



LAUSANNE RÉGION

Budget 2026

Adopté en Assemblée Générale le 8 octobre 2025

Budget 2026

Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023	Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023
3	CHARGES D'EXPLOITATION	3'655'550.00	3'530'250.00	3'213'217.81	2'932'330.85	5	PRODUITS	3'655'550.00	3'530'250.00	3'180'564.31	2'932'330.85
30	SECRETARIAT GÉNÉRAL	1'885'250.00	1'749'250.00	1'601'600.91	1'440'621.10	50	SECRETARIAT GÉNÉRAL	1'885'250.00	1'749'250.00	1'601'600.91	1'440'621.10
300	CHARGES DU PERSONNEL	1'460'000.00	1'395'000.00	1'075'441.20	1'136'756.62	500	Cotisations	1'436'250.00	1'394'250.00	1'264'265.91	1'181'595.95
3000	Traitements bruts	1'180'000.00	1'120'000.00	847'209.90	898'185.95	504	Participation du Canton (Seniors)	55'000.00	55'000.00	37'535.00	55'000.00
3010	Indemnités d'assurance	0.00	0.00	-3'277.15	-4'399.83	528	Prélèv. Réserve Promotion économique	0.00	0.00	0.00	50'000.00
3001	Charges sociales	265'000.00	260'000.00	216'818.05	227'728.95	502	Participation du Canton (SPEI)	300'000.00	300'000.00	299'800.00	125'000.00
3020	Mandats externes	15'000.00	15'000.00	14'690.40	15'241.55	503	Participation du Canton (DGMR)	19'000.00			
303	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	291'000.00	220'000.00	132'272.95	109'159.44						
3030	Fournitures de bureau	10'000.00	10'000.00	10'133.90	9'332.85	210	Prélèv. sur capital	75'000.00			
3030.1	Amortissement mobilier	75'000.00	25'000.00	437.15							
3031	Loyer	120'000.00	120'000.00	64'160.05	59'447.95						
3031.1	Charges et taxes	16'000.00									
3032	Déplacements, débours	10'000.00	10'000.00	9'383.30	8'268.69						
3033	Documentation, formation	15'000.00	10'000.00	6'142.95	6'365.20						
3034	Informatique et maintenance	30'000.00	30'000.00	42'015.60	25'744.75						
3035	Entretien locaux	15'000.00	15'000.00								
304	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	116'000.00	116'000.00	165'343.78	164'911.56						
3041	Jetons de présence	30'000.00	30'000.00	28'900.00	29'300.00						
3042	Comptabilité et révision des comptes	15'000.00	15'000.00	27'749.90	30'711.70						
3043	Tâches ponctuelles BC	15'000.00	15'000.00	24'687.58	21'508.55						
3043.1	Mandat Strategos	0.00		44'500.00	29'025.15	528	Prélèv. Réserve Promotion économique			44'500.00	29'025.15
3048	Communication	50'000.00	50'000.00	34'324.85	48'988.51						
3049	Affiliations Lausanne Région	6'000.00	6'000.00	5'181.45	5'377.65						
305	FRAIS DE GESTION	18'250.00	18'250.00	12'892.80	13'326.36						
3051	Affranchissement	8'000.00	8'000.00	8'307.10	7'971.00						
3053	Téléphonie	1'500.00	1'500.00	1'234.14	1'226.35						
3054	Assurances choses et RC Dirigeants	6'000.00	6'000.00	3'196.30	3'266.55						
3054.1	Indemnités assurance choses	0.00	0	0.00	-1662.00						
3055	Photocopies	2'500.00	2'500.00	69.35	2'271.25						
3056	Frais financiers	250.00	250.00	85.91	253.21						
32454	Attribution à Réserve Promeco			175'200.00		528	Prélèv. Réserve Promeco		0.00	44'500.00	79'025.15
3058	Attribution à capital			40'180.18	16'467.12	508	Excédent de charges/prél. capital			0	0

Budget 2026

Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023	Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023
310	PALM	100'000.00	88'000.00	230'209.50	163'806.05	510	PALM	100'000.00	88'000.00	230'209.50	260'000.00
	PALM 2025			197'556.00	163'806.05	511	Cotisations PALM	50'000.00	44'000.00	131'431.50	0.00
	Cadrage et travaux préparatoires			0.00	0.00						
	Elaboration du PALM 2025	0.00	44'000.00	197'556.00	163'806.05						
	Conférences d'agglomération			0.00	0.00						
	Mise en œuvre PA1 à PA3	0.00	16'000.00	0.00	0.00						
	SRGZA (volet opérationnel)			0.00	0.00						
	Autres études	100'000.00	28'000.00			516	Prél. Réserve PALM	50'000.00	44'000.00	98'778.00	260'000.00
3169	Attribution à Réserves PALM			32'653.50		516	Excédent de charges/prél. Réserves PALM	50'000.00	44'000.00	98'778.00	260'000.00

Budget 2026

Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023	Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023
32	PROMOTION ÉCONOMIQUE	435'000.00	385'000.00	358'811.52	345'201.45	52	PROMOTION ECONOMIQUE	435'000.00	385'000.00	358'811.52	345'201.45
3231	PERL	280'000.00	250'000.00	240'837.97	237'056.19	520	Cotisations	282'500.00	270'000.00	245'194.75	246'673.35
32310	Dotation	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	523	Partenariats PERL	60'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
32312	Gestion	90'000.00	90'000.00	83'338.47	79'556.19	528	Prél. Réserves Promotion économique	30'000.00	30'000.00	37'035.60	39'778.10
32313	Cérémonie et films	90'000.00	60'000.00	57'499.50	57'500.00						
3242	ACTIONS DE PROMOTION ÉCONOMIQUE	40'000.00	40'000.00	34'268.60	12'500.00						
32424	Aides aux salons/manifestations	40'000.00	40'000.00	34'268.60	12'500.00	528	Prél. Réserves Promotion économique	20'000.00	20'000.00	17'134.30	6'250.00
3243	RÉSEAU D'APPUI ET SUBVENTIONS	10'000.00	10'000.00	10'000.00	19'218.20						
32433	Ateliers de Renens	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00						
32434	Aides/Soutiens divers	0.00	0.00	0.00	9'218.20						
3244	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL	105'000.00	85'000.00	73'704.95	47'409.30						
32447	Projets régionaux	85'000.00	70'000.00	57'266.35	47'409.30	528	Prél. Réserves Promotion économique	42'500.00	35'000.00	28'633.15	22'500.00
32446	Conférences/Journées de réflexion	0.00	15'000.00	16'438.60	0.00						
32448	Plans de mobilité	20'000.00									
32454	Attribution à Réserves/capital			0.00	29'017.76	528	Excédent de charges/prél. Réserves	92'500.00	85'000.00	82'803.05	68'528.10
3246	FONDS CAPITAL DÉVELOPPEMENT	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	0	0.00	0.00	501.1	Produits des avoirs FCD		0	0	0
						508	Prélèvement de capital FCD		0	0	0
32468	Attribution à Réserves Prom. Écon.			0.00	0.00	529.1	Excédent de charges/prél. Réserves			0	0

Budget 2026

Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023	Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023
33	COMMISSIONS	1'235'300.00	1'308'000.00	989'942.38	982'702.25	53	COMMISSIONS	1'235'300.00	1'308'000.00	989'942.38	982'702.25
331	INTERGÉNÉRATIONS	395'000.00	416'000.00	404'132.00	399'895.95	530	INTERGENERATIONS	395'000.00	416'000.00	404'132.00	399'895.95
3311	Enfance	44'000.00	52'000.00	47'577.75	46'312.60	5301	Cotisations	201'800.00	204'300.00	237'090.94	258'854.75
33111	Journée enfance	0.00	6'000.00	0.00	0.00	5302	Participations Unil			2'000.00	0.00
33112	Projets	36'000.00	36'000.00	42'577.75	33'781.60	5306	Prél. Réserve Intergénération	18'000.00	18'000.00	21'288.85	14'475.40
33113	Soutiens aux activités de jeunesse	8'000.00	10'000.00	5'000.00	6'500.00	5306	Prél. Réserve Intergénération	4'000.00	5'000.00	10'000.00	4'875.00
3312	Formation Emploi des Jeunes	276'000.00	289'000.00	244'690.10	267'049.70						
33121	Subvention Espace des Inventions	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00						
33127	Subvention Lift	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	5305	Prél. Réserve Formation emploi des jeunes			0.00	3'500.00
33122	Journée de réflexion/Workshops	0.00	8'000.00	0.00	5'467.10	5306	Prél. Réserve Intergénération				0.00
33123	Salon des Métiers	50'000.00	50'000.00	42'880.60	49'023.30	53023	Partenariat Salon des Métiers	18'700.00	18'700.00	17'212.26	18'453.60
33124	Monjob-monchoix.ch	0.00	1'000.00	0.00	0.00						
33128	Soutien AppApp	120'000.00	120'000.00	99'111.00	117'465.00	5307	Prél. Réserve AppApp	0.00	0.00	0.00	2'500.00
						5304	Produits AppApp	60'000.00	60'000.00	41'105.00	46'125.00
331280	Mesures d'appui	6'000.00	10'000.00	4'100.00	7'200.00						
33126	Projets professionnels	40'000.00	40'000.00	38'598.50	27'894.30	5304	Prél. Réserve Intergénération	30'000.00	40'000.00	19'299.25	11'157.70
						5305	Prél. Réserve Promotion économique	10'000.00	0.00	19'299.25	16'736.60
3313	Seniors	70'000.00	70'000.00	56'802.93	33'235.78	5306	Prél. Réserves Intergénération	17'500.00	35'000.00	18'401.45	11'617.90
33130	Projet pilote régional "Diagnostic"			0.00	0.00	5303	Participation du Canton (DGCS)	35'000.00	35'000.00	18'435.00	11'600.00
33132	Subvention Réseau d'échanges de savoirs	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00						
33134	Projets	60'000.00	60'000.00	36'802.93	23'235.78						
33135	Expertise, conseils et appui	0.00	0.00	10'000.00	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	0.00	0.00	3'500.00
331291	Attribution à Rés. Intergénération	0.00	0.00	50'061.22	48'297.87	5306	Prél. Réserve Intergénération	69'500.00	98'000.00	70'989.55	42'126.00
331281	Attribution à Réserves AppApp	0.00	0.00	0.00	0.00	5307	Prél. Réserves AppApp	0.00	0.00	0.00	2'500.00
						528	Prél. Réserve Promotion économique	10'000.00	0.00	19'299.25	16'736.60

Budget 2026

Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023	Cpte		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023
332	TERRITOIRE ÉQUIPEMENTS	389'000.00	445'000.00	142'896.82	166'517.25	531	TERRITOIRE ET ÉQUIPEMENTS	389'000.00	445'000.00	142'896.82	166'517.25
3321	Activités sportives	49'000.00	63'000.00	45'907.44	48'000.00	5310	Cotisations	70'000.00	119'000.00	105'526.82	109'632.60
33211	Guide sportif	1'000.00	5'000.00	3'307.44	8'719.20						
33214.1	Soutiens	28'000.00	28'000.00	27'600.00	23'600.00	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	14'000.00	14'000.00	16'560.00	14'160.00
33216	Projets	20'000.00	30'000.00	15'000.00	15'680.80	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	10'000.00	15'000.00	10'000.00	10'453.85
3322	Transports et mobilité	310'000.00	352'000.00	60'810.00	87'864.86						
33222	Comptages	80'000.00	250'000.00	0.00	13'093.86	5312	Partenariats comptages	0.00	60'000.00	0.00	7'499.80
33222.1	Publication	10'000.00	22'000.00	10'810.00	24771.6	5313	Prél. Réserve Territoire/Equip.	5'000.00	22'000.00	10'810.00	24'771.00
33223	Amortissement Comptages	200'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	5314	Activation études bilan	0.00	200'000.00	0.00	0.00
						210	Prél. sur capital	280'000.00			
33224	Projets	20'000.00	30'000.00				Prél. Réserve Territoire/Equip.	10'000.00	15'000.00	0.00	
3324	Champignons	30'000.00	30'000.00	30'000.05	25'000.04						
33241	Rétrocession contrôles champignons	30'000.00	30'000.00	30'000.05	25'000.04						
3324	Attribution à Réserves/capital	0.00	0.00	6'179.33	5'652.35	5313	Prél. Réserve Territoire Equipements	39'000.00	66'000.00	37'370.00	49'384.85
						210	Prél. sur capital	280'000.00			
333	PRÉVENTION ET DÉPENDANCES	451'300.00	447'000.00	442'913.56	416'289.05	532	PRÉVENTION ET DÉPENDANCES	451'300.00	447'000.00	442'913.56	416'289.05
3331	Prévention et Dépendances	280'000.00	280'000.00	276'905.56	250'956.50	532	Prévention et Dépendances	280'000.00	280'000.00	276'905.56	253'267.05
	Subvention Fondation Le Relais	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	5320	Cotisations	220'000.00	220'000.00	223'468.56	222'310.55
33311	Rel'ier										
33312	Rel'aids										
33314	Subvention Fleur de Pavé	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00						
33324	Subvention Mère Sofia (Macadam3)	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00						
33322	Projets	40'000.00	40'000.00	35'937.00	14'456.50	5326	Prél. Réserve Dépendances	40'000.00	40'000.00	35'937.00	14'456.50
33326	Soutiens	20'000.00	20'000.00	17'500.00	16'500.00	5326	Prél. Réserve Dépendances	20'000.00	20'000.00	17'500.00	16'500.00
33329	Attribution à Réserves Dépendances/capital			3'468.56	2'310.55	5326	Prél. Réserve Dépendances	60'000.00	60'000.00	53'437.00	30'956.50
3333	Part. dispositif lausannois	171'300.00	167'000.00	163'624.55	155'681.00		Part. dispositif lausannois	171'300.00	167'000.00	166'008.00	163'022.00
33330	Supplément Rel'ier				30'000.00						
33333	Action lausannoise	171'300.00	167'000.00	163'624.55	125'681.00	5321	Cot. Part. disp. lausannois	171'300.00	167'000.00	166'008.00	163'022.00
33336	Excéd. Produits à Fonds de Part disp laus			2'383.45	7'341.00						0

BUDGET 2026 - Cotisations en CHF par habitant

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Secrétariat général	4.53	4.47	3.93	4.15	3.79	3.15	3.44	3.34	3.18	3.15	3.01
Promotion économique	0.89	0.84	0.79	0.78	0.98	1.02	1.03	1.05	1.05	1.10	1.01
Intergénération	0.64	0.65	0.78	0.85	0.79	0.90	0.81	0.84	0.82	0.77	0.78
Territoire et Equipements	0.22	0.38	0.34	0.36	0.33	0.38	0.37	0.37	0.37	0.44	0.37
Dépendances	0.69	0.70	0.72	0.73	1.02	1.05	1.17	0.89	1.40	1.44	1.47
Appui au dispositif Lausannois	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL Lausanne Région	7.97	8.04	7.56	7.87	7.91	7.5	7.82	7.49	7.82	7.9	7.64
TOTAL Lausanne	6.97	7.04	6.56	6.87	6.91	6.5	6.82	6.49	6.82	6.9	6.64
Fonctionnement Agglomération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
Etudes Agglomération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.39	-0.36	0.37
TOTAL PALM	0.17	0.15	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.39	0.15	0.6
TOTAL Périmètre compact	8.14	8.19	8.01	7.87	7.91	7.50	7.82	7.76	8.21	8.05	8.24

* Habitants Lausanne Région	317'000	312'000	310'373	302'706	301'200	298'000	296'000	294'519	292'330	292'330	279'038
* Habitants Périmètre compact	298'000	295'000	293'048	283'271	283'270	279'000	279'000	277'176	275'091	275'091	261'624
Habitants Lausanne	145'700	145'000	144'365	141'131	141'130	140'000	141'000	139'720	139'624	139'624	133'521
Lausanne Région hors Lausanne	171'300	167'000	166'008	161'575	160'000	158'000	155'000	154'799	152'706	152'706	145'517

* estimation augmentation de la population de 0,5% par rapport au 31.12.2024