

| Cpte  |                                      | Budget 2018         | Budget 2017         | Comptes 2016        | Comptes 2015        | Cpte |     | Budget 2018                              | Budget 2017         | Comptes 2016        | Comptes 2015        |                     |
|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3     | <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>2'771'400.00</b> | <b>2'682'000.00</b> | <b>2'660'454.03</b> | <b>2'707'859.98</b> | #    | 5   | <b>PRODUITS</b>                          | <b>2'771'400.00</b> | <b>2'682'000.00</b> | <b>2'660'454.03</b> | <b>2'707'859.98</b> |
| 30    | <b>SECRETARIAT GENERAL</b>           | <b>1'010'000.00</b> | <b>975'000.00</b>   | <b>986'010.56</b>   | <b>934'949.24</b>   | #    | 50  | <b>SECRETARIAT GENERAL</b>               | <b>1'010'000.00</b> | <b>975'000.00</b>   | <b>986'010.56</b>   | <b>934'949.24</b>   |
| 300   | <b>CHARGES DU PERSONNEL</b>          | <b>753'000.00</b>   | <b>740'000.00</b>   | <b>762'542.95</b>   | <b>736'606.05</b>   |      | 500 | <b>Cotisations</b>                       | <b>919'000.00</b>   | <b>884'000.00</b>   | <b>844'476.56</b>   | <b>828'742.90</b>   |
| 3000  | Traitements bruts                    | 587'000.00          | 575'000.00          | 598'574.35          | 579'650.55          |      | 501 | Produits des avoirs Lausanne Région      | 0.00                | 0.00                | 34.00               | 93.24               |
| 3001  | Charges sociales                     | 161'000.00          | 160'000.00          | 163'632.10          | 156'955.50          |      | 502 | Convention DEIS                          | 91'000.00           | 91'000.00           | 91'000.00           | 0.00                |
| 3002  | Mandats externes                     | 5'000.00            | 5'000.00            | 336.50              | 0.00                |      | 504 | Charges personnel, Imputation Agglo      | 0.00                | 0.00                | 28'000.00           | 64'000.00           |
| 303   | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b> | <b>111'000.00</b>   | <b>111'000.00</b>   | <b>83'224.65</b>    | <b>84'775.62</b>    |      | 505 | Biens Serv. March., Imputation Agglo     | 0.00                | 0.00                | 17'000.00           | 26'000.00           |
| 3030  | Fournitures de bureau                | 14'000.00           | 14'000.00           | 9'855.55            | 13'230.45           |      | 506 | Produits divers                          |                     |                     |                     | 9'113.10            |
| 3031  | Loyer                                | 55'000.00           | 55'000.00           | 35'808.00           | 36'776.40           |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3032  | Déplacements, Débours                | 17'000.00           | 17'000.00           | 14'183.90           | 15'116.05           |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3033  | Documentation, formation             | 5'000.00            | 5'000.00            | 6'293.00            | 4'232.00            |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3034  | Informatique et Maintenance          | 20'000.00           | 20'000.00           | 16'389.75           | 15'420.72           |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3035  | Réseaux sociaux                      |                     |                     | 694.45              |                     |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 304   | <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>120'500.00</b>   | <b>95'500.00</b>    | <b>95'750.90</b>    | <b>62'238.50</b>    |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3041  | Jetons de présence                   | 35'000.00           | 30'000.00           | 19'300.00           | 32'000.00           |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
|       | Comptabilité                         | 16'000.00           | 16'000.00           |                     |                     |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3042  | Révision des comptes et conseils     | 4'000.00            | 4'000.00            | 22'580.00           | 6'372.00            |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3043  | Tâches ponctuelles BC                | 20'000.00           | 20'000.00           | 12'327.10           | 13'840.00           |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3035  | Communication                        | 40'000.00           | 20'000.00           | 36'776.80           | 5'979.50            |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 32431 | Affiliations Lausanne Région         | 5'500.00            | 5'500.00            | 4'767.00            | 4'047.00            |      | 506 | Produits divers                          |                     |                     |                     | 0.00                |
| 305   | <b>FRAIS DE GESTION</b>              | <b>25'500.00</b>    | <b>28'500.00</b>    | <b>16'257.69</b>    | <b>24'109.37</b>    |      | 507 | Frais de gestion, Imputation Agglo       | 0.00                | 0.00                | 5'500.00            | 7'000.00            |
| 3051  | Affranchissement                     | 8'000.00            | 10'000.00           | 7'202.55            | 9'145.09            |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3052  | Informatique                         | 0.00                | 0.00                | 0                   | 0.00                |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3053  | Téléphonie                           | 4'000.00            | 5'000.00            | 2'446.30            | 2'560.15            |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3054  | Assurances choses                    | 3'000.00            | 3'000.00            | 2'211.50            | 2'977.30            |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3055  | Photocopies                          | 8'000.00            | 8'000.00            | 3'165.50            | 7'934.50            |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3056  | Frais financiers                     | 2'500.00            | 2'500.00            | 1'231.84            | 1'492.33            |      |     |  |                     |                     |                     |                     |
| 3058  | <b>Attribution à capital</b>         |                     |                     | <b>28'234.37</b>    | <b>27'219.70</b>    |      | 508 | <b>Excédent de charges/prél. capital</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |

| Cpte  |  | Budget 2018       | Budget 2017       | Comptes 2016      | Comptes 2015      | Cpte |   | Budget 2018       | Budget 2017       | Comptes 2016      | Comptes 2015      |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31    | <b>AGGLOMERATION</b>                       | <b>192'400.00</b> | <b>198'000.00</b> | <b>245'044.96</b> | <b>332'230.24</b> | 509  | <b>AGGLOMERATION</b>                          | <b>192'400.00</b> | <b>198'000.00</b> | <b>245'044.96</b> | <b>332'230.24</b> |
| 310   | <b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b>        | <b>36'400.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>50'500.00</b>  | <b>97'000.00</b>  | 510  | <b>AGGLOMERATION FONCTIONNEMENT</b>           | <b>36'400.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>61'008.19</b>  | <b>183'587.00</b> |
| 3100  | <b>CHARGES DU PERSONNEL</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>28'000.00</b>  | <b>64'000.00</b>  | 511  | <b>Cotisations Fonctionnement</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>61'008.19</b>  | <b>183'587.00</b> |
| 3101  | Traitements bruts                          | 0.00              | 0.00              | 19'600.00         | 49'000.00         |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 31020 | Charges sociales                           | 0.00              | 0.00              | 8'400.00          | 15'000.00         |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 311   | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>17'000.00</b>  | <b>26'000.00</b>  |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 3116  | Imputation interne Biens, serv. March.     | 0.00              | 0.00              | 17'000.00         | 26'000.00         |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 312   | <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>             | <b>36'400.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | 5142 | <b>Prél. Réserves Fonct. Agglo</b>            | <b>36'400.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>0.00</b>       |                   |
| 3121  | Communication PALM                         | 16'000.00         | 56'000.00         | 0.00              | 0.00              |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 3122  | Conf. d'agglo                              | 20'400.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 313   | <b>FRAIS DE GESTION</b>                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>5'500.00</b>   | <b>7'000.00</b>   |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 3135  | Imputation interne                         | 0.00              | 0.00              | 5'500.00          | 7'000.00          |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 3143  | <b>Attribution à Réserves/capital</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | 515  | <b>Excédent de charges/prél. Réserves</b>     | <b>36'400.00</b>  | <b>56'000.00</b>  |                   | <b>0.00</b>       |
| 315   | <b>AGGLOMERATION ETUDES</b>                | <b>156'000.00</b> | <b>142'000.00</b> | <b>194'544.96</b> | <b>235'230.24</b> | 517  | <b>AGGLOMERATION ETUDES</b>                   | <b>156'000.00</b> | <b>142'000.00</b> | <b>184'036.77</b> | <b>148'643.24</b> |
| 3151  | <b>Etudes Agglomération</b>                | <b>156'000.00</b> | <b>142'000.00</b> | <b>194'544.96</b> | <b>148'643.24</b> | 518  | <b>Cotisations Etudes</b>                     | <b>106'000.00</b> | <b>42'000.00</b>  | <b>98'143.61</b>  | <b>104'649.60</b> |
| 3155  | PALM 2016                                  | 0.00              | 0.00              | 170'396.71        | 102'448.39        | 5195 | <b>Prél. Réserves Agglo Etudes</b>            | <b>50'000.00</b>  | <b>100'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3151  | PALM Etudes                                | 156'000.00        | 142'000.00        | 0.00              |                   |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 3153  | Parc, Nature, Paysage                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1'287.00          | 5192 | <b>Prél. Réserves Parc, Nature et Paysage</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3157  | Stationnement /Accessibilité multimodale   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 6'055.25          | 5195 | <b>Prél. Réserves Stationnement</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3158  | Outil financier                            | 0.00              | 0.00              | 19'412.00         | 38'852.60         |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 3152  | Mobilité douce                             | 0.00              | 0.00              | 4'736.25          | 0.00              | 5194 | <b>Prél. Réserves Mobilité douce</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3160  | <b>Divers</b>                              |                   |                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 3143  | <b>Attribution à réserves Agglo Etudes</b> |                   |                   | <b>0.00</b>       | <b>86'587.00</b>  | 5195 | <b>Excédent de charges/prél. Réserves</b>     | <b>50'000.00</b>  | <b>100'000.00</b> | <b>85'893.16</b>  | <b>43'993.64</b>  |

| Cpte  |                                       | Budget 2018       | Budget 2017       | Comptes 2016      | Comptes 2015      | Cpte |   | Budget 2018       | Budget 2017       | Comptes 2016      | Comptes 2015      |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32    | <b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>           | <b>439'000.00</b> | <b>428'500.00</b> | <b>411'246.82</b> | <b>357'601.50</b> | 52   | <b>PROMOTION ECONOMIQUE</b>               | <b>439'000.00</b> | <b>428'500.00</b> | <b>411'246.82</b> | <b>357'601.50</b> |
|       |                                       |                   |                   |                   |                   | 520  | <b>Cotisations</b>                        | <b>304'000.00</b> | <b>308'500.00</b> | <b>283'362.57</b> | <b>231'601.50</b> |
| 320   | STRATEGIE LADE                        | 0.00              | 5'000.00          | 25'000.00         |                   | 522  | Subvention mandat                         | 0.00              | 0.00              | 12'500.00         |                   |
| 3200  | Mandat externe                        | 0.00              | 5'000.00          | 25'000.00         |                   | 528  | Prél. Réserves                            | 0.00              | 5'000.00          | 0.00              |                   |
|       |                                       |                   |                   |                   |                   | 521  | Subvention cantonale LADE                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 91'000.00         |
| 3231  | <b>PERL</b>                           | <b>283'000.00</b> | <b>288'000.00</b> | <b>280'430.45</b> | <b>241'852.70</b> |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32310 | Dotation                              | 100'000.00        | 100'000.00        | 99'000.00         | 100'000.00        | 523  | Partenariats PERL                         | 30'000.00         | 30'000.00         | 32'000.00         | 35'000.00         |
| 32312 | Gestion                               | 80'000.00         | 85'000.00         | 82'566.45         | 80'470.90         | 524  | Sponsoring tiers                          | 0.00              | 10'000.00         |                   |                   |
| 32313 | Films, TV                             | 100'000.00        | 100'000.00        | 98'864.00         | 59'999.40         | 525  | Partenariat Films                         | 40'000.00         | 40'000.00         | 38'000.00         |                   |
| 32314 | Suivi des entreprises                 | 3'000.00          | 3'000.00          | 0.00              | 1'382.40          | 526  | Dissolution transitoire ancien            |                   |                   | 2'884.25          |                   |
| 3242  | <b>ACTIONS PROMOTIONNELLES</b>        | <b>111'000.00</b> | <b>90'500.00</b>  | <b>46'156.43</b>  | <b>13'740.60</b>  |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32421 | Publications                          | 0.00              | 3'000.00          | 0.00              | 0.00              |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32422 | MIPIM                                 | 15'000.00         | 15'000.00         | 13'903.63         | 9'788.55          |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32423 | Newsletter Promeco                    | 1'000.00          | 2'500.00          | 0.00              | 1'550.25          |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32426 | Projet Start up Game                  | 35'000.00         | 10'000.00         | 5'400.00          | 0.00              |      |   |                   |                   |                   | 0.00              |
| 32424 | Salons, Conventions                   | 50'000.00         | 50'000.00         | 26'200.00         | 2'401.80          | 528  | Partenariat Start up Game                 | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 32425 | Rencontres entreprises                | 10'000.00         | 10'000.00         | 652.80            |                   |      | Prél. Réserves                            | 25'000.00         | 25'000.00         |                   |                   |
| 3243  | <b>RESEAU D'APPUI</b>                 | <b>30'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>19'687.50</b>  |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32432 | Micro-crédit solidaire                | 20'000.00         | 20'000.00         | 15'000.00         | 15'000.00         |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32434 | Réseautreprendre ®<br>Suisse Romande  | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'000.00         |                   | 528  | Prél. Réserves                            | 10'000.00         | 10'000.00         |                   |                   |
| 32442 | <b>SOUTIEN FILIERES</b>               | <b>15'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>18'155.00</b>  | <b>19'906.10</b>  |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32442 | Rencontres entreprises                |                   |                   |                   | 5'666.10          |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32443 | Ateliers de Renens                    | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'000.00         |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32447 | Soutiens divers                       | 5'000.00          | 5'000.00          | 8'155.00          | 4'240.00          |      |   |                   |                   |                   |                   |
| 32454 | <b>Attribution à Réserves/capital</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>16'504.94</b>  | <b>62'414.60</b>  | 528  | <b>Excédent de charges/prél. Réserves</b> | <b>35'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>42'500.00</b>  | <b>0.00</b>       |

| Cpte  |   | Budget 2018         | Budget 2017         | Comptes 2016        | Comptes 2015        | Cpte  |   | Budget 2018         | Budget 2017         | Comptes 2016        | Comptes 2015        |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33    | <b>COMMISSIONS</b>                        | <b>1'130'000.00</b> | <b>1'080'500.00</b> | <b>1'018'151.69</b> | <b>1'083'079.00</b> | 53    | <b>COMMISSIONS</b>                        | <b>1'130'000.00</b> | <b>1'080'500.00</b> | <b>1'018'151.69</b> | <b>1'083'079.00</b> |
| 331   | <b>INTERGENERATIONS</b>                   | <b>423'000.00</b>   | <b>330'000.00</b>   | <b>317'014.46</b>   | <b>251'098.00</b>   | 530   | <b>INTERGENERATIONS</b>                   | <b>423'000.00</b>   | <b>330'000.00</b>   | <b>317'014.46</b>   | <b>251'098.00</b>   |
| 3311  | <b>Enfance</b>                            | <b>15'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | 5301  | <b>Cotisations</b>                        | <b>238'000.00</b>   | <b>215'000.00</b>   | <b>218'834.46</b>   | <b>198'117.00</b>   |
| 33111 | Journée enfance                           | 15'000.00           | 10'000.00           | 0.00                | 0.00                |       | Prél. Réserve Intergénération             | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 3312  | <b>Formation Emploi des Jeunes</b>        | <b>343'000.00</b>   | <b>310'000.00</b>   | <b>312'152.20</b>   | <b>190'960.61</b>   |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33121 | Espace des Inventions                     | 40'000.00           | 40'000.00           | 40'000.00           | 40'000.00           |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33122 | Journée de réflexion                      | 15'000.00           | 15'000.00           | 0.00                | 6'700.10            |       | Prél. Réserve Intergénération             | 15'000.00           | 15'000.00           |                     |                     |
| 33123 | Salon des Métiers                         | 80'000.00           | 40'000.00           | 95'210.15           | 0.00                | 53023 | Partenariat Salon des Métiers             | 30'000.00           |                     | 34'000.00           |                     |
| 33124 | Kiftontaf.ch                              | 5'000.00            | 0.00                | 9'396.00            | 3'240.00            |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33125 | Ados Pro                                  | 5'000.00            | 5'000.00            | 5'000.00            | 5'000.00            |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33128 | AppApp                                    | 180'000.00          | 190'000.00          | 154'103.00          | 133'641.31          | 5304  | Produits AppApp                           | 65'000.00           | 60'000.00           | 64'180.00           | 52'981.00           |
| 33129 | Soutiens aux projets de formation         | 8'000.00            | 10'000.00           | 1'002.45            | 0.00                | 53041 | Prél. Réserve AppApp                      | 20'000.00           | 20'000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 33127 | Lift                                      | 10'000.00           | 10'000.00           | 7'440.60            | 2'379.20            | 5305  | Prél. Réserve Formation Emploi            | 10'000.00           | 10'000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 3313  | <b>Seniors</b>                            | <b>65'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | 5306  | Prél. Réserve Seniors                     | 0.00                | 10'000.00           | 0.00                | 0.00                |
|       | Projet pilote régional "Diagnostic"       | 45'000.00           | 10'000.00           | 0.00                | 0.00                |       | Participation cantonale                   | 30'000.00           |                     |                     |                     |
|       | Soutiens Journée des aînés                | 10'000.00           |                     |                     |                     |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33327 | Réseau d'échanges de savoirs              | 10'000.00           |                     |                     |                     |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33120 | <b>Attribution à Réserves AppApp</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>Prél. Réserve Intergénération</b>      | <b>30'000.00</b>    | <b>15'000.00</b>    | <b>0.00</b>         |                     |
| 33121 | <b>Attribution à réserve Formation</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |       | <b>Prél. Réserve Formation Emploi</b>     | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>0.00</b>         |                     |
| 3310  | <b>Attribution à Rés. Intergénération</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>4'862.26</b>     | <b>60'137.39</b>    | 5307  | <b>Prél. Réserves AppApp</b>              | <b>20'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>    | <b>0.00</b>         |                     |
|       |   |                     |                     |                     |                     |       | <b>Prél. Réserves Seniors</b>             | <b>0.00</b>         | <b>10'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 332   | <b>TERRITOIRE EQUIPEMENTS</b>             | <b>127'000.00</b>   | <b>164'500.00</b>   | <b>129'098.44</b>   | <b>264'308.90</b>   | 531   | <b>TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS</b>          | <b>127'000.00</b>   | <b>164'500.00</b>   | <b>129'098.44</b>   | <b>264'308.90</b>   |
| 3321  | <b>Activités sportives</b>                | <b>35'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>5'000.00</b>     | <b>129'335.70</b>   | 5310  | <b>Cotisations</b>                        | <b>107'000.00</b>   | <b>124'500.00</b>   | <b>103'806.09</b>   | <b>108'824.80</b>   |
| 33211 | Guidesportif.ch                           | 0.00                | 5'000.00            | 0.00                | 0.00                |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33213 | Dimanche sportif                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 54'366.00           | 5311  | Partenariats Dimanche sportif             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 12'000.00           |
| 33214 | Soutiens aux projets sportifs             | 10'000.00           | 10'000.00           | 5'000.00            | 0.00                |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33215 | Panathlon: Family Games                   | 25'000.00           | 25'000.00           | 0.00                |                     |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33216 | Centre sportif de Malley                  | 0.00                | 10'000.00           | 0.00                | 74'969.70           |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 3322  | <b>Transports</b>                         | <b>54'500.00</b>    | <b>89'500.00</b>    | <b>71'071.75</b>    | <b>112'473.20</b>   |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33221 | Comptages 2014                            | 10'000.00           | 40'000.00           | 25'292.35           | 66'733.20           |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33220 | Amortiss. Comptages 2010                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33222 | Amortiss. Comptages 2014                  | 42'500.00           | 42'500.00           | 42'500.00           | 42'500.00           |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33223 | Semaine de la mobilité                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5312  | Partenariats comptages                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 17'724.45           |
| 33224 | Site P + R                                | 2'000.00            | 7'000.00            | 3'279.40            | 3'240.00            | 5314  | Activation à Etudes au bilan              | 10'000.00           | 40'000.00           | 25'292.35           | 49'008.75           |
| 3324  | <b>Forêts</b>                             | <b>37'500.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>22'500.00</b>    |       |   |                     |                     |                     |                     |
| 33241 | Rétrocession contrôleurs champignons      | 27'500.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 22'500.00           |       |   |                     |                     |                     |                     |
|       | Filière bois                              | 10'000.00           |                     |                     |                     |       | Prél. Réserve Territoire Equipements      | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 3324  | <b>Attribution à Réserves/capital</b>     |                     |                     | <b>28'026.69</b>    | <b>0.00</b>         | 5313  | <b>Excédent de charges/prél. Réserves</b> | <b>20'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>76'750.90</b>    |

| Cpte         |  | Budget 2018       | Budget 2017       | Comptes 2016      | Comptes 2015      | Cpte        |                                    | Budget 2018       | Budget 2017       | Comptes 2016      | Comptes 2015      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 333          | <b>DEPENDANCES</b>                       | <b>580'000.00</b> | <b>586'000.00</b> | <b>572'038.79</b> | <b>567'672.10</b> | 532         | <b>DEPENDANCES</b>                 | <b>580'000.00</b> | <b>586'000.00</b> | <b>572'038.79</b> | <b>567'672.10</b> |
| 3331         | <b>Dépendances</b>                       | <b>430'000.00</b> | <b>440'000.00</b> | <b>429'038.79</b> | <b>421'672.10</b> |             | <b>Dépendances</b>                 | <b>430'000.00</b> | <b>440'000.00</b> | <b>426'418.79</b> | <b>422'155.10</b> |
| 33311        | Rel'ier                                  | 190'000.00        | 210'000.00        | 210'000.00        | 210'000.00        | 5320        | <b>Cotisations</b>                 | <b>405'000.00</b> | <b>405'000.00</b> | <b>412'418.79</b> | <b>404'605.10</b> |
| 33312        | Rel'aids                                 | 90'000.00         | 90'000.00         | 90'000.00         | 90'000.00         |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
| 33314        | Fleur de Pavé                            | 45'000.00         | 45'000.00         | 45'000.00         | 45'000.00         |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
|              | Macadam3                                 | 20'000.00         | 20'000.00         | 0.00              |                   |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
| 33327        | Réseau d'échanges de savoirs             | 0.00              | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'000.00         |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
| 3332         | Journée de-Prévention                    | 15'000.00         | 15'000.00         | 0.00              | 8'282.74          |             | Prél. Réserve Dépendances          | 15'000.00         | 15'000.00         |                   |                   |
| 33326        | Soutiens aux actions de proximité        | 20'000.00         | 10'000.00         | 0.00              | 0.00              |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
| 33332        | Fonds de prévention                      | 30'000.00         | 20'000.00         | 11'500.00         | 17'550.00         | 5322        | Prél. Fonds de prévention          | 10'000.00         | 20'000.00         | 2'500.00          | 0.00              |
|              | Brochures                                | 20'000.00         | 20'000.00         | 0.00              |                   |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>33335</b> | <b>Attribution à Fonds de Prévention</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2'500.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>5325</b> | <b>Prél. Fonds de prévention</b>   | <b>10'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>11'500.00</b>  | <b>17'550.00</b>  |
| <b>33329</b> | <b>Attribution à Réserves/capital</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>60'038.79</b>  | <b>20'839.36</b>  | <b>5326</b> | <b>Prél. Réserve Dépendances</b>   | <b>15'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|              | <b>Part. dispositif lausannois</b>       | <b>150'000.00</b> | <b>146'000.00</b> | <b>143'000.00</b> | <b>146'000.00</b> |             | <b>Part. dispositif lausannois</b> | <b>150'000.00</b> | <b>146'000.00</b> | <b>145'620.00</b> | <b>145'517.00</b> |
| 33330        | Supplément Rel'ier                       | 30'000.00         | 30'000.00         | 30'000.00         | 30'000.00         | 5321        | <b>Cot. Part. disp. lausannois</b> | <b>150'000.00</b> | <b>146'000.00</b> | <b>145'620.00</b> | <b>145'517.00</b> |
| 33331        | Bethraïm                                 | 100'000.00        | 100'000.00        | 100'000.00        | 100'000.00        |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
| 33332        | Prévention                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
| 33333        | Action lausannoise                       | 20'000.00         | 16'000.00         | 13'000.00         | 16'000.00         |             |                                    |                   |                   |                   |                   |
| 33335        | Excéd. produits à Fonds Prévention       |                   |                   |                   | <b>0.00</b>       | 5325        | <b>Prél. Fonds de prévention</b>   |                   |                   |                   | <b>0.00</b>       |