèse des activités et budget 2009

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Nous vous transmettons en annexe deux documents édités par Lausanne Région, à savoir :

- Synthèse des activités de Lausanne Région ;
- Budget 2009.

LA MUNICIPALITE

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE LAUSANNE RÉGION

AFFAIRES RÉGIONALES

- **Commission Toxicomanie.** Celle-ci, outre le travail lié aux subventions qu'elle verse à diverses institutions :
 - Effectue un travail en matière de **Prévention** en proposant des actions concrètes
 - Organise des journées de réflexions pour les professionnels et les politiques

- **Commission Formation et Emploi des jeunes :**
 - A réalisé le site www.kifontaf.ch pour les jeunes en recherche de formation
 - Organise, tous les deux ans, un stand de présentation des apprentissages offerts par les communes de Lausanne Région, au salon de la formation et de l'apprentissage Planète Métiers
 - Propose un nouveau projet pilote d'accompagnement bénévole de jeunes « DUO 15-18 »

- **Commission Petite Enfance :**
 - Apporte soutien et appui, par des informations concrètes, aux communes souhaitant se constituer en réseau selon la nouvelle Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants - LAJE -

- **Commission Transports :**
 - Organise et finance, tous les cinq ans, des comptages routiers
 - A réalisé un guide des Parking Relais, qui sera réédité
 - Organise une action régionale dans le cadre de la semaine de la mobilité
 - Gère la communication du Service Pyjama

- **Commission Activités sportives :**
 - A réalisé le site www.guidesportif.ch recensant plus de 600 clubs sportifs de la région
 - Organise une journée sportive régionale, qui proposera des démonstrations, dans toutes les communes de Lausanne Région, de sports découvertes.

AGGLOMÉRATION

- Participe au sein du « Bureau du PALM » aux travaux de mise en œuvre du projet d'Agglomération
- Organise deux fois par année la Conférence d'Agglomération qui a pour objectif d'informer les communes sur l'avancement des travaux

- Représente les communes de l'association au sein des groupes techniques du Palm et des comités de pilotage du projet
- Coordonne les travaux entre les schémas directeurs
- Préavise sur les demandes de subventions provenant des schémas directeurs ou des communes concernant des projets de développement territorial, selon la loi sur l'appui au développement économique (LADE).

PROMOTION ECONOMIQUE

- Offre un service de soutien et d'appui directs aux entreprises en création ou développement (guichet entreprise)
- Organise annuellement la remise des Trophées PERL (Prix Entreprendre Région Lausanne) qui récompense 4 projets d'entreprises innovants à hauteur de Fr. 90'000.-
- Soutient la filière de compétence « design et arts apparentés » au travers des Ateliers de la ville de Renens
- Soutient les membres du département « création d'entreprise » de l'association PACTE (De la parole aux actes) au travers de l'organisation de conférences traitant les thématiques liées à l'entrepreneuriat
- Préavise les demandes de soutiens financiers concernant des projets hors schémas directeurs (ex. tourisme, conventions d'affaires)
- Participe aux travaux du comité « Lake Geneva Region » liés à l'organisation de la présence de Lausanne Région au MIPIM (Marché International des Professionnels de l'Immobilier) ; manifestation cannoise annuelle où sont présents près de 30'000 participants
- Siège au sein du comité directeur de CapitalProximité ; association à but non lucratif qui a pour objectif de mettre en relation demandeurs et offreurs de capitaux
- Est le référent Lausanne Région pour les dossiers liés à l'économie régionale auprès des acteurs institutionnels et associatifs privés/publics
- Gère le Fonds de Capital Développement doté d'une enveloppe d'un demi-million de francs
- Gère et organise des actions « guichet entreprise » pour la Communauté d'Intérêt Centre qui comprend Lausanne Région, ainsi que les associations régionales du Gros-de-Vaud et de Cossonay.

CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007	CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007
3 CHARGES D'EXPLOITATION	2'048'819.60	2'011'900.00	2'023'108.47	5 PRODUITS	2'048'819.60	1'982'100.00	2'023'108.47
30 AFFAIRES REGIONALES	421'636.00	397'500.00	382'869.77	50 AFFAIRES REGIONALES	421'636.00	397'500.00	382'869.77
300 CHARGES DU PERSONNEL	291'036.00	277'800.00	215'590.95	500 Cotisations	412'736.00	386'500.00	361'193.43
3000 Salaires	205'761.00	196'800.00	138'710.45	501 Produit des avoirs	4'500.00	2'000.00	11'676.34
3001 Charges sociales	65'275.00	61'000.00	30'380.25				
302 Indemnités président	20'000.00	20'000.00	30'000.00				
3020 Secrétaire générale			16'500.25				
303 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	38'000.00	35'000.00	38'982.60				
3030 Fournitures de bureau	3'000.00	3'000.00	6'742.15				
3031 Loyer	15'000.00	13'000.00	16'507.90				
3032 Déplacements, Débours	3'500.00	3'500.00	3'003.20				
3033 Documentation, formation	2'500.00	1'200.00	1'541.00				
3034 Maintenance informatique	11'000.00	12'300.00	9'929.45				
3035 Information	3'000.00	2'000.00	1'258.90				
304 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	79'000.00	68'300.00	44'824.80				
3041 Jetons de présence	30'000.00	20'000.00	28'000.00	502 Imp. int. Proméco	3'200.00		
3042 Révisions des comptes	4'000.00	3'300.00	3'012.80	503 Imp. int. Groupe de suivi	1'200.00	3'000.00	10'000.00
3043 Tâches ponctuelles BC	20'000.00	20'000.00	10'625.00				
3044 Etudes ponctuelles BC	5'000.00	5'000.00	3'187.00				
3045 Imputation interne MIPIM	20'000.00	20'000.00					
305 FRAIS DE GESTION	13'600.00	16'400.00	13'531.60				
3051 Affranchissement	3'600.00	3'600.00	3'687.35				
3052 Informatique	3'000.00	5'000.00	4'408.00				
3053 Téléphone, fax	1'500.00	2'300.00	1'160.95				
3054 Assurances choses	1'800.00	1'800.00	1'671.45				
3055 Photocopies	3'500.00	3'500.00	2'443.70				
3056 Frais financiers	200.00	200.00	160.15				
3058 Attribution à Agglomération			69'939.82	504 Excédent charges/prél. réserve		6'000.00	

CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007	CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007
31 AGGLOMERATION	261'836.00	260'000.00	165'835.85	51 AGGLOMERATION	261'836.00	260'000.00	165'835.85
310 CHARGES DU PERSONNEL	202'836.00	195'800.00	54'492.35	510 Cotisations	261'836.00	260'000.00	
3101 Salaires	62'036.00	57'200.00	42'900.65	511 Subvention cantonale			
3102 Indemnités président	10'000.00	10'000.00		512 Subvention confédération			
31020 Charges sociales	20'800.00	19'000.00	11'591.70	513 Partenariats			
31023 Participation Bureau PALM	146'800.00	109'600.00		514 Imp. Interne Aff. Rég.			69'939.82
31024 Refacturation salaire	-36'800.00						
311 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	24'000.00	23'000.00	8'090.35				
3111 Fournitures de bureau	2'500.00	2'500.00					
3112 Loyer	12'000.00	13'000.00					
3113 Déplacements, débours	4'500.00	3'500.00					
3114 Documentation, formation	2'000.00	2'000.00					
3115 Information	3'000.00	2'000.00					
312 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	30'000.00	35'000.00	89'182.60				
3121 Mandats externes	25'000.00	25'000.00	86'757.60				
3122 Communication/conf. d'agglo	5'000.00	10'000.00	2'425.00				
313 FRAIS DE GESTION	5'000.00	6'200.00	4'650.00				
3131 Affranchissements	1'500.00	2'000.00					
3132 Informatique	1'500.00	1'500.00					
3133 Téléphone, fax	1'000.00	1'200.00					
3134 Photocopies	1'000.00	1'500.00					
314 SCHEMAS DIRECTEURS			9'420.55				
3141 Schémas directeurs sectoriels			9'420.55				
315 Attribution à réserves				515 Prélèvement réserves			63'249.65
				516 Excédent charges			32'646.38

CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007	CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007
32 PROMOTION ECONOMIQUE	528'168.00	562'400.00	691'555.80	52 PROMOTION ECONOMIQUE	528'168.00	532'600.00	691'555.80
321 CHARGES DU PERSONNEL	264'668.00	246'100.00	222'703.65	520 Cotisations	453'168.00	458'600.00	510'789.30
3211 Salaires	191'445.00	183'600.00	167'798.85	526 Produits divers			150.00
3212 Charges sociales	58'323.00	54'500.00	44'999.35	527 Cotisations Cap. Dévelop.			121'616.50
3214 Indemnités président	10'000.00	10'000.00					
32143 Groupe de suivi	1'700.00	4'000.00	10'146.60				
32144 Mandats externes		5'000.00	290.95				
32145 Refacturation salaire		-11'000.00	-7'132.20				
32146 Jetons commission	3'200.00						
32147 Secrétaire générale			6'600.10				
322 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	40'000.00	31'800.00	28'294.40				
3221 Fournitures de bureau	3'200.00	3'000.00	1'999.95				
3222 Loyer	17'300.00	17'300.00	17'288.40				
3223 Déplacements, débours	5'500.00	4'500.00	4'607.15				
3224 Documentation, formation	11'000.00	4'000.00	2'655.00				
3225 Information	3'000.00	3'000.00	1'743.90				
323 FRAIS DE GESTION	9'500.00	10'500.00	7'801.60				
3230 Affranchissement	2'000.00	3'000.00	1'700.00				
32301 Informatique	3'000.00	3'000.00	2'084.00				
32302 Téléphone	3'000.00	3'000.00	2'862.55				
32303 Photocopies	1'500.00	1'500.00	1'155.05				
3231 PERL	116'000.00	116'000.00	104'449.30				
32310 Dotation	90'000.00	90'000.00	80'000.00				
32312 Gestion	23'000.00	23'000.00	22'409.30	523 Partenariat	5'000.00		5'000.00
32314 Suivi des entreprises	3'000.00	3'000.00	2'040.00				
32316 Mandat							

CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007	CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007
324 MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE	98'000.00	158'000.00	88'118.80	521 Subvention cantonale	50'000.00		
3241 Com. d'Intérêts Centre - CIC-	-	54'000.00	54'000.00	522 Subvention CIC		54'000.00	54'000.00
32411 Actions		25'000.00	17'140.50				
32412 Refacturation salaires		29'000.00	15'365.40				
32413 Attribution à réserves CIC			21'494.10				
3242 Actions promotionnelles	54'000.00	69'000.00	9'358.20				
32421 Publications	10'000.00	10'000.00	587.50				
32422 MIPIM	40'000.00	40'000.00	8'770.70	524 Imputation interne MIPIM	20'000.00	20'000.00	
32423 Communication promotionnelle	4'000.00	4'000.00					
32424 Salons, conventions		15'000.00					
3243 Réseau d'appui	19'000.00	19'000.00	18'445.60				
32431 Affiliations Lausanne Région	6'000.00	6'000.00	5'445.60				
32432 Micro-crédit ASECE	10'000.00	10'000.00	10'000.00				
32433 PACTE	3'000.00	3'000.00	3'000.00				
3244 Soutiens et filières	10'000.00	15'000.00	6'235.00				
32441 Filières		10'000.00	5'000.00				
32442 Soutien aux entreprises		5'000.00	1'235.00				
32443 Succession							
32444 Ateliers Ville de Renens	10'000.00						
3245 Etudes, gestion	15'000.00	1'000.00	80.00				
32451 Information, documentation	15'000.00	1'000.00	80.00				
32452 Statistiques							
32453 Base de données							
32454 Attributions à réserves Proméco				525 Excédent charges/prél.			
32456 Attributions à réserves MIPIM							
32457 Virement à Fonds Cap. Dév.			121'616.50				
32458 Attribution à Fond Cap. Dév.			118'571.55				

CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007	CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007
33 COMMISSIONS	837'179.60	792'000.00	782'847.05	53 COMMISSIONS	837'179.60	792'000.00	782'847.05
331 INFORMATION JEUNESSE	120'000.00	80'000.00	53'511.25	530 INFORMATION JEUNESSE	120'000.00	80'000.00	53'511.25
3311 Petite Enfance	-	15'000.00	10'354.60	5301 Cotisations	120'000.00	70'000.00	53'511.25
33111 LAJE		15'000.00	10'354.60	5302 Subventions			
				5303 Partenariats			
3312 Formation Emploi des Jeunes	120'000.00	65'000.00	40'851.95				
33121 Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00				
33122 Journée de réflexion		10'000.00					
33123 Planète Métiers		10'000.00	851.95				
33125 Site employeur		5'000.00					
33126 DUO 15-18	80'000.00						
33127 Attributions à réserves			2'304.70	5304 Excédents charges/prél. réserve		10'000.00	
332 TERRITOIRE EQUIPEMENTS - TE	90'179.60	75'000.00	93'057.50	531 TERRITOIRE EQUIPEMENTS	90'179.60	75'000.00	93'057.50
3321 Activités sportives	25'000.00	-	5'951.15	5310 Cotisations	90'179.60	75'000.00	70'537.50
33211 Guidesportif.ch			5'951.15	5311 Subventions			7'520.00
33213 Week end sportif	25'000.00			5312 Partenariats			15'000.00
3322 Transports	65'179.60	70'000.00	82'438.70				
33221 Comptages 2010	5'000.00						
33222 Amortissements Comptages cinq	20'179.60	50'000.00	65'000.00				
33223 Semaine de la mobilité	10'000.00						
33224 Guide P + R	30'000.00		717.35				
33225 EMME 2		20'000.00	16'721.35				
3323 Déchets		5'000.00					
3324 Attributions à réserves TE			4'667.65	5313 Excédent charges/prél. réserve			

CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007	CPTÉ INTITULÉ	BUDGET 2009	BUDGET 2008	CPTES 2007
333 TOXICOMANIE	627'000.00	637'000.00	636'278.30	532 TOXICOMANIE	627'000.00	637'000.00	636'278.30
	415'000.00	510'000.00	500'000.00	5320 Cotisations Toxicomanie	500'000.00	510'000.00	510'789.30
33311 Rel'ier	210'000.00	210'000.00	210'000.00				
33312 Rel'aids	90'000.00	90'000.00	90'000.00				
33313 Centre St-Martin	60'000.00	120'000.00	120'000.00				
33314 Fleur de Pavé	45'000.00	45'000.00	45'000.00				
33315 Départ		35'000.00	35'000.00				
3332 Journée de réflexion	10'000.00	10'000.00					
3333 Participation dispositif lausannois	127'000.00	127'000.00	120'000.00	5321 Cot.Part. dispo. lausannois	127'000.00	127'000.00	125'489.00
33330 Supplément Rel'ier	30'000.00	30'000.00	30'000.00	5322 Subventions			
33331 Bethraïm	83'000.00	83'000.00	83'000.00	5323 Partenariats			
33332 Prévention	14'000.00	14'000.00	1'048.70				
33333 Virement à Fonds de prévention			5'951.30	5324 Fonds de prévention			
33334 Remboursement à capital	85'000.00		16'278.30				