

COMPTES 2011

Les petits chiffres imprimés en gras dans la colonne "Budget 2011" représentent les crédits supplémentaires

Table des matières

	Page
Comptes de fonctionnement des départements	
1 Sécurité et environnement.....	1
2 Formation, jeunesse et culture.....	41
3 Intérieur.....	91
4 Santé et action sociale.....	113
5 Economie.....	151
6 Infrastructures.....	187
7 Finances et relations extérieures.....	219
8 Ordre judiciaire vaudois.....	245
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	255
Résumé des comptes de fonctionnement pour l'année 2011.....	261
Résumé des crédits supplémentaires octroyés par département 2011.....	263
Détail des crédits supplémentaires 2011.....	264
Université de Lausanne, bilan.....	271
Université de Lausanne, compte d'exploitation.....	272
Université de Lausanne, comptes de fonctionnement.....	273
Hautes écoles vaudoises (HEV).....	277
CHUV.....	281
Subventions aux entreprises de transports publics.....	287
Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2011.....	289
Classification fonctionnelle des charges --- 2001 à 2011.....	293
Charges et revenus des départements d'après leur nature --- Comptes 2011.....	295
Charges et revenus d'après leur nature --- 2003 à 2011.....	297
Résumé du produit des impôts --- 2001 à 2011.....	298
Résumé du produit des patentes, régales et autres revenus de l'Etat --- 2001 à 2011.....	299
Evolution de la fortune nette ou du découvert, de l'autofinancement et de la dette consolidée --- 2001 à 2011.....	300
Compte de Pertes et Profits par département et par nature d'imputation --- Exercice 2011.....	301
Résultat compte de fonctionnement et compte de résultat 2011.....	302
Bilan au 31 décembre 2011.....	303
Eléments constitutifs du bilan --- Actif.....	305
Eléments constitutifs du bilan --- Passif.....	307
Principes comptables et d'évaluation.....	309
Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés.....	310
Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud.....	311
Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucllements d'objets).....	315
Boucllement d'objets d'investissement en 2011.....	324
Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011.....	326
Amortissement des dépenses d'investissement --- Etat au 31 décembre 2011.....	335
Fonds spéciaux gérés par l'Etat.....	348
Attestation du Contrôle Cantonal des Finances sur la révision des comptes de l'Etat	351
Attestation d'Ernst & Young sur la révision des comptes de l'Université.....	354
Attestation d'Ernst & Young sur la révision des comptes du CHUV.....	356

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
1	Département de la sécurité et de l'environnement	444'629'035.66	368'954'500 97'617'000 424'104'700 -34'400	361'115'492.53 438'504'482.47
103	Secrétariat général du DSE	3'419'259.44	3'688'600 37'200 43'300 37'200	3'216'893.37 108'556.01
3011	Traitement du personnel	2'195'002.14	2'261'100 -1'400	2'179'087.67
3016	Salaires du personnel auxiliaire	174'391.48	116'000 59'700	101'083.22
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	136'758.31	135'000	130'365.95
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'830.75	7'000 3'700	5'714.70
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	48'293.90	47'500	45'763.73
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'460.83	2'500 1'300	1'990.02
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	302.10	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	26.57	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	268'692.14	279'000	267'736.46
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	21'912.89	13'000 9'200	10'284.46
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	24'918.94	25'400	24'621.85
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'471.51	1'300 1'100	1'343.62
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	8'311.15	10'500 800	8'803.29
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'001.80	3'300	1'932.05
3064	Frais de participation à des congrès	483.30	1'800	1'083.07
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	—	—	560.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'827.30	6'000	2'821.70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'663.55	10'000	16'342.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'141.—	12'900	4'118.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	6'406.10
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'671.60	5'900	1'018.35
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	20.50	1'500	418.10
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—	1'500	—
3163	Locations d'objets mobiliers	7'434.15	5'200 2'700	5'677.60
3171	Frais de représentation	7'029.55	10'000	7'590.50
3173	Frais d'organisation de congrès	1'033.01	4'000	2'709.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	27'296.48	25'500 2'700	25'657.52
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	23'960.75	20'500 3'500	18'952.74
31851	Indemnités et frais des commissions	—	3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	302'882.68	533'200 -46'100	230'853.59
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	300	232.15
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	133'441.06	134'200	113'724.63
3199	Frais divers	—	500	—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

1	Département de la sécurité et de l'environnement		
	Charge nette du département	Comptes 2011 17'071'561.14	Budget 2011 -55'150'200

103 Secrétariat général du DSE

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres . . .	—	11'000	—
4313	Emoluments administratifs	2'200.—	—	3'800.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	130'085.73	21'800	82'379.34
			37'200	
43621	Remboursement de frais divers	19'765.35	21'500	22'376.67
105	Police cantonale	169'240'339.14	172'806'300	166'285'953.91
			1'077'600	
		41'482'817.41	40'437'800	44'894'254.90
			1'212'700	
3011	Traitement du personnel	103'304'239.65	103'431'900	100'524'533.93
3014	Indemnités.	13'183'477.15	13'783'800	13'073'511.82
			-397'200	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	2'606'171.25	2'624'400	2'316'078.96
			69'300	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	7'258'507.30	7'039'200	6'835'561.46
			210'200	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	161'508.74	158'100	138'957.35
			6'600	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	2'561'622.16	2'455'500	2'382'909.23
			120'200	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	56'924.79	55'200	48'241.30
			3'000	
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	16'008.44	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	33.28	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	13'521'112.23	13'684'900	13'219'660.99
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	248'966.63	285'700	227'680.38
			5'900	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	1'538'778.57	1'563'000	1'503'137.73
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	31'245.52	37'600	27'672.26
			1'000	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	1'275'267.74	1'277'000	1'253'042.48
3062	Frais de représentation et d'habillement	13'220.—	25'000	13'140.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'172'891.05	1'244'400	1'497'901.85
3064	Frais de participation à des congrès	46'525.28	61'100	28'247.21
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	7'984.—	9'600	6'506.66
3069	Frais divers pour le personnel.	37'253.70	45'600	22'223.35
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	1'557'939.86	1'688'400	1'363'194.76
			68'000	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	133'034.72	171'900	139'487.18
			4'500	
3094	Frais de réfectoire	139'651.25	155'000	180'602.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	128'475.15	180'900	114'895.83
			12'600	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	407'014.20	574'000	430'923.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	76'439.99	105'300	83'198.29
			3'600	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	157'998.67	—	362'173.98
			165'000	
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	62'532.07	80'000	27'744.80
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	2'057'478.37	2'057'300	1'947'169.75
			95'600	
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	44'079.96	43'000	27'875.70
			10'000	

Renseignements complémentaires

105 Police cantonale

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3118 Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	2'804'888.77		2'889'800	3'044'889.03
			58'200	
3119 Achats pour collections et musées	4'881.88		5'000	10'000.—
3121 Consommation d'eau	33'863.72		30'500	20'792.50
3122 Consommation de gaz	2'027.10		5'000	1'906.20
3123 Consommation d'électricité	605'850.32		813'000	686'395.57
3124 Achats et consommation de combustibles	278'505.23		410'000	340'723.70
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	16'278.80		17'400	5'477.65
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	67'596.05		98'500	66'643.45
			1'400	
3136 Achats de fournitures pour véhicules	1'637'958.76		1'825'000	1'527'544.33
			-120'000	
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	420'614.20		655'700	416'156.45
			15'600	
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	82'192.95		76'000	73'726.30
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	37'130.35		47'000	33'235.94
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	15'228.35		27'500	27'018.50
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'005'715.07		1'225'700	941'976.84
			1'500	
3155 Entretien des véhicules et accessoires	501'629.15		444'000	460'149.93
			90'000	
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	2'652.50		5'000	263.—
3161 Loyers et fermages	2'391'408.15		2'820'000	2'265'794.75
3163 Locations d'objets mobiliers	176'454.24		257'200	511'297.18
			11'800	
3171 Frais de représentation	97'291.80		150'300	91'343.74
			6'000	
3172 Prix et concours	5'730.80		19'700	7'860.—
			2'300	
3173 Frais d'organisation de congrès	81'472.47		173'300	65'747.39
3174 Camps et voyages d'études	87'367.48		115'000	57'729.53
			1'000	
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	432'849.48		573'000	410'719.19
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	319'292.85		404'500	308'584.65
			-25'000	
31822 Frais de télécommunications	208'830.39		294'500	169'301.10
3183 Frais bancaires	32'385.26		55'500	14'119.10
3184 Frais de contentieux et de poursuites	24'462.90		5'000	9'900.40
			30'000	
31851 Indemnités et frais des commissions	2'479.45		3'000	1'267.60
31852 Consultations, mandats et expertises	939'952.21		923'800	660'875.27
			132'500	
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	639'640.90		643'000	564'926.70
			25'000	
31856 Frais d'escorte et de transport de police	437'194.65		420'000	391'975.80
			25'000	
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	1'231.45		219'000	—
			-25'000	
31858 Frais de détention et note de geôle	20'161.60		45'500	11'673.45
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	123'307.65		184'600	116'793.86
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	38'232.87		83'700	54'955.56
			11'000	
3189 Frais de surveillance	685'303.55		318'000	1'244'848.—
			398'000	
3191 Taxes	94'582.77		134'000	130'235.33
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	9'522.75		12'800	9'881.70
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	98'155.15		108'500	92'443.70
3199 Frais divers	71'608.83		125'000	384'080.55
3301 Amortissements des créances et débiteurs	50'704.57		23'000	13'888.55
3501 Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	776'602.02		943'500	665'113.67

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
31852 1. Plan de développement de la police cantonale	—	20'000
2. Frais d'avocats	75'485.80	40'000
3. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	24'895.—	27'800
4. Projet sport-santé pour le personnel	19'618.—	16'000
5. Développement de l'apprentissage en ligne	5'880.—	21'000
6. Réforme policière	447'506.91	471'000
7. Projet centrale d'appel commune	2'716.90	35'000
8. Académie de police - maintenance d'installations techniques par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers	228'312.10	200'000
9. Action prévenir et lutter contre la délinquance juvénile	33'680.—	75'000
10. Honoraires du directeur de la fanfare de la police cantonale	18'000.—	18'000
11. Mise en place du nouveau système de surveillance électronique ISS	55'775.—	—
12. Equipes de soutien psychologique pour les événements majeurs	10'000.—	—
13. Etude pour l'implantation de radars sur la route H144	18'082.50	—
	939'952.21	923'800
		132'500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	1'079'144.79	940'000 230'000	1'650'379.95
3521	Participations à des charges communales de justice et de sécurité publique	883'513.19	1'290'000 -170'000	819'516.—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	108'060.—	108'000	107'528.—
4109	Patentes diverses		380'000	503'260.—
4212	Intérêts sur créances débiteurs		100	90.85
4293	Différences de change		100	3'690.36
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		70'000	75'074.45
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		399'000	361'623.15
4356	Facturation de services à des tiers		708'400	595'384.24
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		3'169'100	3'134'042.88
43621	Remboursement de frais divers		898'100	1'562'699.35
4363	Remboursements de dommages		—	79'249.50
4371	Amendes		18'491'000	17'540'250.63
4501	Participation fédérale à des charges de justice et de sécurité publique		650'000 646'800	6'846'626.90
4511	Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique		860'000 444'000	732'210.65
4521	Participations communales à des charges de justice et de sécurité publique		12'012'000 121'900	10'623'033.30
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		450'000	450'000.—
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		1'100'000	1'187'844.84
4909	Imputations internes diverses		1'250'000	1'199'173.80
107	Service des automobiles et de la navigation	32'651'840.43	34'055'800 444'400	32'675'024.51
			293'688'700 489'400	296'368'746.77
3011	Traitement du personnel	18'296'484.64	19'043'000	18'058'013.26
3014	Indemnités	769.—	1'000	940.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	163'641.79	157'700	204'357.96
			25'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'142'823.79	1'151'000	1'090'316.96
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'402.64	9'600	12'408.62
			1'600	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	402'400.90	400'000	378'415.20
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'820.12	3'400	4'181.48
			600	
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	2'522.73	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	36.63	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'071'057.12	2'171'700	2'050'092.43
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	17'048.26	23'700	24'758.67
			3'300	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	221'580.11	231'100	219'018.89
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'941.27	1'900	2'552.13
			300	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	137'266.07	169'500	127'646.19
3063	Frais de repas et d'hôtel	123'405.80	134'400	120'869.—
3064	Frais de participation à des congrès	2'350.—	10'500	1'910.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	12'906.67	13'700	10'656.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	5'688.65	8'200	2'618.10

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3651 1. Subside au Secours Alpin Suisse pour ses actions de secours en montagne	28'060.—	28'000
2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs	80'000.—	80'000
	108'060.—	108'000
4371 L'augmentation du volume des amendes prévu n'a pas été réalisé notamment en raison de missions supplémentaires occupant un nombre important de collaborateurs.		
4909 1. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 81.3909	8'410.—	28'000
2. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 310.3909	1'235'102.40	1'172'000
3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom. Voir rubrique 62.3909	39'360.—	50'000
	1'282'872.40	1'250'000

107 Service des automobiles et de la navigation

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3094	Frais de réfectoire	100'914.55		105'000	100'254.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	46'855.55		78'300	36'255.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	852'583.—		862'900	852'529.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	62'967.99		104'000	121'655.04
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	22'612.65		—	70'098.95
				25'000	
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'112'130.41		1'443'700	1'392'295.30
				-70'000	
3121	Consommation d'eau	4'972.50		10'000	8'826.05
3123	Consommation d'électricité	166'637.05		207'000	195'616.05
3124	Achats et consommation de combustibles	44'896.—		50'000	42'543.10
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	29'836.85		30'000	27'366.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	27'211.05		47'800	36'192.75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	63'802.35		66'000	55'564.35
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	28'399.15		59'000	41'870.80
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	7'659.15		28'800	4'648.30
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	68'150.10		172'700	117'498.55
3155	Entretien des véhicules et accessoires	2'179.20		11'000	2'226.55
3161	Loyers et fermages	396'267.90		391'400	387'243.80
				13'600	
3163	Locations d'objets mobiliers	49'637.10		66'400	50'834.85
3171	Frais de représentation	6'800.25		20'400	9'646.80
3173	Frais d'organisation de congrès	—		7'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'055'247.66		2'052'100	2'112'689.03
				30'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	28'470.40		31'800	26'084.71
3183	Frais bancaires	2'926.65		5'000	3'886.99
3184	Frais de contentieux et de poursuites	945'282.25		820'000	836'042.30
				120'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	17'869.30		25'000	20'378.49
31852	Consultations, mandats et expertises	979'050.10		780'000	882'639.40
				235'000	
31859	Frais divers des instances judiciaires	20'570.—		25'000	7'250.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	397'439.99		514'000	496'233.89
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	14'018.60		16'000	13'950.75
3189	Frais de surveillance	249.85		2'000	874.20
3191	Taxes	124'468.80		72'000	52'708.31
				60'000	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	400.—		400	400.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	789.85		800	777.60
3199	Frais divers	5'275.20		19'900	5'894.25
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'349'122.79		2'400'000	2'353'292.36
4067	Taxes sur les véhicules, bateaux et cyclomoteurs		218'584'813.55	212'500'000	214'182'416.88
				150'000	
4313	Emoluments administratifs		44'509'969.15	44'114'200	43'269'643.35
				308'600	
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		53'445.55	53'500	47'936.95
4356	Facturation de services à des tiers		1'887'322.38	1'714'500	1'784'052.23
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		357'779.94	198'100	408'519.56
				30'800	
43621	Remboursement de frais divers		2'242.70	—	1'557.90
4409	Part à d'autres recettes fédérales		36'855'982.—	34'058'400	35'573'885.—
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		1'135'092.75	1'050'000	1'100'734.90
				85'000	
109	Service de la sécurité civile et militaire	18'045'556.35		19'963'200	22'447'363.01
				85'000	
			12'714'214.22	13'248'500	16'163'360.51
				85'000	
3011	Traitement du personnel	8'082'349.87		8'341'400	8'085'623.29

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3184	Augmentation de ce poste en raison de la forte croissance du volume des affaires en général (taxes et émoluments)		
		Comptes 2011	Budget 2011
31852	1. Expertises liées aux mesures administratives	723'003.40	479'000
	2. Honoraires du médecin conseil lié aux mesures administratives	141'400.—	150'000
	3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool	32'180.—	31'000
	4. Frais de consulting et certification	45'450.70	80'000
	5. Divers et autres mandats	37'016.—	40'000
	Un crédit supplémentaire a été demandé pour compenser la réduction du budget demandée par le Conseil d'Etat lors de l'établissement du budget 2011.		
		979'050.10	780'000 235'000
3301	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2009 et des risques débiteurs au 31.12.2009		
4067	Evaluation des produits sur la base des comptes 2007 à 2009 et de la variation du parc des véhicules		
4313	1. Contrôles techniques	12'563'416.50	13'361'800
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	16'911'223.70	16'485'400
	3. Admission des conducteurs	3'360'353.40	3'000'000
	4. Mesures administratives	3'574'313.50	3'600'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques)	4'378'287.05	3'767'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'722'375.—	3'900'000
		44'509'969.15	44'114'200 308'600
4356	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 31852.1)	691'476.35	510'000
	2. Facturations diverses (mise à disposition de personnel, expertises, ventes de métaux)	12'649.95	84'500
	3. Frais de poursuites refacturés	1'053'826.03	920'000
	4. Produits et ristournes informatiques	129'370.05	200'000
		1'887'322.38	1'714'500
4361	De nombreuses absences maladie et accident ont généré des remboursements plus importants que prévus de la part des assurances		
4409	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations)		

109 Service de la sécurité civile et militaire

3011 Diminution de la masse salariale due à la vacance partielle de postes.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3014	Indemnités	39'358.41	52'200	42'098.01
3016	Salaires du personnel auxiliaire	200'729.42	223'500	159'580.38
			70'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	513'058.09	502'200	490'933.43
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'301.45	22'500	9'344.12
			4'400	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	179'645.89	175'000	170'449.79
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'330.19	4'700	3'243.38
			1'600	
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'103.10	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	26.99	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	933'492.60	983'600	941'010.33
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	24'424.19	19'000	18'526.50
			8'000	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	124'369.38	123'600	122'784.84
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	4'698.—	3'800	3'589.79
			1'000	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	51'864.20	82'500	57'710.88
3063	Frais de repas et d'hôtel	19'992.30	22'700	16'504.10
3064	Frais de participation à des congrès	8'755.35	28'500	2'598.05
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	3'866.67	3'900	3'280.—
3069	Frais divers pour le personnel	17'291.40	20'500	2'133.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'177.80	36'200	23'321.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	59'601.65	104'000	73'041.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	28'078.10	49'400	39'516.88
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	55'785.60
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	—	2'000	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	153'714.07	165'500	781'791.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	200'164.95	206'400	131'473.40
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	27'617.05	39'000	19'227.25
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	208'191.95	247'500	144'069.80
3119	Achats pour collections et musées	9'151.50	15'000	14'577.35
3121	Consommation d'eau	9'674.30	17'800	9'661.20
3123	Consommation d'électricité	70'717.80	96'000	78'023.15
3124	Achats et consommation de combustibles	40'777.75	60'000	46'532.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	12'609.85	18'000	8'986.85
3135	Achats de matières premières et de fournitures	442'501.13	719'500	498'382.24
3136	Achats de fournitures pour véhicules	25'900.25	39'600	22'628.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	41'033.15	55'500	37'876.—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	14'566.35	21'000	10'225.85
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	19'098.70	20'000	8'773.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'476.45	8'500	1'857.90
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'079'256.29	1'090'500	1'995'429.25
3155	Entretien des véhicules et accessoires	42'796.05	59'500	37'202.40

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3014 1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat major Cantonal de Conduite et de la Protection civile vaudoise.	36'696.66	49'200
2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Musée Militaire Vaudois	2'661.75	3'000
	39'358.41	52'200
3016 1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois	45'330.87	23'500
2. Auxiliaires pour la protection de la Population	—	80'000
3. Auxiliaires pour la remise en état de matériel pour l'Office fédéral de la Protection de la Population	155'398.55	120'000
Remboursement par l'office fédéral de la Protection de la Population Voir rubrique 4361.1		
	200'729.42	223'500 70'000
3101 1. Frais d'impressions engendrés par la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois Ces frais ont été financés par l'Association des Anmis du Musée Militaire Vaudois.	—	20'000
2. Fournitures courantes pour l'administration militaire	26'282.95	20'000
3. Fournitures courantes pour la division logistique à Morges	3'945.20	2'500
4. Fournitures courantes pour le Musée Militaire Vaudois	6'592.80	5'000
5. Fournitures courantes pour le centre de compétence de la Protection de la Population	22'780.70	56'500
Diminution des dépenses due au fait du report de l'impression du règlement de l'Etat Major Cantonal de Conduite (EMCC).		
	59'601.65	104'000
3102 1. Abonnements divers de journaux pour le service	5'910.90	15'600
2. Frais d'annonces liés à la promotion du Musée Militaire Vaudois et ses expositions	22'167.20	33'800
	28'078.10	49'400
3113 1. Réaménagement des diverses salles du Musée Militaire Vaudois	27'813.87	29'000
2. Aménagements des locaux du centre de compétence de la Protection de la Population	115'242.90	110'500
3. Aménagements et équipements des locaux des diverses entités du service	10'657.30	26'000
	153'714.07	165'500
3114 1. Acquisitions machines et matériel d'exploitation pour les divisions logistique et aide à la conduite	200'164.95	206'400
	200'164.95	206'400
3118 1. Fournitures d'habits pour l'Etat Major Cantonal de Conduite et du personnel d'instruction de la Protection civile vaudoise (PCI).	143'648.75	155'000
2. Habits pour le corps de musique de la protection civile et du personnel de service de piquet de la protection de la Population et de la PCI.	64'543.20	92'500
	208'191.95	247'500
3135 1. Achats de matières premières et de fournitures pour le SSCM ainsi que pour la mise sur pied d'exercices catastrophes	139'880.20	219'500
2. Frais du service d'assistance et du matériel selon lettre f du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008 Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal Voir rubrique 4801.2	302'620.93	500'000
	442'501.13	719'500
3154 1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation du SSCM	86'627.14	90'500
2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon lettres b & h du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal Voir rubrique 4801.2	992'629.15	1'000'000
	1'079'256.29	1'090'500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	135'808.99		153'000	180'990.34
3159 Entretien d'œuvres d'art	12'508.30		12'500	7'979.95
3163 Locations d'objets mobiliers	31'733.65		43'400	33'157.55
3171 Frais de représentation	63'125.65		142'700	93'340.10
3173 Frais d'organisation de congrès	91.80		3'300	2'134.31
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	147'434.78		169'500	160'919.71
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	40'606.—		35'100	37'391.09
31822 Frais de télécommunications	1'052'503.16		657'300	812'118.43
3183 Frais bancaires	93.69		100	162.27
3184 Frais de contentieux et de poursuites	249'617.25		250'000	195'658.45
31851 Indemnités et frais des commissions	1'617.70		11'000	1'412.20
31852 Consultations, mandats et expertises	172'022.80		458'600	639'589.24
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	29'772.54		39'800	32'490.46
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	23'121.80		41'000	22'077.—
3191 Taxes	7'353.85		6'000	667.05
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	720.—		1'300	960.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	17'365.50		14'000	10'507.80
3199 Frais divers	6'118.65		12'100	2'495.30
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		—	175.—
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	1'139'262.40		1'382'000	1'260'796.65
3801 Attributions à des fonds du bilan	2'183'915.20		2'850'000	4'784'545.75
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		59'081.30	55'300	64'861.—
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		41'743.85	49'000	50'882.45
4351 Vente d'eau, d'énergie et de combustible		2'544.—	2'600	2'544.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		5'665.05	3'300	10'055.60
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		157'616.15	181'000	152'678.57
4356 Facturation de services à des tiers		125'266.35	150'000	103'541.10
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		1'901'696.27	1'876'200	1'847'352.54
			85'000	
43621 Remboursement de frais divers		139'647.92	263'100	166'562.99
4363 Remboursements de dommages		—	—	6'366.—
4371 Amendes		472'510.30	460'000	415'188.—
4391 Finances d'entrée		53'992.40	70'000	80'894.22

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
31561 1. Entretien du matériel de la division formation	755.05	3'000
2. Entretien du matériel spécialisé d'enseignement et de la gestion des données selon lettre c du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal Voir rubrique 4801.2	135'053.94	150'000
	135'808.99	153'000
31821 Augmentation due à l'équipement de téléphone portable pour l'ensemble du personnel de piquet Protection civile cantonale.		
31822 1. Frais de télématique et télécommunication du SSCM	13'682.31	27'300
2. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom selon lettres a & g du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal Voir rubrique 4801.2	1'038'820.85	630'000
Augmentation due a la modification de la télématique dans les postes de commandements des régions PCI (Etudes CHF. 400'000.-)		
	1'052'503.16	657'300
31852 1. Mandats liés à la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	28'783.40	19'100
2. Mandats réforme Protection civile vaudoise 2012	—	75'000
3. Frais de mandats selon décision des Comités directeurs des ORPC ou du Conseil d'Etat selon lettre i du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal Voir rubrique 4801.2	143'239.40	300'000
4. Mandats liés aux diverses restructurations	—	64'500
	172'022.80	458'600
3651 1. Dons pour diverses manifestations et associations en relation avec les affaires militaires	5'000.—	20'000
2. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile	633'825.85	862'000
3. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon lettres d & e du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008 Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal Voir rubrique 4801.2	500'436.55	500'000
	1'139'262.40	1'382'000
4271 1. Location des appartements de service et d'autres locaux au centre de compétence de la Protection de la Population	56'819.30	50'300
2. Locations diverses au Musée Militaire Vaudois	2'262.—	5'000
	59'081.30	55'300
4354 1. Pièces et main d'oeuvre facturées par l'atelier de réparation de la protection civile vaudoise.	154'297.65	177'000
2. Ventes de produits au kiosque du Musée Militaire Vaudois	3'318.50	4'000
	157'616.15	181'000
4361 1. Remboursement partiel par la Confédération (Contrats de prestations) de la masse salariale de la division logistique à Morges	1'721'746.20	1'750'000
2. Part des employés aux cotisations de l'assurance accident non professionnel, assurance APG et main d'oeuvre diverse facturée.	179'950.07	126'200
	1'901'696.27	1'876'200
		85'000
43621 1. Remboursements des frais de poursuites engagés. Voir rubrique 3184	123'581.61	260'000
2. Remboursements des impressions, fax, photocopies privées effectuées par le personnel du service	16'066.31	3'100
	139'647.92	263'100
4371 1. Amendes du bureau des contrôles (Défaut aux tirs militaires obligatoires).	303'439.95	360'000
2. Amende du bureau des arrondissements (Amendes disciplinaires infligées lors de jugement militaire en lieu et place d'arrêts)	169'070.35	100'000
	472'510.30	460'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4399	Autres recettes	2'183'915.20	2'850'000	4'784'545.75
4403	Part à la taxe d'exemption du service militaire	2'843'316.59	2'460'000	2'821'026.10
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	30'882.50	—	117'545.80
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	4'696'336.34	4'828'000	5'539'316.39
111	Service des eaux, sols et assainissement	33'791'644.57	37'052'300	35'061'189.37
			11'200	
		22'209'585.62	21'418'300	22'013'800.60
3011	Traitement du personnel	10'987'225.77	11'227'600	10'935'826.57
3014	Indemnités.	40'350.85	42'500	41'245.80
3016	Salaires du personnel auxiliaire	94'584.27	112'000	92'100.32
			-17'300	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	686'396.22	673'200	660'024.20
			11'200	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'957.82	9'500	5'384.22
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	242'500.46	224'000	230'618.25
			17'300	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'300.72	3'000	1'865.56
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'521.27	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	1.24	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'289'034.16	1'325'100	1'283'202.89
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	4'848.48	15'000	10'227.71
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	259'064.39	259'500	252'320.37
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'029.17	3'400	2'342.33
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	213'669.34	235'300	220'883.58
3063	Frais de repas et d'hôtel	150'811.21	166'600	160'899.95
3064	Frais de participation à des congrès	3'721.94	5'500	5'168.05
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	15'703.10	80'000	28'019.92
			-45'500	
3082	Remboursements versés aux PASC	10'206.45	20'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	812.70	2'000	1'187.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'677.80	14'200	11'322.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	29'158.15	37'000	24'671.70
			-4'500	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	3'921.14	8'200	11'724.64
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	8'375.65	—	14'929.20
			8'500	
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	158'387.70	197'700	153'609.05
			-8'500	
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	26'568.55	30'000	55'093.15

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

4399	Participation des régions PCI conformément au règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008 destiné à couvrir les dépenses des mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton Ce revenu est attribué au Fonds cantonal par le biais de la rubrique 3801		
4403	Revenu de l'encaissement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir étant attribué au Canton de Vaud, soit 20% du total encaissé pour le compte de la Confédération.		
		Comptes 2011	Budget 2011
4801	1. Coûts d'exploitation du centre de formation PCI pris en charge par moitié par le Fonds cantonal y compris la masse salariale des formateurs.	1'583'535.52	1'748'000
	2. Prélèvement dans le Fonds cantonal les dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton.	3'112'800.82	3'080'000
	Voir rubrique 3135 (Comptes 302'620.93 Budget 500'000.--)		
	Voir rubrique 3154 (Comptes 992'629.15 Budget 1'000'000.--)		
	Voir rubrique 31561 (Comptes 135'053.94 Budget 150'000.--)		
	Voir rubrique 31822 (Comptes 1'038'820.85 Budget 630'000.--)		
	Voir rubrique 31852 (Comptes 143'239.40 Budget 300'000.--)		
	Voir rubrique 3651 (Comptes 500'436.55 Budget 500'000.--)		
		4'696'336.34	4'828'000
111	Service des eaux, sols et assainissement		
3016	Interventions ponctuelles d'étudiants en fin d'études et de stagiaires pour la mise à jour de dossiers ainsi que pour des saisies informatiques. Soutien de collaborateurs auxiliaires dans le cadre de projets spécifiques.		
	1. Valentin et secteurs	90'604.27	105'000
	2. Laboratoire	3'980.—	7'000
		94'584.27	112'000
			-17'300
3031	Augmentation des cotisations patronales pour l'AVS et l'AC.		
3035	Augmentation des cotisations à la caisse d'allocations familiales.		
3081	Effet de la nouvelle répartition pour la participation aux frais du site d'Epalinges (CLE).		
3093	Frais de vaccination contre l'encéphalite à tiques et pharmacies de secours		
31111	Ameublement de nouveaux locaux pour le secteur d'Yverdon-les-Bains.		
31161	Equipement des seuils de mesures des cours d'eau.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	137'281.24	153'200 -10'000	84'362.64
3121	Consommation d'eau	2'278.85	4'800 1'000	3'501.80
3122	Consommation de gaz	673.10	2'500	1'624.75
3123	Consommation d'électricité	33'735.40	45'500 5'000	42'085.65
3124	Achats et consommation de combustibles	4'428.60	6'000	8'528.55
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	106'092.69	100'000 10'000	107'078.33
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'468.62	2'900 500	1'665.21
3136	Achats de fournitures pour véhicules	278'445.10	289'800 -5'500	250'219.43
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	2'477.25	2'000	2'758.80
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	5'000 -5'000	—
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	6'861'324.07	7'010'000	6'755'624.11
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	486.—	2'000	900.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	142'229.04	121'200 50'000	151'179.15
3155	Entretien des véhicules et accessoires	137'690.35	210'500	177'037.40
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	15'188.77	20'000	9'357.49
3161	Loyers et fermages	604'855.40	641'900	603'564.10
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	2'330.25	2'500	5'575.95
3163	Locations d'objets mobiliers	21'756.43	23'500	20'784.81
3171	Frais de représentation	4'391.75	9'000	7'946.75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	33'516.13	40'500	32'508.26
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	25'631.63	27'200	24'439.34
3184	Frais de contentieux et de poursuites	13'190.15	16'000	29'349.50
31851	Indemnités et frais des commissions	—	3'000 -2'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	377'937.50	416'000	625'992.16
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	12'110.69	18'100	12'350.58
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	618'406.43	553'600	504'686.55
3189	Frais de surveillance	2'348.35	3'600	2'542.60
3191	Taxes	143'038.30	142'300	149'286.20
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	3'142.—	6'700	4'477.50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	114'831.15	110'000 6'000	99'947.40
3199	Frais divers	—	100	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	32'304.29	45'000	56'400.75
3507	Participations à des charges fédérales de trafic et d'énergie	87'815.20	75'000 13'000	68'746.95
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	597'865.89	590'000	485'705.85

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3121	Effet de la nouvelle répartition pour la participation aux frais du site d'Epalinges (CLE).		
3123	Effet de la nouvelle répartition pour la participation aux frais du site d'Epalinges (CLE).		
3132	Augmentation des charges due à l'analyse des micropolluants.		
3145	Effet de la nouvelle répartition pour la participation aux frais du site d'Epalinges (CLE).		
		Comptes 2011	Budget 2011
3147	1. Entretien courant	6'148'085.17	5'360'000
	2. Entretien force de la nature	713'238.90	1'650'000
		6'861'324.07	7'010'000
3154	Effet de la nouvelle répartition pour la participation aux frais du site d'Epalinges (CLE).		
3184	1. Frais de poursuites	4'054.15	2'000
	2. Frais divers judiciaires	9'136.—	14'000
		13'190.15	16'000
31852	1. Mandats juridiques confiés à l'extérieur	—	4'000
	2. Mandats techniques confiés à l'extérieur	340'400.35	372'000
	3. Analyses diverses	37'537.15	40'000
		377'937.50	416'000
3188	1. Frais d'élimination des déchets Prise en charge des déchets spéciaux (refacturés aux périmètres de gestion) voir 43621.2	618'406.43	551'600
	2. Transports et déménagements	—	2'000
		618'406.43	553'600
3193	Augmentation importante de la cotisation à la Conférence des Chefs des services et offices de la protection de l'environnement.		
3507	Augmentation du tarif par kilowatts théoriques (kW) facturé par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication.		
3516	Participations versées à des cantons et des établissements qui financent ou dirigent ensemble l'entretien des ouvrages d'endiguement et des canaux :		
	1. Entretien de la Petite Glâne avec Fribourg.	89'592.65	90'000
	2. Entretien des ouvrages de 2ème correction des eaux du Jura avec Berne, Fribourg, Neuchâtel et Soleure.	131'578.—	130'000
	3. Participation à l'entretien du barrage du Seujet à Genève.	63'603.60	90'000
	4. Entretien du barrage d'arrêt des bois du Rhône au Bouveret avec Valais.	189'083.55	150'000
	5. Etude sur l'érosion des rives des lacs de Neuchâtel et Morat avec Neuchâtel, Fribourg, Berne.	—	20'000
	6. Reprise des contributions à la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) part "études et action" dès 2007.	124'008.09	110'000
		597'865.89	590'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	5'199'979.35	7'758'800	6'856'881.85
			-13'000	
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	118'720.30	125'000	116'573.—
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	3'809'845.75	3'777'800	3'554'838.25
4111	Concessions d'utilisation		13'020'000	13'090'483.88
4212	Intérêts sur créances débiteurs		2'589.60	1'717.95
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1'200'000	1'193'499.25
4293	Différences de change		66.31	—
4313	Emoluments administratifs		190'554.80	204'500
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement ...		1'099'482.40	1'182'168.80
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		5'378.65	6'600
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		999.95	—
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		8'326.25	10'000
4356	Facturation de services à des tiers		76'518.70	51'500
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		163'436.24	170'400
43621	Remboursement de frais divers		660'023.10	565'000
4363	Remboursements de dommages		1'101'789.25	960'000
4399	Autres recettes		244'401.40	251'000
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		50'296.20	—
4516	Participation d'autres cantons à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'envir ...		—	—
4526	Participations communales à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		—	—
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...		3'809'845.75	3'777'800
				3'554'838.25

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3526 1. Pollutions par les hydrocarbures (DCH) Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Ces frais sont remboursés par les pollueurs (voir rubrique 4363).	1'060'670.25	1'080'000
2. Entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage SESA, petites ECF & intempéries.	1'389'672.45	2'996'800
3. Bassins zones Zu Contribution cantonale aux frais d'étude des zones Zu des communes (projets fédéraux d'indemnisation d'agriculteurs qui réduisent les apports en nitrates, protection des eaux potables (art. 62a).	6'337.70	15'000
4. Entretien des cours d'eau Part aux communes pour l'entretien des cours d'eau.	2'743'298.95	3'667'000
	5'199'979.35	7'758'800 -13'000
3726 1. Subventions redistribuées - Economie hydraulique	1'863'442.35	2'000'000
2. Assainissement sites contaminés	258'994.—	100'000
3. RPT - ouvrages de protection	1'444'000.—	1'445'000
4. RPT - renaturation	232'750.—	232'800
5. Brinaz & Bey	10'108.40	—
6. Revitalisation Broye Voir rubrique 4726.	551.—	—
	3'809'845.75	3'777'800
4111 1. Utilisation eau force motrice Concessions, puissance kWh	11'250'498.95	10'700'000
2. Dragage de matériaux m3 selon décomptes d'extractions établis par les chefs de secteur	1'996'917.70	2'000'000
3. Emploi de l'eau pour des usages divers Pompages au lac ou dans la nappe pour arrosage. Pompes à chaleur.	352'890.—	320'000
	13'600'306.65	13'020'000
4313 1. Emoluments utilisation domaine public.	39'525.—	26'000
2. Emoluments exploitation gravières.	116'400.—	60'000
3. Emoluments déchets	27'979.80	15'000
4. Emoluments cadastre sites pollués	3'550.—	3'500
5. Emoluments décharges	—	100'000
6. Nouvelle concession	3'100.—	—
	190'554.80	204'500
4341 Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).		
43621 1. Remboursement des frais divers du personnel SESA	15'632.25	15'000
2. Remboursement des frais élimination déchets spéciaux ménagers.Voir rubrique 3188.1	644'390.85	550'000
	660'023.10	565'000
4399 1. Autres recettes - divers	93.65	—
2. Interventions de la division assainissement industriel (AI)	6'547.75	1'000
3. Inspections sols.		
4. Analyses STEP	236'560.—	250'000
5. Inscriptions site Internet	1'200.—	—
	244'401.40	251'000
4726 1. Subventions à redistribuer - économie hydraulique	1'863'442.35	2'000'000
2. Subventions à redistribuer sites contaminés	258'994.—	100'000
3. RPT - ouvrages de protection	1'444'000.—	1'445'000
4. RPT - renaturation	232'750.—	232'800
5. Brinaz & Bey	10'108.40	—
6. Revitalisation Broye Voir rubrique 3726.	551.—	—
	3'809'845.75	3'777'800

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	47'944'846.50	49'761'700 290'900	48'096'060.99
			20'806'900 413'600	20'325'787.95
3011	Traitement du personnel	11'688'570.33	12'186'100 -186'000	11'570'622.34
3014	Indemnités.	112'103.61	136'000	122'840.80
3016	Salaires du personnel auxiliaire	131'984.28	205'000 6'500	158'744.18
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	74'482.50	90'000	85'254.55
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	731'503.04	733'300 -11'100	693'542.51
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'485.48	12'400 400	8'298.42
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	257'622.55	255'900 -4'000	240'430.09
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'633.76	4'100 100	2'880.44
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'594.22	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	16.86	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'342'144.09	1'418'600 -21'400	1'328'381.88
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	8'254.32	12'400 700	9'397.76
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	279'551.74	423'600 -132'100	400'560.30
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	2'576.35	4'700 800	3'188.34
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	228'778.13	268'400	228'232.88
3062	Frais de représentation et d'habillement	60'092.50	68'400	66'264.05
3063	Frais de repas et d'hôtel	221'131.60	257'700	228'402.20
3064	Frais de participation à des congrès	9'829.70	10'000	6'095.40
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	12'840.—	13'600	12'253.40
3082	Remboursements versés aux PASC	36'493.90	— 30'000	—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	410.40	— 400	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	4'398.—	7'000	6'058.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	25'523.—	30'000	15'511.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	74'920.95	130'000 -10'900	87'299.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	61'404.25	67'000	40'790.24
3103	Fournitures scolaires	19'333.20	20'000	16'004.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	38'336.80	— 39'000	67'673.30
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	16'585.60	17'000	14'746.75
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	341'495.48	357'000	306'787.63
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	10'849.15	12'000	10'773.85
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	24'931.95	25'000	23'315.85
3121	Consommation d'eau	23'867.79	10'000 17'000	8'231.35
3123	Consommation d'électricité	60'045.96	65'000	68'541.85
3124	Achats et consommation de combustibles	7'374.25	10'000	10'111.70
3131	Achats de produits alimentaires	75'824.55	85'000	83'205.40
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	4'627.70	6'000	4'243.95
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	10'285.86	30'000	214.50
3136	Achats de fournitures pour véhicules	258'755.85	245'000	240'763.75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	61'915.50	74'300	65'027.35
31421	Entretien des routes cantonales	543'633.70	618'000	538'050.90

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

112 Service des forêts, de la faune et de la nature		Comptes 2011	Budget 2011
3011	1. Administration générale du service	1'030'956.20	1'131'600
	2. Inspection cantonale des forêts	1'319'546.57	1'143'300
	3. Formation professionnelle forestière	1'459'900.65	1'435'600
	4. Arrondissements forestiers	4'601'535.92	5'166'800
	5. Centre de conservation de la faune et de la nature	3'276'630.99	3'185'900
	6. Coordination régionale	—	122'900
	Transfert de 4,65 ETP à des groupements forestiers.		
		11'688'570.33	12'186'100
			-186'000
3014	1. Indemnités pour les bureaux à domicile des inspecteurs d'arrondissements et des gardes forestiers	11'193.60	17'600
	2. Indemnités forfaitaires des chiens de service, des bureaux à domicile des surveillants de la faune, des heures de nuit et du service de piquet	58'291.18	59'900
	3. Indemnités forfaitaires pour les bureaux à domicile des gardes-pêche, des heures de nuit et du service de piquet	42'618.83	46'500
	4. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-pêche auxiliaires	—	12'000
		112'103.61	136'000
3061	1. Administration générale du service (prise en compte des stagiaires)	16'473.35	19'700
	2. Inspection cantonale des forêts	19'451.20	24'900
	3. Formation professionnelle forestière	6'057.80	8'000
	4. Arrondissements forestiers	127'320.53	134'500
	5. Centre de conservation de la faune et de la nature	34'386.15	45'300
	6. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes- pêche auxiliaires	25'089.10	36'000
		228'778.13	268'400
3062	Indemnités forfaitaires d'équipement de sécurité des gardes forestiers, des forestiers-bûcherons et des apprentis forestiers-bûcherons		
3063	1. Administration générale du service	1'180.—	11'800
	2. Inspection cantonale des forêts	3'467.20	4'000
	3. Formation professionnelle forestière	25'886.40	29'000
	4. Arrondissements forestiers	128'370.—	139'900
	5. Centre de conservation de la faune et de la nature	62'048.—	68'000
	6. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes- pêche auxiliaires	180.—	5'000
		221'131.60	257'700
31111	Moratoire selon décision du Conseil d'Etat.		
3114	1. Administration générale du service et inspection cantonale des forêts	15'277.60	10'000
	2. Formation professionnelle forestière	60'297.75	60'000
	3. Arrondissements forestiers	75'087.36	85'000
	4. Centre de conservation de la faune et de la nature	73'303.56	72'000
	5. Conservation de la faune	96'663.81	115'000
	6. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	20'310.20	10'000
	7. Conservation de la nature	555.20	5'000
		341'495.48	357'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	3'526'413.64		4'028'300 180'000	3'347'071.45
3147 Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	284'149.06		250'000	173'595.45
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	590.40		3'000	1'786.20
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	46'064.85		51'000	39'356.70
3155 Entretien des véhicules et accessoires	82'965.55		110'000	98'642.70
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	8'870.35		10'000	5'810.15
3161 Loyers et fermages	358'988.80		375'000	353'039.—
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	70'159.—		112'300	108'318.—
3163 Locations d'objets mobiliers	42'934.25		39'000	40'031.85
			4'000	
3171 Frais de représentation	40'896.80		44'000	33'718.20
3172 Prix et concours	3'200.—		3'500	2'800.—
3173 Frais d'organisation de congrès	162'084.14		138'000	11'153.25
			24'000	
3174 Camps et voyages d'études	1'280.—		7'000	2'749.20
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	39'067.42		59'000	44'698.79
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	91'713.79		80'000	78'358.91
3184 Frais de contentieux et de poursuites	2'000.—		4'000	6'066.—
31851 Indemnités et frais des commissions	10'605.77		25'000	12'974.68
31852 Consultations, mandats et expertises	1'154'455.90		1'154'500	1'229'849.42
			180'000	
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	51.—		200	71.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	21'579.34		28'000	23'682.69
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	3'887.60		5'000	3'690.—
3191 Taxes	47'856.42		67'000	53'015.71
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	2'030.—		2'600	1'923.10
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	52'719.70		51'000	57'157.19
			1'900	
3199 Frais divers	4'156.35		13'000	5'050.15
3301 Amortissements des créances et débiteurs	1'120.40		—	100.—
3516 Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	5'847.50		10'000	73'812.—
3526 Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	1'080'590.15		500'000	724'348.50
			250'000	
3528 Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	6'610'198.51		7'918'000	8'868'402.40
			-1'178'400	
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	98'745.—		99'000	98'734.45
3656 Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	628'566.85		715'000	646'883.40

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3146 1. Administration générale du service : gestion des forêts cantonales par les gardes forestiers des triages communaux et intercommunaux	575'735.—	640'400
2. Inspection cantonale des forêts	276'558.05	290'000
3. Formation professionnelle forestière	144'805.70	170'000
4. Arrondissements forestiers	2'529'164.89	2'447'900
5. Conservation de la nature: entretien de sites naturels	120.—	450'000
6. Conservation des forêts	30.—	30'000
	3'526'413.64	4'028'300
		180'000
3161 1. Administration générale du service (bâtiment de la Vulliette)	184'852.95	188'600
2. Formation professionnelle forestière (location de salles)	2'270.—	10'000
3. Arrondissements forestiers (bureaux des gardes et inspecteurs)	118'207.70	121'300
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	13'403.15	14'600
5. Coordination régionale	40'255.—	40'500
	358'988.80	375'000
3162 1. Formation professionnelle forestière. Redevance à la CEDOTEC pour la mise à disposition du terrain pour le Centre de formation	16'000.—	16'000
2. Conservation de la nature. Convention avec la commune de Genolier relative aux Bois-de-Chênes. Nouvelle convention à partir du 30.06.2011.	38'159.—	76'300
3. Conservation de la nature: autres redevances	16'000.—	20'000
	70'159.—	112'300
31821 1. Administration générale du service et arrondissements forestiers	32'585.23	25'500
2. Formation professionnelle forestière	9'143.08	6'500
3. Centre de conservation de la faune et de la nature	49'985.48	48'000
	91'713.79	80'000
31852 1. Administration générale du service. Décharge inspecteur durant congé longue durée et appui juridique	187'550.45	169'500
2. Inspection cantonale des forêts	401'877.72	396'400
3. Formation professionnelle forestière	405.—	7'500
4. Conservation de la faune	194'548.40	220'500
5. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	153'795.70	70'500
6. Conservation de la nature	122'302.90	193'500
7. Conservation des forêts	20'077.10	22'500
8. Coordination régionale	73'898.63	74'100
	1'154'455.90	1'154'500
		180'000
3526 Augmentation des projets subventionnés relatifs aux conventions-programmes afin de combler le retard.		
3528 1. Administration générale du service : participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux et au traitement d'un inspecteur communal	2'750'638.71	2'707'100
2. Inspection cantonale des forêts : Transfert de CHF 1,1 mio de subventions cantonales aux propriétaires privés. Voir rubrique 112.3668	3'812'009.80	5'160'900
3. Conservation de la faune et de la nature : gestion et entretien de sites à batraciens	47'550.—	50'000
	6'610'198.51	7'918'000
		-1'178'400
3652 Participation du Canton au fonctionnement de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss.		
3656 1. Subvention cantonale à la Société des pêcheurs en rivière.	335'000.—	335'000
2. Subvention cantonale en faveur de la Rive sud du lac de Neuchâtel	192'377.—	250'100
3. Subvention cantonale en faveur des réserves naturelles	83'612.35	83'600
4. Subvention cantonale pour la conservation de la nature	14'244.70	36'300
5. Subvention cantonale pour la conservation de la faune	3'332.80	10'000
	628'566.85	715'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	418'660.—		413'700 5'200	392'410.—
3666 Aides individuelles pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	4'539.60		50'000	82'157.50
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	2'978'989.—		1'848'000 1'094'800	705'204.15
3726 Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir . . .	1'443'086.70		1'443'000	1'536'909.70
3728 Subventions redistribuées à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	5'407'355.—		6'329'400 -960'000	8'017'728.55
3756 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'255'500.—		1'255'500	1'110'200.—
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	2'265'600.—		1'505'600 960'000	768'260.15
3801 Attributions à des fonds du bilan	2'560'638.09		2'634'400	2'356'654.21
3802 Attributions à des fonds hors bilan	249'195.67		466'700	203'609.53
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises . . .	3'285.—		4'500	3'294.50
4112 Produits des régales		1'917'359.90	1'960'000	1'920'583.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		3'960.—	3'000	3'050.—
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		232'521.60	290'000	155'459.15
4313 Emoluments administratifs		42'436.—	150'000	142'032.—
4331 Finances de cours et écolage		148'750.—	160'000	221'500.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		25'083.05	22'000	40'546.30
4355 Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		2'059'623.15	2'295'000	1'792'639.46
4356 Facturation de services à des tiers		630'053.25	430'000	557'542.10

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3658 1. Subvention cantonale pour l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne	200'000.—	200'000
2. Subvention cantonale pour le Centre dendrotechnique	70'000.—	70'000
3. Subvention cantonale pour Lignum	70'000.—	70'000
4. Subvention cantonale pour le Fonds suisse de recherche forestière	19'060.—	20'000
6. Subvention cantonale à l'organe faïtier de la chasse (Diana)	17'200.—	17'200
7. Subvention cantonale pour la commercialisation des produits de la pêche à l'Association Suisse Romande des Pêcheurs Professionnels (ASRPP)	5'200.—	11'500
8. Conservation de la faune	12'200.—	—
9. Autres subventions cantonales	25'000.—	25'000
	418'660.—	413'700 5'200
3668 1. Inspection cantonale des forêts : Répartition des subventions fores- tières des propriétaires privés et publics. Voir rubrique 112.3528	2'294'502.55	1'203'000
2. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier	678'412.95	620'000
3. Conservation de la faune	6'073.50	25'000
	2'978'989.—	1'848'000 1'094'800
3726 1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature et Paysage"	894'586.70	894'500
2. Subvention fédérale liée aux conventions-programmes "Parcs Naturels"	548'500.—	548'500
Les subventions fédérales sont définies par des conventions-programmes		
	1'443'086.70	1'443'000
3728 1. Inspection cantonale des forêts : subventions pour des projets de sylvi- culture et de réparations des dégâts aux forêts (en faveur des communes). La dotation entre des subventions forestières fédérales est répartie, pour 2011, entre les propriétaires publics (3728) et privés (3768).	4'740'578.—	6'022'600
2. Conservation de la faune : gestion des districts francs	306'777.—	306'800
	5'047'355.—	6'329'400 -960'000
3756 1. Subvention fédérale pour la Rive sud du lac de Neuchâtel	1'100'000.—	1'100'000
2. Subvention fédérale pour les réserves naturelles	155'500.—	155'500
	1'255'500.—	1'255'500
3768 Voir la rubrique 112.3728		
3801 1. Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier	640'000.—	640'000
2. Fonds d'aménagement piscicole	358'000.—	358'000
3. Fonds de protection de la nature	1'351'400.—	1'351'400
4. Fonds cantonal de conservation des forêts : attribution des revenus	29'320.05	70'000
5. Fonds d'indemnisation et de prévention des dégâts du gibier : attribu- tion des revenus	11'322.20	20'000
6. Fonds d'aménagement piscicole : attribution des revenus	165'226.84	65'000
7. Fonds de protection de la nature : attribution des revenus	5'369.—	130'000
	2'560'638.09	2'634'400
3902 Achats de fournitures scolaires. Voir la rubrique 232.4902		
4112 1. Ventes des permis de chasse	1'007'364.—	1'000'000
2. Ventes des permis de pêche	889'928.50	950'000
3. Emoluments pour permis de chasse complémentaire	20'067.40	10'000
	1'917'359.90	1'960'000
4356 1. Inspection cantonale des forêts	19'487.25	25'000
2. Formation professionnelle forestière	231'571.05	70'000
3. Arrondissements forestiers	360'807.35	325'000
4. Conservation de la nature	18'187.60	10'000
	630'053.25	430'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	351'287.85	1'012'200	706'133.82
43621	Remboursement de frais divers	119'357.55	92'000	113'324.15
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	—	20'000	165'000.—
4371	Amendes	27'257.—	20'000	20'298.25
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes	73'826.05	10'000	83'588.15
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	546'098.55	331'700	70'050.—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	314'576.55	520'000	288'004.02
			72'000	
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	939'120.—	—	—
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir . . .	1'443'086.70	1'443'000	1'536'909.70
4728	Subventions à redistribuer à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	5'407'355.—	6'329'400	8'017'728.55
			-960'000	
4756	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'255'500.—	1'255'500	1'110'200.—
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	2'265'600.—	1'505'600	768'260.15
			960'000	
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	2'265'984.89	2'266'600	1'708'322.27
			329'000	
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	347'001.78	390'900	386'263.28
			12'600	
4901	Imputations internes de frais de personnel	92'000.—	92'000	92'000.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .	8'000.—	8'000	8'000.—
4909	Imputations internes diverses	391'681.94	200'000	418'353.60
113	Service de l'environnement et de l'énergie	125'146'838.87	30'683'100	34'775'758.72
			100'400'000	
		22'386'644.86	27'356'400	31'678'856.81
			400'000	
3011	Traitement du personnel	3'435'060.15	3'589'600	3'209'429.71
3014	Indemnités.	14'626.05	16'900	14'752.29
3016	Salaires du personnel auxiliaire	108'036.94	136'900	170'155.24
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	213'159.31	216'600	193'204.75
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'559.89	8'300	9'255.96
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	75'710.08	75'700	67'667.43
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'960.76	2'900	3'224.75
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	524.96	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	16.48	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	402'043.54	433'300	383'033.88
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	7'493.32	17'800	16'689.45
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	38'925.56	41'700	37'325.18
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'258.38	1'700	2'077.54
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	37'486.05	48'200	32'549.80

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4361 1. Administration générale du service	60'803.53	10'000
2. Inspection cantonale des forêts	37'381.15	14'700
3. Formation professionnelle forestière	34'359.06	180'000
4. Arrondissements forestiers	175'944.20	742'000
Décision de ne plus imputer les prestations des gardes forestiers sur ce compte. Dorénavant, enregistrées sur le compte 4356.		
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	42'799.91	65'500
	351'287.85	1'012'200
43621 1. Administration générale du service	3'804.60	5'000
2. Inspection cantonale des forêts	36'813.80	—
3. Formation professionnelle forestière : Recettes de la cafétéria	43'511.40	50'000
4. Arrondissements forestiers : Remboursement taxes sur carburant	24'177.50	34'700
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	11'050.25	2'300
	119'357.55	92'000
4606 Subventions fédérales 2010 et 2011 liées à la convention-programme "Oiseaux et faune sauvage".		
4608 Subventions fédérales en faveur des forêts cantonales.		
4652 Nouvelle contribution de la fondation cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO) relative aux cours interentreprises 2010 et 2011 pour les forestiers-bûcherons.		
4726 Voir la rubrique 112.3726		
4728 Voir la rubrique 112.3728		
4756 Voir la rubrique 112.3756		
4768 Voir la rubrique 112.3768		
4901 Participation de "l'Enseignement secondaire II". Voir rubrique 232.3901		
4902 Participation du Service de l'agriculture à la réfection d'un chemin forestier. Voir la rubrique 54.3902		
4909 Participation de la Direction générale d'enseignement post-obligatoire. Voir la rubrique 231.3909		
113 Service de l'environnement et de l'énergie		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3063	Frais de repas et d'hôtel	9'578.25	22'100	8'155.40
3064	Frais de participation à des congrès	4'378.30	9'100	3'677.40
3069	Frais divers pour le personnel	50.—	300	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	20'644.33	55'000	35'484.46
			-27'900	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	434.40	800	463.60
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'533.40	5'100	1'929.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'487.45	39'500	14'892.90
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'838.77	6'300	6'319.69
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	9'783.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	319'385.10	111'500	83'190.85
			211'000	
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	46'134.10	91'900	56'333.45
3121	Consommation d'eau	1'876.75	3'600	2'421.30
			-1'100	
3123	Consommation d'électricité	19'705.97	42'000	25'423.65
			-14'200	
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	30'309.40	44'000	32'864.30
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	909.65	2'500	—
			-1'500	
3136	Achats de fournitures pour véhicules	5'281.—	9'300	7'127.70
			-300	
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	3'000	—
			-3'000	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'414.85	3'400	563.15
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	107'515.64	62'000	117'274.20
			65'600	
3155	Entretien des véhicules et accessoires	14'872.05	12'000	—
			10'000	
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	23'775.20	67'900	38'359.57
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	1'131.85	1'700	1'379.30
3163	Locations d'objets mobiliers	21'190.95	19'800	21'717.20
			2'000	
3171	Frais de représentation	268.45	1'500	3'653.90
3172	Prix et concours	1'500.—	3'000	2'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	11'451.50	17'000	10'632.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	15'833.84	35'400	23'168.89
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	14'397.95	6'800	11'862.44
			8'200	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	1'300	—
31851	Indemnités et frais des commissions	40.05	23'200	71.—
31852	Consultations, mandats et expertises	2'719'494.—	3'481'100	2'028'329.30
			144'700	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	888.22	1'300	904.02
			-100	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	434.15	3'000	—
			-1'200	
3191	Taxes	32'780.65	29'000	23'955.55
			-1'000	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	140.—	300	120.—
			-100	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	290'915.—	292'100	254'526.20
			9'000	
3199	Frais divers	82.30	300	17.40
			-100	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	500	—
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	3'022'173.70	3'610'000	8'236'174.50
3667	Aides individuelles pour le trafic et l'énergie	2'556'727.—	5'700'000	6'891'355.20
3801	Attributions à des fonds du bilan	111'479'403.18	12'274'900	12'682'261.77
			100'000'000	
4313	Emoluments administratifs		514'000	434'064.35
		549'432.90		

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3114 1. Protection de l'air	301'040.—	86'500
2. Exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	—	6'000
3. Matériel pour l'inspection énergétique des bâtiments	18'345.10	19'000
	319'385.10	111'500
		211'000
3117 1. Protection de l'air	1'048.20	3'000
2. Défense chimique	33'705.95	63'100
3. Bruit/Rayonnement non ionisant	11'379.95	25'800
	46'134.10	91'900
3132 1. Protection de l'air	21'339.65	25'000
2. Défense chimique	8'969.75	19'000
	30'309.40	44'000
3154 1. Protection de l'air	55'904.79	58'000
2. Exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges		
Nouvelles répartitions des coûts dans les comptes	51'610.85	2'000
3. Stations de mesures de températures des degrés heures	—	2'000
	107'515.64	62'000
		65'600
3157 1. Protection de l'air	451.45	2'000
2. Défense chimique	19'920.10	58'900
3. Bruit/Rayonnement non ionisant	3'403.65	7'000
	23'775.20	67'900
31852 1. Bruit/Rayonnement non ionisant	44'280.—	50'000
2. Infos-Immissions	2'899.40	9'000
3. Autres mandats pour l'environnement	51'850.—	—
4. Assainissement pour le bruit ferroviaire	1'371'271.60	995'500
5. Analyses de laboratoires externes (OUC/LChim/OPair)	2'174.70	8'000
6. Etudes juridiques pour l'environnement	—	20'000
7. Plan des mesures OPair	48'073.30	125'000
8. Protection NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique)	196'698.20	360'500
9. Cadastre et concepts énergétiques	164'196.—	80'000
10. Planification énergétique territoriale	36'705.—	185'000
11. Certificat énergétique des bâtiments	—	89'000
12. Police des constructions	106'241.—	609'100
13. Etudes juridiques pour l'énergie	6'696.—	20'000
14. Communication - énergie	366'977.20	400'000
15. Autres mandats pour l'énergie	140'594.70	210'000
16. Minergie	20'088.60	30'000
17. Mandat secteur électrique	160'748.30	290'000
	2'719'494.—	3'481'100
		144'700
3193 1. Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie	78'169.—	79'000
2. Conférence romande des délégués à l'énergie	104'655.—	105'000
3. Association Minergie	21'100.—	20'000
4. Plate-forme Energie & Environnement	74'000.—	74'000
5. Autres cotisations (Cerc'Air, Cercle Bruit, ARPEA, Energho, ...)	12'991.—	14'100
	290'915.—	292'100
		9'000
3657 Aides à des projets pour des personnes morales et collectivités publiques		
relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables	3'022'173.70	3'610'000
	3'022'173.70	3'610'000
3667 Aides à des projets de particuliers relatifs à l'utilisation		
d'énergies renouvelables	2'556'727.—	5'700'000
	2'556'727.—	5'700'000
3801 Attribution de CHF 100 mio pour le domaine des énergies renouvelables	111'479'403.18	12'274'900
	111'479'403.18	12'274'900
		100'000'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement . . .		8'974'400.—	8'390'000	8'398'900.—
4356	Facturation de services à des tiers		16'956.—	22'500	22'532.75
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		54'638.50	38'100	70'330.01
43621	Remboursement de frais divers		4'728.75	500	1'489.20
4363	Remboursements de dommages		7'821.50	5'000	5'497.—
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		1'602'560.55	1'263'700 400'000	914'351.98
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		215'522.—	215'500	206'522.—
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		3'393'425.—	4'717'300	5'069'910.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		7'567'159.66	12'189'800	16'555'259.52
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	13'623'168.79	15'184'700 -27'100 4'399'900 500	13'336'498.75 4'231'987.74	
3011	Traitement du personnel	7'258'618.21	7'572'000 -23'100	7'106'287.35	
3014	Indemnités.	1'070.—	1'000	378.—	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	320'451.59	311'500 39'200	311'924.27	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	450'204.25	455'100 -1'400	425'352.09	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	19'519.19	19'000 2'500	18'572.12	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	159'705.87	159'400 -500	148'704.74	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'803.93	6'600 900	6'468.89	
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	976.45	—	—	
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	33.23	—	—	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	821'689.15	887'000 -2'300	830'631.61	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	29'280.18	33'200 5'100	27'258.72	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	82'404.21	88'900 -300	82'433.48	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	3'121.04	3'900 100	3'290.99	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	230'784.12	242'000	218'670.06	
3063	Frais de repas et d'hôtel	31'984.85	42'600	30'152.45	
3064	Frais de participation à des congrès	6'862.88	20'000	6'865.85	
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	3'466.66	5'800	3'840.—	
3069	Frais divers pour le personnel.	—	2'000	100.—	
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	62'687.70	110'000 -30'000	115'551.02	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	864.05	2'000	1'822.45	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'854.75	8'000	7'807.80	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	31'269.35	37'200	23'926.35	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	3'293.29	14'000	10'661.91	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	66'593.45	
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	65'113.90	83'200	24'795.05	
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	744'768.07	770'000	697'298.44	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
4341	1. Taxe sur l'électricité - selon la Loi sur l'énergie (LVLEne)	8'077'600.—	7'550'000
	2. Emolument cantonal - selon la Loi sur le secteur électrique (LSecEl)	896'800.—	840'000
		8'974'400.—	8'390'000
4506	1. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de la taxe sur les composés organiques volatils	105'000.—	105'000
	2. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire	1'497'560.55	1'158'700
		1'602'560.55	1'263'700
			400'000
4606	1. Contribution fédérale aux frais de mesures de la pollution de l'air liées au trafic routier	206'522.—	206'500
	2. Contribution fédérale pour le Poste Alerte ATomique (PAAT)	9'000.—	9'000
		215'522.—	215'500
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3121	Consommation d'eau	5'000.50	9'000	6'417.85
3122	Consommation de gaz	—	600	—
3123	Consommation d'électricité	48'925.75	65'000	63'436.40
3124	Achats et consommation de combustibles	6'930.25	12'000	8'624.70
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	718'952.77	940'300	728'346.87
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	134.95	5'000	2'989.10
3136	Achats de fournitures pour véhicules	3'710.90	9'500	5'767.92
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	65'000	—
			-50'000	
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	40'000	—
			-40'000	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	2'000	233.43
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	140'076.78	75'200	164'070.95
			120'000	
3155	Entretien des véhicules et accessoires	314.70	4'000	587.20
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	94'422.84	96'000	62'624.08
3161	Loyers et fermages	4'200.—	10'000	4'400.—
3163	Locations d'objets mobiliers	61'948.35	75'000	64'965.16
3171	Frais de représentation	5'876.—	11'000	5'110.80
3173	Frais d'organisation de congrès	—	2'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	84'713.54	100'000	83'743.88
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	21'386.07	16'000	14'592.10
			7'000	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'400.—	10'000	15.—
31851	Indemnités et frais des commissions	115'230.97	152'000	107'126.94
31852	Consultations, mandats et expertises	296'036.87	327'100	149'767.72
			-7'000	
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	211'582.50	383'600	130'081.50
			-47'300	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	449.48	3'000	815.12
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	720'052.95	902'400	817'382.56
3191	Taxes	63'197.05	65'000	61'563.85
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	501.70	1'000	305.75
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	6'927.60	10'000	7'682.70
3199	Frais divers	—	1'000	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	49'705.90	108'600	28'942.08
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	18'029.90	23'000	19'752.15
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	599'005.55	756'000	627'765.85
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	2'628.—	30'000	—
4109	Patentes diverses	—	75'000	97'736.05
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	400	—
4293	Différences de change	516.53	—	1'583.66
4313	Emoluments administratifs	1'591'075.05	1'268'800	1'424'049.43
4331	Finances de cours et écolage	—	13'000	6'000.—
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	492.60	—	2'187.35
4356	Facturation de services à des tiers	2'421'106.24	2'951'200	2'482'888.65
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	223'331.99	78'500	199'712.05
			500	
43621	Remboursement de frais divers	—	13'000	17'830.55
		11'822.25		
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	765'541.57	5'758'800	5'220'749.90
			-4'702'200	
			2'704'900	2'719'131.18
			-2'672'800	
3011	Traitement du personnel	358'097.78	3'671'900	3'248'060.14
			-3'149'800	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	83'868.43	256'600	492'362.84
			-171'300	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
31851 1. Commission expériences animaux	78'445.87	75'000
2. Commissions diverses - autres séances	10'459.04	53'000
3. Commission pour la police des chiens	26'326.06	24'000
	115'230.97	152'000
3186 Faute de place, seuls trois vétérinaires ont pu suivre les cours donnés par l'office vétérinaire fédéral. Les cours concernant la formation des équarrisseurs ne seront organisés qu'en 2012.		
3654 1. Participation cantonale au service sanitaire porcin-SSP	7'937.65	10'000
2. Participation cantonale au service sanitaire pour petits ruminants-SSPR	16'449.60	16'000
3. Participation cantonale à la prévention LPC (Loi sur police des chiens)	—	73'000
4. Participation cantonale laboratoire région ouest sécurité bio	9'129.75	10'000
5. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes de bétail CAB	565'488.55	647'000
	599'005.55	756'000
3664 1. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes d'animaux	—	15'000
2. Participation cantonale formation qualifiante service vétérinaire public	2'628.—	15'000
	2'628.—	30'000

131 **Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)**

3011 Transfert de 39,25 ETP des garderies à l'UB 281 Service de la protection de la jeunesse (SPJ).

3016 Transfert du personnel auxiliaire des garderies à l'UB 281 SPJ

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	22'205.17	221'800 -190'600	196'159.20
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'241.77	15'200 -9'800	29'228.79
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	7'878.17	77'000 -66'100	68'209.21
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'845.07	5'400 -3'600	10'145.60
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	55.87	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	13.59	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	42'361.83	410'200 -346'500	359'695.72
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'413.38	37'400 -22'200	25'547.—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	4'014.27	43'100 -37'300	39'234.18
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'024.—	2'800 -1'700	6'294.73
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	1'212.20	2'900 -700	3'364.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	88.—	1'800 -800	494.—
3064	Frais de participation à des congrès	385.—	2'000	7'523.89
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	—	4'800 -3'800	3'312.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	473.90	1'000 -500	966.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	27'784.90	50'200 -6'700	28'812.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	2'418.55	6'800 -2'800	2'336.40
3103	Fournitures scolaires	—	13'500 -13'500	15'397.10
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	6'512.15
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	—	46'500 -46'500	39'293.95
3121	Consommation d'eau	—	2'300 -2'300	1'837.80
3123	Consommation d'électricité	—	9'600 -9'600	11'210.80
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	—	12'000 -12'000	7'746.85
3131	Achats de produits alimentaires	—	227'100 -227'100	241'643.05
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	—	7'000 -7'000	3'764.35
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	—	20'300 -20'300	18'269.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	7'400 -7'400	6'553.05
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	3'300 -3'300	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	1'000 -500	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—	6'000 -6'000	4'259.85
3161	Loyers et fermages	2'400.—	224'700 -222'300	96'893.90
3163	Locations d'objets mobiliers	2'120.40	3'000 -1'000	990.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
3101	1. BEFH	1'375.60	6'000
	2. BEFH : diverses campagnes	26'193.—	37'500
	3. Garderies : transfert des garderies à l'UB 281 SPJ	—	6'700
		27'568.60	50'200
			-6'700
3102	1. BEFH :	2'418.55	4'000
	2. Garderies : transfert des garderies à l'UB 281 SPJ	—	2'800
		2'418.55	6'800
			-2'800
3103	Transfert des garderies à l'UB 281 SPJ		
3113	Transfert des garderies à l'UB 281 SPJ		
3131	Transfert des garderies à l'UB 281 SPJ		
3161	Transfert des garderies à l'UB 281 SPJ		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3171 Frais de représentation	723.55		2'400 -400	1'013.35
3173 Frais d'organisation de congrès	59'215.—		81'800 -1'300	54'339.28
3174 Camps et voyages d'études	—		5'700 -5'700	2'287.30
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	7'765.71		11'900 -1'900	5'342.56
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'660.75		7'100 -4'100	7'217.53
31851 Indemnités et frais des commissions	5'595.93		4'200 1'300	4'515.83
31852 Consultations, mandats et expertises	47'512.95		154'600 -74'100	93'224.55
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	—		20'500 -20'300	6'998.55
3191 Taxes	—		1'400 -1'400	1'027.80
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	2'788.—		2'800	2'788.—
3199 Frais divers	288.80		1'800 -1'300	217.—
3659 Dons, aides et subventions casuels	66'088.60		70'000	65'660.—
4331 Finances de cours et écolage		—	902'000 -902'000	1'068'913.25
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		4'316.19	1'647'000 -1'621'400	1'548'645.03
43621 Remboursement de frais divers		1'035.60	155'900 -149'400	101'572.90

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3173 1. BEFH :	40.—	5'000
2. BEFH : diverses campagnes	59'175.—	76'800
	59'215.—	81'800
		-1'300
31852 1. BEFH	200.—	3'000
2. BEFH : diverses campagnes	42'854.05	78'500
3. Garderies : transfert des garderies à l'UB 281 SPJ	—	73'100
	43'054.05	154'600
		-74'100
4331 Transfert des garderies à l'UB 281 SPJ		
4361 1. Remboursement partiel du CHUV des salaires et traitements de	—	1'155'400
Mosaïque et la Récré. Aucun remboursement en 2011 en raison du transfert des garderies		
2. Remboursement charges sociales	4'316.19	38'700
Diminution du remboursement en raison du transfert des garderies.		
3. Subventions de la Fondation sur l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE)	—	432'900
Aucune subvention en 2011 en raison du transfert des garderies.		
4. Remboursement du salaire de la coordinatrice de la Conférence latine	—	20'000
contre la violence domestique par la Confédération. Aucun remboursement en 2011 en raison du transfert du poste.		
	4'316.19	1'647'000
		-1'621'400
43621 1. Remboursement partiel du CHUV des frais d'administration et	—	149'400
d'exploitation de Mosaïque et la Récré. Aucun remboursement en 2011 en raison du transfert des garderies.		
2. Remboursement des frais liés à l'organisation des rencontres de la	—	5'000
Conférence latine contre la violence domestique de la Confédération. Aucun remboursement en 2011 en raison du transfert du poste.		
3. Remboursement de frais divers	1'035.60	1'500
	1'035.60	155'900
		-149'400

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
103	Secrétariat général du DSE	3'419'259.44	152'051.08
105	Police cantonale	169'240'339.14	41'482'817.41
107	Service des automobiles et de la navigation	32'651'840.43	303'386'648.02
109	Service de la sécurité civile et militaire	18'045'556.35	12'714'214.22
111	Service des eaux, sols et assainissement	33'791'644.57	22'209'585.62
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	47'944'846.50	20'907'520.81
113	Service de l'environnement et de l'énergie	125'146'838.87	22'386'644.86
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	13'623'168.79	4'312'640.71
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	765'541.57	5'351.79
	Totaux	444'629'035.66	427'557'474.52
	Excédent des revenus sur les charges		17'071'561.14
	Excédent des charges sur les revenus		
	Sommes égales	444'629'035.66	444'629'035.66

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	2'559'369'958.07	2'534'444'600 18'931'200	2'483'216'020.61
			441'623'700 7'350'300	507'119'045.53
21	Secrétariat général du DFJC	14'416'072.33	15'390'000 -633'600	21'525'563.83
			3'666'900	3'838'968.10
211	Secrétariat général du DFJC	14'416'072.33	15'390'000 -633'600	21'525'563.83
			3'666'900	3'838'968.10
3011	Traitement du personnel	5'135'505.11	5'442'400 -270'500	5'803'636.15
3016	Salaires du personnel auxiliaire	57'751.12	100'000 -30'000	17'480.45
3021	Traitement du personnel enseignant	30'278.12	30'300	29'966.35
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	318'422.32	324'900	352'336.05
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	1'884.89	1'900	1'797.58
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'551.55	7'200	813.20
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	112'889.93	114'200	121'778.89
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	666.12	700	629.32
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'250.13	2'600	282.27
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	701.46	—	—
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	4.20	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	8.82	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	609'134.05	652'800	690'577.72
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	3'711.24	3'700 100	3'678.76
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'739.48	10'000	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	57'798.09	61'000	65'588.27
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	349.37	400	347.04
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	695.41	2'100	213.38
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	8'468.10	10'000	15'595.05
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'273.25	15'000	17'472.65
3064	Frais de participation à des congrès	2'087.60	4'000	2'083.75
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	365.33	— 400	42.67
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	39'458.55	51'000	38'227.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	35'625.65	51'500 -500	35'867.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	56'435.25	125'000 -50'000	68'752.76
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'710.82	11'500	10'372.89
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	4'866.10	— 6'500	49'132.85
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	2'604.70	5'000	844.60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	698.—	2'000	54.40
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	99.25	500	—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département	Comptes 2011 2'112'007'829.35	Budget 2011 2'092'820'900
21	Secrétariat général du DFJC		
211	Secrétariat général du DFJC		
3011	Baisse en lien avec le transfert de 10.40 ETP (au 1er septembre 2010) de l'informatique pédagogique dans les ordres d'enseignements (DGEO, DGEP et SESAF).		
3016	Financement de personnel auxiliaire à l'URSP suite à un départ à la retraite.		
3061	Baisse en lien avec les transferts liés à l'informatique.		
3063	Baisse en lien avec les transferts liés à l'informatique.		
3101	1. Frais pour le Service	56'435.25	75'000
	2. Information	—	50'000
		56'435.25	125'000
			-50'000
31111	Suite au moratoire, pas de renouvellement au niveau du mobilier, mais uniquement l'acquisition d'un destructeur de documents.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	—		10'000	3'553'682.47
			-7'700	
3123 Consommation d'électricité	48'569.30		60'000	50'678.45
			-2'700	
3131 Achats de produits alimentaires	10'574.80		18'000	8'838.05
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	9'143.35		8'000	5'607.90
			1'200	
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	2'602.—		—	—
			2'700	
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	8'796.—		17'000	9'291.70
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'473.95		4'500	216.30
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	1'363.50		5'000	976.30
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	—		—	1'421'323.95
3161 Loyers et fermages	1'101'990.70		1'106'700	1'072'067.20
3163 Locations d'objets mobiliers	49'847.20		97'000	71'077.50
			-15'000	
3171 Frais de représentation	2'671.95		8'000	2'838.70
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	61'895.52		68'000	58'531.61
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'201.53		20'000	21'534.63
31851 Indemnités et frais des commissions	56'094.67		70'000	48'842.32
31852 Consultations, mandats et expertises	67'295.80		108'700	80'469.10
			-20'000	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	1'709.85		11'000	418.80
3191 Taxes	—		1'000	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'033.12		1'500	893.01
3199 Frais divers	1'307.61		3'000	211.53
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	3'009'976.—		3'262'900	2'937'395.—
			-248'100	
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	52'000.—		60'000	298'000.—
3801 Attributions à des fonds du bilan	3'146'500.—		3'160'000	3'140'300.—
3908 Imputations internes de prestations informatiques	255'991.47		260'000	1'414'797.36
4313 Emoluments administratifs		97'892.17	70'000	93'760.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		8'527.20	10'500	16'421.55
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		5'721.10	10'000	4'496.90
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		91'370.31	62'400	3'705'423.05
43621 Remboursement de frais divers		12'905.52	14'000	16'641.60
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	2'225.—
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		3'573'250.—	3'500'000	—
22 Direction générale de l'enseignement obligatoire	857'650'518.71		861'064'100	837'992'454.41
			-1'527'300	
		17'428'511.20	17'004'000	17'509'584.62

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

31162	Pas de dépenses suite au transfert de l'informatique.		
3133	Acquisition de petit matériel.		
31411	Travaux liés à la réfection des locaux utilisés précédemment par l'informatique.		
3161	Loyer des immeubles Barre 8, Couvaloup 13, St-Martin 9 et de l'URSP depuis avril 2010.		
3163	Baisse du volume des photocopies.		
		Comptes 2011	Budget 2011
3181	1. Frais de port	46'851.03	50'000
	2. Frais de CCP	15'044.49	18'000
		61'895.52	68'000
31821	Baisse en lien avec le départ de l'informatique.		
31851	Hausse liée notamment à l'indemnisation de la commission de recours HEP.		
31852	1. Mandats (recours, litiges, recherches)	67'295.80	54'000
	9. Mandats informatiques	—	54'700
		67'295.80	108'700
			-20'000
3512	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	1'036'231.—	1'031'600
	2. Conférence interdépartementale des Chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin	1'973'745.—	2'231'300
		3'009'976.—	3'262'900
			-248'100
3652	Assainissement (en 2010) du Vivarium de Lausanne à hauteur de CHF 238'000.-		
3801	Financement du fonds lié aux congés sabbatiques pour le corps enseignant en application de la Lpers (règlement du 19 février 2003).		
3908	Informatique pédagogique des écoles d'enseignement spécialisé. Voir rubrique 29.4908 : CHF 255'991.47 Baisse en lien avec la suppression des conventions informatiques.		
4313	1. Encaissement des avances de frais lors du dépôt de recours.	72'612.17	50'000
	2. Emoluments perçus en relation avec la nouvelle Loi sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs.	25'280.—	20'000
		97'892.17	70'000
4361	Remboursements de l'assurance accidents non professionnels. Le montant de CHF 3'573'250.- en 2011 relatif au financement de la nouvelle politique salariale selon l'art. 10 de la convention DECFO est enregistré sur le compte 4801, ceci conformément aux changements de pratique comptable.		
4801	Financement de la nouvelle politique salariale selon l'art. 10 de la convention DECFO, montant précédemment inscrit au niveau du compte 4361.		

22 Direction générale de l'enseignement obligatoire

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	10'798'847.96	12'601'100 -1'038'700 232'000	11'104'242.75 422'825.15
3011	Traitement du personnel	6'287'494.43	7'192'200 -933'000	6'617'084.64
3014	Indemnités	—	—	18.75
3016	Salaires du personnel auxiliaire	171'693.67	242'400	306'869.73
3021	Traitement du personnel enseignant	1'933'861.67	2'198'200 -90'000	1'702'117.55
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	208'321.25	333'700 -1'300	222'703.65
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	382'906.34	430'100 -5'000	389'547.61
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	120'878.41	132'600	98'845.77
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'654.64	13'900	18'436.84
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	136'474.51	143'900	138'081.96
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	42'526.29	43'900	34'592.89
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'942.41	2'800	6'490.06
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	826.43	—	—
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	240.08	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	68.07	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	732'978.76	882'500 -10'700	787'560.77
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	208'014.39	251'800	185'296.39
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'103.92	12'400	27'749.16
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	68'756.19	78'100	73'150.86
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	22'038.21	25'200	19'676.65
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'626.—	2'900	4'047.91
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	64'958.35	90'000 -5'000	73'066.75
3063	Frais de repas et d'hôtel	48'597.50	50'000	39'511.30
3064	Frais de participation à des congrès	1'893.90	30'000 -25'000	10'925.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'250.66	800 1'300	1'920.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	101'975.41	149'200 -13'900	87'414.54
3092	Frais de recherche de personnel	—	—	1'604.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	22'502.35	30'000	13'828.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'706.46	25'000	18'824.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	13'760.50	14'000	5'627.98
3103	Fournitures scolaires	8'575.45	10'000	9'540.18
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	25'133.65	— 28'900	28'215.30
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	1'058.70	20'000	41'707.67
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'435.90	1'500	136.65
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	194.60	200	—
3163	Locations d'objets mobiliers	19'638.40	20'000 10'000	28'876.35
3171	Frais de représentation	8'788.—	10'000	6'944.10
3172	Prix et concours	500.—	1'500	—
3173	Frais d'organisation de congrès	30'466.10	40'000	33'526.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	32'292.36	33'000	26'875.85
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	19'049.58	13'000 5'000	17'727.22

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

221 **Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire**

3011 Plusieurs postes vacants en cours de recrutement justifient l'écart des comptes au budget. De même, pendant la période qui s'est écoulée entre le dépôt du projet de Loi, la votation populaire et le démarrage des travaux relatifs au règlement d'application de la nouvelle Loi sur l'enseignement obligatoire (Leo), les groupes de travail y relatifs ont considérablement réduit leurs activités.

3016 Voir commentaire de la rubrique 221.3011 (LEO).

3021 Les travaux de la Direction pédagogique se sont focalisés sur le projet de nouvelle Loi scolaire jusqu'à la fin du premier semestre. De ce fait les groupes de travail thématiques n'ont repris leur rythme habituel qu'à partir de septembre.

	Comptes 2011	Budget 2011
3024 1. Cheffe de projet Harnos.	13'840.—	60'000
2. Mise en qualité de la procédure de contrôle des comptes de la DGEO.	20'877.50	20'000
3. Automatisation du rattachage des fonds documentaires des bibliothèques scolaires au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).	21'466.50	40'000
4. Gestion des recours de fin d'année scolaire.	18'184.—	25'000
5. Adaptation du logiciel de commandes en ligne de la CADEV pour la commande des réquisitions (informatisation des commandes pour les enseignants).	36'638.—	40'000
6. Divers travaux (électricité, entretien des locaux, déménageurs) pour les bureaux de la Barre 8 et de Maillefer 35.	58'821.50	50'000
7. Travaux d'appui lors du bouclage des comptes du fait de l'absence maladie longue durée d'un collaborateur.	2'125.—	—
8. Frais d'obsèques et rapatriement de corps (affaire de la noyade en Ardèche).	20'000.—	30'000
9. Frais de location de salle (audio-visuel) pour des conférences et montage/démontage de stand.	10'083.75	20'000
10. Divers	6'285.—	48'700
	208'321.25	333'700
		-1'300
3091 1. Frais de formation du personnel du service.	84'683.01	100'000
2. Conférence romande et tessinoise des chefs d'établissement secondaire.	9'816.30	10'000
3. Association des Inspecteurs et des Directeurs des Ecoles primaires de Suisse romande et du Tessin.	921.40	2'000
4. Locations d'infrastructures (salles, matériel de projection).	5'268.70	10'000
5. Cotisations.	735.—	2'000
6. Supports de cours pour les apprentis.	551.—	500
7. Autre.	—	24'700
	101'975.41	149'200
		-13'900
31111 Equipements de bureau et mobilier nécessaires suite à l'engagement de nouveaux cadres et collaborateurs. Remplacement de machines de bureau défectueuses.		
31161 Voir rubrique 221.3021.		
31821 L'introduction du BlackBerry en 2010 justifie ces augmentations de coûts.		
1. Communications du service (postes fixes).	4'573.28	4'500
2. Communications du service (postes mobiles).	13'625.30	8'200
3. Autres (Abonnement Switch, Location du site GOMATHS et casques).	851.—	300
	19'049.58	13'000
		5'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	1'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	29'491.87	71'000	25'311.07
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	3'000	—
3199	Frais divers	172.55	1'300	387.50
4313	Emoluments administratifs		10'500	10'730.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		220'000	410'285.45
43621	Remboursement de frais divers		1'500	1'809.70
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement	846'851'670.75	848'463'000	826'888'211.66
			-488'600	
		17'186'936.15	16'772'000	17'086'759.47
3011	Traitement du personnel	31'136'781.39	31'238'000	30'131'866.47
3016	Salaires du personnel auxiliaire	267'533.38	310'000	205'428.97
3021	Traitement du personnel enseignant	634'543'590.64	636'160'200	624'216'721.06
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	749'370.56	774'100	594'571.45
			-15'300	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'881'213.39	1'863'400	1'781'464.80
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	39'579'670.10	38'541'700	37'706'332.18
			1'000'000	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'162.86	14'900	10'078.68
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	668'109.13	625'400	620'407.33
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	13'956'426.45	12'723'100	13'101'824.30
			1'000'000	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'337.32	4'400	3'790.89
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'757.04	—	—
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	85'334.47	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	995.76	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'513'617.84	3'726'700	3'473'750.58
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	71'613'861.53	74'353'200	70'764'165.13
			-2'488'600	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	21'305.33	10'300	8'570.63
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	335'283.07	354'100	331'171.06
			-10'500	
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	7'651'146.26	7'303'800	7'536'599.19
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'993.25	2'600	2'458.66
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	371'672.85	397'200	352'722.61

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
31851 Voir rubrique 222.3021. La Direction pédagogique a donné la priorité aux projets découlant d'Harmos et au projet de nouvelle Loi scolaire. Les groupes de référence de domaines ont été réunis à un rythme moins important qu'à l'ordinaire. Cette situation est provisoire.		
1. Commissions pédagogiques.	23'348.12	38'000
2. Commission consultative de l'enseignement privé.	1'582.50	1'000
3. Commission d'éducation routière.	—	1'000
4. Commission consultative des constructions scolaires.	—	1'000
5. Commissions CDIP, CIIP, Harmos.	4'257.25	30'000
6. Commission Chorales lémaniques (Conseil du Léman).	304.—	—
	29'491.87	71'000
4313 Recettes concernant les écoles privées.		
1. Attestations.	1'600.—	2'000
2. Autorisations d'enseigner.	9'600.—	7'000
3. Autorisations de diriger.	2'530.—	1'500
	13'730.—	10'500
4361		
1. Remboursements accidents.	6'981.05	6'000
2. Remboursements APG.	9'979.50	2'000
3. Remboursements LAA part employés.	81'982.43	70'000
4. Remboursements des allocations de maternité.	36'251.70	35'000
5. CIIP (mandats effectués par les collaborateurs de la DGEO).	89'705.45	107'000
6. Autres.	1'317.99	—
	226'218.12	220'000
222 Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement		
3024		
1. Interprètes (parents allophones et malentendants).	166'064.65	150'000
2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves (CHF 430'101.90)	—	504'100
- Fondation de l'Espace des Inventions.	60'600.—	—
- Association romande de littérature Jeunesse et Médias.AROLE.	23'830.—	—
- Fondation Bibliomedia.	96'920.—	—
- Radiobus.	34'386.94	—
- Fondation du Parc zoologique La Garenne.	40'000.—	—
- WWF et Pro Natura - Champittet.	5'110.—	—
- Orchestre scolaire du Gros de Vaud.	4'500.—	—
- Prévention (Ass. Action Innocence, Espaceressources Sarl, Patouch/Ass.	10'498.90	—
romande de prévention de la violence envers les enfants).		
- Animation Théâtre.	36'374.60	—
- Animation Ecole de cirque.	24'650.—	—
- Autres animations pédagogiques (ex: lectures, arts, mathématiques, etc.)	64'661.06	—
- Association La Bataille des livres.	29'756.50	—
- Guides (sites particuliers, musées, expositions).	13'762.40	—
3. Autres (Conférenciers, médiation, manifestations (sonorisation), enquêtes, élimination des déchets spéciaux (salles de sciences), etc.	92'074.01	70'000
4. Informatique pédagogique.	46'181.50	50'000
	749'370.56	774'100
		-15'300
3061 L'écart au budget pour le personnel administratif est dû aux frais de transports des catalogueurs itinérants qui appuient le personnel des nouvelles bibliothèques ou ceux qui migrent leur base de données vers celle du Réseau romand des bibliothèques.		
1. Directeurs.	161'380.60	185'000
2. Doyens.	29'709.96	33'000
3. Enseignants.	37'041.50	25'000
4. Maîtres itinérants.	86'062.22	110'000
5. Secrétariats, bibliothécaires et dépositaires scolaires.	35'238.12	14'200
6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	22'240.45	30'000
	371'672.85	397'200

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3063	Frais de repas et d'hôtel	88'116.48	90'000	84'866.65
3064	Frais de participation à des congrès	—	2'400	—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	26'023.99	13'500	21'754.68
			10'500	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	1'169'412.07	1'229'400	931'241.43
3092	Frais de recherche de personnel	15'210.60	—	5'213.50
			15'300	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	62'398.24	73'200	63'979.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	281'315.88	289'800	289'800.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	45'121.60	62'000	50'861.85
3103	Fournitures scolaires	19'827'534.20	20'428'500	19'250'203.76
			-600'000	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	12'996.10	—	33'930.20
			5'000	
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	3'715'925.37	3'745'700	2'093'276.81
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'768.85	12'000	8'432.50
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	209'653.75	225'000	228'196.74
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	2'552'537.44	2'003'900	1'352'855.40
			600'000	
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	286'346.26	312'000	228'065.21
3163	Locations d'objets mobiliers	2'406'003.33	2'292'300	2'327'268.78

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3063		
1. Directeurs.	38'629.50	34'500
2. Doyens.	16'826.83	15'800
3. Enseignants.	24'922.—	24'500
4. Maîtres itinérants.	434.70	200
5. Secrétariats, bibliothécaires et dépositaires scolaires.	5'550.45	4'000
6. Elèves.	676.30	5'000
7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	1'076.70	6'000
	88'116.48	90'000
3064		
Informatique pédagogique.		
3065		
Le nombre d'apprentis engagés (26) par les établissements scolaires a dépassé ce qui avait été estimé (13) lors de l'élaboration du budget.		
1. Etablissements scolaires.	25'063.99	12'500
2. Informatique pédagogique.	960.—	1'000
	26'023.99	13'500
		10'500
3091		
1. Directeurs.	213'691.05	260'000
2. Doyens.	386'178.73	262'400
3. Enseignants.	528'275.40	650'000
4. Secrétariats, bibliothécaires et dépositaires scolaires.	39'704.19	50'000
5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	1'562.70	7'000
	1'169'412.07	1'229'400
3099		
Actions spéciales auprès des collaborateurs et des élèves (naissance, mariage, hospitalisation, etc.)		
3101		
1. Fournitures de bureau.	100'262.95	98'500
2. Papier et toner à usage administratif.	104'935.95	118'300
3. Imprimés.	76'116.98	73'000
	281'315.88	289'800
3102		
1. Abonnements aux quotidiens locaux.	33'088.45	31'000
2. Autres abonnements, livres et annonces passées dans la presse (CIN).	12'033.15	31'000
	45'121.60	62'000
3103		
1. Fournitures scolaires et consommables (dont ACM-ACT-TM-EF).	16'268'990.06	16'420'000
2. Papier et toner à usage pédagogique.	1'133'314.23	1'080'000
3. Ouvrages et autres supports pour les bibliothèques, médiathèques et centres de documentation (dont location d'ouvrages s'il y a lieu).	941'183.56	930'000
4. Outillage, instruments et appareils.	1'424'727.90	1'440'000
5. Petit matériel de sport non pris en charge par le SEPS.	—	5'000
6. Equipements des nouvelles constructions scolaires (dont rénovations).	59'318.45	548'500
7. Matériel pour la brigade de prévention routière.	—	5'000
	19'827'534.20	20'428'500
		-600'000
31111		
Les établissements scolaires se sont vu dans l'obligation de remplacer des appareils qui sont tombés en panne et pour lesquels la réparation coûtait plus cher qu'un appareil neuf (destructeurs de documents, beamers, plastifieuses, relieuses, crayons optiques, etc.)		
3162		
Droits d'auteurs (Pro Litteris, SSA, SUISA, Swissperform et Swissimage, Société cantonale des chanteurs vaudois) et redevances Radio/TV (Billag).		
3163		
Le retard dans l'édition de certains moyens d'enseignement crée la nécessité de pallier leur absence par l'usage d'autres supports de cours.		
1. Contrats de location des photocopieurs et rysographes.	2'389'167.19	2'262'300
2. Autres (Carbagaz, Pangaz, Messer, destructeurs de papier, containers, fours à céramique).	16'836.14	30'000
	2'406'003.33	2'292'300

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3171 Frais de représentation	428'831.44		489'800	407'633.32
3172 Prix et concours	29'455.08		35'000	27'226.27
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	386'094.71		393'400	366'547.91
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	186'736.06		579'400	568'922.60
			-330'600	
31822 Frais de télécommunications	299'086.40		—	—
			325'600	
31851 Indemnités et frais des commissions	151'791.33		162'000	153'874.90
			-1'300	
31852 Consultations, mandats et expertises	133'796.70		168'500	39'154.83
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	585.—		—	685.—
			800	
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	300.—		—	300.—
			500	
3199 Frais divers	144.95		—	5'503.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	7'035.60		—	11'136.45
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'435'072.10		1'152'700	1'432'061.20
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	6'684'214.60		6'299'400	6'063'295.33

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3171 1. Promotions et fêtes des écoles.	70'946.87	59'800
2. Soirées annuelles du personnel et équivalent.	259'706.20	200'000
3. Invitations des parents.	56'172.30	45'000
4. Invités (externes) de la direction des établissements scolaires.	42'006.07	185'000
	428'831.44	489'800
3181 1. Frais de port.	385'781.41	393'000
2. Frais de CCP.	313.30	400
	386'094.71	393'400
31821 Voir rubrique 222.31822.		
1. Communications postes fixes.	121'859.58	451'400
2. Communications postes mobiles.	56'764.71	60'000
3. Personnel en charge de l'informatique pédagogique (dont helpdesk).	8'111.77	—
4. Abonnements ADSL et Internet.	—	33'000
5. Location de lignes, canaux et fibres optiques.	—	35'000
	186'736.06	579'400
		-330'600
31822 Voir rubrique 222.31821.		
1. Abonnements de téléphonie fixe et mobile.	249'270.45	—
2. Informatique pédagogique (abonnements de natel).	900.—	—
3. Abonnements ADSL et Internet (dont frais d'hébergement de sites).	19'354.05	—
4. Location de lignes, canaux et fibres optiques.	8'542.20	—
5. Informatique pédagogique (Swisscom LAN interconnect service).	18'792.—	—
6. Autres.	2'227.70	—
	299'086.40	—
		325'600
31851 Financement des experts externes aux examens de certificat.		
31852 1. Mandats relatifs à l'informatique pédagogique.	115'131.48	153'500
2. Autres types de mandats (études d'avocats).	18'665.22	15'000
	133'796.70	168'500
3186 Echanges d'enseignants avec d'autres pays.		
1. Office fédéral des migrations (aut. de courte durée).	360.—	—
2. Service de la population et des migrations (aut. d'entrée).	190.—	—
3. Commune (aut. de séjour).	35.—	—
	585.—	—
		800
3301 Abandon partiel de poursuites envers deux collaborateurs.		
3512 Migration scolaire intercantonale: montants dus aux cantons d'accueil.		
- VD-VS (Convention de Lavey-Morcles et Vasselin).	913'267.10	742'000
- VD-VS (Convention CIIP).	144'990.—	100'000
- VD-BE (Convention CIIP).	96'160.—	100'000
- VD-FR (Convention CIIP).	126'435.—	100'000
- VD-GE (Convention CIIP et VD/GE).	154'220.—	110'700
	1'435'072.10	1'152'700
3522 1. Charges salariales du personnel administratif des établissements scolaires lausannois (personnel administratif des secrétariats).	2'604'420.—	2'450'000
2. Charges salariales des bibliothécaires des communes.	2'028'552.85	1'709'400
3. Frais de gestion des dossiers des collaborateurs communaux ci-dessus.	46'395.25	—
4. Frais facturés par les communes quant à la mise à disposition des locaux pour les classes de raccordement (Bussigny, Lausanne, Montreux, Nyon et Yverdon).	1'949'062.55	2'000'000
5. Migration scolaire intercantonale: montants dus aux communes d'accueil.	33'363.55	140'000
6. Prestations cantonales administratives effectuées par du personnel communal (Ecublens).	22'420.40	—
	6'684'214.60	6'299'400

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4356 1. Matériel ou prestations à charge des communes.	16'317.25	48'000
2. Remboursement des déprédations (matériel et équipements).	1'703.05	5'000
3. Photocopieurs mis à disposition d'autres organismes ou institutions.	21'952.25	17'000
4. Frais de communications facturés à d'autres organismes ou institutions.	4'773.45	6'000
5. Attestations et duplicatas.	5'382.87	5'000
6. Autres prestations ou matériel délivrés à des tiers.	3'634.05	3'000
	53'762.92	84'000
4361 1. Remboursements accidents et AI.	1'458'323.25	1'310'000
2. Remboursements APG.	463'530.75	680'000
3. Remboursements LAA non prof. (part employé).	6'869'900.99	6'157'800
4. Remboursements des allocations de maternité.	3'715'608.75	3'700'000
5. Remboursements des remplaçants des enseignants en congé sabbatique.	919'947.05	1'465'000
6. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires facturées aux mandants.	—	250'000
- Institut des sciences du sport et de l'éducation physique (UNIL).	46'751.96	—
- SESAF (secrétariat pour les classes COES).	103'328.49	—
7. Autre	348.80	—
- Haute école pédagogique de Lausanne (HEPL).	—	—
	13'577'740.04	13'562'800
43621 1. Retenues sur salaire pour la téléphonie mobile et les comm. privées.	13'611.75	18'000
2. Photocopies effectuées à titre privé.	16'981.95	27'000
3. Ouvrages, supports de cours, agendas de l'élève, brochures, cahiers.	57'458.15	85'700
4. Amendes (bibliothèque essentiellement).	7'507.05	7'000
5. Participation des parents aux frais de certains cours.	1'845.—	1'800
6. Journaux et publications édités par les établissements scolaires.	671.50	500
7. Autres (compas, calculatrices, timbres, matériel d'occasion, etc.)	45'825.50	40'000
	143'900.90	180'000
4512 Migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile.	—	320'000
- VD-FR (Convention CIIP).	67'860.—	—
- VD-GE (Convention CIIP).	12'340.—	—
- VD-VS (Convention CIIP).	70'950.—	—
- VD-NE (Convention CIIP).	24'680.—	—
- VD-JU (Convention CIIP).	24'680.—	—
	200'510.—	320'000
4522 1. Tâches scolaires communales déléguées par les communes ou associations intercommunales à l'administration et aux conseils de direction des établissements scolaires, par voie de conventions.	2'165'979.50	2'065'000
2. Frais administratifs liés à ces tâches.	112'517.75	—
3. Migration scolaire intercantonale: montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons.	157'600.35	135'000
4. Tâches scolaires communales effectuées par des enseignants et bibliothécaires du service, facturées aux mandants.	—	—
- Commune de Borex (devoirs surveillés).	—	—
- Commune de Coppet (devoirs surveillés et prêt à la bibliothèque).	221'565.69	—
- Communes d'Ollon et Gryon (devoirs surveillés).	72'840.—	—
- Commune de Bex (devoirs surveillés).	55'319.—	—
	2'785'822.29	2'200'000
4901 Participation du SESAF à la gestion des classes D. Voir rubrique 29.3901.		

23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	59'309'145.—	62'764'500	57'344'264.23
			676'400	
			65'325'900	55'973'295.19
3011	Traitement du personnel	7'439'941.57	9'344'700	8'324'944.48
			-120'300	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	488'948.45	390'000	386'429.15
3021	Traitement du personnel enseignant	86'899.05	100'000	96'900.76
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	147'833.05	90'000	91'966.60
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	460'585.20	565'400	499'181.53
			-7'500	
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	5'410.08	6'100	4'947.41
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	29'611.12	23'600	22'554.64
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	163'601.25	196'300	174'672.02
			-2'600	
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'906.29	1'900	1'741.65
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	10'569.12	8'200	7'909.22
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'011.78	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	32.46	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	843'447.71	1'120'700	941'242.30
			-15'200	
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	4'649.—	1'000	3'632.20
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	38'476.41	38'000	30'169.54
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	84'507.09	113'900	96'381.51
			-3'000	
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	460.38	1'100	672.72
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'779.80	4'400	4'598.54
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	107'453.67	150'000	94'820.05
3063	Frais de repas et d'hôtel	43'924.38	62'000	39'990.85
3064	Frais de participation à des congrès	19'868.90	15'800	10'775.79
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	4'224.01	7'800	5'720.—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	5'203.—	50'000	25'177.15
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	52'163.80	58'000	48'701.45
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—	200	13.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	15'515.95	20'000	16'483.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	207'323.10	220'000	136'544.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'315.50	11'000	5'785.45
3103	Fournitures scolaires	729'755.18	460'000	571'960.76
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	108'938.48
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	18'599.30	20'000	85'521.20
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'041.75	2'000	—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	3'596.—	6'000	5'374.20
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'576.80	2'000	702.45
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	360.30	300	—
3161	Loyers et fermages	638'999.10	600'000	583'646.10
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	71'252.11	75'000	70'279.94
3163	Locations d'objets mobiliers	56'676.25	55'000	52'220.85
3171	Frais de représentation	4'410.50	9'000	3'747.85
3172	Prix et concours	3'900.—	10'000	5'100.—
3173	Frais d'organisation de congrès	—	10'000	1'959.25
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	124'261.04	130'000	135'131.30
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	40'948.86	25'000	28'831.58
31851	Indemnités et frais des commissions	5'503'029.58	5'989'200	5'661'198.94
			-65'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	45'423.—	15'000	188'061.60
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	14'726.80	9'000	8'074.30

Renseignements complémentaires

231 Direction générale de l'enseignement postobligatoire

3011 Baisse liée au transfert à l'OPTI, au 1er janvier 2011, de 14,32 ETP.

3016 Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire lors de la saisie des nouveaux contrats ainsi que pendant la session des examens de fin d'apprentissage.

3021 Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise.

3024 Intervenants indépendants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (maîtres d'apprentissage). Augmentation de la demande de formation.

3065 Versement d'un montant forfaitaire annuel de CHF 960.-- à chaque apprenti à titre de participation aux frais professionnels (art.14 LVFPr).

3101 Actions de communication auprès des partenaires de l'enseignement professionnel et gymnasial.

3103 Matériel utilisé lors des examens de fin d'apprentissage, exclusivement en fonction des nouvelles ordonnances. Refacturation partielle à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons. Voir comptes 4331.302 et 4512.303.

31111 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.

3161 Location supplémentaire dès juillet 2011 suite au déménagement de l'unité finances de Saint-Martin 9 à Saint Martin 24. Location de salles pour les cours de formation pour formateurs en entreprise.

3162 Redevance forfaitaire par apprentis et par élèves pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées (droits d'auteurs).

31821 Augmentation consécutive à l'équipement des collaborateurs concernés.

	Comptes 2011	Budget 2011
31851 101 Commissions	1'302.40	4'000
102 Ecrivains	16'752.69	12'000
103 Jury	1'510.—	5'000
301 Commissions d'examens	4'656'578.23	4'240'400
302 Commissaires professionnels	780'911.45	900'000
303 Commission d'apprentissage	23'300.—	25'000
304 Autres commissions	2'649.51	17'000
305 Commissions de formation professionnelle	20'025.30	785'800
	5'503'029.58	5'989'200
		-65'000

3188 Voir compte 3161.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	1'500	300.—
3199	Frais divers	6'615.17	8'000	6'612.22
3301	Amortissements des créances et débiteurs	14'434.—	—	5'698.30
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	10'421'058.45	11'408'000	10'544'737.10
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	30'940'366.75	31'117'400	27'774'612.50
			890'000	
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	1'770.—	12'000	11'245.90
3909	Imputations internes diverses	391'681.94	200'000	418'353.60
4313	Emoluments administratifs		—	—
4331	Finances de cours et écolage		18'800.—	—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		995'284.70	771'905.—
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		59'070.—	66'101.85
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		—	—
43621	Remboursement de frais divers		200	—
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		154'038.92	128'118.77
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...		17'024.25	18'550.20
			5'869'615.60	5'884'405.85
			60'000'000	49'104'213.52

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
3512	101 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement gymnasial	736'130.—	450'000
	302 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement professionnel, formation initiale AEPr	6'748'137.65	8'000'000
	303 Participation aux frais d'examens	534'159.90	350'000
	307 Participation à la Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique de la Suisse Romande et du Tessin (CIIP)	624'005.90	708'000
	308 Participation à l'Accord intercantonal sur les Ecoles Supérieures Spécialisées (AESS)	1'778'625.—	1'900'000
		10'421'058.45	11'408'000
3652	101 Gymnase du soir	950'000.—	950'000
	201 Stages d'insertion de l'Office de transition et d'insertion (OPTI)	90'878.75	100'000
	303 Cours interentreprises	4'831'050.—	4'012'600
	Crédit supplémentaire de CHF 890'000 pour l'octroi d'une subvention pour la construction d'un bâtiment destiné à la formation professionnelle.		
	304 Homes pour apprenti(e)s	312'000.—	300'000
	307 Assistant(e)s en médecine vétérinaire et assistant(e)s médicales	1'587'997.70	1'650'000
	308 Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse	200'000.—	200'000
	310 Association pour le perfectionnement - REUSSIC, Lausanne	143'551.30	100'000
	311 Centre de formation et de développement - VIRGILE, Vevey	200'000.—	350'000
	312 Fédération PROGRAPH, Lausanne	23'825.90	70'000
	313 Perfectionnement professionnel et formation continue dans le Nord Vaudois - PERFORM, Yverdon-les-Bains	41'569.90	60'000
	314 Cours de perfectionnement	750'147.35	650'000
	315 Enseignement obligatoire	116'670.20	300'000
	316 Cours pour formateurs en entreprise (maîtres d'apprentissage)	22'853.40	50'000
	317 Ecole de Bois-Cerf	2'712'000.—	2'650'000
	324 Centre d'Informations des Professions de la Santé - CIPS	350'000.—	350'000
	325 Croix-Rouge Vaud	310'000.—	150'000
	333 Ecole supérieure en éducation de l'enfance (esde)	2'433'000.—	2'433'000
	341 Transition Ecole/Métiers - TEM	700'000.—	700'000
	342 Centre romand de formation soiale ES- ARPIH	2'133'000.—	2'133'000
	343 Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour	300'000.—	300'000
	344 Ecole supérieure en éducation sociale (és-L)	2'800'000.—	2'800'000
	346 Fondation Ecoles de soins	8'450'000.—	8'500'000
	348 Délégation de tâches (Surveillance et subventions de la formation professionnelle)	1'059'822.25	1'808'800
	349 Association lire et écrire	300'000.—	300'000
	352 Certificat fédéral de capacité de techniciens	122'000.—	200'000
		30'940'366.75	31'117'400
			890'000
3909	Voir la rubrique 112.4909: CHF 391'681.94 Service des forêts, de la faune et de la nature.		
4331	101 Finances de l'enseignement gymnasial	—	16'500
	301 Finances des candidat(e)s aux examens de fin d'apprentissage selon l'article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr)	140'410.—	150'000
	302 Frais matériel examens facturés à la FONPRO	805'752.—	700'000
	303 Frais matériel examens facturés aux candidat(e)s répétant(e)s	43'222.70	40'000
	304 Finances pour validation des acquis	5'900.—	—
		995'284.70	906'500
4512	301 Participation des cantons pour les examens de fin d'apprentissage	829'521.60	700'000
	303 Participation des cantons pour la formation des professions de la santé et du travail social	4'273'294.—	2'951'200
	305 Participation pour les assistant(e)s médicales et vétérinaires	766'800.—	520'000
	Augmentation du nombre d'élèves en provenance d'autres cantons.		
		5'869'615.60	4'171'200
4602	Surestimation lors de la fixation du montant reversé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
232	Enseignement secondaire II	372'534'964.20	361'304'300 -275'400 36'682'200	358'372'942.94 34'547'791.21
			35'690'946.44	
3011	Traitement du personnel	22'384'298.21	17'580'600	17'573'577.80
3014	Indemnités	5'649.95	5'800	6'868.28
3016	Salaires du personnel auxiliaire	282'628.13	605'700	357'039.93
3021	Traitement du personnel enseignant	247'087'937.60	241'614'900	240'989'582.26
3022	Traitement des assistants	491'187.35	499'100	551'575.06
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	52'318.—	70'000	8'892.35
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'365'553.28	1'051'600	1'028'897.35
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	15'255'856.95	14'462'000	14'348'032.18
3033	Assurances sociales pour les assistants	5'039.35	13'300	13'369.95
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	14'548.83	69'900	18'584.06
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	483'193.65	369'500	359'128.72
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	5'395'638.80	5'073'100	5'024'026.25
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'044.98	19'700	6'621.87
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	3'302.35	—	—
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	33'140.71	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	531.15	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'264'475.01	2'109'000	1'723'735.53
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	29'200'593.03	28'993'600	28'398'777.98
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'809.77	21'100	6'188.60
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	661'627.82	390'400	611'035.66
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	2'813'389.22	2'831'000	2'739'442.59
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'546.72	11'400	3'800.20
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	261'913.92	336'300	243'568.14
3062	Frais de représentation et d'habillement	6'654.80	14'100	7'211.65
3063	Frais de repas et d'hôtel	75'108.60	98'300	89'731.15
3064	Frais de participation à des congrès	21'950.20	46'200	18'669.20
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'739'080.32	1'876'900	2'429'938.03
3069	Frais divers pour le personnel	453.35	11'500	4'670.95
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	24'180.15	470'000	106'451.65
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	708'937.36	806'900	781'775.89
3092	Frais de recherche de personnel	—	5'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	9'099.95	19'200	10'315.40
3094	Frais de réfectoire	2'120.40	3'500	2'599.75
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	154'604.70	137'900	126'544.74
3101	Imprimés et fournitures de bureau	656'652.38	777'000	791'003.17
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	433'472.03	484'900	464'397.81
3103	Fournitures scolaires	3'280'618.14	2'913'500	3'231'678.62
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	6'429.15	—	302'544.38
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	1'019'962.90	1'008'200	1'351'438.62
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	295'300.62	105'000 249'700	737'562.45
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	368'917.21	454'500 -17'100	403'305.67
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	6'667'563.69	7'287'000	7'099'609.14
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	2'482'903.83	2'986'800 -379'100	1'501'477.51
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	108'863.76	112'000	121'475.90
3119	Achats pour collections et musées	42'808.90	51'000	65'387.95
3121	Consommation d'eau	6'714.65	9'000	25'719.98
3122	Consommation de gaz	10'553.75	18'000	10'159.05
3123	Consommation d'électricité	152'309.10	165'000	86'281.05
3124	Achats et consommation de combustibles	9'554.35	10'000	6'756.10
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	44'504.30	40'000	39'052.50

Renseignements complémentaires

232 Enseignement secondaire II

- 3011 Augmentation liée au transfert de 14,32 ETP de l'UB 231. Transfert de 19 ETP de la catégorie enseignant (Directeurs et directeurs adjoints des établissements de la formation professionnelle).
- 3016 Le recours à l'engagement de personnel auxiliaire a été moins important que planifié.
- 3021 Sous-estimation, lors de l'élaboration du budget.
- 3022 Rémunération forfaitaire versée aux étudiants de l'école supérieure de la santé.
- 3051 Les remboursements des frais professionnels des apprentis sont assumés par le compte 3065.
- 3065 Sous-estimation, lors de l'élaboration du budget.
- 3081 Le recours à l'engagement de personnel intérimaire a été moins important que planifié.
- 3091 Prise en charge des frais de formation continue des enseignants.
- 3103 Matériel revendu aux élèves. Voir compte 4352.
- 31111 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.
- 3112 Crédit supplémentaire de CHF 100'000 pour le réaménagement de 4 salles de classe dans le bâtiment de l'Ecole professionnelle EPSIC. Crédit supplémentaire de CHF 5'000 pour l'équipement de 4 salles d'enseignement à ERACOM. Voir compte 3161.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3131 Achats de produits alimentaires	219'559.40		195'000	194'267.95
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	4'125.30		6'800	5'300.65
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	53'372.95		50'300	58'155.60
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	63'313.91		86'600	65'377.05
3135 Achats de matières premières et de fournitures	2'538'400.94		2'875'000	2'738'739.27
3136 Achats de fournitures pour véhicules	7'496.95		17'800	10'874.25
3139 Achats d'autres marchandises	2'513.10		3'000	2'930.30
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	24'000.—		—	—
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	273'596.15		180'600	175'959.75
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	10'948.80		30'300	120'506.75
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'331.54		28'500	20'695.08
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	56'225.22		86'500	47'488.27
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	100'860.93		128'800	109'613.99
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	70'705.95		114'000	92'629.55
3155 Entretien des véhicules et accessoires	39'391.45		-5'000 51'600	40'215.05
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	621'106.72		841'300	808'882.96
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	1'019'337.50		1'170'000	744'909.88
3159 Entretien d'œuvres d'art	11'968.30		31'400	16'371.97
3161 Loyers et fermages	8'231'427.65		7'857'200	7'467'955.25
			54'100	
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	97'616.13		84'800	94'965.36
3163 Locations d'objets mobiliers	1'105'337.37		1'162'400	1'103'270.59
3171 Frais de représentation	443'680.11		459'400	450'353.91
3172 Prix et concours	73'123.60		96'400	77'011.15
3173 Frais d'organisation de congrès	12'954.30		13'500	10'654.35
3174 Camps et voyages d'études	203'942.15		292'600	222'638.82
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	380'582.35		400'200	388'810.35
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	162'809.33		154'700	156'979.18
31822 Frais de télécommunications	4'225.80		12'300	2'650.15
3183 Frais bancaires	1'091.07		800	909.80
3184 Frais de contentieux et de poursuites	180.—		3'500	716.95
31851 Indemnités et frais des commissions	533'759.24		525'400	577'054.13
31852 Consultations, mandats et expertises	5'900.—		6'000	43'881.80
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	15.—		7'000	310.20
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'093.10		2'600	2'063.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	30'726.11		34'900	30'300.23
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	209'611.90		235'100	243'807.10
			-33'300	
3189 Frais de surveillance	46'594.50		18'500	40'475.27
3191 Taxes	69'175.61		102'800	65'341.31
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	2'005.50		2'800	2'095.50
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	62'483.96		66'500	59'437.36
3199 Frais divers	48'493.40		91'000	64'816.97
3301 Amortissements des créances et débiteurs	42'084.70		19'000	11'917.20
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	6'695'653.88		5'922'800	6'725'626.45
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	17'454.50		40'000	5'755.40
3662 Aides individuelles à la formation et aux études	354'030.41		413'000	280'541.01
3663 Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	150'116.35		164'500	150'163.95
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	52'607.70		96'000	56'718.81
3802 Attributions à des fonds hors bilan	868'390.—		845'000	862'300.—
3901 Imputations internes de frais de personnel	92'000.—		92'000	92'000.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		500'274.75	500'000	473'022.55
4321 Recettes hospitalières et d'établissements		215'863.60	319'000	246'837.75
4331 Finances de cours et écolage		6'097'091.15	6'386'200	5'778'203.08
4333 Taxes d'inscription		878'358.50	855'000	874'123.50
4341 Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		—	100	—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'832'280.11	3'402'000	3'591'718.89
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		664'769.68	700'000	661'841.15

Renseignements complémentaires

- 3161 Crédit supplémentaire de CHF 54'100 pour les besoins de l'ERACOM, en remplacement temporaire des locaux libérés dans le bâtiment de l'Arcenic.
- 3188 Crédit supplémentaire de CHF 5'000 pour les frais de déménagement de 4 salles d'enseignement à ERACOM. Voir compte 3161.
- 3652 Augmentation de la subvention versée au Gymnase intercantonal de la Broye et remboursement des frais d'encadrement de stages pour les assistants sociaux éducatifs et les candidats à la maturité spécialisée option santé.
- 3802 Taxes d'inscription des élèves des gymnases et de l'OPTI versées aux Fonds des élèves selon règlements en vigueur. Voir compte 4333.
- 3901 Voir la rubrique 112.4901: CHF 92'000.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.
- 4333 Voir compte 3802.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles	126'658.95	135'000	123'283.—
4356	Facturation de services à des tiers	715'176.17	1'100'000	770'968.40
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	5'160'570.40	5'147'600	5'496'533.70
43621	Remboursement de frais divers	166'164.43	149'000	153'999.53
4363	Remboursements de dommages	9'083.50	10'000	5'192.05
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	3'332.75	—	457'972.16
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	16'831'580.—	17'928'800	15'529'442.—
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	486'457.45	45'000	381'358.95
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .	3'285.—	4'500	3'294.50
25	Direction générale de l'enseignement supérieur . . .	731'553'811.59	726'696'100	708'618'937.32
			2'752'300	
		266'848'260.56	263'681'100	258'160'884.67
			2'723'600	
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	579'265'039.95	572'747'600	563'380'937.74
			-23'400	
		162'662'968.69	162'372'700	158'748'495.21
			1'530'000	
3011	Traitement du personnel	2'280'118.62	2'332'600	2'106'024.77
			-18'800	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	87'965.84	116'000	117'883.75
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	140'670.17	143'000	125'255.13
			-1'200	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'665.04	7'000	6'717.25
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	50'054.66	50'600	44'226.24
			-400	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'565.59	2'400	2'387.31
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	318.38	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	9.66	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	277'007.94	294'000	253'832.06
			-2'800	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	14'900	9'331.85
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	24'764.20	25'900	23'069.83
			-200	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'074.06	1'400	1'439.41
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	6'760.80	15'000	6'332.99
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'647.—	5'000	5'110.90
3064	Frais de participation à des congrès	9'952.85	25'000	7'236.54
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	960.—	1'000	960.—
3069	Frais divers pour le personnel.	28.50	—	29.90
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	11'249.75	20'000	6'860.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'662.55	13'000	9'066.40
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	2'484.80	6'000	1'962.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	10'042.10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	617.20	1'500	94.15
3163	Locations d'objets mobiliers	6'643.30	3'000	4'067.90
3171	Frais de représentation	10'665.07	15'000	7'774.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	6'626.35	9'000	8'082.49
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'335.37	9'700	8'574.48
31852	Consultations, mandats et expertises	474'786.60	483'700	566'377.95
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	2'000	—

Renseignements complémentaires

4902 Voir la rubrique 112.3902: CHF 3'285.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.

25 **Direction générale de l'enseignement supérieur**

251 **Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur**

3016 Personnel auxiliaire et Comité directeur du BUD (Bureau de construction de l'Université de Lausanne - BUD)

3181 Frais de port.

31852 Audit des comptes de l'Unil, frais de fonctionnement du BUD et études générales nécessaires à la gestion du site de Dorigny. Suite à la réduction opérée au budget 2011, les études ont été limitées au budget disponible.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'366'303.—		1'373'600	1'233'001.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	139'669'672.—		134'095'000	134'147'127.29
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	277'271'787.14		275'082'300	270'305'730.82
3752	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes	157'532'643.51		158'600'000	154'362'338.23
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		23'746.08	22'000	37'567.20
43621	Remboursement de frais divers		825.—	700	2'882.83
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		5'105'754.10	3'750'000	4'345'706.95
				1'530'000	
4752	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes		157'532'643.51	158'600'000	154'362'338.23
252	Haute école vaudoise	152'288'771.64		153'948'500	145'237'999.58
				2'775'700	
			104'185'291.87	101'308'400	99'412'389.46
				1'193'600	
3011	Traitement du personnel	15'560'932.88		15'699'300	15'316'928.23
				-35'200	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	620'264.72		806'100	989'396.—
				-32'500	
3021	Traitement du personnel enseignant	60'178'610.98		61'927'200	57'144'685.80
				-971'900	
3022	Traitement des assistants	13'559'246.45		14'056'200	12'720'504.07
				208'800	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	13'706'046.14		11'995'600	11'586'610.44
				1'889'300	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	965'651.55		938'700	916'271.24
				4'200	
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant . . .	3'717'397.29		3'733'400	3'391'452.82
				29'200	
3033	Assurances sociales pour les assistants	630'856.69		652'900	548'869.72
				64'400	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	142'685.41		190'500	218'845.05
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	341'074.52		321'700	322'894.12
				-600	
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'299'060.05		1'272'600	1'190'621.69
				-3'700	

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3512 Contribution pour les étudiants vaudois hors canton (AIU)	29'720'555.—	26'400'000
Contribution pour les étudiants vaudois hors HES-SO (AHES)	3'608'524.70	3'800'000
Contributions à la HES-SO	64'011'561.25	59'000'000
Contributions à la HES-S2 - santé/social	29'277'227.71	32'695'000
Contributions à la HES-S2 - musique et arts	13'051'803.34	12'200'000
L'augmentation du nombre d'étudiants se traduit aussi par un accroissement de leur mobilité et donc du nombre de vaudois qui étudient dans des universités hors canton. La diminution de la contribution à la HES-santé/social résulte de la non prise en compte de l'année préparatoire santé dans le mécanisme financier HES-S2 dès la rentrée 2011. Voir aussi rubriques 252.3652, 3752 et 252.4652		
	139'669'672.—	134'095'000
3652 IDHEAP	3'035'000.—	3'035'000
Haute Ecole de musique et théâtre, contributions aux frais de bâtiments	146'752.—	147'000
Fondation Jean Monnet	515'000.—	515'000
UNIL	261'674'000.—	261'674'000
Ecoles privées HES-S2	11'901'035.14	9'711'300
La non prise en compte de l'année préparatoire santé dans le mécanisme financier HES-S2 dès la rentrée 2011 se traduit par une augmentation du financement cantonal compensé par une diminution de la contribution à la HES-S2. Voir rubrique 251.3512		
	277'271'787.14	275'082'300
3752 Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil	52'679'515.65	51'100'000
Subventions fédérales aux universités versées à l'Unil	65'134'498.—	65'300'000
Forfaits HES-S2 versés aux écoles privées concernées voir 251.3512 et 3652	39'718'629.86	42'200'000
	157'532'643.51	158'600'000
4512 Facturation des étudiants HEP hors canton	3'725'720.—	2'350'000
Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique	1'380'034.10	1'400'000
	5'105'754.10	3'750'000
		1'530'000
 252 Haute école vaudoise		
3021 Des difficultés de recrutement dans le corps professoral ont entraîné des dépenses moindres que prévues. Voir aussi rubrique 252.3024.		
3022 Traitement des assistants	7'068'315.65	8'034'900
Indemnités étudiants (HESAV et HEP)	6'490'930.80	6'021'300
L'engagement des assistants à la HEP ne s'est pas produit en 2011. L'augmentation du nombre d'étudiants à l'HESAV et à la HEP entraîne une croissance des dépenses pour les indemnités.		
	13'559'246.45	14'056'200
		208'800
3024 Recours plus important aux intervenants extérieurs en raison des difficultés de recrutement des professeurs réguliers. Voir 252.3021		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants . . .	224'942.19	198'100 32'800	196'194.37
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	47'095.84	53'800	46'080.07
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	2'087.74	—	—
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	8'144.56	—	—
30393	Cotis. PC Familles assistants	1'000.57	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	674.61	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'743'520.53	1'839'800 -18'200	1'743'212.28
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	7'280'664.27	7'717'900 21'600	6'931'937.62
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants . . .	760'700.34	880'500 55'400	669'705.01
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	84'182.20	141'200	123'127.29
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	234'130.31	235'100 200	224'220.06
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	661'278.17	711'600 -4'700	612'082.51
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants . . .	107'792.65	134'500 3'700	100'626.66
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	23'940.23	34'300	27'228.35
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	1'100'043.71	1'101'800 135'400	960'119.23
3063	Frais de repas et d'hôtel	221'119.67	284'500	204'464.58
3064	Frais de participation à des congrès	340'457.65	691'000 -240'000	436'070.77
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	10'712.—	10'000	9'402.67
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'248'749.88	160'000 774'000	315'331.64
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	384'897.60	465'100 15'000	400'041.42
3092	Frais de recherche de personnel	43'442.—	23'000 37'000	152'392.40
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	10'077.55	15'000	14'112.85
3094	Frais de réfectoire	—	27'000	5'758.79
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	186'595.05	239'300	120'522.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	762'728.35	772'000 18'000	583'236.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	831'350.50	778'700 161'000	956'610.91
3103	Fournitures scolaires	399'422.17	305'400 15'900	376'938.09
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	326'736.80
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	148'185.17	154'400	150'006.71
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	328'325.58	320'300 50'000	646'400.50
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	135'398.31	45'000 90'000	48'807.15
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	101'081.51	69'900 30'000	115'604.41
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	2'425'155.96	2'625'500 -204'000	2'453'248.03
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	1'930'517.47	1'841'100 234'000	1'833'726.94
3119	Achats pour collections et musées	9'600.—	10'000	1'000.—
3121	Consommation d'eau	50'546.15	55'000	57'900.10
3123	Consommation d'électricité	354'271.20	405'100	393'306.70
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	120'150.35	157'200	151'342.36
3131	Achats de produits alimentaires	9'781.25	10'000	9'052.20

Renseignements complémentaires

- 3064 Moindre participation à des congrès que prévu.
- 3081 Renfort en personnel nécessaire à la HEP pour faire face à la forte progression du nombre d'étudiants. La régularisation des concierges de l'Ecal n'a pas pu avoir lieu comme prévu.
- 3113 Câblage des locaux supplémentaires de la Heig au centre St-Roch
- 31161 Réexamen des priorités d'équipement de l'Ecal et de la Heig.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	1'036.40		2'000	436.—
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	11'117.90		21'500	11'293.61
3135 Achats de matières premières et de fournitures	401'172.92		458'500	447'408.13
3136 Achats de fournitures pour véhicules	11'766.71		16'400	14'543.45
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	867'267.36		907'400	892'404.15
			-61'500	
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	4'656.60		11'400	6'282.95
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	617.60		—	1'137.80
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	28'653.35		29'000	20'463.07
			2'000	
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	255'974.52		193'000	186'161.27
			70'100	
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	27'806.05		31'000	25'165.29
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	90'041.—		107'400	144'978.30
			40'000	
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	264'186.65		280'100	216'533.28
			-2'000	
3155 Entretien des véhicules et accessoires	23'571.95		23'600	18'741.45
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	209'851.35		303'000	259'120.81
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	898'715.08		981'300	880'689.56
3161 Loyers et fermages	5'905'797.99		6'024'700	5'946'149.54
			54'500	
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	145'147.91		171'600	140'749.83
3163 Locations d'objets mobiliers	638'773.68		619'500	653'787.03
			50'100	
3171 Frais de représentation	567'001.26		581'500	539'285.29
			9'500	
3172 Prix et concours	18'850.—		30'000	36'655.57
3173 Frais d'organisation de congrès	1'497'398.30		2'130'200	1'819'523.80
			-299'700	
3174 Camps et voyages d'études	248'100.61		274'500	268'521.86
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	310'337.26		283'500	371'931.08
			45'000	
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	161'209.77		180'300	154'864.44
31822 Frais de télécommunications	40'790.05		51'000	50'133.30
			37'200	
3183 Frais bancaires	5'291.70		6'000	6'131.43
3184 Frais de contentieux et de poursuites	2'822.80		5'000	—
31851 Indemnités et frais des commissions	258'366.09		287'300	275'768.07
31852 Consultations, mandats et expertises	815'733.74		611'000	774'357.22
			264'800	
31859 Frais divers des instances judiciaires	49'685.75		—	3'400.—
			25'000	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	24'757.83		28'200	28'883.68
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	69'992.99		126'600	165'525.05
3189 Frais de surveillance	75'353.65		83'000	74'929.20
3191 Taxes	835.80		26'700	15'335.80
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	—		500	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	177'635.36		161'000	178'113.41
			41'500	
3199 Frais divers	19'015.78		37'900	18'446.29
3301 Amortissements des créances et débiteurs	10'837.20		5'500	26'517.45
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	322'500.—		200'000	200'000.—
			140'100	
3662 Aides individuelles à la formation et aux études	222'256.58		366'600	234'534.10
3663 Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	31'908.38		32'900	26'133.19
3801 Attributions à des fonds du bilan	241'650.—		240'800	215'400.—
3802 Attributions à des fonds hors bilan	281'522.—		120'000	361'226.78
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	490'262.25		357'000	251'281.—

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

31512 Augmentation du nombre de licences à la HEP.

3161 Ristourne chauffage pour les années 2007 à 2010 pour le bâtiment de l'Ecal.

3173 Le niveau élevé du cours du franc suisse a permis la réalisation du programme d'échanges internationaux avec des moindres dépenses.

	Comptes 2011	Budget 2011
3181 Frais de port	303'393.02	272'800
Frais de CCP	6'944.24	10'700
	310'337.26	283'500
		45'000

31852 Divers (notamment frais de révision, traduction et enregist. de brevets)	506'423.13	513'500
Mandats informatiques	309'310.61	97'500
	815'733.74	611'000
		264'800

31859 Frais de traitement des recours et dépens aux parties

3512 Prestations liées aux modifications du logiciel académique partagé avec la HES-SO et d'autres HEP

3902 Charges liées aux locaux de la HEIG (CHF 480'262.25): voir rubrique 64.4902
Charges liées à l'amortissement des véhicules de la HEIG (CHF 3'000.-) et de l'ECAL (CHF 7'000.-): voir rubrique 62.4902

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	647'145.85	776'000	710'429.15
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	2'856'765.65	2'656'800	2'820'999.40
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		405'000	414'552.11
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		79'713.75	109'146.50
			30'000	
			16'600	
4291	Autres revenus		15'000.—	—
4293	Différences de change		3'010.81	39.12
4331	Finances de cours et écolage		5'634'124.73	5'429'320.80
			575'000	
4333	Taxes d'inscription		481'980.44	565'336.93
			10'500	
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		467'064.10	466'850.83
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		385'272.39	330'649.91
4356	Facturation de services à des tiers		1'147'458.23	456'332.86
			750'000	
			313'300	
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		8'895'189.96	8'741'096.36
			140'200	
43621	Remboursement de frais divers		445'985.33	1'020'208.17
			127'000	
4363	Remboursements de dommages		1'136.10	571.—
4399	Autres recettes		920'786.28	299'240.39
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		1'217'936.44	463'618.14
4609	Autres contributions et subventions fédérales		1'261'234.55	1'169'331.—
			11'000	
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		82'807'938.56	79'871'683.80
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		—	74'411.54
			110'000	
27	Service des affaires culturelles	50'572'659.52	50'501'700	49'149'665.55
			200'000	
			885'044.24	1'463'426.93
3011	Traitement du personnel	17'331'002.85	17'234'500	16'869'975.30
			220'000	
3014	Indemnités.	27'751.60	32'600	29'302.17
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'373'365.09	1'728'900	1'596'274.16
			-500'000	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	35'160.46	36'000	24'495.97
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'077'747.66	1'038'600	1'032'609.32
			18'000	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	85'331.75	106'700	93'293.88
			-18'000	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	380'387.11	351'900	353'574.94
			6'200	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	30'105.98	37'600	31'372.15
			-6'200	
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	2'446.54	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	240.43	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'998'329.94	2'019'200	1'954'963.23
			43'000	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	93'186.01	106'300	94'296.28
			-43'000	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	204'326.94	213'200	198'570.57
			800	

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

- 3903 Charges liées aux locaux de la HEIG (CHF 647'145.85): voir rubrique 64.4903
- 3904 Charges liées aux locaux de la HEIG (CHF 2'856'765.65): voir rubrique 7041.4904
- 4331 Effet de l'augmentation du nombre d'étudiants et du développement de la formation continue.
- 4333 Les montants budgétés sur ce compte en lien avec la formation continue ont été comptabilisés sous la rubrique 252.4331
- 4356 Facturation à la HES-SO de prestations de planification en lien avec les Masters communs et développement des prestations de service
- 43621 Remboursement de salaires pour les enseignements assurés par la HEIG dans les masters communs HES-SO supérieurs aux prévisions.
- 4399 Contribution imprévue de l'OFEN en lien avec des formations continues de la HEIG
- 4602 Subvention FNS pour des projets de recherche à HESAV

	Comptes 2011	Budget 2011
4652 Contributions de la HES-SO pour les études principales et les missions élargies ainsi que les infrastructures (forfaits/étudiants):		
Ecal	15'132'318.97	14'126'200
HEIG	50'562'886.30	49'187'600
HESAV	17'112'733.29	18'782'800
Le nombre d'étudiants effectifs s'est avéré supérieur aux prévisions à l'ECAL et à la HEIG. La non prise en compte de l'année préparatoire santé dans le mécanisme financier HES-S2 dès la rentrée 2011 explique l'écart au budget pour l'HESAV. Voir aussi rubriques 251.3512, 3652 et 3752		
	82'807'938.56	82'096'600

27 Service des affaires culturelles

- 3011 Crédit supplémentaire de CHF 220'000.- :
- Régularisation de 6,40 ETP de collaborateurs-trices auxiliaires assumant des tâches pérennes (cf. compte 3016) : CHF 285'000.-
 - Fonds Chaplin et projets pédagogiques : (cf. compte 3653) : contribution 2011 : - CHF 65'000.-.
- 3016 Crédit supplémentaire de CHF 500'000.- : compensation en faveur de :
- Régularisation de 6,40 ETP de collaborateurs-trices auxiliaires assumant des tâches pérennes (cf. compte 3011) : CHF 285'000.-
 - Sécurité du Palais de Rumine : chargé de sécurité et agent de sécurité (cf. compte 3189) : CHF 105'000.-
 - Travaux législatifs et Patrimoine culturel immatériel : collaboration externe de personnes de statut indépendant (cf. compte 31852) : CHF 110'000.-
- Dépenses non prévues au budget 2011 :
- Bibliothèque cantonale et universitaire : déménagement de la Bibliothèque des Cèdres : CHF 125'000.-
 - Musée de Zoologie : contributions externes aux projets scientifiques (cf. compte 4523) : CHF 5'000.-
 - Musée de Géologie et Musée romain d'Avenches : projets scientifiques - participation de la Confédération (cf. compte 4603) : CHF 35'000.-.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.....	16'367.56	20'400 -800	18'295.70
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	87'866.50	95'400	75'933.20
3062	Frais de représentation et d'habillement	5'446.15	9'300	5'953.50
3063	Frais de repas et d'hôtel	30'155.95	42'300	27'700.55
3064	Frais de participation à des congrès	71'143.36	80'300	52'910.17
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	5'285.34	7'000	5'317.43
3082	Remboursements versés aux PASC	44'605.40	50'000	35'700.95
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	81'630.95	103'500	82'701.43
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	456.60	700	80.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	23'201.34	26'200	16'432.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	815'522.56	858'000 -30'000	915'553.11
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	371'493.43	377'900	349'028.62
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	31'314.40
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	5'298.75	5'000	—
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	69'795.11	72'800	73'066.15
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	328'401.49	328'800	301'018.04
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	255'771.91	247'100	246'264.98
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	57'137.63	59'000	50'614.35
3119	Achats pour collections et musées	1'665'409.39	1'668'900	2'225'685.06
3121	Consommation d'eau	2'146.45	1'500	1'054.30
3123	Consommation d'électricité	26'651.90	32'000	29'317.—
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'928.45	2'900	4'122.25
3135	Achats de matières premières et de fournitures	47'180.50	47'000	45'952.63
3136	Achats de fournitures pour véhicules	14'238.30	22'700	17'226.70
3139	Achats d'autres marchandises	188.50	5'000	2'017.30
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	233'705.20	234'000	84'053.45
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	54'528.55	54'600	51'716.—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	9'780.—	10'000	10'000.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	17'318.88	20'600	17'524.11
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	120'000.07	120'000	89'890.14
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	4'600.—	4'600	4'329.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	54'409.16	59'700	57'628.52
3155	Entretien des véhicules et accessoires	7'869.34	6'000	6'253.65
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	5'319.—	6'500	4'962.15
3159	Entretien d'oeuvres d'art	94'354.10	89'100	88'107.36
3161	Loyers et fermages	131'631.30	138'700	124'128.65
3163	Locations d'objets mobiliers	174'010.22	168'400	156'435.55
3171	Frais de représentation	263'352.38	267'100	259'092.61
3173	Frais d'organisation de congrès	12'201.—	20'000	7'292.89
3174	Camps et voyages d'études	—	1'300	1'022.90
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	201'118.18	202'300	188'066.76
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	68'092.14	56'200	58'325.92
31822	Frais de télécommunications	9'507.32	10'000	21'339.85
3183	Frais bancaires	583.49	1'200	588.93
31851	Indemnités et frais des commissions	33'480.56	50'000 -15'000	29'954.63
31852	Consultations, mandats et expertises	584'791.28	495'700 110'000	752'196.07
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	103'777.79	174'900 -55'000	91'666.88
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	296'877.55	282'700	272'563.17
3189	Frais de surveillance	258'681.40	163'300 105'000	134'031.85
3191	Taxes	41'128.90	34'000	19'062.95
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	80.—	200	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	27'602.80	29'300	26'282.27
3199	Frais divers	43'535.83	43'600	37'931.60
3301	Amortissements des créances et débiteurs	193.75	—	—

Renseignements complémentaires

- 3101 Crédit supplémentaire : compensation partielle de l'aide exceptionnelle au Théâtre de Vidy (cf. compte 3523).
- 31851 Crédit supplémentaire : compensation partielle de l'aide exceptionnelle au Théâtre de Vidy (cf. compte 3523).
- 31852 Crédit supplémentaire : travaux législatifs et Patrimoine culturel immatériel : collaboration externe de personnes de statut indépendant (cf. compte 3016).
- 3187 Crédit supplémentaire : compensation partielle de l'aide exceptionnelle au Théâtre de Vidy (cf. compte 3523).
- 3189 Crédit supplémentaire : sécurité du Palais de Rumine : chargé de sécurité et agent de sécurité (cf. compte 3016).

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	7'790'000.—	7'490'000 300'000	7'365'000.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	4'633'980.—	4'634'000	4'578'840.50

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3523 1. Théâtre de Vidy-Lausanne	1'500'000.—	1'500'000
2. Théâtre Kléber-Méleau, Lausanne	415'000.—	415'000
3. Théâtre Boulimie, Lausanne	150'000.—	150'000
4. Théâtre Arsenic, Lausanne	285'000.—	285'000
5. Sévelin 36, un lieu pour la danse	220'000.—	220'000
6. Théâtres communaux hors Lausanne	450'000.—	450'000
7. Festival des arts vivants, Nyon	70'000.—	70'000
8. Opéra de Lausanne	1'460'000.—	1'460'000
9. Orchestre de Chambre de Lausanne	2'750'000.—	2'750'000
10. Cabinet des Estampes, Vevey	130'000.—	130'000
11. Les Docks, Lausanne	30'000.—	30'000
12. BD-Fil, Lausanne	30'000.—	30'000
13. Théâtre de Vidy-Lausanne : aide exceptionnelle et urgente en concertation avec la Ville de Lausanne	300'000.—	—
	7'790'000.—	7'490'000 300'000
3652 1. Ecoles de musique (regroupement du subventionnement AVCEM + SCMV)	3'025'001.—	3'025'000
2. Aides à des associations de formation musicale	110'000.—	110'000
3. Chanteurs et costumes vaudois	79'979.—	80'000
4. Abonnements OSR pour gymnasiens	4'000.—	4'000
5. Sinfonietta de Lausanne	80'000.—	80'000
6. Fédération vaudoise des universités populaires	140'000.—	140'000
7. Association La Lanterne magique	35'000.—	35'000
8. Association romande technique, organisation et spectacle - ARTOS	35'000.—	35'000
9. EJMA - section non professionnelle	950'000.—	950'000
10. Association pour la promotion du goût	10'000.—	10'000
11. Connaissance 3	20'000.—	20'000
12. Collectif Marchepied	35'000.—	35'000
13. Globlivres (bibliothèque interculturelle Renens)	10'000.—	10'000
14. Bibliomedia	100'000.—	100'000
	4'633'980.—	4'634'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	6'739'443.45		6'674'500 65'000	5'849'348.95

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3653 1. THEATRE :		
1.1. Spectacles pour enfants	350'000.—	350'000
1.2. Fondation Théâtre du Jorat	350'000.—	350'000
1.3. Fondation Théâtre Barnabé, Servion	50'000.—	50'000
1.4. Label + Théâtre Romand (Fonds romand intercantonal)	190'000.—	190'000
2. MUSIQUE :		
2.1. Orchestre de la Suisse romande	280'000.—	280'000
2.2. Créations musicales actuelles	190'000.—	190'000
2.3. Sociétés chorales vaudoises de concerts - SCVC	69'957.05	70'000
2.4. Festival de musique Montreux-Vevey	65'000.—	65'000
2.5. Ensemble vocal de Lausanne	60'000.—	60'000
2.6. Quatuor Sine Nomine	60'000.—	60'000
2.7. Société de musique contemporaine VD	10'000.—	10'000
2.8. Académie de musique	15'000.—	15'000
2.9. Aventure Opéra	80'000.—	80'000
2.10. Semaine internationale de piano de Blonay	15'000.—	15'000
2.11. Camerata de Lausanne	15'000.—	15'000
2.12. Aides à festivals de musique	150'000.—	150'000
3. EXPOSITIONS ET SCIENCE :		
3.1. Aide exceptionnelle aux musées non cantonaux	30'000.—	30'000
3.2. Bex & Arts	15'000.—	15'000
3.3. Nuit des musées	40'000.—	40'000
3.4. Chantier Ramuz	127'500.—	127'500
4. CINEMA ET PHOTOGRAPHIE :		
4.1. Cinémathèque suisse	500'000.—	500'000
4.2. Fondation vaudoise pour le cinéma (soutien coordonné à la production cinématographique au niveau Suisse romand)	1'400'000.—	1'400'000
4.3. Visions du Réel, Nyon (convention Ville de Nyon, Etat de Vaud et VDR)	220'000.—	220'000
4.4. Cinéfestival	30'000.—	30'000
4.5. Association Focale Nyon	10'000.—	10'000
4.6. Festival international du film alpin des Diablerets - FIFAD	15'000.—	15'000
5. DANSE :		
5.1. Prix de Lausanne	70'000.—	70'000
5.2. Association vaudoise de danse contemporaine - AVDC	40'000.—	40'000
5.3. Compagnie Philippe Saire	270'000.—	270'000
5.4. Médiathèque suisse de la danse	35'000.—	35'000
6. SUBVENTIONS DIVERSES :		
6.1. Fondation vaudoise pour la culture	150'000.—	150'000
6.2. Festival de la Cité	180'000.—	180'000
6.3. CORODIS - Commission romande de diffusion des spectacles	90'000.—	90'000
6.4. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut	60'000.—	60'000
6.5. Atelier de Paris	10'000.—	10'000
6.6. Fondation de l'Abbaye de Bonmont	20'000.—	20'000
6.7. Lieux indépendants de spectacle	320'000.—	320'000
6.8. Collection CH	7'000.—	7'000
6.9. Subventions à projets supracantonaux	29'933.50	30'000
6.10. Subventions et garanties ponctuelles	224'991.35	225'000
6.11. Projets transfrontaliers CRFG (Comité régional valdo-franco-genevois)	19'985.—	20'000
7. SUBVENTIONS AUX FONDATIONS LIEES AUX INSTITUTIONS :		
7.1. Fondation de l'Elysée : Fonds Chaplin - contribution 2011 : CHF 65'000.-	484'000.—	419'000
7.2. Fondation pour le Jardin Alpin Pont-de-Nant	10'076.55	10'000
7.3. Fondation Pro Aventico	381'000.—	381'000
	6'739'443.45	6'674'500
		65'000

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'605'000.—		1'605'000	1'585'000.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	285'000.—		285'000	285'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		32'685.—	30'000	29'875.—
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		97.50	—	500.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		175'778.01	203'100	205'245.26
4356	Facturation de services à des tiers		15'495.65	7'000	11'581.65
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		266'482.44	185'600	218'417.64
43621	Remboursement de frais divers		15'132.05	12'700	10'044.35
4391	Finances d'entrée		310'838.70	200'100	282'044.85
4399	Autres recettes		18'987.89	40'000	627'439.18
4523	Participations communales à des charges de culture, de loisirs et de sports		4'886.—	—	2'760.—
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		34'661.—	26'400	30'519.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		10'000.—	10'000	45'000.—
28	Service de protection de la jeunesse	147'355'302.62		132'930'900	128'635'128.40
			20'240'809.89	18'698'000	17'419'836.46
				<small>14'891'300</small>	
				<small>2'672'800</small>	
281	Protection de la jeunesse	147'355'302.62		132'930'900	128'635'128.40
			20'240'809.89	18'698'000	17'419'836.46
				<small>14'891'300</small>	
				<small>2'672'800</small>	
3011	Traitement du personnel	18'785'908.73		15'971'400	15'336'770.87
				<small>2'770'700</small>	
3014	Indemnités.	16'501.94		12'000	12'313.50
				<small>3'000</small>	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	573'908.34		273'000	173'005.63
				<small>390'400</small>	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	107'762.05		132'000	110'487.85
				<small>-20'600</small>	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'170'174.61		960'600	924'645.52
				<small>176'000</small>	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	35'658.02		16'500	9'700.25
				<small>24'500</small>	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	412'502.86		334'700	322'104.94
				<small>61'300</small>	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	12'574.94		5'800	3'486.26
				<small>4'200</small>	
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	2'572.51		—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	70.92		—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'114'245.12		1'845'800	1'747'755.38
				<small>318'800</small>	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	52'761.32		32'800	14'156.82
				<small>44'200</small>	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	226'751.73		191'500	184'800.—
				<small>35'000</small>	

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3801 1. Fonds cantonal des activités culturelles - FCAC	475'000.—	475'000
2. Fonds cantonal de la formation culturelle - FCFC	100'000.—	100'000
3. Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle	700'000.—	700'000
4. Fonds cantonal de la danse	330'000.—	330'000
	1'605'000.—	1'605'000

4391 Expositions au Musée cantonal des Beaux-Arts ("Eugène Grasset, l'art et l'ornement"; "Incongru, quand l'art fait rire"), au Musée de l'Elysée ("Hans Steiner, chronique de la vie moderne", "Fellini, la grande parade"), au Musée de Zoologie ("Gare aux coquilles!"), au Musée de Géologie ("Météorites"), au Musée romain d'Avenches ("La tour, prends garde!").

4399 Boutique du Palais de Rumine : recette nette de rétrocession aux partenaires.

4523 Musée de Zoologie : contributions externes aux projets scientifiques (cf. compte 3016).

4603 Musée de Géologie et Musée romain d'Avenches : projets scientifiques - participation de la Confédération (cf. compte 3016).

28 Service de protection de la jeunesse

281 Protection de la jeunesse

Les comptes 2011 sont influencés par le transfert des garderies de l'Administration cantonale vaudoise du bureau de l'égalité au SPJ et par le déménagement de la Direction, de l'Office de surveillance des structures d'accueil pour mineurs et des unités d'Etat-major de Lausanne à Renens.

3011 Léger dépassement dû au paiement d'heures supplémentaires ordonnées.

3014 Dépassement dû à l'augmentation des interventions des collaborateurs du service lors des périodes de piquets.

3031 Ecart dû à l'augmentation de 0.1% des cotisations AVS/AI/APG et de 0.1% de l'assurance chômage; augmentation non prévue au budget du SPJ. Voir rubrique 281/3011.

3035 Voir rubrique 281/3011.

3038 Voir rubrique 281/3016.

30391 Nouvelle cotisation sociale introduite en octobre 2011; aucun montant prévu au budget du SPJ.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.....	6'772.77	3'400	1'849.66
			4'100	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	622'864.84	607'600	596'446.26
			17'500	
3063	Frais de repas et d'hôtel	32'563.80	30'700	30'216.40
			800	
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.....	9'608.—	4'800	5'085.34
			3'800	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	196'153.40	189'900	185'596.60
			30'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	21'485.75	23'000	21'889.66
			-500	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	50'370.85	38'300	40'122.25
			6'700	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	5'102.03	4'000	3'342.13
			2'800	
3103	Fournitures scolaires	8'156.05	—	—
			13'500	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	139'534.10	—	109'554.90
			138'600	
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	38'314.85	—	—
			46'500	
3121	Consommation d'eau	2'211.15	—	—
			2'300	
3123	Consommation d'électricité	18'424.85	12'000	5'961.25
			5'800	
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	10'030.35	—	—
			12'000	
3131	Achats de produits alimentaires	237'498.80	—	—
			227'100	
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	3'728.30	—	—
			7'000	
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.....	17'667.55	—	—
			20'300	
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	55'128.35	40'000	49'846.85
			7'400	
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	—	—
			3'300	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	880.67	1'000	2'994.45
			500	
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—	—	500.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'303.35	—	—
			6'000	
3161	Loyers et fermages	960'937.25	603'300	604'334.30
			498'000	
3163	Locations d'objets mobiliers	36'277.80	37'400	29'945.10
			-6'000	
3171	Frais de représentation	5'836.05	8'000	7'405.70
			-1'600	
3173	Frais d'organisation de congrès	8'165.50	10'000	14'394.—
3174	Camps et voyages d'études	1'240.30	—	—
			5'700	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	73'699.37	85'700	77'376.23
			-6'100	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	108'910.74	67'200	85'866.49
			-4'900	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	47'421.40	24'000	39'886.70
			26'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	2'582.65	4'000	4'872.75
			-2'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	3'320.—	2'300	3'199.05
			1'200	

Renseignements complémentaires

- 3065 Dépassement dû à l'engagement d'un apprenti supplémentaire non prévu au budget du SPJ.
- 3101 Dépassement dû principalement au déménagement dans les locaux de Longemalle
- 3131 Dépassement dû à une insuffisance du budget prévu pour les garderies de l'ACV.
- 31413 Dépassement dû au déménagement de l'ORPM de l'Ouest et à l'occupation des locaux de Longemalle.
- 31821 Dépassement important dû particulièrement aux frais de la téléphonie mobile.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	33'570.15	15'000	—
			20'300	
3189	Frais de surveillance	—	7'000	364.75
			-3'000	
3191	Taxes	483.40	—	—
			1'400	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500.—	500	150.—
3199	Frais divers	2'968.30	4'000	3'511.65
			-700	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	402'869.47	500'000	508'940.85
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	96'231'128.79	96'258'500	92'762'898.99
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	14'445'198.55	14'570'700	14'595'272.47
3802	Attributions à des fonds hors bilan	10'000'000.—	—	—
			10'000'000	
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .	—	2'500	4'076.60
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme			19.50
			5.90	
4313	Emoluments administratifs		53'500	38'261.—
4331	Finances de cours et écolage		—	—
			1'116'238.10	
			902'000	
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		298'400	244'527.88
			1'621'400	
43621	Remboursement de frais divers		27'000	35'426.35
			149'400	
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires . . .		35'000	31'697.60
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale			6'723'906.64
			6'368'037.37	
4515	Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		10'000	48'853.32
			4'291.70	
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale			10'297'144.17
			11'298'100	
			10'442'740.03	

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

3189	Aucune intervention n'a été nécessaire pour sécuriser les entretiens des assistants sociaux dans les offices régionaux de protection des mineurs hors Lausanne.		
3301	Moins de perte que prévue dû au suivi régulier des postes débiteurs ouverts		
		Comptes 2011	Budget 2011
3655	1. Institutions de la politique socio-éducative	73'521'399.26	74'685'800
	Projets prévus en 2011 reportés pour 2012 (Unités spécialisées de consultations pour adolescents "AIMA" et Association Brigantine pour des expéditions à caractère éducatif en faveur de jeunes en difficulté.		
	2. Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducative	3'867'669.35	2'691'700
	Développement de 8 centres éducatif et d'insertion professionnel en faveur de jeunes en difficulté.		
	3. Institutions hors canton	3'214'850.08	3'047'000
	4. Accueil de jour des enfants	11'230'642.—	11'233'200
	5. Institutions de la prévention Petite enfance	1'232'469.75	1'354'900
	6. Institutions de prévention Jeunesse	2'631'240.45	2'674'900
	7. Soutien aux activités de la Jeunesse	475'227.50	511'000
	8. Formation et soutien aux familles d'accueil	57'630.50	60'000
		96'231'128.89	96'258'500
3665	1. Soutien aux parents	981'996.10	1'228'600
	2. Chambres indépendantes	1'690'405.52	1'660'800
	3. Institutions relevant de la politique socio-éducative	5'072'079.20	4'539'700
	4. Institutions hors politique socio-éducative	306'658.35	442'900
	5. Institutions hors canton	311'734.40	664'400
	6. Familles d'accueil vaudoises	3'472'529.68	3'432'400
	7. Familles élargies	1'034'493.35	885'800
	8. Familles d'accueil hors canton	165'777.60	332'100
	9. Frais divers de santé	1'409'524.35	1'384'000
		14'445'198.55	14'570'700
3802	Attribution au Fonds de la Protection de la jeunesse en vue du financement des structures d'accueil en phase de démarrage.		
4313	1. Enquêtes en vue d'adoption	30'040.—	46'000
	2. Mandats d'évaluation en divorce	9'900.—	6'000
	3. Surveillance de droit de visite	24'500.—	1'500
		64'440.—	53'500
4331	Participation des parents aux frais des garderies de l'ACV	1'116'238.10	—
		1'116'238.10	—
			902'000
4361	Retenue LAA	367'805.67	298'400
	Remboursement CHUV	1'020'000.—	—
	Participation FAJE	695'100.—	—
	Intégration précoce	56'534.67	—
		2'139'440.34	298'400
			1'621'400
4505	1. Participation de la France	20'364.37	50'000
	2. Participation de l'Office fédéral de la Justice	6'347'673.—	6'926'000
	Baisse consécutive à la suppression de la subvention fédérale dans une institution de la politique socio-éducative dont la majorité de l'effectif des enfants accueillis relève de l'assurance invalidité		
		6'368'037.37	6'976'000
4655	1. Participation des parents	2'039'241.—	1'500'000
	2. Remboursement AVS/AI	6'113'659.73	9'148'100
	3. Remboursement des assurances maladie	865'422.58	650'000
	4. Remboursement de subventions et des aides individuelles	1'424'416.72	—
	Importante diminution des remboursements AVS/AI due à une surestimation du budget basé sur les comptes 2009.		
		10'442'740.03	11'298'100

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	325'977'484.10	323'793'000	321'577'063.93
			2'847'500	
			35'850'700	118'205'258.35
			1'953'900	
3011	Traitement du personnel	35'227'599.08	35'313'500	34'944'302.42
3014	Indemnités	2'000.—	2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	107'098.05	118'200	104'948.50
3021	Traitement du personnel enseignant	39'753'784.62	39'884'300	38'805'829.48
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	15'503'305.63	11'433'100	13'669'395.20
			3'235'500	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'195'543.30	2'128'500	2'114'124.71
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'476'996.61	2'416'800	2'338'556.11
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'693.62	7'200	5'102.40
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	775'128.51	742'500	734'628.18
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	871'863.49	842'000	812'635.02
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'247.24	—	532.97
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'811.86	—	—
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	4'526.60	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	174.90	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'111'826.46	4'136'100	4'097'018.26
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	4'483'758.46	4'706'400	4'369'137.98
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	4'868.57	13'100	6'965.08
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	424'978.06	425'900	423'414.21
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	483'213.44	491'300	469'942.50
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'961.31	1'300	1'763.69
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	483'908.50	483'900	484'653.14
3063	Frais de repas et d'hôtel	25'977.60	45'300	28'231.65
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	17'671.98	23'100	17'589.35
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	688'402.52	737'600	710'864.22
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	36'873.55	40'900	33'608.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	178'990.85	182'700	155'891.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	17'090.30	27'400	17'344.46
3103	Fournitures scolaires	755'583.97	772'000	759'278.04
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	119'784.75	—	24'879.35
			120'000	
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	3'104.—	5'000	326.45
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	986.—	3'000	1'380.75
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	204'853.56	206'000	190'328.19
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	486.—	1'000	786.10
3123	Consommation d'électricité	5'380.05	6'200	5'034.—
3131	Achats de produits alimentaires	7'917.40	18'000	16'792.60
3136	Achats de fournitures pour véhicules	—	2'000	965.75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	20'862.95	26'000	25'273.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	584.50	5'800	1'768.85
3155	Entretien des véhicules et accessoires	—	1'500	—
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	11'754.08	12'300	2'259.60
3161	Loyers et fermages	790'204.50	809'100	796'576.30
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	7'056.05	8'800	7'044.95
3163	Locations d'objets mobiliers	80'958.85	83'400	74'497.—
3171	Frais de représentation	39'689.15	44'200	41'304.65
3174	Camps et voyages d'études	7'994.90	10'000	9'083.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	155'037.04	159'400	161'924.56
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	181'190.95	191'300	170'405.85

Renseignements complémentaires

29 Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation

- 3011 Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire.
- 3021 Salaires effectifs du personnel enseignant des classes de développement, des classes officielles d'enseignement spécialisé ainsi que du renfort pédagogique.
- 3024 Augmentation des prestations de logopédie privée pour les enfants et jeunes de 0 à 20 ans liée à l'évolution significative du nombre de bénéficiaires.
- 3031 Voir compte 3011.
Augmentation de 0.20 point des cotisations AVS/AC non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3032 Voir compte 3021.
Augmentation de 0.20 point des cotisations AVS/AC non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3034 Voir compte 3016.
Augmentation de 0.20 point des cotisations AVS/AC non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3035 Voir compte 3011.
Augmentation de 0.10 point des cotisations à la caisse d'allocation familiale non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3036 Voir compte 3021.
Augmentation de 0.10 point des cotisations à la caisse d'allocation familiale non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3038 Voir compte 3016.
Augmentation de 0.10 point des cotisations à la caisse d'allocation familiale non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 30391 Voir compte 3011.
Cotisations aux prestations complémentaires cantonales pour les familles et prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) non prévues au moment de l'élaboration du budget.
- 30392 Voir compte 3021.
Cotisations aux prestations complémentaires cantonales pour les familles et prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) non prévues au moment de l'élaboration du budget.
- 30394 Voir compte 3016.
Cotisations aux prestations complémentaires cantonales pour les familles et prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) non prévues au moment de l'élaboration du budget.
- 3161 Loyers du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3184	Frais de contentieux et de poursuites	16'454.35		33'800	42'061.05
31851	Indemnités et frais des commissions	5'023.07		22'500	7'254.49
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	—		36'000	—
				-30'000	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	—		500	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	438'393.70		966'500	547'899.34
				-210'000	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	—		100	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'049.—		2'000	835.—
3199	Frais divers	7'307.25		7'800	4'440.35
3301	Amortissements des créances et débiteurs	669'392.60		1'050'000	586'931.16
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'700.—		12'100	1'100.—
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	11'015'211.32		11'107'900	11'019'942.38
				-50'000	
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	144'235'303.64		144'472'000	143'008'802.64
				-218'000	
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	925'974.30		940'000	694'161.95
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	57'952'751.06		58'148'500	58'599'995.65
3901	Imputations internes de frais de personnel	425'200.—		425'200	425'200.—
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	—		—	51.40
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		225'479.—	227'000	232'375.90
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		7'786.—	1'500	1'270.50
4356	Facturation de services à des tiers		107'430.—	120'000	189'061.95
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		3'079'679.69	2'600'900	3'082'182.22
43621	Remboursement de frais divers		80'297.57	115'000	129'480.77
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		5'432'113.25	2'900'000	4'866'213.92
				1'953'900	
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes		8'905.68	—	—
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		21'638.40	—	164'109.20
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes		26'620'485.—	26'837'000	106'504'064.—
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...		2'711'270.06	2'783'000	2'713'433.23
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		7'158.—	6'300	11'469.30
4908	Imputations internes de prestations informatiques		255'991.47	260'000	311'597.36

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3188 Variation des frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière ainsi qu'une école d'enseignement spécialisé.		
3301 Procédures de recouvrement de prêts soldées par un acte de défaut de biens et ajustement du correctif d'actif 2011 à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Application de la directive d'exécution No 20 concernant la tenue et suivi des débiteurs de l'Etat.		
3522 1. Résultat des comptes d'exploitation des classes officielles d'enseignement spécialisé.	5'622'911.32	5'715'600
2. Convention de l'Office de psychologie scolaire avec la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.	5'392'300.—	5'392'300
	11'015'211.32	11'107'900
		-50'000
3652 1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé.	139'692'004.14	139'850'600
2. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations péda-go-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'543'299.50	4'621'400
	144'235'303.64	144'472'000
		-218'000
3654 Mesures de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire.		
3662 Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.		
3901 Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité primaire et secondaire. Voir rubrique 222.4901 : CHF 425'200.-.		
4361 Voir comptes 3011, 3016 et 3021. Remboursement des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé à l'Office de psychologie scolaire.		
4364 1. Soldes finaux des comptes d'exploitation des institutions privées reconnues d'utilité publique ainsi que des classes officielles d'enseignement spécialisé.	2'258'240.24	—
2. Remboursement des aides suite à l'interruption des études et remboursement de prêts à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.	2'473'873.01	2'200'000
3. Financement partiel par le Fonds du Service de l'emploi du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.	700'000.—	700'000
	5'432'113.25	2'900'000
		1'953'900
4522 Facture sociale aux communes pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.		
4602 Subvention fédérale à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Financement partiel par la Confédération du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.		
4908 Informatique pédagogique des écoles d'enseignement spécialisé. Voir rubrique 211.3908 : CHF 255'991.47.		

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
211	Secrétariat général du DFJC	14'416'072.33	3'789'666.30
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	10'798'847.96	241'575.05
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement	846'851'670.75	17'186'936.15
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	59'309'145.—	63'920'655.97
232	Enseignement secondaire II	372'534'964.20	35'690'946.44
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	579'265'039.95	162'662'968.69
252	Haute école vaudoise	152'288'771.64	104'185'291.87
27	Service des affaires culturelles	50'572'659.52	885'044.24
281	Protection de la jeunesse	147'355'302.62	20'240'809.89
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	325'977'484.10	38'558'234.12
	Totaux	2'559'369'958.07	447'362'128.72
	Excédent des charges sur les revenus		2'112'007'829.35
	Sommes égales	2'559'369'958.07	2'559'369'958.07

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Budget 2011		Crédits supplémentaires 2011		Comptes 2010	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15'390'000	3'666'900	-633'600	—	21'525'563.83	3'838'968.10
12'601'100	232'000	-1'038'700	—	11'104'242.75	422'825.15
848'463'000	16'772'000	-488'600	—	826'888'211.66	17'086'759.47
62'764'500	65'325'900	676'400	—	57'344'264.23	55'973'295.19
361'304'300	36'682'200	-275'400	—	358'372'942.94	34'547'791.21
572'747'600	162'372'700	-23'400	1'530'000	563'380'937.74	158'748'495.21
153'948'500	101'308'400	2'775'700	1'193'600	145'237'999.58	99'412'389.46
50'501'700	714'900	200'000	—	49'149'665.55	1'463'426.93
132'930'900	18'698'000	14'891'300	2'672'800	128'635'128.40	17'419'836.46
323'793'000	35'850'700	2'847'500	1'953'900	321'577'063.93	118'205'258.35
2'534'444'600	441'623'700 2'092'820'900	18'931'200	7'350'300 11'580'900	2'483'216'020.61	507'119'045.53 1'976'096'975.08
2'534'444'600	2'534'444'600	18'931'200	18'931'200	2'483'216'020.61	2'483'216'020.61

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3	Département de l'intérieur	291'934'527.30	296'358'200 6'187'500 69'967'000 1'137'400	230'452'895.46 47'491'458.43
302	Secrétariat général du DINT	23'548'302.53	18'944'000 78'200 242'000 31'400	13'960'180.63 400'060.08
3011	Traitement du personnel	5'122'633.77	5'128'400 -21'100	4'986'438.16
3014	Indemnités	1'600.—	1'700	1'600.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	105'392.60	69'500 38'600	128'270.46
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	317'034.09	306'500	296'736.47
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'587.01	4'200 2'700	7'449.97
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	112'311.36	107'800	104'563.51
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'318.61	1'400 1'200	2'585.96
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	716.06	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	15.25	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	605'997.34	610'400	590'632.85
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	6'935.96	9'200	15'029.59
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	57'791.25	57'900	55'928.13
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'286.86	400 1'000	1'503.57
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	13'342.14	21'800	15'632.21
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'536.88	6'200	2'433.53
3064	Frais de participation à des congrès	200.—	1'000	1'110.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	4'000.—	4'800	4'682.67
3082	Remboursements versés aux PASC	19'789.70	14'800 5'000	13'664.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	11'674.15	8'000 4'000	10'458.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	73'450.50	84'000	81'257.93
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'213.30	7'500	6'744.25
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	6'595.05	— 6'900	8'116.55
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	50'861.93	51'000	51'949.56
3119	Achats pour collections et musées	37'490.31	37'500	37'411.66
3131	Achats de produits alimentaires	7'463.75	7'500	7'339.95
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000.—	1'000	985.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'144.50	4'500 -2'600	1'828.54
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'504.35	13'500	13'156.50
3161	Loyers & fermage	6'000.—	6'000	6'000.—
3163	Locations d'objets mobiliers	15'912.72	14'500	11'619.—
3171	Frais de représentation	20'748.07	25'500	19'250.99
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	46'805.59	37'100	44'108.11
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	20'637.66	17'000	24'536.24
31822	Frais de télécommunications	—	2'000	—
3184	Frais contentieux, poursuites	0.70	—	—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3	Département de l'intérieur		
	Charge nette du département	Comptes 2011 224'474'101.67	Budget 2011 226'391'200

302 Secrétariat général du DINT

3016 Archives cantonales : mandats effectués pour des privés, dont les coûts sont remboursés à la rubrique 4361.

3034 Voir rubrique 3016.

3054 Voir rubrique 3016.

31111 Unité Logement : voir rubrique 3188.

3181 Augmentation du volume d'envois.

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31851	Indemnités et frais des commissions	278'966.59		293'870.52
31852	Consultations, mandats et expertises	51'488.03	305'000	230'709.15
			66'800	
			30'000	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	20'227.10	5'600	4'534.60
			12'500	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	20'282.—	21'000	20'292.—
3199	Frais divers	421.35	2'000	361.95
3301	Amort.créances,débiteurs	—	—	-129'975.70
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	5'000.—	5'000	5'000.—
3655	Aides,subv.prévoyance sociale	15'317'222.—	10'370'000	6'528'536.—
3665	Aides prévoyance sociale	1'154'704.—	1'506'000	432'575.—
3765	Subv.redistrib.prévoy.sociale	—	—	21'253.—
4251	Revenus prêts patri.adm.		85'301.40	112'227.85
4313	Emoluments administratifs		67'088.62	60'185.—
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		9'446.40	15'281.95
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		103'467.06	75'706.23
			48'800	
			31'400	
43621	Remboursement de frais divers		14'255.03	18'271.05
4364	Rbts aides,subv.& particip.		84'330.—	61'287.—
4399	Autres recettes		41'028.—	35'848.—
4765	Subv.à redistrib.prévoy.soc.		—	21'253.—
			—	
303	Service juridique et législatif	33'302'506.41	36'090'700	20'054'745.85
			5'030'000	
			34'781'600	8'691'149.18
			130'000	
			29'134'188.19	
3011	Traitement du personnel	3'061'493.91	3'232'800	3'470'348.65
3016	Salaires du personnel auxiliaire	265'529.66	300'000	156'052.36
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	190'504.88	193'700	208'352.80
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'595.75	18'200	9'441.02
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	67'352.55	67'900	72'834.21
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'841.60	6'000	3'277.—
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	429.69	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	42.77	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	368'329.98	440'900	414'836.91
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	33'344.73	35'200	19'571.24
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	35'608.78	37'200	40'561.87
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	3'242.12	13'700	1'905.36
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	496.30	4'000	532.60
3063	Frais de repas et d'hôtel	119.—	3'000	289.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	960.—	1'000	1'482.67
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'594.70	7'000	2'275.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	27'733.75	35'000	27'122.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	18'175.50	30'000	24'847.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—	—	6'788.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	5'000	—
3161	Loyers et fermages	121'800.—	121'100	121'084.45
3163	Locations d'objets mobiliers	2'636.55	7'000	4'196.10
3171	Frais de représentation	99.15	2'000	181.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	165'332.37	105'000	179'134.51
			45'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'241.29	10'000	3'130.46
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'655'133.05	375'000	828'103.30
			1'335'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	45'823.40	50'000	63'980.25
31852	Consultations, mandats et expertises	289'525.37	243'700	249'028.70
31853	Indemnités aux témoins	46'707.10	73'000	89'621.45

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

31851	Comité des visiteurs de prisons	24'540.26	30'500
	Unité Logement :		
	1. Commission cantonale consultative du logement (CCCL)	3'130.16	1'500
	2. Commissions de conciliation en matière de baux à loyer (assesseurs)	248'413.23	270'000
	3. Commission paritaire en matière de droit du bail	2'882.94	3'000
		278'966.59	305'000

3188 En février 2011, l'unité Logement a intégré les locaux laissés vacants par le Service de l'agriculture suite à son regroupement à Morges. Le coût du déplacement du mobilier, des dossiers et des archives a été finalement plus important que prévu.

4313 Unité Logement : Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre des dispositions légales sur la préservation du parc locatif vaudois.

4361 Voir rubrique 3016.

303 Service juridique et législatif

3181 Frais de CCP liés au nouveau système de recouvrement des NFP.

3184 Frais de poursuites liés au nouveau système de recouvrement des NFP.

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	345'623.15	450'000	440'236.11
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	11'345'067.72	8'000'000 3'500'000	11'107'129.10
31859	Frais divers des instances judiciaires	85'051.70	400'000	120'037.80
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'339'608.25	1'150'000	1'398'359.15
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	885.60	5'000	645.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	4'000	200.—
3199	Frais divers	—	1'300	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	12'616'988.19	19'618'000	—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	145'000.—	145'000	—
3661	Aides individuelles pour la justice et la sécurité publique	863'201.40	700'000	808'042.95
3801	Attributions à des fonds du bilan	127'386.45	200'000	181'114.98
4109	Patentes diverses	—	750.— 3'000	1'500.—
4313	Emoluments administratifs	—	510'431.— 555'000	526'892.90
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	56'889.39 31'600	58'251.14
43621	Remboursement de frais divers	—	220'757.35 60'600	264'577.68
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires	—	28'321'720.95 33'611'400	7'797'495.24
4371	Amendes	—	23'639.50 520'000	42'432.22
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	2'072'103.69	2'424'100 10'600	1'855'679.05
			2'272'900 229'800	1'922'766.13
3011	Traitement du personnel	1'142'379.93	1'128'200	1'115'857.68
3016	Salaires du personnel auxiliaire	284'327.55	676'100 -132'000	269'163.14
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	70'662.07	67'200	66'430.47
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	17'770.42	40'900	16'284.43
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	25'132.26	22'600	23'432.87
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'255.16	13'700	5'652.42
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	149.93	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	48.75	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	137'826.57	136'600	134'470.44
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	35'678.36	80'800	34'991.13
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	12'450.05	12'400	12'307.62
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'471.64	7'900	3'286.57
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	7'444.60	4'400 4'000	4'302.70
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'312.15	3'300 -1'800	640.—
3064	Frais de participation à des congrès	320.—	4'400 -1'800	965.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'680.—	2'000	1'920.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'425.15	2'300 -400	1'091.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'754.05	10'000	4'625.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'458.30	7'500	7'472.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	29'588.05	— 40'000	1'693.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	475.20	1'400 1'000	129.10

Renseignements complémentaires

31855 Augmentation du nombre de dossiers de l'Assistance judiciaire.

3186 Augmentation du nombre de dossiers de l'Assistance judiciaire.

43622 Diminution de la facturation des Notes de frais pénales suite à la révision du Code de procédure pénale.

304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations

3011 Rattrapage DECFO-SYSREM

3031 Rattrapage DECFO-SYSREM

3035 Rattrapage DECFO-SYSREM

3041 Rattrapage DECFO-SYSREM

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3161 Loyers et fermages	176'199.10		74'500 90'600	74'416.20
3163 Locations d'objets mobiliers	2'231.15		4'000 1'000	2'547.80
3171 Frais de représentation	3'337.80		3'000	2'295.70
3173 Frais d'organisation de congrès	27'794.—		40'000	33'050.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	8'982.02		15'000	9'395.74
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'925.38		4'000	3'465.74
3184 Frais de contentieux et de poursuites	1'385.50		16'000	11'633.15
31852 Consultations, mandats et expertises	40'419.15		37'500	11'940.20
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	10'329.40		1'200 10'000	328.20
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'890.—		2'200	1'890.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		5'000	—
4313 Emoluments administratifs		1'900'584.50	2'171'400	1'845'838.10
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		955.—	1'000	857.—
4356 Facturation de services à des tiers		241'029.—	10'000 229'800	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		19'277.92	30'500	16'868.63
43621 Remboursement de frais divers		37'224.—	60'000	59'202.40
305 Office du Tuteur général	10'505'123.31		10'641'000 -95'000 284'100	9'638'758.74 459'395.39
3011 Traitement du personnel	7'338'946.21		7'367'300 -30'000	6'775'602.81
3016 Salaires du personnel auxiliaire	243'749.49		249'700	147'077.11
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	5'880.65		5'300	—
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	456'194.13		443'600	408'149.26
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'234.28		15'200	9'208.52
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	160'906.66		154'600	142'224.19
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'362.46		5'300	3'196.32
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'025.26		—	—
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	44.26		—	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	823'560.64		838'200	749'914.25
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	30'184.70		32'500	19'474.37
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	89'143.15		89'000	80'788.49
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'976.19		3'100	1'848.73
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	184'490.70		197'300	172'231.01
3063 Frais de repas et d'hôtel	8'142.35		13'200	5'963.30
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'280.—		1'000	381.33
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	4'715.60		5'000	2'982.10
3101 Imprimés et fournitures de bureau	40'511.75		39'300 4'000	36'979.55
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'273.77		3'300 4'000	3'245.90
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	17'427.85		— 16'000	27'043.05
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques	10'006.60		12'500	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'132.10		3'500	2'112.30
3161 Loyers et fermages	702'634.60		805'900 -90'000	679'179.60
3163 Locations d'objets mobiliers	11'336.05		14'000	10'165.95
3171 Frais de représentation	1'384.25		5'000	—
3173 Frais d'organisation de congrès	21'528.95		13'500	12'460.55
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	80'609.15		80'000	78'038.56

Renseignements complémentaires

3161 Paiement de deux loyers pendant le mois de mai 2011, en relation avec le déménagement.

31852 Paiement d'un curateur non prévu au budget.

305 **Office du Tuteur général**

3011 Rattrapage Decfo-sysrem

3024 Frais d'interprètes pour nos pupilles

3031 Rattrapage Decfo-sysrem

3035 Rattrapage Decfo-sysrem

30391 Mesure nouvelle non budgée

30394 Mesure nouvelle non budgée

3065 Engagement d'une nouvelle apprentie en sus

31111 Installation nouveaux locaux Sévelin

3173 Organisation cours tuteurs privés non budgétés 11+12.2011

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	32'276.26		27'300	20'705.89
31852 Consultations, mandats et expertises	—		—	46'881.25
31859 Frais divers des instances judiciaires	186.15		15'000	2'030.55
			-8'000	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'702.75		3'000	1'548.75
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	12'151.10		4'000	7'421.45
			9'000	
3189 Frais de surveillance	68'675.25		70'000	67'803.60
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'150.—		1'100	800.—
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	123'300.—		123'300	123'300.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		131'075.84	74'100	90'686.82
43621 Remboursement de frais divers		102'271.74	60'000	83'550.32
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		363'264.30	150'000	285'158.25
307 Service du développement territorial	10'831'308.47		11'448'300	10'799'264.03
			11'700	
		636'965.52	851'100	662'216.48
3011 Traitement du personnel	6'986'578.05		7'260'600	7'003'790.98
			-1'800	
3016 Salaires du personnel auxiliaire	244'139.30		299'200	187'474.34
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	433'933.44		440'200	419'425.93
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'258.09		16'300	11'342.14
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	153'694.15		153'000	147'077.58
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'381.06		6'300	3'936.93
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	957.68		—	—
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	36.14		—	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	846'721.38		927'500	848'854.98
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	27'507.38		23'500	19'340.53
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	153'056.59		163'500	168'399.93
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'142.18		5'900	5'265.72
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	54'601.18		65'500	63'808.91
3062 Frais de représentation et d'habillement	—		2'000	—
3063 Frais de repas et d'hôtel	6'885.90		9'500	6'736.95
3064 Frais de participation à des congrès	3'427.40		3'500	1'341.50
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'637.34		—	1'360.—
			1'800	
3082 Remboursements versés aux PASC	32'269.80		49'600	32'857.40
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	4'405.20		10'000	4'677.20
3101 Imprimés et fournitures de bureau	35'666.90		63'000	37'801.65
			-4'000	
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	16'781.86		20'300	26'913.94

Renseignements complémentaires

31821 Equipement natels professionnels à nos RMT

307 Service du développement territorial

3011 Plusieurs vacances de postes lors des mouvements au sein du personnel régulier et engagements de collaborateurs-trices plus jeunes.

3016 Le service a renoncé, pour 2011, à l'engagement d'un stagiaire.

3031 Voir commentaire de la rubrique 3011.

3034 Voir commentaire de la rubrique 3016.

3035 Augmentation du taux de cotisation au 01.01.2011 à 2,2%; le budget était basé sur le taux 2010 de 2,1%.

30391 Dépassement budgétaire lié à l'entrée en vigueur dès le 01.10.2011 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17.08.2011 fixant le prélèvement d'une cotisation de 0,06% relatif à la loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) Cf rubrique SPEV 706/3011.4.

30394 Voir commentaire de la rubrique 30391.

3041 Voir commentaire de la rubrique 3011.

3044 Dépassement budgétaire lié à la prolongation de deux contrats d'auxiliaires sur deux ans, sans délai d'attente de 3 mois concernant le paiement de la caisse de pension. Opération non prévue lors de l'établissement des budgets 2011.

3051 Voir commentaire de la rubrique 3011.

3054 Voir commentaire de la rubrique 3016.

3082 Service civil effectué dans le cadre du Service du développement territorial (SDT).

3099 L'organisation de la journée d'étude du service du développement territorial (SDT) s'est faite en collaboration et sur invitation des autorités de St-Martin-Ossona/Valais générant pour le service une économie.

3101 Les publications des plaquettes pour les améliorations foncières, les différentes agglomérations, le rapport sur le développement territorial ont pris du retard tout comme les projets dont ils dépendent.

	Comptes 2011	Budget 2011
3102 1. Ouvrages aménagement du territoire et améliorations foncières	5'176.76	9'000
2. Ouvrages juridiques	3'952.60	4'000
3. Abonnements périodiques et documentation professionnelle	1'631.—	2'300
4. Publications officielles	6'021.50	5'000
	16'781.86	20'300

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		—	39'576.05
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—		—	15'465.55
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'679.15		5'400	3'201.25
3161 Loyers et fermages	—		3'000	—
3163 Locations d'objets mobiliers	32'161.20		22'200	11'860.53
			14'000	
3171 Frais de représentation	2'834.35		4'000	3'735.35
3173 Frais d'organisation de congrès	2'000.—		5'000	76.80
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	19'421.50		21'500	18'100.05
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'067.46		8'500	8'931.13
3184 Frais de contentieux et de poursuites	11'682.30		—	—
			11'700	
31851 Indemnités et frais des commissions	17'817.34		40'300	33'957.97
31852 Consultations, mandats et expertises	1'496'208.80		1'529'000	1'472'135.34
			-14'000	
31859 Frais divers des instances judiciaires	6'450.—		10'000	9'200.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	—		1'500	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	152'133.85		150'000	145'382.25
			4'000	
3199 Frais divers	3'060.30		3'500	1'280.60
3508 Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	16'512.—		60'000	13'327.90
3528 Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	2'899.20		5'000	1'626.65
3656 Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	27'300.—		60'000	31'000.—
4313 Emoluments administratifs		447'890.25	593'000	411'524.30
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	2'400	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		106'168.42	90'000	148'369.13
43621 Remboursement de frais divers		2'407.20	3'200	1'671.90
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		60'499.65	110'000	17'627.15
4399 Autres recettes		—	—	43'024.—
4606 Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		20'000.—	52'500	40'000.—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3161 Pas de location de salle en 2011. Les locaux utilisés pour les forums destinés aux municipalités, régions, urbanistes et autres ont été mis à disposition gratuitement.
- 3163 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 14'000.- pour financer le dépassement lié à la mise en service d'appareils multifonctions (imprimantes/photocopieurs couleurs) fournis par l'Etat de Vaud. Cette nouvelle technologie est plus onéreuse.
- 3173 Les assises et congrès en faveur de mandataires(urbanistes) régions et autres professionnels n'ont pas toutes été rééditées en 2011 mais le seront en 2012.
- 31821 Dépassement dû à la mise en service des Smartphones fournis par l'Etat de Vaud en lieu et place des agendas électroniques/PALM. Cette technologie est plus onéreuse. Coûts non maîtrisables compte tenu de la nouveauté de cette technologie et de cette mise en service intervenue progressivement n'ayant pas déployé tous ses effets au moment de l'établissement du budget 2011.
- 3184 Aléatoire, dépend des instances judiciaires. Ces frais nous ont été imputés dans une affaire d'expropriation matérielle et font l'objet d'un crédit supplémentaire non compensé.
- 31851 Aléatoire. La commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, la commission des directives pour les améliorations foncières et la commission paritaire du plan directeur cantonal (PDCn) fonctionnent à la demande.

	Comptes 2011	Budget 2011
31852 1. Plan directeur cantonal	270'984.70	275'000
2. Appui aux communes et améliorations des prestations	50'000.—	63'000
3. Etudes transfrontalières		
4. Modifications légales	51'701.65	40'000
5. Traitement des recours	78'308.40	60'000
6. Etudes d'aménagement des agglomérations	428'900.—	428'900
7. Données de base	99'664.25	100'000
8. Etudes d'améliorations foncières	40'000.—	68'200
9. Mesure 12 du Programme de législature :soutien aux projets des agglomérations	476'649.80	493'900
	1'496'208.80	1'529'000
		-14'000

31859 Aléatoire, dépend des instances judiciaires.

3188 Pas d'élimination de déchets pour 2011.

3193 1. CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire)	68'000.—	68'000
2. ASPAN (Association suisse pour l'aménagement du territoire)	77'167.85	70'500
3. COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux)	4'830.—	4'800
4. CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire)	1'000.—	1'000
5. Cotisations AF (Améliorations foncières)	676.—	2'200
6. Cotisations diverses	460.—	3'500
Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'000.- lié à l'adaptation de la cotisation de l'ASPA, cotisation basée sur le nombre des habitants vaudois (inchangée depuis 2001).		
	152'133.85	150'000
		4'000

4313 1. Emoluments pour plans communaux	255'942.50	300'000
2. Emoluments pour constructions illicites	39'982.80	75'000
3. Emoluments pour améliorations foncières	151'964.95	218'000
	447'890.25	593'000

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
308	Service pénitentiaire	86'294'169.56	91'431'700 30'000	83'876'670.18
			15'089'900 746'200	17'860'287.09
3011	Traitement du personnel	35'809'448.76	37'569'100 -1'150'800	35'293'143.—
3014	Indemnités.	546'376.59	589'000	538'954.15
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'326'704.06	740'500 850'000	949'300.58
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'280'766.47	2'257'100	2'155'415.76
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	80'188.02	47'500 53'200	53'455.23
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	805'333.73	785'700	750'113.29
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	28'235.63	14'500 18'700	18'599.88
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'945.03	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	149.90	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'050'901.13	4'593'300 -103'700	3'978'938.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	103'308.95	56'900 103'700	73'950.30
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	442'094.18	444'600	429'778.89
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	14'694.76	10'200 8'900	10'812.61
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	167'826.68	178'700	149'946.12
3062	Frais de représentation et d'habillement	29'700.—	32'900	29'300.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	20'215.30	45'800 -20'000	16'100.25
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	8'133.34	7'000	7'120.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	757'277.43	834'000	772'970.50
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	40'488.45	85'000	31'897.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	49'222.03	38'500 20'000	26'019.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	110'842.40	132'500	109'319.99
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'402.75	17'900	10'315.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	13'777.55	— 16'000	75'134.80
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	880'489.23	1'097'600	714'129.09
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	239'255.30	241'100	172'936.34
3121	Consommation d'eau	149'288.80	210'000	180'813.20
3122	Consommation de gaz	12'501.20	17'100	9'379.99
3123	Consommation d'électricité	666'928.35	751'000	700'708.72
3124	Achats et consommation de combustibles	578'921.11	733'200	673'979.26
3131	Achats de produits alimentaires	1'678'758.91	1'926'000	1'771'464.77
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	232'496.42	268'700	235'196.—
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	833'220.61	958'000	913'610.15
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'469'512.84	1'828'500	1'400'366.12
3136	Achats de fournitures pour véhicules	245'098.82	326'900	266'154.30
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	9'474.80	21'500	8'600.—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	2'210.40	2'500	2'228.45
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	8'142.80	13'000	10'073.20
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	10'045.55	15'700	3'239.95
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	481'733.44	589'900	449'069.48
3155	Entretien des véhicules et accessoires	86'103.20	87'500	86'029.80
3161	Loyers et fermages	376'103.45	508'400	496'480.30
3163	Locations d'objets mobiliers	36'258.30	41'200	28'007.32
3171	Frais de représentation	27'679.70	21'000 20'000	12'907.65

Renseignements complémentaires

308 Service pénitentiaire

3161 Les locaux loués pour la prison du Tulipier à Morges ont été achetés par l'Etat de Vaud. De ce fait, il n'y a plus de facturation de loyer depuis le 01.01.2011. (-CHF. 130'131.- pour l'année)

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	120'973.80	296'900 -131'000	129'738.71
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	115'600.67	183'400	89'299.94
3184	Frais de contentieux et de poursuites	186.80	282'700	—
31851	Indemnités et frais des commissions	210'354.91	243'000	211'864.38
31852	Consultations, mandats et expertises	329'722.80	136'000	264'431.42
			195'000	
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	9'118'628.72	10'667'500 -1'050'000	9'841'650.02
31858	Frais de détention et note de geôle	11'640'789.95	11'451'400	10'314'382.15
			700'000	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	15'299.28	23'300	14'833.80
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	142'167.65	178'500	138'226.45
3189	Frais de surveillance	4'566'427.65	4'831'200	4'474'048.91
3191	Taxes	181'691.91	316'800	143'792.53
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	20'156.40	30'500	21'336.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	37'950.—	39'500	490.—
3199	Frais divers	299.—	6'500	60.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	348.30	5'000	379.20
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	89'738.—	134'300	113'238.—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	4'157'500.—	4'265'700	4'006'600.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	822'077.35	200'000	496'338.15
			500'000	
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		8'944'668.95	7'398'427.70
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		2'649'612.12	2'414'938.36
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'702'533.64	1'576'895.79
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		697'624.66	680'775.38
43621	Remboursement de frais divers		789'324.61	924'153.42
4363	Remboursements de dommages		27'726.50	27'360.80
4371	Amendes		6'193'095.58	3'565'132.64
			500'000	
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		—	1'114'828.—
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		159'545.—	157'775.—
			100'000	
			246'200	
309	Service des communes et des relations institutionnelles	90'328'234.48	89'326'100 -30'000	87'798'893.57
			12'824'492.10	17'473'054.84
3011	Traitement du personnel	7'753'956.84	7'961'800	8'534'505.38
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	-20.80
3014	Indemnités.	66'845.15	50'000	28'728.89
			20'000	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	185'660.63	195'500	205'681.83
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	484'986.33	507'600	501'975.05
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	11'603.86	13'500	12'443.76
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	171'078.91	181'800	178'381.52
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'084.47	5'500	4'319.32
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'033.—	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	27.91	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	878'000.31	974'400	963'541.50
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	20'147.58	26'900	16'971.03
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	86'115.89	95'800	94'215.24
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	2'266.95	2'700	2'525.58

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3184 Le retard pris dans la mise en application du programme SAP pour les encaissements des amendes en collaboration avec le Service juridique et législatif justifie la non utilisation de cette rubrique.
- 31858 La transformation de la Division Haute sécurité aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe a engendré le placement de certains détenus dangereux dans des établissements de détention hors canton de Vaud.
Les coûts de ces placements, de même que la répercussion de l'augmentation des tarifs concordataires des frais de pension (+7.5% entre 2010 et 2011), n'avaient pas pu être compensés lors de l'établissement du budget 2011. Ces coûts supplémentaires ont pu toutefois être partiellement maîtrisés suite à la diminution de la population carcérale ayant suivi l'entrée en vigueur du nouveau Code de Procédure Pénale, essentiellement sous la rubrique 31858.02 "pécules".
- 3801 L'attribution effective des montants au fonds pour la prévention et la lutte contre les toxicomanies dépend de la part des séquestres "drogues" encaissés pendant l'année. Le montant inscrit au budget n'y figure qu'à titre indicatif. Compensation totale à la rubrique 4371.
- 4321 Recettes supplémentaires liées à l'augmentation des tarifs concordataires sur frais de pension et à l'augmentation des placements de détenus d'autres cantons dans les prisons vaudoises.
- 4371 Dès le mois d'août 2010, l'Office d'Exécution des Peines, secteur Amendes et peines pécuniaires, a repris le recouvrement des amendes peines pécuniaires en demeure aux Préfectures de district. Afin de faire face à l'importante augmentation de la masse de travail, l'unité Amendes peines pécuniaires de l'Office d'Exécution des Peines a par ailleurs été renforcée en personnel.
- 4601 Travaux finalisés à fin décembre 2011; décompte final à établir avec la Confédération début janvier 2012.

309 Service des communes et des relations institutionnelles

	Comptes 2011	Budget 2011
3011 1. Administration du service	1'530'547.81	1'578'200
2. Préfectures	5'771'125.40	5'907'300
3. Administration des cultes	259'004.47	206'000
4. Secteur des droits politiques	193'279.16	270'300
	7'753'956.84	7'961'800
3014 Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les juges du Tribunal neutre.		
3016 Personnel de remplacement dans les préfectures et engagement d'un collaborateur pour le 500 ème de Pierre Viret.		

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	102'061.95	132'500	107'860.50
			-20'000	
3062	Frais de représentation et d'habillement	44'508.33	61'000	51'000.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'112.20	29'100	6'673.10
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	14'060.64	12'900	13'293.34
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'687.60	15'000	7'735.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'357'123.55	2'111'000	937'198.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	13'323.02	39'000	27'382.76
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	-4'054.55	—	103'143.40
3123	Consommation d'électricité	9'850.—	20'000	9'251.05
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'376.35	2'500	1'048.85
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	2'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'770.90	15'000	12'663.80
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	51'160.55	50'000	—
3161	Loyers et fermages	470'371.15	579'300	578'914.—
3163	Locations d'objets mobiliers	36'057.90	31'700	32'941.62
3171	Frais de représentation	38'230.95	63'500	34'053.50
3173	Frais d'organisation de congrès	274'180.70	300'000	63'515.05
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'525'809.26	2'300'000	1'023'915.81
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	33'512.45	27'200	29'885.44
31822	Frais de télécommunications	582.80	2'200	1'549.20
3184	Frais de contentieux et de poursuites	270'137.25	350'000	174'685.27
			-75'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	1'851.20	8'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	149'214.20	153'700	243'900.60
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	27'960.90	180'000	114'453.73
31859	Frais divers des instances judiciaires	322.50	5'000	—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	339.—	1'300	339.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'808.—	24'000	10'957.70
			-15'000	
3191	Taxes	—	500	-47.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	7'402.80	14'000	7'726.30
3199	Frais divers	4'880.85	12'000	3'684.60
3301	Amortissements des créances et débiteurs	4'142.20	10'000	—
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	14'121'742.—	12'736'300	13'782'900.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	60'081'900.—	60'021'900	59'875'000.—
			60'000	
4212	Intérêts sur créances débiteurs		1'344.15	7'870.50
4313	Emoluments administratifs		3'116'629.57	2'765'066.68
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	3'250.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		88'230.56	113'431.75
43621	Remboursement de frais divers		15'548.88	24'638.68
4371	Amendes		9'602'738.94	14'558'797.23

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3061	Frais de déplacement pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets.		
3062	Frais pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets.		
3101	Elections communales et fédérales en supplément. Frais récupérés auprès des communes pour les droits politiques au 4313. Dépassement en raison du 2ème tour de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat du 18.12.11.		
31111	Achat indispensable de matériels. Solde négatif en raison d'un excédent de transitioire.		
3171	Frais de représentation pour le personnel et forfait annuel de CHF 3'000.- attribué à chaque préfecture.		
3173	Journée des nouveaux élus communaux à Mézières et frais du 500 ème de Pierre Viret.		
3181	Elections communales et fédérales en supplément. Dépassement en raison du 2ème tour de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat du 18.12.11.		
3184	Augmentation des frais de contentieux partiellement récupérés à la rubrique 4313.		
31852	Mandats juridiques et cultes	63'444.20	80'200
	Mandats finances communales	61'200.—	72'000
	Mandats droits politiques	24'570.—	1'500
		149'214.20	153'700
31857	Frais d'analyses et diverses interventions des préfectures.		
3188	Destruction d'archives pour les préfectures.		
3525	Convention Etat-communes en vue d'atténuer les coûts de la RPT sur la facture sociale incluant l'adaptation liée à FORJAD selon la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale décrétée le 2 juin 2009 par le Grand Conseil. Dépassement dû à des ajustements de la facture sociale.		
		Comptes 2011	Budget 2011
3652	1. Subventions versées par l'Etat à l'EERV	35'329'416.—	35'833'800
	2. Subventions versées par l'Etat à la FEDEC	24'559'054.—	23'994'800
	3. Participation de l'Etat à l'Offrande du Jeune fédéral	29'000.—	29'000
	4. Participation de l'Etat au Centre romand d'information sur les croyances	30'000.—	30'000
	5. Participation de l'Etat au CILV Communauté israéliite	134'430.—	134'300
		60'081'900.—	60'021'900
			60'000
4313	1. Frais récupérés par les préfectures (voir 3184 partiellement)	2'038'996.07	2'200'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000.—	450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux (3101)	627'633.50	785'000
		3'116'629.57	3'435'000
43621	Retenues sur parking privé et natels		
4371	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 18 nov. 1969 Diminution du nombre de dossiers en raison du nouveau code de procédure pénale (CODEX) et de la nouvelle loi fédérale sur les transports.		

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
310	Ministère Public	35'052'778.85	36'052'300 1'152'000	2'468'703.41
			229'800	22'529.24
		500'049.95		
3011	Traitement du personnel	17'577'489.06	18'188'100	1'760'379.43
3014	Indemnités.	58'269.75	272'100	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	828'747.34	1'166'600	13'752.13
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	1'093'831.63	1'087'200	104'727.73
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	54'263.91	38'800	832.—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	387'827.39	382'100	37'626.19
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	19'121.07	14'600	288.79
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	2'405.94	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	136.40	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'054'921.81	2'161'800	210'815.56
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	63'679.99	28'900	1'391.99
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	198'813.47	203'300	19'327.32
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	7'613.65	4'800	167.91
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	105'725.06	161'000	10'548.60
3062	Frais de représentation et d'habillement	—	6'000	6'000.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	9'142.30	18'500	1'700.—
3064	Frais de participation à des congrès	5'820.—	7'700	—
3071	Pensions de retraite	62'414.25	102'800	94'696.80
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	—	48'000	—
			-48'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'365.—	6'100	1'000.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	104'177.65	111'800	29'209.90
			-30'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	17'795.90	96'400	20'005.30
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	3'423.35
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'926.50	11'200	—
3161	Loyers et fermages	1'867'493.45	2'622'900	111'699.15
3163	Locations d'objets mobiliers	74'182.05	54'800	5'056.70
			30'000	
3171	Frais de représentation	14'373.60	12'300	5'301.45
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	377'656.36	581'400	28'036.03
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	62'325.33	55'900	2'673.18
31852	Consultations, mandats et expertises	8'535.85	37'500	—
31853	Indemnités aux témoins	7'727.35	8'600	—
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	7'155'809.49	5'608'800	—
			1'200'000	
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	1'245'522.65	1'350'200	—
31856	Frais d'escorte et de transport de police	725.—	1'600	—
31858	Frais de détention et note de geôle	327'773.75	402'700	—
31859	Frais divers des instances judiciaires	—	2'500	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	7'600.30	16'000	—
3189	Frais de surveillance	2'887.45	3'000	—
3191	Taxes	—	500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	300	—
3199	Frais divers	575.75	3'500	43.90
3909	Imputations internes diverses	1'235'102.40	1'172'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	—	175'000	21'715.24
43621	Remboursement de frais divers	—	54'500	814.—
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires . . .	—	300	—
			380'363.55	
			34'206.40	
			85'480.—	

Renseignements complémentaires

310 **Ministère Public**

Effectif du personnel 2011 : 163.20 ETP, 2010 : 15.55 ETP
Diverses catégories 2011 : 161.20 ETP, 2010 : 14.55 ETP
Postes provisoires 2011 : 2 ETP, 2010 : 1 ETP
1 ETP provisoire supprimé au 31.12.2010
1 ETP transféré à l'UB 306-SPOP
2.45 ETP transférés à l'UB 308-SPEN
117.70 ETP transférés de l'UB 81-OJV (projet CODEX)
19.50 ETP accordés par le CE le 24.3.2010 (projet CODEX)
1.00 ETP provisoire au 31.12.2012 accordés par le CE le 24.3.2010 projet
1.00 ETP provisoire au 31.12.2012 accordés par le CE le 24.3.2010 projet
1.00 ETP provisoire au 31.12.2012 accordés par le CE le 24.3.2010 projet
1.00 ETP provisoire au 31.12.2012 accordés par le CE le 24.3.2010 projet

3101 Compensation de CHF 30'000 du crédit suppl. total. compensé du compte 3163.
Le dépassement de CHF 22'377 est la conséquence de cette compensation.
Le choix de ce compte pour compenser le compte 3163 était inadéquat.

3163 Coût des consommables des photocopieuses multifonctions.
Ils ont été inférieurs à nos prévisions.
Ce poste a été compensé pour CHF 30'000 par le compte 3101.

31854 Coûts imputés au compte 31854 sont en lien direct avec les affaires pénales
Ils dépendent du nombre et de la complexité des procédures en cours.
Les besoins supplémentaires ne peuvent être chiffrés précisément.

3909 Coûts imputés par l'UB 103 Police Cantonale.

Département de l'intérieur

3	Comptes 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
302	Secrétariat général du DINT	23'548'302.53	404'916.51
303	Service juridique et législatif	33'302'506.41	29'134'188.19
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	2'072'103.69	2'199'070.42
305	Office du Tuteur général	10'505'123.31	596'611.88
307	Service du développement territorial	10'831'308.47	636'965.52
308	Service pénitentiaire	86'294'169.56	21'164'131.06
309	Service des communes et des relations institutionnelles	90'328'234.48	12'824'492.10
310	Ministère Public	35'052'778.85	500'049.95
	Totaux	291'934'527.30	67'460'425.63
	Excédent des charges sur les revenus		224'474'101.67
	Sommes égales	291'934'527.30	291'934'527.30

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4	Département de la santé et de l'action sociale	2'619'881'175.62	2'581'167'500	2'485'850'298.32
			69'163'600	
			904'778'100	922'486'173.18
			26'059'900	
41	Secrétariat général du DSAS	6'828'450.31	6'697'300	7'560'569.58
			-70'700	
			1'184'100	1'765'217.19
			-1'000	
3011	Traitement du personnel	2'855'529.36	3'086'900	2'925'011.92
			-170'700	
3014	Indemnités	2'000.—	2'000	1'833.35
3016	Salaires du personnel auxiliaire	38'215.68	15'000	21'751.50
			20'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	177'341.88	184'800	175'185.21
			-5'600	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	158.23	2'600	1'315.93
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	62'870.40	64'700	61'463.55
			-1'900	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	647.08	1'000	456.77
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	385.92	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	6.79	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	343'878.72	378'800	354'526.19
			-11'000	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	3'500	1'132.09
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	32'295.57	35'200	33'389.53
			-1'100	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	477.66	400	265.59
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	8'276.35	14'400	14'587.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'293.90	5'800	4'523.40
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	189'238.30	140'900	161'266.33
			66'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	21'601.95	21'600	20'641.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	55'201.95	26'900	21'396.05
			28'300	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	41'350.43	28'600	25'413.06
			16'000	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	388.70	—	11'915.32
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'084.70	2'000	299.88
3163	Locations d'objets mobiliers	22'960.35	30'000	22'621.60
3171	Frais de représentation	17'792.47	22'200	39'382.95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	33'390.30	35'000	29'709.—
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'443.43	8'000	9'565.32
3183	Frais bancaires	60.45	300	119.10
31851	Indemnités et frais des commissions	6'635.—	13'800	10'114.35
31852	Consultations, mandats et expertises	128'710.30	152'000	242'210.70
			-10'700	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	7'993.45	8'000	215.20
3189	Frais de surveillance	229'831.85	225'000	224'745.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	590.—	600	550.—
3194	Prestations non matérielles	2'340.35	2'000	2'090.05
3199	Frais divers	3'843.23	4'000	3'656.85
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'211'300.—	1'211'300	1'880'400.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	—	—	4'000.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	1'321'315.56	970'000	1'254'814.34

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4 Département de la santé et de l'action sociale

	Comptes 2011	Budget 2011
Charge nette du département	1'705'806'254. 42	1'676'389'400

41 Secrétariat général du DSAS

3016 Le départ de l'aide-huissier, ainsi qu'une absence de longue durée dans le service ont nécessité des engagements d'auxiliaires pendant plusieurs mois.

30391 Introduction des régimes PC familles et rente-pont AVS au 1.10.2011. Cotisations sur les salaires du personnel non prévues au budget.

30394 Introduction des régimes PC familles et rente-pont AVS au 1.10.2011. Cotisations sur le salaire du personnel auxiliaire non prévues au budget.

3091 Les frais de formation des services du département sont regroupés au Secrétariat général du DSAS. L'augmentation du nombre de formations notamment celles de longue durée, explique la hausse des dépenses.

3189 L'adaptation des tarifs des frais de surveillance du BAP a été communiquée après la clôture du budget.

3908 Frais informatiques des Centres sociaux régionaux (CSR). Voir contrepartie à la rubrique 63/4908. Le renouvellement de tous les postes liés au service social de la Ville de Lausanne explique en grande partie le dépassement budgétaire.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4212	Intérêts sur créances débiteurs	95'772.90	50'000	95'760.35
4291	Autres revenus	18'800.—	—	21'600.—
4331	Finances de cours et écolage	40.—	—	11'640.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	2'327.90	—	—
4356	Facturation de services à des tiers	—	—	500.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	38'064.12	30'100	57'343.69
			-1'000	
43621	Remboursement de frais divers	2'029.80	2'100	1'777.15
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	1'279'851.—	1'099'400	1'572'468.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	2'500	4'128.—
42	Service des assurances sociales et de l'hébergement	1'031'018'489.97	1'045'789'600	966'677'041.68
			5'552'500	
		578'731'547.68	592'094'500	612'388'186.85
			2'638'000	
421	Administration générale du SASH	8'746'608.34	9'123'000	8'534'178.08
			-23'500	
		165'454.24	95'100	129'085.60
3011	Traitement du personnel	5'824'444.06	6'024'600	5'643'346.33
			-23'500	
3014	Indemnités	2'000.—	4'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	427'267.08	439'800	280'359.09
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	361'066.50	361'300	340'708.26
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	26'697.62	21'200	12'896.14
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	127'631.08	122'200	118'558.50
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	9'399.84	6'100	4'476.34
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	792.93	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	67.53	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	666'128.93	698'800	641'351.74
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	42'295.80	31'800	25'108.65
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	69'921.50	71'600	67'511.10
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'203.89	3'500	2'602.68
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	19'492.47	25'800	22'579.88
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'859.25	3'000	3'528.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'157.10	20'600	19'701.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	109'395.76	172'200	119'231.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	400.75	—	28'716.85
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	—	1'000	—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	—	129.10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'962.—	6'000	245.35
3161	Loyers et fermages	353'424.—	352'800	352'800.—
3163	Locations d'objets mobiliers	6'070.66	15'000	11'665.85
3171	Frais de représentation	150.70	2'100	1'044.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	248'220.47	286'700	236'839.93
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	11'552.32	7'500	8'384.98
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	11'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	16'550.—	26'000	4'520.21
31852	Consultations, mandats et expertises	372'985.70	375'000	566'247.40
31859	Frais divers des instances judiciaires	225.40	2'000	450.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	20'845.—	24'000	13'948.10
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'500.—	5'000	2'950.—
3199	Frais divers	900.—	1'400	1'016.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	—	1'000	1'260.—
4313	Emoluments administratifs	—	25'800	1'200.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	151'787.24	56'400	113'579.45

Renseignements complémentaires

4212 Intérêts facturés aux communes qui ont du retard dans le paiement de leur facture sociale.

4291 Prime 2010: taux préférentiel sur emprunts garantis par l'Etat.

4525 Facture sociale aux communes en relation avec les frais inhérents aux rubriques du service, en particulier les frais informatiques dans les CSR (voir rubrique 41/3908) et la subvention à l'Association Appartenances (voir rubrique 41/3655).

42 Service des assurances sociales et de l'hébergement

421 Administration générale du SASH

3011 Crédit supplémentaire de CHF -13'500 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 23.11.2011
Crédit supplémentaire de CHF -10'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30.11.2011

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	975.—	500	1'614.15
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	12'692.—	12'400	12'692.—
422	Politique sociale	1'022'271'881.63	1'036'666'600	958'142'863.60
			5'576'000	612'259'101.25
			591'999'400	
			2'638'000	
4221	Régime cantonal de réduction des primes	285'050'402.50	278'092'800	395'933'565.05
			6'500'000	
			234'855'400	286'281'838.—
			3'250'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	107'018.11	150'000	137'857.37
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	284'943'384.39	277'942'800	395'795'707.68
			6'500'000	
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		190'723'891.—	176'630'110.—
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		191'618'000	176'630'110.—
			47'163'256.—	109'651'728.—
			43'237'400	
			3'250'000	
4222	Prestations complémentaires AVS/AI	418'947'770.30	431'314'300	396'517'447.75
			-11'300'000	
			275'043'141.—	260'782'607.—
			280'113'400	
			-5'800'000	
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	5'174'300.—	4'874'300	4'841'400.—
			300'000	
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	413'773'470.30	426'440'000	391'676'047.75
			-11'600'000	
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		133'561'562.—	127'292'732.—
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		131'086'700	127'292'732.—
			141'481'579.—	133'489'875.—
			149'026'700	
			-5'800'000	
4223	Hébergement	103'576'986.82	93'111'700	105'474'861.61
			16'420'000	
			52'620'397.49	53'519'450.55
			47'446'100	
			8'210'000	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	—	9'000	—

Renseignements complémentaires

422 Politique sociale

4221 Régime cantonal de réduction des primes

	Comptes 2011	Budget 2011
3665 Crédit supplémentaire de CHF 6'500'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 23.11.2011		
1. SUBSIDES		
Subsides partiels	165'753'120.20	161'405'400
Subsides RI	81'614'758.65	81'537'400
Restitutions	-683'109.15	—
Créances assureurs en cours	-125'204.55	—
2. CONTENTIEUX	36'355'447.19	35'000'000
3. BORDEREAUX COMPLEMENTAIRES	2'028'372.05	—
	284'943'384.39	277'942'800
		6'500'000

4525 Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4221/3665

4222 Prestations complémentaires AVS/AI

3655 Crédit supplémentaire de CHF 300'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30.11.2011.		
Frais de gérance de la Caisse cantonale AVS de Clarens	4'523'500.—	4'223'500
Frais de gérance de l'Agence d'assurances sociales de Lausanne	650'800.—	650'800
	5'174'300.—	4'874'300
		300'000

3665 Crédit supplémentaire de -CHF 11'600'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30.11.2011		
1. PC en homes SASH	129'425'139.95	145'910'000
2. PC en homes SPAS	67'189'419.35	64'038'000
3. PC à domicile	165'740'294.50	163'450'000
4. Prestations complémentaires de guérison	48'094'664.50	49'700'000
5. Allocations de Noël	3'323'952.—	3'342'000
	413'773'470.30	426'440'000
		-11'600'000

4525 Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4222/3665.

4223 Hébergement

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	103'576'986.82		93'102'700 16'420'000	105'474'861.61
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	500	—
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	100'000	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		50'789'570.—	45'345'600 8'210'000	51'890'458.—
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		1'830'827.49	2'000'000	1'628'992.55
4224 Hospitalisation	1'931'061.15		2'117'900 1'118'900	1'901'515.79 952'423.70
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	1'931'061.15		2'117'900	1'901'515.79
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		27'971.90	—	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		963'298.—	998'900	949'093.—
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		-23'506.45	120'000	3'330.70
4225 Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	148'791'248.45		148'000'000 —	— —
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	148'791'248.45		148'000'000	—
4226 Politique familiale et autres régimes sociaux	25'585'481.90		45'175'900 -6'044'000 25'241'300 -3'022'000	22'854'062.70 7'710'877.—
3505 Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	3'456'000.—		3'000'000 456'000	4'394'955.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'815'078.35		2'843'400	1'037'354.30

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3665	Crédit supplémentaire de CHF 11'600'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30.11.2011.	
	Crédit supplémentaire de CHF 4'820'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011.	
	1. HEBERGEMENT LAPRAMS	
	LAPRAMS, longs séjours	4'061'270.45 4'170'000
	LAPRAMS, courts séjours	9'520'619.55 9'830'000
	LAPRAMS, autres frais	637'253.20 1'271'400
	Report soins	73'373'159.77 62'051'300
	Complément tarifaire UAT	8'395'682.25 8'450'000
	2. AIDES INDIVIDUELLES LAPRAMS	
	Quotités individuelles épuisées	186'244.60 300'000
	Aides individuelles à domicile	2'539'305.65 2'200'000
	3. NON LAPRAMS	
	Hébergement non conventionné (LPAS, droits acquis)	— 10'000
	Hébergement non conventionné (hors canton)	— 100'000
	Cotisations AVS des personnes à l'aide sociale ou en homes	4'696'431.35 4'400'000
	Fonction sociale dans les réseaux	167'020.— 320'000
	103'576'986.82	93'102'700
		16'420'000
4525	Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4223/3665.	
4224	Hospitalisation	
4225	Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	
3665	Budget transféré de la rubrique 4221/3665 dès 2011.	
4226	Politique familiale et autres régimes sociaux	
3505	Crédit supplémentaire de CHF 456'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30.11.2011.	
3655	1. Subvention AVDASS	3'373.05 20'100
	2. Frais de gérance pour l'Allocation maternité	658'600.— 658'600
	3. Frais de gérance pour l'Allocation pour enfant handicapé à domicile	103'905.30 115'500
	4. Frais de gérance pour l'Allocation familiale pour non-actifs (Clarens)	506'700.— 506'700
	5. Frais de gérance pour l'Allocation familiale pour non-actifs (Lausanne)	80'000.— 80'000
	6. Frais de gérance pour les PC Famille	1'462'500.— 1'462'500
	2'815'078.35	2'843'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	19'314'403.55		39'332'500 -6'500'000	17'421'753.40
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		830'060.—	13'150'000	—
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		228'004.50	— 228'000	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		8'169'672.—	12'091'300 -3'250'000	7'710'877.—
4227 Promotion du maintien à domicile	38'388'930.51	2'819'908.—	38'854'000 3'224'300	35'461'410.70 3'011'905.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	38'388'930.51		38'854'000	35'461'410.70
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		720'000.—	970'000	600'000.—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		2'099'908.—	2'254'300	2'411'905.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3665 Crédit supplémentaire de CHF -6'500'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 23.11.2011.		
Charte sociale agricole	2'145'000.—	2'000'000
Allocation de maternité	3'629'732.30	3'850'000
Allocation pour enfant handicapé à domicile	1'147'437.50	1'545'000
Allocation familiale non-actif	11'562'173.75	10'300'000
PC Famille	667'616.—	16'912'500
Rente Pont	162'444.—	4'725'000
	19'314'403.55	39'332'500
		-6'500'000
4364 Cotisations salariales et patronales pour les PC Famille et la Rente Pont.		
4505 Remboursement de la Confédération pour les allocations familiales dans l'agriculture selon décompte final 2010.		
4525 Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4226/3665.		
4227 Promotion du maintien à domicile		
3655 1. SUBVENTIONS DIVERSES		
Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	33'632'700.—	33'632'700
Service universitaire de Psychiatrie de l'Age Avancé (SUPAA)	84'220.11	127'600
Pro Infirmis - Service des auxiliaires de vie	25'000.—	25'000
Antennes cliniques de la mémoire	—	110'000
Association Vieillards-Invalides-Veufs-Orphelins (AVIVO)	266'800.—	266'800
Mouvement des Aînés (MDA)	126'042.71	143'000
Pro Senectute	846'900.—	855'000
Quartiers Solidaires	447'193.64	450'000
2. TRANSPORTS		
SAMIR	-43'877.13	—
Grand Lausanne	-12'588.40	—
TMR Est vaudois	-6'885.54	—
TMR Ouest vaudois	-70'689.38	—
TMR Broye	-36'000.—	—
Coordination AVASAD	-43'294.—	—
Transport-Handicap-Vaud (THV)	540'000.—	540'000
Croix-Rouge	175'000.—	175'000
4 Roues de secours	32'035.90	33'000
3. SERVICES DE RELEVÉ		
Phare	655'400.—	655'400
Coup d'Pouce	83'500.—	83'500
Autisme Suisse Romande	31'800.—	31'800
Alz'amis	337'432.97	375'000
Alzheimer	23'000.—	23'000
Insieme vaud	18'415.63	22'000
Service de présence à domicile Croix-Rouge Vaudoise	122'300.—	122'300
4. PROMOTION DU BENEVOLAT		
Bénévolat Vaud	694'900.—	695'000
Fondation compétences bénévoles	20'100.—	20'100
GRAAP coordination bénévolat	7'500.—	21'500
5. FORMATION		
Formation	38'341.—	42'600
Pro Infirmis	393'683.—	403'700
	38'388'930.51	38'854'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	590'029'748.60	540'475'900 46'401'200 287'661'900 23'408'400	534'470'072.95 281'337'711.33
3011	Traitement du personnel	9'845'500.18	10'195'200 -5'600	9'495'145.—
3014	Indemnités.	4'000.—	4'000	4'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	798'886.34	353'000 480'000	581'013.57
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	612'019.51	612'900 4'300	569'449.74
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	51'343.37	21'400 30'000	35'235.83
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	216'519.01	213'800 1'500	199'200.84
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	17'526.25	7'400 10'500	12'227.97
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'345.44	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	114.24	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'162'389.65	1'218'900 800	1'120'745.17
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	82'752.35	35'300 73'000	66'803.77
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	115'163.21	118'700 800	110'740.74

Renseignements complémentaires

43 Service de prévoyance et d'aide sociales

- 3011 Crédit supplémentaire de CHF 143'800.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 11.05.2011 pour le transfert de 1.60 ETP de l'UB 41 SG DSAS afin de renforcer la section aide et insertion sociales. Compensation totale à la rubrique 41.3011.
 Crédit supplémentaire de CHF -49'400.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 23.11.2011. Voir la rubrique 281.3161.
 Crédit supplémentaire de CHF -30'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30.11.2011. Voir la rubrique 41.3091.
 Crédit supplémentaire de CHF -70'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir la rubrique 43.3016.
- 3016 Crédit supplémentaire de CHF 480'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Ce crédit supplémentaire est dû pour CHF 410'000.- à l'engagement de personnel auxiliaire pour le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) pour faire face à l'augmentation du nombre de réfugiés. Ce montant est entièrement compensé par un accroissement des subventions de l'Office fédéral des migrations (ODM).
 Le solde de CHF 70'000.- provient de l'engagement de personnel pour renforcer essentiellement l'Unité "Insertion" dont le poste de responsable n'a été repourvu que le 01.05.2011.
 Compensation totale aux rubriques 43.4605 et 43.3011.
- 3031 Crédit supplémentaire de CHF 8'700.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 11.05.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3011.
 Compensation totale à la rubrique 41.3031.
 Crédit supplémentaire de CHF -4'400.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir la rubrique 43.3034.
- 3034 Crédit supplémentaire de CHF 30'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3016.
 Compensation totale aux rubriques 43.4605 et 43.3031.
- 3035 Crédit supplémentaire de CHF 3'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 11.05.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3011.
 Compensation totale à la rubrique 41.3035.
 Crédit supplémentaire de CHF -1'500.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir la rubrique 43.3038.
- 3038 Crédit supplémentaire de CHF 10'500.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3016.
 Compensation totale aux rubriques 43.4605 et 43.3035.
- 30391 Introduction des régimes PC familles et rente-pont AVS au 01.10.2011.
 Cotisations sur les salaires du personnel non prévues au budget.
- 30394 Introduction des régimes PC familles et rente-pont AVS au 01.10.2011.
 Cotisations sur les salaires du personnel non prévues au budget.
- 3041 Crédit supplémentaire de CHF 16'500.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 11.05.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3011.
 Compensation totale à la rubrique 41.3041.
 Crédit supplémentaire de CHF -15'700.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir la rubrique 43.3044.
- 3044 Crédit supplémentaire de CHF 73'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3016.
 Compensation totale aux rubriques 43.4605 et 43.3041.
- 3051 Crédit supplémentaire de CHF 1'700.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 11.05.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3011.
 Compensation totale à la rubrique 41.3051.
 Crédit supplémentaire de CHF -900.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir la rubrique 43.3054

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.....	9'903.89	4'300 5'900	6'865.64
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	45'874.15	52'500	48'156.05
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'867.80	7'900	5'427.45
3064	Frais de participation à des congrès	7'683.30	9'000	7'109.30
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—	5'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	13'014.10	13'700	12'163.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	49'473.19	51'000	37'091.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	68'969.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'104.60	5'000	451.95
3161	Loyers et fermages	14'332.85	15'000	15'011.50
3163	Locations d'objets mobiliers	40'375.80	45'000	38'142.65
3171	Frais de représentation	8'977.60	9'000	9'145.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	71'918.35	79'800	66'303.53
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'629.88	25'000	20'027.60
3183	Frais bancaires	13'320.60	8'000	10'246.—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	410'688.75	380'000	435'335.45
31851	Indemnités et frais des commissions	2'150.30	42'500	928.30
31852	Consultations, mandats et expertises	420'787.65	431'300	596'792.48
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	18'291.85	48'000	408.—
3189	Frais de surveillance	—	1'500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	251'703.—	277'100	248'011.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'882'474.44	5'230'000	6'436'606.21
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	2'258'981.49	2'159'300	1'794'668.13
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	63'044'362.60	60'611'000 2'800'000	59'934'979.20

Renseignements complémentaires

- 3054 Crédit supplémentaire de CHF 5'900.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3016. Compensation totale aux rubriques 43.4605 et 43.3051.
- 3081 Le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) a privilégié le recours à du personnel auxiliaire plutôt qu'à du personnel temporaire.
- 31511 Moins de réparations de mobilier que celles prévues au budget.
- 3183 Le dépassement budgétaire est dû à l'augmentation de l'activité des centres sociaux régionaux et à la baisse de la limite maximale des fonds de roulement accordés faisant ainsi basculer les comptes créanciers en comptes débiteurs avec les coûts supplémentaires que cela implique. Cette rubrique comprend également les coûts des transports d'argent liquide pour la caisse du Service.
- 31851 Les indemnités de membres de la Commission cantonale sur le handicap mental (CCHM) ainsi que celles des membres partenaires impliqués dans les groupes de travail en relation avec l'introduction de la RPT ont été moins élevées que prévues au budget, la plupart des membres extérieurs à l'Etat ayant le statut de salarié. Quant aux indemnités des membres de la Commission d'examen des plaintes des résidents (COP), elles ont été entièrement financées par le Service de la santé publique (SSP).
- 3188 Le regroupement de l'ensemble des déménagements réalisés au BAP a permis de réaliser des économies d'échelle.
- 3189 Frais de surveillance du bureau de médiation LAIH. Vu le peu d'importance de ces frais, ils ont été entièrement assumés par le Service de la santé publique (SSP) qui partage ces locaux.
- 3515 Il s'agit de l'aide sociale aux Vaudois hors canton. La migration intercantonale de la population assistée ne suit pas de règles précises et nous contraint à une analyse "à posteriori".
- 3525 Il s'agit de la subvention pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux selon la régionalisation de l'action sociale. Crédit supplémentaire de CHF 2'800'000.- accordé selon décision de la Commission des finances du 07.11.2011. La subvention est calculée sur la base de la moyenne des dossiers RI d'octobre 2010 à septembre 2011 soit 12'500 dossiers au lieu des 11'700 pris en compte pour le budget. Compensation partielle à la rubrique 43.4525.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	161'241'546.35		162'649'000	153'703'356.08

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3655 1. Subventions aux organismes et services spécialisés :		
1.1 Gestion de budget spécialisé	1'528'500.—	1'528'800
1.2 Politique du logement	1'855'702.90	1'704'500
1.3 Politique de la famille	1'517'300.—	1'517'300
1.4 Maintien du lien social	435'000.—	477'900
1.5 Subsidiarité RI et défense des droits	1'515'000.—	1'515'000
1.6 Informations et orientations, écoute et conseils	323'500.—	323'500
1.7 Subventions LAVI	1'773'000.—	1'779'000
1.8 Handicap	721'170.—	759'300
2. Subventions aux institutions pour handicapés :		
2.1 Difficultés sociales et handicap psychique	423'582.—	472'000
2.2 Alcoolisme et toxicomanie	1'311'000.—	1'632'000
2.3 Handicap mental	1'554'509.10	—
2.4 Handicap physique	522'172.25	—
Les montants des rubriques 43.3655.2.3 et 43.3655.2.4 représentent des versements complémentaires à des institutions pour des décomptes finaux d'exercices antérieurs dus notamment à des sous-occupations momentanées et à des surcoûts admis pour des situations particulièrement difficiles.		
3. Subventions aux ateliers d'occupation	8'596'940.65	9'697'400
Taux de couverture des charges par le chiffre d'affaires des ateliers plus important que prévu.		
4. Subvention Fondation Vaudoise de Probation	700'000.—	700'000
5. Effets de la RPT sur les subventions aux institutions et aux ateliers d'occupation pour handicapés ainsi qu'aux organismes et services spécialisés :		
5.1 Difficultés sociales et handicap psychique	5'638'180.50	6'767'000
L'écart provient essentiellement de subventions à l'investissement pour des projets qui ne se sont pas réalisés, ou qui ont été retardés, ainsi que des suppléments d'organigramme qu'il n'a pas été nécessaire d'attribuer.		
5.2 Alcoolisme et toxicomanie	427'755.35	828'000
Nombre de placements à financer inférieur à ce qui était prévu au budget.		
5.3 Handicap mental	80'543'435.35	81'044'000
5.4 Handicap physique	14'121'990.05	13'858'000
5.5 Ateliers d'occupation	37'707'808.20	38'020'300
5.6 Organismes et services spécialisés	25'000.—	25'000
	161'241'546.35	162'649'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	343'280'726.51		295'535'400 43'000'000	298'779'314.85
4211 Revenus des comptes courants et des placements à court terme		97.97	1'000	101.33
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		174'874.76	105'500 5'800	250'025.16
43621 Remboursement de frais divers		7'305.60	5'000	8'188.95
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires . . .		370'913.85	380'000	404'242.50
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		678'081.05	1'000'000	695'616.10
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		-970.48	50'000	-171'867.37

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3665 1. Revenu d'insertion	283'903'124.36	232'100'000
<p>Crédit supplémentaire de CHF 43'000'000.- accordé selon décision de la Commission des finances du 07.11.2011. Ce crédit supplémentaire représente pour CHF 28'000'000.- un transfert de charges de la Confédération soit pour CHF 13'000'000.- une baisse des remboursements de l'AI dans le cadre de la 5ème révision de l'AI et pour CHF 15'000'000.- les effets de la 4ème révision de la LACI acceptée en votation populaire le 26 septembre 2010. Le solde de CHF 15'000'000.- est dû pour CHF 8'000'000.- au retard de 3 mois intervenu dans la mise en oeuvre du régime des prestations complémentaires pour les familles (PC familles) et de la rente-pont AVS et par conséquent au maintien au RI d'un certain nombre de familles et pour CHF 7'000'000.- à une croissance plus importante du nombre de dossiers RI. Compensation partielle à la rubrique 43.4525.</p> <p>Remarque : le dépassement budgétaire est dû aux transferts moins importants que prévus de dossiers RI vers les régimes des PC familles et de la rente-pont AVS, ces nouveaux régimes n'ayant pas déployé en plein leurs effets dès le 01.10.2011 comme prévu lors de la demande de crédit supplémentaire.</p>		
2. Aide à l'insertion sociale du RI (MIS) et programme d'accompagnement à la formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD)	19'524'928.—	20'081'100
3. Frais de placement des handicapés :		
3.1 Difficultés sociales et handicap psychique	6'641'967.58	6'311'900
3.2 Alcoolisme et toxicomanie	12'942'648.97	13'540'900
3.3 Handicap mental	6'091'737.30	4'861'700
3.4 Handicap physique	1'751'943.25	1'398'700
3.5 Mesures d'insertion professionnelles LAIH (MIP LAIH)	221'319.—	689'000
<p>Retard dans le développement de projets de mesures socio-professionnelles en lien avec la RPT.</p>		
3.6 Nouveau statut des vieillards	—	2'000'000
3.7 Suppléments à l'encadrement pour prise en charge de situations très lourdes	—	1'000'000
<p>Remarque : l'écart provient essentiellement du report de l'entrée en vigueur du nouveau statut des vieillards.</p>		
4. Pensions alimentaires	8'702'282.85	10'203'900
<p>Nombre moyen de dossiers moins élevé que prévu au budget ainsi qu'augmentation des revenus des créancières.</p>		
5. Aides individuelles LAVI	1'440'993.70	1'738'700
6. Prestations aux réfugiés statutaires	2'059'781.50	1'609'500
<p>Il s'agit des mesures d'intégration sociales et professionnelles délivrées par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) et financées par l'Office fédéral des migrations (ODM). Compensation totale à la rubrique 43.4605.</p>		
	343'280'726.51	295'535'400 43'000'000
4211 Les intérêts des comptes des centres sociaux régionaux sont passés dans leurs comptes et portés en compensation de leurs frais bancaires. Seuls les intérêts sur le fonds de roulement de la Fondation Vaudoise de Probation et ceux des garanties de loyers sont encaissés par le Service.		
4361 Crédit supplémentaire de CHF 1'500.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 11.05.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3011. Crédit supplémentaire de CHF 4'300.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3016. Indemnités encaissées de l'assurance accident et allocations maternité non prévisibles au budget.		
4364 Remboursements sur les subventions des associations RAS.		
4505 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la convention franco-suisse	-970.48	20'000
2. Remboursement de frais de placement selon la convention franco-suisse	—	30'000
<p>Compte tenu de l'incertitude sur le sort des montants refacturés à la France, il a été décidé par mesure de prudence de ne pas comptabiliser les créances de 2011. Le résultat négatif provient d'une correction technique.</p>		
	-970.48	50'000

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4515 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	5'979'572.26	7'000'000
2. Remboursement de frais de placement selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	46'724.27	100'000
Il s'agit de la refacturation aux autres cantons selon la LAS. La migration intercantonale de la population assistée ne suit pas de règles précises et nous contraint à une analyse "à posteriori".		
	6'026'296.53	7'100'000
4525 Crédit supplémentaire de CHF 22'900'000.- accordé selon décision de la Commission des finances du 07.11.2011. Voir explications sous les rubriques 43.3525 et 43.3665. Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes soumises de l'année en cours.		
4605 1. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'assistance (RI) délivrés aux réfugiés statutaires B (aide sociale, hébergement, mobilier et encadrement); appellation ODM : forfait globale 2	11'719'140.—	11'296'200
Crédit supplémentaire de CHF. 502'600.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 07.12.2011. Voir explications sous la rubrique 43.3016.		
2. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'intégration (cours de langue et mesures d'insertion sociales et professionnelles); appellation ODM : forfait global 4	1'187'144.21	1'059'000
	12'906'284.21	12'355'200
		502'600
4655 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI)	4'626'233.25	6'750'000
Cette rubrique intègre les remboursements pour les indus RI "gérés" par le Service pour le compte des centres sociaux régionaux (sauf Lausanne) ainsi que les remboursements/restitutions ordinaires concernant le RI pour le CSIR et le CSC (autorités d'application cantonales de la LASV). Difficulté de budgétiser avec précision cette rubrique, les remboursements sur le RI étant aléatoires.		
2. Remboursement sur frais de placement	8'004'592.40	9'000'000
Décomptes finaux avec les institutions inférieurs aux prévisions. Voir explications sous les rubriques 43.3655.2.3 et 43.3655.2.4.		
3. Remboursement sur pensions alimentaires	8'797'308.16	10'225'000
Comptabilisation des recettes sur la base des factures émises et évaluation des débiteurs en fin d'exercice. Recettes inférieures au budget compensées par des charges également inférieures à la rubrique 43.3665.4.		
	21'428'133.81	25'975'000
 48 Service de la santé publique		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
481 Administration générale du Service de la santé publique	22'308'954.99		21'924'300	20'860'833.05
		5'428'202.71	-101'100 2'349'700	4'101'310.44
			14'500	
3011 Traitement du personnel	9'331'937.30		9'900'800	9'264'338.24
			-481'300	
3014 Indemnités	—		10'000	—
3016 Salaires du personnel auxiliaire	892'089.11		905'200	477'414.34
			140'000	
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	147'098.66		163'400	63'124.50
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	574'848.78		590'600	550'920.12
			-3'100	
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	38'303.57		56'500	20'497.87
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	203'920.90		193'300	193'732.68
			-1'100	
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	13'506.79		18'700	7'203.22
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'264.66		—	—
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	177.26		—	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'088'108.71		1'172'600	1'085'652.64
			-65'500	
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	49'648.36		17'000	15'051.90
			30'000	
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	104'930.06		109'900	105'879.37
			-600	

Renseignements complémentaires

481 Administration générale du Service de la santé publique

3011	<p>Rotation du personnel : tous les postes n'ont pas été repourvus immédiatement. Crédit supplémentaire "Fête de départ du Chef du service adjoint de la santé publique" accordé selon décision du Chef du DSAS du 30 mai 2011. Crédit supplémentaire "Frais de déménagement et de mobilier pour le SSP" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 24 août 2011. Crédit supplémentaire "Transfert de 0.5 ETP dès le 1er juillet 2001 du Service de la Santé Publique au Secrétariat Général du DSAS" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011. Crédit supplémentaire "Loyers et frais d'exploitation des locaux du SPJ à Longemalle" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 23 novembre 2011. Crédit supplémentaire "Remplacement de postes vacants et de collaborateurs en arrêt maladie de longue durée par du personnel auxiliaire au SPEV" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011. en arrêt maladie de longue durée par du personnel auxiliaire au SPEV" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011.</p>		
3014	<p>Les indemnités de piquets dans le cadre des maladies transmissibles notamment n'ont pas été supportées par le service en 2011.</p>		
		Comptes 2011	Budget 2011
3016	<p>1. Personnel occasionnel</p> <p>Crédit supplémentaire "Remplacement de postes vacants et de collaborateurs en arrêt maladie de longue durée par du personnel auxiliaire au SPEV" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011. Crédit supplémentaire "Remplacement de postes vacants et de collaborateurs en arrêt maladie de longue durée par du personnel auxiliaire"</p> <p>2. Médecine scolaire</p> <p>3. Mesures sanitaires d'urgence</p> <p>4. Cercle de qualité dans les EMS</p>	<p>447'394.26</p> <p>130'418.45</p> <p>68'970.—</p> <p>245'306.40</p> <p>892'089.11</p>	<p>320'000</p> <p>187'000</p> <p>75'500</p> <p>322'700</p> <p>905'200</p> <p>140'000</p>
3031	<p>Crédit supplémentaire "Transfert de 0.5 ETP dès le 1er juillet 2001 du Service de la Santé Publique au Secrétariat Général du DSAS" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011.</p>		
3035	<p>Crédit supplémentaire "Transfert de 0.5 ETP dès le 1er juillet 2001 du Service de la Santé Publique au Secrétariat Général du DSAS" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011.</p>		
3041	<p>Crédit supplémentaire "Transfert de 0.5 ETP dès le 1er juillet 2001 du Service de la Santé Publique au Secrétariat Général du DSAS" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011. Crédit supplémentaire "Remplacement de postes vacants et de collaborateurs en arrêt maladie de longue durée par du personnel auxiliaire au SPEV" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011.</p>		
3044	<p>Crédit supplémentaire "Remplacement de postes vacants et de collaborateurs en arrêt maladie de longue durée par du personnel auxiliaire au SPEV" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011. Engagement plus important que prévu de personnel temporaire, en remplacement de postes vacants et de collaborateurs en arrêt maladie de longue durée, dont la durée de la mission a nécessité le plein versement des charges patronales relatives à la caisse de pension.</p>		
3051	<p>Crédit supplémentaire "Transfert de 0.5 ETP dès le 1er juillet 2001 du Service de la Santé Publique au Secrétariat Général du DSAS" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011.</p>		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'486.06	4'000	3'347.19
			2'000	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	43'786.98	55'000	45'706.63
3062	Frais de représentation et d'habillement	200.—	200	200.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	15'200.11	20'000	14'761.38
3064	Frais de participation à des congrès	35'451.56	42'000	24'060.58
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	20'960.—	24'000	19'949.33
3069	Frais divers pour le personnel	—	500	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—	—	106'649.40
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	—	—	800.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	95'943.—	100'000	157'222.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	19'492.05	16'000	15'662.40
			3'500	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	170'287.40	209'500	163'707.65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	3'253.—	22'000	15'205.25
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	241'621.80	—	39'594.55
			242'000	
3131	Achats de produits alimentaires	8'336.20	12'500	10'472.50
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	1'026'135.28	2'193'400	1'863'844.92
			-15'000	
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	149.35	300	220.20
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	123.80	400	266.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'205.70	20'000	4'780.10
3161	Loyers et fermages	14'332.80	14'200	14'571.65
3163	Locations d'objets mobiliers	12'787.99	15'000	10'240.21
3171	Frais de représentation	72'268.50	91'100	29'641.40
3173	Frais d'organisation de congrès	3'659.80	20'000	15'832.05
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	56'146.65	92'000	56'093.58
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	48'705.83	26'000	34'460.22
3183	Frais bancaires	12.84	200	16.20
3184	Frais de contentieux et de poursuites	341.—	500	—
31851	Indemnités et frais des commissions	104'207.74	115'600	113'282.26
31852	Consultations, mandats et expertises	1'350'579.67	1'816'200	2'171'898.10
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'800.—	15'000	5'300.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	114'330.60	76'000	53'829.30
			48'000	
3189	Frais de surveillance	958.80	2'000	503.55
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	738'533.96	780'200	677'333.55
3199	Frais divers	60.—	200	50.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'403'806.96	10'000	362'014.99

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

3054	Crédit supplémentaire "Remplacement de postes vacants et de collaborateurs en arrêt maladie de longue durée par du personnel auxiliaire au SPEV" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011.		
3099	Crédit supplémentaire "Fête de départ du Chef du service adjoint de la santé publique" accordé selon décision du Chef du DSAS du 30 mai 2011.		
31111	Crédit supplémentaire "Frais de déménagement et de mobilier pour le SSP" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 24 août 2011. Crédit supplémentaire "Reprise de mobilier entre le SSP, le SESAF et le SPJ dans le cadre du déménagement sur les sites du BAP et de la Cité-devant 11, à Lausanne" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011.		
3131	Achats de produits destinés à la cafétéria du service entièrement compensés par la vente desdits produits à la rubrique 481.43621.		
		Comptes 2011	Budget 2011
3132	1. Enquêtes épidémiologiques, analyses de laboratoire et vaccinations lors de foyers épidémiques	279'069.45	815'000
	2. Vaccins scolaires Vaccinations scolaires effectuées dans le cadre de la santé scolaire vaudoise. Ce montant est remboursé en fin d'année par les assureurs, voir rubrique 481.43621, point 1. Cette sous-rubrique est sujette à variation en fonction des programmes de vaccination.	250'332.65	500'000
	3. Programme de vaccination des jeunes femmes contre le cancer du col de l'utérus. Remboursement par les assureurs maladie à la rubrique 481.43621, point 2. Importante baisse du prix du vaccin, moins de vaccins effectués que prévu. Crédit supplémentaire "Reprise de mobilier entre le SSP, le SESAF et le SPJ dans le cadre du déménagement sur les sites du BAP et de la Cité-devant 11, à Lausanne" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011.	496'733.18	878'400
		1'026'135.28	2'193'400 -15'000
31821	Le remplacement des agendas électroniques par des organisateurs de poche combinés à un téléphone mobile explique l'augmentation des frais de cette rubrique.		
31859	Emoluments de justice et dépens judiciaires dus par l'Etat de Vaud dans les affaires, suivies par le SSP, où il a succombé.		
3188	Crédit supplémentaire "Frais de déménagement et de mobilier pour le SSP" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 24 août 2011.		
3193	1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS)	310'600.—	305'600
	2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)	356'282.—	356'300
	3. Interassociation de sauvetage	49'106.80	49'000
	4. Association intercantonale pour l'assurance qualité dans les hôpitaux (AIQ)	14'031.—	14'000
	5. Divers SSP	8'514.16	55'300
		738'533.96	780'200
3199	Adaptation du correctif d'actif décidé par le DFIRE sur le compte de clearing de la CEESV en fonction du nombre des débiteurs ouverts pour prestations hospitalières au 31.12.2010.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	2'053'712.20		1'741'500	1'112'693.75
3659 Dons, aides et subventions casuels	31'000.—		35'800	41'000.—
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	4'779.40		5'000	4'353.05
3801 Attributions à des fonds du bilan	2'159'463.80		1'210'000	1'887'453.13
4313 Emoluments administratifs		296'984.43	349'000	298'075.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		300.—	100	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		485'635.12	446'800	458'515.48
			-500	
43621 Remboursement de frais divers		1'012'847.30	1'347'000	1'511'249.92
			15'000	
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		949'463.80	—	691'576.92
4371 Amendes		—	15'000	18'000.—
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		2'519'104.90	—	972'783.55
4802 Prélèvements sur les fonds hors bilan		163'867.16	191'800	151'109.57

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3654 1. Projets inter-cantonaux :		
1.1 Centre suisse d'information toxicologique	123'405.70	121'000
1.2 Observatoire de la santé	80'425.—	80'500
1.3 Inspection régionale romande des fabricants de médicaments	68'942.—	43'000
1.4 Fondation pour la sécurité des patients	60'500.—	63'000
1.5 Laboratoire événements biologiques	18'259.50	19'000
2. Autres subventions :		
2.1 Pays en voie de développement	550'000.—	550'000
2.2 Subvention à l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (nouvel établissement autonome de droit public) pour financer ses charges de constitution et de mise en route, notamment le conseil d'administration et l'ensemble des commissions.	663'750.—	665'000
2.3 Convention DSAS/SVM pour la relève médicale	100'000.—	200'000
2.4 Subventions financées par prélèvement sur des Fonds	388'430.—	—
Soutien financier complémentaire à la FEDEVACO Dépassement entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions à la rubrique 481.4801		
	2'053'712.20	1'741'500
3801 1. Alimentation du fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	550'000.—	550'000
2. Alimentation du fonds de la dîme de l'alcool	660'000.—	660'000
3. Alimentation du fonds de prévention et de lutte contre les addictions entièrement compensée par des revenus externes.	949'463.80	—
	2'159'463.80	1'210'000
4313 Autorisations délivrées:		
- autorisations de pratiquer relatives aux professions de la santé		
- autorisations d'exploiter une installation sanitaire		
- autorisations d'exploiter un établissement sanitaire		
- autorisations de diriger un établissement sanitaire		
4361 1. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de 1 ETP d'économiste et par les cantons romands et les industries privées du salaire de l'inspecteur romand des agents thérapeutiques.	349'001.59	314'000
2. Remboursement LAA non professionnelle	92'048.93	89'400
3. Remboursement de traitements	44'584.60	43'400
Crédit supplémentaire "Transfert de 0.5 ETP dès le 1er juillet 2001 du Service de la Santé Publique au Secrétariat Général du DSAS" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011.		
	485'635.12	446'800
		-500
43621 1. Vaccins scolaires : Remboursement par les assureurs-maladie des charges inscrites à la rubrique 3132.2	251'729.65	500'000
2. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus : Remboursement par les assureurs-maladie. Ces recettes compensent partiellement les charges inscrites à la rubrique 3132.3	729'039.75	834'500
3. Vente de produits alimentaires aux collaborateurs du SSP les recettes compensent intégralement les charges inscrites à la rubrique 481.3131	8'622.30	12'500
4. Remboursement de frais divers	23'455.60	—
Crédit supplémentaire "Reprise de mobilier entre le SSP, le SESAF et le SPJ dans le cadre du déménagement sur les sites du BAP et de la Cité-devant 11, à Lausanne" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011.		
	1'012'847.30	1'347'000
		15'000
4364 Revenus de tiers destinés à l'alimentation de fonds du bilan		
4371 Amendes disciplinaires infligées aux professionnels de la santé, aux entrepreneurs de pompes funèbres qui ne respectent pas les usages professionnels et aux établissements sanitaires qui ne respectent pas la législation les concernant.		
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan pour financer différents projets de santé publique.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
482	Hospitalisation d'intérêt public	807'510'307.74	791'501'400 10'901'700	757'143'018.40
			16'793'800	19'243'389.58
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	807'510'307.74	791'501'400 10'901'700	757'143'018.40
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		1'650'000	2'094'450.45
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		12'687'000	16'476'166.13
			2'762'380.14	
			10'379'960.01	

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

482 Hospitalisation d'intérêt public		Comptes 2011	Budget 2011
3654	Subventions par catégories : CHUV et établissements sous contrat : C 2011 : 530'666'411.54 B 2011 : 515'881'500.- FHV : C 2011 : 251'817'065.85 B 2011 : 254'111'700.- Autres : C 2011 : 25'026'830.35 B 2011 : 21'508'200.-		
	1. Exploitation		
	1.1 Patients LAMAL VD (CVHo)	521'384'100.54	515'489'900
	1.2 Patients LAA, AI, AMF	11'939'950.—	10'176'500
	1.3 Recherche, enseignement et tâches spéciales	133'736'638.40	128'828'400
	1.4 Hospitalisation privée	34'214'009.—	33'571'300
	Facteurs de variation généraux relatifs aux rubriques 1.1 à 1.4 : Crédit supplémentaire "Programme Alzheimer - centres de la mémoire" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 mai 2011. Crédit supplémentaire "Participations de l'Etat aux résultats de la CEESV après boucllement 2010" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2011. Crédit supplémentaire "Indexation des salaires et augmentation des taux des charges sociales 2011 pour le CHUV et les établissements sanitaires de la FHV" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2011. Crédit supplémentaire "Budget des hôpitaux 2011 : Financement du rattrapage DECFO CHUV 2010 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2011. Financement de DECFO 2011 au CHUV : 2.4 mios		
	2. Investissements		
	2.1 Subventions équipements CHUV et Affiliés	49'686'000.—	49'686'000
	2.2 Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV	21'305'945.—	21'907'600
	2.3 Service de la dette, loyers (Affiliés et FHV)	11'640'769.45	12'733'500
	Baisse des taux lors de renouvellement d'emprunts.		
	3. Autres		
	3.1 Patients VD hospitalisés hors canton	15'953'298.70	12'500'000
	Augmentation du nombre d'autorisations d'hospitalisation extracantonale.		
	3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV	2'583'110.35	1'575'000
	Solde mensuel moyen du compte de clearing supérieur au solde moyen budgété (augmentation de la limite de crédit).		
	3.3. Etablissements "handicapés" (Fondations du Levant et Plein Soleil) :	5'033'153.—	5'033'200
	mesure RPT 1_3 : Promotion de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées.		
	3.4. OrTra Santé-Social Vaud	33'333.30	—
		807'510'307.74	791'501'400
			10'901'700
4211	Solde mensuel moyen du compte de clearing supérieur au solde moyen budgété.		
4364	1. Remboursement de la subvention à l'investissement pour les patients non	7'741'677.—	6'137'000
	conventionnels		
	2. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie	550'000.—	550'000
	Romande utilisée pour financer le Centre du jeu excessif		
	3. Contribution de crise des Hôpitaux de la FHV	2'008'500.—	2'700'000
	4. Boucllement des conventions hospitalières 2010 : solde en faveur	—	3'000'000
	de l'Etat		
	Le boucllement des conventions s'est soldé pour 2010 par une perte de 2.8 mios ayant fait l'objet d'un crédit supplémentaire accepté le 7 décembre 2011 par le conseil d'Etat.		
	5. Rétrocession de l'Etat de Genève selon accord Vaud-Genève sur	61'367.—	300'000
	les flux de patients		
	6. Divers	18'416.01	—
		10'379'960.01	12'687'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique	456'800.—	456'800	672'773.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	—	2'000'000	—
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	122'767'226.44	135'720'900	162'229'873.63
			6'480'000	
		1'263'623.55	1'080'000	9'782.—
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	122'767'226.44	135'720'900	162'229'873.63
			6'480'000	
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		1'080'000	9'782.—
		1'263'623.55		

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4524 Participation des communes à la facture sociale pour les dépenses liées au portail infirmier et médical pour les requérants d'asile, sous la responsabilité de la PMU.

4801 La contribution ponctuelle 2011 du CHUV n'a pas été versée car le CHUV prévoit un résultat d'exploitation déficitaire.

483 Secteur médico-social et réseaux de soins

	Comptes 2011	Budget 2011
3654 1. Exploitation		
1.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	60'039'800.—	60'066'300
1.2 Report soins (part non prise en charge par les assureurs maladie)	23'093'628.62	23'770'000
Crédit supplémentaire "financement des temps de communication (CSB) dans les EMS selon décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2011. Crédit supplémentaire "Entrée en vigueur différée du nouveau régime de financement des soins" selon décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2011. Soins aigus et de transitions non mis en oeuvre.		
1.3 Infirmières scolaires Lausanne	2'236'400.—	2'452'100
1.4 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (Brios)	3'681'310.—	3'538'500
1.5 Programme de soins palliatifs	3'363'391.95	3'776'400
Report de projets de 2011 à 2012.		
1.6 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins	1'509'555.—	1'275'000
1.7 Restructuration des EMS	2'730'724.62	3'620'000
Absence de travaux urgents à réaliser. Les architectes ont été fortement sollicités par les travaux ECA et la mise en service des nouveaux EMS.		
1.8 Lutte contre la pénurie de personnel soignant	635'000.—	1'136'000
Réalisation de démarches visant la réinsertion et le recrutement des professionnels de la santé. Projet initialement prévu à cette rubrique pris en charge à l'UB 482. Demande à une institution d'utiliser ses réserves prioritairement (principe de subsidiarité)		
1.9 Réinsertion des infirmières en gériatrie	224'874.75	435'000
La fréquentation des formations subventionnées a été moins importante que prévu.		
1.10 Réseaux de soins	2'107'340.—	2'353'400
1.11 Programmes de santé mentale	1'143'014.20	856'000
Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale. Mise en oeuvre des programmes de liaison et de coordination ainsi que des équipes mobiles psychiatriques. Crédit supplémentaire "Programme Alzheimer - centres de la mémoire" accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 mai 2011.		
1.12 Politique gériatrique	555'245.80	912'400
Définition d'un cadre cantonal de référence pour la politique gériatrique, pilotage de la politique gériatrique et suivi statistique. Retard dans la mise en oeuvre de ce projet.		
2. Investissements		
2.1 Service de la dette des investissements immobiliers des EMS à but idéal	5'090'493.—	12'900'000
Remboursement anticipé d'emprunts en 2010 et 2011.		
2.2 Loyers, leasings EMS à but idéal	2'126'010.75	2'386'400
2.3 Redevances investissements EMS but commercial	14'862'240.85	15'919'700
Baisse du taux hypothécaire de référence.		
2.4 Travaux urgents de mise en conformité aux mesures de protection incendie (AEAI) Utilisation d'un report de crédit.	55'260.90	323'700
2.5 Ecriture de boucllement 2011 - EMS remboursement anticipé emprunts (correction 2010)	-687'064.—	—
	122'767'226.44	135'720'900
		6'480'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
484	Chaîne des urgences	19'381'048.70	20'962'000 —	19'440'519.85 —
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	19'381'048.70	20'962'000	19'440'519.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

484 **Chaîne des urgences**

	Comptes 2011	Budget 2011
3654 1. Dispositif cantonal d'ambulances d'urgence et de sauvetage	7'953'375.65	9'886'500
Augmentation des recettes prévisionnelles des services d'ambulances. Diminution des charges du personnel (sous effectif / pénurie). Retard livraison nouveaux véhicules.		
2. Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)	4'263'339.50	4'346'500
3. Fondation urgence santé (FUS), Centre d'enseignement de soins	6'235'038.05	5'695'000
d'urgence (CESU), Centre de formation en catastrophe (CEFOCA) Augmentation de dotations de la FUS liée à de nouvelles activités et à l'augmentation du volume des appels.		
4. Adaptation du dispositif sanitaire d'organisation en cas de catastrophe	535'295.50	640'000
(Actions ORCA prioritaires).		
5. EMUS : équipes mobiles d'urgence sociale (projet pilote)	394'000.—	394'000
	19'381'048.70	20'962'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	20'036'948.87	3'641'951.09	18'096'100 3'614'100	17'468'369.18 3'640'575.79
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	20'036'948.87		18'096'100	17'468'369.18
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		160'931.09	151'000	180'690.79
4409	Part à d'autres recettes fédérales		2'387'920.—	2'370'000	2'374'185.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

485 Promotion de la santé et prévention des maladies		Comptes 2011	Budget 2011
3654	1. Institutions de prévention		
	1.1 Ligues de la santé	1'980'976.19	1'948'700
	Prévention et dépistage auprès de la population : maladies cardio-vasculaires, tabagisme, alcool, accidents enfants, diabète.		
	1.2 Centre médico-social de Profa	4'729'000.—	4'704'000
	Consultations de planning familial, consultations de grossesse, éducation sexuelle.		
	1.3 Coordinations régionales prévention	725'100.—	755'100
	Espaces prévention (4) chargés de coordonner, d'informer et de mettre en oeuvre les prestations des programmes de prévention.		
	1.4 Fondation de dépistage du cancer du sein	1'230'400.—	1'230'400
	Mammographies de dépistage destinées aux femmes de 50 à 70 ans		
	1.5 Soins infirmiers requérants asile (PMU)	502'000.—	505'200
	Promotion d'actions de prévention spécifiques envers les migrants.		
	1.6 Hygiène et prévention de l'infection	617'700.—	617'500
	Coordination en matière d'hygiène et de prévention de l'infection dans les services de soins.		
	2. Dépendances		
	2.1 Prévention et lutte contre la toxicomanie	2'212'300.—	2'212'600
	Financement d'organismes de type ambulatoire permettant une cohérence et une coordination de l'ensemble du dispositif toxicomanie du Canton.		
	2.2 Fondation du Levant : Soleil Levant	641'700.—	641'700
	Unité de soins palliatifs et d'accompagnement de fin de vie (patients VIH).		
	2.3 Centre d'aide et de prévention de la Fondation du Levant (CAP)	599'200.—	599'200
	Consultation ouverte au public, suivi de patients en post-cure, entretiens de famille, prévention en milieu scolaire et sportif.		
	2.4 Fondation vaudoise contre l'alcoolisme	1'307'000.—	1'307'000
	Prévention et traitements ambulatoires dans l'ensemble du Canton.		
	2.5 Prévention des dépendances auprès des jeunes	313'000.—	302'000
	Mise à disposition des établissements scolaires d'un concept pour la prévention des dépendances.		
	2.6 Croix Bleue	215'700.—	215'700
	Traitements ambulatoires dans l'ensemble du Canton.		
	2.7 Prévention du tabagisme	313'745.—	514'300
	Financement du centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (CIPRET Vaud).		
	Cofinancement des prestations du CIPRET par le Fonds fédéral de prévention du tabagisme en 2011.		
	2.8 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA)	164'052.78	151'000
	Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
	2.9 EVITA (Évaluation, Indication, Traitement Ambulatoire)	851'500.—	851'500
	Financement destiné au centre d'indication alcologique, dispositif en mode projet et conforme au plan cantonal d'action alcool 2007-2012.		
	3. Sida		
	3.1 Association du Relais (Studios SIDA)	679'200.—	679'200
	Mise à disposition d'appartements, prestations sociales et médicales.		
	3.2 Subventions SIDA	854'000.—	861'000
	Soutien de programmes réalisés annuellement par des organismes spécialisés, pour des populations vulnérables ciblées.		
	3.3 Financement de projets de prévention et de promotion de la santé	2'100'374.90	—
	entièrement compensés par des prélèvements sur différents fonds du bilan.		
		20'036'948.87	18'096'100
4364	Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
4409	Régie fédérale des alcools (RFA) au titre de la dime cantonale de l'alcool.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4524 Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		1'093'100.—	1'093'100	1'085'700.—

Renseignements complémentaires

4524 Participation des communes à la facture sociale pour le planning familial de Profa.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
41	Secrétariat général du DSAS	6'828'450.31	1'436'885.72
421	Administration générale du SASH	8'746'608.34	165'454.24
4221	Régime cantonal de réduction des primes	285'050'402.50	237'887'147.—
4222	Prestations complémentaires AVS/AI	418'947'770.30	275'043'141.—
4223	Hébergement	103'576'986.82	52'620'397.49
4224	Hospitalisation	1'931'061.15	967'763.45
4225	Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	148'791'248.45	—
4226	Politique familiale et autres régimes sociaux	25'585'481.90	9'227'736.50
4227	Promotion du maintien à domicile	38'388'930.51	2'819'908.—
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	590'029'748.60	309'973'570.30
481	Administration générale du Service de la santé publique	22'308'954.99	5'428'202.71
482	Hospitalisation d'intérêt public	807'510'307.74	13'599'140.15
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	122'767'226.44	1'263'623.55
484	Chaîne des urgences	19'381'048.70	—
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	20'036'948.87	3'641'951.09
	Totaux	2'619'881'175.62	914'074'921.20
	Excédent des charges sur les revenus		1'705'806'254.42
	Sommes égales	2'619'881'175.62	2'619'881'175.62

Département de la santé et de l'action sociale

Budget 2011		Crédits supplémentaires 2011		Comptes 2010	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6'697'300	1'184'100	-70'700	-1'000	7'560'569.58	1'765'217.19
9'123'000	95'100	-23'500	—	8'534'178.08	129'085.60
278'092'800	234'855'400	6'500'000	3'250'000	395'933'565.05	286'281'838.—
431'314'300	280'113'400	-11'300'000	-5'800'000	396'517'447.75	260'782'607.—
93'111'700	47'446'100	16'420'000	8'210'000	105'474'861.61	53'519'450.55
2'117'900	1'118'900	—	—	1'901'515.79	952'423.70
148'000'000	—	—	—	—	—
45'175'900	25'241'300	-6'044'000	-3'022'000	22'854'062.70	7'710'877.—
38'854'000	3'224'300	—	—	35'461'410.70	3'011'905.—
540'475'900	287'661'900	46'401'200	23'408'400	534'470'072.95	281'337'711.33
21'924'300	2'349'700	-101'100	14'500	20'860'833.05	4'101'310.44
791'501'400	16'793'800	10'901'700	—	757'143'018.40	19'243'389.58
135'720'900	1'080'000	6'480'000	—	162'229'873.63	9'782.—
20'962'000	—	—	—	19'440'519.85	—
18'096'100	3'614'100	—	—	17'468'369.18	3'640'575.79
2'581'167'500	904'778'100 1'676'389'400	69'163'600	26'059'900 43'103'700	2'485'850'298.32	922'486'173.18 1'563'364'125.14
2'581'167'500	2'581'167'500	69'163'600	69'163'600	2'485'850'298.32	2'485'850'298.32

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
5	Département de l'économie	613'189'570.68	568'642'800 11'194'700	545'356'870.36
			445'367'800 6'635'500	466'186'405.81
51	Secrétariat général du DEC	2'938'794.80	3'135'500 3'000	2'970'533.57
			30'100	34'970.62
3011	Traitement du personnel	1'546'705.68	1'599'400	1'548'502.74
3014	Indemnités	2'000.—	2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	17'800	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	95'926.92	95'500	92'586.50
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	1'100	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	34'071.25	33'600	32'563.40
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—	400	—
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	202.89	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	188'178.56	197'900	188'330.13
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	17'166.22	18'000	17'366.77
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—	300	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'051.20	5'200	1'232.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	12'441.90	16'400	12'751.90
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'957.25	4'800	2'157.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'382.60	20'200	9'091.60
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'257.45	10'000	6'917.40
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	10'373.65
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'600.—	2'500	313.10
3161	Loyers et fermages	952'847.10	1'004'000	959'912.55
3163	Locations d'objets mobiliers	5'822.37	8'000	3'530.80
3171	Frais de représentation	5'388.40	16'000	7'494.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	14'840.09	15'500	10'767.29
			3'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'848.46	10'000	14'153.09
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	2'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	9'756.86	15'000	7'332.20
31852	Consultations, mandats et expertises	3'257.40	10'000	24'849.50
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	1'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100.—	100	16'900.—
3199	Frais divers	1'192.20	5'000	1'407.15
3518	Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	23'800.—	23'800	—
4313	Emoluments administratifs	—	200.—	5'400.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	16'408.05	16'538.87
43621	Remboursement de frais divers	—	14'478.60	13'031.75
52	Service de l'emploi	101'932'101.38	103'306'000 6'750'200	96'446'998.83
			79'480'500 1'750'200	79'515'321.59
3011	Traitement du personnel	5'077'673.43	5'220'000	5'000'642.37

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

5	Département de l'économie	Comptes 2011	Budget 2011
	Charge nette du département	168'268'782.77	123'275'000

51 Secrétariat général du DEC

3031 Augmentation de la part employeur au 01.01.2011 : AVS/AI/APG + 0.1%; chômage + 0.1%, à laquelle vient s'ajouter une cotisation de solidarité chômage de 0.5% dans certains cas. Le budget était basé sur les taux 2010.

3035 Augmentation du taux de cotisation au 01.01.2011 à 2.2%; le budget était basé sur le taux 2010 de 2.1%.

30391 Dépassement budgétaire lié à l'entrée en vigueur dès le 01.10.2011 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17.08.2011 fixant le prélèvement d'une cotisation de 0.06% relatif à la loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFAM) Cf rubrique SPEV 706/3011.4.

3161 Loyer pour l'ensemble du département.

3181 Dès 2011, les débiteurs de la Police cantonale du commerce paient leurs factures sur le compte postal du secrétariat général ce qui a pour conséquence un augmentation des frais liés aux taxes d'encaissements par BVR au secrétariat général et une diminution au Service de la promotion économique et du commerce.

3193 Cotisation vaudoise à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.

52 Service de l'emploi

3011 Le disponible budgétaire provient essentiellement d'un poste non repourvu et de postes demeurés vacants entre le départ d'un collaborateur et l'arrivée de son successeur.

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	315'927.85		314'000	300'113.60
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	111'714.39		110'000	105'015.83
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	699.05		—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	603'276.41		626'000	592'745.98
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	58'471.98		61'000	57'961.12
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	62'729.59		64'000	53'028.89
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'705.40		16'000	10'528.10
3064	Frais de participation à des congrès	2'915.20		5'000	2'965.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	300.—		2'000	—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	19'651.31		30'000	22'665.89
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	3'049.85		5'000	3'535.65
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		—	22'255.75
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	768.95		3'000	66.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	378.—		2'000	376.60
3163	Locations d'objets mobiliers	7'575.85		9'000	7'337.90
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	54'641.64		60'000	52'262.28
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'900.54		6'000	5'669.81
3184	Frais de contentieux et de poursuites	4'697.10		3'000	547.—
31851	Indemnités et frais des commissions	2'700.—		10'000	2'400.—
				3'000	
				-3'000	
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	6'100.—		6'000	5'700.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	34'407.25		35'000	34'272.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	105'673.75		80'000	115'520.55
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	14'650'000.—		15'200'000	14'514'000.—
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	46'274'720.17		53'639'000	47'518'011.35
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	29'517'423.67		27'800'000	28'019'375.81
				1'750'200	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3031	Dépassement budgétaire lié à l'augmentation du taux des cotisations AVS-AC de 6.05% à 6.25% avec effet au 1er janvier 2011.		
3035	Dépassement budgétaire lié à l'augmentation du taux de cotisation de la CAF de 2.1% à 2.2% avec effet au 1er janvier 2011.		
30391	Dépassement budgétaire lié à l'entrée en vigueur dès le 01.10.2011 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17.08.2011 fixant le prélèvement d'une cotisation de 0.06% relatif à la loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) Cf rubrique SPEV 706/3011.4		
31851	Jetons de présence pour la commission tripartite aux mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.		
3186	Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi en matière de marché du travail.		
		Comptes 2011	Budget 2011
3193	1. Association des offices suisses du travail	16'702.05	16'700
	2. Association suisse pour la technique du soudage	4'039.20	4'100
	3. Association intercantonale pour le droit du travail	3'500.—	3'500
	4. Union suisse du travail à domicile	9'516.—	9'600
	5. Cotisations diverses	650.—	1'100
		34'407.25	35'000
3301	Abandon de créances irrécouvrables relatives à la facturation d'émoluments en matière de marché du travail. Le dépassement budgétaire est lié à l'augmentation de la provision du compte correctif d'actif au 31.12.2011.		
3508	Participation des cantons aux coûts du Service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon art. 92, al.7bis LACI. Le décompte final établi par le SECO s'est avéré inférieur à la projection budgétaire transmise par le même office. Cette participation est prise en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale. Cf compte 4528.3		
3658	1. Frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT, IJC intégralement pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage. Budget basé sur un nombre de 25'000 demandeurs d'emploi. Moyenne effective 2011 : 22'392 demandeurs d'emploi. Cf compte 4608.1	45'682'134.67	52'973'500
	2. Participation aux frais de fonctionnement de la commission de contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud établie sur la base des coûts transmis par ladite commission.	592'585.50	665'500
		46'274'720.17	53'639'000
3668	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale. Cf compte 4528.1	25'262'887.37	24'400'000
	2. Participation financière du Canton aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art.59d, LACI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale. Cf compte 4528.2	604'330.—	1'500'000
	3. Participation financière au programme FORJAD SPAS-SDE pour la formation des jeunes adultes en difficulté. Cette participation est prise en charge par les communes à raison de 50% via la facture sociale Cf compte 4528.4 et le 50% restant par le fonds cantonal de lutte contre le chômage Cf 4802.1	1'900'000.—	1'900'000
	4. Participation financière du Canton relative aux coûts des 120 indemnités de chômage supplémentaires en faveur des assurés dès l'âge de 30 ans selon l'art.27 al.5 LACI pour le 1er trimestre 2011. Cf Crédit suppl. du 9.11.2011 Cette participation est prise en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale Cf compte 4528.5 et le 50% restant par le fonds cantonal de lutte contre le chômage Cf compte 4802.2	1'750'206.30	—
		29'517'423.67	27'800'000
			1'750'200

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3802 Attributions à des fonds hors bilan	5'000'000.—		— 5'000'000	—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		597.—	—	—
4313 Emoluments administratifs		1'396'281.29	1'325'000	1'469'151.99
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		2'768'624.18	2'606'000	2'748'476.80
43621 Remboursement de frais divers		47'364.05	30'000	46'349.75
4528 Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		21'049'321.—	21'500'000 875'100	18'070'211.—
4608 Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture		47'750'916.77	52'973'500	53'270'707.70

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3802	Décision du Conseil d'Etat du 28.09.2011 de doter le fonds cantonal de lutte contre le chômage d'un montant exceptionnel de CHF 5 mio compensé par une diminution de charge à la rubrique 7041/34511 "Péréquation des ressources auprès des autres cantons". Cf Crédit supplémentaire du 19.12.11		
4212	Intérêts de retard perçus dans le cadre de la procédure de contentieux.		
		Comptes 2011	Budget 2011
4313	1. Emoluments relatifs à la main-d'œuvre étrangère et au placement.	830'634.75	810'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.	41'114.95	30'000
	3. Emoluments et amendes administratives dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.	524'531.59	485'000
		1'396'281.29	1'325'000
4361	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	368'463.65	419'500
	2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	1'251'435.91	1'211'600
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (Ldét).	410'900.35	471'700
	4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).	150'880.45	166'200
	5. Prise en charge partielle par la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) des coûts salariaux des inspecteurs du travail.	391'090.55	285'000
	6. Participation du personnel aux cotisations LAA, indemnités LAA + APG et remboursement d'indemnités diverses.	67'333.27	52'000
	7. Participation de l'Office fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.	128'520.—	—
		2'768'624.18	2'606'000
43621	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	4'600.—	4'000
	2. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	39'033.80	25'000
	3. Remboursement de frais divers et participations aux places de parc.	3'730.25	1'000
		47'364.05	30'000
4528	1. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI. Cf compte 3668.1	12'631'444.—	12'200'000
	2. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de formation et d'emploi selon l'art.59d, LACI. Cf compte 3668.2	302'165.—	750'000
	3. Participation financière des communes relative aux coûts du Service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail Cf compte 3508.	7'325'000.—	7'600'000
	4. Participation financière des communes relative au financement du programme FORJAD SPAS-SDE Cf compte 3668.3	950'000.—	950'000
	5. Participation financière des communes relative aux coûts des 120 indemnités de chômage supplémentaires Cf compte 3668.4	875'103.—	—
	6. Rétrocession aux communes via la facture sociale du 50% de la subvention octroyée par le SECO portant sur les prestations relatives à l'application de l'art.59d, LACI. Cf compte 4608.2	-1'034'391.—	—
		21'049'321.—	21'500'000
			875'100
4608	1. Remboursement des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage. Cf compte 3658.1	45'682'134.67	52'973'500
	2. Subvention octroyée par le SECO portant sur les prestations relatives à l'application de l'art. 59d, LACI qui prévoit la prise en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage du 80% des prestations cantonales de formation et frais de projets des organisateurs des mesures de réinsertion professionnelle RI. Rétrocession à raison de 50% aux communes via la facture sociale. Cf compte 4528.6	2'068'782.10	—
		47'750'916.77	52'973'500

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		1'825'100.—	950'000	3'848'124.35
4901	Imputations internes de frais de personnel		71'906.—	875'100 96'000	62'300.—
54	Service de l'agriculture	294'847'529.05		298'726'400	291'725'965.91
			275'015'512.17	832'300 278'011'800	271'861'851.62
				885'300	
3011	Traitement du personnel	6'209'994.22		6'485'500	6'275'889.42
3014	Indemnités.	—		-274'500	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	623'993.64		6'000	658.70
3021	Traitement du personnel enseignant	3'059'875.57		662'000	704'071.14
3022	Traitement des assistants	554'276.27		-16'500	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	97'815.60		3'147'000	3'113'971.86
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	385'295.50		-45'000	
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant . . .	189'066.32		451'500	359'038.64
3033	Assurances sociales pour les assistants	32'621.85		161'000	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	26'930.69		54'000	66'543.13
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	136'230.60		45'000	
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	67'007.84		-6'300	
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants . . .	11'482.81		188'400	186'550.95
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	9'414.52		27'400	19'533.67
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	861.97		7'000	
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	412.56		39'700	38'391.13
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	67.78		135'800	129'720.29
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	698'690.91		-2'200	
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	347'581.06		64'500	71'831.99
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants . . .	12'455.08		9'500	—
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'417.13		3'000	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	72'387.01		20'000	
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	35'106.42		15'700	19'647.36
				4'000	
				75'400	72'266.06
				-1'300	
				35'900	35'806.80
				1'000	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4802 Prélèvements sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatifs à :		
1. Participation financière au programme FORJAD SPAS-SDE. Cf compte 3668.3	950'000.—	950'000
2. Participation financière relative aux coûts des 120 indemnités de chômage supplémentaires. Cf compte 3668.4	875'100.—	—
	1'825'100.—	950'000
		875'100
4901 Perception d'une taxe prélevée par la Police cantonale du commerce, Art.55 LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons) pour financer la part patronale relative aux frais de fonctionnement de la commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues. Cf rubrique 59.3901	71'906.—	96'000
	71'906.—	96'000
54 Service de l'agriculture		
3014 Les heures de travail du weekend à la ferme de Grange-Verney ont été compensées par des reprises d'heures excédentaires		
3022 Chevauchement des anciens et nouveaux systèmes d'enseignement dû à l'entrée en vigueur de la nouvelle Ordonnance sur la formation professionnelle initiale du champ professionnel de l'agriculture et de ses professions. Suppléance d'une enseignante régularisée en congé maternité, remplacement pendant plusieurs mois de trois enseignantes en congé maladie de longue durée, remplacement d'un enseignant en formation pédagogique et de vacances momentanées de postes pour cause de retraite, démission, etc. (crédit supplémentaire du 16.11.2011)		
3024 En conformité avec le plan comptable, distinction dès l'exercice 2010, des charges salariales liées à l'engagement d'enseignants par contrat individuel de celles répondant à l'engagement d'intervenants extérieurs (crédit supplémentaire du 9.11.2011)		
3031 Augmentation de la part employeur au 1.01.2011 : AVS/AI/APG + 0.1%, à laquelle vient s'ajouter une cotisation de solidarité chômage de 0.5% dans certains cas. Le budget était basé sur les taux de 2010		
3032 Voir commentaire compte 3031		
3033 Voir commentaire compte 3022		
3035 Augmentation du taux de cotisation au 1.01.2011 : Le budget était basé sur les taux 2010		
3036 Voir commentaire compte 3035		
3037 Voir commentaire compte 3022		
30391 Dépassement budgétaire lié à l'entrée en vigueur dès le 1.10.2011 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17.08.2011 fixant le prélèvement d'une cotisation de 0.06% relatif à la loi du 23.11.2010 sur les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFAM) Cf rubrique SPEV 706/3011.4		
30392 Voir commentaire compte 30391		
30394 Voir commentaire compte 30391		
3043 Voir commentaire compte 3022		

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants . . .	3'787.17	3'000 2'000	2'569.01
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	5'924.90	7'900	7'456.05
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	143'616.90	163'200	153'223.71
3063	Frais de repas et d'hôtel	31'571.40	36'200	21'206.80
3064	Frais de participation à des congrès	—	—	927.30
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	7'962.66	8'700	8'096.—
3082	Remboursements versés aux PASC	15'510.70	—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'924.25	16'500 6'300	11'266.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	79'079.57	79'300	78'644.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	61'232.51	66'000	64'770.23
3103	Fournitures scolaires	224'411.50	237'700 35'000	272'777.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	37'909.45
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	11'970.65	20'000	12'202.10
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	—	—	52'000.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	224'330.—	224'900	300'596.66
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	112'119.79	150'000	140'048.49
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	2'263.10	3'500	11'748.35
3121	Consommation d'eau	29'623.55	22'000 5'000	23'575.15
3123	Consommation d'électricité	87'989.25	78'000 10'000	87'232.35
3131	Achats de produits alimentaires	464'064.75	508'000	529'552.25
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	28'112.47	31'500	30'648.57
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.	18'201.80	15'000 5'000	13'261.85
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	638'365.43	650'200 -5'000	616'600.79
3135	Achats de matières premières et de fournitures	44'481.92	44'500	29'944.05
3136	Achats de fournitures pour véhicules	39'447.50	25'000 10'000	32'703.81
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	41'745.90	63'000 -5'000	48'541.75
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	433.10	6'000	4'229.20
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	4'000.—	5'000	-406.50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'364.75	12'500	37'953.45
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	—	3'000	959.80
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	—	—	217.35
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	65'822.30	66'000	75'431.65
3155	Entretien des véhicules et accessoires	34'396.80	44'500 -10'000	28'998.64
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	17'453.95	30'900	14'790.89
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	27'322.11	29'000	16'426.36
3161	Loyers et fermages	10'639.95	71'100 -67'000	78'275.—
3163	Locations d'objets mobiliers	97'933.51	53'000 45'000	51'904.35
3171	Frais de représentation	84'812.36	70'000 16'000	47'445.65
3174	Camps et voyages d'études	16'711.35	17'000	24'646.42
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	112'700.30	121'800	101'228.58
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	33'513.45	30'000 8'000	31'527.75
31851	Indemnités et frais des commissions	326'735.01	163'000 165'000	115'149.63
31852	Consultations, mandats et expertises	61'343.45	55'100 7'000	191'310.04

Renseignements complémentaires

- 3053 Voir commentaire compte 3022
- 3082 Participation à un programme d'aide au service civil (PASC) à Grange-Verney. La comptabilisation a été effectuée comme une charge salariale ordinaire jusqu'en 2010 (crédit supplémentaire du 24.10.2011)
- 3121 Sensible augmentation de l'utilisation et de la mise à disposition des locaux (internat, salles de classes, réfectoire, etc.) pour l'accueil de groupes, notamment de cours de répétition de l'armée ainsi que pour la manifestation organisée dans le cadre du 60ème anniversaire de l'école, d'où une influence sur les coûts d'intendance et de logistiques (crédit supplémentaire du 9.11.2011)
- 3123 Voir commentaire compte 3121
- 3131 Diminution de l'approvisionnement du réfectoire de Marcelin due à sa fermeture en janvier et février pour cause de transformations (voir également les effets au compte 4321)
- 3133 Nombreux travaux de rénovation dans les cuisines et réfectoires de Marcelin et Grange-Verney, d'où des besoins accrus par rapport aux montants portés au budget (crédit supplémentaire 16.09.2011)
- 3136 Priorisation de l'utilisation des véhicules de service pour des déplacements professionnels. Augmentation de l'utilisation de véhicules à moteur dans les exploitations pédagogiques. En l'absence pour raison de santé du cuisinier de Grange-Verney en novembre et décembre, transport des repas de midi préparés à Marcelin. Utilisation accrue des bus pour le transport des élèves dans le cadre de l'introduction des cours à option (crédit supplémentaire du 9.11.2011)
- 3145 Priorisation de l'entretien des extérieurs à Marcelin et Grange-Verney par le personnel d'exploitation
- 31511 Diminution des frais d'entretien due à un renouvellement accru de mobilier dans la cadre des travaux de rénovation à Marcelin
- 3152 Voir commentaire compte 31511
- 3161 Arriérés de charges de chauffage de 2009 et 2010 pour l'ancien internat de l'école de fromagerie portés sur le décompte final 2011 du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique. Plus de charge de loyer en 2011.
- 3163 Equipement de nouvelles machines à café en leasing dans le nouveau réfectoire de Marcelin. Augmentation des supports de cours photocopiés dans le cadre de l'introduction de la nouvelle loi sur la formation professionnelle (crédit supplémentaire du 16.11.2011)
- 3171 Les prestations fournies par le réfectoire d'Agrilogie en faveur des promotions ont été valorisées en prestations internes. En outre Grange-Verney a fêté son 60ème anniversaire en 2011 et le coût estimé de cette importante manifestation s'est révélé insuffisant (crédit supplémentaire du 16.11.2011)
- 31821 Réorganisation fondamentale du service provoquant de profondes modifications dans les méthodes de travail. Dans ce cadre les membres de la direction et responsables ont été dotés de smartphones indispensables à la réussite du changement apporté (crédit supplémentaire du 9.11.2011)
- 31851 Entrée en vigueur du règlement du 23.09.2010 sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission des Premiers grands crus. Création du pôle "Formation professionnelle des métiers de l'agriculture et du cheval", frais des commissions d'experts (crédit supplémentaire du 23.11.2011)
- 31852 Plusieurs objets liés à la surveillance de l'internat de Marcelin, à des honoraires d'avocat et à une étude d'optimisation de la restauration dans les réfectoires d'Agrilogie ont été priorités en 2011 (crédit supplémentaire du 16.11.2011)

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	41'322.21		36'400 5'000	31'805.20
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	7'438.—		3'700 5'000	38'418.35
3191 Taxes	112'234.26		140'000 -29'000	84'583.50
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	160.—		2'400	1'730.05
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	11'441.60		11'800	7'427.40
3199 Frais divers	13'749.80		14'100	10'426.10
3301 Amortissements des créances et débiteurs	42'769.—		49'500	-1'788.75
3302 Amortissements des titres et placements	800.—		—	600.—
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	119'279.50		119'500	60'740.—
3528 Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	13'546.35		40'000	12'276.90
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	2'212'798.40		2'213'100 20'300	692'632.—
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	6'787'760.52		6'828'000 -38'000	8'068'295.75

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

- 3187 Les primes d'assurance-grêle pour les cultures de l'exploitation pédagogique de Grange-Verney étaient comptabilisées jusqu'en 2010 dans le compte d'approvisionnement des domaines (crédit supplémentaire du 16.11.2011)
- 3188 Augmentation constante des frais liés à l'élimination des graisses de vidange du réfectoire de Grange-Verney, due essentiellement aux exigences actuelles en matière de recyclage des déchets (crédit supplémentaire du 16.09.2011)
- 3191 Augmentation sensible du chiffre d'affaires (cave, laboratoire oenologie et réfectoire) par rapport aux prévisions établies sur la bases des trois premiers trimestres 2011 (crédits supplémentaires des 16.09.2011, 9 et 16.11.2011)
- 3192 Les primes RC véhicules à moteur enregistrées sous ce compte jusqu'en 2010 ont été comptabilisées dans le compte 3187
- 3528 Situation favorable sur le front de la lutte contre le feu bactérien, diminution des contrôles nécessaires effectués par les communes

	Comptes 2011	Budget 2011
3652 01. ES Changins	688'024.—	692'700
02. HESA Zollikofen	1'444'951.80	1'455'400
03. Aviculture	20'100.—	25'000
04. Formation professionnelle agricole AGORA + CREPP	59'722.60	40'000
	2'212'798.40	2'213'100
		20'300
 3658 VULGARISATION		
01. Vulgarisation agricole (Prométerre)	2'247'230.40	2'250'000
02. AGRIDEA	4'245.—	4'500
03. Cours et conférence agricoles (APV)	12'000.—	12'000
04. Agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire (ARQHA) Participation selon la convention en vigueur	356'000.—	330'000
05. Groupement suisse pour l'agriculture de Montagne (SAB)	27'000.—	27'000
06. Cultures maraîchères suisses	16'950.—	16'500
07. Union fruitière lémanique (anc. Office arboricole professionnel)	51'900.—	51'900
08. Office technique maraîcher-OTM (anc. Office central VD cult.maraîchère)	280'200.—	280'200
09. Apiculture	2'385.—	12'000
10. Gest'Alpe	81'017.—	80'000
11. Promotion des produits de l'élevage	240'000.—	240'000
12. Promotion image & attractivité du monde rural	47'740.—	70'000
13. Marchés surveillés de bétail	284'965.—	300'000
DIRECTION-RESSOURCES		
14. Frais du fonds des investissements agricoles (FIA)	774'027.87	814'900
15. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA)	80'000.—	80'000
16. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture	5'760.—	1'000
17. Dépannage agricole et familial	280'000.—	280'000
DEVELOPPEMENT RURAL & PAIEMENTS DIRECTS		
18. Commission d'étude pour l'aménagement du territoire (CEAT)	2'000.—	2'000
19. Contrôles des exploitations agricoles	971'189.60	975'000
20. Biodiversité (contrats) Mise à jour des plans OQE-qualité (Ordonnance sur la qualité de l'environnement), traitement des nouveaux engagements pour de nouvelles surfaces (volume + 25%)	134'000.—	106'000
21. Programmes fédéraux de protection des ressources naturelles Etude projet pilote qualité paysagère, rétribution des aides pour les reconversions biologiques	220'888.80	64'000
22. Marchés, études & projets de développement agricole Les études identifiées ont pris du retard dans leur mise en oeuvre	26'000.—	111'000
PROMOTION		
23. Promotion des produits agricoles	349'107.75	350'000
24. Promotion de l'image de l'agriculture	293'154.10	370'000
	6'787'760.52	6'828'000
		-38'000

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	7'462'890.05		6'726'000 738'000	4'599'216.25
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	262'205'433.95		266'420'000	262'161'858.30
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	8'000.—		8'000	8'000.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		215'502.80	235'000	209'793.50
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		217'768.40	248'600	276'936.35
4291 Autres revenus		9'015.30	—	—
4313 Emoluments administratifs		228'932.56	224'000	124'349.78
4321 Recettes hospitalières et d'établissements		911'381.44	964'200	699'791.60
4331 Finances de cours et écolage		244'960.—	193'800 20'300	196'114.65
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		381'257.80	332'300 35'000	394'949.96
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		3'195.—	4'500	5'404.65
4355 Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'582'127.08	1'740'500	1'660'634.44
4356 Facturation de services à des tiers		236'284.05	190'300	155'882.55
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		271'859.09	135'900 30'000	205'230.23
43621 Remboursement de frais divers		982'009.77	1'018'500	893'600.70
4363 Remboursements de dommages		2'000.—	—	—
4399 Autres recettes		1'337.95	—	1'066.60

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3668 DEVELOPPEMENT RURAL ET PAIEMENTS DIRECTS		
01. Subv.Eco'prest, Eco'Pac, OQE (compensé à env.80% par les contributions fédérales, voir 4508.01)	2'532'772.50	2'400'000
02. OQE mise en réseau (compensé à env.80% par les contributions fédérales, voir 4508.02)	2'472'339.—	1'600'000
03. Zones Z (nitrates) Entièrement compensé par la Confédération (75%, voir 4508.03) et les communes (25%, voir 4528)	765'112.10	700'000
04. Autoroutes (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.04)	14'496.—	20'000
05. Boiron (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.05)	197'998.75	120'000
06. Préservation des ressources naturelles (compensé à env.80% par les contributions fédérales, voir 4508.06) Démarrage du projet Ammoniac Vaud plus lent que prévu (seulement sur six mois) et dans une ampleur moindre	287'739.70	770'000
07. Agriculture biologique, reconversion Succès des mesures en faveur de l'agriculture biologique (aides à la reconversion)	162'742.—	130'000
13. Aides individuelles en montagne Grand succès enregistré pour les mesures en faveur de la montagne, en particulier pour l'engraissement des veaux	201'600.—	100'000
DIRECTION - RESSOURCES		
09. Risques naturels d'origine biologique Pas d'objet subventionnable enregistré en 2011	—	60'000
50. Aides individuelles sociales Pas de demande enregistrée en 2011	—	20'000
VULGARISATION		
12. Aides individuelles économiques Campagne spéciale sécheresse soutenue en 2011	828'090.—	806'000
	7'462'890.05	6'726'000 738'000
3768 01. Reconversion professionnelle Pas de demande en 2011	—	100'000
03. Paiements directs complémentaires Diminution des paiements directs liée à la baisse des tarifs de contributions à la surface et à la diminution du cheptel	232'054'133.95	234'500'000
04. Contributions d'estivage	11'117'288.50	11'500'000
05. Contributions à la culture des champs	18'768'499.75	20'000'000
06. Reconversion professionnelle viticole	265'511.75	320'000
	262'205'433.95	266'420'000
3902 Entretien du chemin de l'Ortier (voir rubrique SFFN 112.4902)		
4313 01. Commission foncière I	140'382.56	150'000
02. Commission d'affermage	12'805.—	10'000
03. Commission recours reconnaissance exploitation	11'810.—	8'000
04. OCV - Commission cadastre, dégustation, AOC, etc. Nouvelles commissions des Premiers grands crus	63'835.—	55'000
05. Emolument permis de traiter (anciennement 43621)	100.—	1'000
	228'932.56	224'000
4321 Diminution des recettes enregistrées au premier trimestre 2011 en raison de la mise à disposition d'un réfectoire provisoire pendant les travaux (ouverture du nouveau réfectoire de Marcelin en mars 2011)		
4331 Augmentation de la démographie scolaire dans les écoles d'agriculture		
4356 Augmentation des prestations facturées par les laboratoires de Marcelin et de Grange-Verney		
4361 Remboursement de prestations des préposés agricoles pour le compte du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et remboursement de prestations d'enseignants d'Agrilogie effectuées pour le compte d'autres établissements		

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4508	Participation fédérale à des charges d'économie publique et d'agriculture	5'190'252.05	4'605'000 700'000	3'074'279.30
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	635'164.15	322'500	345'600.—
4518	Participation d'autres cantons à des charges d'économie publique et d'agriculture	7'834.80	12'000	14'794.65
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	154'282.85	175'000	132'195.75
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...	1'218'003.08	939'700	—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	216'910.05	250'000	1'309'368.61
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	262'205'433.95	266'420'000	262'161'858.30
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	100'000.—	— 100'000	—
56	Service de l'éducation physique et du sport	6'057'829.13	7'135'300 1'431'100	6'702'690.63 1'759'250.78
3011	Traitement du personnel	2'041'316.37	2'128'000 -8'000	2'137'226.57
3016	Salaires du personnel auxiliaire	216'191.76	239'500	213'385.82
3021	Traitement du personnel enseignant	22'965.07	40'600	5'952.99
3022	Traitement des assistants	—	16'400	14'665.—
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	—	20'200	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	125'181.06	128'800	127'527.27
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	372.83	2'500	360.11
3033	Assurances sociales pour les assistants	—	1'000	886.—
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	14'755.01	14'500	11'275.05
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	44'392.77	44'800	44'883.41
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	131.18	900	125.05
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants ...	—	400	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'195.22	5'100	4'221.12
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	282.46	—	—
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	0.84	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	3.80	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	241'225.13	261'900	255'547.24
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	957.38	6'200	984.82
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	7'301.44	3'000 8'000	5'160.25
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	22'493.93	26'000	23'825.81
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	72.81	500	72.67

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4508 01. Subv.Eco'Prest, Eco'Pac, OQE (voir 3668.01)	2'082'763.10	1'920'000
02. OQE, mise en réseaux (voir 3668.02)	1'977'821.20	1'280'000
03. Zones Z (nitrates) (voir 3668.03)	610'829.25	525'000
04. Autoroutes (voir 3668.04)	14'496.—	20'000
05. Boiron (voir 3668.05)	197'998.75	120'000
06. Programme protection des ressources (voir 3668.06)	236'343.75	710'000
09. Risques naturels d'origine biologique (voir 3668.09)	—	30'000
31. Programmes fédéraux de protection	70'000.—	—
	5'190'252.05	4'605'000
		700'000
4512 Facturation aux autres cantons pour des élèves suivant les cours professionnels à Agrilogie pour l'année scolaire 2010-2011. Les comptes 2011 tiennent compte de montants facturés pour le premier semestre de l'année scolaire 2010-2011 (soit août à décembre 2010)		
4518 Prestations facturées au Canton de Genève, en faveur de l'arboriculture genevoise et à la demande (convention)		
4602 La répartition effectuée par la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire tient compte des effectifs 2010-2011 en sensible augmentation par rapport à l'exercice précédent (base utilisée pour la projection budgétaire 2011)		
4608 La subvention fédérale en faveur de l'enseignement professionnel a été comptabilisée jusqu'en 2010 sous ce compte. Dès 2011, voir compte 4602		
4768 Voir commentaires au compte 3768		
4802 Prélèvement sur le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables en viticulture (n° 260)		
56 Service de l'éducation physique et du sport		
3011 Voir rubrique 3044		
3016 Traitement des moniteurs J+S et des enseignants du sport scolaire facultatif des gymnases et écoles professionnelles.		
3021 Tous les projets impliquant du personnel enseignant n'ont pas pu être réalisés.		
3022 Aucun projet comprenant des assistants n'a pu être réalisé.		
3024 Aucun projet réalisé n'a fait appel à des intervenants externes.		
30391 Dépassement budgétaire lié à l'entrée en vigueur dès le 01.10.2011 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17.08.2011 fixant le prélèvement d'une cotisation de 0.06% relatif à la loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam). Voir rubrique 706/3011.4		
30392 Voir commentaire rubrique 30391.		
30394 Voir commentaire rubrique 30391.		
3044 Crédit supplémentaire de CHF 8'000 approuvé par le Chef de département le 31.10.2011. Le salaire déterminant des experts J+S pour la cotisation à la caisse de pension ne peut être connu d'avance et a été sous-estimée pour 2011.		

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants . . .	—	300	—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	2'180.93	3'000	1'867.04
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	109'598.69	152'000	111'737.12
3063	Frais de repas et d'hôtel	212'257.40	241'000	184'575.75
3064	Frais de participation à des congrès	9'597.33	27'400	20'655.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	1'552.—	2'000	1'920.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	725.—	1'000	122.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	16'527.20	21'500	13'128.45
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	2'986.90	4'600	2'070.95
3103	Fournitures scolaires	256'520.50	329'300	215'782.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	11'329.90
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	1'799.90	8'000	1'082.70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	138.—	6'000	1'291.30
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	1'517.—	3'500	744.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	16.80	1'000	738.15
3136	Achats de fournitures pour véhicules	—	1'000	67.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	405.—	1'000	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	320.75	1'500	481.85
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	—	1'500	—
3161	Loyers et fermages	11'898.60	14'500	8'280.65
3163	Locations d'objets mobiliers	11'674.15	12'500	8'695.85
3171	Frais de représentation	13'920.50	13'900	13'037.49
3172	Prix et concours	—	3'400	—
3173	Frais d'organisation de congrès	3'598.57	9'000	1'343.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	33'201.27	51'900	38'391.31
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'827.77	15'000	15'751.73
31822	Frais de télécommunications	17.—	300	17.—
31851	Indemnités et frais des commissions	16'483.10	14'400	14'000.65
			7'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	10'152.70	20'000	6'204.05
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	2'000	213.90
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	895.—	1'000	775.—
3199	Frais divers	3'058.30	17'300	3'260.56
			-7'000	
3513	Participations à des charges de culture, de loisirs et de sports d'autres cantons	27'771.—	40'000	31'258.15
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	1'821'485.25	1'905'000	1'901'350.—
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	731'863.46	1'269'200	1'246'416.40
4331	Finances de cours et écolage		206'260.—	165'000
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	400
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		43'335.02	20'000
43621	Remboursement de frais divers		7'559.09	5'000
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		803'932.—	—
4513	Participation d'autres cantons à des charges de culture, de loisirs et de sport		22'634.75	12'700
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		491'789.50	420'000
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		—	808'000
				921'164.35

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

- 3061 Cette rubrique comprend d'une part les frais de transport pour le personnel du SEPS et, d'autre part, les frais liés à la formation J+S (frais de transport et remontées mécaniques). Compensation partielle à la rubrique 4331 (finances de cours et écolages).
- 3063 Logement et pension des moniteurs participant aux cours de formation et de perfectionnement J+S subventionnés par la Confédération. Compensation partielle aux rubriques 4331 et 4603. Cette rubrique comprend également les vacances du personnel.
- 3064 Tous les projets de participation a des congrès n'ont pas pu avoir lieu.
- 3103 Cette rubrique comprend d'une part les projet conduits par le SEPS relatifs aux documents didactiques et pédagogiques et, d'autre part, les dépenses pour le petit matériel des salles de gymnastique (matériel initial ou matériel de remplacement). Tous les projets n'ont pas été réalisés.
- 31851 Crédit supplémentaire de CHF 7'000 approuvé par le Chef de département le 31.10.2011. La charge supplémentaire provient notamment de l'indemnisation des experts J+S pour des séances de coordination et de conduite stratégique par discipline sportive.
- 3199 Voir la rubrique 31851 (Indemn. et frais commissions).

	Comptes 2011	Budget 2011
3653 1. Activités scolaires	42'984.30	86'200
2. Manifestations sportives répétitives	360'825.—	371'500
3. Manifestations sportives occasionnelles	17'500.—	235'000
4. Participation aux loyers des fédérations internationales de sport	178'928.—	250'500
5. Promotion et organisation pour les manifestations internationales	131'626.16	326'000
	731'863.46	1'269'200

- 4331 Participation des moniteurs J+S aux frais de leur formation et de leur perfectionnement (voir rubriques 3061 et 3063).
- 4364 Participation de la Fondation Fonds du Sport Vaudois aux camps scolaires (anciennement rubrique 4802).
- 4802 Dès le 01.01.2011, autonomisation de la Fondation Fonds du Sport Vaudois :
 - la participation aux frais des camps sportifs scolaires apparaît sous rubrique 4364 (Rbt aides, subv et participations)
 - le salaire de la secrétaire est directement pris en charge par la Fondation Fonds du Sport Vaudois.

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
58	Service de la population	120'862'593.06	116'447'900 3'719'000	111'982'431.57
			58'886'100 4'000'000	85'331'654.47
3011	Traitement du personnel	13'247'683.85	13'911'500	13'486'356.17
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'085'215.40	1'178'900	1'315'198.23
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	823'880.89	835'200	809'588.08
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	66'776.70	64'800	79'143.93
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	290'805.46	238'300	282'083.47
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	23'521.27	23'500	27'524.59
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'805.56	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	166.27	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'482'940.54	1'580'600	1'488'270.32
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	118'008.26	98'800	146'823.96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	158'631.02	164'500	159'936.62
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	13'187.96	10'000	16'409.22
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	38'637.05	39'600	36'039.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'771.05	10'100	1'755.70
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	8'082.67	9'600	9'850.66
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'752.—	10'100	9'716.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	173'061.31	300'000	228'369.02
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'800.44	25'400	16'416.71
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	66'195.11	—	167'213.85
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'876.31	66'500	8'098.65
3161	Loyers et fermages	1'112'326.60	1'091'700	984'915.15
3163	Locations d'objets mobiliers	29'379.21	31'000	27'134.91
			29'500	

Renseignements complémentaires

58 Service de la population

- 3011 Disponibilité budgétaire résultant de la vacance de poste figurant au plan des postes (départs à la retraite, changement de personnel, absences pour cause de maladie longue durée). Ces postes ont en fait été repourvus via des contrats CDD, sur la rubrique 3016, en raison de projets organisationnels pas encore aboutis.
Diminution budgétaire de CHF 60'000 au profit du SeCRI nécessaire à l'indexation de la subvention pour les églises.
Diminution budgétaire de CHF 109'300 ainsi que sur les charges sociales en compensation des transformations et aménagements des locaux du SPOP.
- 3016 Renforcement ponctuel des effectifs à la division Etrangers confrontée à des retards dans le traitement des demandes de permis liées à l'accroissement de la population étrangère et à l'augmentation importante du nombre de permis à renouveler en raison des échéances de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Remplacement par contrat de durée déterminée des personnes absentes dans l'attente d'engagements en raison de mesures organisationnelles et processus décisionnels, compensation totale sous la rubrique 3011.
Diminution budgétaire de CHF 165'500 ainsi que sur les charges sociales en compensation des transformations et aménagements des locaux du SPOP.
- 3031 Augmentation de la part employeur au 01.01.2011 : AVS/AI/APG +0.1%;
Chômage +0.1%, à laquelle vient s'ajouter une cotisation de solidarité chômage de 0.5% dans certains cas. Le budget était basé sur les taux 2010.
- 3034 Voir commentaire sous la rubrique 3031.
- 3035 Augmentation du taux de cotisation au 01.01.2011 à 2.2%; le budget était basé sur le taux 2010 de 2.1%.
- 3038 Voir commentaire sous la rubrique 3035.
- 30391 Dépassement budgétaire lié à l'entrée en vigueur dès le 01.10.2011 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17.08.2011 fixant le prélèvement d'une cotisation de 0.06% relatif à la loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFAM) Cf. rubrique SPEV 706/3011.4
- 30394 Voir commentaire sous la rubrique 30391.
- 3061 Déplacements professionnels du personnel, ainsi que des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages.
- 3063 Frais occasionnés lors de participation aux assemblées et séminaires.
- 3101 Diminution des coûts liés au traitement des passeports provisoires en raison d'une forte baisse des demandes.
- 3102 Diminution budgétaire de CHF 11'500, en compensation de l'installation aux guichets du secteur étrangers d'un automate à tickets relié à un écran d'affichage, sous la rubrique 31111.
- 31111 Crédit supplémentaire de CHF 55'000 totalement compensé sous les rubriques 3011 et 3016 nécessaire aux transformations et aménagements des locaux du Service de la population.
Crédit supplémentaire de CHF 11'500 totalement compensé sous la rubrique 3102, nécessaire à l'installation aux guichets du secteur étrangers d'un automate à tickets relié à un écran d'affichage.
- 3161 Crédit supplémentaire de CHF 31'000 nécessaire à la prise en charge du loyer du Valentin 10 pour le transfert du Bureau cantonal de l'intégration dans le cadre des transformations et aménagements des locaux du Service de la population, compensation totale sous les rubriques 3011 et 3016.

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3171 Frais de représentation	20'602.40		21'600	17'511.40
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	404'046.20		437'300	386'332.57
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	54'193.25		27'000	46'236.52
31851 Indemnités et frais des commissions	29'679.93		46'500	35'207.17
31852 Consultations, mandats et expertises	163'056.51		163'500	242'516.12
31858 Frais de détention et note de geôle	1'379'659.36		1'150'000	1'233'692.30
31859 Frais divers des instances judiciaires	92'302.15		59'000	73'881.25
			20'000	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	38'349.80		20'000	34'765.30
			25'000	
3189 Frais de surveillance	141'305.03		151'500	137'240.84
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	10'389.—		16'700	11'090.—
3199 Frais divers	344.70		2'200	475.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3171 Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et documents d'identité.		
3181 Envois d'actes et de commandes par internet, ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 43621.		
1. Affranchissements	341'634.12	378'300
2. Frais et taxes CCP	62'412.08	59'000
	404'046.20	437'300
31821 Augmentation des consommations téléphoniques et de l'utilisation des téléphones cellulaires.		
31851 1. Jetons de présence (BCI)	10'983.43	25'000
2. Publication imprimés (BCI)	3'930.80	10'000
3. Organisation des assises (BCI)	12'723.65	10'000
4. Commission cantonale en matière d'asile	2'042.05	1'500
	29'679.93	46'500
31852 Numérisation des registres de l'état civil par une société externe. Accompagnement organisationnel nécessaire à la mise en oeuvre du schéma directeur. Frais d'interprètes en matière d'asile.		
1. Honoraires des interprètes	3'658.05	1'000
2. Mandats BCI	28'359.40	20'500
3. Mandats, expertises	131'039.06	142'000
	163'056.51	163'500
31858 Interpellations et décisions de mise en détention administrative par le Juge de paix de Lausanne d'étrangers en situation illégale et facturées au service de la population.		
1. Détention LMC (loi sur les mesures de contrainte) Etrangers LEtr (Loi fédérale sur les Etrangers)	269'897.26	330'000
2. Détention LMC LAsi (Requérants d'asile)	802'395.55	800'000
3. Détention LMC NEM (non entrée en matière)	130'559.70	—
4. Frais médicaux détention LMC FA courtier	117'999.10	10'000
5. Frais médicaux détention LMC charge SPOP	25'057.10	10'000
6. Frais médicaux détention LMC NEM	33'750.65	—
	1'379'659.36	1'150'000
31859 Crédit supplémentaire de CHF 20'000 totalement compensé sous la rubrique 3101. Le montant des frais d'instances judiciaires porté au budget 2011 s'est révélé insuffisant, étant entendu qu'il est aléatoire de prévoir le nombre précis de recours et le montant y afférent.		
3188 Crédit supplémentaire de CHF 25'000 nécessaire à la prise en charge des frais de déménagement pour le transfert du bureau cantonal de l'intégration de Beaulieu 23 à Valentin 10, transfert du Conseil en vue du retour de Beaulieu 23 à Mornex 3 bis, transfert de la coordination Asile de Beaulieu 19 à Mornex 3 bis nécessaire aux transformations et aménagements des locaux du Service de la population. Compensation totale sous les rubriques 3011 et 3016 ainsi que sur les charges sociales liées.		
3189 Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures de bureau. Contrat de surveillance électronique à la direction de l'état civil. Contrat de transport de fonds au secteur des documents d'identité.		
3193 Cotisations aux associations des services cantonaux de migration, cotisation annuelle à la conférence des autorités de surveillance de l'état civil et cotisation annuelle à l'association des services cantonaux des passeports.		

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	167'577.55		250'000	297'892.35
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	98'836'545.51		93'810'400 4'000'000	89'366'476.82

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3522 Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence.
 Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon le tarif forfaitaire fixé par le DFJC.
 Les dépenses effectuées en 2011 sont en diminution par rapport aux valeurs dépensées en 2010, ceci en confirmation de la tendance amorcée depuis 2008 en raison du fait que la part des enfants en âge scolaire diminue au sein de la population concernée.

3655 Dépenses principalement liées d'une part, à l'application du fédéralisme d'exécution dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence, d'autre part à la mise en oeuvre des mesures d'intégration en faveur des étrangers découlant également du droit cantonal.
 Les charges regroupées sous la première catégorie comprennent :
 (i) la subvention accordée à l'EVAM pour les tâches qui lui sont déléguées par la loi cantonale sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) et qui comprennent en sus de dépenses d'assistance et d'aide d'urgence également les frais de santé et d'assurance obligatoire des soins (cpt 3655.01) ;
 (ii) la couverture des frais de traduction médicale pour le réseau de soins destinés aux personnes prises en charge par l'EVAM (cpt 3655.03)
 (iii) le service de la dette relative aux centres d'hébergement collectif préfinancés par la Confédération (cpt 3655.02 et 3655.05).
 La part des dépenses liée aux deux catégories de bénéficiaires, à savoir les demandeurs d'asile et les personnes en situation irrégulière tributaires de l'aide d'urgence ne peut pas être précisément distinguée à défaut d'une comptabilité analytique.
 Cela étant, l'évolution des effectifs fait état d'une augmentation de l'ordre de 20% au niveau des bénéficiaires de l'aide d'urgence, contre une diminution prévisionnelle de l'ordre de 4% au niveau des demandeurs d'asile.

En ce qui concerne les dépenses pour l'intégration elles comprennent essentiellement les mesures d'insertion sur le marché du travail et les cours de langue en faveur des étrangers. A ce niveau la politique cantonale se développe en 2011 dans la continuité de l'exercice 2010, conformément aux objectifs du plan de législation.

01. Subvention EVAM (hors centres préfinancés)	93'581'865.94	89'460'100
02. Amortissement intérêts des centres préfinancés	40'450.—	54'000
03. Frais de santé hors EVAM (Etablissement Vaudois d'accueil des Migrants)	980'679.66	492'000
05. Entretien redevance centres préfinancés	368'697.—	411'400
13. Cours de français (BCI) Bureau Cantonal de l'Intégration	442'334.71	550'000
14. Programme intégration des étrangers (BCI)	1'092'262.49	705'000
15. Prévention du racisme	90'387.55	100'000
16. Accueil des Etrangers (BCI)	20'058.—	50'000
17. Intégration quartiers(BCI)	100'000.—	100'000
19. Subvention admis provisoires (BCI)	683'229.91	750'000
20. Mesures d'intégration des réfugiés	1'435'374.40	1'137'900
21. Subvention projet de lutte contre les mariages forcés	1'205.85	—

La dotation budgétaire initiale de CHF 93'810'400 a été augmentée de CHF 4'000'000, ce crédit supplémentaire n'a pas permis de couvrir l'intégralité de l'augmentation des dépenses variables et semi-variables liées à la hausse des nouvelles demandes d'asile.

La consommation ayant atteint CHF 98'836'545.51, on constate un dépassement de CHF 1'026'145.51

Ce dernier a principalement trait, d'une part, à l'augmentation des frais de traduction médicale en raison de la hausse des arrivées. D'autres part, à l'augmentation des engagements dans le domaine des mesures d'intégration.

Le dépassement constaté est entièrement compensé par le compte 4605.

Comptes 2011 Budget 2011

98'836'545.51 93'810'400
 4'000'000

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	757'036.74		660'000	798'268.04
4312 Emoluments de police et de contrôle des habitants . . .		3'777'548.87	3'500'000	3'683'167.—
4313 Emoluments administratifs		5'657'650.09	8'100'000	9'522'390.86
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		659.65	3'000	882.90
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		229'282.42	139'600	358'685.42
43621 Remboursement de frais divers		122'435.85	123'500	123'105.09
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		171'405.95	—	1'764'592.10
4399 Autres recettes		80'853.46	—	—
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		651'260.63	490'600	532'394.25
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		—	—	22'411'311.—
4601 Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		2'362'662.—	1'346'600	1'681'405.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3665 01. Frais documents de voyage	26'938.40	27'000
03. Frais d'escorte ou d'accompagnement	69'811.75	75'000
04. Viatique	3'851.50	8'000
05. Voyage vers l'étranger (transport)	193'936.04	230'000
06. Aide au retour individuel	368'804.65	269'000
10. Frais divers	5'345.60	—
15. Frais aéroportuaires LEtr (Loi fédérale sur les Etrangers)	25'750.—	25'000
16. Frais transport convocation Requérants d'asile	51'548.40	16'000
17. Aide d'urgence transport LEtr	11'050.40	10'000
	757'036.74	660'000
<p>4313 En 2011, le Canton de Vaud a créé un centre unique de saisie des données biométriques au chemin de Mornex. La comptabilisation des émoluments a provisoirement été gérée sur des caisses enregistreuses, la partie des taxes fédérales n'a pas pu être dissociée des émoluments. De ce fait, un montant de CHF 2.3 mios a été comptabilisé à tort en émoluments sur l'exercice 2010. Un correctif a dû être enregistré en 2011 afin d'honorer les factures de la Confédération. En 2011, le centre de biométrie a été doté d'un logiciel comptable permettant de remédier à cette distinction, il n'est toutefois pas possible de distinguer les émoluments biométriques étrangers et suisses.</p>		
1. Emoluments passeports	1'100'633.01	4'000'000
3. Emoluments administratifs	4'521'912.28	3'520'000
4. Documents voyage étrangers	35'104.80	30'000
5. Cartes biométriques étrangers	—	550'000
	5'657'650.09	8'100'000
<p>4364 Ce compte enregistre un produit extraordinaire de CHF 171'405.95 qui correspond au bénéfice 2010 de l'EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants) que l'établissement a restitué à l'Etat en 2011.</p>		
<p>4525 Depuis le 01.01.2011, suite à l'entrée en vigueur de la loi sur les péréquations intercommunales, les charges cantonales du domaine de l'asile ne sont plus imputées à la facture sociale, aussi ce compte n'est plus utilisé.</p>		
<p>4601 Participation de la Confédération aux frais administratifs. Cette subvention est en fonction du volume annuel de nouvelles demandes d'asile enregistrées en Suisse. Les indemnités versées représentent presque le double du montant budgétisé, le dépassement se situant à CHF 1'001'893.</p>		
1. Forfait administratif	2'123'493.—	1'121'600
3. Subvention CVR	239'169.—	225'000
	2'362'662.—	1'346'600

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
4605	Subventions fédérales pour la prévoyance sociale		51'892'031.60	45'182'800 4'000'000	45'253'720.85
59	Service de la promotion économique et du commerce	86'550'723.26		39'891'700 -109'800	35'528'249.85
			28'442'777.92	27'528'200	27'683'356.73
3011	Traitement du personnel	3'126'038.19		3'124'000	3'043'660.37
3014	Indemnités.	870.25		1'600	871.85
3016	Salaires du personnel auxiliaire	17'214.89		30'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	194'056.76		-400	182'833.57
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	939.13		1'900	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	68'720.64		65'800	63'939.82
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	330.58		700	—
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	420.26		—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	8.95		—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	370'057.89		373'200	358'644.70
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'358.80		3'600	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	35'758.64		36'300	35'156.41
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	183.48		400	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	34'926.41		34'000	33'367.38
3063	Frais de repas et d'hôtel	9'962.52		10'500	9'718.46
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	400.—		—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'562.95		400	3'600.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	61'805.00		4'500	46'283.35
				-8'500	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4605 Par rapport à une dotation initiale de CHF 45'182'800, augmentée de CHF 4'000'000 pour compenser le crédit supplémentaire inscrit sous la rubrique 3655, on enregistre des versements à hauteur de CHF 51'892'031.60, soit une hausse du financement de CHF 2'709'231.60. Ce résultat final est influencé d'une part, par une augmentation du financement fédéral d'environ CHF 2.3 mios en rapport avec la hausse des effectifs asile ainsi que des décisions de renvoi (CHF +2.7 mios) et d'admission provisoires (CHF -0.8 mio) et d'octroi d'asile (CHF +0.4 mio) D'autre part, par plusieurs éléments extraordinaires, à savoir: - des produits extraordinaires à titre de contribution au déficit cantonal dans le domaine de l'aide d'urgence pour près de CHF 7.6 mios. - une diminution de CHF 0.9 mio pour diverses corrections rétroactives sur les versements effectués par la confédération sur les exercices allant de 2008 à 2010. - une diminution de produits à hauteur de CHF 2.3 mios, portée en transitoire, en rapport avec un différend avec l'ODM (Office fédérale des migrations) pouvant donner lieu à la restitution à la Confédération de produits perçus en trop.		
1. Financement ODM prestations EVAM	38'443'095.—	31'366'700
2. Amortissement intérêts centres préfinancés	649'208.—	662'800
3. Frais de santé	8'464'091.60	8'324'400
5. Entretien redevance centres préfinancés	407'351.—	450'700
6. Abus assistance sommes à récupérer	—	130'000
9. Subvention ODM programme d'intégration des Etrangers BCI	1'095'977.—	925'000
11. Forfait intégration admis provisoires BCI	1'354'362.—	2'145'300
17. Forfait intégration réfugiés ODM BCI	1'451'597.—	1'177'900
23. Subvention NE mariages forcés	26'350.—	—
	51'892'031.60	45'182'800 4'000'000
 59 Service de la promotion économique et du commerce		
 3011 Les économies réalisées lors des mouvements au sein du personnel régulier n'ont pas été suffisantes pour absorber entièrement l'indexation 2011 des salaires de 0.20% et le rattrapage relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat.		
3014 Indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs de la Police du commerce.		
3031 Augmentation de la part employeur au 01.01.2011 : AVS/AI/APG + 0.10%; Chômage + 0.10% à laquelle vient s'ajouter une cotisation de solidarité chômage de 0.50% sur la part du revenu comprise entre CHF 126'000 et CHF 315'000. Le budget était basé sur les taux 2010.		
3035 Augmentation du taux de cotisation au 01.01.2011 à 2.20%. Le budget était basé sur le taux 2010 de 2.10%.		
30391 Dépassement budgétaire lié à l'entrée en vigueur dès le 01.10.2011 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17.08.2011 fixant le prélèvement d'une cotisation de 0.06% relatif à la loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam). Voir rubrique 706.3011.4.		
3041 Voir commentaire rubrique 3011.		
3051 Voir commentaire rubrique 3011.		
3065 Un apprenti a été engagé en août 2011. Crédit supplémentaire approuvé par le Chef du département le 31.10.2011.		
3101 Y compris l'impression des cartons de lotos officiels livrés directement aux préfectures qui se chargent de la vente aux sociétés organisatrices.		

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	5'379.50		6'500	4'658.15
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	1'292.30		—	13'164.55
			700	
3118 Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	—		—	2'132.60
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	315.75		2'500	457.30
3163 Locations d'objets mobiliers	11'113.60		8'500	8'844.45
			1'500	
3171 Frais de représentation	47'249.09		100'000	371'947.83
			-10'500	
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	36'103.80		45'000	51'332.07
			-3'000	
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	19'769.57		21'000	14'410.74
3184 Frais de contentieux et de poursuites	11'924.—		11'000	5'422.15
31851 Indemnités et frais des commissions	11'022.70		19'000	13'811.37
31852 Consultations, mandats et expertises	418'511.21		500'600	561'704.40
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	528.75		3'000	1'006.40
			12'500	
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	43'660.—		44'000	43'348.—
3199 Frais divers	1'747.20		2'000	979.65
3301 Amortissements des créances et débiteurs	-57'619.40		250'000	-989'058.—
3518 Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	13'080.—		15'100	14'080.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

31111 Remplacement du réfrigérateur et d'une chaise de bureau défectueuse.
Crédit supplémentaire approuvé par le Chef du département le 08.04.2011.

3163 Location des photocopieurs multi-fonctions. Ces appareils sont davantage utilisés en raison de la diminution du nombre d'imprimantes courantes mises à disposition et de la possibilité d'imprimer des documents en couleur.
Crédit supplémentaire approuvé par le Chef du département le 08.06.2011.

3171 Frais engagés lorsque le Service représente le Canton à des événements en Suisse ou à l'étranger, accueille des délégations étrangères ou organise des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires.
Aucune action de promotion n'a été mise sur pied directement par le Service en 2011.

3184 La gestion des débiteurs de la Police du commerce a été renforcée, notamment par un suivi formalisé et automatisé en cas de non-paiement des contributions et émoluments facturés.

	Comptes 2011	Budget 2011
31851 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :		
1 - Conseil économique.	435.50	1'500
2 - Comité SELT-OTV.	462.97	1'500
POLICE DU COMMERCE :		
3 - Commission d'examens LADB.	4'621.02	9'000
4 - Commission "Sports de neige".	2'589.25	3'000
5 - Commission "Guides de montagne".	2'499.66	3'000
6 - Commission pluridisciplinaire LPros (Loi sur l'exercice de la prostitution).	414.30	1'000
	11'022.70	19'000

31852 Les principales réalisations 2011 ont été les suivantes :

- actualisation des supports de communication de la promotion économique, essentiellement ses brochures d'informations aux entreprises;
- réalisation technique du rapport d'activité de la promotion économique;
- maintenance et développement du site internet vaud.ch;
- fin de l'étude sur les instruments de financement à disposition des PME (projet InnoVaud);
- élaboration d'un plan d'affaires visant la mise en oeuvre du projet de pôle de promotion de l'innovation dans le Canton de Vaud (projet InnoVaud);
- mise à jour du PIB vaudois;
- contribution annuelle à la statistique OFS de l'hébergement;
- identification d'une stratégie cantonale pour les résidences secondaires.

Le Conseil économique n'a lancé aucune étude en 2011. Le crédit budgétaire à sa disposition n'a donc pas été utilisé.

3301 Solde net entre les amortissements (abandons et corrections de valeurs) de créances (débiteurs et prêts) de l'exercice et les dissolutions de corrections de valeurs des années antérieures.

3518 Contributions du Canton aux tests conjoncturels réalisés chaque année et à la Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale (CDEP-SO).

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	775'095.70		850'000	787'245.78
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	73'534'414.05		25'489'400 -90'000	22'610'159.80
3758 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	4'179'026.50		4'783'000	4'579'535.90
3802 Attributions à des fonds hors bilan	3'499'587.60		3'700'000	3'592'690.45
3901 Imputations internes de frais de personnel	71'906.—		96'000	62'300.—
4063 Impôt sur les tombolas et les loteries		17'497'637.89	18'500'000	17'963'452.34
4101 Patentes de boissons et de tabac		1'966'032.85	1'400'000	2'301'260.95
4109 Patentes diverses		97'952.53	113'000	104'405.77

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3652 Contributions en faveur de la formation professionnelle dispensée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.		
3658 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :		
1 - Organismes de promotion cantonaux, intercant. et actions de promotion.	9'509'390.45	11'028'000
2 - Organismes régionaux.	1'488'360.—	1'650'000
3 - Projets régionaux et cantonaux.	6'656'260.85	5'611'400
4 - Prestataires de services aux entreprises.	2'066'873.25	3'070'000
5 - Projets d'entreprises.	3'313'529.50	3'380'000
6 - Pertes sur cautionnements.	—	250'000
7 - Coopération technique.	500'000.—	500'000
8 - Soutien à l'industrie et à l'innovation. Préfinancement selon programme décidé par le Conseil d'Etat en date du 19 août 2011.	50'000'000.—	—
	73'534'414.05	25'489'400
		-90'000
3758 Aide aux régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée :		
1 - au volet cantonal prévu par la convention-programme.	1'523'918.50	1'950'000
2 - au volet intercantonal prévu par la convention-programme.	2'655'108.—	2'833'000
Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4758.		
	4'179'026.50	4'783'000
3802 Versement au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'art. 59, al. 3 de la Loi sur le protection des mineurs (LProMin) qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, tombolas et lotos (rubrique 4063) sert à alimenter ce fonds.		
3901 Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à cet effet (voir rubrique 4313). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi à la rubrique 52.4901. Dans ce cadre-là, l'Etat de Vaud a également pris en charge une partie des frais de la formation destinée aux employeurs, à hauteur de CHF 16'105.		
4063 Voir commentaire rubrique 3802.		
4101 Taxe de 0.8% perçue depuis 2007 sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Le recours des grands distributeurs à l'encontre de cette taxe au moment de son introduction a conduit à une évaluation prudente de la recette, conservée jusqu'au prononcé du Tribunal fédéral en faveur du Canton. Le budget 2012 a été adapté.		
4109 Recettes provenant des autorisations délivrées dans les domaines suivants :		
1 - Commerce itinérant (particuliers).	24'300.—	35'000
2 - Forains, cirques.	4'600.—	5'000
3 - Ventes aux enchères et de gré à gré.	4'736.50	2'000
4 - Commerce itinérant (entreprises).	14'120.—	18'000
5 - Maîtres de sports de neige.	9'630.—	9'000
6 - Guides de montagne.	5'635.—	6'000
7 - Droits érudés.	3'861.03	15'000
8 - Collectes.	24'490.—	15'000
9 - Crédit à la consommation.	3'600.—	1'000
10 - Tournois et cercles de poker.	—	5'000
Par jugement du 20 mai 2010, le Tribunal fédéral a estimé que les tournois de poker constituent des jeux de hasard dont l'organisation est interdite hors des casinos. L'amendement technique pour supprimer cette recette au budget 2011 a fait défaut.		
11 - Accompagnateurs en montagne.	2'980.—	1'000
12 - Prêts sur gages et achats à réméré.	—	500
13 - Courtage matrimonial.	—	500
	97'952.53	113'000

Département de l'économie

5	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4313	Emoluments administratifs	2'467'571.64	2'548'000	2'554'533.51
4331	Finances de cours et écolage	17'342.—	20'000	15'434.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	18'190.—	25'000	18'403.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	96'469.09	90'900	101'486.61
43621	Remboursement de frais divers	92'192.20	18'300	37'486.60
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	2'010'363.22	30'000	7'358.05
4758	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	4'179'026.50	4'783'000	4'579'535.90

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4313 Emoluments et contributions perçus par la Police du commerce :		
1 - Licences d'établissements.	1'554'744.69	1'300'000
2 - Contribution à la formation professionnelle des métiers de bouche.	758'990.80	850'000
3 - Lutte contre le travail illicite.	123'586.15	96'000
4 - Emoluments informatiques.	—	282'000
Sur recommandation du Contrôle cantonal des finances, la pratique qui consistait à évaluer la partie des émoluments couvrant spécifiquement les coûts informatiques a été abandonnée.		
5 - Surveillance de l'indication des prix (OIP).	4'250.—	5'000
6 - Surveillance prostitution.	19'100.—	15'000
7 - Emoluments petites loteries (enregistrés précédemment avec la taxe sur les loteries à la rubrique 4063).	6'900.—	—
	2'467'571.64	2'548'000
4331 L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public a été déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au Canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4352 Voir commentaire rubrique 3101.		
4361 Retenues sur salaires de la prime d'assurance-accidents non professionnels à charge de l'employé et encaissements des diverses allocations pertes de gain (accident, service militaire ou civil, maternité). La rubrique comprend également la couverture des frais liés à la perception de la contribution en faveur de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche.		
43621 Principalement les éléments suivants :		
- les communications téléphoniques privées des collaborateurs-trices (retenues forfaitaires);		
- la participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc;		
- les indemnités versées aux collaborateurs-trices du Service représentant l'Etat dans différentes entités et rétrocédées à l'employeur;		
- les frais réclamés lorsqu'une facture échue n'est pas payée et que des rappels doivent être envoyés (revenus distingués des émoluments eux-mêmes qu'à partir de 2011).		
4364 Récupérations sur cautionnements honorés précédemment.		
4758 Voir rubrique 3758.		

Département de l'économie

5		Comptes 2011	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
51	Secrétariat général du DEC	2'938'794.80	31'086.65
52	Service de l'emploi	101'932'101.38	74'910'110.29
54	Service de l'agriculture	294'847'529.05	275'015'512.17
56	Service de l'éducation physique et du sport	6'057'829.13	1'575'510.36
58	Service de la population	120'862'593.06	64'945'790.52
59	Service de la promotion économique et du commerce	86'550'723.26	28'442'777.92
	Totaux	613'189'570.68	444'920'787.91
	Excédent des charges sur les revenus		168'268'782.77
	Sommes égales	613'189'570.68	613'189'570.68

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
6	Département des infrastructures	495'492'865.21	493'777'200 7'433'700	500'039'034.98
			141'220'300 3'020'800	155'368'493.88
61	Secrétariat général du DINF	10'364'130.83	10'830'300 -211'500	10'417'982.54
			4'543'800 127'000	5'542'240.86
3011	Traitement du personnel	5'553'473.12	5'729'000 -143'000	5'482'227.10
3016	Salaires du personnel auxiliaire	52'854.91	22'000 35'000	62'408.46
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	345'049.55	344'600	328'820.25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'303.41	1'400 2'600	3'597.83
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	121'980.85	120'800	114'874.65
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'162.75	600 1'100	1'249.45
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	766.38	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	6.29	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	660'727.11	684'300	653'273.90
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'340.93	500 4'400	1'201.44
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	130'765.01	132'000 3'500	125'218.09
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'303.—	600 1'200	1'502.35
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	104'798.90	133'400	98'130.94
3062	Frais de représentation et d'habillement	477.90	3'000	775.35
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'406.20	12'000	4'655.40
3064	Frais de participation à des congrès	1'543.50	5'500	1'109.90
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	1'920.—	2'500	1'920.—
3082	Remboursements versés aux PASC	15'532.80	80'000 -51'300	47'844.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'911.—	16'700	9'591.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	88'508.65	149'800 -53'000	112'876.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	979'584.80	915'000 67'000	966'152.91
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	17'182.55
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	1'170.35	3'000	1'027.90
3135	Achats de matières premières et de fournitures	5'984.95	6'000	6'460.05
3136	Achats de fournitures pour véhicules	4'177.35	5'000	3'721.65
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	621.25	6'000	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	3'483.60	4'000	313.75

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
6	Département des infrastructures		
	Charge nette du département	345'905'174.08	352'556'900
61	Secrétariat général du DINF		
3016	Engagement de personnel auxiliaire supplémentaire à l'Office de l'information sur le territoire		
3031	Augmentation du taux de cotisation AVS et AC de 0.1% chacun dès le 1.1.2011 non prévue au budget		
3035	Augmentation du taux de cotisation AIFa de 0.1% dès le 1.1.2011 non prévue au budget		
30391	Nouvelle cotisation prélevée dès le 1.10.2011 en couverture des prestations complémentaires Familles versées (PC) non prévue au budget		
30394	voir commentaire compte 30391		
3044	Dépassement dû à l'affiliation à la Caisse de pensions de personnel auxiliaire temporaire engagé par l'Office de l'information sur le territoire, non prévue lors de la demande de crédit supplémentaire		
3061	1. Frais d'utilisation de véhicules en carsharing et parts sur abonnements pour l'ensemble des services du DINF sur Site Riponne, dans le cadre du plan de mobilité professionnelle au DINF	86'435.85	110'900
	2. Autres frais de déplacements professionnels du personnel	18'363.05	22'500
		104'798.90	133'400
3082	Diminution d'engagement de personnel astreint au service civil en 2011		
	1. Unité de développement durable	1'045.—	40'000
	2. Office de l'information sur le territoire	14'487.80	40'000
		15'532.80	80'000
			-51'300
3101	Diminution importante des coûts relatifs à la fourniture de toner pour les imprimantes de l'ensemble des services du DINF (pt.3) suite à remplacement par des appareils multifonctions en location		
	Secrétariat général et Centrale des autorisations :		
	1. Fournitures courantes	13'266.20	22'000
	2. Guide des marchés publics	—	1'000
	3. Fournitures pour imprimantes du département	13'677.90	60'800
	Unité de développement durable :		
	1. Edition de jalons et guides	45'953.45	48'000
	Office de l'information sur le territoire :		
	1. Economat général, fournitures courantes et reliures	9'140.—	10'000
	2. Papier, films, encre pour l'impressions de plans	6'471.10	8'000
		88'508.65	149'800
			-53'000
3102	1. Livres, journaux, documentations, normes	15'762.30	10'000
	2. Centrale des autorisations, frais de publication d'avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels	963'822.50	905'000
		979'584.80	915'000
			67'000
3154	Frais de remplacement coupeuse de plans et de maintenance des appareils de mesures de l'Office de l'information sur le territoire		

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3155 Entretien des véhicules et accessoires	—		3'000	—
3161 Loyers et fermages	1'261'200.—		1'264'000	1'253'114.35
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	7'507.80		6'000	4'829.55
			1'600	
3163 Locations d'objets mobiliers	66'408.90		64'700	66'426.40
			8'000	
3171 Frais de représentation	3'402.15		9'200	4'737.15
3173 Frais d'organisation de congrès	3'253.88		10'000	7'806.90
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	48'166.08		53'000	44'213.83
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'945.73		12'000	9'852.63
3184 Frais de contentieux et de poursuites	1'584.25		3'000	1'944.75
31851 Indemnités et frais des commissions	2'080.95		5'000	644.32
31852 Consultations, mandats et expertises	496'770.50		547'300	606'878.05
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	17'515.23		20'500	16'986.54
3191 Taxes	81'766.35		80'000	72'284.—
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	40.—		100	40.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	197'732.—		195'500	194'214.25
			3'000	
3194 Prestations non matérielles	62'669.55		162'600	81'466.30
			-91'600	
3199 Frais divers	409.05		2'700	394.60
3301 Amortissements des créances et débiteurs	3'723.85		14'000	4'113.30

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3155 Entretien par le Centre cantonal d'entretien des véhicules, voir rubr. 3136		
3162 Rétrocession à l'ASIT-VD sur la vente de géodonnées de l'Office de l'information sur le territoire		
3163 Secrétariat général et Centrale des autorisations :		
1. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions	13'848.20	12'200
Office de l'information sur le territoire		
1. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions	14'008.15	10'000
2. Location matériel spécifique pour l'impression de plans	26'374.50	28'000
3. Leasing pour équipement de mesure GPS de précision	12'178.05	14'500
	66'408.90	64'700
		8'000
3181 1. Frais de port	43'968.04	45'500
2. Frais de CCP	4'198.04	7'500
	48'166.08	53'000
31851 Indemnités Commission cantonale de nomenclature (Office de l'information sur le territoire)		
31852 Secrétariat général :		
1. Consultations juridiques, mandat enquête de satisfaction et divers	11'333.70	32'000
Centrale des autorisations :		
1. Mandat pour le remplacement du coursier lors d'absences et divers	4'341.60	14'300
Unité de développement durable :		
1. Mandats divers projets Achats responsables, Actions promotion santé		
Cercles indicateurs et Jalons	85'393.80	70'000
Office de l'information sur le territoire :		
1. Conservations et mutations	113'790.95	120'000
2. Expertises et normes	—	105'000
3. Mandats bureaux de géomètres	30'096.70	110'000
4. Divers (mandat mise en oeuvre pistes améliorations UCA)	83'153.70	10'000
5. Acquisition et mise à jour des produits de remplacement provisoires	39'641.50	50'000
6. Préparation de lots mensuration par bureaux privés	46'421.65	36'000
7. Apurement des bâtiments BDCO	64'485.55	—
8. Mandat suivi des immatriculations d'office	18'111.35	—
	496'770.50	547'300
3187 Prime casco collective pour l'ensemble des services du département du site Riponne, couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs avec leurs véhicules privés		
3191 Dépassement de la TVA due sur la vente de données et prestations de mise à jour de la base de données cadastrales officielle, dû au relèvement des taux forfaitaires au 1.1.2011, ainsi qu'aux recettes du 4ème trimestre supérieures aux prévisions		
3193 Secrétariat général :		
1. Cotisation à la Conférence suisse des directeurs des travaux publics	56'442.—	56'300
2. Cotisation à l'Autorité intercantonale sur l'élimination des entraves techniques au commerce	1'723.45	1'200
Unité de développement durable :		
1. Cotisation à l'Association Coord21	2'209.—	—
Office de l'information sur le territoire :		
1. Cotisation à l'ASIT-VD	110'000.—	110'000
2. Cotisation à la Coordination intercantonale en matière d'informations géographiques (IKGEO)	18'803.25	20'000
3. Cotisations diverses (Geosuisse, Conférence des services cantonaux du cadastre, Organisation suisse pour l'information géographique, etc.)	8'554.30	8'000
	197'732.—	195'500
		3'000
3194 Baisse importante de coûts relatifs aux licences d'utilisation et d'acquisition de géodonnées, en raison de modifications de contrats entre les fournisseurs et l'Office de l'information sur le territoire		

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3319 Amortissements d'autres dépenses	100.—		—	1'900.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		1'795.15	400	1'537.45
4313 Emoluments administratifs		2'533'931.38	2'420'000	2'688'368.10
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'726'712.70	1'450'000	1'831'441.51
			65'000	
4356 Facturation de services à des tiers		886'349.10	485'000	768'262.90
			62'000	
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		87'160.69	57'900	106'170.92
43621 Remboursement de frais divers		7'523.66	6'500	8'059.38
4506 Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement				
4901 Imputations internes de frais de personnel		373'605.30	121'000	138'400.60
		6'100.—	3'000	—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
3319	Amortissement d'une part sociale		
4313	Centrale des autorisations : Emoluments pour préavis et autorisations spéciales dans le cadre des mises à l'enquête et demandes de permis de construire. Le nombre de dossiers est stable (env. 4'800), le prix moyen facturé par dossier baisse légèrement		
4352	Centrale des autorisations : 1. Facturation frais de publication des demandes de permis de construire et mises à l'enquête dans la Feuille des avis officiels	1'144'538.—	1'040'000
	Office de l'information sur le territoire : 1. Ventes de géodonnées	582'174.70	410'000
		1'726'712.70	1'450'000 65'000
4356	Secrétariat général : 1. Cours sur logiciel pour les marchés publics et prestations diverses	10'283.35	—
	Centrale des autorisations : 1. Valorisation des données InfoCamac, participation d'autres instances cantonales au développement de l'application mise à disposition	89'061.90	25'000
	Office de l'information sur le territoire : 1. Mise à jour de la base de données cadastrales officielle, vérification des mutations	716'934.85	455'000
	2. Facturation participations financières des propriétaires relatives aux anciennes entreprises de mensurations cadastrales hors investissement	70'069.—	5'000
		886'349.10	485'000 62'000
4361	Dépassement dû aux montants perçus pour les pertes de gain en cas de service militaire, accidents et maternité		
4506	Unité de développement durable : 1. Participation fédérale pour soutien de projets spécifiques de l'unité	—	10'000
	Office de l'information sur le territoire : 1. Part fédérale anciennes entreprises de mensuration hors investissement	223'756.70	—
	2. Participation fédérale "Plan d'ensemble"	18'900.—	15'000
	3. Participation fédérale "Points fixes"	80'090.20	50'000
	4. Participation fédérale tenue "Registre des bâtiments et logements"	31'658.40	31'000
	5. Participation fédérale "Convention Geoportail"	19'200.—	—
	6. Participation fédérale "Entretien frontière nationale"	—	15'000
		373'605.30	121'000
4901	voir 62.3901 Entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité	6'100.—	3'000
		6'100.—	3'000

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
62	Service des routes	99'772'756.92	100'182'400	108'104'365.13
			589'300	
			62'689'300	74'274'179.42
			930'000	
3011	Traitement du personnel	41'532'208.54	42'738'400	41'449'797.72
			-896'200	
3014	Indemnités.	1'022'090.13	1'180'000	1'202'475.14
3016	Salaires du personnel auxiliaire	227'334.99	300'000	432'973.78
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'656'686.11	2'650'000	2'566'153.20
			-1'900	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'737.51	18'000	21'684.91
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	935'646.73	915'000	892'090.05
			-700	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'493.34	6'000	7'625.09
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	5'652.85	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	17.12	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'694'599.76	4'869'000	4'684'383.29
			-3'200	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	19'829.45	18'000	32'367.42
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'038'800.88	1'030'000	992'712.71
			23'300	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	5'361.35	8'000	10'369.29
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	746'446.70	926'000	787'303.21
3062	Frais de représentation et d'habillement	36'826.50	62'000	50'100.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	944'686.28	935'000	898'383.85
3064	Frais de participation à des congrès	600.23	5'000	1'220.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	5'760.—	8'000	6'042.67
3069	Frais divers pour le personnel.	279'510.45	320'000	277'516.10
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	160'189.90	60'000	62'070.71
			94'000	
3092	Frais de recherche de personnel	—	—	8'737.90

Renseignements complémentaires

62 Service des routes

- 3011 La diminution du budget 2011 de CHF 896'200.- a permis de compenser les crédits supplémentaires dans les rubriques suivantes :
- 64.3011 CHF 30'200.- transfert de 0.70 ETP au SIPAL suite à la décision du Conseil d'Etat du 24.03.10 d'intégrer les agents de propreté et d'hygiène dans sa nouvelle politique salariale et de centraliser cette fonction au SIPAL
 - 62.3091 CHF 94'000.- cours Eco-Drive pour l'ensemble des collaborateurs du Service des routes
 - 64.31411 CHF 200'000.- participer au financement des mandats du SIPAL nécessaires à l'entretien du théâtre romain d'Avenches
 - 62.31421 CHF 396'000.- dégâts dus aux forces de la nature, diminution de la liste des travaux en attente de mise en conformité et des risques potentiels liés
 - 62.31852 CHF 138'000.- qui se composent de CHF 120'000.- pour le concept de développement durable et Agenda 21 du Service des routes et de CHF 18'000.- pour les bulletins de communication interne du service
 - 64.31412 CHF 38'000.- aménagement des locaux Riponne pour les divisions Gestion du réseau et Entretien
- 3014 Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Diminution des indemnités en raison d'un hiver 2011 peu rigoureux
- 3031 Augmentation du taux de cotisation AVS et AC de 0.1% chacun, dès le 01.01.2011, non prévue au budget. Diminution du budget 2011 de CHF 1'900.- au profit de la rubrique 64.3031 suite au transfert de 0.7 ETP au SIPAL (voir rubrique 3011)
- 3034 Rubrique liée à 3016
- 3035 Augmentation du taux de cotisation AIFa de 0.1% dès le 01.01.2011, non prévue au budget. Diminution du budget de CHF 700.- au profit de la rubrique 64.3035 suite au transfert de 0.7 ETP au SIPAL (voir rubrique 3011)
- 3038 Rubrique liée à 3016
- 30391 Nouvelle cotisation prélevée dès le 01.10.2011 en couverture des prestations complémentaires Familles versées (PC) non prévue au budget
- 3041 Diminution du budget 2011 de CHF 3'200.- au profit de la rubrique 64.3041 suite au transfert de 0.7 ETP au SIPAL (voir rubrique 3011)
- 3044 Rubrique liée à 3016
- 3051 Augmentation du taux SUVA suite à négociation nouveau contrat par le service du personnel fin 2010. Le montant du budget 2011 a été complété par un crédit supplémentaire de CHF 24'000.- (voir rubrique 706.3051). Par ailleurs, diminution du budget 2011 de CHF 700.- au profit de la rubrique 64.3051 suite au transfert de 0.7 ETP au SIPAL (voir rubrique 3011)
- 3054 Rubrique liée à 3016
- 3062 Indemnités pour travaux spéciaux
- 3069 Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA
- 3091 Formation continue pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel, la formation est centralisée au SPEV. Le montant du budget 2011 a été complété par un crédit supplémentaire de CHF 94'000.- (voir rubrique 3011)

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	74'935.20		127'000	89'895.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	61'836.15		65'000	63'558.45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	78'185.90		118'000	91'736.90
				-14'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	38'453.70		49'000	45'942.71
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—		—	58'007.15
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	522'430.13		717'000	655'926.09
3121	Consommation d'eau	68'389.22		65'000	76'624.25
3123	Consommation d'électricité	1'289'219.80		1'331'000	1'388'560.06
3124	Achats et consommation de combustibles	218'185.64		236'000	286'142.36
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	16'966.42		32'000	20'481.67
3135	Achats de matières premières et de fournitures	225.—		1'000	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	2'137'061.20		1'954'000	2'110'656.50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	84'581.11		93'000	100'512.61
31421	Entretien des routes cantonales	18'148'786.45		17'808'000	21'979'289.21
				351'000	

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3093 Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an et plan de prévention 45+		
3101 Diminution du budget 2011 de CHF 14'000.- en faveur de la rubrique 3163		
1. Imprimés, fournitures de bureau	77'392.75	109'000
2. Héliographie, plans, photos	793.15	9'000
	78'185.90	118'000
		-14'000
3102 1. Frais d'annonces	8'294.90	15'000
2. Livres, journaux, normes	30'158.80	34'000
	38'453.70	49'000
3114 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire totale de CHF 3'066'000.-. Les dépenses totales sont parfaitement dans la cible		
1. Achats de matériel d'exploitation	483'550.48	655'000
2. Achats de matériel pour le laboratoire des matériaux	32'379.95	50'000
3. Achats de matériel géomatique	6'499.70	12'000
	522'430.13	717'000
3121 Eau pour les dépôts, le lavage des tunnels et le curage des canalisations		
3123 1. Secteurs ciel ouvert	457'948.45	418'000
2. Eclairage des tunnels	829'734.70	767'000
3. Bâtiment du centre d'entretien de la Blécherette	—	140'000
4. Signalisation	1'536.65	6'000
	1'289'219.80	1'331'000
3124 Budget difficile à suivre car le SR ne gère pas toutes les commandes. La consommation est par ailleurs tributaire de la météo et les prix varient en fonction du marché		
3136 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Voir commentaire rubrique 3114		
1. Fournitures diverses	673'860.90	545'000
2. Essence	1'463'200.30	1'409'000
	2'137'061.20	1'954'000
31421 Le montant du budget 2011 a été complété par un crédit supplémentaire de CHF 396'000.- (voir rubrique 3011). Par ailleurs, CHF 45'000.- du budget 2011 de cette rubrique ont été transférés à la rubrique 63.31852 pour 2 projets informatiques du Service des routes (GeoPro et Ligne bleue)		
1. Voirie et entretien ordinaire	2'108'473.85	1'670'000
2. Enduits superficiels	146'958.45	300'000
3. Revêtements en béton bitumeux	1'231'837.70	1'700'000
4. Corrections et améliorations	3'750'472.85	2'250'000
5. Ouvrages divers	1'963'057.30	2'800'000
6. Service hivernal	6'233'521.59	7'200'000
7. Plans et abonnements	347'668.95	50'000
8. Reconstructions et entretiens des ponts RC	1'559'918.95	1'210'000
9. Dégâts dus aux forces de la nature	779'499.85	600'000
10. Entretien des tunnels RC	27'376.96	28'000
	18'148'786.45	17'808'000
		351'000

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31422 Entretien des routes nationales	8'142'916.67		6'770'000 930'000	12'273'613.49
3143 Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	1'879'219.87		2'022'000	1'988'005.80
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	-23'863.55		—	-104'440.55
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'776.65		19'000	4'379.65
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	157'242.30		177'000	125'736.94
3155 Entretien des véhicules et accessoires	249'235.30		218'000	249'073.75
3161 Loyers et fermages	59'024.—		58'000	56'235.20
3163 Locations d'objets mobiliers	132'592.60		93'000	121'492.40
3171 Frais de représentation	24'702.15		72'000 31'000 -17'000	26'768.85
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	34'195.58		40'000	30'490.42
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	126'815.90		84'000	130'113.21
31822 Frais de télécommunications	27'969.42		53'000	22'509.49
3183 Frais bancaires	—		1'000	—
3184 Frais de contentieux et de poursuites	871.30		1'000	1'320.45
31851 Indemnités et frais des commissions	-1'328.84		5'000	1'363.91
31852 Consultations, mandats et expertises	434'231.35		313'000 93'000	477'940.28
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	210'929.16		246'000	222'579.29
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	701'267.85		596'000	522'413.92

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3142 Voir recettes liées à la rubrique 4607 "Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie" Excédent de charges de CHF 1'372'916.67 principalement pour le sous-compte 9. Ce montant est entièrement compensé à la rubrique 4607 par une recette supplémentaire de la Confédération de CHF 3'789'082.70 Le montant du budget 2011 a été complété par un crédit supplémentaire de CHF 930'000.- (voir rubrique 4607)		
1. Signalisation, marquage, peinture	82'057.25	275'000
2. Entretien des places de repos	462'020.20	310'000
3. Réparation des dégâts causés par des tiers	1'639'953.75	1'700'000
4. Réparation d'ouvrages divers	394'721.—	380'000
5. Service hivernal	1'344'459.35	1'760'000
6. Entretien des tunnels	214'024.57	300'000
7. Zones de compensation écologique	176'556.45	—
8. Dégâts dus aux forces de la nature		
9. OFROU - Mesures individuelles	3'829'124.10	2'045'000
	8'142'916.67	6'770'000
		930'000
3143 1. Signaux, réseau routier	312'609.45	282'000
2. Peinture, réseau routier	690'214.32	710'000
3. Compteurs, recensements, études	40'681.10	30'000
4. Réseau mobilité douce	97'450.30	150'000
5. Electromécanique signaux lumineux	437'495.10	450'000
6. Electromécanique tunnels et galeries	300'769.60	400'000
	1'879'219.87	2'022'000
3146 Fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz (voir rubrique 4801) : CHF 56'136.45 prélèvement sur le fonds pour la somme des dépenses engagées en 2011 CHF -80'000.- correction des charges 2010		
31511 Rubrique en relation avec 31111		
3154 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Voir commentaire rubrique 3114		
1. Entretien du matériel d'exploitation	149'846.56	154'000
2. Entretien du matériel du laboratoire des matériaux	5'762.79	20'000
3. Entretien du matériel géomatique	1'632.95	3'000
	157'242.30	177'000
3155 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Voir commentaire rubrique 3114		
3163 Le montant du budget 2011 a été complété par un crédit supplémentaire de CHF 31'000.-, voir rubriques 3101 et 3171		
3171 Diminution du budget 2011 de CHF 17'000.- en faveur de la rubrique 3163		
31821 Avec l'augmentation de la téléphonie mobile, il y a un transfert de charge de la rubrique 31822 vers 31821		
31822 Voir rubrique 31821		
31851 Correction des charges 2010 CHF -1'376.84		
31852 Le montant du budget 2011 a été complété par un crédit supplémentaire de CHF 138'000.- (voir rubrique 3011). Par ailleurs, CHF 45'000.- du budget 2011 de cette rubrique ont été transférés à la rubrique 63.31852 pour financer 2 projets informatiques du Service des routes (GeoPro et Ligne bleue); voir également rubrique 31421		
3188 Augmentation du volume des déchets lié à l'exploitation des routes cantonales et nationales partiellement compensée par une participation de de l'OFROU à l'exploitation des routes nationales (voir rubrique 4607)		

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3191 Taxes	1'428'186.03		1'283'000	1'363'987.67
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	286'689.16		312'000	351'814.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	9'533.24		18'000	9'003.98
3199 Frais divers	3'410.70		8'000	3'292.19
3301 Amortissements des créances et débiteurs	-6'657.61		5'000	1'192'488.64
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	7'154'539.10		7'381'000	6'460'355.80
3319 Amortissements d'autres dépenses	194'053.20		300'000	210'921.85
3527 Participations à des charges communales de trafic et d'énergie.	460'382.45		325'000	—
3727 Subventions redistribuées à des communes pour le trafic et l'énergie.	—		500'000	—
3801 Attributions à des fonds du bilan	305'368.20		—	236'351.75
3901 Imputations internes de frais de personnel	347'360.—		336'000	395'649.—
3904 Imputations internes de loyers et de redevances	69'000.—		52'000	56'227.—
3908 Imputations internes de prestations informatiques	253'000.—		200'000	230'656.—
3909 Imputations internes diverses	39'360.—		50'000	92'680.05
4212 Intérêts sur créances débiteurs		—	1'000	120.75
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		4'363'040.59	4'490'000	4'365'050.90
4313 Emoluments administratifs		296'907.70	217'000	288'532.25
4351 Vente d'eau, d'énergie et de combustible		19'230.80	18'000	45'705.50
4356 Facturation de services à des tiers		2'396'867.97	1'747'000	4'495'525.62
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		1'003'478.77	992'000	963'629.62
43621 Remboursement de frais divers		23'606.09	20'000	25'517.14
4363 Remboursements de dommages		3'809'559.88	3'750'000	3'451'187.08
4409 Part à d'autres recettes fédérales		27'009'053.—	27'024'300	28'196'240.—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3191	Principalement TVA du service et taxes d'épuration Excédent de charges compensé par la rubrique 4607		
3192	Principalement taxes RPLP		
3319	Amortissements des études abandonnées du compte de bilan "Etudes préalables aux constructions et corrections des routes cantonales"		
3527	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		
3801	Fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz (voir rubrique 4356) : CHF 330'958.50 attribution au fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions reçues en 2011 CHF -25'590.30 correction des revenus 2010		
3901	Voir rubrique 62.4901 CHF 128'300.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir rubrique 706.4901 CHF 45'400.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir rubrique 62.4901 CHF 48'600.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir rubrique 62.4901 CHF 18'160.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la formation du personnel Voir rubrique 62.4901 CHF 76'400.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir rubrique 64.4901 CHF 2'400.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir rubrique 61.4901 CHF 6'100.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité Voir rubrique 62.4901 CHF 11'200.-; entretien courant des routes nationales, frais pour le soutien informatique Voir rubrique 64.4901 CHF 10'800.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des locaux de la division Entretien du site Riponne du SR		
3904	Voir rubrique 64.4904 CHF 69'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des locaux de la division Entretien du site Riponne du SR		
3908	Voir rubrique 63.4908 CHF 253'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des PC du personnel		
3909	Voir rubrique 105.4909 CHF 39'360.-; frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycor		
4272	Redevances des places de ravitaillement des routes nationales de la Côte, de Lavaux, du Chablais et de Bavois ainsi que de la station d'Epalinges sur le domaine public des routes cantonales		
		Comptes 2011	Budget 2011
4356	Attribution au fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions reçues en 2011 CHF 330'958.50 et correction des revenus 2010 CHF -25'590.30 (4356.2), voir rubrique 3801		
	1. Locations de matériel	27'103.40	30'000
	2. Autres recettes	1'019'166.27	242'000
	3. Refacturation aux communes du service hivernal	1'300'890.95	1'400'000
	4. Reprographie	49'707.35	75'000
		2'396'867.97	1'747'000
4361	1. Remboursements de la SUVA, d'assurances privées, militaire	606'471.03	567'000
	2. Parts employés SUVA, rachats	397'007.74	425'000
		1'003'478.77	992'000
4409	Pas de contribution globale (4409.2) en 2011, dû à la construction de la H144		
	1. Impôt sur les huiles minérales	27'009'053.—	27'024'300
	2. Contribution globale pour les routes principales	27'009'053.—	27'024'300

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4507 Participation fédérale pour le personnel administratif et technique travaillant pour l'achèvement du réseau des routes nationales en diminution avec la reprise de ce réseau par la Confédération (RPT) CH -27'852.20 (4507.1) correction 2010 CH -110'000.- (4507.5) correction 2010		
1. Participation fédérale sur les salaires	-27'852.20	800'000
2. Participation fédérale sur les loyers	—	20'000
3. Participation fédérale pour les frais généraux	—	133'000
4. Participation fédérale pour le mobilier	—	15'000
5. Participation fédérale pour travaux sur routes principales	-110'000.—	20'000
	-137'852.20	988'000
4517 Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX (UTIX)		
4607 Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales. Le montant du budget 2011 a été complété de CHF 930'000.- (voir rubrique 31422). Voir également rubrique 3191		
1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UTIL	16'752'919.22	18'081'000
2. Frais de gestion de l'UTIL	682'524.63	847'000
3. OFROU - Mesures individuelles	2'579'808.59	2'000'000
4. Prestations de centre des CeRN	6'001'830.26	1'300'000
	26'017'082.70	22'228'000
		930'000
4727 Subventions fédérales à redistribuer aux communes, voir rubrique 3727		
4801 Fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz (voir rubrique 3146) : CHF 56'136.45 prélèvement sur le fonds pour la somme des dépenses engagées en 2011 CHF -80'000.- correction des charges 2010		
4901 Voir rubrique 62.3901 CHF 128'300.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir rubrique 62.3901 CHF 48'600.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir rubrique 62.3901 CHF 18'160.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la formation du personnel Voir rubrique 62.3901 CHF 76'400.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir rubrique 62.3901 CHF 11'200.-; entretien courant des routes nationales, frais pour le soutien informatique		
4902 Voir rubrique 252.3902 CHF 7'000.- amortissement du véhicule de l'ECAL Voir rubrique 252.3902 CHF 3'000.- amortissement du véhicule de l'HEIG		
63 Direction des systèmes d'information		
3014 Indemnités versées au personnel d'astreinte pour des périodes de piquet dans le domaine de l'exploitation, de la maintenance informatique et des télécommunications. Le crédit supplémentaire est en relation avec la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2010 d'étendre les conditions d'astreinte et donc de rémunération des périodes de piquet.		
3031 Augmentation du taux de cotisation AVS et AC de 0.1% chacun dès le 1.1.2011 non prévue au budget.		
3034 Voir commentaire compte 3031.		
3035 Augmentation du taux de cotisation AIFa de 0.1% dès le 1.1.2011 non prévue au budget.		

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'482.48		4'900	4'212.49
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	5'251.76		—	—
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	30.10		—	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'603'809.50		4'807'700	4'475'217.39
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'746.01		24'300	13'609.58
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	439'667.40		462'500	428'298.70
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	2'451.22		2'900	2'251.78
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	188'225.27		198'000	63'217.96
3063 Frais de repas et d'hôtel	28'864.79		30'000	26'470.53
3064 Frais de participation à des congrès	54'587.65		55'000	27'997.75
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	6'320.—		8'600	7'840.—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	21'013.30		34'000	24'996.16
3101 Imprimés et fournitures de bureau	103'557.68		140'000	85'645.15
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	34'620.47		50'000	40'058.71
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	109'878.95
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques	4'942'935.30		4'946'900	6'082'337.11
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	561'966.63		557'100	1'344'206.93
3121 Consommation d'eau	—		35'200	—
3123 Consommation d'électricité	342'461.05		270'000	182'381.25
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	43.70		400	56.55
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	271.90		1'000	—
3135 Achats de matières premières et de fournitures	—		—	12.50
3136 Achats de fournitures pour véhicules	25'547.95		29'300	20'799.61
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	16'123.85		16'800	33'957.50
31414 Entretien des installations téléphoniques	228'694.75		235'900	100'861.68
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	18'571.70		20'000	19'984.—
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	47'470'381.76		44'963'100	36'740'880.30
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	2'532'686.16		2'534'200	1'696'023.72
3155 Entretien des véhicules et accessoires	4'410.16		5'000	7'257.04
3161 Loyers et fermages	3'204'036.77		3'165'400	3'173'307.50
3163 Locations d'objets mobiliers	154'481.74		150'400	128'567.20
3171 Frais de représentation	7'679.70		8'000	7'963.15
3173 Frais d'organisation de congrès	1'707.40		3'200	3'184.10

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3038 Voir commentaire compte 3035.

30391 Nouvelle cotisation prélevée dès le 1.10.2011 en couverture des prestations complémentaires Familles versées (PC) non prévue au budget.

30394 Voir commentaire compte 30391.

	Comptes 2011	Budget 2011
3061 Frais de déplacement des collaborateurs.	45'769.80	70'000
Mise en oeuvre du plan de mobilité du site de Longemalle à Renens.	142'455.47	128'000
	188'225.27	198'000
31112 Acquisitions de licences logicielles	2'728'648.96	2'162'800
Acquisitions de solutions informatiques	696'794.14	529'000
Acquisitions de petit matériel informatique n'entrant pas dans le cadre du crédit d'inventaire et redevances des contrats de location de matériel arrivant à échéance	1'517'492.20	2'255'100
	4'942'935.30	4'946'900
		7'000

3114 Acquisition de matériel d'exploitation destiné au réseau cantonal vaudois ainsi qu'au nouveau centre de traitement des données mis en service début 2011 à Renens.

3121 Initialement prévu pour un refroidissement par eau, le groupe électrogène de secours du centre de traitement des données de Renens a finalement été installé avec un refroidissement par air.

3123 Ce compte enregistre la consommation électrique des serveurs dans la salle machines de Berne (Bedag), la consommation du centre de traitement des données de Renens, la consommation des locaux d'Ecublens occupés jusqu'en juin 2011 ainsi que celle des différents points de présence du réseau cantonal vaudois. Le dépassement s'explique par la prolongation de l'utilisation de la salle machines de Berne à cause du retard pris dans la mise en oeuvre du centre de Renens, retard dû à un dégât des eaux en janvier 2011 qui a obligé de décaler la mise en production pour assainir le local.

31414 Maintenance des installations de téléphonie classique.

31512 Maintenance applicative corrective, adaptative, réglementaire, évolutive. Maintenance logicielle, exploitation des infrastructures et applications informatiques. Le montant du budget 2011 a été complété de crédits supplémentaires pour l'évolution de systèmes d'information métier qui n'avait pas été prévue au moment de l'élaboration du budget (Sécurisation CAMAC, maintenance des licences SAP, évolutions Prefec, évolutions des applications du SCRIS, évolutions des applications du service des routes).

3161 Dès le mois de mai 2011, la DSI s'est regroupée sur le site de Longemalle à Renens. Les surfaces occupées sont intégralement soumises à un bail à loyer. Ces charges avaient été correctement estimées dans le cadre du budget 2011. En revanche, la mise en exploitation retardée du centre de traitement des données (voir compte 3123) a obligé la prolongation de la location de la salle machines de Berne (Bedag) de trois mois supplémentaires en 2011 et de trois autres mois en 2012.

3163 Ce compte a enregistré en 2011 la location (sous forme de leasing) de 12 véhicules de service (repris à Bedag au moment de la création du CEI en août 2009) ainsi que le coût des copieurs multi-fonctions. Au moment de l'élaboration du budget 2011, il avait été prévu de faire acheter par le fonds de renouvellement des véhicules légers de l'ACV ces véhicules de service. Cet achat a été décalé à raison de 5 unités fin 2011 et 7 unités prévues en 2012 à cause de la procédure d'augmentation du fonds de renouvellement. Par ailleurs, le regroupement de la DSI sur un site unique a eu comme effet la constatation d'une augmentation significative du nombre de copies facturées.

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	10'527.80	9'000	10'273.66
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	189'947.34	110'000	137'476.50
			65'000	
31822	Frais de télécommunications	2'721'983.39	2'887'700	2'505'384.92
			-62'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	3'859'425.41	3'970'500	4'412'504.94
			310'000	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'348.45	5'000	2'300.07
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	16'434.40	19'000	11'109.10
3191	Taxes	63'819.34	91'200	126'958.06
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	—	700	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	44'148.76	45'500	39'438.66
3199	Frais divers	3'783.55	4'000	3'496.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	—	6'689.80
3319	Amortissements d'autres dépenses	4'026'053.52	4'000'000	2'878'675.15
4356	Facturation de services à des tiers		2'000'000	2'940'161.76
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		393'800	521'521.79
43621	Remboursement de frais divers		19'500	29'687.15
4609	Autres contributions et subventions fédérales		9'000.—	20'250.—
4908	Imputations internes de prestations informatiques		1'170'000	2'588'670.34
			3'120'552.83	
			535'087.22	
			52'284.77	
			9'000.—	
			1'574'315.56	
64	Service immeubles, patrimoine et logistique	81'969'288.85	75'586'000	81'731'714.80
			5'486'100	
			19'361'900	23'919'284.29
			1'945'200	
3011	Traitement du personnel	20'701'822.39	20'804'700	20'159'541.12
			60'900	
3014	Indemnités.	2'743.80	9'400	2'664.89
3016	Salaires du personnel auxiliaire	506'871.11	495'100	577'269.08
			184'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'284'421.28	1'252'800	1'212'127.12
			4'000	

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3181 Le dépassement est uniquement dû à l'envoi, fin décembre 2011, de la brochure de commémoration du 50ème anniversaire de l'informatique cantonale.

31821 Très forte augmentation du trafic de communications et de données dans le domaine de la téléphonie mobile. La création du CEI avait généré un volume important dont il n'était pas possible d'avoir connaissance au moment de l'élaboration du budget 2011. 2011 a encore connu une hausse substantielle par rapport aux comptes 2010 malgré un crédit supplémentaire établi en cours d'année.

31852 Le budget de ce compte a été complété par des crédits supplémentaires en 2011 destinés à des évolutions des systèmes d'information métier (gestion du contentieux, schéma directeur du SELT).

3319 Amortissement annuel des éléments portés au crédit d'inventaire pour l'acquisition de matériel informatique et de télécommunications. Le soldé au 31.12.2011 du crédit d'inventaire, après amortissement 2011, se monte à CHF 10'673'198.51 pour un plafond autorisé par décret à CHF 15'000'000.-.

4356 Fourniture de prestations informatiques et de télécommunications à des entités internes et externes à l'Etat de Vaud.
L'augmentation par rapport au budget se situe notamment dans les entités étatiques et para-étatiques (renouvellement de l'infrastructure de télécommunication de l'EVAM, prestations autour de la solution EasyVista pour le DFJC, mise à disposition de fibres optiques, site de traitement de données secondaire pour le CHUV, renouvellement de l'infrastructure de téléphonie de la prison de la Tuillière, prestations aux polices municipales pour les logiciels spécifiques "Police").

4361 Importants montants perçus pour les pertes de gains en cas de maladie, accident ou maternité.

4609 Facturation de la gestion de deux postes informatiques du Service des routes au profit de l'Office fédéral des routes (OFROU).

4908 Convention informatique pour la gestion des postes de travail des CSR. Ce poste a augmenté notamment en raison du renouvellement complet des postes du CSR de Lausanne.
Convention informatique pour la gestion des postes de travail liés à l'unité territoriale II (UTII des routes nationales).

64 Service immeubles, patrimoine et logistique

3011 Plusieurs crédits supplémentaires déposés.

3016 Plusieurs crédits supplémentaires déposés.

	Comptes 2011	Budget 2011
1. Auxiliaires Planification, Projets & Travaux	15'995.61	16'600
2. Auxiliaires Recensement architectural	—	41'000
3. Auxiliaires Archéologie (fouilles)	90'796.25	23'100
4. Auxiliaires Monuments & Sites	21'144.67	—
5. Auxiliaires Journées Européennes du Patrimoine (JEP)	1'095.52	4'900
6. Auxiliaires Cadev	91'780.63	129'000
7. Auxiliaires administratif du SIPAL (support)	81'750.42	10'200
8. Auxiliaires bâtiments administratifs	53'051.08	66'500
9. Auxiliaires bâtiments d'enseignement	151'256.93	203'800
	506'871.11	495'100
		184'000

3031 Plusieurs crédits supplémentaires déposés. Augmentation du taux de cotisation AVS/AC de 0.1% chacun, dès le 01.01.2011, non prévue au budget.

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	28'191.20	30'300 11'500	30'154.17
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	453'366.65	436'900 1'200	422'146.30
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	9'750.73	10'400 4'000	10'397.43
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	2'791.59	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	71.55	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'080'878.26	2'024'300 -2'600	2'025'288.42
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'541.31	62'200 21'500	30'365.11
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	495'107.88	501'300 11'200	470'786.56
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	12'011.91	12'000 4'500	13'882.17
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	68'347.81	71'100	65'559.85
3062	Frais de représentation et d'habillement	1'361.73	6'000 -2'000	3'063.42
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'419.15	18'700	13'055.70
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	13'746.67	13'900	12'210.66
3082	Remboursements versés aux PASC	30'624.70	20'000 26'000	17'905.40
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	185.40	200	180.99
3094	Frais de réfectoire	811'702.60	700'000	704'024.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	17'581.40	19'700	8'055.01
3101	Imprimés et fournitures de bureau	51'897.29	53'000	50'222.33
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	30'288.56	38'500 -2'700	28'118.22
3103	Fournitures scolaires	3'339'677.32	1'600'000 950'000	2'929'441.56
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	33'206.23
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	252'973.10	240'300 30'100	217'058.59
3121	Consommation d'eau	503'850.30	495'300 28'700	514'345.40
3122	Consommation de gaz	15'420.29	20'800	14'157.90
3123	Consommation d'électricité	5'516'485.51	5'047'600 531'600	5'307'176.45
3124	Achats et consommation de combustibles	3'129'564.94	3'986'000 -642'000	3'436'473.51
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	1'362'216.55	963'700 737'000	1'609'495.50
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	678'030.16	701'800 500	700'080.—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	44'808.87	53'800 2'000	55'573.12

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3034	Plusieurs crédits supplémentaires déposés.		
3035	Plusieurs crédits supplémentaires déposés. Augmentation du taux de cotisation AIFA de 0.1% dès le 01.01.2011, non prévu au budget.		
3038	Plusieurs crédits supplémentaires déposés.		
30391	Nouvelle cotisation prélevée dès le 01.01.2011 en couverture des prestations complémentaires Familles (PC) versées, non prévue au budget.		
30394	Nouvelle cotisation prélevée dès le 01.01.2011 en couverture des prestations complémentaires Familles (PC) versées, non prévue au budget.		
3044	Plusieurs crédits supplémentaires déposés.		
3051	Plusieurs crédits supplémentaires déposés.		
3054	Plusieurs crédits supplémentaires déposés.		
3082	Crédit supplémentaire déposé.		
3094	Prestations de restauration en lien avec le centre de recrutement au BAP, prestations refacturées, rubrique 4356, à la Confédération.		
		Comptes 2011	Budget 2011
3101	1. Economat - Cadev	39'829.15	26'500
	2. Economat - Autres fournisseurs	12'068.14	26'500
		51'897.29	53'000
3102	1. Livres, journaux	18'296.41	25'500
	2. Frais d'insertion	11'992.15	13'000
		30'288.56	38'500
			-2'700
3103	Crédit supplémentaire déposé. Extension en 2010 du partenariat avec la Ville de Lausanne pour les travaux d'impressions et de mises sous pli. Suppression en 2010 de la procédure de consolidation Cadev - Ced (annulation des achats-ventes internes Etat). Augmentation du nombre de scrutins. Prestations facturées sous les rubriques 4352 & 4356.		
31111	Suppression du budget selon décision du CE du 15.09.2010.		
3114	Crédits supplémentaires déposés.		
3121	Crédit supplémentaire déposé.		
3123	Crédit supplémentaire déposé.		
3124	1. Achats de combustible - gaz	1'807'995.95	1'903'400
	2. Achats de combustible - mazout	1'321'568.99	2'082'600
	Diminution de la consommation de mazout de chauffage résultant du remplacement d'installations par d'autres formes d'énergies (CAD, pellets). Utilisation des réserves situées au Centre de la Blécherette.		
		3'129'564.94	3'986'000
			-642'000
3129	Crédit supplémentaire déposé.		
3133	Crédit supplémentaire déposé.		

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	17'933'875.52		16'731'200 956'000	16'607'225.03
31412 Constructions nouvelles	3'240'508.22		1'300'000 2'000'600	4'060'690.86
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	6'024'362.40		5'384'300 629'700	5'576'662.33
3143 Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	61'969.10		80'000	43'954.70
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	578'956.45		518'500 37'000	522'887.15
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	848.89		15'200 -13'000	1'402.96
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	135'460.55		158'100 17'000	119'054.17
3155 Entretien des véhicules et accessoires	5'517.61		9'000	2'758.47
3161 Loyers et fermages	817'944.05		808'600 27'300	808'234.70
3163 Locations d'objets mobiliers	2'280'043.17		1'985'800 170'000	2'082'648.49
3171 Frais de représentation	4'769.06		5'000	3'368.42
3173 Frais d'organisation de congrès	-136.40		5'600	2'939.50
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	117'477.48		169'000 -30'000	130'166.71
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	78'253.57		67'700 10'000	75'544.98
3184 Frais de contentieux et de poursuites	11'465.90		2'300 10'000	13'837.70
31851 Indemnités et frais des commissions	36'608.55		77'600	42'600.58
31852 Consultations, mandats et expertises	1'613'920.20		918'500 672'100	1'907'940.20

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
31411 1. Maintenance	9'929'359.78	11'044'900
2. Réfection	8'004'515.74	5'686'300
- CHF 208'700.- DEFI 439 mise en oeuvre de la solution Planon pour une gestion efficace du patrimoine immobilier. Malgré l'écart positif apparent sur la sous-rubrique maintenance, l'écart négatif net est dû à l'augmentation des dépenses sur la maintenance hors contrat des installations techniques, dû au vieillissement des installations. Crédits supplémentaires déposés.		
	17'933'875.52	16'731'200 956'000
31412 1. Modification d'exploitation planifiée	3'233'108.22	1'138'500
2. Montant non attribué	7'400.—	161'500
Obtention de nombreux crédits supplémentaires financés par les utilisateurs		
	3'240'508.22	1'300'000 2'000'600
31413 1. Contrat de nettoyage	5'146'224.05	4'331'800
2. Prestations hors contrat	878'138.35	1'052'500
Crédits supplémentaires demandés. Accroissement du nombre des remplacements du personnel absent pour cause de maladie/accident.		
	6'024'362.40	5'384'300 629'700
3145 Crédit supplémentaire déposé. Travaux d'entretien urgents entrepris dans le courant du dernier trimestre qui ne pouvaient être différés.		
3154 Crédits supplémentaires déposés.		
3161 1. Loyers nets	814'635.95	805'600
2. Charges	3'308.10	3'000
Crédit supplémentaire déposé.		
	817'944.05	808'600 27'300
3163 Crédit supplémentaire déposé. Première année complète où nous réalisons les travaux d'impressions et de mises sous pli pour la Ville de Lausanne au travers du Ced de la Caddev. Augmentation du nombre de scrutins.		
3181 1. Frais de port	114'655.74	168'000
2. Frais de CCP	2'821.74	1'000
	117'477.48	169'000 -30'000
31821 Crédit supplémentaire déposé.		
3184 Crédit supplémentaire déposé.		
31852 1. Etudes & expertises confiées à des bureaux privés	13'547.40	55'400
2. Mandats confiés par la section Monuments & Sites	403'100.10	246'200
Neutralisation des dépenses liées au fonds n° 409 : CHF 84'631.-		
4. Mandats confiés par la section Recensement architectural	37'217.65	32'800
5. Mandats confiés par la section Archéologie	904'937.90	328'300
Neutralisation des dépenses liées au fonds n° 409 : CHF 22'972.15		
6. Mandats confiés par les Journées Européennes du Patrimoine	48'164.75	20'000
7. Recensement thématique		
8. Mandats confiés par Monuments d'art & d'histoire/PBC	123'719.80	125'000
10. Développement durable	28'540.60	110'800
11. Mandats administratifs	54'692.—	—
Crédits supplémentaires déposés.		
	1'613'920.20	918'500 672'100

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'954'787.82		2'936'700	2'921'021.22
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	505'507.06		541'200	476'617.96
				24'300	
3189	Frais de surveillance	396'709.78		474'600	406'007.25
				-37'000	
3191	Taxes	585'336.84		498'000	629'615.73
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	20'426.80		21'200	22'756.35
				2'000	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	26'918.—		60'400	44'116.—
				700	
3199	Frais divers	22'797.52		36'100	339'169.63
				-10'000	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'471.60		2'000	96'815.75
3319	Amortissements d'autres dépenses	166'962.—		—	—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	27'317.60		30'000	29'894.15
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	1'355'205.45		2'720'600	2'535'340.55
				-940'000	
3723	Subventions redistribuées à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	862'948.—		64'000	921'729.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	630'304.05		275'000	632'687.70
4212	Intérêts sur créances débiteurs			—	8.75
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6'361'030.49	6'492'700	7'026'230.90

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3187 1. Primes ECA	2'767'830.75	2'781'100
2. Autres primes d'assurances	133'134.87	78'600
Une facture déjà payée sur 2011 a été passée dans les transitoires.		
3. Franchises véhicules	38'822.20	42'000
4. Franchises vols (TI)	15'000.—	35'000
	2'954'787.82	2'936'700
3188 1. Taxes d'élimination des déchets	366'732.96	446'200
2. Fourniture de matériel	138'774.10	95'000
Crédit supplémentaire déposé.		
	505'507.06	541'200
		24'300
3189 1. Contrats de surveillance	284'072.58	346'600
2. Interventions ponctuelles	34'886.30	34'300
3. Surveillance parkings	77'750.90	93'700
	396'709.78	474'600
		-37'000
3191	Accroissement des taxes en lien avec l'augmentation de la consommation d'eau (voir rubrique 3121). Hausse de la TVA.	
3192	Crédit supplémentaire déposé.	
3193	Crédit supplémentaire déposé.	
	875.—	900
1. Cotisations - Support	5'831.—	53'800
2. Cotisations - Architecte cantonal	530.—	500
3. Cotisations - Projets, Planifications & Travaux	960.—	1'100
4. Cotisations - Immobilier	17'207.—	2'000
5. Cotisations - Monuments, sites & archéologie	1'515.—	2'100
6. Cotisations - Cadev	26'918.—	60'400
		700
3319	Régularisation du crédit d'étude du 25.09.2000 pour l'Amphithéâtre de Nyon décision du CE du 12.10.11.	
3653 1. Subventions octroyées aux privés par la section Monuments & sites	345'636.—	1'227'600
2. Subventions octroyées aux privés par la section Archéologie	759'569.45	1'243'000
3. Subventions Chillon	250'000.—	250'000
Report de certains chantiers pour lesquels nous devons verser des subventions.		
	1'355'205.45	2'720'600
		-940'000
3723	Subventions fédérales pour la protection des biens culturels (contre-partie au 64/4723).	
3801	Neutralisation des dépenses en lien avec les fonds n° 374, 409, 421 & 422 : CHF 355'304.05	
4271 1. Loyers des cures	2'116'366.80	2'978'000
Lors de l'assainissement des données sur le nouveau logiciel métier Planon, des erreurs d'imputations comptables entre les rubriques 4271.1 & .2 sont intervenues, la situation sera corrigée sur l'exercice 2012 et suivants.		
2. Loyers des locatifs	4'243'532.09	3'508'500
Voir commentaire ci-dessus.		
3. Locations de salles		
4. Loyers des vitrines	1'131.60	6'200
	6'361'030.49	6'492'700

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	2'876'735.02	2'743'300 27'300	2'882'743.83
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif	716'865.15	555'300	410'888.37
4313	Emoluments administratifs	1'600.—	11'600	18'114.15
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	48'244.55	—	26'436.45
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	2'549'717.60	2'301'000	2'379'841.20
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...	—	100	200.—
4356	Facturation de services à des tiers	7'315'964.25	4'184'400	6'290'620.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	340'023.13	1'951'400 578'800	719'745.20
43621	Remboursement de frais divers	1'435'802.20	-315'600 736'600	1'200'963.65
4363	Remboursements de dommages	80'273.20	200'000 100	440'088.35
4391	Finances d'entrée	49'327.05	—	55'287.70
4503	Participation fédérale à des charges de culture, de loisirs et de sport	99'177.—	50'000 82'100	13'500.—
4723	Subventions à redistribuer à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	862'948.—	64'000	921'729.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	261'508.05	—	318'382.24
4901	Imputations internes de frais de personnel	13'200.—	16'000	—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	480'262.25	350'000	237'281.—
4903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible ...	647'145.85	776'000	710'429.15
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	69'000.—	502'000	266'794.—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
4272	11. Droits de superficies	1'257'696.70	1'160'700
	Indexation des redevances.		
	21. Places de parc soumises à TVA	1'596'619.12	1'570'200
	22. Places de parc non soumises à TVA	22'419.20	12'400
	Crédit supplémentaire déposé.		
		2'876'735.02	2'743'300
			27'300
4279	Indexation des redevances.		
4313	Nous n'encaissons plus d'émoluments car les dossiers sont accessibles en ligne.		
4351	Nouvelle rubrique créée en 2010 pour une meilleure vision des revenus au niveau TVA.		
4352	1. Ventes de plaquettes	55.—	1'000
	2. Ventes d'articles du stock et hors stock Cadev	2'549'662.60	2'300'000
	Partenariat avec la Ville de Lausanne.		
		2'549'717.60	2'301'000
4356	Section IMMO : Ventes de prestations (Centre de recrutement). Augmentation des prestations de conciergerie et de la subsistance fournie. CADEV : voir commentaire 3103. Crédits supplémentaires déposés.		
4361	Augmentation du nombre d'indemnités APG obtenues.		
43621	1. Remboursement de frais de conciergerie	13'679.40	—
	2. Part sur contraventions	-154.—	—
	3. Récupération des frais de chauffage/électricité/nettoyage	34'585.10	30'000
	4. Remboursement de frais d'exploitation	1'383'392.10	702'800
	Neutralisation des recettes en lien avec les fonds n° 421 & 422 : CHF 288'900.-. Remboursement des SI Lausanne.		
	5. Remboursement de taxes et téléphones	4'299.60	3'800
	Crédit supplémentaire déposé.		
		1'435'802.20	736'600
			200'000
4363	Indemnités versées après sinistre par les assureurs.		
4391	Neutralisation des recettes en lien avec le fonds n° 374 : CHF 49'327.05		
4503	Participation de la Confédération à l'entretien de la Cathédrale de Lausanne. Crédits supplémentaires déposés.		
4723	Voir rubrique 64/3723.		
4801	Neutralisation des recettes liées aux fonds n° 374, 409, 421 & 422 : CHF 261'508.05		
4901	Voir rubrique SR 63/3901		
4902	Voir rubrique HEIG-VD 2512/3902		
4903	Voir rubrique HEIG-VD 2512/3903		
4904	Voir rubrique HEIG-VD 2512/3904 & SR 62/3904		

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
66	Service de la mobilité	185'369'049.56	189'679'200 -180'200 51'012'800 18'600	193'970'366.12 45'532'498.27
3011	Traitement du personnel	1'830'895.19	1'890'700 20'800	1'815'126.53
3016	Salaires du personnel auxiliaire	42'765.42	— 44'000	33'544.88
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	113'310.89	111'300 3'600	108'102.24
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'683.11	— 2'800	2'029.46
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	40'266.68	39'300 1'300	38'117.66
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	944.45	— 1'000	704.44
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	238.67	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	0.53	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	223'147.46	228'200 7'000	220'385.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'134.63	— 6'000	1'583.90
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	40'373.33	40'800 2'600	38'362.28
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'064.37	— 1'100	806.85
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	13'722.55	14'000	14'848.75
3062	Frais de représentation et d'habillement	—	500	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'605.30	4'500	4'382.70
3082	Remboursements versés aux PASC	—	—	10'210.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'421.30	3'000	1'291.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'864.20	10'000	5'213.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'527.05	3'000	2'087.75
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	234.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	228.30	1'500	699.80
3163	Locations d'objets mobiliers	10'307.—	10'500	10'143.30
3171	Frais de représentation	3'910.05	2'500	4'174.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	4'800.58	7'000	4'819.01
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'865.71	2'000	2'610.37
31851	Indemnités et frais des commissions	1'321.15	5'500	2'637.—
31852	Consultations, mandats et expertises	1'298'279.84	1'206'000 279'600	814'124.05
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	63'964.—	63'500	63'544.—
3199	Frais divers	776.—	1'000	167.50
3318	Amortissement risques sur prêts conditionnellement remboursables	9'258'456.—	10'483'400	11'460'600.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	-507'620.—	—	15'976'206.60
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	172'903'795.80	175'551'000 -550'000 100'000	163'333'607.52
4313	Emoluments administratifs	—	76'495.—	99'863.—
4356	Facturation de services à des tiers	—	30'145.—	6'500.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	39'442.61	67'704.17
43621	Remboursement de frais divers	—	904.80	300.—
4527	Participations communales à des charges de trafic et d'énergie.	—	48'753'498.05	45'358'131.10

Renseignements complémentaires

66 Service de la mobilité

- 30391 Nouvelle cotisation dès 1.10.2011 PC Familles, non prévue au budget
- 30394 Nouvelle cotisation dès 1.10.2011 PC Familles, non prévue au budget
- 3102 Frais de licences normes VSS transférés de la DSI (UB 63) sans transfert du budget correspondant (CHF 910.80)
- 3171 Participation aux frais du Forum EPFL (répartition entre services sans transfert de budget - initialement pris en charge par SG DINF (UB 61)
- 31821 Augmentation en lien avec l'évolution des activités du service
- 31852 Les mandats concernent des études régionales de planification (schémas directeurs), les plans d'agglomérations, les projections de la mobilité, la promotion des mobilités durables, la planification des transports publics, les aménagements et espaces publics, les mobilités douces et l'assistance juridique.
- 3318 Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions).
- 3319 Amortissement complémentaire pour risques sur prêts.
- 3657 Indemnisations des coûts non couverts du trafic régional, couverture des déficits d'exploitation (lignes urbaines et trafic touristique), frais d'améliorations techniques et subventions.
Voir tableau détaillé en fin de brochure.
- 4527 Participation des communes aux coûts non couverts du trafic régional, aux déficits d'exploitation et aux frais d'améliorations techniques des entreprises de transport public selon les dispositions de la loi sur les transports publics (LTPu).
Voir aussi 3657 et tableau détaillé en fin de brochure.

Département des infrastructures

6	Comptes 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
61	Secrétariat général du DINF	10'364'130.83	5'623'177.98
62	Service des routes	99'772'756.92	65'563'963.52
63	Direction des systèmes d'information	118'017'639.05	5'291'240.38
64	Service immeubles, patrimoine et logistique	81'969'288.85	24'208'823.79
66	Service de la mobilité	185'369'049.56	48'900'485.46
	Totaux	495'492'865.21	149'587'691.13
	Excédent des charges sur les revenus		345'905'174.08
	Sommes égales	495'492'865.21	495'492'865.21

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
7	Département des finances et des relations extérieures	915'305'882.65	1'032'992'900 -125'660'000	1'327'183'203.71
			5'527'542'700 84'300	5'771'916'510.32
701	Chancellerie d'Etat	10'348'728.90	10'892'300 491'700	10'896'196.23 680'427.79
			777'279.56	
3001	Rétributions des autorités	1'738'265.02	1'755'700	1'755'690.73
3011	Traitement du personnel	3'638'678.05	3'705'500	3'555'675.78
			-1'500	
3014	Indemnités.	2'734.—	2'500	2'134.—
			500	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	15'197.51	30'800	69'375.97
			-15'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	324'647.70	319'200	309'881.32
			13'000	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	824.84	4'700	3'864.19
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	117'022.38	115'000	111'372.51
			5'000	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	290.34	1'600	1'368.67
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	728.01	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	4.21	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	512'775.47	532'100	511'843.07
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	715.—	9'300	7'446.63
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	50'732.01	52'900	50'564.61
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	161.15	900	847.08
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	214'966.03	206'900	208'908.95
			15'000	
3062	Frais de représentation et d'habillement	120'873.65	134'000	121'467.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	43'648.37	43'700	38'708.83
3064	Frais de participation à des congrès	1'370.—	1'600	890.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	480.—	—	400.—
			500	
3071	Pensions de retraite	2'413'394.05	2'469'700	2'430'712.55
			-1'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'840.90	11'000	4'149.80
			1'500	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	424'888.46	503'500	465'633.52
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	31'302.55	34'000	34'299.85
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	11'770.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département	4'979'703'727.32	4'494'549'800
701	Chancellerie d'Etat		
3001	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3014	1. Indemnités pour le personnel (service de piquet durant les week-ends et jours fériés, heures de nuit) 2. Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant lié aux gardes des week-ends concernées par des indemnités, plus nombreuses que l'année précédente		
3016	Traductions diverses effectuées par des personnes non indépendantes dont le salaire est soumis à l'AVS et personnel auxiliaire en cas de besoin (remplacements suite à des imprévus notamment)		
3031	Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant lié à la participation employeur effective plus élevée que celle annoncée lors de l'élaboration du budget 2011		
3035	Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant lié à la participation employeur effective plus élevée que celle annoncée lors de l'élaboration du budget 2011		
30391	Provision à ce titre prévue au budget du SPEV, rubrique 706/3011.4		
30394	Provision à ce titre prévue au budget du SPEV, rubrique 706/3011.4		
3061	1. Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier 2. Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant lié à l'augmentation des déplacements en fin d'année, notamment dans le cadre des dossiers concernant l'économie		
3062	Indemnité présidentielle; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat, du chancelier et des huissiers		
3063	Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentations du gouvernement		
3065	1. Engagement d'un stagiaire jusqu'au 31.01.2011, puis d'un apprenti médiamaticien en août 2011 2. Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant des indemnités forfaitaires liées à ces engagements		
3071	Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves		
3099	1. Charges diverses du personnel et cadeaux du Conseil d'Etat aux préfets prenant leur retraite (3 annoncées pour 2011) 2. Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant lié à une retraite anticipée, annoncée après le bouclage du budget 2011		
3101	Impression des textes adoptés par le Conseil d'Etat; impression de la Gazette; redevances diverses (licence de reproduction d'articles, ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du guichet virtuel)		
3102	Abonnements aux journaux et au site de l'ATS		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques	18.20		30'000	1'310.90
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	935.30		3'000	18'966.48
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	21'569.80		25'000	19'622.15
3123 Consommation d'électricité	1'660.40		2'000	1'348.95
3131 Achats de produits alimentaires	88'890.35		77'500	88'873.54
			9'000	
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	379.55		1'600	592.70
3136 Achats de fournitures pour véhicules	9'495.90		9'000	8'742.95
			1'500	
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	9'656.70		5'000	2'830.90
			5'100	
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	395.40		5'600	365.85
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	1'107.35		50'000	82.20
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	6'369.85		8'000	4'205.85
3155 Entretien des véhicules et accessoires	9'706.20		10'000	3'409.50
3161 Loyers et fermages	88'157.35		98'200	143'958.65
3163 Locations d'objets mobiliers	10'719.32		15'700	11'154.26
3171 Frais de représentation	146'820.55		172'700	529'600.20
			-10'100	
3172 Prix et concours	20'000.—		15'000	—
			5'000	
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	57'275.85		110'900	59'242.59
			-28'500	
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	30'921.76		33'500	30'199.73
31822 Frais de télécommunications	—		4'000	17.—
3183 Frais bancaires	104.80		100	156.10
31852 Consultations, mandats et expertises	112'513.50		192'600	206'842.04
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	539.28		700	549.81
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	2'872.50		3'500	476.90
3189 Frais de surveillance	5'702.40		6'800	6'800.40
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	—		200	80.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	7'933.89		10'900	9'607.87
3199 Frais divers	50'443.—		66'200	50'152.75
4356 Facturation de services à des tiers		10'019.—	20'000	22'190.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		730'230.95	464'900	612'914.02
43621 Remboursement de frais divers		37'029.61	6'800	45'323.77

Renseignements complémentaires

- 31112 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3113 Achat de mobilier pour la Maison de l'Elysée
- 3114 Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée
- 3123 Frais du Bureau cantonal de médiation
- 3131 Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions. Lors de l'élaboration des crédits supplémentaires en octobre 2011, le nombre de demandes de vins d'honneur encore à venir d'ici au 31.12.2011 a été sous-estimé, ce nombre étant difficile à articuler avec précision.
- 3136 Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant lié à l'augmentation des déplacements en fin d'année (en lien avec le crédit supplémentaire requis à la rubrique 3061)
- 31413 1. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée
2. Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant lié à un nettoyage professionnel des cuisines et vitres de la Maison de l'Elysée
- 31512 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3153 Entretien du mobilier de la Maison de l'Elysée
- 3161 Location des locaux du bureau de médiation, du groupe Impact et de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3171 Participation du Conseil d'Etat aux frais de manifestations et réceptions (organisation d'un Mérite cantonal en 2011)
- 3172 1. Montant à disposition des bénéficiaires du Mérite cantonal vaudois pour des œuvres d'utilité publique
2. Un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le montant mis à disposition d'un 4ème bénéficiaire (3 prévus au budget)
- 31822 Frais d'hébergement et de maintenance du site Internet du Bureau cantonal de médiation (hors périmètre ACV); la reprise des informations à l'interne a débuté en 2010 et s'est terminée tout début 2011. Il en est de même pour ce qui touche au standard téléphonique dudit bureau.
- 3183 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 31852 Frais de mandat à disposition du Préposé à la protection des données et à l'information, ainsi que de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3188 Epuration et élimination d'archives
- 3189 Frais de surveillance de l'esplanade du Château
- 3199 Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires
- 4356 Facturation des mandats externes du groupe Impact
- 4361 Jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des anciens-conseillers-ères d'Etat
- 43621 Ristourne sur décompte de la Feuille des Avis Officiels et remboursement de frais divers

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
702	Secrétariat général du DFIRE	4'598'669.69	6'535'500 -80'000 357'100	4'626'822.81 253'388.59
			208'359.79	
3011	Traitement du personnel	2'034'232.03	2'180'900	1'938'038.53
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	15'000	606.44
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	125'291.34	130'900	115'269.49
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	1'500	9.20
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	44'557.20	43'700	40'630.61
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—	—	3.19
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	278.58	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	249'820.34	272'600	239'429.48
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	3'400	290.56
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	22'084.84	24'500	19'903.60
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	—	400	1.48
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	13'691.—	20'000	15'326.70
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'107.10	18'200	17'223.70
			3'000	
3064	Frais de participation à des congrès	708.—	3'000	888.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	1'360.—	1'400	400.—
3069	Frais divers pour le personnel	140.—	500	421.95
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'155.90	3'000	1'079.25
			30'000	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'626.—	25'000	13'125.85
			-5'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'728.65	14'500	11'159.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	2'040.65	—	10'660.05
			2'000	
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	—	100	—
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	8'963.40	—	—
			10'000	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	440.65	2'000	1'936.95
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—	400	209.05
3161	Loyers et fermages	722'136.75	728'300	719'240.65
3163	Locations d'objets mobiliers	7'484.95	11'500	7'341.35
3171	Frais de représentation	46'601.45	68'200	140'275.36
3173	Frais d'organisation de congrès	1'155.60	10'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	13'269.32	21'000	13'215.26
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	16'287.47	20'000	14'746.23
31851	Indemnités et frais des commissions	4'083.10	10'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	35'649.20	1'488'700	46'702.54
			-120'000	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	123.15	300	1'128.10
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	771'560.82	814'500	794'479.19
3199	Frais divers	492.20	2'000	80.—
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	134'600.—	300'000	163'000.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	300'000.—	300'000	300'000.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	51'000	52'372.19
43621	Remboursement de frais divers	—	6'100	38'016.40
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	—	300'000	163'000.—
			68'547.54	
			5'212.25	
			134'600.—	
703	Administration Cantonale des Impôts	352'269'629.52	252'656'000 270'000 5'086'107'700	305'329'723.36 5'312'323'173.47
			5'421'977'861.71	
3011	Traitement du personnel	63'837'179.64	66'583'900	63'544'049.75
3016	Salaires du personnel auxiliaire	917'568.88	1'350'000	1'429'680.94

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

702 **Secrétariat général du DFIRE**

- 3011 effectifs SG 11.75 ETP dont 1 ETP vacant, OAE 4.50 ETP
- 3035 relèvement en 2011 du taux des cotisations pour les allocations familiales de la CCAF à 2,2 %
- 30391 retenues supplémentaires suite aux nouvelles dispositions légales
- 3063 frais de repas dans le cadre de l'atelier de travail réunissant les acteurs de l'organe de prospective
- 3099 frais de gestion pour la coordination des apprentis du DFIRE soit 52 places d'apprentissage
- 31111 charge supplémentaire pour l'achat de mobilier de bureau pour un(e) nouvel(le) apprenti(e)

	Comptes 2011	Budget 2011
3193 1. SG : BADAC contribution 2011	15'570.35	14'500
2. SG : CDF contribution 2011	74'271.05	75'000
1. OAE : fondation CH	43'953.—	47'000
2. OAE : Fondation du Léman	75'000.—	80'000
3. OAE : Assemblée des régions d'Europe	9'448.79	11'000
4. OAE : Conf. gouvernements cantonaux	284'023.—	290'000
5. OAE : Conférence transjurassienne	80'000.—	95'000
6. OAE : Centre d'accueil Genève Internationale (CAGI)	100'000.—	100'000
7. OAE : Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO)	30'240.—	40'000
8. OAE : Comité régional (CRFG)	18'617.63	20'000
9. OAE : Maison des cantons	40'437.—	42'000
	771'560.82	814'500
43621 remboursement par collaborateur place de parc et forfait usage privé du téléphone		

703 **Administration Cantonale des Impôts**

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	3'927'831.21	4'010'000	3'824'505.87
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	50'814.85	81'700	68'913.66
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'382'527.59	1'407'900	1'328'933.14
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	17'886.86	43'300	23'920.44
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	8'588.68	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	121.78	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	7'183'170.52	7'690'600	7'239'588.84
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	74'142.19	175'500	81'566.72
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	744'421.44	811'500	750'964.87
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	10'215.15	16'500	14'034.44
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	149'821.21	170'000	116'922.29
3063	Frais de repas et d'hôtel	65'829.55	110'000	57'643.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	30'962.65	34'000	29'890.69
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	454'829.40	569'400	400'956.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	48'620.55	60'000	36'725.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'672'423.55	2'602'900	2'656'586.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	66'535.96	100'000	62'408.85
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	-127.10	—	490'085.45
3123	Consommation d'électricité	130'690.85	170'000	150'024.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.	14'256.80	15'000	14'643.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	40'351.70	146'500	29'174.70
3161	Loyers et fermages	5'501'753.50	5'767'800	5'649'536.60
3163	Locations d'objets mobiliers	237'113.60	240'500	245'682.45
3171	Frais de représentation	47'543.83	60'000	51'308.10
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'798'071.39	2'540'000	2'685'553.87
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	78'081.63	65'000	72'742.37
3183	Frais bancaires	176.45	100	280.64
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'032'911.09	200'000	86'802.50
31852	Consultations, mandats et expertises	199'570.40	202'500	257'274.30
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	8'043'925.59	6'000'000	8'608'417.27
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	225'902.05	305'000	223'364.90
3189	Frais de surveillance	21'479.90	26'000	28'095.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	380.—	400	380.—
3212	Intérêts rémunérateurs sur impôt	16'438'172.87	15'000'000	16'814'783.01
3301	Amortissements des créances et débiteurs	119'455'457.60	60'000'000	75'018'602.35
3401	Parts des communes à l'impôt sur les gains immobiliers . . .	70'234'444.46	42'100'000	71'121'771.—
3431	Parts de communes en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	46'125'981.25	34'000'000	42'113'907.35
4001	Impôt sur le revenu	3'071'435'470.03	3'116'000'000	3'055'922'950.34
4002	Impôt sur la fortune	449'820'386.51	431'200'000	427'944'857.12
4003	Impôt à la source	161'582'579.31	95'200'000	162'713'278.89
4004	Impôt spécial des étrangers	103'065'079.75	81'400'000	101'909'848.40
4011	Impôt sur le bénéfice net	642'360'024.60	579'600'000	587'314'732.13
4012	Impôt sur le capital	71'130'259.20	53'000'000	56'908'774.50
4013	Impôt complémentaire sur les immeubles	22'813'087.15	18'000'000	22'941'998.50
4031	Impôt sur les gains immobiliers	168'562'666.66	101'000'000	170'692'250.40
4041	Droits de mutation	167'794'201.35	134'000'000	175'163'536.25
4042	Droits de timbre	126'265.50	—	116'882.—
4051	Impôt sur les successions et les donations.	89'176'645.70	71'000'000	97'154'358.50
4061	Impôt sur les chiens	3'468'160.—	3'000'000	3'429'695.—
4091	Impôt récupéré après défalcation	19'125'373.10	4'000'000	15'603'706.69
4101	Patentes de boissons et de tabac	276'062.65	200'000	156'854.—
4212	Intérêts sur créances débiteurs	37'080'972.23	20'000'000	30'678'908.62
4313	Emoluments administratifs	11'856'785.90	14'027'000	10'753'375.60
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	247.—	500	79.—
4356	Facturation de services à des tiers	25'833.20	40'000	36'118.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	1'248'400.33	992'700	1'277'009.57

Renseignements complémentaires

- 3181 Le dépassement constaté sur cette rubrique, est dû à l'envoi de décomptes aux contribuables en courrier "A", suite à des problèmes d'édition
- 31821 Lors de l'établissement de notre demande de crédit supplémentaire compensé nous avons évalué les coûts de l'augmentation concernant le remplacement des natels par les BlackBerry, selon les montants consommés. Cette évaluation c'est avérée insuffisante.
- 3184 Ce dépassement est dû à la régularisation des frais de poursuite lié à la reprise de données dans le système d'information perception finances (SIPF)
- 3301 Nous avons mis en place une nouvelle procédure lors de faillite. Celle-ci consiste à défalquer les comptes en cause lors de la production de faillite, puis de créer une facture "Gestion faillite" correspondant au montant revendiqué dans la production de faillite.
Cette nouvelle facture est comptabilisée sous la rubrique 4091 "Récupération après défalcation". Par voie de conséquence cette nouvelle procédure nécessite une augmentation de la provision.
- 4003 Comme pour l'exercice 2010, nous sommes dans une phase de rattrapage suite à la mise en production du nouveau logiciel TAO IS.
En 2011, nous avons effectué un rattrapage de l'année fiscale 2010 et avons pu traiter que partiellement l'année fiscal 2011.
- 4091 Voir commentaire sous rubrique 3301.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	510'887.75	447'500	457'050.65
4371	Amendes	11'570'192.—	9'000'000	11'135'061.—
4401	Part à l'impôt fédéral direct	319'759'309.94	303'000'000	317'088'729.90
4421	Part en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	69'188'971.85	51'000'000	62'923'118.41
704	Service d'analyse et de gestion financières	508'991'023.33	699'410'200	970'132'528.51
			-119'385'800	
		437'931'753.34	414'370'600	425'338'503.12
7041	Service d'analyse et de gestion financières	508'991'023.33	699'410'200	970'132'528.51
			-119'385'800	
			414'370'600	425'338'503.12
3011	Traitement du personnel	2'465'323.09	2'600'700	2'362'335.97
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	152'112.14	154'300	139'927.38
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	54'237.20	54'700	49'609.01
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	328.62	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	295'682.64	319'500	287'799.21
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	26'093.07	28'000	25'188.89
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	1'264.90	4'800	974.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'875.85	7'000	2'161.55
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'417.05	3'000	2'972.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	82'448.60	49'500	84'628.40
			34'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	1'121.60	4'300	1'532.15
			-1'100	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—	—	76.—
			1'100	
3135	Achats de matières premières et de fournitures	45.10	—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	542.85	1'000	433.25
3163	Locations d'objets mobiliers	10'931.05	10'500	7'700.90
3171	Frais de représentation	162.75	3'500	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'121'084.22	1'647'400	1'266'312.84
			-5'100	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'301.94	4'000	1'738.68
3183	Frais bancaires	73'106.27	75'000	80'381.37
			5'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	152'992.26	171'100	154'347.45
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'070.15	1'500	544.45
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	60.—	—	60.—
			100	
3199	Frais divers	5'134'900.—	25'000'000	5'121'200.—
			-2'820'600	
3211	Intérêts des dettes à court terme	126'916.59	605'000	291'459.81
3221	Intérêts des emprunts publics	26'329'861.11	35'228'500	39'343'750.—
			-12'200	

Renseignements complémentaires

704 Service d'analyse et de gestion financières

7041 Service d'analyse et de gestion financières

- 3011 Non dépense sur salaires résultant de la vacance de postes (1.40 ETP sur 2011).
- 30391 Budget de cotisation PC familles centralisé au SPEV.
- 3101 Dépassement budgétaire compensé par le crédit supplémentaire de CHF 34'000 adopté par le Conseil d'Etat le 09.11.2011 pour financer la facturation interne du Centre d'édition CADEV des documents imprimés et expédiés pour le compte du SAGEFI.
- 3102 voir rubrique 7041.31111.
- 31111 Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 1'100.- accordé par le Chef du département des finances et des relations extérieures le 28.06.2011 pour l'acquisition d'une déchireuse. L'achat a été comptabilisé à la rubrique budgétaire 7041.3101.
- 3163 Légère augmentation des frais de photocopies liée au volume de copies en couleur en lien avec le projet SAP.
- 3181 1. Frais CCP & BVR: au total les frais de CCP&BVR s'élèvent à CHF 2.25 mio soit CHF 0.45 mio inférieur au budget. Il faut préciser que la part la plus importante des dépenses sur ce poste représente les frais de BVR automatiques et manuels.
2. Frais postaux : pour 2011, l'ACV a bénéficié de CHF -1.13 mio de rabais accordé par la Poste.
- 31821 Le remplacement des agendas électroniques par des organisateurs de poche combinés à un téléphone mobile (4 Blackberry) explique l'augmentation des frais de cette rubrique. Compensation de ces charges par la rubrique budgétaire 7041.43621.
- 3183 Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- adopté par le Chef du département des finances et des relations extérieures le 27.10.2011 pour couvrir les pertes de change sur paiements pour l'ensemble de l'ACV.
- 3193 Crédit supplémentaire de CHF 100.- adopté par le Chef du département des finances et des relations extérieures le 27.10.2011 pour financer la cotisation annuelle à l'Association pour les finances et la comptabilité.
- 3199 Le budget de CHF 25 mio est centralisé au SAGEFI et il est prévu pour financer les effets du rattrapage de la nouvelle politique salariale pour l'ensemble de l'administration.
- 3211 Intérêt prêts FIA/FIR/AEP et rémunération c/c CHUV
- 3221 Compte tenu de l'évolution des marchés financiers et des perspectives d'endettement, l'hypothèse de la conclusion d'un emprunt public telle que prévue par la planification financière ne s'est pas réalisée.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010		
	Charges	Revenus				
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	40'874'784.71		40'862'600	47'084'352.79	
				12'200		
3229	Frais d'émissions d'emprunts	169'599.57		4'730'000	1'635'796.21	
				-1'599'200		
3311	Amortissements de terrains non bâtis	284'100.—		284'100	284'100.—	
3312	Amortissements d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	16'045'600.—		16'045'800	13'781'500.—	
3313	Amortissements des bâtiments, constructions	79'861'400.—		80'018'900	74'846'300.—	
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	18'095'400.—		18'922'200	10'361'400.—	
3315	Amortissements de subventions d'investissement	48'849'500.—		77'755'800	344'207'400.—	
3319	Amortissements d'autres dépenses	3'365'500.—		3'365'500	3'372'000.—	
34511	Péréquation des ressources auprès des autres cantons	204'791'442.—		380'839'000	414'721'727.—	
				-115'000'000		
34512	Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons	10'612'818.—		10'613'000	10'612'818.—	
3803	Attributions à des préfinancements	50'000'000.—		—	—	
4042	Droits de timbre		11'501'974.30	8'200'000	10'600'532.10	
4112	Produits des régales		147'933.45	120'000	166'170.31	
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme			3'508'111.77	2'750'000	3'442'659.78
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme			31'879'795.—	30'426'500	30'427'896.—
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif			5'724'745.—	6'253'500	4'414'700.—
4261	Revenus des participations du patrimoine administratif		106'189'481.—	100'697'400	105'000'555.—	
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'377'300.—	17'450'000	13'874'800.—	
4291	Autres revenus		150'598'402.—	149'325'000	149'325'408.47	
4293	Différences de change		-14'271.44	7'000	-36'248.—	
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		47'848.06	24'000	35'331.56	
43621	Remboursement de frais divers		1'596.55	300	300.—	

Renseignements complémentaires

3223 Dépassement budgétaire compensé par un crédit supplémentaire de CHF 12'200 accordé par le Chef du département des finances et des relations extérieures le 27.01.2012. Il s'agit des charges d'intérêt pour certains emprunts dont l'échéance intervient durant le samedi ou le dimanche et que le contrat de prêt prévoit le paiement de l'intérêt soit versé le premier jour ouvrable qui suit la date d'échéance.

3229 L'écart positif provient des frais d'émission budgétés au taux de 2.2% pour un emprunt de CHF 215 mios non effectué.
Crédit supplémentaire de CHF -1.11 mio adopté par le Conseil d'Etat le 28.09.2011 pour compenser les coûts de maintenance des licences du progiciel SAP et les coûts d'exploitation.
Crédit supplémentaire de CHF -0.49 mios adopté par le Conseil d'Etat le 22.06.2011 pour compenser les travaux de transformation des locaux de la division d'attente de la prison de Bochuz.

3315 L'écart positif s'explique principalement par l'impact des amortissements supplémentaires effectués en 2010 partiellement compensé par des amortissements extraordinaires en 2011 sur les objets du Service de la santé publique.

34511 L'écart positif de CHF 176 mios se justifie par le principe de précaution adopté par le Conseil d'Etat lors de l'élaboration du budget 2011 : l'Etat prévoyait un montant supplémentaire de CHF 176 mios pour l'augmentation projetée en 2012 de la RPT. Ce montant provenait des estimations des partenaires impliqués dans la RPT à ce moment. En juillet 2011, la Confédération a publié les montants provisoires de la RPT pour 2012 et l'a confirmé en novembre 2011. En conséquence, la charge supplémentaire inscrite au budget 2011 du canton pour anticiper l'augmentation de sa contribution en 2012 ne sera pas réalisée.
Fort de ce constat et considérant le contexte économique fragilisé du canton, le Conseil d'Etat propose d'affecter cet excédent financier lié à la RPT aux préfinancements des projets porteurs. En date du 12 et 19.01.12 la COFIN a voté pour les trois projets de financement suivants :
- Fonds pour l'énergie au SEVEN : CHF 100 mios ;
- Fonds de protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée : CHF 10 mios ;
- Fonds cantonal pour la lutte contre le chômage : CHF 5 mios.

34512 Contribution du canton de Vaud au fonds pour cas de rigueur suite à l'entrée en vigueur de la RPT le 1er janvier 2008.

3803 Attribution de CHF 50 mios à des préfinancements suivants décidés par le Conseil d'Etat en date du 21 mars 2012 dans le cadre des écritures de boucllement :
- Projet de construction d'un bâtiment dédié à la biologie computationnelle pour CHF 35 mios ;
- Projet "Cluster du sport" pour CHF 15 mios.

4042 Revenus supplémentaires du droit de timbre grâce à l'essor du marché immobilier.

	Comptes 2011	Budget 2011
4221 1. Rendement 1'448'830 actions BCV patrimoine financier, dividende 22.-/ budget 21.-	31'874'260.—	30'425'400
2. Dividendes actions BNS, Romande Energie Holding & autres	5'535.—	1'100
	31'879'795.—	30'426'500
4261 1. Rendement 4'313'422 actions BCV patrimoine administratif dividende 22.-/ budget 21.-	94'895'284.—	90'581'862
2. Rendement dividende Forces motrices de l'Avançon	75'900.—	151'800
3. Rendement actions Romande Energie Holding, dividendes 25.-/ budget 22.-	10'999'975.—	9'679'978
4. Solde, dividendes divers	218'322.—	283'760
	106'189'481.—	100'697'400

4291 Part au bénéfice de la BNS supérieure à la prévision.

43621 Participation aux frais de natel, voir commentaire 31821.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4402	Part à l'impôt anticipé	44'622'810.—	32'122'000	43'172'093.—
44503	Compensation des charges excessives socio-démographiques de la part de la Confédération . . .	59'647'452.—	61'238'100	58'338'108.—
4659	Contribution des autres établissements	3'841'810.—	3'550'000	4'021'991.50
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	2'856'765.65	2'206'800	2'554'205.40
706	Service du personnel de l'Etat de Vaud	19'490'515.91	42'240'900	15'730'201.39
			-6'416'600	
		2'330'186.23	1'022'000	3'223'132.59
			39'300	
3011	Traitement du personnel	6'241'742.19	15'559'600	5'750'918.01
			-2'256'100	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	43'000.—	70'000	44'400.—
3014	Indemnités.	20.—	—	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'137'207.62	1'395'500	317'179.69
			32'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	1'917'372.23	13'926'700	1'855'227.34
			-4'299'300	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	71'200.38	84'600	18'882.31
			2'000	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	136'361.76	165'200	114'773.03
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	25'218.64	29'400	11'760.79
			700	
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	832.41	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	162.52	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	925'363.68	956'300	892'100.—
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	134'017.85	176'400	34'823.14
			4'200	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	459'488.02	517'600	479'484.17
			81'500	

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
4402 1. Part à l'impôt anticipé non récupéré revenant aux cantons. Hypothèse budgétaire base AFF mars 2010.	43'649'597.—	30'262'000
2. Fiscalité de l'épargne UE, budget basé sur prévisions AFF mars 2010.	973'213.—	1'813'000
3. Retenue supplémentaire US basé sur prévision AFF mars 2010.	—	47'000
	44'622'810.—	32'122'000
44503 Contribution de la Confédération aux charges socio-démographiques suite à la mise en oeuvre de la RPT le 1er janvier 2008.		
4904 Loyers supplétifs pour les bâtiments mis à disposition de la HEIG-VD.		
706 Service du personnel de l'Etat de Vaud		
3011 1. Personnel du service	5'464'728.04	6'092'100
2. Unité de conseil et d'appui	777'014.15	800'400
3. Stages de réinsertion professionnelle	—	855'300
4. PC familles : contribution patronale (6 mois) centralisée au SPEV	—	1'000'000
5. Compensation du renchérissement de 0.2 % (budget centralisé au SPEV)	—	6'811'800
Pour tenir compte de la compensation du renchérissement de 0.2 %, un montant de CHF 6'811'800.-, centralisé au SPEV, a été porté au budget 2011. De ce montant, la somme de CHF 2'256'100.- a été enregistrée en diminution de charge au moyen des demandes de crédit supplémentaires totalement compensées de plusieurs services de l'Etat de Vaud		
	6'241'742.19	15'559'600 -2'256'100
3016 Crédit supplémentaire de CHF 32'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 17.08.2011, relatif à l'engagement d'un auxiliaire pour renforcer le secteur Case Management		
3031 1. Charges AVS/AC du personnel du service	366'644.91	365'000
2. Unité de Conseil et appui au SPEV	47'727.32	46'900
3. Stages de réinsertion professionnelle	—	51'800
4. Cotisation de solidarité agricole	3'000.—	3'000
5. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans UNIL et CHUV)	1'500'000.—	1'500'000
6. Augmentation du taux de cotisation APG (budget centralisé au SPEV)	—	3'500'000
7. Augmentation du taux de cotisation à l'assurance-chômage (budget centralisé au SPEV)	—	9'100'000
Redistribution de la taxe CO2	—	-640'000
La redistribution de la taxe CO2 a été comptabilisée au crédit de la rubrique 4409 Suite au relèvement du taux de cotisation APG et AC, un montant de CHF 12'600'000.-, centralisé au SPEV, a été porté au budget 2011. De ce montant, la somme de CHF 4'299'300.- a été enregistrée en diminution de charge au moyen des demandes de crédits supplémentaires totalement compensées de plusieurs services.		
	1'917'372.23	13'926'700 -4'299'300
3034 Crédit supplémentaire de CHF 2'000.- (explication sous rubrique 3016)		
3044 Crédit supplémentaire de CHF 4'200.- (voir rubrique 3016)		
3051 Crédit supplémentaire de CHF 122'700.-, selon décision du Conseil d'Etat du 17.08.2011, relatif au surplus de cotisations budgétées au SFFN devant servir à compenser l'augmentation du taux de cotisations SUVA des services dont les budgets sont insuffisants Crédit supplémentaire de CHF -41'200.-, selon décision du Conseil d'Etat du 02.11.2011, relatif au transfert du budget du Service du personnel au DINF pour couvrir la modification du taux de prime SUVA		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.....	14'051.70	18'300	3'925.14
			400	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	15'225.10	23'500	8'112.71
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'599.15	35'500	8'396.16
3064	Frais de participation à des congrès	—	5'000	2'791.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'045.33	3'900	3'242.67
3071	Pensions de retraite	32'935.80	42'000	32'935.80
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'589'715.85	2'674'500	1'468'942.20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	3'515'536.91	3'979'600	3'065'618.06
			18'000	
3092	Frais de recherche de personnel	667'385.02	780'000	486'020.76
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	129.35	200	90.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'497.05	12'000	2'243.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	101'937.90	154'500	104'877.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'476.35	7'400	3'906.95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . .	—	—	42'694.—
3123	Consommation d'électricité	1'849.55	3'000	1'705.45
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	9.65	500	80.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	425.05	11'300	4'892.25
3161	Loyers et fermages	448'426.05	465'200	407'095.55
3163	Locations d'objets mobiliers	17'019.65	31'300	23'670.65
3171	Frais de représentation	60.—	3'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	141'364.47	187'700	149'760.02
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'485.81	15'000	12'803.99
31851	Indemnités et frais des commissions	143'654.42	150'000	4'410.60
31852	Consultations, mandats et expertises	666'987.50	750'000	370'448.95
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'510.95	3'000	687.30
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'200.—	3'200	1'300.—
4356	Facturation de services à des tiers		3'990.—	14'616.75
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		1'102'077.73	1'069'695.52
43621	Remboursement de frais divers		17'610.40	13'313.47
4409	Part à d'autres recettes fédérales		1'082'974.65	2'082'168.80
4658	Contributions de tiers pour l'économie publique et l'agriculture		78'133.45	43'338.05
			39'300	
4901	Imputations internes de frais de personnel		45'400.—	35'000
			35'000	—
707	Registre foncier	9'713'794.44	10'188'000	9'858'970.97
			45'000	
			30'895'445.60	29'018'018.26
			45'000	
3011	Traitement du mandant	6'591'162.72	6'840'000	6'707'187.25
3016	Salaires du personnel auxiliaire	450'881.88	421'000	404'678.39
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	410'058.25	425'000	404'078.35
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	26'987.06	40'000	22'148.72
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	144'603.17	150'000	140'128.89
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	9'334.12	20'000	7'896.32
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	910.89	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	57.37	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	734'670.77	855'000	745'144.83
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	33'854.43	35'000	32'401.—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	77'664.91	90'000	78'503.71
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'505.19	10'000	4'830.89
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	17'878.20	25'000	19'326.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'871.33	15'000	9'528.25
3064	Frais de participation à des congrès	8'411.60	10'000	5'211.—

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3054	Crédit supplémentaire de CHF 400.- (voir rubrique 3016)	
3081	Centralisation du budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire	
3091	1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception	
	1'942'802.71	1'911'000
	2. Subvention au Centre d'Education permanente (CEP)	
	1'533'900.75	2'050'000
	3. Frais de formation pour le personnel en stage de réinsertion	
	—	18'600
	Crédits supplémentaires accordés par le Conseil d'Etat pour un montant total de CHF 18'000.- répartis comme suit :	
	1. CHF 48'000.- accordé le 26.01.2011 et entièrement compensé par l'UB 310. Ce montant est relatif au transfert du budget de formation du Ministère Public au Service du personnel de l'Etat de Vaud.	
	2. - CHF 30'000.- accordé le 01.06.2011 et entièrement compensé par l'UB 281. Cette diminution de charge est relative au transfert des charges et revenus des garderies du BEFH au SPJ.	
	3'476'703.46	3'979'600
		18'000
4409	Redistribution de la taxe CO2 pour l'année 2011	
4658	Crédit supplémentaire de CHF 39'300.- selon décision du Conseil d'Etat du 17.08.2011, voir commentaire sous la rubrique 706/3016	

707 **Registre foncier**

3011	La réorganisation des registres fonciers permet des économies de salaires.
3016	L'intégration des registres fonciers dans un nouveau découpage territorial et la poursuite de l'amélioration de la sécurité (saisie des pièces justificatives, rapport du Conseil d'Etat à la COGES du 16 avril 2008) a fait l'objet d'un effort particulier. En 2010, le budget avait été utilisé de manière trop prudente. La gestion de ce compte est délicate et le dépassement budgétaire n'a été calculé qu'en fin d'exercice.
30391	Cotisation PC Familles et rente-pont dont le budget est centralisé au SPEV à la rubrique 706.3011.4.
30394	Cotisation PC Familles et rente-pont dont le budget est centralisé au SPEV à la rubrique 706.3011.4.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	10'117.33	20'000	11'666.67
3069	Frais divers pour le personnel	3'648.—	10'000	3'550.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'981.50	10'000	2'917.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	24'565.25	30'000	28'890.65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'052.70	9'000	8'109.40
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	8'575.01	—	27'584.10
3123	Consommation d'électricité	17'473.15	30'000	20'380.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	251.50	3'000	366.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	340.35	3'000	2'578.85
3161	Loyers et fermages	538'741.55	546'300	573'073.85
3163	Locations d'objets mobiliers	74'089.60	75'000	69'241.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	111'758.84	100'000	92'685.67
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'695.73	5'000	3'538.68
3183	Frais bancaires	—	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	8'050.—	5'000	16'200.—
31851	Indemnités et frais des commissions	131'870.11	140'000	128'423.52
31852	Consultations, mandats et expertises	136'221.03	108'700	143'302.85
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	37'820.60	38'000	39'355.05
3191	Taxes	69'369.75	100'000	99'650.30
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	—	100.—
3199	Frais divers	6'470.10	15'000	4'624.08
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'850.45	3'000	1'667.30
4313	Emoluments administratifs		30'689'077.95	28'769'629.50
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		87'852.—	111'475.90
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		81'715.90	95'807.11
43621	Remboursement de frais divers		4'360.80	9'139.60
43623	Remboursement des frais d'expropriations		4'466.75	3'562.50
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		27'972.20	28'403.65
708	Service de recherche et d'information statistiques	4'138'637.30	4'732'500	4'584'764.01
			-100'000	
			949'500	908'689.73
3011	Traitement du personnel	2'951'270.38	3'314'300	3'250'798.07
3016	Salaires du personnel auxiliaire	41'727.42	60'000	23'642.08
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	182'031.74	197'100	193'960.70
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'607.96	3'800	1'430.33
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	64'328.78	68'700	68'019.73
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	918.—	1'300	496.49
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	385.77	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	351'611.67	400'500	393'514.47
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'424.55	2'500	3'073.46
			3'000	

Renseignements complémentaires

- 3181 Le volume des réquisitions a encore augmenté cette année et par conséquent le courrier a suivi la même mesure. Dépassement budgétaire constaté lors du bouclage des comptes.
- 3184 Les Commissions d'estimation fiscale des immeubles et la Commission foncière, section II, prennent de nombreuses décisions. En cas d'admission de recours des propriétaires ou de leur représentant au Tribunal cantonal (CDAP) ou au Tribunal fédéral, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause.
- 31851 Frais des Commissions d'estimations fiscales des installations techniques et industrielles (CEFITI) et de la Commission foncière, section II (vente aux étrangers).
- 31852 Les prestations du secrétaire juriste de la Commission foncière, section II, avocat indépendant, sont plus complexes. Tous les frais de la Commission sont entièrement compensés par les recettes liées à la rubrique 4313.
- 3188 Déménagements du registre foncier d'Aigle à Vevey et de l'Inspectorat du registre foncier.
- 3191 Contribuables TVA pour les abonnements de consultations des registres fonciers par Internet. Le solde s'explique par une modification de la période de facturation (changement du taux TVA).
- 3199 Les charges d'expropriation correspondent aux avances de frais de procédure à charge de la Confédération, des communes et du Canton qui sont remboursées (pour les deux premières) à la rubrique 43623.
- 4313 Le marché immobilier est en plein essor tant au niveau des volumes que des émoluments. Toutefois, la diminution de ventes de logements de vacances aux étrangers se confirme.
- 4352 Commandes de plans au registre foncier.
- 4361 Remboursements ensuite d'absences du personnel pour cause de maladie, accidents ou service militaire.
- 43623 Voir 3199.
- 4528 Voir 31851. Un tiers des frais des Commissions d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (CEFITI) est supporté par les communes.
- 708 Service de recherche et d'information statistiques**
- 3011 1 ETP sur mandat du Service de l'emploi/SECO pour analyse du marché du travail (remboursé par la rubrique 708.4361)
2.5 ETP pour la statistique lausannoise au SCRIS (remboursé par la rubrique 708.4356)
- 3016 Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	34'530.02		37'800	37'149.11
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	509.51	1'300		288.67
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	5'705.40	10'000		5'547.10
			-2'500		
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'468.45	5'000		3'173.20
			-500		
3064	Frais de participation à des congrès	2'031.41	4'000		2'454.80
			200		
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	2'890.67	2'900		2'874.66
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	-235.—	—		—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	235.—	—		—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'390.50	9'000		5'790.90
			1'500		
3101	Imprimés et fournitures de bureau	104'904.35	117'500		74'619.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	2'949.78	5'000		3'042.02
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—		9'488.05
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	507.30	1'000		468.60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'650.10	4'000		576.45
3161	Loyers et fermages	4'989.60	5'000		4'971.—
3163	Locations d'objets mobiliers	10'101.41	17'000		9'354.03
3171	Frais de représentation	723.20	4'000		2'302.75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	26'890.94	30'000		22'118.70
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'561.—	3'500		4'876.05
			1'300		
31852	Consultations, mandats et expertises	20'528.70	21'800		20'360.46
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'076.65	2'000		547.20
3191	Taxes	38'103.95	43'000		41'527.85
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	3'273.19	4'000		3'097.33
3194	Prestations non matérielles	256'539.—	356'500		395'137.50
			-33'000		
3199	Frais divers	5.90	—		—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	—		63.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		59'062.65	80'200	76'191.20
4356	Facturation de services à des tiers		619'554.28	694'500	700'571.05
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		57'097.59	172'700	129'261.08
43621	Remboursement de frais divers		1'982.20	2'100	2'666.40
78	Cour des comptes	2'415'201.70		2'460'500	2'479'165.08
			19'172.97	16'000	36'925.27
3002	Rétributions des juges cantonaux	999'101.02	997'200		997'105.62
			2'000		
3011	Traitement du personnel	620'296.31	644'600		593'649.73
			-17'000		
3016	Salaires du personnel auxiliaire	93'992.70	40'000		85'916.08
			56'000		
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	98'580.30	95'100		92'404.50
			4'000		
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'942.03	3'200		6'002.98
			3'000		
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	35'650.31	34'500		33'563.39
			1'500		
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'063.03	800		2'106.41
			1'500		
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	235.56	—		—
			500		
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	53.91	—		—
			100		

Renseignements complémentaires

- 3101 Cette rubrique englobe les frais d'édition des publications du SCRIS. Il s'agit des frais d'impression pour des revues telles que l'Annuaire Statistique, la série NUMERUS, le Lausanne Déchiffré, les Communications statistiques Vaud et Lausanne ainsi que d'autres études et rapports. Le produit de ces ventes figure sous la rubrique 708.4352.
- 31852 Cette rubrique englobe notamment les frais pour des conceptions graphiques ainsi que divers mandats
- 3194 Acquisition de données statistiques. Divers contrats avec l'Office Fédéral de la Statistique pour contribuer au suréchantillonnage des enquêtes
- 4352 Dans cette rubrique figurent les recettes provenant de la vente des publications du SCRIS. En 2011, les publications suivantes ont fait l'objet de diffusion : l'Annuaire Statistique 2012, la série NUMERUS (dont 2 hors série), une communication statistique Vaud et un Lausanne déchiffrée.
- 4356 Produit des prestations du SCRIS
Dans cette rubrique figurent les recettes provenant de divers mandats du SCRIS notamment ceux découlant des convention avec la Commune de Lausanne et avec la BCV. Diverses prestations sont offertes par le SCRIS aux cantons de Neuchâtel, Tessin et Genève, dont les recettes figurent également dans ce compte.
- 4361 Remboursement d'un poste financé par le SECO (mandat du Service de l'emploi).

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	208'202.34	212'600	205'277.79
			-2'100	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	12'158.13	5'700	1'850.54
			8'000	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	14'580.72	14'700	14'276.84
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'287.74	800	1'178.79
			500	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	5'920.10	10'000	4'010.30
			-3'000	
3062	Frais de représentation et d'habillement	32'500.—	—	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	618.25	4'000	583.30
			-2'500	
3069	Frais divers pour le personnel.	—	500	61.45
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	27'594.—	80'000	53'856.65
			-51'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	114.90	2'000	331.70
			-1'500	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'506.10	12'800	13'485.35
			-1'500	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	3'139.19	8'000	1'972.95
			-3'500	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	9'375.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	1'000	161.40
3161	Loyers et fermages	105'748.90	109'000	108'956.40
3163	Locations d'objets mobiliers	9'807.45	12'500	12'166.65
3171	Frais de représentation	972.30	38'000	33'670.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	479.—	2'000	576.83
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'943.81	3'500	5'241.83
			5'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	—	1'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	120'096.—	123'000	198'481.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'617.60	4'000	2'900.40
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	—	12'400	33'548.87
43621	Remboursement de frais divers	—	3'600	3'376.40
			15'426.97	
			3'746.—	
79	Contrôle cantonal des finances	3'339'681.86	3'877'000	3'544'831.35
			7'400	
			131'854.05	134'251.50
3011	Traitement du personnel	2'358'002.75	2'437'400	2'357'688.01
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'803.89	10'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	144'513.58	142'700	137'969.29
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	112.74	700	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	51'876.04	51'200	49'511.48
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	39.69	200	—
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	305.99	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	297'035.20	305'400	298'552.72
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	22'968.93	23'900	23'085.55
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	22.03	200	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	112'990.—	120'000	113'794.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	31'166.70	40'000	31'938.35
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	81'375.—	420'000	133'952.80
			-2'500	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	54'216.15	65'000	56'864.60
			2'500	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	424.50	2'500	1'964.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'125.—	10'000	7'318.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'773.60	5'000	10'017.25

Renseignements complémentaires

3062 Transfert de la rubrique 3171

3171 Voir rubrique 3062

79 Contrôle cantonal des finances

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	5'144.75		— 5'000	10'391.25
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	684.50		2'000	382.15
3161 Loyers et fermages	60'319.45		60'200	120'901.—
3163 Locations d'objets mobiliers	3'792.30		5'000	2'805.95
3171 Frais de représentation	371.45		2'500	660.95
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	2'530.27		3'500	2'348.75
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'931.55		5'000	2'864.55
31852 Consultations, mandats et expertises	65'558.—		135'000 -7'000	174'688.80
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	248.—		2'500	1'657.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	22'842.60		20'000 9'400	803.75
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	6'507.20		7'100	4'670.—
4356 Facturation de services à des tiers		91'369.50	—	91'767.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		30'745.35	108'100	25'149.30
43621 Remboursement de frais divers		9'739.20	10'000	17'335.20

Renseignements complémentaires

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2011	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
701 Chancellerie d'Etat	10'348'728.90	777'279.56
702 Secrétariat général du DFIRE	4'598'669.69	208'359.79
703 Administration Cantonale des Impôts	352'269'629.52	5'421'977'861.71
7041 Service d'analyse et de gestion financières	508'991'023.33	437'931'753.34
706 Service du personnel de l'Etat de Vaud	19'490'515.91	2'330'186.23
707 Registre foncier	9'713'794.44	30'895'445.60
708 Service de recherche et d'information statistiques	4'138'637.30	737'696.72
78 Cour des comptes	2'415'201.70	19'172.97
79 Contrôle cantonal des finances	3'339'681.86	131'854.05
Totaux	915'305'882.65	5'895'009'609.97
Excédent des revenus sur les charges	4'979'703'727.32	
Sommes égales	5'895'009'609.97	5'895'009'609.97

Département des finances et des relations extérieures

Budget 2011		Crédits supplémentaires 2011		Comptes 2010	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10'892'300	491'700	—	—	10'896'196.23	680'427.79
6'535'500	357'100	-80'000	—	4'626'822.81	253'388.59
252'656'000	5'086'107'700	270'000	—	305'329'723.36	5'312'323'173.47
699'410'200	414'370'600	-119'385'800	—	970'132'528.51	425'338'503.12
42'240'900	1'022'000	-6'416'600	39'300	15'730'201.39	3'223'132.59
10'188'000	24'110'000	45'000	45'000	9'858'970.97	29'018'018.26
4'732'500	949'500	-100'000	—	4'584'764.01	908'689.73
2'460'500	16'000	—	—	2'479'165.08	36'925.27
3'877'000	118'100	7'400	—	3'544'831.35	134'251.50
1'032'992'900	5'527'542'700	-125'660'000	84'300	1'327'183'203.71	5'771'916'510.32
4'494'549'800		125'744'300		4'444'733'306.61	
5'527'542'700	5'527'542'700	84'300	84'300	5'771'916'510.32	5'771'916'510.32

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
8	Ordre judiciaire vaudois	134'881'349.96	138'869'600 1'027'700 70'544'100 905'000	173'626'119.85 105'970'294.54
81	Ordre judiciaire vaudois	134'881'349.96	138'869'600 1'027'700 70'544'100 905'000	173'626'119.85 105'970'294.54
3002	Rétributions des juges cantonaux	9'097'503.69	9'222'400	7'482'286.77
3011	Traitement du personnel	68'072'501.89	70'837'700	74'982'358.05
3014	Indemnités	3'676'525.24	-2'078'800 4'254'200	4'693'626.34
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'305'339.45	1'064'400	2'095'900.09
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	4'785'520.48	300'000 4'758'200	4'922'568.51
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	275'247.78	88'500 298'000	347'637.38
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'695'162.10	1'683'300	1'730'862.04
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	97'005.23	34'200 126'900	118'781.88
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	11'727.21	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	2'121.43	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	9'028'510.77	9'151'600	9'371'480.14
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	201'701.19	289'000	289'866.85
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	868'107.07	892'000	922'927.80
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	27'608.57	34'100	34'776.46
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	490'733.12	627'500	543'103.75
3062	Frais de représentation et d'habillement	288'995.24	318'800	237'997.59
3063	Frais de repas et d'hôtel	37'027.40	56'100	42'550.40
3064	Frais de participation à des congrès	6'391.70	15'000	10'874.50

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département	56'461'878.55	68'325'500
81	Ordre judiciaire vaudois		
3011	Le budget ne prévoyait aucun montant pour le rattrapage DECFO 2011, qui a pu être financé sans demander de crédit supplémentaire. Dans la procédure budgétaire, les nouveaux postes attribués à l'Ordre judiciaire dans le cadre du projet Codex avaient été évalués à un niveau élevé. Crédits supplémentaires: compensations de divers crédits supplémentaires liés aux rubriques 81.3016 (CHF 300'000.-), 81.3071 (CHF 46'200.-), 81.31111 (CHF 77'600.-), 81.3163 (CHF 250'000.-), 81.31854 (CHF 1'000'000.-) et 81.31859 (CHF 405'000.-).		
3014	1. Greffe du Tribunal cantonal (juges suppléants, assesseurs à la Cour des assurances sociales et à la Cour de droit administratif et public)	562'401.41	720'000
	2. Tribunaux d'arrondissement (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	1'662'295.64	1'965'100
	3. Tribunal des mineurs (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	61'038.06	198'600
	4. Tribunal des baux (greffiers ad hoc et assesseurs)	152'952.95	142'000
	5. Justices de paix (greffiers ad hoc et assesseurs)	1'226'437.18	1'183'000
	6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	11'400.—	45'500
		3'676'525.24	4'254'200
3016	Magistrats ad hoc avec missions particulières, personnel auxiliaire et interprètes. Crédit supplémentaire de CHF 300'000.- afin d'assumer des frais d'interprètes plus élevés que prévu dans les affaires (Compensation sur rubrique 81.3011).		
3031	Crédit supplémentaire rendu nécessaire par l'augmentation des taux de cotisation AVS et AC, prévus à 5.05% et 1.0% dans le budget, les taux effectifs étant passés à 5.15% et 1.1% dès le 01.01.2011. La compensation s'est effectuée sur la provision centralisée au SPEV prévue à cet effet, sur la rubrique 706.3031.		
3035	Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales. Crédit supplémentaire lié à l'augmentation du taux de cotisation, passé de 2.1% des salaires AVS lors de l'élaboration budgétaire à 2.2% dès le 1er janvier 2011. La compensation est comptabilisée sur la provision constituée à cet égard au SPEV, rubrique 706.3031.		
30391	Nouveau compte non prévu au budget, créé en octobre 2011 afin de comptabiliser la part patronale des cotisations au régime des prestations complémentaires pour familles, pour le personnel salarié.		
30394	Nouveau compte non prévu au budget, créé en octobre 2011 afin de comptabiliser la part patronale des cotisations au régime des prestations complémentaires pour familles, pour le personnel auxiliaire.		
3061	Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés pour les détenteurs de l'autorisation correspondante.		
3062	Indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.		
3063	En relation avec les déplacements professionnels (3061).		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	34'186.67	32'200 2'000	32'856.—
3069	Frais divers pour le personnel	487.75	3'000	—
3071	Pensions de retraite	2'138'830.20	2'092'700 46'200	2'187'534.45
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	242'402.75	341'500 -8'500	402'534.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	33'288.—	39'500	36'268.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	604'807.61	680'300	695'789.74
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	330'382.40	346'200	669'315.95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	76'527.05	— 77'600	220'057.10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	23'326.75	46'000	40'586.94
3161	Loyers et fermages	7'630'217.60	8'046'900	8'014'214.20
3163	Locations d'objets mobiliers	432'274.92	321'300 250'000	409'835.37
3171	Frais de représentation	15'599.50	56'000	42'745.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	7'640'462.62	7'611'700 900'000	7'040'330.80
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	101'310.96	122'200	123'853.80
3183	Frais bancaires	2'793.99	4'000	1'903.67
3184	Frais de contentieux et de poursuites	9'714.85	24'400	11'259.30
31851	Indemnités et frais des commissions	87'317.30	160'000	108'566.05
31852	Consultations, mandats et expertises	42'717.50	60'000	23'051.70

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

3065	Crédit supplémentaire rendu nécessaire pour faire face à un nombre d'apprentis légèrement plus élevé que prévu (Compensation sur 81.3091).		
3071	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves. Crédit supplémentaire rendu nécessaire par l'évolution des charges (Compensation sur rubrique 81.3011).		
3091	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et à l'attestation des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées). Certaines formations Codex prévues au budget ont pu être réalisées à l'aide de moyens internes, diminuant ainsi les coûts. De plus les formations prévues dans le cadre de l'introduction du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant (PAE, réforme des tutelles) n'ont pas eu lieu en 2011, l'entrée en vigueur de la loi ayant été reportée au 1er janvier 2013. Compensation de crédits supplémentaires liés aux rubriques 81.3065 (CHF 2'000.-) et 81.31856 (CHF 6'500.-).		
3101	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures.		
		Comptes 2011	Budget 2011
3102	01. Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèque des offices.	148'357.—	126'500
	02. Frais d'annonces (affaires)	182'025.40	219'700
		330'382.40	346'200
31111	Moratoire selon décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2010. Crédit supplémentaire rendu nécessaire pour remplacer des meubles défectueux (Compensation sur rubrique 81.3011).		
31511	Réparation du mobilier ancien et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs.		
3161	Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires. La sous-consommation du budget s'explique d'une part par l'achat par l'Etat du bâtiment abritant l'Office des poursuites à Morges, et d'autre part par le retard pris dans la mise à disposition de locaux d'archives et de vente, dont la location n'a pas pu se concrétiser en 2011.		
3163	Locations de photocopieuses et d'appareils multi-fonctions (selon contrats CADEV). Remplacement progressif de nombreuses imprimantes, conduisant à une augmentation des coûts sur cette rubrique (Compensation du crédit supplémentaire sur la rubrique 81.3011).		
3171	Relations entre autorités et manifestations officielles.		
3181	01. Frais de port	7'484'585.49	7'378'000
	02. Frais de CCP	155'877.13	233'700
	Crédit supplémentaire lié à l'augmentation tarifaire de La Poste pour l'expédition des actes de poursuites, qui dès le 01.04.2011 est passée de CHF 5.- à 8.- (environ 400'000 poursuites annuelles). Ce crédit supplémentaire a été compensé sur la rubrique 81.4313.		
		7'640'462.62	7'611'700
			900'000
31821	Concerne les communications effectuées et le réseau informatique (non CCT), ainsi que les participations aux frais des "Blackberry".		
3183	Frais liés à l'encaissement au moyen de cartes bancaires.		
31851	Honoraires des experts aux examens d'avocat, d'agent d'affaires breveté et de brevet de préposé des offices des poursuites et faillites et indemnités aux membres de la chambre des avocats et de l'organe de conciliation LPers. Pas de sessions d'examen de brevet de préposé en 2011.		
31852	Mandat de conseil et d'appui.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31853 Indemnités aux témoins	51'969.45		69'500	57'956.60
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	3'615'756.47		2'673'000 1'000'000	8'526'155.28
31855 Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	4'758'608.53		5'565'300	5'694'184.73
31856 Frais d'escorte et de transport de police	5'078.40		3'000 6'500	4'267.65
31858 Frais de détention et note de geôle	4'550'239.56		4'397'300	4'796'022.77
31859 Frais divers des instances judiciaires	492'179.55		374'400 405'000	416'186.05
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	452.—		1'000	452.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	65'137.95		125'000	118'279.35
3189 Frais de surveillance	15'447.75		57'000	16'554.70
3191 Taxes	28'198.10		26'500 5'000	26'286.65
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	26'759.55		30'500	14'977.05
3199 Frais divers	17'429.15		25'000	27'925.08
3301 Amortissements des créances et débiteurs	17'469.27		57'000	22'890'145.79

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
31853 Témoins à la charge de l'Etat ou de l'assistance judiciaire.		
31854 Crédit supplémentaire rendu nécessaire par l'évolution des dépenses strictement liées au traitement des affaires judiciaires (Compensation sur la rubrique 81.3011).		
1. Expertises prises en charge par l'assistance judiciaire	614'724.76	400'000
2. Expertises et notes de police à la charge de l'Etat :		
2.1. Tribunal cantonal	507'927.95	420'000
2.2. Tribunaux d'arrondissement	333'267.70	410'000
2.3. Tribunal des mineurs	512'697.16	250'000
2.4. Tribunal des baux	12'800.25	3'000
2.5. Justices de paix	1'547'288.85	1'070'000
2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	87'049.80	120'000
	3'615'756.47	2'673'000
		1'000'000
31855 Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement. L'introduction du Code de procédure pénale suisse avait conduit à l'indemnisation exceptionnelle des avocats relevés de leur mandat en 2010, ce qui a conduit à une réduction des coûts en 2011.		
31856 Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux. Crédit supplémentaire compensé sur la rubrique 81.3091.		
31858 Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire et frais de détention des mineurs. Le dépassement n'était pas prévisible à la fin de l'année 2011.		
1. Tribunaux d'arrondissement	201'336.45	180'000
2. Tribunal des mineurs		
2.1. Centre communal de Valmont	1'674'352.55	1'400'000
2.2. Diverses institutions privées	2'381'646.56	2'267'300
2.3. Frais de détention après jugement	107'278.25	300'000
2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de travail d'intérêt général	185'625.75	250'000
	4'550'239.56	4'397'300
31859 Frais engendrés par la gestion des affaires et dépens à la charge de l'Etat. Crédit supplémentaire rendu nécessaire par cinq affaires en responsabilité de l'Etat (Compensation sur la rubrique 81.3011).		
3187 Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs.		
3188 Frais de déménagements, élimination d'archives et du papier confidentiel. En 2011, certains déménagements prévus dans le cadre de la réorganisation des offices des poursuites et des faillites n'ont pu avoir lieu, les projets de travaux de transformation des locaux ayant pris du retard.		
3189 Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention. Le budget prévoyait la mise en oeuvre d'un transport de fonds par entreprise spécialisée pour certains offices de poursuites. Cette mise en oeuvre n'a été opérationnelle qu'en fin d'année 2011.		
3191 TVA due pour les attestations établies par le Registre du commerce. Crédit supplémentaire rendu nécessaire par l'augmentation des prestations du Registre du commerce soumises à TVA (Compensation sur la rubrique 81.4313).		
3193 Conférences de diverses autorités notamment au niveau fédéral. Dès 2011, participation de la bibliothèque du Tribunal cantonal au Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).		
3301 Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolvable. Dès 2011, l'amortissement des notes des frais pénaux est comptabilisé directement au secteur de recouvrement du SJL (l'amortissement de ces notes de frais représentait la part la plus importante des amortissements).		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	1'813'836.25		1'820'000	1'988'610.58
3909 Imputations internes diverses	8'410.—		28'000	1'159'813.80
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'880.—	17'900	17'880.—
4291 Autres revenus		417.40	—	—
4313 Emoluments administratifs		54'894'144.89	46'158'000	52'706'128.74
			905'000	
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		1'629'566.53	1'976'200	1'997'644.25
43621 Remboursement de frais divers		171'046.94	133'000	186'026.28
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires . . .		20'302'415.65	20'855'000	51'062'615.27
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		1'404'000.—	1'404'000	—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

	Comptes 2011	Budget 2011
3665 1. Rémunération des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents	1'804'608.40	1'805'000
2. Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs	9'227.85	15'000
	1'813'836.25	1'820'000
3909 Frais d'intervention de la Police cantonale (c.f. 105.4909).		
4271 Loyers d'appartement de fonction		
4291 Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal.		
4313 1. Emoluments poursuites	46'870'498.28	38'800'000
2. Emoluments faillites	3'270'288.43	3'018'000
3. Emoluments du registre du commerce	4'753'358.18	4'340'000
Emoluments de poursuites en hausse en raison d'une augmentation du nombre de réquisitions de poursuites déposées et de l'efficacité supérieure en terme de facturation de la nouvelle application de gestion des poursuites. Compensation de crédits supplémentaires sur les rubriques 81.3181 (CHF 900'000.-) et 81.3191 (CHF 5'000.-).		
	54'894'144.89	46'158'000
		905'000
4361 Remboursement de traitement, charges sociales et participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle selon listage du SPEV. Le budget 2011 était un peu trop optimiste pour les indemnités versées aux employeurs au titre des APG, AllMat et autres assurances accidents.		
43621 Photocopies et places de parc louées aux collaborateurs.		
43622 1. Secrétariat général: arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	117'080.90	140'000
2. Tribunal cantonal: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	4'044'657.93	4'700'000
3. Tribunaux d'arrondissement: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	5'975'185.24	6'200'000
4. Tribunal des mineurs: amendes	142'763.98	100'000
5. Tribunal des baux: coupons	452'484.89	400'000
6. Justice de paix: émoluments	9'558'008.96	9'315'000
7. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	12'233.75	—
Par rapport aux exercices précédents, on notera que les émoluments de la chaîne pénale ne sont plus comptabilisés à l'OJV mais au SJL.		
	20'302'415.65	20'855'000
4801 Prélèvement sur le Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.		

Ordre judiciaire vaudois

8		Comptes 2011	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
81	Ordre judiciaire vaudois	134'881'349.96	78'419'471.41
	Totaux	134'881'349.96	78'419'471.41
	Excédent des charges sur les revenus		56'461'878.55
	Sommes égales	134'881'349.96	134'881'349.96

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
9	Secrétariat général du Grand Conseil	6'675'662.59	23'387.51	7'555'500 22'000	6'584'050.26 19'219.72
91	Secrétariat général du Grand Conseil	6'675'662.59	23'387.51	7'555'500 22'000	6'584'050.26 19'219.72
3003	Indemnités des députés du Grand Conseil	4'137'673.13		4'542'900 10'000	4'190'566.70
3011	Traitement du personnel	1'540'518.19		1'565'000	1'409'407.60
3016	Salaires du personnel auxiliaire	79'752.94		57'000 35'000	27'789.02
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	339'465.15		384'000	316'363.88
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	4'454.39		2'000 4'000	1'079.20
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	33'829.63		31'000	29'597.41
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'567.90		1'200 1'000	384.35
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	210.30		—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	9.56		—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	179'614.57		183'500	164'337.55
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	7'590.59		1'500 8'000	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	17'865.21		17'500	16'345.63
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	750.32		1'000	107.11
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'816.60		4'000	4'680.35
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'300.—		3'300	3'300.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'147.50		4'000	4'879.65
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	400.—		— 500	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'250.—		18'000	10'000.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	14'586.30		17'000	10'819.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'223.35		7'000	3'578.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	48'387.35		298'400 -50'000	58'820.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	103.—		2'000	1'605.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	309.—		— 300	6'591.05
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	—		—	58'104.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	54'276.60		95'000	54'585.15
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	2'952.80		2'500 2'500	4'264.35
3163	Locations d'objets mobiliers	12'251.75		20'000	12'129.70
3171	Frais de représentation	4'343.70		55'000 -14'800	24'668.10
3173	Frais d'organisation de congrès	30'050.60		40'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	15'919.59		30'000	19'153.54
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'038.40		8'000	4'996.34
31822	Frais de télécommunications	—		2'300	—
31852	Consultations, mandats et expertises	104'556.40		145'000	135'475.05
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'458.40		— 3'500	1'255.—
3189	Frais de surveillance	—		2'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	8'528.87		11'000	9'067.23
3199	Frais divers	460.50		4'400	100.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—		8'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	22'787.51	13'000	18'619.72

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires

		Comptes 2011	Budget 2011
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département	6'652'275.08	7'533'500
91	Secrétariat général du Grand Conseil		
3003	01. Jetons de présence séances plénières	2'253'710.—	2'505'300
	02. Jetons de présence commissions	1'354'317.18	1'540'600
	03. Indemnités de formation	—	50'000
	04. Groupes politiques	325'000.—	325'000
	05. Frais de commissions	20'646.45	27'000
	06. Frais du Bureau du Grand Conseil	6'272.70	8'000
	07. Frais réception présidence. Dépassement budgétaire CHF 82'200.-. Frais liés à la réception de la présidence en raison du report de la manifestation suite au décès de M. le Conseiller d'Etat J.-C. Mermoud	114'227.65	32'000
	08. Frais informatiques députés. Dépassement budgétaire de CHF 11'000.-. Succès du recours à la transmission électronique des documents parlementaires aux députés, lesquels bénéficient d'une indemnité correspondante.	56'115.—	45'000
	09. Assemblée parlementaire de la Francophonie	7'384.15	10'000
		4'137'673.13	4'542'900 10'000
3035	Dépassement budgétaire de CHF 2'800.-. Rattrapage d'allocations non versées en 2010, et nouvelles allocations versées à nouveau collaborateur engagé au mois d'octobre 2011.	33'829.63	31'000
		33'829.63	31'000
3061	Dépassement budgétaire de CHF 800.-. Frais de déplacements supplémentaires des collaborateurs du Secrétariat général du Grand Conseil pour des rencontres ou manifestations officielles.	4'816.60	4'000
		4'816.60	4'000

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
43621 Remboursement de frais divers		600.—	1'000	600.—

Renseignements complémentaires

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Comptes 2011	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
91	Secrétariat général du Grand Conseil	6'675'662.59	23'387.51
	Totaux	6'675'662.59	23'387.51
	Excédent des charges sur les revenus		6'652'275.08
	Sommes égales	6'675'662.59	6'675'662.59

Résumé du compte général

Départements	Comptes 2011	
	Charges	Revenus
DSE	444'629'035.66	427'557'474.52
DFJC	2'559'369'958.07	447'362'128.72
DINT	291'934'527.30	67'460'425.63
DSAS	2'619'881'175.62	914'074'921.20
DEC	613'189'570.68	444'920'787.91
DINF	495'492'865.21	149'587'691.13
DFIRE	915'305'882.65	5'895'009'609.97
OJV	134'881'349.96	78'419'471.41
SGC	6'675'662.59	23'387.51
Totaux	8'081'360'027.74	8'424'415'898.—
Excédent des revenus sur les charges	343'055'870.26	
Excédent des charges sur les revenus		
Sommes égales	8'424'415'898.—	8'424'415'898.—

pour l'année 2011

Budget 2011		Crédits supplémentaires 2011		Comptes 2010	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
368'954'500	424'104'700	97'617'000	-34'400	361'115'492.53	438'504'482.47
2'534'444'600	441'623'700	18'931'200	7'350'300	2'483'216'020.61	507'119'045.53
296'358'200	69'967'000	6'187'500	1'137'400	230'452'895.46	47'491'458.43
2'581'167'500	904'778'100	69'163'600	26'059'900	2'485'850'298.32	922'486'173.18
568'642'800	445'367'800	11'194'700	6'635'500	545'356'870.36	466'186'405.81
493'777'200	141'220'300	7'433'700	3'020'800	500'039'034.98	155'368'493.88
1'032'992'900	5'527'542'700	-125'660'000	84'300	1'327'183'203.71	5'771'916'510.32
138'869'600	70'544'100	1'027'700	905'000	173'626'119.85	105'970'294.54
7'555'500	22'000	—	—	6'584'050.26	19'219.72
8'022'762'800	8'025'170'400	85'895'400	45'158'800	8'113'423'986.08	8'415'062'083.88
2'407'600			40'736'600	301'638'097.80	
8'025'170'400	8'025'170'400	85'895'400	85'895'400	8'415'062'083.88	8'415'062'083.88

Résumé des crédits supplémentaires octroyés en 2011 par département (en CHF)

Département	+ Charges	- Charges	Charges nettes	+ Revenus	- Revenus	Revenus nets	Total Net	Nombre de crédits supplémentaires		
								Chef département	Conseil d'Etat	COFIN
1. DSE	106'980'200	-9'363'200	97'617'000	3'598'400	-3'632'800	-34'400	97'651'400	17	38	2
2. DFJC	29'220'900	-10'289'700	18'931'200	7'350'300	0	7'350'300	11'580'900	4	27	5
3. DINT	9'138'500	-2'951'000	6'187'500	1'137'400	0	1'137'400	5'050'100	12	13	4
4. DSAS	88'821'200	-19'657'600	69'163'600	29'311'900	-3'252'000	26'059'900	43'103'700	2	9	8
5. DEC	12'356'100	-1'161'400	11'194'700	6'635'500	0	6'635'500	4'559'200	9	18	3
6. DINF	13'579'800	-6'146'100	7'433'700	3'380'800	-360'000	3'020'800	4'412'900	3	39	2
7. DFIRE	831'500	-126'491'500	-125'660'000	84'300	0	84'300	-125'744'300	15	14	0
81. OJV	3'115'000	-2'087'300	1'027'700	905'000	0	905'000	122'700	1	11	0
91. SGC	64'800	-64'800	0	0	0	0	0	0	1	0
Chef département	379'700	-379'700	0	0	0	0	0			
Conseil d'Etat	32'277'900	-22'281'800	9'996'100	10'346'400	-362'000	9'984'400	11'700	63	170	24
COFIN	231'450'400	-155'551'100	75'899'300	42'057'200	-6'882'800	35'174'400	40'724'900			
TOTAL ETAT DE VAUD	264'108'000	-178'212'600	85'895'400	52'403'600	-7'244'800	45'158'800	40'736'600		257	

Ce document présente les effets bruts et nets de demandes de crédits supplémentaires sollicités par les services en 2011.

Les 257 crédits supplémentaires validés par les différentes instances ont impliqué **CHF 264.1 mios** d'augmentation des charges brutes. Les demandes de crédits supplémentaires développant des charges brutes supérieures à CHF 100'000 sont présentées aux pages suivantes. Ces coûts supplémentaires ont été compensés, d'une part par **CHF 178.2 mios** de réductions de charges, ainsi que par des augmentations de revenus nets de **CHF 45.2 mios**, d'autre part.

L'effet net supplémentaire des demandes de crédits supplémentaires 2011 s'élevé dès lors à **CHF 40.7 mios**. Il est à mettre principalement en relation avec les coûts inhérents à la couverture des frais supplémentaires liés à l'octroi du RI au DSAS (CHF 22.9 mios), à l'entrée en vigueur différée du nouveau régime de financement des soins impliquant pour l'Etat une charge au titre du financement résiduel des soins au DSAS (CHF 4.8 mios), à la hausse des indemnités aux avocats d'office et d'assistance judiciaire au DINT (CHF 4.7 mios) et au financement des temps de communication CSB dans les EMS suite au conflit avec les assureurs au DSAS (CHF 3.9 mios).

Crédits supplémentaires 2011 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+ charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	+ Charges (brutes)	%
1	Adaptation des budgets aux effectifs réels de l'Académie de police 2011	CE	DSE	105	09.03.2011	239'500			239'500	
2	Formation des assistants de sécurité publique, 1ère session 2011	CE	DSE	105	11.05.2011	195'000			195'000	
3	Formation des assistants de sécurité publique, 2ème session 2011	CE	DSE	105	17.08.2011	131'400			131'400	
4	Personnel d'encadrement à l'Académie de Police	CE	DSE	105	09.11.2011	200'000			200'000	
5	Achat de mobilier pour la centrale d'engagement, salles d'auditions et renouvellements urgents	CE	DSE	105	09.11.2011	143'300			143'300	
6	Augmentation des cotisations sociales	CE	DSE	105	23.11.2011	334'100			334'100	
7	Dépenses relatives à l'achat de matériel et au paiement d'une entreprise de sécurité pour la garde de la résidence de l'Ambassadeur US à Mies	CE	DSE	105/63	29.06.2011	639'800	7'000		646'800	
8	Charges supplémentaires liées à l'augmentation du volume global des affaires	CE	DSE	107	23.11.2011	458'600			458'600	
9	Paiement des charges 2011 du CLE par le SCAV, SEVEN, SESA	CE	DSE	111/113/114	21.09.2011	56'000	65'600	120'000	241'600	
10	Transférer les subventions cantonales pour des projets biodiversités en faveur des forêts cantonales	CE	DSE	112	11.05.2011	180'000			180'000	
11	Recours à des mandats extérieurs d'appuis et de renforts	CE	DSE	112	17.08.2011	170'000			170'000	
12	Transfert d'une partie de la dotation des subventions des communes aux privés relative aux conventions-programmes forestières	COFIN	DSE	112	23.11.2011	2'060'000			2'060'000	
13	Financement des travaux découlant de la convention-programme "Nature et Paysage"	CE	DSE	112	30.11.2011	250'000			250'000	
14	Renouvellement des appareils de mesure mobiles pour la protection de l'air	CE	DSE	113	29.06.2011	217'000			217'000	
15	Assainissement du bruit ferroviaire sur les bâtiments existants	CE	DSE	113	09.11.2011	400'000			400'000	
16	Attribution au fonds pour l'énergie du SEVEN	COFIN	DSE	113	11.01.2012	100'000'000			100'000'000	
17	Ajustements relatifs aux charges sociales	COFIN	DFJC	222	23.11.2011	2'000'000			2'000'000	
18	Adaptation des frais de télécommunications	CE	DFJC	222	30.11.2011	325'600			325'600	
19	Adaptation des charges d'entretien d'équipements informatiques	CE	DFJC	222	30.11.2011	600'000			600'000	
20	Subvention cantonale pour la construction d'un bâtiment destiné à la formation professionnelle (projet d'extension de l'Ecole de la construction à Tolochenaz)	CE	DFJC	231	11.01.2012	890'000			890'000	

Crédits supplémentaires 2011 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+ charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	+ Charges (brutes)	%
21	Réaménagements des locaux du bâtiment de l'EPSIC	CE	DFJC	232/64	29.06.2011	100'000	105'000		205'000	
22	Adaptation et location des locaux dans le bâtiment Sévelin 20 pour la période de juillet 2011 à juillet 2012	CE	DFJC	232/63/64	29.06.2011	64'100	5'000	105'000	174'100	
23	ECAL : Dépenses supplémentaires liées à l'augmentation de la capacité de stockage informatique	CE	DFJC	252	17.08.2011	124'000			124'000	
24	HECV/Santé : Dépenses supplémentaires liées à des ajustements budgétaires de l'Ecole au niveau des ressources humaines	CE	DFJC	252	17.08.2011	154'600			154'600	
25	ECAL : Ajustements budgétaires liés à la gestion de l'école	CE	DFJC	252	05.10.2011	387'600			387'600	
26	HEIG VD : ajustements budgétaires liés aux locaux	CE	DFJC	252	12.10.2011	138'000			138'000	
27	HEIG VD : ajustements budgétaires liés à la mise en place du Master commun HES-SO MSE (Master of Science in Engineering)	CE	DFJC	252	02.11.2011	993'000			993'000	
28	HEIG-VD : ajustements budgétaires liés à la mise en œuvre du Master MIT	CE	DFJC	252	16.11.2011	448'300			448'300	
29	ECAL : Ajustements budgétaires liés à la gestion de l'école	CE	DFJC	252	23.11.2011	220'000			220'000	
30	Effets de l'augmentation des effectifs des étudiants aux rentrées académiques 2010-2011 et 2011-2012	COFIN	DFJC	252	19.12.2011	2'147'900			2'147'900	
31	HEIG VD : ajustements budgétaires au niveau du personnel et de l'équipement	CE	DFJC	252/64	21.09.2011	800'000	70'000		870'000	
32	Régularisation de collaborateurs auxiliaires de durée indéterminée assumant des tâches pérennes	CE	DFJC	27	08.06.2011	353'000			353'000	
33	Réallocations budgétaires internes et dépôt du Fonds Chaplin - part 2011	CE	DFJC	27	23.11.2011	280'000			280'000	
34	Aide exceptionnelle et urgente en faveur du Théâtre de Vidy	CE	DFJC	27	25.01.2012	250'000			250'000	
35	Transfert des charge et revenus des garderies du BEFH (DSE) au SPJ (DFJC)	COFIN	DFJC	281	01.06.2011	4'732'200			4'732'200	
36	Frais de déménagement des entités du SPJ du BAP à Longemalle 1	CE	DFJC	281	23.11.2011	117'000			117'000	
37	Loyers et frais d'exploitation des nouveaux locaux du SPJ à Longemalle	CE	DFJC	281	23.11.2011	275'700			275'700	
38	Financement du personnel auxiliaire et des frais de contentieux et de poursuites	CE	DFJC	281	30.11.2011	287'800			287'800	

Crédits supplémentaires 2011 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+ charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	+ Charges (brutes)	%
39	Préfinancement 2011 pour crèches et garderies : attribution au Fonds de la protection de la jeunesse	COFIN	DFJC	281	30.11.2011	10'000'000			10'000'000	
40	Achat de mobilier dans le cadre du déménagement du SESAF à la rue Cité-Devant 11-14	CE	DFJC	29	09.11.2011	120'000			120'000	
41	Prestations de logopédie pour les enfants de 0 à 20 ans	COFIN	DFJC	29	30.11.2011	3'235'500			3'235'500	
42	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire - Frais de poursuite - Frais de port	COFIN	DINT	303	23.11.2011	4'880'000			4'880'000	
43	Aide aux victimes d'infractions	COFIN	DINT	303	30.11.2011	150'000			150'000	
44	Déménagement ASF dans nouveaux locaux (av. de Tivoli 2)	CE	DINT	304/64	06.04.2011	142'600	2'19'200		361'800	
45	Frais de détention et de geôle	CE	DINT	308	23.11.2011	700'000			700'000	
46	Attribution complémentaire au fonds de lutte contre les toxicomanies	CE	DINT	308	23.11.2011	500'000			500'000	
47	Poursuite des mandats liés aux réformes et affaires en cours	CE	DINT	308	30.11.2011	195'000			195'000	
48	Salaires du personnel auxiliaire	COFIN	DINT	308	30.11.2011	1'034'500			1'034'500	
49	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police	COFIN	DINT	310	23.11.2011	1'200'000			1'200'000	
50	Dépassement budgétaire dû aux subsides partiels et au contentieux	COFIN	DSAS	4221	23.11.2011	6'500'000			6'500'000	
51	Entrée en vigueur différée du nouveau régime de financement des soins	COFIN	DSAS	4222/4223/483	30.11.2011	300'000	11'600'000	4'500'000	16'400'000	
52	Conflit avec les assureurs concernant le financement le CSB	COFIN	DSAS	4223/483	07.12.2011	4'820'000	1'480'000		6'300'000	
53	Décompte définitif des cantons au titre des allocations familiales dans l'agriculture pour 2010	COFIN	DSAS	4226	30.11.2011	456'000			456'000	
54	Transfert de 1.6 ETP du SG-DSAS au SPAS	CE	DSAS	43	11.05.2011	173'700			173'700	
55	Couverture des frais supplémentaires liés à l'octroi du RJ par les autorités d'application	COFIN	DSAS	43	28.09.2011	45'800'000			45'800'000	
56	Renforcement du personnel auxiliaire pour le CSIR et appuis divers	CE	DSAS	43	07.12.2011	599'400			599'400	
57	Frais de déménagement et d'acquisition de mobilier pour le SSP	CE	DSAS	481	24.08.2011	260'000			260'000	
58	Remplacement des postes vacants et des collaborateurs en arrêt maladie de longue durée par du personnel auxiliaire	CE	DSAS	481	30.11.2011	172'000			172'000	
59	Financement du rattachage DECFO 2010	COFIN	DSAS	482	07.12.2011	2'820'600			2'820'600	
60	Charges supplémentaires relatives à l'augmentation des cotisation APG/AC/AF	COFIN	DSAS	482	07.12.2011	5'774'200			5'774'200	

Crédits supplémentaires 2011 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+ charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	+ Charges (brutes)	%
61	Participation de l'Etat au résultat de la CEESV	COFIN	DSAS	482	07.12.2011	2'806'900			2'806'900	
62	Programme Alzheimer, centres de la mémoire	CE	DSAS	483	18.05.2011	500'000			500'000	
63	Augmentation des indemnités journalières de 400 à 520 pour les assurés domiciliés VD pour la période du 1.1.2011 au 31.3.2011	COFIN	DEC	52	09.11.2011	1'750'200			1'750'200	
64	Préfinancements 2011 : Thématique No 6 - Formation professionnelle – dotation au Fonds cantonal de lutte contre le chômage	COFIN	DEC	52	19.12.2011	5'000'000			5'000'000	
65	Réalisation d'un projet pilote relatif à de nouvelles contributions à la qualité du paysage dans la Plaine de l'Orbe - Financement frais d'étude	CE	DEC	54	05.10.2011	100'000			100'000	
66	Engagement momentané de chargés de cours pour l'enseignement à Agrilogie	CE	DEC	54	16.11.2011	193'000			193'000	
67	Couverture des besoins supplémentaires en lien avec l'application de l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE) et les mesures agroécologiques cantonales	CE	DEC	54	23.11.2011	738'000			738'000	
68	Couverture des charges liées à la mise en vigueur du Règlement du 23.09.2010 sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission des Premiers grands crûs et aux frais des commissions d'experts aux examens professionnels en agriculture	CE	DEC	54	23.11.2011	165'000			165'000	
69	Augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence	COFIN	DEC	306	16.11.2011	4'000'000			4'000'000	
70	Transformation et aménagements des locaux du SPOP	CE	DEC	306/64	14.09.2011	111'000	221'000		332'000	
71	Dégâts dus aux forces de la nature, diminution des travaux en attente de mise en conformité et des risques potentiels liés	CE	DINF	62	01.06.2011	396'000			396'000	
72	Routes nationales - Réalisation de travaux pour la Confédération dans le cadre de la RPT	CE	DINF	62	05.10.2011	930'000			930'000	
73	Agenda 21 : bulletins de communication interne ; cours Eco-Drive et travaux d'aménagement des locaux du SR	CE	DINF	62/64	17.08.2011	232'000	38'000		270'000	
74	Ressources externes "LSE" supplémentaires	CE	DINF	63	18.05.2011	700'000			700'000	
75	Maintenance des licences du progiciel SAP et coûts d'exploitation (renouvellement du SI Finances)	COFIN	DINF	63	28.09.2011	1'110'400			1'110'400	
76	Ressources externes "LSE" supplémentaires	CE	DINF	63	05.10.2011	300'000			300'000	
77	Réajustement du budget de fonctionnement 2011	CE	DINF	63	09.11.2011	146'200			146'200	

Crédits supplémentaires 2011 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+ charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	+ Charges (brutes)	%
78	Réalisation du projet Gestion des recouvrements des contentieux	CE	DINF	63	16.11.2011	220'000			220'000	
79	Mise en œuvre de CODEX 2010, adaptations informatiques 2011 2ème phase	CE	DINF	63	07.12.2011	275'600			275'600	
80	Développements sur l'application "Statistique Trimestrielle de la Construction" et modernisation de l'outil statistique "Microstrategy"	CE	DINF	63	19.12.2011	100'000			100'000	
81	Transformation des locaux de la division d'attente de la prison de Bochuz	CE	DINF	64	22.06.2011	985'000			985'000	
82	Financement des mandats nécessaires à la réalisation de chantiers archéologiques et aux travaux en relation avec la sauvegarde du patrimoine bâti	CE	DINF	64	17.08.2011	582'100			582'100	
83	Transfert des budgets relatifs au salaire d'un poste d'architecte de la DGEF au SIPAL	CE	DINF	64	17.08.2011	148'600			148'600	
84	Transfert des budgets relatifs aux salaires des postes des agent-e-s de propreté et d'hygiènes suite à la centralisation au SIPAL	CE	DINF	64	17.08.2011	182'300			182'300	
85	Financement du remplacement des agents d'hygiène et de propreté par des entreprises spécialisées dans le nettoyage régulier des surfaces	CE	DINF	64	24.08.2011	531'900			531'900	
86	Financement de personnel auxiliaire nécessaire à l'aboutissement de tâches en cours	CE	DINF	64	02.11.2011	204'800			204'800	
87	Régularisation de diverses rubriques	CE	DINF	64	16.11.2011	140'000			140'000	
88	Régularisation de diverses rubriques	CE	DINF	64	23.11.2011	168'700			168'700	
89	Augmentation des budgets liée aux diverses formes d'énergies	COFIN	DINF	64	23.11.2011	1'292'000			1'292'000	
90	Mise à niveau des budgets relatifs aux acquisitions et aux ventes CADEV	CE	DINF	64	30.11.2011	950'000			950'000	
91	Financement des coûts relatifs à l'intégration des agents de propreté et d'hygiène dans l'échelle des traitements DECFO	CE	DINF	64	19.12.2011	434'800			434'800	
92	Financement des mandats nécessaires à l'entretien du théâtre romain d'Avenches	CE	DINF	64	19.12.2011	980'000			980'000	
93	Projets Axes forts du PALM, études d'optimisation de la variante m3	CE	DINF	66	07.12.2011	350'000			350'000	
94	Frais d'imprimés dus à la facturation des prestations de la CADEV selon la recommandation du CCF	CE	DFIRE	703	09.11.2011	300'000			300'000	
95	Changement de taux des primes SUVA : transfert de charges du SFFN au SPEV	CE	DFIRE	706/112	17.08.2011	122'700	400		123'100	

Crédits supplémentaires 2011 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+ charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	+ Charges (brutes)	%
96	Frais d'interprètes	CE	OJV	81	28.09.2011	300'000			300'000	
97	Dépens à la charge de l'Etat	CE	OJV	81	05.10.2011	405'000			405'000	
98	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	CE	OJV	81	05.10.2011	1'000'000			1'000'000	
99	Dépenses dues à la hausse des tarifs de distribution des actes de poursuites compensées par une hausse correspondante des émoluments	CE	OJV	81	12.10.2011	900'000			900'000	
100	Location d'objets mobiliers	CE	OJV	81	02.11.2011	250'000			250'000	
Total crédits supplémentaires ≥ à CHF 100'000 (100 demandes)										98.3%
Total autres crédits supplémentaires < à CHF 100'000 (157 demandes)										1.7%
Total global crédits supplémentaires octroyés (257 demandes)										100.0%

Compensations apportées en termes de réductions de charges (CHF 178.2 mios) ou augmentations de revenus nets (CHF 45.2 mios) -223'371'400

Effet net des crédits supplémentaires 2011 sur le résultat 40'736'600

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

	au 31.12.2011	au 31.12.2010
		
BILAN		
ACTIF		
Actif circulant	253'306'995.47	238'133'902.32
Liquidités.....	45'729'191.13	44'563'557.44
Comptes courants Etat de Vaud.....	35'823'732.78	41'417'447.24
Comptes à terme et titres.....	1.00	1.00
Placements GBUV.....	163'489'219.82	145'995'648.44
Débiteurs.....	3'744'875.71	2'222'351.42
Comptes de régularisation actif.....	4'519'975.03	3'934'896.78
Actif immobilisé	1.00	1.00
Immeubles.....	1.00	1.00
Total de l'ACTIF	253'306'996.47	238'133'903.32
PASSIF		
Engagements à court terme	24'580'226.80	20'360'425.76
Fournisseurs et créanciers.....	15'794'764.41	15'948'697.17
Compte de régularisation passif.....	8'785'462.39	4'411'728.59
Provisions	29'416'649.96	30'841'265.31
Provisions générales.....	1'614'141.50	1'314'141.50
Provision pour fluctuations de cours.....	27'802'508.46	29'527'123.81
Fonds affectés	139'052'842.19	133'079'045.76
Fonds affectés au 1er janvier.....	133'079'045.76	119'971'294.45
Augmentation / consommation (-) au cours de l'exercice.....	5'973'796.43	13'107'751.31
Capital réservé	26'910'734.23	16'580'476.14
Capital réservé.....	26'910'734.23	16'580'476.14
Fonds de réserve et innovation	33'346'543.29	37'272'690.35
Fonds de réserve et d'innovation.....	33'346'543.29	37'272'690.35
Total du PASSIF	253'306'996.47	238'133'903.32

Département de la jeunesse, de la formation et de la culture

	1er janvier au 31 décembre 2011 Total	Part "Budget Etat de Vaud"	Part "FNS"	Part "Fonds institutionnels"
				
Répartition du compte d'exploitation en fonction du financement.....				
Compte d'exploitation.....				
CHARGES.....				
Personnel.....	272'644'565.45	218'029'088.69	22'904'514.41	31'710'962.35
Biens, services, marchandises.....	86'740'689.55	63'253'467.25	9'483'461.05	14'003'761.25
Amortissement et pertes sur actifs.....	3'883'857.64	14'020.59	4'161.50	3'865'675.55
Aides, subsides et subventions.....	128'475'410.71	123'221'492.87	-	5'253'917.84
Attributions à des fonds et provisions.....	10'330'258.09	3'104'280.00	69'477.99	7'156'500.10
Sous-total.....	502'074'781.44	407'622'349.40	32'461'614.95	61'990'817.09
Augmentation (+) / consommation (-) des fonds affectés au cours de l'exercice.....	5'973'796.43	-	4'554'738.53	1'419'057.90
Total des CHARGES.....	508'048'577.87	407'622'349.40	37'016'353.48	63'409'874.99
PRODUITS.....				
Produits du patrimoine.....	10'143'460.15	1'669'229.28	940.47	8'473'290.40
Subsides, mandats, contributions, prestations, écolages, remboursements.....	100'016'185.82	12'981'097.41	37'015'413.01	50'019'675.40
Subvention Etat de Vaud.....	261'674'000.00	261'674'000.00	-	-
Subventions Confédération et participations d'autres collectivités publiques.....	129'091'187.90	127'371'875.65	-	1'719'312.25
Dons, legs.....	1'472'981.59	-	-	1'472'981.59
Dissolution de provisions et financements.....	5'650'762.41	3'926'147.06	-	1'724'615.35
Total des PRODUITS.....	508'048'577.87	407'622'349.40	37'016'353.48	63'409'874.99

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Groupe	Notes	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
					
30					
Charges du personnel.....					
		78'824'496.16		81'991'222	73'705'831.29
		16'077'238.63		15'817'716	14'840'501.39
		41'112'306.35		44'173'883	40'963'710.00
		5'849'745.75		5'939'351	5'765'550.70
		60'475'832.40		60'746'967	58'006'668.45
		11'999'016.06		11'793'056	11'361'390.30
		3'690'453.34		3'256'540	2'931'659.81
	(1)	218'029'088.69		223'718'735	207'575'311.94
31					
Achats de biens, prestations de services et marchandises					
	(2)	10'035'796.52		11'249'047	11'978'663.74
	(3)	4'789'623.44		3'764'046	5'247'191.35
		1'459'676.03		1'648'872	1'489'795.70
		2'818'852.88		1'412'150	3'047'465.95
	(4)	1'737'701.38		1'402'388	2'115'330.10
	(5)	1'115'534.19		910'200	762'255.66
		6'056'497.68		5'023'700	5'949'675.58
		1'059'100.79		1'137'800	1'142'270.50
		1'252'262.28		988'200	1'008'193.39
		852'837.31		882'230	774'779.46
		336'740.03		280'200	302'971.20
		1'117'188.97		1'150'190	916'217.95
		445'311.79		430'200	336'524.77
		910'076.17		559'683	676'804.73
	(6)	3'493'324.43		1'702'600	3'182'081.86
	(7)	3'687'841.56		2'947'100	2'955'488.92
	(8)	8'743'799.49		5'864'256	8'593'265.55
	(9)	6'916'179.75		7'817'200	7'631'177.27
		2'670'839.14		2'862'400	2'708'731.04
		1'300'463.02		1'351'675	1'427'803.42
		689'516.12		577'692	650'335.39
		640'005.41		971'000	828'018.74
		297'797.84		501'383	341'957.37
		211'722.78		152'500	159'521.91
		614'778.25		467'621	502'065.48
		63'253'467.25		56'054'333	64'728'587.03
33					
Amortissements					
		14'020.59		-	2'546.11
		14'020.59		-	2'546.11
36					
Aides, subsides et subventions					
		284'816.15		39'000	275'649.36
	(10)	121'934'064.63		121'193'147	122'001'880.68
		14'276.40		54'000	11'510.00
		497'646.00		1'767'000	504'879.00
		211'433.85		151'000	311'889.98
		222'575.84		76'000	177'952.00
		56'680.00		55'200	54'695.00
		123'221'492.87		123'335'347	123'338'456.02
38					
Attributions à des fonds et provisions					
		3'104'280.00		3'194'700	3'297'600.00
		3'104'280.00		3'194'700	3'297'600.00
Sous-total avant attribution au Fonds de réserve et d'innovation.....					
		407'622'349.40		406'303'115	398'942'501.10
	(11)	-		-	-
Total des charges.....					
		407'622'349.40		406'303'115	398'942'501.10

Renseignements complémentaires



La loi sur l'Université du 6 juillet 2004 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Dès cette date, l'Université dispose d'une enveloppe budgétaire.

En 2011, la subvention cantonale s'est élevée à CHF 261'674'000.00, inscrite sous la forme d'une subvention au budget de la DGES (unité budgétaire 251).

L'Université présente, dans les annexes du budget de l'Etat, un budget détaillé indicatif. La subvention de l'Etat étant globale, l'Université conserve la possibilité de modifier la répartition de ses charges en cours d'exercice en fonction des besoins. C'est ce qui explique certains écarts entre le budget et le réel (comptes).

Les notes ci-dessous expliquent les grandes variations entre les comptes 2011 d'une part, et le budget 2011 ou les comptes 2010 d'autre part. Il est à relever que les dépenses comprennent également celles financées par le fonds de réserve et d'innovation, alors que le budget est celui relatif aux dépenses ordinaires de l'année 2011. Ceci peut expliquer différents écarts entre budget et comptes.

Notes

Charges

- (1) Globalement, les charges de personnel ont augmenté d'environ CHF 10.4 millions de 2010 à 2011; les charges du personnel "Enseignants" expliquent une partie importante de l'augmentation (CHF +6.4 mios).
L'augmentation des charges de personnel est notamment l'effet:
 - du renforcement du budget 2011 des facultés de l'Université (charges estimées à CHF 5.0 mios) nécessaire à la croissance de l'institution dans les domaines de l'enseignement et de la recherche;
 - de mesures spécifiques, complémentaires à celles mentionnées ci-dessus, prises en faveur de l'encadrement des étudiants (charges estimées à CHF 2.0 mios);
 - de la mise en œuvre des autres mesures du plan stratégique de l'Université (charges estimées à CHF 1.0 mio);
 - de l'indexation des salaires et de la modification des taux de charges sociales (charges estimées à CHF 1.1 mio);
 - de la politique salariale de l'Etat de Vaud (annuités);
 - de la reprise par l'Université de la branche "Epalinges" de l'Institut Ludwig qui a entraîné une augmentation des charges de personnel de CHF 0.808 mio.
- (2) Les acquisitions d'appareils scientifiques ont diminué d'environ CHF 1.943 mio par rapport à 2010, malgré la poursuite de l'effort dans le renouvellement de l'appareillage scientifique.
- (3) Diminution des acquisitions de matériel informatique et de logiciels pour environ CHF 0.457 mio par rapport à 2010, soit de 9 %.
- (4) Diminution de l'entretien "Mobilier, machines, véhicules" de CHF 0.377 mio par rapport à 2010.
- (5) Augmentation de CHF 0.354 mio de la location de "Matériel et mobilier" par rapport à 2010, suite notamment à l'introduction de "PrintUnil 4" (système d'impression pour les étudiants).
- (6) Augmentation des mandats de CHF 0.311 mio par rapport à 2010, notamment pour les projets "Centenaire HEC", "Alumni UNIL", "Service famille". L'écart avec le budget 2011 s'explique en partie par le projet "Centenaire HEC" financé par le fonds de réserve et d'innovation (et donc non compris dans le budget ordinaire).
- (7) L'augmentation des charges de loyers s'explique principalement par les nouvelles locations de locaux au Biopôle d'Epalinges.
- (8) L'écart avec le budget 2011 s'explique en partie par les charges relatives à l'entretien du Centre Laboratoire d'Epalinges (CLE) facturé par le CHUV.
- (9) Diminution des charges d'énergie de CHF 0.715 mio par rapport à 2010 due notamment au temps élément enregistré au cours des premiers et des derniers mois de 2011.
- (10) La rubrique "Subventions, subsides 'Enseignement'" comprend notamment:
 - la subvention CHUV qui passe de CHF 109.307 mios en 2010 à CHF 109.665 mios en 2011;
 - la subvention à l'Université de Genève pour l'Ecole de pharmacie Genève - Lausanne qui passe de CHF 5.106 mios en 2010 à CHF 5.119 mios en 2011;
 - la subvention à la BCU qui passe de CHF 4.699 mios en 2010 à CHF 4.665 mios en 2011;
 - la contribution de l'UNIL aux frais de fonctionnement du PACTT au CHUV qui passe de CHF 0.359 mio en 2010 à CHF 0.395 mio en 2011.
 En 2010, une subvention de CHF 0.800 mio avait été versée à l'EPFL relative au CIBM (pas de versement effectué en 2011).
- (11) L'exercice 2011 a enregistré une dissolution nette du fonds de réserve et d'innovation de CHF 3'926'147.06 (voir note 16) et aucune attribution.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Groupe	Notes	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
 <small>UNIL Université de Lausanne</small>					
42					
Produits du patrimoine					
Produits financiers			23.15	-	2.76
Loyers et utilisation domaine public			1'086'109.84	995'000	1'055'696.68
Autre produits divers			583'096.29	300'000	708'921.05
Produits du patrimoine			1'669'229.28	1'295'000	1'764'620.49
43					
Contributions, prestations, écolages, remboursements.....					
Taxes et émoluments	(12)		8'584'054.55	8'552'000	8'988'773.40
Contributions diverses			267'257.21	15'000	757'414.21
Prestations de service diverses			1'995'599.56	1'550'000	1'687'077.42
Travaux et ventes diverses			1'087'977.49	780'000	1'162'491.16
Remboursements divers			1'046'208.60	1'375'000	1'308'944.79
Contributions, prestations, écolages, remboursements.....			12'981'097.41	12'272'000	13'904'700.98
44					
Contribution cantonale.....					
Subvention Etat de Vaud.....	(13)		261'674'000.00	261'674'000	257'822'100.00
Contribution cantonale.....			261'674'000.00	261'674'000	257'822'100.00
45					
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques					
Part. à enseignt autres cantons.....	(14)		54'167'940.65	51'900'000	52'275'957.05
Subvention fédérale LAU.....	(15)		65'134'498.00	63'000'000	63'250'000.00
Subvention fédérale aux investissements.....	(16)		807'158.00	2'300'000	2'773'120.00
Overheads FNS	(17)		7'262'279.00	6'500'000	6'439'071.00
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques			127'371'875.65	123'700'000	124'738'148.05
48					
Dissolution de provision et financements.....					
Dissolution de provision.....			-	-	14'341.36
Dissolution de provision et financements.....			-	-	14'341.36
Prélèvements sur Fonds réserve et d'innovation.....	(18)		3'926'147.06	7'362'115	698'590.22
Total des produits.....			407'622'349.40	406'303'115	398'942'501.10
Déficit (excédent de charges).....			-	-	-

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (12) Le produit des taxes et émoluments 2010 a enregistré pour environ CHF 0.636 mio de taxes concernant en fait l'exercice 2011 (erreur comptable). En réalité, les taxes se sont élevées à CHF 8.353 mios en 2010 (comptabilisé = CHF 8.989 mios) et à CHF 9.220 mios en 2011 (comptabilisé = CHF 8.584 mios), pour une variation 2010-2011 de CHF +0.867 mio.
- (13) La subvention 2011 a augmenté de CHF 3.851 mios par rapport à l'année 2010 et correspond au budget initial 2011.
- (14) Cette rubrique correspond à la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord Intercantonal et à la rétrocession d'une partie des produits de l'Université de Genève dans le cadre de la convention relative à l'Ecole de pharmacie Genève - Lausanne. Les montants reçus dépendent du nombre d'étudiants des autres cantons qui étudient à l'UNIL, ainsi que de la filière d'étude (forfait différencié).
- (15) Cette rubrique correspond à la subvention de base de la Confédération en application de la Loi sur l'aide aux universités (LAU). Sur proposition de la DGES, le mode de comptabilisation représente une estimation du décompte 2011 à recevoir (en 2012), calculé sur la base d'estimations de la subvention fédérale globale à l'ensemble des universités et de la part UNIL à cette subvention. Le montant est porté en compte courant, par la DGES, en faveur de l'UNIL. Le montant enregistré dans les comptes 2011 comprend également l'ajustement de l'estimation 2010 selon décompte final.
- (16) Cette rubrique correspond aux subventions de la Confédération pour les investissements. Il est à noter que les montants enregistrés dans cette rubrique sont sujets à de fortes variations, car ils dépendent des budgets mis à disposition par la Confédération pour financer ces subventions et de la manière dont sont traitées les nombreuses demandes en cours.
- (17) Cette rubrique correspond aux overheads FNS. Cette rubrique a augmenté de CHF + 0.823 mio par rapport à l'année 2010; le taux d'overheads est passé de 15.3% en 2010 à 15.6% en 2011.
- (18) La dissolution nette 2011 du fonds de réserve et d'innovation s'élève à CHF 3'926'147.06. En 2010, le fonds de réserve et d'innovation avait fait l'objet d'une dissolution de CHF 698'590.22. Après la dissolution 2011, le solde du fonds de réserve et d'innovation s'élève à CHF 33.347 mios.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
Total écoles cantonales membres de la HES-SO/S2	109'269'133.81	102'192'304.71	112'351'400 99'522'300	105'780'120.36 97'943'553.47
25212 Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-VD)	65'654'183.63	60'033'940.79	67'272'600 56'815'600	63'594'320.98 56'919'941.98
30. Autorités et personnel.....	52'732'983.38		54'141'600	50'642'804.74
31. Biens, services et marchandises.....	8'746'588.65		9'043'200	8'969'488.74
33. Amortissements.....	2'688.00		--	19'677.25
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	184'749.85		305'000	190'640.70
37. Subventions redistribuées.....	--		--	--
39. Imputations internes	3'987'173.75		3'782'800	3'771'709.55
42. Revenu du patrimoine.....		79'521.00	45'000	72'390.00
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		8'660'949.94	6'626'000	8'108'550.29
46. Contribution de la HES-SO.....		50'562'886.30	49'187'600	48'015'270.45
46. Autres contributions et subventions.....		730'583.55	957'000	723'731.24
25213 Haute école de Santé Vaud (HESAV)	26'579'531.13	23'842'088.89	27'354'100 25'659'200	24'631'852.55 23'929'737.85
30. Autorités et personnel.....	23'461'146.26		24'018'600	21'556'295.09
31. Biens, services et marchandises.....	3'105'020.57		3'320'500	3'059'842.26
33. Amortissements.....	3'614.30		--	5'465.20
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	9'750.00		15'000	10'250.00
42. Revenu du patrimoine.....		341'939.20	360'000	341'580.71
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		5'771'667.46	6'176'400	6'070'267.64
46. Contribution de la HES-S2.....		17'112'733.29	18'782'800	17'403'507.70
46. Autres contributions et subventions.....		615'748.94	340'000	114'381.80
25211 Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL	17'035'419.05	18'316'275.03	17'724'700 17'047'500	17'553'946.83 17'093'873.64
30. Autorités et personnel.....	11'250'919.60		11'745'100	11'321'900.29
31. Biens, services et marchandises.....	5'495'977.45		5'849'100	5'858'844.76
33. Amortissements.....	--		3'500	975.00
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	--		--	--
38. Attributions aux fonds.....	281'522.00		120'000	361'226.78
39. Imputations internes.....	7'000.00		7'000	11'000.00
42. Revenu du patrimoine.....		15'000.00	--	620.52
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		2'036'117.56	1'807'400	1'771'099.83
46. Contribution de la HES-SO.....		15'132'318.97	14'126'200	14'452'905.65
46. Autres contributions et subventions.....		1'132'838.50	1'003'900	794'836.10
48. Prélèvement sur les fonds.....		--	110'000	74'411.54

Renseignements complémentaires

Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd)

Haute école de Santé Vaud (HESAV)

(La filière propédeutique santé financée directement par le canton dès la rentrée 2011 est incluse)

Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL

(La filière propédeutique financée par le canton est incluse)

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2	Comptes 2011	
	Charges	Revenus
Coût total des formations HES pour le canton de Vaud		
252 ECOLES CANTONALES VAUDOISES (membres de la HES-SO)		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd).....	65'654'183.63	60'033'940.79
Haute école de Santé Vaud (HESAV).....	26'579'531.13	23'842'088.89
Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL.....	17'035'419.05	18'316'275.03
Sous-total écoles cantonales membres de la HES-SO.....	109'269'133.81	102'192'304.71
251 FLUX FINANCIERS ENTRE LE CANTONS ET LES ECOLES PRIVEES HES-SO/S2		
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (santé-social).....	5'670'361.47	
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (musique et théâtre).....	6'230'673.67	
37. Subventions redistribuées aux écoles privées (santé, social et musique).....	39'718'629.86	
47. Subvention à redistribuer aux écoles privées (santé, social et musique).....		39'718'629.86
Sous-total écoles privées membres de la HES-SO/S2.....	51'619'665.00	39'718'629.86
251 PARTICIPATION DU CANTON A LA HES-SO		
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines de la technique, de l'économie et du design.....	64'011'561.25	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines santé social.....	29'277'227.71	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines musique et arts.....	13'051'803.34	
45. Contribution des cantons FR et VS (accord musique).....		1'380'034.10
Sous-total participation du canton à la HES-SO.....	106'340'592.30	1'380'034.10
Total formations HES-SO pour le canton de Vaud.....	267'229'391.11	143'290'968.67
Résultat net HES-SO pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		123'938'422.44
251 ACCORD AHES (formations hors HES-SO)		
35. Participation du canton à l'accord AHES (étudiants vaudois dans des écoles HES hors HES-SO).....	3'608'524.70	
45. Contribution des autres cantons à l'accord AHES (étudiants autres cantons dans des filières vaudoises hors HES-SO).....		--
Total accord AHES (hors formations HES-SO).....	3'608'524.70	--
Total de toutes les formations de niveau HES pour le canton de Vaud.....	270'837'915.81	143'290'968.67
Résultat net HES pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		127'546'947.14
Sommes égales.....	270'837'915.81	270'837'915.81

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Budget 2011		Comptes 2010	
Charges	Revenus	Charges	Revenus
67'272'600 27'354'100 17'724'700	56'815'600 25'659'200 17'047'500	63'594'320.98 24'631'852.55 17'553'946.83	56'919'941.98 23'929'737.85 17'093'873.64
112'351'400 3'511'300 6'200'000 42'200'000	99'522'300 42'200'000	105'780'120.36 2'819'875.15 5'972'003.67 39'893'391.18	97'943'553.47 39'893'391.18
51'911'300 59'000'000 32'695'000 12'200'000	42'200'000 1'400'000	48'685'270.00 59'558'504.13 30'372'759.23 12'647'554.50	39'893'391.18 1'293'016.95
103'895'000	1'400'000	102'578'817.87	1'293'016.95
268'157'700	143'122'300 125'035'400	257'044'208.23	139'129'961.60 117'914'246.63
3'800'000	--	3'664'931.90 *	--
3'800'000	--	3'664'931.90	--
271'957'700	143'122'300 128'835'400	260'709'140.13 *	139'129'961.60 121'579'178.53
271'957'700	271'957'700	260'709'140.13	260'709'140.13

* A des fins de comparaison,
l'année 2010 a été modifiée

Département de la santé et de l'action sociale - CHUV

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
CHUV	1'356'671'611	1'357'247'518	1'333'922'616 1'333'922'616	1'300'928'965 1'299'628'916
Excédent de charges.....		--	--	1'300'048
Excédent de revenus.....	575'908		--	--
Sommes égales.....	1'357'247'518	1'357'247'518	1'333'922'616	1'300'928'965

Renseignements complémentaires

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

L'exercice 2011 montre un résultat net de CHF 0.57 mio soit 0.04% des revenus, qui provient de :

- Perte opérationnelle de CHF 0.89 mio
- Profit non opérationnel de CHF 1.11 mio
- Profit d'investissement de CHF 0.35 mio

La **perte opérationnelle** qui représente 0.07% des revenus a été réduite de 70% par rapport à 2010 soit de CHF 1.7 mio.

Les tendances principales qui ont marqué l'exercice 2011 sont les suivantes :

- 1) Un nombre de lits occupés de manière inadéquate en hausse constante, actuellement 10% des capacités en lits du CHUV, ce qui conduit à une contraction au niveau des revenus de l'activité hospitalière.
- 2) Une bonne maîtrise de la masse salariale qui a été adaptée à l'évolution de l'activité clinique.
- 3) Un dépassement dans le domaine des biens et services médicaux, qui malgré tout reste en adéquation avec la croissance de l'activité.

Le **profit non opérationnel** provient de recettes sur exercices antérieurs.

Le **profit d'investissement** provient principalement d'excédents de revenus externes dus à une variation des loyers perçus, ainsi que des locations de nouvelles surfaces qui ont été décalées dans le temps, ceci en lien avec les prévisions budgétaires.

Département de la santé et de l'action sociale - CHUV

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
CHUV	1'356'671'611	1'357'247'518	1'333'922'616 1'333'922'616	1'300'928'965 1'299'628'916
3011	Traitement du personnel.....	743'567'204	755'084'059	721'788'560
3013	Allocations pour enfants et de naissance.....	15'873'965	13'194'893	13'796'107
3014	Indemnités.....	41'165'022	40'949'518	40'113'717
3016	Salaires du personnel temporaire.....			
3021	Traitement du personnel enseignant.....			
3022	Traitement des assistants.....			
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel.....	50'778'054	49'908'158	47'264'343
3041	Caisses de pensions et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....	81'481'276	82'806'615	78'759'640
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel.....	1'447'820	1'326'986	1'441'455
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	2'739'165	2'309'998	2'593'956
3063	Frais de repas et d'hôtel.....	2'018'293	1'741'006	1'964'436
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers.....	10'644'110	2'209'984	11'640'808
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel.....	3'326'991	3'039'091	3'291'528
3092	Frais recherche personnel.....	624'118	685'588	874'791
3099	Charges diverses des autorités et du personnel.....	10'254'763	11'096'207	7'496'927
3101	Imprimés et fournitures de bureau.....	3'346'926	3'199'510	2'963'048
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....	1'929'989	2'676'600	2'250'953
3103	Fournitures scolaires.....	643'872	34'212	24'095
31111	Achats de mobilier, machines et équipement bureau.....	2'318'897	2'446'838	3'133'747
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques.....	3'717'783	3'916'556	3'787'209
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	3'094'417	1'486'226	1'884'455
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire.....	11'992'281	12'034'065	11'381'389
3121	Consommation d'eau.....	1'296'406	1'462'365	1'211'745
3122	Consommation de gaz.....	462'687	396'825	517'788
3123	Consommation d'électricité.....	9'778'053	9'786'993	9'816'906
3124	Achats et consommation de combustibles.....	1'109'535	846'623	1'094'103
3129	Consommation d'autres formes d'énergie.....	4'824'084	4'964'044	5'074'984
3131	Achats de produits alimentaires.....	15'865'873	15'146'219	15'783'763
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses.....	139'735'422	135'623'683	134'954'313
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.....	911'771	688'481	824'749
3139	Achats d'autres marchandises.....	5'094'607	4'464'493	4'697'968
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments.....	20'240'463	8'978'353	15'626'377
31412	Constructions nouvelles.....			
31413	Frais de nettoyage facturé par des tiers.....	1'647'755	1'382'051	1'650'031
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs.....	344'827	387'736	430'642
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau.....	100'163	59'901	71'080
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion.....	3'856'679	2'877'680	3'057'338
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	21'666'126	21'700'452	21'488'834
3155	Entretien des véhicules et accessoires.....	198'956	149'998	195'479
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire.....	2'823'992	2'684'416	2'756'459
3161	Loyers et fermages.....	9'833'632	10'397'593	7'791'296
3163	Locations d'objets mobiliers.....	2'083'684	1'427'973	1'569'895
3171	Frais de réceptions et de manifestations.....	1'532'002	945'874	1'306'488
3181	Frais de port et compte de chèques postaux.....	1'640'017	1'317'083	1'536'673
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....	1'755'060	1'197'965	1'971'131
3183	Frais bancaires.....	739'114	838'863	1'017'647
3184	Frais de contentieux, poursuites.....	344'309	272'644	253'705
31851	Indemnités et frais des commissions.....	1'571'973	2'083'801	1'716'343
31852	Consultations juridiques et expertises.....	21'006'958	23'629'179	22'316'947
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation.....	8'282'784	8'207'422	8'089'674
3186	Emoluments divers et commission d'encaissement ou de vente.....	22'661	28'565	28'864
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....	2'095'211	2'739'532	2'101'049

Renseignements complémentaires

Département de la santé et de l'action sociale - CHUV

4	Comptes 2011		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3188	Frais de transport.....	4'698'002		4'509'069	4'532'638
3189	Frais de surveillance.....	3'596'953		2'916'014	3'292'541
3191	Taxes.....	231'223		365'649	639'398
3193	Cotisations à des institutions de droit privé.....	808'056		747'186	514'360
3199	Frais divers.....	3'029'022		2'111'315	2'514'762
3211	Intérêts dettes à court terme.....	390'356		150'202	112'246
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme.....	8'541'050		7'942'541	5'978'703
3301	Amortissements des créances et débiteurs.....	2'015'771		2'768'953	1'330'457
3302	Pertes sur titre.....				
3309	Amortissements d'autres biens du patrimoine financier.....				
3313	Amortissements des bâtiments, constructions.....	15'581'200		15'675'145	12'078'700
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules.....	33'805'967		30'916'551	31'430'650
3319	Amortissements d'autres dépenses.....	486'084		199'653	233'816
3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif.....				
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique.....	35'223		-1'143	-1'956
3663	Aide culture, loisir et sport.....	591'480		603'396	622'977
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale.....				
3801	Attributions à des fonds du bilan.....	11'073'317		10'186'993	10'773'593
3803	Charges sur exercices antérieurs.....	-41'840		-1'824	1'472'644
3901	Imputations internes diverses.....				
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....				
3909	Imputations internes diverses.....				
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme.....		2'792'956	2'011'361	1'834'076
4221	Intérêts et dividendes.....		750	875	750
4249	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier.....		879'755	43'558	419'768
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif.....		10'386'031	9'403'033	9'621'426
4291	Autres revenus.....		13'781'034	292'298	13'960'226
4321	Recettes hospitalières et d'établissements.....		885'355'708	900'200'967	853'284'565
4331	Finances de cours et écolage.....		3'712'668	1'947'418	3'074'431
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		4'958'624	6'887'277	8'806'516
4356	Facturation de service à des tiers.....		138'436'666	129'620'161	131'381'202
4361	Remboursement de traitements et charges sociales.....		2'049'106	823'201	1'187'639
43621	Remboursement de frais divers.....		2'230'337	3'071'867	2'712'256
4514	Participation du canton de Vaud à des charges d'hygiène et de santé publique.....		283'918'569	278'346'562	267'940'558
4602	Subventions féd. pour la justice et la sécurité publique.....			521'328	2'071'790
4604	Subventions fédérales pour l'hygiène et la santé publique.....		483'622		326'104
4609	Autres contributions et subventions fédérales.....				
4654	Contribution des tiers à des charges d'hygiène et de santé publique.....		6'679'614	670'904	778'224
4801	Prélèvement sur fonds du bilan.....				
4802	Prélèvement sur les fonds hors bilan.....				
4803	Revenus sur exercices antérieurs.....		1'582'080	81'807	2'229'387
4901	Imputations internes de frais de personnel.....				
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....				
4909	Imputations internes diverses.....				

Renseignements complémentaires

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

66.3657	Comptes 2011	Budget 2011
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)	3657	3657
INDEMNITES D'EXPLOITATION (art. 49 LCdF / art. 6, point 2 LTP)		
1 Lignes de chemins de fer		
Transports publics du Chablais.....	8'582'317.00	8'732'000.00
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	3'836'900.00	3'676'000.00
Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	5'065'359.00	5'067'000.00
Funiculaire Cossonay-Gare - Cossonay-Ville.....	-	201'000.00
Lausanne-Echallens-Bercher.....	5'660'797.00	5'380'000.00
Montreux - Oberland bernois.....	7'131'220.00	7'074'000.00
Nyon-St-Cergue-Morez.....	3'698'950.00	3'745'000.00
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux (inclus Orbe-Chavornay).....	5'228'831.00	5'225'000.00
CFF/BLS - lignes régionales.....	21'262'552.00	21'786'000.00
Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (chemins de fer).....	3'400'000.00	3'477'000.00
<i>sous-total 1</i>	<i>63'866'926.00</i>	<i>64'363'000.00</i>
2 Lignes de bus		
Auto-Transports de la Vallée de Joux.....	139'226.00	139'000.00
VMCV : lignes régionales.....	1'143'975.55	1'173'000.00
TPF : lignes de la Broye.....	596'139.00	631'000.00
TPN : Nyon-Crassier-Divonne / Nyon - Gingins.....	1'956'167.00	2'082'000.00
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	563'485.00	564'000.00
Transports publics de la région lausannoise (trafic régional).....	3'090'863.00	3'299'000.00
Transports publics du Chablais.....	584'425.00	585'000.00
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	766'241.00	766'000.00
CarPostal : lignes régionales.....	13'344'792.90	14'292'000.00
Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (lignes de bus).....	1'141'962.00	1'177'000.00
<i>sous-total 2</i>	<i>23'327'276.45</i>	<i>24'708'000.00</i>
3 Contributions régionales / participations à des communautés tarifaires		
Unireso Genève / Agglo franco-valdo-genevoise.....	51'825.50	50'000.00
Mobilis (communauté tarifaire vaudoise: frais de gestion).....	541'614.95	652'000.00
Mobilis: extension.....	344'714.10	600'000.00
Mobilis: pertes de recettes non affectées.....	292'967.00	110'000.00
<i>sous-total 3</i>	<i>1'231'121.55</i>	<i>1'412'000.00</i>
4 Lignes du trafic urbain en site propre		
TSOL (M1).....	8'043'825.00	9'069'000.00
LO/LG (M2) - exploitation.....	7'161'747.00	6'511'000.00
LO/LG (M2) - amortissements.....	21'753'398.00	21'310'000.00
LO/LG (M2) - charges d'intérêts.....	7'475'601.00	8'643'000.00
<i>sous-total 4</i>	<i>44'434'571.00</i>	<i>45'533'000.00</i>
5 Lignes du trafic urbain		
Transports publics de la région lausannoise.....	25'330'278.00	25'540'000.00
Autres lignes du trafic d'agglomération : Aigle (TPC), Bussigny (CarPostal), Gland (CarPostal),.....	6'359'489.00	6'386'000.00
Morges (MBC), Nyon (TPN), Vevey-Montreux (VMCV), Yverdon-les-Bains (Travys), Rolle..... (CarPostal).....		
<i>sous-total 5</i>	<i>31'689'767.00</i>	<i>31'926'000.00</i>
6 Entreprises de navigation		
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman.....	6'485'833.30	6'127'000.00
Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat.....	409'266.00	410'000.00
<i>sous-total 6</i>	<i>6'895'099.30</i>	<i>6'537'000.00</i>
SOUS-TOTAL INDEMNITES D'EXPLOITATION	171'444'761.30	174'479'000.00

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

66.3657	Comptes 2011	Budget 2011
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)	3657	3657
7 FRAIS DE RENOVATIONS TECHNIQUES	1'208'585.00	800'000.00
8 MOBILITES DOUCES		
Balisage sentiers pédestres, Lausanne Roule, SuisseMobile.....	191'250.00	210'000.00
9 CONCORDAT TÉLÉPHÉRIQUES ET TÉLÉSKIS		
Contrôles techniques périodiques.....	59'199.50	62'000.00
TOTAL GENERAL	172'903'795.80	175'551'000.00

Commentaires:

Les dépenses effectuées sont globalement conformes au budget. Il y a cependant des écarts dans les sous-rubriques dont les principaux s'expliquent comme suit :

1. CarPostal :

Report à 2012 de l'effet des mesures des nouvelles règles de la Loi fédérale sur la durée du travail (LDT) : CHF -0.95 mio

2. TSOL/M1

Correction d'offre et décompte final 2010 positif : CHF -1.03 mio

66.4527	Comptes 2011	Budget 2011
TRANSPORTS PUBLICS (Revenus)	4527	4527
Participations des communes aux indemnités d'exploitation (art. 14 al. 2 et 3 / art. 15 LTP)		
1. Bassin 1 : Nord vaudois - Vallée de Joux.....	5'184'024.56	5'326'000.00
2. Bassin 2 : Broye.....	1'557'947.96	1'631'000.00
3. Bassin 3 : Nyon - Rolle - Aubonne.....	3'266'879.93	3'679'000.00
4. Bassin 4 : Morges - Cossonay.....	3'403'295.80	3'557'000.00
5. Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron.....	24'195'874.08	25'817'000.00
6. Bassin 6 : Riviera - Pays d'Enhaut.....	7'103'037.39	7'295'000.00
7. Bassin 7 : Chablais.....	3'999'141.33	3'542'000.00
8. Divers.....	43'297.00	48'000.00
TOTAL GENERAL	48'753'498.05	50'895'000.00

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2011 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique			
		Comptes de fonctionnement			
		30 Autorités et personnel	31 Biens, services et marchandises	32 Intérêts passifs	33 Amortissements
0 Administration générale	433'994	228'521	126'661	-	3'297
01 Législatif et exécutif	9'987	9'032	955	-	-
02 Administration générale	367'568	192'466	99'322	-	3'129
03 Prestations aux pensionnés	4'552	4'552	-	-	-
09 Tâches non ventilables	51'887	22'471	26'384	-	168
1 Sécurité publique	580'975	386'979	137'373	-	15'621
10 Protection juridique	133'475	61'307	37'470	-	13'215
11 Police	206'854	171'765	25'369	-	2'400
12 Justice	129'061	97'688	28'406	-	6
13 Exécution des peines	94'343	46'566	41'862	-	-
15 Défense nationale militaire	4'756	4'117	634	-	-
16 Défense nationale civile	12'486	5'536	3'632	-	-
2 Enseignement	2'588'324	1'414'091	114'487	-	745
20 Jardins d'enfants	116'270	106'814	4'313	-	1
21 Ecoles publiques	806'672	755'692	29'812	-	6
22 Ecoles spécialisées	200'464	53'252	1'697	-	-
23 Formation professionnelles	246'324	151'006	24'459	-	29
25 Ecoles de formation générale	254'399	192'428	21'500	-	29
26 Formation professionnelle supérieure	10'396	7'021	1'926	-	-
27 Etablissements universitaires	862'521	128'348	25'047	-	11
29 Autres tâches d'enseignement	91'278	19'530	5'733	-	669
3 Culture et loisirs	125'156	27'102	11'604	-	-
30 Encouragement à la culture	51'380	23'595	7'267	-	-
31 Monuments et sites	2'993	112	1'345	-	-
33 Parcs publics et chemins pédestres	-	-	-	-	-
34 Sports	6'058	3'079	398	-	-
39 Eglises	64'725	316	2'594	-	-
4 Santé	972'357	16'512	4'029	-	1'410
40 Hôpitaux	601'977	-	-	-	-
41 Homes médicalisés	93'126	-	-	-	-
42 Cliniques psychiatriques	102'151	-	-	-	-
44 Soins à domicile	85'241	-	-	-	-
45 Lutte contre les maladies	34'636	-	-	-	-
46 Service médical des écoles	2'236	-	-	-	-
47 Contrôle des denrées alimentaires	3'891	3'830	55	-	6
49 Autres dépenses de santé	49'099	12'682	3'974	-	1'404
5 Prévoyance sociale	1'920'355	58'398	12'191	-	6'531
50 Assurance-vieillesse et survivants	81'151	-	-	-	-
51 Assurance-invalidité	67'641	-	-	-	-
52 Assurance-maladie	285'050	-	107	-	-
53 Autres assurances sociales	418'948	-	-	-	-
54 Protection de la jeunesse	146'243	24'401	1'875	-	403
55 Invalidité	173'482	-	244	-	-
56 Construction de logements	18'008	1'225	311	-	-
58 Assistance	729'255	32'772	9'654	-	6'128
59 Actions d'entraide	577	-	-	-	-

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2011 (en milliers de francs)

Classification économique

Comptes de fonctionnement						Comptes d'investissement		
34	35	36	37	38	39	50	56	57
Parts et contributions avec ou sans affectation	Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques	Aides, subventions à des institutions privées	Subventions redistribuées	Attributions aux fonds	Imputations internes	Investissements propres	Subventions, participations accordées	Subventions redistribuées
-	14'127	3'156	863	5'300	-	48'505	3'564	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14'127	1'801	-	5'300	-	47'859	3'564	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1'355	863	-	-	646	-	-
-	2'847	8'116	-	6'633	1'316	22'090	-	-
-	18	4'734	-	3'627	72	13'032	-	-
-	2'739	108	-	-	-	4'473	-	-
-	-	1'717	-	-	1'244	-	-	-
-	90	418	-	822	-	4'585	-	-
-	-	5	-	-	-	-	-	-
-	-	1'134	-	2'184	-	-	-	-
-	172'678	666'741	157'533	4'539	5'161	51'724	625	-
-	1'057	-	-	-	225	3'860	-	-
-	12'454	8'708	-	-	-	-	-	-
-	5'623	139'692	-	-	200	-	-	-
-	4'600	55'201	-	30	263	10'111	625	-
-	5'835	24'399	-	839	219	9'150	-	-
-	104	310	-	-	4	1'031	-	-
-	139'993	379'500	157'533	523	3'994	27'572	-	-
-	3'012	58'931	-	3'147	256	-	-	-
-	9'639	68'023	-	2'520	-	4'768	1'500	-
-	7'790	7'209	-	1'890	-	2'129	1'500	-
-	-	-	-	630	-	906	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1'849	732	-	-	-	-	-	-
-	-	60'082	-	-	-	1'733	-	-
-	-	908'697	-	2'159	-	16'048	23'502	-
-	-	563'653	-	-	-	14'822	23'502	-
-	-	93'126	-	-	-	-	-	-
-	-	100'925	-	-	-	1'226	-	-
-	-	85'241	-	-	-	-	-	-
-	-	34'636	-	-	-	-	-	-
-	-	2'236	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	28'880	-	2'159	-	-	-	-
-	83'577	1'748'040	-	10'000	1'321	297	-	-
-	-	81'151	-	-	-	-	-	-
-	-	67'641	-	-	-	-	-	-
-	-	284'943	-	-	-	-	-	-
-	-	418'948	-	-	-	-	-	-
-	-	109'267	-	10'000	-	297	-	-
-	-	173'238	-	-	-	-	-	-
-	-	16'472	-	-	-	-	-	-
-	83'577	595'803	-	-	1'321	-	-	-
-	-	577	-	-	-	-	-	-

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2011 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique			
		Comptes de fonctionnement			
		30 Autorités et personnel	31 Biens, services et marchandises	32 Intérêts passifs	33 Amortissements
6 Trafic	352'755	56'787	37'885	-	9'217
60 Routes nationales	44'618	20'073	15'727	-	4'193
61 Routes cantonales	127'797	34'393	20'764	-	3'149
64 Chemins de fer fédéraux	23'109	-	-	-	-
65 Trafic régional	144'746	-	-	-	-
66 Navigation lacustre et fluviale	6'895	-	-	-	-
69 Autres tâches relatives au trafic	5'590	2'321	1'394	-	1'875
7 Environnement	67'156	26'899	14'857	-	32
71 Protection des eaux	6'749	4'241	1'089	-	-
72 Traitement des déchets	1'248	-	-	-	-
75 Correction des eaux	29'361	8'563	9'114	-	32
76 Avalanches	1'430	-	-	-	-
77 Protection de la nature	11'002	2'393	397	-	-
78 Environnement - Autres	6'428	2'726	2'448	-	-
79 Aménagement	10'938	8'976	1'809	-	-
8 Economie publique	552'413	30'828	16'431	-	211
80 Agriculture	305'905	11'187	4'096	-	86
81 Sylviculture	31'209	8'985	5'488	-	1
82 Chasse et pêche	7'450	3'157	1'430	-	-
84 Industrie - Artisanat et commerce	87'786	5'845	4'067	-	124
86 Energie	120'063	1'654	1'350	-	-
9 Finances et impôts	758'538	-	-	83'940	292'833
91 Conventions fiscales	46'126	-	-	-	-
93 Parts aux recettes	285'639	-	-	-	-
94 Gérance fortune et dettes	83'940	-	-	83'940	-
99 Postes non ventilables	342'833	-	-	-	292'833
TOTAL	8'352'023	2'246'117	475'518	83'940	329'897

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2011 (en milliers de francs)

Classification économique

Comptes de fonctionnement						Comptes d'investissement		
34	35	36	37	38	39	50	56	57
Parts et contributions avec ou sans affectation	Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques	Aides, subventions à des institutions privées	Subventions redistribuées	Attributions aux fonds	Imputations internes	Investissements propres	Subventions, participations accordées	Subventions redistribuées
-	460	172'904	-	306	708	72'642	1'846	-
-	46	-	-	31	554	3'994	-	-
-	414	-	-	275	154	68'648	-	-
-	-	21'263	-	-	-	-	1'846	-
-	-	144'746	-	-	-	-	-	-
-	-	6'895	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6'965	441	6'509	1'357	-	4'485	4'690	921
-	-	19	-	-	-	158	1'242	-
-	-	-	-	-	-	-	1'248	-
-	4'825	-	3'810	-	-	96	2'000	921
-	-	-	-	-	-	1'430	-	-
-	1'060	295	2'699	1'357	-	2'601	200	-
-	1'061	100	-	-	-	93	-	-
-	19	27	-	-	-	107	-	-
-	6'688	97'801	274'058	112'932	8	1	8'986	4'469
-	14	14'853	262'206	-	8	-	8'986	4'469
-	6'563	2'777	7'366	29	-	-	-	-
-	74	1'058	307	1'424	-	-	-	-
-	37	73'534	4'179	-	-	-	-	-
-	-	5'579	-	111'479	-	1	-	-
331'765	-	-	-	50'000	-	-	-	-
46'126	-	-	-	-	-	-	-	-
285'639	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50'000	-	-	-	-
331'765	296'981	3'673'919	438'963	195'746	8'514	220'560	44'713	5'390

Classification fonctionnelle des charges --- 2001 - 2011 (en milliers de francs)

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
0 Administration générale.....	433'994	450'927	432'773	384'817	399'049	328'867	316'701	324'164	360'648	351'090	345'375
01 Législatif et exécutif.....	9'987	10'371	10'155	9'725	9'972	10'236	10'158	10'990	9'971	9'503	8'893
02 Administration générale.....	367'568	377'768	350'996	316'075	334'694	269'335	260'606	265'498	305'100	301'917	297'687
03 Prestations aux pensionnés.....	4'552	4'713	9'570	4'393	4'380	4'177	4'237	4'065	3'918	3'865	3'457
09 Tâches non ventilables.....	51'887	58'075	62'052	54'624	50'003	45'119	41'700	43'611	41'659	35'805	35'338
1 Sécurité publique.....	580'975	566'234	531'050	522'702	482'149	482'670	479'996	511'470	473'362	444'787	421'349
10 Protection juridique.....	133'475	113'310	104'447	98'227	96'001	97'201	101'588	121'454	93'725	88'897	86'411
11 Police.....	206'854	200'621	191'051	182'554	172'976	168'240	168'933	170'054	176'145	157'348	149'210
12 Justice.....	129'061	138'357	133'312	139'336	119'158	123'533	101'197	105'391	88'165	86'343	80'741
13 Exécution des peines.....	94'343	92'094	83'503	85'078	81'989	80'745	95'594	100'944	100'066	96'810	88'714
15 Défense nationale militaire.....	4'756	4'703	4'986	5'145	5'231	6'623	6'901	7'628	8'799	9'303	9'849
16 Défense nationale civile.....	12'486	17'149	13'751	12'361	6'794	6'328	5'783	5'999	6'462	6'086	6'424
2 Enseignement.....	2'588'324	2'534'485	2'440'860	2'242'759	2'030'160	2'005'323	2'006'088	1'927'796	1'883'468	1'780'499	1'686'461
20 Jardins d'enfants.....	116'270	108'728	101'857	94'257	91'707	90'100	91'364	12'072	-	-	-
21 Ecoles publiques.....	806'672	788'076	757'883	724'497	686'158	683'236	678'697	785'492	770'948	766'865	745'312
22 Ecoles spécialisées.....	200'464	198'123	192'675	180'510	101'000	97'665	95'550	100'360	119'229	110'581	103'791
23 Formation professionnelle.....	246'324	228'901	241'376	227'509	257'604	237'444	245'176	200'739	219'714	259'017	289'683
24 Formation des instituteurs.....	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	9
25 Ecoles de formation générale.....	254'399	251'101	195'576	185'891	176'898	174'130	186'967	169'340	149'317	139'965	126'697
26 Formation professionnelle supérieure.....	10'396	9'461	5'028	7'361	7'250	7'319	3'986	11'626	14'192	54'523	47'230
27 Etablissements universitaires.....	862'521	854'901	865'836	746'328	640'314	648'189	637'473	582'749	525'311	372'649	301'995
29 Autres tâches d'enseignement.....	91'278	95'194	80'629	76'406	69'229	67'239	66'875	65'418	84'744	76'890	71'743
3 Culture et loisirs.....	125'156	141'840	117'811	112'563	111'371	111'144	111'412	114'446	117'114	118'232	118'775
30 Encouragement à la culture.....	51'380	68'805	46'371	42'468	41'239	41'383	39'909	39'408	42'356	39'627	38'347
31 Monuments et sites.....	2'993	2'969	3'538	4'128	4'830	7'010	6'871	6'424	4'528	7'081	11'353
33 Parcs publics et chemins pédestres.....	-	-	-	-	-	141	130	126	21	23	141
34 Sports.....	6'058	6'732	6'001	5'855	5'541	5'027	4'999	5'170	5'021	5'867	4'758
35 Autres loisirs.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Eglises.....	64'725	63'334	61'901	60'112	59'761	57'584	59'503	63'318	65'188	65'635	64'176
4 Santé.....	972'357	995'588	1'055'758	886'686	792'766	791'297	800'361	943'207	963'360	893'396	812'118
40 Hôpitaux.....	601'977	587'152	580'593	557'026	495'642	503'646	502'502	615'731	574'676	539'700	516'190
41 Homes médicalisés.....	93'126	144'192	221'428	93'132	95'486	95'652	93'717	108'032	107'953	117'991	107'016
42 Cliniques psychiatriques.....	102'151	99'993	93'152	90'070	80'133	69'868	67'761	96'059	92'015	95'291	81'793
44 Soins à domicile.....	85'241	78'901	71'286	65'227	48'369	49'092	49'552	48'718	31'379	28'258	28'504
45 Lutte contre les maladies.....	34'636	29'254	30'293	28'022	28'105	26'026	26'753	22'623	23'894	22'486	19'680
46 Service médical des écoles.....	2'236	2'323	2'610	2'140	2'137	2'125	2'403	2'438	-	-	-
47 Contrôle des denrées alimentaires.....	3'891	6'566	6'290	5'498	5'133	5'109	5'127	5'063	4'275	4'517	4'812
49 Autres dépenses de santé.....	49'099	47'207	50'106	45'570	37'761	39'779	52'546	44'543	129'168	85'153	54'123

5 Prévoyance sociale.....	1'920'355	1'764'941	1'648'763	1'578'270	1'585'179	1'534'438	1'461'641	1'396'501	1'311'079	1'294'908	1'296'207
50 Assurance-vieillesse et survivants.....	81'151	-	-	17'985	104'924	100'760	100'705	97'839	98'040	94'200	93'588
51 Assurance-invalidité.....	67'641	-	-	25'343	147'844	141'976	141'899	132'945	124'632	119'388	118'848
52 Assurance-maladie.....	285'050	395'934	364'488	340'636	326'509	344'439	323'369	324'480	316'612	303'792	311'712
53 Autres assurances sociales.....	418'948	396'517	384'204	358'425	321'273	301'426	298'454	303'661	279'950	293'783	267'989
54 Protection de la jeunesse.....	146'243	132'164	125'639	118'279	96'616	89'838	86'773	87'689	82'406	79'188	72'765
55 Invalité.....	173'482	162'934	154'281	136'422	29'360	28'006	28'160	35'229	28'238	30'661	27'429
56 Construction de logements.....	18'008	8'621	8'759	9'031	9'146	12'079	13'466	12'305	13'472	14'497	15'199
58 Assurances.....	729'255	668'291	610'967	571'725	549'279	515'481	468'601	402'138	367'016	358'681	387'967
59 Actions d'entraide.....	577	480	425	424	229	432	214	215	713	718	710
6 Trafic.....	352'755	349'293	286'582	260'339	281'398	295'516	351'371	365'514	347'919	333'301	370'982
60 Routes nationales.....	44'618	53'628	52'507	56'114	106'687	128'322	177'829	191'246	176'827	160'559	169'964
61 Routes cantonales.....	127'797	110'774	71'311	60'255	64'964	65'544	74'159	75'911	77'339	82'163	99'096
62 Routes communales.....	-	-	-	-	-	585	407	1'483	1'105	904	5'591
64 Chemins de fer fédéraux.....	23'109	18'998	18'741	19'041	13'214	13'300	13'836	14'414	14'399	15'180	14'790
65 Trafic régional.....	144'746	137'134	133'314	115'588	89'377	80'087	78'254	75'741	71'515	68'891	73'565
66 Navigation lacustre et fluviale.....	6'895	7'202	7'303	6'428	4'608	5'176	4'392	4'603	4'916	4'336	9'053
69 Autres tâches relatives au trafic.....	5'590	21'557	3'406	2'913	2'549	2'501	2'494	2'116	1'818	1'268	-1'077
7 Environnement.....	67'156	72'987	76'280	65'812	71'939	98'091	139'138	91'595	81'670	72'097	73'755
71 Protection des eaux.....	6'749	8'619	7'726	8'867	14'184	16'112	13'642	14'547	14'669	18'252	22'167
72 Traitement des déchets.....	1'248	3'489	3'435	1'694	1'832	37'120	80'222	32'006	20'427	7'253	4'602
75 Correction des eaux.....	29'361	30'282	25'866	27'146	28'202	21'469	21'599	19'293	20'405	21'362	28'859
76 Avalanches.....	1'430	122	768	-	100	136	155	114	78	448	1'010
77 Protection de la nature.....	11'002	14'029	18'959	12'541	10'727	7'401	5'012	7'261	7'866	11'549	3'305
78 Environnement - Autres.....	6'428	5'440	5'208	5'072	4'849	4'040	3'757	3'885	4'075	4'168	4'053
79 Aménagement.....	10'938	11'006	14'318	10'492	12'045	11'813	14'751	14'489	14'150	9'065	9'759
8 Economie publique.....	552'413	409'830	412'255	356'489	353'646	337'197	354'640	337'539	363'921	343'650	343'481
80 Agriculture.....	305'905	303'584	298'637	273'992	281'606	272'734	272'880	269'590	277'810	272'940	262'040
81 Sylviculture.....	31'209	32'758	31'211	30'783	30'316	27'340	30'386	34'915	47'126	35'290	36'838
82 Chasse et pêche.....	7'450	6'678	6'870	6'659	4'987	4'918	5'170	5'096	5'412	5'345	5'282
83 Tourisme.....	-	-	-	-	8'515	8'505	8'604	8'306	8'383	5'854	10'403
84 Industrie - Artisanat et commerce.....	87'786	35'911	43'852	32'371	15'968	18'426	35'368	16'152	22'121	21'324	25'370
86 Energie.....	120'063	30'899	31'685	12'685	12'255	5'275	2'232	3'480	3'069	2'898	3'548
87 Autres exploitations artisanales.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts.....	758'538	1'174'691	1'168'667	1'152'823	1'204'989	868'974	714'279	607'750	587'291	547'529	584'096
91 Convention fiscale.....	46'126	42'114	40'067	35'812	-	-	-	-	-	-	-
92 Péréquation financière.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-
93 Parts aux recettes.....	285'639	496'457	90'044	115'098	134'850	86'591	74'335	60'332	82'517	58'856	43'578
94 Gérance fortune et dettes.....	83'940	105'170	125'971	176'096	201'467	232'535	260'293	292'699	278'414	274'273	311'071
99 Postes non ventilables.....	342'833	530'950	912'585	825'817	868'672	549'848	379'651	254'719	226'360	214'320	229'447
TOTAL.....	8'352'023	8'460'816	8'170'799	7'563'261	7'312'648	6'853'517	6'735'628	6'619'983	6'489'831	6'179'490	6'052'599
dont Compte de fonctionnement.....	8'081'360	8'113'424	7'974'754	7'381'655	7'081'138	6'580'827	6'362'152	6'240'750	6'123'011	5'803'479	5'659'887
Compte d'investissement.....	270'663	347'392	196'045	181'606	231'510	272'690	373'476	379'233	366'820	376'011	392'712

Charges et revenus des départements d'après leur nature - comptes 2011

Comptes de fonctionnement	Compte général	Sécurité et environnement	Formation, jeunesse et culture
3. Charges	8'081'360'028	444'629'036	2'559'369'958
30. Autorités et personnel.....	2'246'117'773	228'579'754	1'450'116'452
31. Biens, services et marchandises.....	475'518'123	54'826'747	107'683'770
32. Intérêts passifs.....	83'939'335	--	--
33. Amortissements.....	329'897'548	2'482'958	1'146'847
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	331'764'686	--	--
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	296'981'148	16'339'587	180'349'404
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'673'918'788	11'742'166	640'953'731
37. Subventions redistribuées.....	438'961'439	14'181'387	157'532'644
38. Attributions aux fonds.....	195'745'402	116'473'152	16'428'062
39. Imputations internes.....	8'515'786	3'285	5'159'047
4. Revenus	8'424'415'898	427'557'475	447'362'129
40. Impôts.....	5'218'044'625	218'584'814	--
41. Patentes, concessions.....	18'647'628	16'158'897	--
42. Revenu du patrimoine.....	372'903'627	1'537'118	1'277'629
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	433'571'157	94'792'872	64'686'385
44. Parts à des recettes fédérales.....	563'397'790	39'699'299	--
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'012'440'598	18'851'387	63'821'526
46. Autres contributions et subventions.....	333'076'506	7'100'665	155'776'219
47. Subventions à redistribuer.....	438'961'440	14'181'388	157'532'644
48. Prélèvements sur les fonds.....	24'856'741	14'876'483	3'583'250
49. Imputations internes.....	8'515'786	1'774'554	684'476
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	343'055'870	-17'071'561	-2'112'007'829

Charges et revenus des départements d'après leur nature - comptes 2011

Intérieur	Santé et action sociale	Economie	Infrastructures	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire	Secrétariat du Grand Conseil
291'934'527	2'619'881'176	613'189'571	495'492'865	915'305'883	134'881'350	6'675'663
109'486'290	37'008'900	45'263'825	137'777'675	129'083'926	102'416'925	6'384'026
71'536'174	7'118'411	9'143'080	160'170'067	34'123'528	30'624'710	291'637
--	--	--	--	83'939'335	--	--
12'621'479	7'286'281	91'623	20'291'082	285'959'808	17'469	--
--	--	--	--	331'764'686	--	--
14'235'891	68'759'344	16'836'540	460'382	--	--	--
81'870'127	2'496'227'460	266'890'548	174'286'319	134'600	1'813'836	--
--	--	266'384'460	862'948	--	--	--
949'464	2'159'464	8'499'588	935'672	50'300'000	--	--
1'235'102	1'321'316	79'906	708'720	--	8'410	--
67'460'426	914'074'921	444'920'788	149'587'691	5'895'009'610	78'419'471	23'388
--	--	17'497'638	--	4'981'962'173	--	--
750	--	2'063'985	--	423'996	--	--
86'646	2'877'051	442'884	14'319'466	352'344'536	18'297	--
67'193'485	17'526'205	24'891'751	28'467'193	58'992'705	76'997'174	23'388
--	2'387'920	--	27'009'053	494'301'518	--	--
--	852'446'342	27'710'750	49'582'620	27'972	--	--
179'545	36'141'739	103'932'313	26'026'083	3'919'943	--	--
--	--	266'384'460	862'948	--	--	--
--	2'695'664	1'925'100	237'645	134'600	1'404'000	--
--	--	71'906	3'082'684	2'902'166	--	--
-224'474'102	-1'705'806'254	-168'268'783	-345'905'174	4'979'703'727	-56'461'879	-6'652'275

Charges et revenus d'après leur nature --- 2003 - 2011

Comptes de fonctionnement	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
3. Charges.....	8'081'360'028	8'113'423'986	7'974'754'344	7'381'655'217	7'081'137'567	6'580'826'876	6'362'152'411	6'240'749'509	6'123'011'144
30. Autorités et personnel.....	2246'117'773	2'179'803'866	2'093'821'329	1'976'587'181	1'950'030'307	1'898'416'588	1'880'627'190	2'063'340'027	2'030'814'204
31. Biens, services et marchandises.....	475'518'123	472'206'312	463'629'219	437'184'585	398'918'922	382'499'298	384'954'339	423'239'190	417'135'554
32. Intérêts passifs.....	83'939'335	105'170'142	125'970'507	174'531'595	199'264'363	230'788'226	260'292'614	292'698'828	278'413'566
33. Amortissements.....	329'897'548	592'450'184	952'942'846	873'162'249	902'930'107	588'225'820	430'043'103	297'571'829	274'229'362
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	331'764'686	538'570'223	130'111'084	150'910'554	134'850'161	86'591'419	74'334'532	60'331'815	82'516'092
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	296'981'148	290'815'610	294'109'774	328'305'731	479'333'496	458'206'868	441'660'990	466'025'551	486'341'485
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3673'918'788	3'454'169'441	3'407'694'695	2'997'217'572	2'601'335'097	2'539'436'460	2'485'071'191	2'290'712'460	2'165'023'489
37. Subventions redistribuées.....	438'961'439	437'034'651	437'158'925	397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856
38. Attributions aux fonds.....	195'745'402	33'802'934	60'669'678	34'113'211	22'165'093	15'921'397	13'930'068	15'378'962	20'587'699
39. Imputations internes.....	8'515'786	9'400'623	8'646'288	11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836
4. Revenus.....	8'424'415'898	8'415'062'084	8'322'026'161	7'751'910'498	7'354'721'606	6'848'052'252	6'408'448'322	6'096'922'449	5'737'665'973
40. Impôts.....	5'218'044'625	5'120'563'270	5'120'853'538	4'746'438'131	4'595'481'828	4'248'295'887	3'908'357'358	3'694'265'261	2'928'991'472
41. Patentes, concessions.....	18'647'628	18'342'254	19'152'314	17'631'295	16'950'908	16'370'843	16'814'627	15'487'736	16'553'685
42. Revenu du patrimoine.....	372'903'627	357'385'747	348'036'902	350'891'187	253'911'802	236'640'858	249'579'835	246'730'856	231'277'395
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	433'571'157	450'100'329	421'612'196	403'036'291	396'792'858	381'960'483	347'164'159	390'428'873	350'999'671
44. Parts à des recettes fédérales.....	563'397'790	552'569'554	571'850'496	519'319'554	588'112'205	468'040'465	427'067'193	363'044'048	420'425'436
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'012'440'598	1'116'297'804	1'054'804'305	985'390'410	824'620'819	801'415'542	747'221'849	764'162'889	1'120'689'581
46. Autres contributions et subventions.....	333'076'506	322'776'464	310'507'695	299'444'987	277'223'548	309'910'913	302'578'045	279'816'577	299'712'437
47. Subventions à redistribuer.....	438'961'440	437'034'651	437'158'925	397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856
48. Prélèvements sur les fonds.....	24'856'741	30'591'389	29'403'503	20'116'104	9'317'616	4'676'461	18'426'872	11'535'362	1'066'603
49. Imputations internes.....	8'515'786	9'400'623	8'646'288	11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	343'055'870	301'638'098	347'271'817	370'255'280	273'584'039	267'225'376	46'295'911	-143'827'060	-385'345'172

Résumé du produit des impôts de 2001 à 2011

Années	Impôt sur le revenu et la fortune	Impôt à la source	Impôt sur les gains immobiliers (y compris la part des communes)	Impôt sur le bénéfice net et le capital des sociétés	Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations	Impôt spécial des étrangers	Impôt sur les successions et donations	Droit de mutation	Impôt sur les chiens	Taxe des véhicules automobiles, des cycles et des bateaux	Part du canton à l'impôt fédéral direct et à la péréquation intercantonale (-> 2008)
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2001	2 052'679'790	52'564'422	62'756'541	373'095'695	20'191'049	39'643'215	102'547'247	93'114'458	2'091'210	194'224'972	271'555'768
2002	2 079'256'538	60'273'481	67'440'239	294'262'894	19'140'199	40'400'237	111'376'115	108'047'569	2'068'650	198'424'813	287'620'999
2003	2 068'811'725	55'645'065	54'065'042	291'826'490	16'880'182	43'173'456	68'844'869	100'604'583	3'059'583	201'330'499	291'253'244
2004	2'547'792'150	79'391'133	81'199'360	412'249'343	15'953'505	53'387'833	132'421'238	135'014'400	3'038'118	201'849'996	261'222'440
2005	2'818'445'791	80'748'550	91'292'589	389'006'773	19'414'008	54'281'555	84'354'126	134'086'530	3'098'736	204'988'014	294'168'677
2006	2'917'927'001	118'905'838	102'227'820	535'239'300	17'576'333	75'927'892	86'472'806	157'334'409	3'340'823	202'865'312	327'623'661
2007	3'081'021'455	99'046'820	139'929'169	684'997'930	17'810'263	85'521'642	82'188'620	163'531'364	3'358'410	206'118'411	411'551'643
2008	3'259'398'040	149'829'356	107'793'484	658'456'252	19'259'980	77'447'360	91'987'714	140'822'016	3'406'090	208'341'515	282'297'259
2009	3'616'501'655	81'622'852	154'531'070	688'297'187	22'501'802	75'532'825	72'571'381	155'459'564	3'329'825	210'835'758	353'179'990
2010	3'483'867'807	162'713'279	170'692'250	644'223'507	22'941'999	101'909'848	97'154'359	175'163'536	3'429'695	214'182'417	317'088'730
2011	3'521'255'857	161'582'579	168'562'667	713'490'284	22'813'087	103'065'080	89'176'646	167'794'201	3'468'160	218'584'814	319'759'310

Résumé du produit des patentes, régales et autres revenus de l'Etat de 2001 à 2011

Années	Produit de la régale des sels	Droit de timbre cantonal et part à l'impôt anticipé fédéral	Intérêts et produits des titres et placements	Part du canton à la taxe d'exemption du service militaire	Part du canton au bénéfice de la Banque Nationale Suisse	Patentes et impôt sur la vente au détail du tabac	Patentes diverses	Autorisations de séjour et d'établissement, Visas	Produits / charges (-) nets Forêts, Chasse, Pêche	Concessions d'eau
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2001	298'648	9'338'205	69'699'620	2'896'148	76'398'834	232'321	22'316'467	4'850'750	-3'709'105	13'673'905
2002	143'665	18'190'276	30'192'560	3'118'390	75'641'785	224'684	22'113'147	4'153'050	-4'548'583	13'299'695
2003	185'886	14'733'415	66'751'370	3'211'976	126'075'779	219'494	16'237'403	4'195'070	-5'011'967	14'473'461
2004	224'200	19'507'155	77'416'088	2'957'882	139'100'119	221'091	18'583'450	4'075'055	-3'899'100	13'346'203
2005	155'777	26'915'627	79'036'641	1'878'040	143'767'966	203'249	18'448'329	3'440'893	-8'539'391	14'933'534
2006	197'393	25'608'086	65'627'543	2'294'837	123'550'063	224'601	19'365'083	3'055'326	-8'638'023	14'500'856
2007	126'847	28'555'302	81'720'222	2'345'022	124'126'458	173'872	20'087'643	3'727'676	-8'437'465	14'367'832
2008	115'976	67'916'725	145'511'455	2'407'586	148'069'758	169'241	19'020'454	4'292'914	-8'254'164	14'770'232
2009	119'966	49'314'553	135'982'448	2'061'946	148'352'517	68'033	22'187'472	3'816'349	-9'182'591	14'047'140
2010	166'170	53'889'507	145'492'610	2'821'026	149'324'554	156'854	20'971'615	3'683'167	-8'596'055	14'283'983
2011	147'933	56'251'050	150'149'918	2'843'317	150'598'402	276'063	20'203'604	3'777'549	-8'366'669	14'795'877

Evolution de la fortune nette ou du découvert, de l'autofinancement et de la dette consolidée --- 2001-2011 (en millions de francs)											
	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Evolution de la fortune nette ou du découvert											
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 1er janvier.....	+ 28.6	+ 362.4	- 571.2	- 1'526.9	- 2'429.6	- 2'875.1	- 4'012.9	- 4'196.5	- 4'243.9	- 3'343.0	- 3'207.1
Excédent de revenus des comptes de fonctionnement.....	+ 343.1	+ 301.6	+ 347.3	+ 370.3	+ 273.6	+ 267.2	+ 46.3	- 143.8	- 385.3	- 226.2	- 155.8
Excédent de charges des comptes de fonctionnement.....											
Compte de Pertes (-) & Profits (+).....	+ 90.1	- 635.4	+ 15.1	+ 25.4	+ 69.1	+ 38.3	+ 1'091.5	+ 327.4	+ 432.7	- 674.7	+ 19.9
Compte de résultat : Perte (-) / Profit (+) de l'exercice.....	+ 433.2	- 333.8	+ 362.4	+ 395.7	+ 342.7	+ 305.6	+ 1'137.8	+ 183.6	+ 47.4	- 900.9	- 135.9
Amortissement du découvert.....			+ 571.2	+ 560.0	+ 560.0	+ 140.0					
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 31 décembre.....	+ 461.8	+ 28.6	+ 362.4	- 571.2	- 1'526.9	- 2'429.6	- 2'875.1	- 4'012.9	- 4'196.5	- 4'243.9	- 3'343.0
Evolution de l'autofinancement											
Dépenses d'investissement.....	234.2	304.2	166.4	153.8	140.9	157.8	160.4	187.1	201.4	221.5	207.7
Amortissements.....	166.5	446.9	839.7	779.9	809.2	424.9	339.6	219.0	222.9	213.7	213.8
Taux d'autofinancement (amortissements / investissements).....	71.1	146.9	504.7	507.0	574.1	269.3	211.8	117.1	110.7	96.5	102.9
Degré d'autofinancement (résultat de fonctionnement + amortissements / investissements).....	217.6	246.0	713.5	747.8	768.3	438.7	240.6	40.2	- 80.7	- 5.6	27.9
Evolution de la dette consolidée											
Dette consolidée à long terme, y compris emprunts échus l'année suivante.....	2'060.0	2'560.0	3'290.0	3'890.0	5'410.0	6'000.0	6'635.0	6'972.5	6'977.8	5'583.8	5'187.3
Variation par rapport à l'année précédente.....	- 500.0	- 730.0	- 600.0	- 1'520.0	- 590.0	- 635.0	- 337.5	- 5.3	+ 1'394.0	+ 396.5	+ 572.0
Intérêts de la dette consolidée.....	67.3	86.4	107.2	157.9	186.8	216.0	238.9	267.7	248.6	248.9	238.4
Variation par rapport à l'année précédente.....	- 19.1	- 20.7	- 50.7	- 28.9	- 29.2	- 22.9	- 28.9	+ 19.1	- 0.3	+ 10.5	- 8.0
Intérêts en % de la dette consolidée.....	3.3	3.4	3.3	4.1	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	4.5	4.6

Compte de Pertes et Profits par département et par nature d'imputation

Département	PERTES				PROFITS						
	Charge résultant d'exercices antérieurs	Moins-value sur élément du bilan	Insuffisance de caisse	Annulation de solde disponible sur décret d'investissement	Annulation de crédit reporté échu	Produit résultant d'exercices antérieurs	Plus-value sur élément du bilan	Produit extraordinaire	Liquidation de succession dévolue à l'Etat	Excédent de caisse	
DSE	-	81'305.00	200.00	-	193'394.60	4'899.05	-	-	-	120.00	
DFJC	-	-	520.15	21.50	6'577.72	-	290'520.00	-	-	186.85	
DINT	-	-	5.35	-	38'850.00	-	-	-	-	2.50	
OJV	-	-	-	-	233'670.84	92'782.78	-	-	-	2'551.35	
DSAS	-	174'445.35	-	1'036'576.44	198'073.35	-	-	-	-	-	
DEC	-	-	225.25	90'289.00	58'949.47	-	-	-	-	19.95	
DINF	-	-	-	4'849'179.84	196'319.57	-	342'673.85	-	-	-	
DFIRE	-	4'043.97	1'328.05	-	232'252.49	-	24'248'487.25	57'622'520.00	651'854.55	-	
TOTAL	-	259'794.32	2'278.80	5'976'066.78	1'158'088.04	97'681.83	24'881'681.10	57'622'520.00	651'854.55	2'880.65	

	Pertes	Profits
Département de la sécurité et de l'environnement	81'505.00	198'413.65
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	520.15	297'306.07
Département de l'intérieur	5.35	38'852.50
Ordre judiciaire vaudois	--	329'004.97
Département de la santé et de l'action sociale	174'445.35	1'234'649.79
Département de l'économie	225.25	149'258.42
Département des infrastructures	--	5'388'173.26
Département des finances et des relations extérieures	5'372.02	82'755'114.29
Sous-totaux	262'073.12	90'390'772.95
Solde pour balance, profit net 2011	90'128'699.83	
Totaux égaux	90'390'772.95	90'390'772.95

Résultat compte de fonctionnement et compte de résultat 2011

Libellé	31.12.2011
<u>Présentation du résultat du compte de fonctionnement avant et après les charges d'amortissements du patrimoine administratif</u>	
Charges du compte de fonctionnement avant amortissements	7'914'858'527.74
Revenus du compte de fonctionnement.....	8'424'415'898.00
Résultat du compte de fonctionnement avant amortissements.....	509'557'370.26
Amortissements du patrimoine administratif (investissement).....	-166'501'500.00
Résultat du compte de fonctionnement après amortissements, excédent de revenus	343'055'870.26
<u>Compte de résultat 2011</u>	
Excédent de revenus ressortant du compte de fonctionnement.....	343'055'870.26
Profit net du compte de "Pertes & Profits".....	90'128'699.83
Résultat de l'exercice 2011, bénéfice	433'184'570.09

ACTIF

Bilan au 31

	au 31.12.2011	au 31.12.2010
10 PATRIMOINE FINANCIER.....	5'131'858'526.41	5'085'475'628.52
100 Disponibilités.....	2'193'272'583.20	2'209'634'538.08
1001 Caisse.....	1'484'804.66	1'487'043.88
1002 Poste.....	351'232'420.96	503'470'921.99
1003 Banques.....	1'840'555'357.58	1'704'676'572.21
101 Débiteurs et comptes courants.....	2'293'444'025.92	2'215'512'561.80
1010 Impôt anticipé à récupérer.....	1'094'799.37	256'318.75
1011 Avances à régulariser.....	2'172'574.74	1'209'279.60
1012 Comptes courants.....	513'466'421.51	429'751'365.45
1013 Créances d'impôt.....	1'432'780'341.21	1'485'441'962.69
1016 Parts de la Confédération et de tiers aux dépenses d'investissement.....	17'139'186.00	21'323'813.60
1017 Débiteurs.....	111'077'133.79	98'778'112.90
Débiteurs du CHUV.....	126'955'980.20	114'717'624.09
1019 Autres créances.....	88'757'589.10	64'034'084.72
102 Placements.....	270'310'085.94	312'425'598.07
1022 Actions et participations.....	170'595'778.28	170'595'778.28
1023 Prêts.....	6'798'587.45	6'330'836.13
1024 Immeubles de réserve.....	30'255'211.00	32'087'064.05
1028 Inventaires.....	4'474'203.86	4'701'083.57
1029 Autres placements.....	1'342'628.95	1'374'576.80
Portefeuille titres des fonds gérés par l'Etat de Vaud (GFE).....	56'843'676.40	97'336'259.24
103 Comptes transitoires.....	374'831'831.35	347'902'930.57
1031 Actifs transitoires.....	359'959'059.11	331'046'033.77
1039 Comptes de régularisation.....	14'872'772.24	16'856'896.80
11 PATRIMOINE ADMINISTRATIF.....	2'051'448'466.93	1'902'450'213.08
114 Investissements.....	1'048'820'932.86	929'038'830.89
1141 Terrains non bâtis à amortir.....	820'907.85	1'015'007.85
1142 Ouvrages de génie civil à amortir.....	129'177'563.74	87'831'339.81
11431 Bâtiments et constructions à amortir.....	632'588'502.43	607'036'440.24
11432 Bâtiments et constructions.....	24'082'244.30	24'421'244.30
11433 Immobilisations du CHUV.....	92'881'903.55	51'174'257.44
1144 Crédits d'études.....	6'591'306.60	4'723'466.47
1145 Forêts - Investissements à amortir.....	20'389'577.52	21'716'048.09
Forêts.....	26'016'518.00	26'097'823.00
1146 Mobilier et installations à amortir.....	49'722'364.08	38'231'042.89
1147 Machines et véhicules.....	13'125'618.09	13'785'674.89
1148 Inventaires.....	36'683'796.97	34'746'131.68
1149 Autres investissements à amortir.....	16'740'629.73	18'260'354.23
115 Prêts et participations.....	869'283'322.00	838'385'201.70
1151 Participations.....	9'372'475.00	9'372'475.00
11561 Prêts divers.....	4'412'082.00	4'691'999.00
11571 Prêts LIM.....	15'638'990.00	18'797'770.00
11572 Prêts LDR.....	21'107'310.00	25'041'730.00
11579 Prêts pôles de développement.....	11'489'801.35	12'633'194.75
Prêts développement, économie, tourisme.....	63'733'665.00	54'820'451.00
1158 Prêts transports publics.....	510'665'521.90	495'647'096.25
Prêts logements.....	41'711'114.20	32'494'662.40
Prêts FIA & FIF (dès 2010).....	191'152'362.55	184'885'823.30
116 Subventions d'investissements accordées à des cantons, communes et institutions privées.....	133'344'212.07	135'026'180.49
	7'183'306'993.34	6'987'925'841.60

décembre 2011

PASSIF

	au 31.12.2011	au 31.12.2010
20 FONDS ETRANGERS.....	6'347'904'862.39	6'680'847'979.95
200 Engagements courants.....	2'764'879'153.53	2'632'189'375.59
2001 Créanciers.....	2'052'564'051.97	2'075'095'039.35
Créanciers du CHUV.....	68'901'364.80	58'782'038.41
2006 Comptes courants créanciers.....	642'775'319.48	497'462'190.30
2007 Coupons et titres à payer.....	30'000.00	30'000.00
2008 TVA due.....	608'417.28	820'107.53
201 Dettes à court terme.....	350'000'000.00	500'000'000.00
2011 Banques.....	--	--
Reconnaisances de dette.....	50'000'000.00	250'000'000.00
Emissions privées.....	--	--
Emprunts publics.....	300'000'000.00	250'000'000.00
202 Dettes à long terme.....	1'710'000'000.00	2'060'000'000.00
2021 Reconnaissances de dette.....	1'210'000'000.00	1'260'000'000.00
2022 Emissions privées.....	--	--
2023 Emprunts publics.....	500'000'000.00	800'000'000.00
205 Comptes transitoires.....	1'523'025'708.86	1'488'658'604.36
2051 Passifs transitoires.....	1'343'972'410.92	1'199'971'500.23
2059 Comptes de régularisation.....	179'053'297.94	288'687'104.13
22 FONDS.....	373'638'936.37	278'499'237.16
2201 Fonds.....	162'033'017.27	62'697'723.20
Fonds affectés : bénéficiaire GFE.....	56'843'676.40	97'336'259.24
Fonds du CHUV.....	142'762'663.74	107'041'583.26
(F) Fonds de réserve du CHUV.....	11'999'578.96	11'423'671.46
29 FORTUNE NETTE.....	461'763'194.58	28'578'624.49
Fortune nette à la fin de l'exercice précédent.....	28'578'624.49	362'359'049.32
(R) Résultat net de l'exercice *.....	433'184'570.09	-333'780'424.83
	7'183'306'993.34	6'987'925'841.60
(F) Fonds de réserve du CHUV au 1er janvier	11'423'671.46	12'723'719.86
Excédent / Déficit (-) annuel du CHUV	575'907.50	-1'300'048.40
Fonds de réserve du CHUV au 31 décembre	11'999'578.96	11'423'671.46
(R) Résultat de fonctionnement de l'exercice	343'055'870.26	301'638'097.80
Pertes (-) / Profits extraordinaires	90'128'699.83	-635'418'522.63
Compte de résultat, résultat net de l'exercice *	433'184'570.09	-333'780'424.83
* Arrêté par le Conseil d'Etat.		
Lausanne, le 21 mars 2012		
Le Président :	Le Chancelier :	
Pascal Broulis	V. Grandjean	

Elements constitutifs du bilan --- Actif

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2011	Valeur au bilan au 31.12.2011	Valeur au bilan au 31.12.2010
1003	Banques			1'840'555'357.58	1'704'676'572.21
	Comptes divers.....			1'166'559'743.39	988'155'157.21
	Placements à court terme.....			630'000'000.00	650'000'000.00
	Comptes de consignation, Ordre judiciaire vaudois 1).....			43'995'614.19	66'521'415.00
	1) Montants en consignation à l'Ordre judiciaire vaudois, dont la contrepartie figure au passif du bilan, dans compte 2001 - Créanciers (rubrique "Dépôts").				
1022	Actions et participations (patrimoine financier)			170'595'778.28	170'595'778.28
	Banques et institutions financières :				
N	Banque Cantonale Vaudoise	10.00	1'448'830	170'593'648.28	170'593'648.28
N	Banque Nationale Suisse.....	250.00	1	250.00	250.00
	Agriculture :				
N	Association suisse des sélectionneurs ASS, à Lausanne.....	100.00	44	--	--
N	FROMARTE, artisans suisses du fromage, à Berne - Parts sociales	100.00	44	--	--
	Electricité et énergie :				
N	Romande Energie Holding SA, à Morges.....	25.00	48	1'880.00	1'880.00
	Sports et loisirs :				
N	Société coopérative de l'hippodrome romand d'Yverdon-les-Bains.....	100.00	1'000	--	--
	Transports :				
N	Swiss World Airways SA (en liquidation concordataire).....	100.00	4'500	--	--
P	Matterhorn Gottard Verkehrs AG, à Brig-Glis.....	75.00	60	--	--
N	Heliswiss SA, à Belp.....	500.00	10	--	--
N	Transhelvetica SA, à Neuchâtel.....	1'000.00	250	--	--
	Chauffage à distance :				
N	CADCIME SA, à Eclépens.....	1'000.00	1'000	--	--
	Divers :				
N	Société Suisse de Crédit Hôtelier, à Zurich - Parts sociales.....	500.00	500	--	--
N	MCH Group SA, à Bâle.....	10.00	1'200	--	--
1151	Participations (patrimoine administratif)			9'372'475.00	9'372'475.00
	Banques et institutions financières :				
N	Banque Cantonale Vaudoise	10.00	4'313'422	--	--
N	Banque Nationale Suisse.....	250.00	3'400	850'000.00	850'000.00
N	Coopérative vaudoise de cautionnement, à Pully - Parts sociales.....	10.00	200'000	--	--
N	Coopérative romande de cautionnement - PME.....	1'000.00	5'331	--	--
	Agriculture :				
N	Coopérative agricole d'Orbe, à Orbe - Certificat de parts sociales.....	1'231.80	1	--	--
N	Coopérative fruitière lémanique, à Perroy - Parts sociales.....	100.00	74	--	--
N	Séchoir à herbe de la Plaine de l'Orbe, à Orbe - Parts sociales.....	100.00	62	--	--
N	Landi Moudon - Bercher - Mezières, à Moudon.....	100.00	183	--	--
N	Landi Nord Vaudois - Venoge SA, à Orbe.....	100.00	106	--	--
N	Sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld SA, à Aarberg	10.00	129'180	515'000.00	515'000.00
N	Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA), Lausanne.....	100.00	4'000	--	--
	Chauffage à distance :				
N	Cesla SA, à Lavey-Morcles.....	1'000.00	700	--	--
N	Chopag SA, à Morges (en liquidation) 1).....	1'000.00	0	--	--
N	Cricad SA, à Crissier (en liquidation) 2).....	1'000.00	0	--	--
	Electricité et énergie :				
N	Romande Energie Holding SA, à Morges.....	25.00	439'999	7'124'975.00	7'124'975.00
P	Société des Forces motrices de l'Avançon SA, à Bex - 1ère classe.....	300.00	1'740	522'000.00	522'000.00
N	Société des Forces motrices de l'Avançon SA, à Bex - 2ème classe.....	150.00	1'440	--	--
N	Société des Forces motrices de l'Avançon SA, à Bex - 3ème classe.....	300.00	2'600	--	--
	Immobilier :				
N	Société immobilière du Conservatoire de Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	500	--	--
N	Société vaudoise pour la création de HLM (SVLM) SA, à Crissier.....	1'000.00	1'100	--	--
N	Maison du sport international SA, à Lausanne.....	1'000.00	50	--	--
N	SI EJMA Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	56	--	--

Elements constitutifs du bilan --- Actif

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2011	Valeur au bilan au 31.12.2011	Valeur au bilan au 31.12.2010	
Traitement des déchets :						
N		CRIDEC SA, à Eclépens.....	1'000.00	2'237	--	--
N		Installation de stockage pour déchets stabilisés Oulens SA (ISDS).....	1'000.00	10	--	--
N		SAIDEF SA, à Posieux.....	40.00	68'951	--	--
N		SATOM SA, à Monthey.....	100.00	20	--	--
Transports :						
N		Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) SA	10.00	28'400	--	--
P		Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) - ordinaires.....	250.00	645	--	--
P		Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) - privilégiées.....	250.00	2'600	--	--
N		Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA (MOB) - ordinaires.....	10.00	359'040	--	--
P		Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez SA (NStCM) - ordinaires.....	250.00	5'372	--	--
N		TSOL, société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA, à Renens.....	1'000.00	32'000	--	--
N		Swissmetro SA en liquidation, à Berne 3).....	50.00	0	--	--
P		Travys SA, à Yverdon-Les-Bains.....	10.00	151'667	--	--
N		Transports publics du Chablais SA, à Aigle	10.00	169'649	--	--
N		Transports publics Montreux-Vevey-Riviera SA (MVR), à Montreux.....	10.00	113'510	--	--
P		Compagnie du chemin de fer Vevey-Chexbres SA - 2ème classe.....	400.00	590	--	--
N		Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN) - type A....	100.00	3'445	--	--
N		Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN) - type B....	100.00	5	--	--
N		S Air Group SA (en liquidation concordataire).....	69.00	25'435	--	--
N		Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA.....	1.00	537'390	--	--
N		Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - ordinaires	250.00	1'353	--	--
P		Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - nouvelles	250.00	541	--	--
P		Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - privilégiées	250.00	486	--	--
N		Mobility Carsharing Suisse, à Lucerne - Parts sociales.....	100.00	94	--	--
Divers :						
N		Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre.....	500.00	10'000	--	--
N		Société coopérative Boipac, à Rueyres - Parts sociales.....	25.00	2'000	--	--
P		Saline de Bex SA, à Bex.....	250.00	914	360'500.00	360'500.00
N		Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais - Parts sociales.....	250.00	60	--	--
N		Blanchisseries générales LBG SA, à Montreux.....	1'000.00	800	--	--
N		SODEFOR II, à Echandens - Parts sociales.....	5'000.00	8	--	--
N		YCOM SA, à Yverdon-les-Bains.....	100.00	200	--	--
N		Biopôle SA, à Vennes.....	10'000.00	390	--	--
N		Service suisse aux bibliothèques.....	100.00	150	--	--
N		Palexpo S.A. 4).....	10'000.00	1'000	--	--
<p>1) La procédure de faillite de Chopag S.A. a été clôturée le 3 juin 2011, la raison de commerce a été radiée, les 1'000 titres, non valorisés au bilan, sont devenus sans objet.</p> <p>2) La procédure de faillite de Cricad S.A. a été clôturée le 7 avril 2011, la raison de commerce a été radiée, les 600 titres, non valorisés au bilan, sont devenus sans objet.</p> <p>3) La procédure de faillite de Swissmetro S.A. a été clôturée le 9 mars 2011, la raison de commerce a été radiée, les 20 titres, non valorisés au bilan, sont devenus sans objet.</p> <p>4) Acquisition d'une participation dans la société Palexpo S.A. sous forme de capital-participation conformément au décret du Grand Conseil du 14 décembre 2010 ainsi qu'à la décision du Conseil d'Etat du 4 mai 2011.</p>						

Éléments constitutifs du bilan --- Passif

						Montant au 31.12.2011	Montant au 31.12.2010
201	DETTES A COURT TERME					350'000'000.00	500'000'000.00
	2011	Banques.....				--	--
	2013	Reconnaissances de dette.....				50'000'000.00	250'000'000.00
		<i>Emprunts auprès de banques.....</i>				<i>50'000'000.00</i>	<i>250'000'000.00</i>
	*	3.7200 %	DEPFA Bank.....	2002	2011	--	150'000'000.00
		2.7150 %	Deutsche Bank.....	2004	2011	--	50'000'000.00
		2.5900 %	Postfinance.....	2004	2011	--	50'000'000.00
	*	3.1500 %	DEPFA Bank.....	2003	2012	50'000'000.00	--
	2015	Emprunts publics.....				300'000'000.00	250'000'000.00
		3.8750 %	Emprunt public.....	2001	2011	--	250'000'000.00
		2.7500 %	Emprunt public.....	2004	2012	300'000'000.00	--
202	DETTES A LONG TERME					1'710'000'000.00	2'060'000'000.00
	2021	Reconnaissances de dette.....				1'210'000'000.00	1'260'000'000.00
		<i>Emprunts auprès de banques.....</i>				<i>1'210'000'000.00</i>	<i>1'260'000'000.00</i>
	*	3.1500 %	DEPFA Bank.....	2003	2012	--	50'000'000.00
		2.9000 %	UBS SA.....	2003	2013	60'000'000.00	60'000'000.00
	*	2.9000 %	UBS SA.....	2003	2013	600'000'000.00	600'000'000.00
		2.7150 %	UBS SA.....	2005	2015	250'000'000.00	250'000'000.00
		2.7250 %	Bayerische Ladensbank.....	2005	2015	250'000'000.00	250'000'000.00
		3.0700 %	DEXIA.....	2005	2015	50'000'000.00	50'000'000.00
	* Remarque :						
	Remboursement partiel d'emprunts long terme par anticipation durant l'année 2008.						
	2023	Emprunts publics.....				500'000'000.00	800'000'000.00
		3.2500 %	Emprunt public.....	2003	2013	500'000'000.00	500'000'000.00
		2.7500 %	Emprunt public.....	2004	2012	--	300'000'000.00

Eléments constitutifs du bilan --- Passif

	Montant au 31.12.2011	Montant au 31.12.2010
22 FONDS	373'638'936.37	278'499'237.16
2201 Fonds.....	162'033'017.27	62'697'723.20
<i>Département de la sécurité et de l'environnement.....</i>	<i>125'558'216.48</i>	<i>23'863'740.90</i>
Fonds pour la protection de la population.....	6'826'600.30	9'339'021.44
Fonds de conservation des forêts.....	419'318.37	422'825.43
Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier.....	428'752.40	533'882.56
Fonds pour le repeuplement de la pêche.....	521'476.36	479'776.33
Fonds pour la protection de la nature.....	935'605.08	574'014.69
Fonds pour l'énergie.....	116'426'463.97	12'514'220.45
<i>Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....</i>	<i>4'991'041.44</i>	<i>6'765'052.30</i>
Fonds relatif aux congés sabbatiques du corps enseignant et à leur financement.....	3'980'216.43	5'844'092.24
Fonds de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.....	218'445.63	196'034.13
Fonds de soutien des activités culturelles, sociales ou sportives de la HEP.....	262'177.80	183'784.80
Fonds cantonal des activités culturelles.....	206'032.25	125'952.65
Fonds pour la formation culturelle des adultes.....	22'155.03	155.03
Fonds spécial "Salon du Livre" de Genève.....	--	19.15
Fonds cantonal pour la danse.....	227'000.00	258'000.00
Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle.....	75'014.30	157'014.30
<i>Département de l'intérieur.....</i>	<i>19'121'497.60</i>	<i>19'242'671.00</i>
Fonds cantonal d'urbanisme.....	736'547.60	857'721.00
Fonds d'incitation financière aux fusions des communes.....	18'384'950.00	18'384'950.00
<i>Département de la santé et de l'action sociale.....</i>	<i>5'147'079.08</i>	<i>6'910'720.18</i>
Fonds de perfectionnement du Service de la santé publique.....	55'199.52	85'499.52
Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	3'304'991.89	5'102'801.99
Fonds développement prévention.....	696'229.37	925'972.37
Fonds de la dîme de l'alcool.....	1'090'658.30	796'446.30
<i>Département de l'économie.....</i>	<i>928'532.34</i>	<i>492'316.24</i>
Fonds pour le groupe des sélectionneurs de Moudon et du Jorat.....	1'600.00	1'600.00
Fonds cantonal pour la protection des plantes.....	4'464.97	4'464.97
Fonds arboricole cantonal.....	94'081.68	--
Fonds maraîcher cantonal.....	342'134.42	--
Fonds Röstibrücke - Dons élèves promotions.....	650.00	650.00
Fonds pour le renforcement du financement cantonal en matière d'asile.....	485'601.27	485'601.27
<i>Département des infrastructures.....</i>	<i>5'367'172.48</i>	<i>4'669'144.73</i>
Fonds d'entretien et d'amélioration des installations de l'amphithéâtre romain.....	215'302.00	209'988.70
Fonds de réserve pour la reconstitution des terrains de la gravière de Bioley-Orjulaz	2'058'313.79	1'729'082.04
Fonds cantonal des monuments historiques.....	513'634.09	329'160.24
Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Bex.....	1'501'639.70	1'380'106.60
Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Ste-Croix.....	1'078'282.90	1'020'807.15
<i>Département des finances et des relations extérieures.....</i>	<i>919'477.85</i>	<i>754'077.85</i>
Interreg III.....	919'477.85	754'077.85
Fonds affectés : bénéficiaire GFE.....	56'843'676.40	97'336'259.24
Fonds du CHUV.....	142'762'663.74	107'041'583.26
Fonds de réserve du CHUV.....	11'999'578.96	11'423'671.46

Principes comptables et d'évaluation

Principes comptables

Les comptes 2011 sont présentés en conformité des principes définis à l'article 4 de la Loi sur les finances (LFin) du 20 septembre 2005, notamment ceux relatifs aux principes d'échéance et d'intégralité.

- **Principe d'échéance** : article 4 lettre f) LFin, "les charges et les dépenses, ainsi que les revenus et les recettes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel s'est produit leur naissance économique. Les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes, les notifications, les décomptes, les bordereaux sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable. En dérogation à cette dernière règle, les douze acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (art.217, al.1LI) de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n". La part vaudoise de l'impôt fédéral direct est quant à elle comptabilisée à l'encaissement dans les comptes de l'Etat.
- **Principe d'intégralité** : article 4 lettre i) LFin, "la comptabilité doit enregistrer toutes les opérations dans la période correspondante. Aucune provision ni réserve n'est enregistrée dans le compte d'Etat". Par contre, des évaluations d'investissement, de débiteurs, de participations et de prêts peuvent donner lieu à des écritures complémentaires sous forme d'amortissement en vue d'enregistrer des correctifs d'actifs. Ces correctifs d'actifs sont enregistrés en diminution des postes d'actifs concernés. Les obligations présentes résultant d'évènements passés dont l'issue est quasi certaine, signifiant que des charges supplémentaires pour l'année en cours et les années antérieures devront être payées prochainement, sont publiées dans l'annexe Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés "Risques annoncés à fin 2011 supérieurs à 1 million".

L'article 50 LFin précise en sus que "Les comptes sont régulièrement tenus à jour conformément aux principes comptables et au plan de comptes. Ils sont ventilés par rubrique et service, respectivement office judiciaire, et sont clôturés au moins une fois par année civile". La Loi sur les subventions et les dispositions transitoires (art. 36 LSubv) prévoient 5 ans pour que le processus soit adapté dans les bases légales spécifiques.

Principes d'évaluation

L'article 51 de la LFin précise que "De manière générale, les actifs figurent au compte de bilan au maximum pour leur prix d'achat ou de revient, compte tenu des amortissements ainsi que des réévaluations commandées par les circonstances". Les principes d'évaluation retenus pour les principaux postes de bilan sont les suivants :

Patrimoine financier

- **Débiteurs** : Les débiteurs figurent au bilan à leur valeur arrêtee au 31 décembre de l'année civile (total des postes ouverts selon un échéancier). Les créances considérées comme irrécouvrables sont amorties. Des correctifs d'actifs sont enregistrés dans les comptes de l'Etat en cas de risque de non recouvrement des créances.
- **Titres et participations** : Les titres et participations figurent au bilan au maximum pour leur prix de revient.
- **Prêts** : Les prêts figurent au bilan pour leur valeur résiduelle diminuée d'éventuels correctifs d'actifs.
- **Immeubles** : Les immeubles et bâtiments sont portés en compte pour leur prix d'acquisition ou de revient diminué d'amortissement si leur valeur économique est inférieure.
- **Autres placements** : Les fortunes des fonds gérées sous forme de portefeuille titres GFE (Gestion de fortune de l'Etat de Vaud) et GBUV (Gestion des biens universitaires vaudois) sont présentées à leur valeur boursière au 31 décembre de l'exercice.

Patrimoine administratif

- **Compte d'investissement** : Les investissements du compte d'investissement sont amortis de manière linéaire à partir du montant fixé par le décret. Le montant des décrets d'investissement adoptés durant le premier semestre d'une année est amorti à compter de l'année qui suit celle de leur adoption. Les décrets adoptés durant le second semestre sont amortis dès la deuxième année. La durée d'amortissement dépend de la nature de l'objet et ne peut excéder une durée de 30 ans. Si les circonstances l'exigent, un amortissement complémentaire est comptabilisé.
- **Titres et participations** : Les titres et participations figurent au bilan au maximum pour leur prix de revient. Toutefois, la loi organisant la BCV a été modifiée à son article 6 par le Grand Conseil avec entrée en vigueur au 1^{er} mai 2010. Elle stipule que « L'Etat détient la majorité absolue du capital actions ». Cette mesure devenue contraignante, une correction de valeur égale au prix de revient des actions BCV détenues dans le patrimoine administratif (50.12% du capital actions) a été enregistrée au bilan, ramenant ainsi leur valeur nette à zéro.
- **Prêts** : Les prêts figurent au bilan à leur valeur nominale diminuée des remboursements ou sont amortis linéairement (prêts non remboursables). En cas de risque avéré de non remboursement ou de renonciation de l'Etat à ses prétentions en la matière, un correctif d'actif est enregistré en réduction du prêt.
- **Autres investissements** : Le patrimoine forêt, qui n'est pas compris dans le compte d'investissement est présenté au bilan pour son estimation fiscale. Les fonds des véhicules et du matériel sont présentés au prix de revient diminué des amortissements prévus par les décrets ainsi que des ventes et autres financements enregistrés au passif et reclassés en diminution de l'actif lors du bouclage des comptes. Enfin, les inventaires sont présentés au prix de revient diminué des amortissements si leur valeur économique est inférieure.

Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés

Département et service	Libellé	Situation 1.01.2011	Utilisation	Dotation	Dissolution	Situation 31.12.2011
<u>Evolution des correctifs d'actifs en 2011</u>						
Sur actions :						
DFIRE/SAGEFI	Correction de valeur actions BCV patrimoine administratif.....	670'230'262				670'230'262
	Total correctif d'actif sur actions	670'230'262	0	0	0	670'230'262
Sur prêts :						
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Pôle 19 (Biopôle).....	9'700'000			250'000	9'450'000
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Ldr 199 et 257 (Cadcim).....	55'600			18'700	36'900
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Ldr 289 (Golf du Brésil).....	9'300			9'300	0
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Ldr 59 (Sbarro).....	50'000			25'000	25'000
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Ldr 306 (Liloane).....	4'500			4'500	0
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Ldr 262 (IENA Sàrl).....	870'200			67'000	803'200
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Lim 279 (Bowling du Parc SA).....	0		347'200		347'200
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Lim 300 (Fondation Bircher).....	239'100				239'100
DEC/SPECo	Assainissement Prêt Lim 304 (Terco SA).....	650'000				650'000
DEC/SPECo	Assainissement Prêt FETCR 124-1 (Tele-Villars-Gryon).....	787'000				787'000
DEC/SPECo	Assainissement Prêt FETCR 124-2 (Tele-Villars-Gryon).....	584'000				584'000
DEC/SPECo	Assainissement Prêt FETCR 137-1 (Tele-Villars-Gryon).....	905'000				905'000
DEC/SPECo	Assainissement Prêt FETCR 137-2 (Tele-Villars-Gryon).....	80'000				80'000
DINF/SM	Correctifs d'actif prêts aux entreprises de transport.....	181'197'577	1'642'316	9'985'705		189'540'966
	Total correctifs d'actifs sur prêts	195'132'277	1'642'316	10'332'905	374'500	203'448'366
Sur créances :						
DFIRE/ACI	Correction de valeur ACI.....	276'869'308	70'028'034	118'153'442		324'994'716
DINT/SJIL	Correction de valeur créances NFP.....	62'778'002	5'374'825	8'337'320		65'740'497
DSAS/SSP	C/C centrale d'encaissement (CEESV).....	7'168'933		1'403'807		8'572'740
DSAS/CHUV	Correctif d'actif débiteurs CHUV.....	3'058'548		160'000		3'218'548
DSAS/CHUV	Risque sur stock pandémie.....	512'000				512'000
DSAS/CHUV	Correction de valeur s/litige procédure pénale.....	2'000'000		62'024		2'062'024
DSE/SAN	Correctif débiteurs SAN.....	1'680'000		90'000		1'770'000
DINF/OIT	Correctif d'actif entreprise de mensuration cadastrale.....	1'020'434	253'340			767'094
DINF/SR	Correctif débiteurs SR.....	1'512'949			1'416'297	96'652
DFJC/SPJ	Correctif débiteurs SPJ.....	506'200	635'569	402'869		273'500
DFJC/SESAF	Prêts et bourses à rembourser.....	3'027'437	1'165'329	669'092		2'531'200
DEC/SPOP	FAREAS Créance postposée.....	7'742'112				7'742'112
DEC/SDE	Correctif débiteurs SDE.....	58'000	58'000	92'000		92'000
DEC/SAGR	Correctif débiteurs SAGR.....	0		42'769		42'769
DEC/SPECo	Risque PCC débiteurs Winway.....	400'000	84'722		33'278	282'000
DSAS/SPAS	Contentieux SPAS/CSR.....	1'968'839		760'473		2'729'312
DSAS/SPAS	Créances BRAPA.....	123'213'274	4'417'993	5'122'001		123'917'282
	Total correctifs d'actifs sur créances	493'516'036	82'017'812	135'295'797	1'449'575	545'344'447
	Total correctifs d'actifs	1'358'878'576	83'660'128	145'628'702	1'824'075	1'419'023'075
<u>Risques annoncés à fin 2011 supérieurs à 1 million</u>						
DSAS/SSP	Risque financement résiduel des EMS non RIP.....					2'027'752
DEC/SPECo	Risque prêt VHF-Technologies S.A.....					2'085'000
	Total risques annoncés supérieurs à 1 million					4'112'752

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2011	Montant au 31.12.2010	Commentaires
Département de la sécurité et de l'environnement			
Service des eaux, sols et assainissement Garantie d'emprunt (type compte courant de construction) en faveur des entreprises de correction fluviale	1'520'118.00	2'056'220.00	Art. 26 de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public
Service des forêts, faune et nature Cautionnements octroyés en faveur des prêts du fonds d'investissement forestier	5'613'130.00	5'640'495.75	Règlement du Fonds d'investissements forestiers du 7 juillet 1995 art. 2, al. 2.
Total DSE	7'133'248.00	7'696'715.75	
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
Direction générale de l'enseignement supérieur Garanties d'emprunts accordées à la Fondation "Maisons pour étudiants de l'Université et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne" en faveur de la Banque Cantonale Vaudoise	22'690'165.00	22'970'405.00	Emprunts contractés pour la construction de bâtiments. Cette fondation est subventionnée par l'Etat
Garanties d'emprunts accordées à l'École d'études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne	6'077'991.75	6'249'525.00	Décrets accordés pour l'agrandissement du bâtiment
Service de la protection de la jeunesse Garanties de loyer du Service de la protection de la jeunesse	13'224.00	22'734.00	Loi sur la protection de mineurs du 4 mai 2004 (LProMin)
Garanties d'emprunts accordées au Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, Grandson	1'400'000.00	1'450'000.00	Décret du 27 février 1980
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	16'969'259.20	17'822'473.20	Décret du 2 juin 2009
Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	36'788'242.10	37'261'254.25	Décret du 2 juin 2009
Total DFJC	83'938'882.05	85'776'391.45	
Département de l'intérieur			
Unité logement du Secrétariat général du DINT Garanties d'emprunts pour la construction de logements à loyers modérés	22'016'953.95	22'799'437.10	Art. 13 de la loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975
Garanties d'exploitation en faveur de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés	5'000'000.00	5'000'000.00	Cette société a été créée par l'Etat, qui en a la maîtrise juridique et économique - art. 16 de la loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975
Règlement sur l'aide financière accordée à la CVCH favorisant l'accession à la propriété du logement	2'043'801.95	2'425'373.65	Loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975 et Règlement du 30 avril 2008
Total DINT	29'060'755.90	30'224'810.75	
Département de la santé et de l'action sociale			
Secrétariat général du DSAS Garantie pour prêts octroyés aux Blanchisseries Générales SA	13'288'815.00	14'094'945.00	Décret du 11 septembre 1984

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2011	Montant au 31.12.2010	Commentaires
Service de la prévoyance et de l'aide sociale			
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	114'317'050.98	118'161'171.50	Décret du 2 juin 2009 / EMPD N° 143
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	70'053'223.90		Décret du 29 mars 2011 / EMPD N° 345
Garanties de loyer accordées aux personnes assistées (SPAS)	3'696'426.00	3'617'233.00	Loi du 7 mars 2006 sur l'action sociale vaudoise (LASV) et loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (LAIH)
Service de la santé publique			
Garanties d'emprunts pour la construction d'établissements sanitaires et médico-sociaux	206'106'170.65	236'462'674.45	Art. 7, al. 2 de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins
Total DSAS	407'461'686.53	372'336'023.95	
Département de l'économie			
Service de l'agriculture			
Garanties accordées dans le cadre du financement des stocks de vins vaudois	6'997'309.00	5'681'572.00	Art. 33 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture
Office Vaudois de Cautionnement Agricole - arrière-caution de prêts cautionnés	5'000'000.00	5'000'000.00	Décrets du 8 septembre 1954 et du 24 novembre 2003
Service de la promotion économique et du commerce			
Garanties en faveur de la Confédération en exécution de la Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements en région de montagne (LIM)	17'823'783.00	15'663'780.00	Le Canton garanti le 50% des pertes éventuelles sur le non-remboursement des prêts. Cette obligation découle de la loi fédérale <i>A des fins de comparaison, l'année 2010 a été modifiée en conséquence.</i>
Garanties destinées à soutenir le développement des régions qui rencontrent des difficultés économiques	3'502'750.00	3'901'500.00	Arrêté fédéral (dit "Arrêté Bonny") en faveur des zones économiques en redéploiement <i>A des fins de comparaison, l'année 2010 a été modifiée en conséquence.</i>
Garanties pour soutenir le développement de l'activité économique dans le Canton afin de préserver et de créer des emplois	-	3'000'000.00	Loi du 15 septembre 1999 sur la promotion économique
Garanties pour soutenir la promotion et le développement économique du Canton et des régions propres à maintenir ou créer de la valeur ajoutée	2'307'125.00	1'455'625.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE) <i>A des fins de comparaison, l'année 2010 a été modifiée en conséquence.</i>
Décret accordant une aide financière aux Coopératives vaudoises de cautionnement	2'120'383.00	1'830'661.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)
Total DEC	37'751'350.00	36'533'138.00	

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2011	Montant au 31.12.2010	Commentaires
Département des infrastructures			
Service de la mobilité			
Garanties d'emprunts pour les TL-Transports publics région lausannoise SA	93'122'400.00	92'627'500.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 20 septembre 2011 <i>A des fins de comparaison, l'année 2010 a été modifiée en conséquence.</i>
Garanties d'emprunts pour les transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve	-	112'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 1 ^{er} février 1993
Garanties d'emprunts Metro Lausanne-Ouchy	144'300'000.00	144'300'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décrets 2002, 2005, 2008
Garanties d'emprunts du Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher	39'035'500.00	40'679'100.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 1 ^{er} octobre 2008
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique			
Garantie en faveur du SI Conservatoire de Lausanne SA	9'947'750.00	10'351'048.93	Entité subventionnée par l'Etat
Total DINF	286'405'650.00	288'069'648.93	
Département des finances et relations extérieures			
Service d'analyse et de gestion financières			
Garanties de l'Etat pour les dépôts de la Caisse d'Épargne Vaudoise (loi sur l'organisation de la Caisse d'Épargne cantonale Vaudoise)	246'651'817.00	280'638'447.00	L'art. 15 de la loi spécifie : "Chaque déposant bénéficie d'une garantie de l'Etat de CHF 40'000 au maximum". Information transmise par la BCV
Total DFIRE	246'651'817.00	280'638'447.00	
La garantie de l'Etat n'a pas à être activée pour :			
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)			
Le taux de degré de couverture provisoire au 31.12.2011 est de 62.23%. La garantie de l'Etat du paiement des prestations selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité n'est pas exigée au 31.12.2011	--	--	L'art. 144k modifié (EMPD N° 443, août 2011) fixe le degré de couverture minimum de la CPEV à 60%. La LPP (loi fédérale) à ses articles 72a et suivants modifiée le 17 décembre 2010 fixe le taux minimum de 80% d'ici 40 ans. Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de ces modifications au 1 ^{er} janvier 2012, avec un délai de deux ans pour se conformer à ce nouveau dispositif

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2011	Montant au 31.12.2010	Commentaires
<p>Les Retraites Populaires (RP) Suite à la médiocre performance des marchés financiers, le degré de couverture a diminué, passant de 98.97% à 97.68%. Aucune mesure d'assainissement n'est nécessaire compte tenu de l'ampleur du découvert et de son origine conjoncturelle. Les intérêts des assurés des RP ne paraissent pas menacés et par conséquent, la garantie RP n'est pas actionnée à fin 2011.</p>	--	--	En regard de la loi sur les RP (LRP) adoptée par le Grand Conseil en décembre 2009, l'expert examine la situation des RP sur la base des comptes clôturés et audités des RP de l'année N, en vue le cas échéant, d'une activation de la garantie de l'Etat lors de l'année N+1
TOTAL des garanties accordées	1'098'403'389.48	1'101'275'175.83	
Engagements des contrats de leasing supérieurs à CHF 1 mio			
Service pénitentiaire	1'463'161.42	208'260.00	Installation d'une sécurité vidéo à la prison de la Croisée, ainsi qu'une nouvelle installation également de sécurité vidéo à la prison du Bois-Mermet
Direction des systèmes d'information	221'368.19	991'569.30	Location de matériel informatique et reprise des véhicules de service de Bedag
TOTAL	1'684'529.61	1'199'829.30	
Engagements dépassant la limite fixée par la base légale			
Service des eaux, sols et assainissement	150'000.00	--	
Service des forêts, faune et nature	3'100'000.00	2'500'000.00	Reconstruction et protection de la Vallée des Ormonts et assainissement du glissement des Roches à Vallamand-Mur
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique	1'953'591.52	981'511.50	Divers objets d'investissement dont les devis ont été actualisés
TOTAL	5'203'591.52	3'481'511.50	
Avoirs des pupilles gérés à titre fiduciaire par l'Office du tuteur général	36'731'546.05	33'626'455.13	

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT						
Secrétariat général						
100'061 Cartes des Dangers Naturels	870'411.84	247'069.16	623'342.68	2'855'000	2'590'000	265'000
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	16'634.27	15'749.98	884.29	13'000	0	13'000
Police cantonale						
100'044 Polycom - Renouvellement équipements de transmission-radio	205'475.16	0.00	205'475.16	350'000	0	350'000
100'086 Réforme policière	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
100'092 Sécurisation routière	0.00	0.00	0.00	2'000'000	0	2'000'000
100'115 Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre	891'478.75	76'000.00	815'478.75	900'000	0	900'000
Service de la sécurité civile et militaire						
100'118 Capacité de pilotage et conduite en cas d'événements partic.	0.00	0.00	0.00	1'970'000	0	1'970'000
Service des eaux, sols et assainissement						
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD)	452'248.19	919'352.00	-467'103.81	240'000	96'000	144'000
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	-214.40	0.00	-214.40	0	0	0
100'065 Inondations et dégats automne 2000 "CHABLO"	300'000.00	0.00	300'000.00	0	0	0
100'067 Le Famollens en ville de Rolle	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
100'076 Arbogne - dérivation Broye	0.00	0.00	0.00	1'400'000	0	1'400'000
100'081 Frasse, stabilisation finale	200'000.00	0.00	200'000.00	0	0	0
100'082 Travaux Plaine du Rhône	500'000.00	0.00	500'000.00	500'000	0	500'000
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	795'868.10	215'651.50	580'216.60	1'100'000	0	1'100'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2 ^{ème} étape	90'000.00	0.00	90'000.00	200'000	0	200'000
100'110 Phase pilote micropolluants	421'795.32	0.00	421'795.32	500'000	0	500'000
100'112 Part cantonale assainissement d'anciennes décharges phase 2	0.00	0.00	0.00	6'116'000	3'450'000	2'666'000
100'117 Travaux de correction de l'Eau Froide	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	2'000'000	0	2'000'000
100'124 La Tinière à Villeneuve	0.00	0.00	0.00	1'300'000	0	1'300'000
100'125 La Baye de Clarens à Montreux	0.00	0.00	0.00	1'300'000	0	1'300'000
100'126 Le Nozon à Orbe	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
100'128 Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
100'129 3 ^{ème} correction du Rhône	300'000.00	0.00	300'000.00	500'000	0	500'000
100'130 Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
100'132 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2011-2014	0.00	0.00	0.00	1'300'000	0	1'300'000
600'046 Protection des eaux - Subventions	320'519.00	0.00	320'519.00	2'000'000	0	2'000'000
600'152 Subventions fédérales à redistribuer - Protection des eaux	920'613.00	920'613.00	0.00	1'250'000	1'250'000	0

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service des forêts, de la faune et de la nature						
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	0.00	0.00	0.00	35'000	0	35'000
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1 ^{ère} tranche)	95'782.75	0.00	95'782.75	50'000	0	50'000
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2 ^{ème} tranche)	0.00	0.00	0.00	20'000	0	20'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	0.00	0.00	0.00	100'000	0	100'000
100'089 Protection dangers naturels et amélioration des structures	972'955.65	497'063.97	475'891.68	2'000'000	0	2'000'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
100'097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2 ^{ème} tranche)	757'355.00	0.00	757'355.00	1'800'000	0	1'800'000
500'002 Vallée des Ormonts - Travaux de reconstruction et de protect	1'430'600.00	0.00	1'430'600.00	1'000'000	0	1'000'000
Service de la consommation et des affaires vétérinaires						
100'134 SI - Laboratoire - Renouvellement des applications	0.00	0.00	0.00	100'000	0	100'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT	10'941'522.63	2'891'499.61	8'050'023.02	36'299'000	7'386'000	28'913'000
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE						
Direction générale de l'enseignement postobligatoire						
200'168 Gymnase de Burier - Pavillon	292.60	0.00	292.60	0	0	0
200'172 CHARTEM - IRSP	303'085.55	70'000.00	233'085.55	743'000	96'000	647'000
200'203 CE ouest lausannois et sport	0.00	0.00	0.00	400'000	0	400'000
200'211 Augmentation des surfaces d'enseign. des gymnases vaudois	864'526.39	0.00	864'526.39	1'780'000	0	1'780'000
400'066 Les Prés de Valmont, COFOP, extension	297'571.40	100'000.00	197'571.40	100'000	20'000	80'000
500'024 Centre professionnel et gymnase de Marcelin	267'144.25	0.00	267'144.25	0	0	0
500'073 EIVD, réfection des toitures et façades	0.00	-171'800.00	171'800.00	0	0	0
500'080 EPC et gymnase de Nyon - Nouvelle construction y c. terrain	6'303'365.60	0.00	6'303'365.60	8'800'000	0	8'800'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Direction générale de l'enseignement supérieur						
200'057 HEP	106'832.60	0.00	106'832.60	0	0	0
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef	117'157.30	0.00	117'157.30	400'000	0	400'000
200'135 Université - Géopolis	24'064'908.41	6'493'000.00	17'571'908.41	45'000'000	14'000'000	31'000'000
200'136 Université - Bâtiment multi-services	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
200'149 Travaux d'entretien lourd des bâtiments UNIL Dorigny 02-05	493'007.65	0.00	493'007.65	0	0	0
200'162 UNIL - Bugnon 7	53'702.50	0.00	53'702.50	0	0	0
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation	199'551.42	0.00	199'551.42	0	0	0
200'170 Université - Bugnon 9, transformation	44'760.75	0.00	44'760.75	0	0	0
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011	50'043.13	0.00	50'043.13	1'000'000	0	1'000'000
200'193 Sciences de la vie - Dorigny Amphipôle	0.00	0.00	0.00	2'500'000	0	2'500'000
200'194 Fondation Jean Monnet	2'201'040.55	0.00	2'201'040.55	400'000	0	400'000
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac	157'626.80	1'868.00	155'758.80	0	0	0
200'206 HEIG-VD agrandissement	954'766.45	0.00	954'766.45	3'000'000	0	3'000'000
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9	240'665.20	0.00	240'665.20	0	0	0
Service des affaires culturelles						
200'210 Nouveau Musée des Beaux-Arts	2'025'012.21	0.00	2'025'012.21	3'000'000	160'000	2'840'000
200'213 Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches	104'347.72	0.00	104'347.72	150'000	0	150'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE	38'849'408.48	6'493'068.00	32'356'340.48	67'773'000	14'276'000	53'497'000
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR						
Secrétariat général						
300'077 Numérisation des anciens plans cadastraux	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
Service du développement territorial						
500'006 Crédit cadre pour les améliorations foncières	2'106'503.00	0.00	2'106'503.00	3'421'000	0	3'421'000
500'040 Subventions fédérales à redistribuer - Amélior. foncières	1'075'346.00	1'075'346.00	0.00	0	0	0
500'096 Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014	4'788'634.00	0.00	4'788'634.00	2'858'000	0	2'858'000
500'097 Subventions fédérales à redistrib. crédit-cadre AF 2007-2010	1'203'128.00	1'203'128.00	0.00	0	0	0
500'098 Subventions fédérales à redistrib. cr-cadre AF 2010-2014	2'190'835.00	2'190'835.00	0.00	0	0	0
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	2'091'266.00	0.00	2'091'266.00	2'821'000	0	2'821'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service pénitentiaire						
100'033 EPO - Constructions agricoles 2 ^{ème} étape - Porcherie et GF	618'939.45	294'000.00	324'939.45	440'000	192'000	248'000
100'095 EPO - Agrandissement de la Colonie	0.00	0.00	0.00	3'500'000	840'000	2'660'000
100'100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43	2'361'474.28	728'000.00	1'633'474.28	1'800'000	420'000	1'380'000
300'123 Etablissement concordataire pour la détention des mineurs	1'604'162.80	338'000.00	1'266'162.80	1'000'000	0	1'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR	18'040'288.53	5'829'309.00	12'210'979.53	16'340'000	1'452'000	14'888'000
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE						
Secrétariat général						
400'132 RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique	1'005'148.93	0.00	1'005'148.93	870'000	0	870'000
Service de la santé publique						
400'103 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2006-2007	-36'796.22	0.00	-36'796.22	0	0	0
400'107 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	600'458.99	0.00	600'458.99	0	0	0
400'110 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2011	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	4'000'000	0	4'000'000
400'111 DSAS - Investissements périodiques 2010 du SSP	907'361.26	0.00	907'361.26	0	0	0
400'114 EMS Sylvabelle - Acquisition et travaux	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
400'120 DSAS - Investissements périodiques 2011 du SSP	10'713'357.63	0.00	10'713'357.63	12'000'000	0	12'000'000
400'125 Travaux mise en conformité/protection incendie(ECA)-hôpitaux	-18'782.00	0.00	-18'782.00	0	0	0
400'127 EMS d'ETAT (Cottier-Boys)	0.00	0.00	0.00	450'000	0	450'000
400'149 Investissements périodiques lourds 2010	1'789'202.87	0.00	1'789'202.87	0	0	0
400'151 Remplacement lits et tables de nuit - hôpitaux RIP	-10'208.35	0.00	-10'208.35	0	0	0
400'154 Dossier électronique du patient selon stratégie nationale	0.00	0.00	0.00	300'000	0	300'000
400'156 Hôpitaux FHV - Désamiantage	0.00	0.00	0.00	1'500'000	0	1'500'000
400'157 Hôpitaux FHV - Installations techniques et développ.durable	2'103'107.89	0.00	2'103'107.89	0	0	0
400'158 Hôpitaux FHV - Entretien immobilier et technique lourds	2'242'832.33	0.00	2'242'832.33	0	0	0
400'165 EMS d'ETAT (Soerensen)	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
400'166 Investissements périodiques lourds 2011	5'775'535.19	0.00	5'775'535.19	6'000'000	0	6'000'000
CHUV						
300'025 Bâtiment Bugnon-Est	25'772.35	0.00	25'772.35	0	0	0
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation	65'489.05	0.00	65'489.05	0	0	0
300'049 Hôpital de Cery - Etudes et travaux	1'226'467.25	0.00	1'226'467.25	3'165'000	0	3'165'000
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	17'478.70	0.00	17'478.70	0	0	0

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucléments d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruche+Hauterive	632'461.15	0.00	632'461.15	4'121'000	0	4'121'000
400'090 BH06 Radio oncologie - Transformation	83'222.45	0.00	83'222.45	727'000	0	727'000
400'100 Maternité, surélévation d'un étage	108'543.35	0.00	108'543.35	0	0	0
400'109 BH05 - Bloc opératoire	247'695.65	0.00	247'695.65	922'000	0	922'000
400'116 1 ^{ère} tranche Soins continus, Soins intensifs + chambres BH	0.00	0.00	0.00	3'321'000	0	3'321'000
400'118 Bugnon 17 : dialyse	2'415'614.05	0.00	2'415'614.05	3'213'000	0	3'213'000
400'119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés	322'812.40	0.00	322'812.40	1'004'000	0	1'004'000
400'123 Extension du centre coordonné d'oncologie CCO	909'935.70	540'000.00	369'935.70	1'158'000	0	1'158'000
400'128 Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie	2'647'126.00	0.00	2'647'126.00	7'856'000	0	7'856'000
400'130 Amiante assainissement et relocalisation du CURML	0.00	0.00	0.00	840'000	0	840'000
400'138 Extension restaurant et bureaux	585'888.05	0.00	585'888.05	1'041'000	0	1'041'000
400'150 Travaux liés à l'activité du CHUV dans locaux loués	5'286'055.16	0.00	5'286'055.16	1'765'000	0	1'765'000
400'152 Crédit cadre laboratoires	1'473'497.75	0.00	1'473'497.75	6'917'000	0	6'917'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE	44'119'277.58	540'000.00	43'579'277.58	62'670'000	0	62'670'000
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE						
Service de l'agriculture						
500'085 Rénovation ECAM	2'243'129.48	0.00	2'243'129.48	1'600'000	0	1'600'000
500'094 Rénovation et agrandissement bâtiments HESA Zolllikofen	624'974.80	0.00	624'974.80	762'000	0	762'000
Service de la population						
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon	22'300.00	0.00	22'300.00	0	0	0
300'124 SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur	0.00	0.00	0.00	800'000	0	800'000
Service de la promotion économique et du commerce						
500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0	0	0
500'090 Remontées mécaniques Alpes vaudoises	0.00	0.00	0.00	3'300'000	0	3'300'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE	4'390'404.28	0.00	4'390'404.28	6'462'000	0	6'462'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES						
Secrétariat général						
600'287 Solutions ARGIS et GEOPPOINT logiciels et applications du SIT	396'808.49	0.00	396'808.49	200'000	0	200'000
600'291 Mensuration officielle et syst.d'info.du territoire(SIT-ACV)	1'095'832.90	2'990'605.55	-1'894'772.65	2'300'000	800'000	1'500'000
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	3'935'298.00	194'749.85	3'740'548.15	4'500'000	1'000'000	3'500'000
Service des routes						
600'020 RC 401b, Cheseaux - Evitement	76'876.30	0.00	76'876.30	0	0	0
600'041 RC 58e, Bière - Evitement	181'671.65	0.00	181'671.65	0	0	0
600'364 RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin	303'710.45	0.00	303'710.45	225'000	0	225'000
600'372 H144 Rennaz - Les Evouettes	23'470'384.55	14'515'074.60	8'955'309.95	23'883'000	14'733'000	9'150'000
600'375 RC 2b, Commugny - Les Arennys	18'497.95	0.00	18'497.95	0	0	0
600'377 RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction	1'468'797.65	0.00	1'468'797.65	750'000	0	750'000
600'379 RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	1'423'063.80	0.00	1'423'063.80	645'000	150'000	495'000
600'383 Assainissement bruit, crédit d'études	93'257.95	4'593.85	88'664.10	0	0	0
600'417 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t	149'165.20	0.00	149'165.20	0	0	0
600'426 Vufflens-Penthaz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR	825'037.85	0.00	825'037.85	650'000	0	650'000
600'427 RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement	7'792.95	0.00	7'792.95	19'000	0	19'000
600'428 RC29, Coinsins-Genolier réfection routière	1'390'551.00	0.00	1'390'551.00	1'050'000	0	1'050'000
600'429 RC47, Essertines-Gimel correction routière	2'077'224.70	0.00	2'077'224.70	1'275'000	0	1'275'000
600'431 Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632	575'679.95	0.00	575'679.95	626'000	0	626'000
600'437 Travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur RC	278'100.55	0.00	278'100.55	0	0	0
600'440 RC 702, Rossinières, Chaudanne 2 ^{ème} étape	5'967'632.10	0.00	5'967'632.10	4'537'000	0	4'537'000
600'441 RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2 ^{ème} étape	160'251.45	0.00	160'251.45	1'575'000	0	1'575'000
600'442 RC 702-705, ouvrages de protection 2 ^{ème} étape	0.00	0.00	0.00	1'300'000	500'000	800'000
600'443 RC 422, Pomy-Cronay, correction routière	0.00	0.00	0.00	400'000	0	400'000
600'444 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1 ^{ère} étape	4'088'827.15	0.00	4'088'827.15	2'624'000	0	2'624'000
600'445 RC 82 & 401, équipements électromécaniques	5'712'804.62	0.00	5'712'804.62	4'499'000	0	4'499'000
600'447 Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1 ^{ère} étape	501'461.26	0.00	501'461.26	2'383'000	383'000	2'000'000
600'449 RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
600'450 RC 761, Puidoux-Les Thioleyres réfection routière	117'509.40	0.00	117'509.40	150'000	0	150'000
600'453 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2 ^{ème} étape	1'749'714.75	0.00	1'749'714.75	2'492'000	0	2'492'000
600'472 RC 414, Fey-Montandrey correction routière	0.00	0.00	0.00	800'000	0	800'000
600'476 RC 1-75, crédit-cadre pour 2 objets mobilité douce	0.00	0.00	0.00	1'800'000	150'000	1'650'000
600'479 RC 780, 2 giratoires, Pré-Nové et Pré de la Croix	0.00	0.00	0.00	850'000	200'000	650'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucléments d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
600'487	2'898'204.50	2'492'458.45	405'746.05	5'100'000	4'400'000	700'000
600'489	284'351.05	0.00	284'351.05	75'000	0	75'000
600'493	343'580.45	0.00	343'580.45	300'000	0	300'000
600'494	290'119.05	0.00	290'119.05	247'000	0	247'000
600'505	1'160'139.95	0.00	1'160'139.95	1'800'000	0	1'800'000
600'506	3'234'631.95	0.00	3'234'631.95	3'500'000	0	3'500'000
600'511	0.00	0.00	0.00	600'000	0	600'000
600'512	2'098'417.95	142'185.65	1'956'232.30	100'000	0	100'000
600'513	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
600'514	0.00	0.00	0.00	1'200'000	0	1'200'000
600'518	9'512'578.35	0.00	9'512'578.35	6'000'000	0	6'000'000
600'519	0.00	0.00	0.00	400'000	0	400'000
Direction des systèmes d'information						
300'093	216'129.05	0.00	216'129.05	1'465'000	0	1'465'000
600'457	1'547'059.34	0.00	1'547'059.34	1'700'000	0	1'700'000
600'458	106'460.40	0.00	106'460.40	300'000	0	300'000
600'459	3'348'625.30	0.00	3'348'625.30	4'500'000	0	4'500'000
600'460	572'743.09	0.00	572'743.09	553'000	0	553'000
600'463	40'793.00	0.00	40'793.00	134'000	0	134'000
600'481	594'046.36	0.00	594'046.36	1'700'000	0	1'700'000
600'492	2'186'458.39	0.00	2'186'458.39	2'896'000	0	2'896'000
600'498	29'516.05	0.00	29'516.05	0	0	0
600'509	3'132'991.77	0.00	3'132'991.77	2'724'000	0	2'724'000
600'510	3'933'396.63	0.00	3'933'396.63	2'380'000	0	2'380'000
Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique						
600'107	97'389.55	0.00	97'389.55	0	0	0
600'313	249'541.10	0.00	249'541.10	180'000	0	180'000
600'337	7'149.85	0.00	7'149.85	0	0	0
600'374	558'744.44	0.00	558'744.44	1'700'000	0	1'700'000
600'403	997'642.00	0.00	997'642.00	1'018'000	0	1'018'000
600'404	7'693'616.70	133'929.72	7'559'686.98	7'000'000	0	7'000'000
600'405	293'086.60	0.00	293'086.60	510'000	0	510'000
600'410	6'686'187.80	0.00	6'686'187.80	7'500'000	0	7'500'000
600'412	580.50	10'000.00	-9'419.50	0	0	0
600'420	97'000.00	0.00	97'000.00	0	0	0

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucléments d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
600'424	1'733'345.75	0.00	1'733'345.75	1'804'000	0	1'804'000
600'425	624'194.90	0.00	624'194.90	1'400'000	0	1'400'000
600'435	288'590.05	0.00	288'590.05	200'000	0	200'000
600'436	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
600'469	75'886.00	0.00	75'886.00	2'100'000	50'000	2'050'000
600'478	1'179'097.15	0.00	1'179'097.15	270'000	0	270'000
600'486	2'970'456.83	56'885.00	2'913'571.83	1'960'000	0	1'960'000
600'491	1'794'586.10	46'350.00	1'748'236.10	2'009'000	0	2'009'000
600'496	0.00	0.00	0.00	2'000'000	200'000	1'800'000
600'528	3'376'015.65	130'000.00	3'246'015.65	2'600'000	110'000	2'490'000
600'535	256'073.80	0.00	256'073.80	0	0	0
600'536	20'632.30	0.00	20'632.30	0	0	0
600'537	4'355.50	0.00	4'355.50	0	0	0
600'586	14'500'000.00	0.00	14'500'000.00	0	0	0
Service de la mobilité						
600'413	480'596.90	0.00	480'596.90	1'291'000	0	1'291'000
600'414	1'365'785.04	0.00	1'365'785.04	2'470'000	0	2'470'000
600'502	0.00	0.00	0.00	1'500'000	0	1'500'000
600'503	0.00	0.00	0.00	3'000'000	0	3'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES	136'946'749.76	20'716'832.67	116'229'917.09	138'319'000	22'676'000	115'643'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2011 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES						
Administration cantonale des impôts						
700'014 Informatisation de l'ACI - Phase 1	0.00	0.00	0.00	249'000	0	249'000
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation)	514'774.25	0.00	514'774.25	535'000	0	535'000
700'032 ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines	106'185.60	0.00	106'185.60	1'007'000	0	1'007'000
700'033 ACI - Vision 2010 - poursuite automatisations (cyberfisc, étape 1)	3'239'208.57	0.00	3'239'208.57	4'000'000	0	4'000'000
Service d'analyse et de gestion financières						
700'005 SIF Système d'information financier, renouvellement	4'622'658.05	0.00	4'622'658.05	3'700'000	0	3'700'000
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES	8'482'826.47	0.00	8'482'826.47	9'491'000	0	9'491'000
ORDRE JUDICIAIRE						
300'069 Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop	207'268.55	0.00	207'268.55	215'000	0	215'000
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	281'110.15	0.00	281'110.15	282'000	0	282'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP	6'712'481.55	0.00	6'712'481.55	5'505'000	0	5'505'000
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée	863'992.48	0.00	863'992.48	1'995'000	0	1'995'000
300'116 CODEX - Adaptation du SIOJV aux nouveaux CPC et CPP	828'155.86	0.00	828'155.86	439'000	0	439'000
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE	8'893'008.59	0.00	8'893'008.59	8'436'000	0	8'436'000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	270'663'486.32	36'470'709.28	234'192'777.04	345'790'000	45'790'000	300'000'000

Boucllement d'objets d'investissement ayant présenté un solde disponible en 2011						
	Montant du décret	Montant des dépenses	Solde disponible	Amortissement extraordinaire	Gains cptables s/invest.	Virement du solde à PP
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE						
200'137 Gymnase de Burier, agrandissement et transformation.....	4'830'000.00	480'443.05	4'349'556.95	966'000.00	966'000.00	3'383'556.95
200'153 CPNV - Agrandissement.....	830'000.00	52'518.75	777'481.25	166'000.00	166'000.00	611'481.25
200'154 EPCA - Agrandissement.....	925'000.00	38'146.35	886'853.65	185'000.00	185'000.00	701'853.65
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux.....	2'400'000.00	2'287'278.50	112'721.50	112'700.00	112'700.00	21.50
200'201 Avenir Epalinges (reprise ISREC).....	17'922'500.00	17'922'500.00	--	--	--	--
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR						
600'311 Conservation des sols - Travaux de protection, 7ème crédit.....	11'000'000.00	10'909'711.00	90'289.00	--	--	90'289.00
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE						
400'095 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2004-2005.....	7'600'000.00	6'563'423.56	1'036'576.44	--	--	1'036'576.44
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE						
500'099 Participation à Palexpo SA - Centre de congrès.....	10'000'000.00	10'000'000.00	--	--	--	--
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES						
600'309 Restauration du Château de Nyon et du Château d'Yverdon.....	1'545'000.00	1'544'379.00	621.00	--	--	621.00
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS						
300'104 Office des juges d'application des peines.....	1'102'500.00	824'139.65	278'360.35	278'300.00	278'300.00	60.35
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique.....	379'000.00	219'293.35	159'706.65	8'200.00	8'200.00	151'506.65
TOTAL BOUCLLEMENT D'OBJETS D'INVESTISSEMENT AYANT PRESENTE UN SOLDE DISPONIBLE EN 2011	58'534'000.00	50'841'833.21	7'692'166.79	1'716'200.00	1'716'200.00	5'975'966.79

Remarque :

En 2011, 11 objets d'investissement présentant un solde disponible ont été bouclés. Par solde disponible, il faut entendre la différence entre le total des financements et le montant total des dépenses effectivement payées. La méthode comptable employée par l'Etat de Vaud consiste dans un premier temps, à enregistrer en dépenses la différence entre le crédit accordé et les dépenses nettes effectives. Dans un deuxième temps, l'enregistrement comptable du solde disponible en amortissement supplémentaire permet ainsi de clôturer comptablement l'objet. Ces opérations n'influencent en rien le résultat de l'exercice.

Boucllement d'objets d'investissement ayant nécessité un crédit additionnel en 2011					
	Montant du décret	Montant des dépenses	Solde disponible	Crédit additionnel d'investissement	Virement du solde à PP
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE					
200'046 Gymnase de Beaulieu - Aménagements sportifs.....	8'630'000.00	8'777'685.23	-147'685.23	-147'700.00	14.77
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES					
600'409 Assainissement de l'amiante.....	8'900'000.00	9'163'714.78	-263'714.78	-263'800.00	85.22
TOTAL BOUCLEMENT D'OBJETS D'INVESTISSEMENT AYANT NECESSITE UN CREDIT ADDITIONNEL EN 2011.....	17'530'000.00	17'941'400.01	-411'400.01	-411'500.00	99.99

Remarque :

En 2011, 2 objets d'investissement présentant un dépassement budgétaire ont été bouclés. Selon les dispositions mentionnées au chapitre 9 de la Directive d'exécution n°23 sur la gestion administrative, budgétaire et comptable des investissements, les dépassements budgétaires ont fait l'objet d'un crédit additionnel. Les dépassements inférieurs ou égaux à 400'000.- sont soumis à la Commission des finances pour approbation. Les dépassements supérieurs à 400'000.- sont régularisés par des EMPD.

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Date du décret cantonal	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers		
		Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT										
Secrétariat général										
100'061 Cartes des Dangers Naturels.....	13/11/07	2'638'000	5'512'000	8'150'000	2'638'000	1'055'653.92	1'582'346.08	1'166'877.93	1'137'220.03	29'657.90
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique.....	13/11/07	35'000		35'000	35'000	12'475.09	22'524.91	69'340.78	69'340.78	--
Police cantonale										
100'044 Polycor - Renouvellement équipements de transmission radio.....	03/09/02	4'240'000		18'400'000	4'240'000	18'433'679.88	-33'678.88	10'535'233.20	10'535'233.20	--
100'044 Polycor - Renouvellement infrastructure des réseaux radio.....	03/09/02	14'160'000		30'400'000	14'160'000			76'000.00		76'000.00
100'115 Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre.....	23/02/10	30'400'000		30'400'000	30'400'000	1'347'334.45	1'692'665.55			
Service des eaux, sols et assainissement										
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD).....	17/01/06	9'678'000		9'678'000	9'678'000	4'543'799.09	5'134'200.91	2'402'512.10	2'402'512.10	--
100'051 Crédit cadre pour les Etudes Rivières 1999.....	14/12/99	2'220'000		2'220'000	2'220'000	1'544'848	675'151.80	264'198.50	264'198.50	--
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999.....	14/12/99	5'780'000		5'780'000	5'780'000	5'354'893.05	425'106.95	168'229.30	168'229.30	--
100'065 Inondations et dégâts automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	3'185'000		3'185'000	3'185'000	3'062'447.61	122'552.39	--	--	--
100'066 Grande Eau - Diablerets 2ème étape.....	03/10/09/02	1'609'500		1'609'500	1'609'500	1'409'500.00	200'000.00	--	--	--
100'067 Le Famollens en ville de Rolle.....	31/05/11	2'100'000		2'100'000	2'100'000	--	2'100'000.00	--	--	--
100'076 Arbogne - dérivation Broye.....	22/01/08	6'125'000		6'125'000	6'125'000	1'000'000.00	5'125'000.00	--	--	--
100'081 Frasse, stabilisation finale.....	10/01/06	8'700'000		8'700'000	8'700'000	11'300'000.00	--	--	--	--
100'081 Frasse, stabilisation finale - crédit additionnel.....	03/11/09	2'600'000		2'600'000	2'600'000					
100'082 Travaux Plaine du Rhône.....	27/06/06	6'944'000		6'944'000	6'944'000	2'000'000.00	4'944'000.00	--	--	--
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009.....	28/05/09/06	6'900'000		6'900'000	6'900'000	4'878'755.65	2'021'244.35	225'454.45	225'454.45	--
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape.....	06/11/07	1'360'000		1'360'000	1'360'000	284'606.85	1'075'393.15	--	--	--
100'110 Phase pilote micropolluants.....	23/03/10	2'100'000		2'100'000	2'100'000	1'535'896.76	564'103.24	--	--	--
100'117 Travaux de correction de l'Eau Froide.....	22/06/10	5'160'000		5'160'000	5'160'000	1'800'000.00	3'360'000.00	--	--	--
100'122 La Thielle à Yverdon.....	31/05/11	4'200'000		4'200'000	4'200'000	--	4'200'000.00	--	--	--
100'123 La Grande Eau à Aigle et Yvoire.....	31/05/11	3'000'000		3'000'000	3'000'000	--	3'000'000.00	--	--	--
100'124 La Tinière à Villeneuve.....	31/05/11	3'000'000		3'000'000	3'000'000	--	3'000'000.00	--	--	--
100'125 La Baye de Clarens à Montreux.....	31/05/11	3'000'000		3'000'000	3'000'000	--	3'000'000.00	--	--	--
100'126 Le Nozon à Orbe.....	31/05/11	2'100'000		2'100'000	2'100'000	--	2'100'000.00	--	--	--
100'127 La Birnaz à Grandson et Montagny.....	31/05/11	4'130'000		4'130'000	4'130'000	--	4'130'000.00	--	--	--
100'128 Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31/05/11	4'200'000		4'200'000	4'200'000	--	4'200'000.00	--	--	--
100'129 3ème correction du Rhône.....	31/05/11	2'190'000		2'190'000	2'190'000	--	1'890'000.00	--	--	--
100'130 Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau.....	31/05/11	3'000'000		3'000'000	3'000'000	--	3'000'000.00	--	--	--
100'131 Outils de gestion informatisée lacs et cours d'eau.....	31/05/11	500'000		500'000	500'000	--	500'000.00	--	--	--
600'046 Protection des eaux - Subventions 1981.....	25/02/81	20'000'000		20'000'000	20'000'000	383'037'559.45	14'462'440.55	67'556'100.00	67'556'100.00	--
600'046 Protection des eaux - Subventions 1982.....	22/11/82	30'000'000		30'000'000	30'000'000	--				
600'046 Protection des eaux - Subventions 1985.....	04/03/85	30'000'000		30'000'000	30'000'000	--				
600'046 Protection des eaux - Subventions 1987.....	24/11/87	45'000'000		45'000'000	45'000'000	--				
600'046 Protection des eaux - Subventions 1990.....	20/11/90	75'000'000		75'000'000	75'000'000	--				
600'046 Protection des eaux - Subventions 1993.....	01/02/93	115'000'000		115'000'000	115'000'000	--				
600'046 Protection des eaux - Subventions 1996.....	14/05/96	50'000'000		50'000'000	50'000'000	--				
600'046 Protection des eaux - Subventions 2006-2011.....	26/08/03	32'500'000		32'500'000	32'500'000	--				
600'237 Décharges de Réverule et de Colliare - Assainissement.....	12/09/94	2'500'000		2'500'000	2'500'000	-1'684'333.53	4'184'333.53	17'469'054.91	17'469'054.91	--

* Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Date du décret cantonal	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers		
		Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Service des forêts, de la faune et de la nature										
100/050 Dégâts naturels hiver 1999.....	21/09/99	4'484'000	4'136'000	8'620'000	4'484'000	3'167'584.96	1'316'415.04	2'446'370.49	--	--
100/074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche).....	07/10/03	2'778'000		2'778'000	2'778'000	2'777'111.25	888.75	--	--	--
100/079 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche).....	07/10/03	5'000'000		5'000'000	5'000'000	4'853'387.65	1'461'2.35	--	--	--
100/085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels.....	22/09/04	6'200'000	5'800'000	12'000'000	6'200'000	5'708'531.43	491'468.57	5'398'184.55	--	--
100/089 Protection dangers naturels et amélioration des structures.....	03/11/09	4'900'000	7'860'000	12'760'000	4'900'000	1'152'472.83	3'747'527.17	1'180'222.77	--	--
100/090 Assainissement du glissement des Roches.....	29/05/07	4'971'000	1'720'000	6'691'000	4'971'000	4'800'000.00	171'000.00	527'280.00	--	--
100/097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche).....	15/12/09	6'070'000		6'790'000	6'070'000	9'107'899.40	587'9210.60	--	--	--
100/097 Plan de protection de la Venoge - études préparatoires.....	15/12/09	720'000		720'000	720'000					
500/002 Vallée des Ormonts - Travaux de protection.....	27/11/84	12'600'000	12'600'000	25'200'000	12'600'000	13'945'843.45	-1'345'843.45	14'534'852.95	--	--
Service de l'environnement et de l'énergie										
100/047 Contributions pour la diversification énergétique.....	06/03/00	7'500'000		7'500'000	7'500'000	4'089'777.25	3'410'222.75	--	--	--
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT.....										
		5'686'17'500	37'628'000	606'245'500	5'686'17'500	478'254'614.69	90'362'885.31	124'019'911.93	123'914'254.03	105'657.90
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE										
Secrétariat général										
200/186 Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux.....	04/04/06	1'750'000	300'000	2'700'000	1'750'000	2'400'000.00	--	364'512.00	--	--
200/186 Aménagement équipement de la HEIG/intervention bâtiment DGEF.....	04/04/06	650'000		650'000	650'000					
Direction générale de l'enseignement postobligatoire										
200/046 Crédit d'étude nouvelle salle de sport Gymnase de Beaulieu.....	02/07/02	475'000		8'777'700	475'000	8'777'700.00	--	235'832.00	--	--
200/046 Gymnase de Beaulieu - Rénovation salle de sport exist. (est).....	02/07/02	3'130'000		3'130'000	3'130'000					
200/046 Gymnase de Beaulieu - Nouvelle salle de sport.....	31/10/06	4'675'000		4'675'000	4'675'000					
200/046 Gymnase de Beaulieu - cré. add. gazon artificiel.....	21/06/07	350'000		350'000	350'000	147'700				
200/046 Gymnase de Beaulieu - crédit additionnel de boucllement.....	000	2'245'000		2'245'000	2'245'000	37'152'255.48	1'362'744.52	37'565'368.30	--	--
200/085 Gymnase de la Broye - étude.....	03/02/11	147'700	37'663'000	76'178'000	147'700					
200/085 Gymnase intercantonal de la Broye - Achat du terrain.....	16/05/00	1'550'000		1'550'000	1'550'000	34'720'000				
200/085 Gymnase intercantonal de la Broye - construction.....	04/02/03	34'720'000		34'720'000	34'720'000					
200/137 Gymnase de Burier, crédit d'étude extension des locaux.....	17/06/03	4'830'000		4'830'000	4'830'000	4'830'000.00	--	--	--	--
200/153 CPNV - Crédit d'étude pour l'agrandissement.....	088	830'000		830'000	830'000	830'000.00	--	--	--	--
200/154 EPCA - crédit d'étude en vue de l'agrandissement.....	17/06/03	925'000		925'000	925'000	925'000.00	--	--	--	--
200/168 Gymnase de Burier - Travaux 1ère phase urgente.....	17/12/03	17'900'000		17'900'000	17'900'000	18'137'204.03	-237'204.03	974'500.00	--	--
200/172 CHARTEM - IRSP.....	26/02/08	3'293'900		6'451'000	3'293'900	6'588'337.85	-137'337.85	140'000.00	--	834'500.00
200/172 CHARTEM - IRSP - reconstruction et assainissement.....	037	2'502'700		2'502'700	2'502'700					
200/172 CHARTEM - IRSP - mobilier.....	26/02/08	654'400		654'400	654'400					
200/189 Gymnase Ouest du Canton - pavillons préfabriqués.....	20/02/07	1'891'000		3'535'000	1'891'000	3'080'263.36	454'736.64	--	--	--
200/189 Gymnase Ouest du Canton - adaptation bâtiment existant.....	20/02/07	1'161'500		1'161'500	1'161'500					
200/189 Gymnase Ouest du Canton - mobilier et matériel d'enseign.....	20/02/07	482'500		482'500	482'500					
200/211 Augmentation des surfaces d'enseign. des gymnases vaudois.....	02/02/10	8'000'000		8'000'000	8'000'000	7'157'212.76	842'787.24	--	--	--
400/066 Les Prés de Valmont, COFOP, extension.....	19/12/01	9'773'000		9'977'000	9'773'000	8'802'602.80	1'174'397.20	1'300'000.00	--	139'000.00
400/066 COFOP, extension- crédit additionnel.....	04/07/07	204'000		204'000	204'000					

* Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Date du décret cantonal	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers		
		Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
500'024 Gymnase de Morges, crédit d'étude.....	12/12/94	6'550'000	7'610'000	8'770'000	6'550'000	75'292'477.31	4'797'522.69	10'481'871.00	10'481'871.00	--
500'024 Centre prof. & gymnase Marcelin, crédit d'ouvrage, 1ère étape.....	09/03/99	73'540'000			73'540'000					--
500'073 EIVD, réfection des toitures et façades.....	13/05/98	4'040'000		4'040'000	4'040'000	384'4538.15	195'461.85	41'500.00	41'500.00	--
500'080 EPC et gymnase de Nyon - crédit d'étude.....	17/06/03	3'700'000		56'270'000	3'700'000	10'478'944.10	45'791'055.90	130'000.00		130'000.00
500'080 EPC et gymnase de Nyon, crédit d'ouvrage.....	29/06/10	52'570'000			52'570'000					
Direction générale de l'enseignement supérieur										
200'057 Crédit financement 1er équip. & aménag. locaux HEP.....	19/11/02	2'817'000		9'952'500	2'817'000	10'079'829.45	-127'329.45	--	--	--
200'057 HEP - crédit d'étude pour les travaux de restructuration.....	19/11/02	1'500'000			1'500'000					
200'057 Crédit restructuration et assainissement bât. HEP.....	04/10/05	4'925'500			4'925'500					
200'057 HEP - crédit additionnel.....	01/07/08	710'000			710'000					
200'099 Université - réaffect. Anthropole et Internef.....	23/06/09	1'232'000		8'788'000	1'232'000	194'603.50	8'593'396.50	--	--	--
200'099 Université - réaffect. Anthropole et Internef - aménag. ext.....	23/06/09	20'000			20'000					
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef.....	23/06/09	7'536'000			7'536'000					
200'134 Université - Réaménagement Ferme La mouline.....	02/07/02	3'500'000		3'500'000	3'500'000	2'467'990.55	1'032'009.45	933'069.00	933'069.00	--
200'135 Université - BFSH3 - assainissement et démolition annexe Est.....	29/04/08	2'000'000		123'662'000	2'000'000	747'309'20.55	48'931'079.45	26'621'000.00	13'673'316.00	12'947'684.00
200'135 Université - BFSH3 - remboursement fonds FAIR.....	29/04/08	8'132'000			8'132'000					
200'135 Université - BFSH3 - crédit d'études.....	23/06/09	1'230'000			1'230'000					
200'135 Université - BFSH3.....	23/06/09	85'190'000			85'190'000					
200'135 Université - BFSH3 - équipement.....	23/06/09	157'10'000			157'10'000					
200'135 Université - BFSH3 - aménagements extérieurs.....	23/06/09	11'400'000			11'400'000					
200'149 UNIL - entretien lourd des bâtiments.....	02/07/02	6'270'000		6'270'000	6'270'000	6'264'897.91	5'102.09	123'530.17	123'530.17	--
200'162 UNIL - Bugnon 7.....	26/04/05	10'547'000	3'929'500	15'138'500	10'547'000	11'472'714.83	-2'637'14.83	3'723'539.00	3'140'211.00	583'328.00
200'162 UNIL - Bugnon 7 - crédit additionnel.....	08/09/09	662'000			662'000					
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation.....	26/04/05	3'862'000		3'862'000	3'862'000	4'222'099.48	-360'099.48	1'780'145.00	1'460'316.00	319'829.00
200'170 Université - Bugnon 9, transformation.....	26/04/05	1'582'000		3'822'500	1'582'000	2'593'362.36	549'137.64	679'744.00	644'573.00	35'171.00
200'170 Bugnon 9 - cré. add. grand auditorio.....	08/09/09	1'111'500	680'000		1'111'500					
200'170 Bugnon 9 - cré. add. infrastructures anatomie.....	08/09/09	449'000			449'000					
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011.....	29/01/08	8'000'000		8'000'000	8'000'000	8'228'841.90	-228'841.90	--	--	--
200'194 Fondation Jean Monnet.....	23/03/10	1'018'000		1'618'000	1'018'000	3'065'040.05	-1'447'040.05	--	--	--
200'194 Fondation Jean Monnet - équipement.....	23/03/10	600'000			600'000					
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac.....	01/07/08	1'460'000		1'460'000	1'460'000	1'653'431.83	-193'431.83	1'868.00	1'868.00	--
200'201 Avenir Epalinges (reprise ISREC).....	20/04/10	17'922'500		17'922'500	17'922'500	17'922'500.00	--	--	--	--
200'202 HEP restructuration 2ème étape.....	15/11/11	4'200'000		4'200'000	4'200'000	--	4'200'000.00	--	--	--
200'206 HEIG-VD agrandissement.....	08/12/10	1'730'000		1'730'000	1'730'000	1'224'053.35	505'946.65	--	--	--
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9.....	4/06/04	1'352'000		1'352'000	1'352'000	1'059'134.50	292'865.50	--	--	--
Service des affaires culturelles										
200'210 Nouveau Musée des Beaux-Arts - crédit d'étude.....	29/06/10	13'870'000	320'000	14'190'000	13'870'000	2'817'812.37	11'052'187.63	--	--	--
200'213 Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches.....	28/09/10	200'000		200'000	200'000	104'347.72	95'652.28	--	--	--
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE.....										
		463'279'200	50'502'500	513'781'700	463'279'200	336'398'116.19	126'881'083.81	84'956'478.47	69'966'966.47	14'989'512.00

* Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers				Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers		
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS										
Service du développement territorial										
500'006	17/11/76	30'000'000		368'300'000	30'000'000	347'558'098.90	207'41'901.10	57'623'496.85	57'623'496.85	--
500'006	05/09/79	35'000'000			35'000'000					
500'006	17/05/83	40'000'000			40'000'000					
500'006	08/09/86	60'000'000			60'000'000					
500'006	05/12/90	68'000'000			68'000'000					
500'006	16/12/96	15'000'000			15'000'000					
500'006	02/02/98	37'800'000			37'800'000					
500'006	12/09/01	16'500'000			16'500'000					
500'006	09/09/03	41'000'000			41'000'000					
500'006	13/12/06	25'000'000	100'000'000	100'000'000	25'000'000	-1.00	1.00	127'087'048.00	127'087'048.00	--
500'040	26/01/92	32'000'000		32'000'000	32'000'000	47'886'634.00	27'211'366.00	--	--	--
500'096	15/03/11	15'000'000	15'000'000	15'000'000	--	--	--	7'855'028.00	7'855'028.00	--
500'097	13/12/06	22'000'000	22'000'000	22'000'000	--	--	--	2'190'835.00	2'190'835.00	--
500'098	15/03/11	11'000'000	11'000'000	11'000'000	--	--	--	--	--	--
600'311	17/05/99	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	15'213'698.00	9'786'302.00	--	--	--
600'432	13/12/06									
Service pénitentiaire										
100'033	29/05/07	27'16'000	1'462'000	4'178'000	27'16'000	2'182'206.90	533'793.10	984'000.00	700'000.00	294'000.00
100'100	08/12/09	4'700'000		4'874'000	4'700'000	3'103'486.83	1'770'513.17	1'228'000.00	500'000.00	728'000.00
100'100	14/04/11	174'000			174'000					
300'123	31/03/09	3'180'000		27'700'000	3'180'000	3'821'397.34	23'878'602.86	338'000.00	--	338'000.00
300'123	31/03/09	1'000'000			1'000'000					
300'123	21/06/11	23'520'000			23'520'000					
TOTAL DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS.....										
		471'590'000	138'462'000	610'052'000	471'590'000	387'667'520.97	83'922'479.03	197'316'407.85	195'956'407.85	1'360'000.00
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE										
Secrétariat général										
400'072	05/06/01	57'95'500		57'95'500	57'95'500	44'166'11.00	1'378'889.00	--	--	--
400'095	16/12/03	7'600'000		7'600'000	7'600'000	7'600'000.00	--	--	--	--
400'132	09/11/10	4'842'000		4'842'000	4'842'000	1'775'241.64	3'066'758.36	--	--	--
Service de la santé publique										
400'103	24/01/06	8'000'000		8'000'000	8'000'000	6'072'454.47	1'927'545.53	--	--	--
400'106	17/12/08	12'000'000		12'000'000	12'000'000	11'848'167.93	151'832.07	--	--	--
400'107	23/09/08	10'500'000		10'500'000	10'500'000	10'500'000.00	--	--	--	--
400'110	04/10/11	3'000'000		3'000'000	3'000'000	3'000'000.00	--	--	--	--
400'111	08/12/09	12'000'000		12'000'000	12'000'000	11'333'081.60	666'918.40	--	--	--
400'120	14/06/11	12'000'000		12'000'000	12'000'000	10'713'357.63	1'286'642.37	--	--	--
400'125	17/12/08	10'000'000		10'000'000	10'000'000	9'225'039.95	774'960.05	--	--	--
400'149	04/05/10	6'000'000		6'000'000	6'000'000	6'185'754.02	-185'754.02	--	--	--
* Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret										

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers				Part Canton de Vaud				Part Confédération, autres collectivités et tiers		
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser	
400'151 Remplacement lits et tables de nuit - hôpitaux RIP	08/09/09	4'232'600		4'232'600	4'232'600	4'154'094.28	78'505.72	--	--	--	
400'153 Investissements de remise à niveau des hôpitaux de la FHV	08/09/09	5'700'000		5'700'000	5'700'000	5'618'423.20	81'576.80	--	--	--	
400'157 Hôpitaux FHV - Installations techniques et développ. durable	02/11/10	2'330'000		2'330'000	2'330'000	2'103'107.89	226'892.11	--	--	--	
400'158 Hôpitaux FHV - Entretiens immobilier et technique lourds	02/11/10	3'400'000		3'400'000	3'400'000	3'221'244.58	178'755.42	--	--	--	
400'166 Investissements périodiques lourds 2011	04/10/11	6'000'000		6'000'000	6'000'000	5'775'535.19	224'464.81	--	--	--	
CHUV											
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Etude.....	04/03/91	4'000'000	31'540'000	70'840'000	4'000'000	43'382'595.69	-4'082'595.69	31'432'992.00	31'432'992.00	--	
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage.....	20/05/97	35'300'000			35'300'000					--	
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction.....	18/05/99	21'620'000	600'000	22'220'000	21'620'000	24'799'280.65	-3'179'280.65	600'000.00	600'000.00	--	
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'étude.....	10/11/97	970'000		12'580'000	970'000	13'938'878.15	-1'358'878.15	--	--	--	
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage.....	06/12/00	11'610'000			11'610'000					--	
300'039 Champ de l'Air, étude 2ème étape.....	01/02/93	1'100'000		15'798'000	1'100'000	16'343'259.01	-5'452'59.01	--	--	--	
300'039 Champ de l'Air - 2ème étape.....	24/11/03	14'698'000			14'698'000					--	
300'049 Hôpital de Cery - Etudes.....	24/04/07	6'400'000		6'988'000	6'400'000	2'841'253.55	4'146'746.45	--	--	--	
300'049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs.....	09/12/08	588'000			588'000					--	
300'064 Reconstruction urgences BH-05 - crédit d'étude.....	09/05/00	1'596'000		20'596'000	1'596'000	19'706'379.68	889'620.32	--	--	--	
300'064 Reconstruction et modernisation urgences BH05.....	28/05/02	19'000'000			19'000'000					--	
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.....	17/06/02	8'550'000		8'550'000	8'550'000	8'965'077.85	-415'077.85	--	--	--	
400'069 Crédit d'étude transf. rénov. bâtiments hospitalier à Prangins.....	21/01/03	860'000		19'530'000	860'000	15'388'353.60	4'141'646.40	--	--	--	
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier-La Roche+Hauterive.....	24/04/07	18'670'000			18'670'000					--	
400'090 BH-06 Radio oncologie - Transformation.....	21/03/06	9'055'000		9'055'000	9'055'000	9'783'838.70	-728'838.70	--	--	--	
400'119 BH05: reconstruction du Centre des brûlés.....	22/11/05	5'185'500	2'500'000	7'685'500	5'185'500	6'308'518.10	-1'123'018.10	2'000'000.00	2'000'000.00	--	
400'109 BH05 - Bloc opératoire - études.....	26/08/08	2'400'000		2'400'000	2'400'000	2'057'221.20	342'778.80	--	--	--	
400'118 Bugnon 17: dialyse.....	08/12/09	6'590'000		6'590'000	6'590'000	2'934'866.30	3'655'313.70	--	--	--	
400'123 Extension du centre coordonné d'oncologie COO.....	26/08/08	4'937'000		4'937'000	4'937'000	6'390'026.05	-1'453'026.05	--	--	--	
400'128 Entretien technique: ascenseurs-groupe secours-dét.incendie.....	01/11/11	16'990'000		16'990'000	16'990'000	369'935.70	16'620'064.30	540'000.00	540'000.00	--	
400'138 Extension restaurant et bureaux.....	04/05/10	30'070'000		30'070'000	30'070'000	5'109'306.05	24'960'693.95	--	--	--	
400'150 Travaux liés à l'activité du CHUV dans locaux loués.....	04/10/11	16'860'000		16'860'000	16'860'000	565'888.05	16'274'111.95	--	--	--	
400'152 Crédit cadre laboratoires - bâtiment Bugnon 27.....	04/10/11	12'240'000		12'240'000	12'240'000	5'286'055.16	6'953'944.84	--	--	--	
400'152 Crédit cadre laboratoires - regroup. recherche biomédicale.....	08/12/09	15'415'500		30'000'000	15'415'500	5'060'767.97	24'939'232.03	--	--	--	
400'152 Crédit cadre laboratoires - regroup. recherche biomédicale.....	08/12/09	14'584'500			14'584'500					--	
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE.....		392'689'600	34'640'000	427'329'600	392'689'600	292'793'434.84	99'896'165.16	34'572'992.00	34'572'992.00	--	
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE											
Service de l'agriculture											
500'085 Rénovation ECAM.....	04/03/08	801'600		8'900'000	801'600	8'686'079.87	213'920.13	--	--	--	
500'085 Rénovation ECAM - mobilier.....	04/03/08	884'000			884'000					--	
500'094 Rénovation et agrandissement bâtiments HESA Zollikofen.....	16/11/10	1'563'000		1'563'000	1'563'000	1'562'437.00	563.00	--	--	--	
Service de la population											
300'099 Réorganisation asile (informatique).....	07/03/06	800'000		800'000	800'000	91'621.40	708'378.60	--	--	--	
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon.....	25/11/08	1'565'000		2'850'000	1'565'000	2'936'704.15	-86'704.15	383'320.00	383'320.00	--	
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - remise en état.....	25/11/08	1'275'000			1'275'000					--	
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - transformations mobilières.....	25/11/08	10'000			10'000					--	

* Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Date du décret cantonal	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers		
		Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Service de la promotion économique et du commerce										
500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu.....	01/09/09	20'000'000		20'000'000	20'000'000	16'000'000.00	4'000'000.00	--	--	--
500'099 Participation à Palexpo SA - Centre de congrès.....	14/12/10	10'000'000		10'000'000	10'000'000	10'000'000.00	--	--	--	--
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE.....		44'113'000	--	44'113'000	44'113'000	39'276'842.42	4'836'157.58	38'320.00	38'320.00	--
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES										
Secrétariat général										
600'287 Solutions ARGIS et GEOPOINT logiciels et applications du SIT.....	29/01/02	3'700'000		3'700'000	3'700'000	3'207'149.50	492'850.50	--	--	--
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV).....	10/02/04	9'800'000	5'700'000	20'000'000	9'800'000	11'327'261.85	2'972'738.15	13'979'458.15	13'767'823.65	211'634.50
600'291 Mens. officielle et syst.d'info.du territoire - cré.d. add.....	24/03/09	4'500'000		20'000'000	4'500'000					
600'367 SIT-AVC - part informatique.....	10/02/04	600'000		600'000	600'000	578'201.33	21'798.67	--	--	--
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24/03/09	25'490'000		25'490'000	25'490'000	65'125'666.55	18'977'433.45	397'767.45	397'767.45	--
Service des routes										
600'001 Routes nationales, construction - 11ème crédit.....	21/05/73	20'000'000	2'664'000'000	3'167'000'000	20'000'000	500'860'862.20	2'139'137.80	3'024'664'927.77	3'024'664'927.77	--
600'001 Routes nationales, construction - 12ème crédit.....	09/09/75	20'000'000			20'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 13ème crédit.....	06/12/77	20'000'000			20'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 14ème crédit.....	12 14/11/79	20'000'000			20'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 15ème crédit.....	18/11/81	20'000'000			20'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 16ème crédit.....	12 20/09/83	30'000'000			30'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 17ème crédit.....	18/02/87	30'000'000			30'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 18ème crédit.....	18/09/90	40'000'000			40'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 19ème crédit.....	30 15/11/93	75'000'000			75'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 20ème crédit.....	24/09/96	70'000'000			70'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 21ème crédit.....	105 15/09/99	80'000'000			80'000'000					
600'001 Routes nationales, construction - 22ème crédit.....	135 03/11/03	78'000'000			78'000'000					
600'020 RC 401b, Cheseaux - Evitemet.....	340 25/09/89	48'500'000		48'500'000	48'500'000	49'233'131.15	-733'131.15	10'977'761.00	10'977'761.00	--
600'041 RC 58e, Bière - Evitemet et voie de chemin de fer.....	90 04/03/91	4'300'000	237'000'000	28'000'000	4'300'000	32'172'54.90	1'082'745.10	20'988'622.10	20'988'622.10	--
600'364 RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin.....	9 04/06/02	2'800'000	150'000	2'950'000	2'800'000	3'557'846.60	-75'784.60	--	--	--
600'372 H 144 Rennaz-Les Evouettes.....	114 09/09/03	26'740'000	52'400'000	96'520'000	26'740'000	28'100'855.58	16'019'144.42	35'310'255.60	35'310'255.60	--
600'372 H144 Rennaz - Les Evouettes - Crédit additionnel.....	281 23/11/10	17'380'000			17'380'000					
600'375 RC 2b, Commuigny - Les Arrennys.....	072 11/11/08	3'170'000	214'000	3'384'000	3'170'000	2'453'639.25	716'360.75	181'540.30	181'540.30	--
600'377 RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction - Moratoire.....	152 10/02/04	2'200'000		2'200'000	2'200'000	1'648'563.15	551'436.85	--	--	--
600'379 RC 705a, Aglie-Les Mosses, protections.....	152 10/02/04	2'920'000	2'590'000	5'510'000	2'920'000	3'324'506.60	-404'506.60	1'042'516.80	1'042'516.80	--
600'381 Vuiffens-Adens (route d'accès au pôle) - crédit d'étude.....	152 10/02/04	1'500'000		1'500'000	1'500'000	1'541'781.15	-41'781.15	--	--	--
600'383 Assainissement bruit, crédit d'étude.....	152 10/02/04	1'000'000	1'000'000	2'000'000	1'000'000	1'056'642.90	-56'642.90	4'593.85	4'593.85	--
600'417 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t.....	293 08/11/05	14'010'000		18'510'000	14'010'000	13'611'787.45	4'898'212.55	--	--	--
600'417 Crédit additionnel pour le renforcement du trafic 40 t.....	120 10/02/09	4'950'000		4'950'000	4'950'000					
600'426 Vuiffens-Penthaiz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR.....	280 05/10/10	4'950'000		4'950'000	4'950'000	1'048'581.80	3'901'418.20	--	--	--
600'427 RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement.....	107 25/11/08	3'520'000		3'520'000	3'520'000	3'248'440.30	271'559.70	--	--	--
600'428 RC29, Cousins-Genolier réfection routière.....	204 02/02/10	1'800'000		1'800'000	1'800'000	1'421'145.50	378'854.50	--	--	--
600'429 RC47, Essertines-Gimel correction routière.....	042 02/02/10	3'950'000		3'950'000	3'950'000	2'135'756.30	1'814'243.70	--	--	--
600'430 RC716, Bex - pont torrent Genin.....	05/06/07	1'530'000		1'530'000	1'530'000	1'598'248.05	-68'248.05	--	--	--
600'431 Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632.....	179 17/11/09	3'205'000		3'205'000	3'205'000	2'513'717.80	691'282.20	--	--	--

* Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
600'437 Travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur RC.....	09/12/08	4'430'000		4'430'000	4'430'000	4'478'626.10	-48'626.10	--	--	--
600'440 RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape.....	23/06/09	2'180'000		22'580'000	2'180'000	7'244'228.95	15'335'771.05	--	--	--
600'440 RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape.....	15/03/11	20'400'000			20'400'000			--	--	--
600'441 RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape - études.....	24/11/09	765'000		765'000	765'000	386'033.70	378'966.30	--	--	--
600'444 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape.....	26/01/10	10'160'000		10'160'000	10'160'000	7'080'347.90	3'079'652.10	--	--	--
600'445 RC 82 & 401, équipements électromécaniques - études.....	24/11/09	820'000		820'000	820'000	6'302'353.82	1'517'646.18	--	--	--
600'445 RC 82 & 401, équipements électromécaniques.....	353 11/01/11	7'000'000		7'820'000	7'000'000			--	--	--
600'447 Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape.....	23/06/09	4'372'000		4'372'000	4'372'000	501'461.26	3'870'538.74	--	--	--
600'450 RC 761, Puidoux-Les Tholeyres réfection routière.....	20/09/11	4'000'000		4'000'000	4'000'000	117'509.40	3'882'490.60	--	--	--
600'453 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape.....	177 23/06/09	12'700'000		12'700'000	12'700'000	4'017'888.35	8'682'111.65	--	--	--
600'487 Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012.....	142 31/03/09	2'760'000		2'760'000	2'760'000	1'698'746.97	1'061'253.03	8'492'819.45	8'015'701.25	477'118.20
600'489 Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM.....	141 24/03/09	1'030'000		1'030'000	1'030'000	780'642.09	249'357.91	--	--	--
600'493 RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex.....	178 23/06/09	2'163'000		2'163'000	2'163'000	1'357'926.95	1'201'073.05	--	--	--
600'493 RC251, bandes cyclables, crédit additionnel.....	000 01/12/11	386'000		386'000	386'000			--	--	--
600'494 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape.....	198 26/01/10	600'000		600'000	600'000	418'261.60	181'738.40	--	--	--
600'505 2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC.....	294 22/06/10	9'500'000		9'500'000	9'500'000	6'938'318.70	2'561'681.30	--	--	--
600'506 Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire.....	274 22/06/10	8'600'000		8'600'000	8'600'000	3'762'336.70	4'837'663.30	--	--	--
600'512 RC 702-711 murs de soutènement et RC 743 pont de Gilamont.....	379 21/06/11	2'660'000		2'660'000	2'660'000	1'956'232.30	703'767.70	142'185.65	142'185.65	--
600'518 3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC.....	373 05/04/11	13'050'000		13'050'000	13'050'000	9'512'578.35	3'537'421.65	--	--	--
Direction des systèmes d'information										
300'093 RCV 4ème phase.....	009 06/11/07	6'568'000		6'568'000	6'568'000	4'935'578.47	1'632'421.53	--	--	--
600'457 Guichet élect.AC.V société cyberadministration VD étape 1.....	290 22/06/10	6'359'000		6'359'000	6'359'000	1'690'481.22	4'668'518.78	--	--	--
600'458 Mise en oeuvre Lego.....	133 24/03/09	1'670'000		1'670'000	1'670'000	187'206.65	1'482'793.35	--	--	--
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau (backbone).....	223 24/11/09	13'460'000		16'940'000	13'460'000	8'562'916.38	8'377'083.62	--	--	--
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau - fibre optique.....	223 24/11/09	3'480'000		3'480'000	3'480'000			--	--	--
600'460 DSI - Création d'un SI.....	275 04/05/10	2'053'000		2'053'000	2'053'000	1'433'648.80	619'351.20	--	--	--
600'463 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages).....	009 06/11/07	1'143'000		1'143'000	1'143'000	489'289.85	653'710.15	--	--	--
600'481 DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques, étapes 1+2.....	323 23/11/10	2'700'000		2'700'000	2'700'000	594'046.36	2'105'953.64	--	--	--
600'492 LHR - 2EME PHASE D'ADAPTATION DES SIDA L'ACV.....	201 02/02/10	5'646'300		5'646'300	5'646'300	3'942'864.83	1'703'435.17	--	--	--
600'498 Rétablissement de l'exploitation informatique cantonale.....	244 02/03/10	2'626'000		2'626'000	2'626'000	2'615'057.61	10'942.39	--	--	--
600'509 Aménagement d'un DataCenter - transformations.....	258 02/03/10	5'263'000		6'810'000	5'263'000	6'703'284.42	106'715.58	--	--	--
600'509 Aménagement d'un Data Center- équipements informatiques.....	258 02/03/10	1'547'000		1'547'000	1'547'000			--	--	--
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - transfo.....	258 02/03/10	3'384'000		4'680'000	3'384'000	4'391'181.21	288'818.79	--	--	--
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - équip.....	258 02/03/10	996'000		996'000	996'000			--	--	--
600'510 Aménag. bureaux DSI et restaurant d'entreprise - créed. add.....	000 19/05/11	300'000		300'000	300'000			--	--	--
Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique										
600'107 Château St-Maire Lausanne, conservation et restauration.....	411 15/11/11	2'255'000		2'255'000	2'255'000	97'389.55	2'157'610.45	--	--	--
600'117 Avenches, themes romains.....	300 17/06/98	3'238'000		3'238'000	3'238'000	796'480.10	2'441'519.90	--	--	--
600'309 Restauration du Château de Nyon et du Château d'Yverdon.....	98 15/12/98	1'545'000		1'545'000	1'545'000	1'545'000.00	--	--	--	--
600'313 Cathédrale,rest.enveloppe portail peint & travées supérieure.....	304 31/10/00	12'900'000		12'900'000	12'900'000	11'180'130.20	171'9869.80	1'960'955.00	1'960'955.00	--
600'337 CEP Vevey.....	341 14/11/06	7'341'000		7'722'000	7'341'000	8'045'580.25	-323'580.25	--	--	--
600'337 CEP Vevey - crédit additionnel.....	000 13/09/07	381'000		381'000	381'000			--	--	--
600'368 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments.....	083 27/05/03	20'000'000		20'000'000	20'000'000	19'932'309.85	67'690.15	--	--	--
600'374 Bâtiment Perrepaux reconstruction - crédit d'études.....	029 19/12/07	850'000		3'180'000	850'000	2'250'073.31	929'926.69	--	--	--
600'374 Bât. Perrepaux reconstr. - crédit d'étude projet définitif.....	157 19/05/09	2'330'000		2'330'000	2'330'000			--	--	--
600'403 ETML Lausanne, reconstruction.....	056 20/05/08	6'430'000		6'430'000	6'430'000	594'7357.15	482'642.85	--	--	--
600'404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I.....	057 20/05/08	18'400'000		18'400'000	18'400'000	15'702'628.78	2'697'371.22	--	--	--
600'405 EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique.....	320 05/10/10	5'684'000		5'684'000	5'684'000	331'106.95	5'352'893.05	--	--	--
600'409 Assainissement de l'amiante.....	255 28/06/05	8'900'000		8'900'000	8'900'000	9'163'800.00	--	--	--	--
600'409 Assainissement de l'amiante - créed. add. de bouclèment.....	000 20/01/11	263'800		263'800	263'800			--	--	--

Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
600'410	15/01/08	22'000'000		22'000'000	22'000'000	18'379'005.41	3'620'994.59	--	--	--
600'412	27/06/06	2'100'000		2'100'000	2'100'000	1'941'162.59	158'837.41	110'000.00	60'329.20	49'670.80
600'420	03/10/06	1'260'000		1'260'000	1'260'000	1'338'759.30	-78'759.30	--	--	--
600'424	25/11/08	4'697'000		4'697'000	4'697'000	3'671'976.05	1'025'023.95	--	--	--
600'425	13/02/07	5'870'000		5'870'000	5'870'000	5'715'737.62	154'262.38	--	--	--
600'435	06/11/07	6'363'000		6'363'000	6'363'000	6'007'292.40	355'707.60	--	--	--
600'469	30/01/10	30'014'000		30'014'000	30'014'000	12'511'16.60	29'888'883.40	--	--	--
600'478	22/06/10	1'115'000		1'115'000	1'115'000	1'414'151.30	8'585'948.70	--	--	--
600'486	08/12/09	4'585'000		4'585'000	4'585'000	3'690'689.63	1'869'310.37	56'885.00	--	56'885.00
600'486	08/12/09	725'000		725'000	725'000					
600'486	20/01/11	250'000		250'000	250'000					
600'491	31/03/09	5'750'000		5'750'000	5'750'000	6'464'133.35	695'866.65	46'350.00	--	--
600'491	31/03/09	1'410'000		1'410'000	1'410'000					
600'528	05/10/10	6'642'000		6'642'000	6'642'000	3'533'945.60	3'108'054.40	130'000.00	--	130'000.00
600'535	07/12/10	18'000'000		18'000'000	18'000'000	14'256'073.80	3'743'926.20	--	--	--
600'536	14/12/10	24'000'000		24'000'000	24'000'000	24'020'632.30	-20'632.30	--	--	--
600'537	14/12/10	2'200'000		2'200'000	2'200'000	1'104'355.50	1'095'644.50	--	--	--
600'586	13/12/11	14'530'000		14'530'000	14'530'000	14'500'000.00	30'000.00	--	--	--
Service de la mobilité										
600'413	13/02/07	4'920'000		4'920'000	4'920'000	3'680'725.15	1'239'274.85	--	--	--
600'414	24/03/09	7'679'000		7'679'000	7'679'000	2'430'607.37	5'248'392.63	--	--	--
600'526	08/02/11	1'100'000		1'100'000	1'100'000	--	1'100'000.00	--	--	--
600'541	05/04/11	16'602'600		16'602'600	16'602'600	--	16'602'600.00	--	--	--
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				3'890'815'700	1'141'061'700	2'749'754'000	1'141'061'700	3'117'695'259.34	3'117'695'259.34	925'308.50
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES										
Administration cantonale des impôts										
700'014	26/06/01	7'647'000		7'647'000	7'647'000	7'281'755.30	365'244.70	--	--	--
700'028	17/01/06	8'109'200		8'109'200	8'109'200	7'924'523.06	184'676.94	--	--	--
700'029	26/02/08	2'900'000		2'900'000	2'900'000	2'760'275.16	139'724.84	--	--	--
700'030	21/11/06	17'934'000		17'934'000	17'934'000	20'098'717.98	1'035'282.02	--	--	--
700'030	09/12/08	3'200'000		3'200'000	3'200'000			--	--	--
700'032	15/01/08	8'995'100		8'995'100	8'995'100	8'264'452.01	730'647.99	--	--	--
700'033	22/06/10	14'099'700		14'099'700	14'099'700	35'133'315.56	10'566'384.44	--	--	--
Service d'analyse et de gestion financières										
700'005	14/09/10	24'906'000		24'906'000	24'906'000	12'793'888.31	12'112'111.69	--	--	--
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				87'791'000	87'791'000	62'636'927.38	25'154'072.62	25'154'072.62	25'154'072.62	--

* Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011

Exposé des motifs N°	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers				Part Canton de Vaud				Part Confédération, autres collectivités et tiers		
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser	
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS											
300'069 Informatisation de la gestion des poursuites - Cidop	12/09/06	2'400'000		2'400'000	2'400'000	2'253'395.77	146'604.23	215'200.00	215'200.00	--	
300'085 Nouvelle justice de paix (informatique)	12/03/02	1'019'400		1'019'400	1'019'400	1'005'148.06	14'251.94	--	--	--	
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	25/11/08	2'774'000		2'774'000	2'774'000	2'190'237.30	583'762.70	--	--	--	
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP	29/09/09	10'630'000		13'990'000	10'630'000	11'389'404.97	2'600'595.03	--	--	--	
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : TDA-OIP - informatique	29/09/09	3'360'000			3'360'000						
300'104 Office des juges d'application des peines - informatique	04/07/06	780'000		1'102'500	780'000	1'102'500.00	--	--	--	--	
300'104 Office des juges d'application des peines - mobilier	04/07/06	322'500			322'500						
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique	04/07/06	379'000		379'000	379'000	379'000.00	--	--	--	--	
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - transfo. immobilières	08/12/09	3'595'000		4'835'000	3'595'000	2'128'580.13	2'706'419.87	--	--	--	
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - mobilier et informatique	08/12/09	1'240'000			1'240'000						
300'116 CODEX - Adaptation du SIOJV aux nouveaux CPC et CPP	17/11/09	2'928'000		2'928'000	2'928'000	2'642'824.74	285'175.26	--	--	--	
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS		29'427'900	--	29'427'900	29'427'900	23'091'090.97	6'336'809.03	215'200.00	215'200.00	--	
TOTAL ETAT DE VAUD		3'198'569'900	3'010'986'500	6'209'556'400	3'198'569'900	2'541'681'756.42	656'888'143.58	3'559'739'878.09	3'542'359'399.69	17'380'478.40	

* Selon exposé des motifs ou autres sources, pour la part correspondante du décret

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
1 DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT								
103 Secrétariat général								
100'061 Cartes des Dangers Naturels	13/11/07	963	3314	2'638'000	527'600	263'800	791'400	1'846'600
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	13/11/07	963	3314	35'000	14'000	7'000	21'000	14'000
105 Police cantonale								
100'003 Blécherette II - Construction	14/09/88	133	3313	37'800'000	33'264'000	1'512'000	34'776'000	3'024'000
100'003 Blécherette II - Crédit de boucllement	14/11/94	133	3313	2'836'900	1'702'500	1'135'000	1'816'000	1'020'900
100'004 Blécherette III - Crédit d'ouvrage	16/11/93	133	3313	39'600'000	25'344'000	1'584'000	26'928'000	12'672'000
100'004 Blécherette III - Crédit additionnel de boucllement	19/05/09	133	3313	2'415'900	241'600	241'600	483'200	1'932'700
100'005 Blécherette II - Construction d'un parking	24/02/88	133	3313	2'650'000	2'544'000	106'000	2'650'000	--
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment	09/12/08	133	3313	1'800'000	72'000	72'000	144'000	1'656'000
100'006 Brigade du lac, achat du bâtiment - crédit additionnel	21/01/10	133	3313	5'900	--	300	300	5'600
100'044 Polycom - Renouvellement infrastructure des réseaux radio	03/09/02	133	3314	14'160'000	5'664'000	708'000	6'372'000	7'788'000
100'115 Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre	23/02/10	133	3314	3'040'000	--	304'000	304'000	2'736'000
111 Service des eaux, sols et assainissement								
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD)	17/01/06	814	3315	9'678'000	1'935'600	483'900	2'419'500	7'258'500
100'048 Construction d'une usine d'incinération TRIDEL	29/05/01	814	3315	90'000'000	40'500'000	4'500'000	45'000'000	45'000'000
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	14/12/99	721	3315	5'780'000	5'355'100	192'700	5'547'800	232'200
100'065 Inondations et dégats automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	721	3315	3'185'000	849'600	106'200	955'800	2'229'200
100'066 Grande Eau - Diablerets 2 ^{ème} étape	10/09/02	721	3315	1'609'500	644'000	80'500	724'500	885'000
100'076 Arbogne - dérivation Broye	22/01/08	721	3315	6'125'000	612'600	306'300	918'900	5'206'100
100'081 Frasse, stabilisation finale	10/01/06	721	3315	8'700'000	1'740'000	435'000	2'175'000	6'525'000
100'081 Frasse, stabilisation finale - crédit additionnel	03/11/09	721	3315	2'600'000	--	153'000	153'000	2'447'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	27/06/06	721	3315	6'944'000	1'388'800	347'200	1'736'000	5'208'000
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	05/09/06	814	3315	6'900'000	1'035'000	345'000	1'380'000	5'520'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2 ^{ème} étape	06/11/07	701	3311	1'360'000	136'000	68'000	204'000	1'156'000
100'110 Phase pilote micropolluants	23/03/10	814	3315	2'100'000	--	210'000	210'000	1'890'000
100'117 Travaux de correction de l'Eau Froide	22/06/10	721	3315	5'160'000	--	258'000	258'000	4'902'000
600'046 Protection des eaux - Subvention, 2006-2011	26/08/03	814	3315	32'500'000	11'375'000	1'625'000	13'000'000	19'500'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Boucl. frais de subv.	15/11/93	721	3312	300'000	240'000	15'000	255'000	45'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Part à charge Etat	15/11/93	721	3312	1'500'000	1'200'000	75'000	1'275'000	225'000
600'237 Décharges de Réverule et de Collière - Assainissement	12/09/94	814	3312	2'500'000	2'000'000	125'000	2'125'000	375'000
600'299 Assainissement de la décharge de la Morenche (Sottens)	05/09/00	814	3312	1'250'000	953'800	62'500	1'016'300	233'700

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
112 Service des forêts, de la faune et de la nature								
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	21/09/99	921	3312	4'484'000	2'466'200	224'200	2'690'400	1'793'600
100'071 Projets d'ouvrages de protection contre les dangers naturels	05/02/02	921	3312	5'600'000	1'792'500	224'000	2'016'500	3'583'500
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1 ^{ère} tranche)	07/10/03	70	3312	2'778'000	833'400	138'900	972'300	1'805'700
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2 ^{ème} tranche)	07/10/03	70	3312	500'000	300'000	50'000	350'000	150'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	22/09/04	921	3312	6'200'000	1'488'000	248'000	1'736'000	4'464'000
100'089 Protection dangers naturels et amélioration des structures	03/11/09	963	3312	4'900'000	--	196'000	196'000	4'704'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	29/05/07	921	3312	4'971'000	596'700	198'900	795'600	4'175'400
100'097 Plan de protection de la Venoge - études préparatoires	15/12/09	701	3312	720'000	--	72'000	72'000	648'000
100'097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2 ^{ème} tranche)	15/12/09	701	3312	6'070'000	--	303'500	303'500	5'766'500
500'001 Forêts cantonales - Equipement de dessertes	09/09/87	70	3312	11'000'000	10'120'000	440'000	10'560'000	440'000
500'061 Amélioration des conditions de gestion forestière	12/09/94	921	3312	14'000'000	8'960'000	560'000	9'520'000	4'480'000
113 Service de l'environnement et de l'énergie								
100'072 Surveiller et assainir la qualité de l'air du Canton	23/05/06	814	3315	1'390'000	1'113'500	276'500	1'390'000	--
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				357'786'200	167'009'500	17'232'500	184'242'000	173'544'200
2 DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE								
21 Secrétariat général								
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/intervention bâtiment DGEP	04/04/06	419	3314	650'000	260'000	177'700	437'700	212'300
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux	04/04/06	419	3314	1'750'000	1'400'000	350'000	1'750'000	--
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire								
200'003 CESSOUEST - Etudes et constructions	16/12/85	412	3313	36'000'000	34'560'000	1'440'000	36'000'000	--
200'003 CESSOUEST - Crédit complémentaire	10/05/88	412	3313	6'020'000	5'297'600	240'800	5'538'400	481'600
200'003 CESSOUEST - Crédit final de bouclerement	25/09/96	412	3313	6'027'000	3'375'400	241'100	3'616'500	2'410'500
200'004 Les Cèdres (EFM) - Crédit additionnel	25/02/91	419	3313	147'200	112'100	5'900	118'000	29'200
200'005 Les Cèdres (EFM) - 2 ^{ème} étape, crédit additionnel	25/02/91	419	3313	189'200	180'500	8'700	189'200	--
200'006 Les Cèdres (EFM) - 3 ^{ème} étape, crédit de bouclerement	14/09/93	419	3313	1'327'400	1'128'800	66'400	1'195'200	132'200
200'010 Gymnase Auguste Piccard - Etudes et aménagement	10/05/89	412	3313	12'750'000	11'220'000	510'000	11'730'000	1'020'000
200'011 Gymnase Auguste Piccard - Am. sportif, crédit d'ouvrage	25/02/91	412	3313	14'305'000	10'871'800	572'200	11'444'000	2'861'000
200'013 Gymnase de la Cité, 2 ^{ème} salle de gym. - Bouclerement	17/12/97	412	3313	827'000	496'800	41'400	538'200	288'800
200'014 Gymnase de Beaulieu - Nouveaux locaux et rénovation	27/02/91	412	3313	9'485'000	9'011'700	473'300	9'485'000	--
200'043 CESSOUEST - Aménagement de nouvelles salles	02/03/92	412	3313	3'500'000	2'520'000	140'000	2'660'000	840'000
200'044 Gymnase Auguste Piccard - Construction et réaménagement	12/09/94	412	3313	7'045'000	5'096'500	281'800	5'378'300	1'666'700
200'045 Gymnase de Beaulieu - Transformation et entretien	15/09/92	412	3313	7'235'000	6'512'400	361'800	6'874'200	360'800
200'046 Crédit d'étude nouvelle salle de sport Gymnase de Beaulieu	02/07/02	412	3313	475'000	380'000	47'500	427'500	47'500

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
200'046	02/07/02	412	3313	3'130'000	1'252'000	156'500	1'408'500	1'721'500
200'046	31/10/06	412	3313	4'675'000	561'000	187'000	7'48'000	3'927'000
200'046	21/06/07	412	3313	350'000	42'000	14'000	56'000	294'000
200'050	16/05/94	412	3313	12'830'000	8'211'200	513'200	8'724'400	4'105'600
200'050	04/09/08	412	3313	383'700	34'900	34'900	69'800	313'900
200'051	21/05/91	412	3313	2'900'000	2'884'400	15'600	2'900'000	--
200'054	10/05/93	412	3313	8'500'000	5'928'500	340'000	6'268'500	2'231'500
200'055	14/09/93	419	3313	15'100'000	12'954'000	755'000	13'709'000	1'391'000
200'083	18/12/95	412	3313	3'860'000	3'204'900	193'000	3'397'900	462'100
200'085	16/05/00	412	3313	1'550'000	517'000	1'570'000	568'700	981'300
200'085	04/02/03	412	3313	34'720'000	9'721'600	1'388'800	11'110'400	23'609'600
200'128	04/07/00	415	3313	3'130'000	1'252'000	125'200	1'377'200	1'752'800
200'137	17/06/03	412	3313	4'830'000	3'381'000	1'449'000	4'830'000	--
200'153	17/06/03	419	3313	830'000	581'000	249'000	830'000	--
200'154	17/06/03	419	3313	925'000	647'500	277'500	925'000	--
200'168	17/12/03	4.3	3313	17'900'000	5'370'000	895'000	6'265'000	11'635'000
200'172	26/02/08	419	3313	654'400	261'800	130'900	392'700	261'700
200'172	26/02/08	419	3313	3'293'900	263'600	131'800	395'400	2'898'500
200'172	26/02/08	419	3313	2'502'700	500'600	250'300	750'900	1'751'800
200'189	20/02/07	412	3313	1'161'500	174'300	58'100	232'400	929'100
200'189	20/02/07	412	3313	482'500	289'500	96'500	386'000	96'500
200'189	20/02/07	412	3313	1'891'000	567'300	189'100	756'400	1'134'600
200'211	02/02/10	412	3313	8'000'000	--	800'000	800'000	7'200'000
400'030	14/11/94	419	3313	2'350'000	1'762'500	117'500	1'880'000	470'000
400'066	19/12/01	419	3313	9'773'000	3'909'600	488'700	4'398'300	5'374'700
400'066	04/07/07	419	3313	204'000	29'200	14'600	43'800	160'200
500'024	09/03/99	419	3315	73'540'000	32'357'600	2'941'600	35'299'200	38'240'800
500'027	16/12/92	413	3313	76'601'400	76'393'700	207'700	76'601'400	--
500'049	17/05/99	419	3313	16'934'000	11'376'400	846'700	12'223'100	4'710'900
500'050	17/06/97	419	3313	30'510'000	20'433'000	1'525'500	21'958'500	8'551'500
500'050	17/05/99	419	3313	1'558'000	856'900	77'900	934'800	623'200
500'052	24/06/96	419	3313	17'615'000	14'160'700	880'800	15'041'500	2'573'500
500'053	04/03/97	419	3313	11'745'000	8'067'500	587'300	8'654'800	3'090'200
500'072	21/12/98	419	3313	2'150'000	1'207'100	107'500	1'314'600	835'400
500'080	17/06/03	419	3313	3'700'000	2'590'000	370'000	2'960'000	740'000
500'080	29/06/10	413	3313	52'570'000	--	2'102'800	2'102'800	50'467'200
25 Direction générale de l'enseignement supérieur								
200'018	02/07/02	414	3313	176'000	56'800	71'000	63'900	112'100
200'029	10/05/88	414	3313	19'800'000	17'424'000	792'000	18'216'000	1'584'000
200'030	06/12/89	414	3313	4'110'000	3'288'000	164'400	3'452'400	657'600

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
200'030	02/07/02	414	3313	427'200	136'800	17'100	153'900	273'300
200'036	02/03/88	414	3313	6'200'000	5'456'000	248'000	5'704'000	496'000
200'036	11/09/90	414	3313	1'100'000	880'000	44'000	924'000	176'000
200'036	02/11/99	414	3313	1'921'700	769'000	76'900	845'900	1'075'800
200'057	19/11/02	414	3313	1'500'000	1'050'000	150'000	1'200'000	300'000
200'057	19/11/02	414	3313	2'817'000	1'971'900	281'700	2'253'600	563'400
200'057	04/10/05	419	3313	4'925'500	985'200	246'300	1'231'500	3'694'000
200'057	01/07/08	419	3313	710'000	39'500	39'500	79'000	631'000
200'062	21/12/05	419	3313	4'910'000	4'031'200	878'800	4'910'000	--
200'062	27/09/07	419	3313	200'000	133'400	66'600	200'000	--
200'070	27/11/91	414	3313	4'881'000	4'276'700	195'300	4'472'000	409'000
200'076	27/11/91	414	3313	52'200'000	37'584'000	2'088'000	39'672'000	12'528'000
200'076	13/05/98	414	3313	1'958'800	940'800	78'400	1'019'200	939'600
200'099	23/06/09	414	3313	20'000	1'000	1'000	2'000	18'000
200'099	23/06/09	414	3313	1'232'000	246'400	246'400	492'800	739'200
200'099	23/06/09	414	3313	7'536'000	753'600	753'600	1'507'200	6'028'800
200'103	20/12/93	414	3313	4'353'200	3'483'200	217'700	3'700'900	652'300
200'117	12/11/96	414	3313	3'000'000	1'692'400	120'000	1'812'400	1'187'600
200'118	03/03/97	414	3313	8'277'000	4'304'300	331'100	4'635'400	3'641'600
200'127	19/06/01	414	3313	18'450'000	9'712'100	738'000	10'450'100	7'999'900
200'134	02/07/02	414	3313	3'500'000	2'800'000	350'000	3'150'000	350'000
200'135	29/04/08	414	3313	1'230'000	246'000	123'000	369'000	861'000
200'135	29/04/08	414	3313	2'000'000	400'000	200'000	600'000	1'400'000
200'135	29/04/08	414	3313	8'132'000	650'600	325'300	975'900	7'156'100
200'135	23/06/09	414	3313	11'400'000	570'000	570'000	1'140'000	10'260'000
200'135	23/06/09	414	3313	15'710'000	3'142'000	3'142'000	6'284'000	9'426'000
200'135	23/06/09	414	3313	85'190'000	3'407'600	3'407'600	6'815'200	78'374'800
200'136	26/04/05	999	3313	8'820'000	1'764'000	352'800	2'116'800	6'703'200
200'146	19/03/02	414	3313	6'900'000	5'520'000	690'000	6'210'000	690'000
200'149	02/07/02	414	3313	6'270'000	5'016'000	627'000	5'643'000	627'000
200'162	26/04/05	999	3313	10'547'000	2'637'000	527'400	3'164'400	7'382'600
200'162	08/09/09	414	3313	662'000	--	41'400	41'400	620'600
200'163	02/07/02	414	3313	3'800'000	3'370'400	380'000	3'750'400	49'600
200'169	26/04/05	999	3313	3'862'000	772'500	154'500	927'000	2'935'000
200'170	26/04/05	999	3313	1'582'000	395'500	79'100	474'600	1'107'400
200'170	08/09/09	414	3313	449'000	--	28'100	28'100	420'900
200'170	08/09/09	414	3313	1'111'500	--	69'500	69'500	1'042'000
200'191	29/01/08	414	3313	8'000'000	1'600'000	800'000	2'400'000	5'600'000
200'194	23/03/10	414	3313	1'018'000	--	101'800	101'800	916'200
200'194	23/03/10	414	3313	600'000	--	120'000	120'000	480'000
200'197	01/07/08	414	3313	1'460'000	73'000	73'000	1'460'000	1'314'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
200'201 Avenir Epalinges (reprise ISREC)	20/04/10	414	3313	17'922'500	--	716'900	716'900	17'205'600
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9	08/09/09	414	3313	1'352'000	--	135'200	135'200	1'216'800
27 Service des affaires culturelles								
200'063 Palais de Rumine - Corps central et musée Ailaud	16/05/94	412	3313	11'990'000	9'592'000	599'500	10'191'500	1'798'500
200'063 Palais de Rumine et Musée Ailaud - crédit de boucllement	12/02/02	412	3313	1'025'400	410'400	51'300	461'700	563'700
200'106 Musée Romain Avenches - Remb. de bâtiments	16/12/96	434	3313	4'229'600	2'199'600	169'200	2'368'800	1'860'800
200'210 Nouveau Musée des Beaux-Arts - crédit d'étude	29/06/10	434	3313	13'870'000	--	1'387'000	1'387'000	12'483'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				923'921'300	467'950'800	46'532'800	514'483'600	409'437'700
3 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR								
302 Secrétariat général								
300'089 ACV densification des cellules des dépôts	28/03/06	432	3314	2'171'000	984'300	217'100	1'201'400	969'600
303 Service juridique et législatif								
200'101 Orgue de la Cathédrale	16/06/99	18	3319	2'330'000	1'281'500	116'500	1'398'000	932'000
200'101 Orgue de la Cathédrale - crédit additionnel	27/03/07	180	3319	713'600	178'500	59'500	238'000	475'600
307 Service du développement territorial								
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 16.5 millions	12/09/01	913	3315	16'500'000	5'940'000	660'000	6'600'000	9'900'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 41 millions	09/09/03	913	3315	41'000'000	11'480'000	1'640'000	13'120'000	27'880'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel	13/12/06	913	3315	25'000'000	3'571'500	1'190'500	4'762'000	20'238'000
600'311 Conservation des sols - Travaux de protection, 7 ^{ème} crédit	17/05/99	814	3315	11'000'000	10'909'700	90'300	11'000'000	--
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	13/12/06	913	3315	25'000'000	3'000'000	1'000'000	4'000'000	21'000'000
308 Service pénitentiaire								
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Construction	25/05/88	340	3313	23'100'000	20'328'000	924'000	21'252'000	1'848'000
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Boucllement	09/03/99	340	3313	2'277'200	1'252'900	113'900	1'366'800	910'400
100'016 EPO - Agrandissement MAP	16/05/94	340	3313	8'600'000	7'328'000	430'000	7'758'000	842'000
100'033 EPO - Constructions agricoles 2 ^{ème} étape - Porcherie et GF	29/05/07	340	3313	2'716'000	407'400	135'800	543'200	2'172'800
100'100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43	08/12/09	340	3313	4'700'000	--	188'000	188'000	4'512'000
300'070 Extension de la prison de la Croisée, à Orbe	03/07/01	340	3313	17'500'000	6'300'000	700'000	7'000'000	10'500'000
300'123 Etabl.concordataire détention des mineurs - terrain	31/03/09	340	3313	1'000'000	40'000	40'000	80'000	920'000
300'123 Etabl.concordataire pour la détention des mineurs - études	31/03/09	340	3313	3'180'000	318'000	318'000	636'000	2'544'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				186'787'800	73'319'800	7'823'600	81'143'400	105'644'400

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
4 DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE								
43 Service de prévoyance et d'aide sociales								
400'064 Acquisition terrain Ste-Croix pour requérants d'asile	20/06/95	14	3313	454'000	341'700	22'700	364'400	89'600
48 Service de la santé publique								
300'059 César-Roux 31 - Centres d'ambulances et d'appel	18/06/96	810	3313	3'200'000	2'293'800	160'000	2'453'800	746'200
400'103 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2006-2007	24/01/06	810	3315	8'000'000	7'709'200	290'800	8'000'000	--
400'107 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	23/09/08	810	3315	10'500'000	9'899'500	600'500	10'500'000	--
400'110 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2011	04/10/11	810	3315	3'000'000	--	3'000'000	3'000'000	--
400'111 DSAS - Investissements périodiques 2010 du SSP	08/12/09	810	3315	12'000'000	10'425'700	1'574'300	12'000'000	--
400'120 DSAS - Investissements périodiques 2011 du SSP	14/06/11	810	3315	12'000'000	--	12'000'000	12'000'000	--
400'125 Travaux mise en conformité/protection incendie(ECA) - hôpitaux	17/12/08	810	3315	10'000'000	9'243'800	500'000	9'743'800	256'200
400'148 Terrain EMS Bois-Genfil II	09/12/08	810	3313	1'490'000	59'600	59'600	119'200	1'370'800
400'149 Investissements périodiques lourds 2010 - 2012	04/05/10	810	3315	6'000'000	4'396'500	1'603'500	6'000'000	--
400'151 Remplacement lits et tables de nuit - hôpitaux RIP	08/09/09	810	3315	4'232'600	4'164'300	68'300	4'232'600	--
400'153 Investissements de remise à niveau des hôpitaux de la FHV	08/09/09	810	3315	5'700'000	5'618'400	81'600	5'700'000	--
400'157 Hôpitaux FHV - Installations techniques et développ.durable	02/11/10	810	3315	2'330'000	--	2'103'100	2'103'100	226'900
400'158 Hôpitaux FHV - Entretien immobilier et technique lourds	02/11/10	810	3315	3'400'000	978'400	2'242'800	3'221'200	178'800
400'166 Investissements périodiques lourds 2011	04/10/11	810	3315	6'000'000	--	6'000'000	6'000'000	--
49 CHUV								
300'007 CHUV - Achèvement des travaux, 12 ^{ème} crédit	13/12/89	810	3313	2'500'000	2'120'000	100'000	2'220'000	280'000
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage	20/05/97	810	3313	35'300'000	18'356'000	1'412'000	19'768'000	15'532'000
300'027 Centre psychiatrique Nord - Etude et terrain	04/03/91	810	3313	8'030'000	6'102'800	321'200	6'424'000	1'606'000
300'029 Hôpital de Cery - 1 ^{ère} étape	23/06/92	810	3313	2'400'000	2'160'000	120'000	2'280'000	120'000
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction	18/05/99	810	3313	21'620'000	9'512'800	864'800	10'377'600	11'242'400
300'033 Champ de l'Air - 1 ^{ère} étape	01/02/93	810	3313	25'698'000	24'489'700	1'208'300	25'698'000	--
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage	06/12/00	810	3313	11'610'000	5'224'500	580'500	5'805'000	5'805'000
300'039 Champ de l'Air - 2 ^{ème} étape	24/11/03	810	3313	14'698'000	4'409'400	734'900	5'144'300	9'553'700
300'043 IMUL, Bugnon 44, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	304'400	182'400	30'400	212'800	91'600
300'049 Hôpital de Cery - Etudes	24/04/07	810	3313	6'400'000	1'920'000	640'000	2'560'000	3'840'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs	09/12/08	810	3313	588'000	58'800	58'800	117'600	470'400
300'062 Hôpital de Cery - 2 ^{ème} étape - phase 1 (ouvrage seul)	20/06/94	810	3313	9'090'000	7'272'000	454'500	7'726'500	1'363'500
300'062 Hôpital de Cery, 2 ^{ème} étape phase 1, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	333'700	100'200	16'700	116'900	216'800
300'064 Restructuration et modernisation urgences BH05	28/05/02	810	3313	19'000'000	7'600'000	950'000	8'550'000	10'450'000
300'065 Institut de pathologie - Transformation	18/05/99	810	3313	9'998'000	5'498'900	499'900	5'998'800	3'999'200
300'065 Institut de pathologie - créf. add. de boucliment	20/09/06	810	3313	294'100	73'800	24'600	98'400	195'700
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	17/06/02	810	3313	8'550'000	3'420'000	427'500	3'847'500	4'702'500
400'069 Crédit d'étude transf.rénov.bâtiments hospitalier à Prangins	21/01/03	810	3313	860'000	602'000	86'000	688'000	172'000
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruche+Hauterive	24/04/07	810	3313	18'670'000	2'240'400	746'800	2'987'200	15'682'800

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
400'090 BH06 Radio oncologie - Transformation	21/03/06	810	3313	9'055'000	1'811'200	452'800	2'264'000	6'791'000
400'100 Néonatalogie du CHUV - Transformation	22/11/05	810	3313	5'185'500	829'600	207'400	1'037'000	4'148'500
400'109 BH05 - Bloc opératoire - études	26/08/08	810	3313	2'400'000	240'000	240'000	480'000	1'920'000
400'118 Bugnon 17 : dialyse	08/12/09	810	3313	6'590'000	--	329'500	329'500	6'260'500
400'119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés	26/08/08	810	3313	4'937'000	246'900	246'900	493'800	4'443'200
400'128 Entretien technique : ascenseurs-groupe secours-dét.incendie	04/05/10	810	3313	30'070'000	--	1'503'500	1'503'500	28'566'500
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande	09/12/08	810	3313	27'371'400	3'907'300	1'094'900	5'002'200	22'369'200
400'152 Crédit cadre laboratoires - bâtiment Bugnon 27	08/12/09	810	3313	15'415'500	--	770'800	770'800	14'644'700
400'152 Crédit cadre laboratoires - regroup. recherche biomédicale	08/12/09	810	3313	14'584'500	--	1'458'500	1'458'500	13'126'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				399'859'700	163'509'600	45'888'400	209'398'000	190'461'700
5 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE								
51 Secrétariat général								
500'078 Poudrerie d'Aubonne SA, achats de parcelles et travaux	05/11/97	900	3311	610'000	391'100	24'400	415'500	194'500
54 Service de l'agriculture								
500'005 Ecole de Granges-Verney - Transformation	16/11/92	915	3313	19'800'000	18'702'800	990'000	19'692'800	107'200
500'038 Grange-Verney - Achat de terres agricoles	16/11/92	915	3311	383'000	326'400	19'200	345'600	37'400
500'085 Rénovation ECAM - mobilier	04/03/08	915	3313	884'000	353'600	176'800	530'400	353'600
500'085 Rénovation ECAM	04/03/08	915	3313	8'016'000	801'600	400'800	1'202'400	6'813'600
58 Service de la population								
300'099 Réorganisation asile (informatique)	07/03/06	142	3314	800'000	640'000	160'000	800'000	--
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - transformations mobilières	25/11/08	211	3313	10'000	2'000	2'000	4'000	6'000
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon	25/11/08	211	3313	1'565'000	78'300	78'300	156'600	1'408'400
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - remise en état	25/11/08	211	3313	1'275'000	127'500	127'500	255'000	1'020'000
59 Service de la promotion économique et du commerce								
500'084 Centre des congrès et des expositions de Montreux	19/03/02	935	3315	3'500'000	2'625'000	175'000	2'800'000	700'000
500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu	01/09/09	935	3315	20'000'000	--	1'000'000	1'000'000	19'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE				56'843'000	24'048'300	3'154'000	27'202'300	29'640'700

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
6 DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES								
61 Secrétariat général								
600'290 Numérisation et nouvelle mensuration cadastrale	20/05/97	211	3319	22'500'000	17'281'000	1'125'000	18'406'000	4'094'000
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV)	10/02/04	211	3319	9'800'000	2'940'000	490'000	3'430'000	6'370'000
600'291 Mensu. officielle et syst. d'info. du territoire - crédit add.	24/03/09	172	3319	4'500'000	300'000	300'000	600'000	3'900'000
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	24/03/09	172	3319	25'490'000	1'274'500	1'274'500	2'549'000	22'941'000
62 Service des routes								
600'007 Crédit compl. correction RC 30b/RC 47b Gilly-Mont-sur-Rolle	07/03/00	725	3312	800'000	400'000	40'000	440'000	360'000
600'018 RC 303, BousSENS - Evitement, crédit additionnel	29/05/91	725	3312	4'250'000	4'037'500	212'500	4'250'000	--
600'041 RC 58e, Bière - Evitement et voie de chemin de fer	04/03/91	725	3312	4'300'000	4'085'000	215'000	4'300'000	--
600'042 RC 706, Ormont-Dessus - Correction	29/05/91	725	3312	1'085'000	1'031'700	53'300	1'085'000	--
600'043 RC 734e, Saint-Léger - Reconstruction d'un pont	29/05/91	725	3312	2'100'000	1'995'000	105'000	2'100'000	--
600'157 RC 58e - Evitement de Saint-Livres	22/06/92	725	3312	3'550'000	3'195'000	177'500	3'372'500	177'500
600'157 RC 58e - Saint-Livres, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	344'500	246'000	49'200	295'200	49'300
600'159 RC 601 - P.J. Le Grand Chemin, Epalinges	22/06/92	725	3312	550'000	495'000	27'500	522'500	27'500
600'159 RC 601 - Epalinges, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	26'900	19'000	3'800	22'800	4'100
600'194 RC 151c et 79c - Carrefours giratoires	21/06/93	725	3312	1'600'000	1'360'000	80'000	1'440'000	160'000
600'194 RC 151c et 79c - giratoires, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	653'900	408'500	81'700	490'200	163'700
600'214 RC 706c - Pillon - Frontière bernoise	16/05/94	725	3312	2'270'000	1'816'000	113'500	1'929'500	340'500
600'216 RC 732d - Montreux / PN Vernex	16/05/94	725	3312	1'518'000	1'278'700	75'900	1'354'600	163'400
600'248 Centre de ravitaillement de La Côte	15/11/94	725	3312	9'000'000	6'750'000	450'000	7'200'000	1'800'000
600'248 Centre de ravitail.La Côte, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	51'000	25'500	5'100	30'600	20'400
600'249 RC 79, Echandens - Carrefour de la Poste	27/02/95	725	3312	1'400'000	1'226'300	70'000	1'296'300	103'700
600'250 RC 780b, Cully - Réfection ponts	27/02/95	725	3312	2'700'000	2'262'900	135'000	2'397'900	302'100
600'251 RC 401b, Prilly - Vallombreuse	27/02/95	725	3312	1'420'000	1'065'000	71'000	1'136'000	284'000
600'252 RC 601b - Réfection de deux viaducs	27/02/95	725	3312	2'050'000	1'537'500	102'500	1'640'000	410'000
600'260 A 144 Rennaz-Les Evouettes - Etudes préliminaires	26/02/96	725	3312	700'000	491'500	35'000	526'500	173'500
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit d'ouvrage	10/11/98	725	3312	12'500'000	5'527'600	500'000	6'027'600	6'472'400
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit additionnel	04/09/07	725	3312	960'000	120'000	60'000	180'000	780'000
600'266 Réfection de routes cant. à transférer aux communes	23/09/97	725	3312	8'300'000	5'395'000	415'000	5'810'000	2'490'000
600'266 Réfection routes à transférer, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	72'000	30'000	6'000	36'000	36'000
600'272 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 5)	24/06/96	725	3312	2'700'000	2'350'600	135'000	2'485'600	214'400
600'273 RC 702 et 705, Château-d'Oex-Rossinière, trois aménag.	24/06/96	725	3312	1'447'000	1'328'500	76'300	1'404'800	42'200
600'292 Réfection de quatre ponts sur RC	20/05/97	725	3312	2'687'500	2'179'100	134'400	2'313'500	374'000
600'293 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 10)	23/09/97	725	3312	3'900'000	2'932'200	195'000	3'127'200	772'800
600'297 RC 743-744 Corsier-sur-Vevey et RC 780-714 Bex, carrefours	18/05/98	725	3312	1'025'000	781'300	51'300	832'600	192'400
600'300 RC 501b, correction d'un tronçon, Mont-sur-Lausanne et Cugy	16/06/98	725	3312	4'210'000	2'526'000	210'500	2'736'500	1'473'500
600'300 RC 501b - crédit additionnel de boucllement	22/01/09	725	3312	179'900	20'000	20'000	40'000	139'900
600'310 RC 152a, Vallorbe-Le Pont - Amélioration (lot 12)	17/05/99	725	3312	4'400'000	2'439'900	220'000	2'659'900	1'740'100

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
600'327	15/06/99	725	3312	2'400'000	1'320'000	120'000	1'440'000	960'000
600'327	31/01/06	725	3312	481'700	172'000	34'400	206'400	275'300
600'334	08/11/99	725	3312	5'240'000	2'860'300	262'000	3'122'300	2'117'700
600'345	04/07/00	725	3312	1'330'000	680'800	66'500	747'300	582'700
600'348	05/09/00	725	3312	5'900'000	4'440'000	295'000	4'735'000	1'165'000
600'349	04/07/00	725	3312	1'940'000	776'000	77'600	853'600	1'086'400
600'349	04/03/10	725	3312	151'600	--	10'200	10'200	141'400
600'350	05/09/00	725	3312	1'110'000	555'300	55'500	610'800	499'200
600'354	24/04/01	725	3312	1'450'000	983'300	72'500	1'055'800	394'200
600'361	11/12/01	725	3312	1'100'000	440'000	55'000	495'000	605'000
600'361	04/12/08	725	3312	11'800	1'000	1'000	2'000	9'800
600'362	29/01/02	725	3312	1'400'000	563'100	70'000	633'100	766'900
600'362	07/09/06	725	3312	110'000	20'700	6'900	27'600	82'400
600'364	04/06/02	725	3312	2'800'000	1'120'000	140'000	1'260'000	1'540'000
600'365	04/06/02	725	3312	5'800'000	2'725'000	290'000	3'015'000	2'785'000
600'370	03/06/03	725	3312	1'700'000	791'100	85'000	876'100	823'900
600'371	03/06/03	725	3312	580'000	204'300	29'000	233'300	346'700
600'372	09/09/03	725	3312	26'740'000	9'359'000	1'337'000	10'696'000	16'044'000
600'375	11/11/08	725	3312	3'170'000	158'500	158'500	3'170'000	2'853'000
600'376	10/02/04	7.4	3312	3'020'000	1'358'200	151'000	1'509'200	1'510'800
600'377	10/02/04	725	3312	2'200'000	660'000	110'000	770'000	1'430'000
600'379	10/02/04	7.4	3312	2'920'000	876'000	146'000	1'022'000	1'898'000
600'381	10/02/04	7.4	3312	1'500'000	900'000	150'000	1'050'000	450'000
600'382	10/02/04	7.4	3312	1'400'000	840'000	140'000	980'000	420'000
600'382	06/03/08	7.4	3312	36'400	12'200	6'100	18'300	18'100
600'383	10/02/04	7.4	3312	1'000'000	600'000	100'000	700'000	300'000
600'384	10/02/04	7.4	3312	4'300'000	1'378'800	215'000	1'593'800	2'706'200
600'417	08/11/05	725	3312	14'010'000	2'802'000	700'500	3'502'500	10'507'500
600'417	10/02/09	725	3312	4'500'000	264'800	264'800	529'600	3'970'400
600'427	25/11/08	725	3312	3'520'000	176'000	176'000	352'000	3'168'000
600'428	02/02/10	725	3312	1'800'000	--	90'000	90'000	1'710'000
600'429	02/02/10	725	3312	3'950'000	--	197'500	197'500	3'752'500
600'430	05/06/07	725	3312	1'530'000	229'500	76'500	306'000	1'224'000
600'431	07/11/09	725	3312	3'205'000	--	160'300	160'300	3'044'700
600'440	19/12/08	725	3312	4'430'000	221'500	221'500	443'000	3'987'000
600'440	23/06/09	725	3312	2'180'000	218'000	218'000	436'000	1'744'000
600'441	24/11/09	725	3312	765'000	--	76'500	76'500	688'500
600'444	26/01/10	725	3312	10'160'000	--	508'000	508'000	9'652'000
600'445	RC 82 & 401,	725	3312	820'000	--	82'000	82'000	738'000
600'447	Travaux d'assainissement	725	3312	4'372'000	218'600	218'600	437'200	3'934'800
600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2 ^{ème} étape	725	3312	12'700'000	635'000	635'000	11'270'000	11'430'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
600'489	24/03/09	740	3312	1'030'000	103'000	103'000	206'000	824'000
600'493	23/06/09	725	3312	2'163'000	108'200	108'200	216'400	1'946'600
600'494	26/01/10	725	3312	600'000	--	60'000	60'000	540'000
600'505	22/06/10	725.2	3312	9'500'000	--	475'000	475'000	9'025'000
600'506	22/06/10	725.2	3312	8'600'000	--	430'000	430'000	8'170'000
63 Direction des systèmes d'information								
300'093	06/11/07	172	3314	6'568'000	4'891'700	1'313'600	6'205'300	362'700
600'457	22/06/10	172.6	3314	6'359'000	--	1'271'800	1'271'800	5'087'200
600'458	24/03/09	172	3314	1'670'000	334'000	334'000	668'000	1'002'000
600'459	24/11/09	172	3314	3'480'000	--	348'000	348'000	3'132'000
600'459	24/11/09	172	3314	13'460'000	--	2'692'000	2'692'000	10'768'000
600'460	04/05/10	172	3314	2'053'000	--	410'600	410'600	1'642'400
600'463	06/11/07	172	3314	1'143'000	551'300	114'300	665'600	477'400
600'492	02/02/10	431	3314	5'646'300	--	1'129'300	1'129'300	4'517'000
600'498	15/12/09	172	3314	2'626'000	--	525'200	525'200	2'100'800
600'509	02/03/10	172	3313	5'263'000	--	263'200	263'200	4'999'800
600'509	02/03/10	172	3313	1'547'000	--	309'400	309'400	1'237'600
600'510	02/03/10	172	3313	3'384'000	--	169'200	169'200	3'214'800
600'510	02/03/10	172	3313	996'000	--	199'200	199'200	796'800
64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique								
600'058	10/09/86	500	3313	2'100'000	2'016'000	84'000	2'100'000	--
600'058	11/12/89	500	3313	4'212'100	3'370'000	168'500	3'538'500	673'600
600'074	03/12/85	817	3313	6'100'000	5'856'000	244'000	6'100'000	--
600'074	29/05/91	817	3313	408'200	311'600	16'400	328'000	80'200
600'104	03/06/03	18	3313	6'225'000	5'488'900	622'500	6'111'400	113'600
600'117	17/06/98	434	3313	3'238'000	1'942'800	161'900	2'104'700	1'133'300
600'119	20/06/94	446	3313	6'700'000	5'360'000	335'000	5'695'000	1'005'000
600'222	27/02/95	726	3313	5'280'000	3'980'500	264'000	4'244'500	1'035'500
600'224	20/06/94	446	3311	3'450'000	2'769'100	172'500	2'941'600	508'400
600'313	31/10/00	18	3313	12'900'000	11'610'000	1'290'000	12'900'000	--
600'314	23/01/01	18	3313	1'050'000	946'000	104'000	1'050'000	--
600'315	23/01/01	18	3313	2'360'000	2'124'000	236'000	2'360'000	--
600'315	20/09/06	18	3313	81'300	61'200	20'100	81'300	--
600'329	11/03/03	171	3313	782'100	688'000	78'200	766'200	15'900
600'337	14/11/06	419	3313	7'341'000	1'101'300	367'100	1'468'400	5'872'600
600'337	13/09/07	419	3313	381'000	40'200	20'100	60'300	320'700
600'368	27/05/03	172	3313	20'000'000	14'000'000	2'000'000	16'000'000	4'000'000
600'374	19/12/07	171	3313	850'000	170'000	85'000	255'000	595'000
600'374	19/05/09	171	3313	2'330'000	233'000	233'000	466'000	1'864'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
600'403 ETML Lausanne, reconstruction	20/05/08	419	3313	6'430'000	643'000	321'500	964'500	5'465'500
600'404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I	20/05/08	412	3313	18'400'000	1'840'000	920'000	2'760'000	15'640'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce	05/04/05	172	3313	6'800'000	1'700'000	340'000	2'040'000	4'760'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add	28/06/05	172	3313	500'000	125'000	25'000	150'000	350'000
600'408 Yverdon anciennes casernes II	06/02/07	172	3313	1'867'000	560'100	186'700	746'800	1'120'200
600'408 Yverdon anciennes casernes II - crédit additionnel	08/10/09	172	3313	75'800	--	10'900	10'900	64'900
600'409 Assainissement de l'amiante	28/06/05	172	3313	8'900'000	2'225'000	445'000	2'670'000	6'230'000
600'410 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2 ^{ème})	15/01/08	172	3313	22'000'000	4'400'000	2'200'000	6'600'000	15'400'000
600'412 Chauffage du site de Marcelin suite à Chopag	27/06/06	915	3313	2'100'000	420'000	105'000	525'000	1'575'000
600'420 Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat	03/10/06	172	3314	1'260'000	189'000	63'000	252'000	1'008'000
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat	08/05/07	172	3313	1'380'000	414'000	138'000	552'000	828'000
600'424 Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville	25/11/08	180	3313	4'697'000	234'900	234'900	469'800	4'227'200
600'425 Palais de Rumine - Musée de zoologie	13/02/07	434	3313	5'870'000	880'500	293'500	1'174'000	4'696'000
600'435 Gymnase de Burier - Infrastructures	06/11/07	412	3313	6'363'000	636'400	318'200	954'600	5'408'400
600'478 SR-RC Centres d'entretien - transformations	22/06/10	725.2	3313	1'115'000	--	111'500	1'115'000	1'003'500
600'478 SR-RC Centres d'entretien - travaux	22/06/10	725.2	3313	8'885'000	--	355'400	355'400	8'529'600
600'486 Réorganisation des surfaces du BAP	08/12/09	172	3313	725'000	--	72'500	72'500	652'500
600'486 Transf. Arsenal de Morges et assainissement	08/12/09	172	3313	4'585'000	--	229'300	229'300	4'355'700
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux- CLE, CB3	31/03/09	172	3313	1'410'000	141'000	141'000	282'000	1'128'000
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux	31/03/09	172	3313	5'750'000	230'000	230'000	460'000	5'290'000
66 Service de la mobilité								
600'413 Crédit d'étude I Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	13/02/07	740	3314	4'920'000	1'476'000	492'000	1'968'000	2'952'000
600'414 Crédit ét. II - Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	24/03/09	740	3315	7'679'000	767'900	767'900	1'535'800	6'143'200
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				576'363'000	204'652'400	39'885'500	244'537'900	331'825'100
7 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES								
703 Administration cantonale des impôts								
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception- crédit additionnel	09/12/08	642	3314	3'200'000	1'649'900	800'000	2'449'900	750'100
700'032 ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines	15/01/08	211	3314	8'995'100	8'712'200	282'900	8'995'100	--
700'033 ACI - Vision 2010 - poursuite automatisations (cyberfisc, étape 1)	22/06/10	642	3314	14'099'700	--	2'820'000	2'820'000	11'279'700
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				26'294'800	10'362'100	3'902'900	14'265'000	12'029'800

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
81 ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS								
100'001 Tribunal cantonal - Crédit complémentaire	14/09/88	173	3313	2'194'000	1'929'400	87'700	2'017'100	176'900
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	25/11/08	280	3314	2'774'000	277'400	277'400	554'800	2'219'200
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : TDA-OIP - informatique	29/09/09	312	3314	3'360'000	--	672'000	672'000	2'688'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP	29/09/09	312	3314	10'630'000	--	1'063'000	1'063'000	9'567'000
300'104 Office des juges d'application des peines - mobilier	04/07/06	340	3314	322'500	193'500	64'500	258'000	64'500
300'104 Office des juges d'application des peines	04/07/06	340	3314	780'000	234'000	356'300	590'300	189'700
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique	04/07/06	340	3314	379'000	295'000	84'000	379'000	--
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - mobilier et informatique	08/12/09	173	3314	1'240'000	--	248'000	248'000	992'000
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - transfo. immobilières	08/12/09	173	3314	3'595'000	--	359'500	359'500	3'235'500
300'116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP	17/11/09	173	3314	2'928'000	--	585'600	585'600	2'342'400
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				28'202'500	2'929'300	3'798'000	6'727'300	21'475'200
TOTAL AMORTISSEMENTS SELON COMPTE INVESTISSEMENT				2'556'058'300	1'113'781'800	168'217'700	1'281'999'500	1'274'058'800

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2011

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2010	Amortissement 2011	Total des amortissements au 31.12.2011	Solde à amortir au 31.12.2011
Corrections techniques liées aux bouclements d'objets								
Amortissement solde disponible								
200'137	17/06/03	412	3313	--	--	-966'000	-966'000	966'000
200'153	17/06/03	419	3313	--	--	-166'000	-166'000	166'000
200'154	17/06/03	419	3313	--	--	-185'000	-185'000	185'000
200'186	04/04/06	419	3314	--	--	-112'700	-112'700	112'700
300'104	04/07/06	340	3314	--	--	-278'300	-278'300	278'300
300'108	04/07/06	340	3314	--	--	-8'200	-8'200	8'200
Total amortissement solde disponible				--	--	-1'716'200	-1'716'200	1'716'200
Récapitulation.....								
Total amortissements selon compte investissement				2'556'058'300	1'113'781'800	168'217'700	1'281'999'500	1'274'058'800
Total amortissement solde disponible				--	--	-1'716'200	-1'716'200	1'716'200
TOTAL ETAT DE VAUD.....				2'556'058'300	1'113'781'800	166'501'500	1'280'283'300	1'275'775'000
Montant porté aux rubriques :								
7041.3311.....						284'100		
7041.3312.....						16'045'600		
7041.3313.....						79'861'400		
7041.3314.....						18'095'400		
7041.3315.....						48'849'500		
7041.3319.....						3'365'500		
TOTAL.....						166'501'500		

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2011	Capital au 31.12.2010
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT			
Service des forêts, de la faune et de la nature			
222	Fonds de conservation de la faune.....	277'196.64	382'385.72
223	Fonds Professeur Wilczek.....	18'001.44	18'222.27
Service de la consommation et des affaires vétérinaires			
197	Fonds de rés. de l'ass. pour les pertes causées par la loque et l'acariose des abeilles.....	41'463.86	42'579.33
198	Fonds de réserve de la Caisse d'assurance du bétail.....	3'859'138.48	3'488'391.78
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE			
Secrétariat général			
345	Fonds Claude Renaud.....	9'802.49	9'923.26
Gymnases			
415	Fonds pour le financement des prix communs aux gymnases vaudois.....	65'095.46	68'102.37
414	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de Chamblandes.....	10'869.01	11'302.82
413	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de la Cité.....	160'400.85	168'885.65
410	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de Beaulieu.....	284'842.96	293'205.93
411	Fonds pour le financement des prix du Gymnase Auguste Piccard.....	56'479.28	57'144.24
412	Fonds pour le financement des prix de la Haute Ecole Pédagogique (HEP).....	221'559.32	224'162.48
397	Fonds des élèves du Gymnase de Beaulieu.....	212'644.47	199'978.25
085	Fonds des maîtres du Gymnase de Beaulieu.....	513.44	561.73
398	Fonds des élèves du Gymnase Auguste Piccard.....	107'576.44	74'550.83
046	Prix Marie Neeser-Jaccottet.....	12'804.10	13'462.64
393	Fonds des taxes d'inscription des gymnases.....	100'344.32	82'260.29
394	Fonds des élèves du Gymnase du Bugnon.....	298'813.42	276'919.39
395	Fonds des élèves du Gymnase de Chamblandes.....	59'407.13	44'534.52
396	Fonds des élèves du Gymnase de la Cité.....	21'122.18	32'336.72
399	Fonds des élèves du Gymnase de Burier.....	78'246.15	42'987.45
400	Fonds des élèves du Gymnase de Nyon.....	164'358.40	251'893.71
401	Fonds des élèves du Gymnase d'Yverdon.....	176'763.55	122'711.43
402	Fonds des élèves du Gymnase de Morges.....	85'513.21	28'604.68
423	Fonds des taxes d'inscription de l'OPTI.....	232'213.77	201'099.95
Etablissements d'enseignement professionnel			
261	Fonds cantonal de formation et de perfectionnement professionnels 1).....	--	5'642.39
262	Fonds de la Fédération vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.....	582'589.20	599'325.35
354	Prix Banque Cantonale Vaudoise en faveur des apprentis.....	26'401.07	27'216.80
334	Fonds des élèves de l'Ecole d'arts appliqués et apprentis des Ecoles prof. de Vevey.....	101'165.44	95'413.02
350	Fonds du Centre d'Enseignement Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) Yverdon-les-Bains.....	170'345.83	169'413.37
351	Fonds d'encouragement de l'Ecole technique, Ecole des métiers (ETML), Lausanne.....	86'631.34	85'116.67
352	Fonds d'encouragement de l'Ecole de couture, Lausanne (ECL).....	23'337.75	28'159.91
333	Fonds d'encouragement de l'Ecole professionnelle EPSIC.....	345'770.23	363'433.80
417	Fonds d'encouragement du Centre d'Enseignement Professionnel de Morges (CEPM).....	108'170.88	112'483.28
376	Fonds d'encouragement en faveur de l'Ecole professionnelle de Payerne.....	7'176.29	7'260.59

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2011	Capital au 31.12.2010
Direction générale de l'enseignement supérieur			
424	Fonds pour le financement des prestations de service fournies par l'ECAL.....	378'101.50	331'372.68
426	Fonds pour le financement des prix de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.....	477.55	988.29
430	Fonds d'encouragement de la Haute école vaudoise de la santé (HECVSanté)	1'082'517.44	1'272'725.72
431	Fonds pour le financement des prestations de service fournies par la HEIG-VD	715'967.00	845'642.44
264	Fonds d'encouragement de la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud.....	78'411.05	74'818.48
Service de protection de la jeunesse			
215	Fonds pour la protection de la jeunesse et de l'enfance malheureuse et abandonnée.....	16'325'750.97	3'666'969.84
216	Orphelinat Desponds-Montagnon 2).....	--	458'642.90
217	Pouponnière Nestlé, Fondation Louis Dapples.....	700'000.00	700'000.00
391	Fonds d'aide à la jeunesse.....	312'905.49	320'853.19
Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation			
219	Fonds en faveur des enfants et adolescents sourds.....	194'976.31	187'148.74
Service des affaires culturelles			
123	Fonds des estampes du Professeur Decker.....	1'650'904.70	1'671'465.58
382	Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne.....	1'082'674.63	1'160'705.07
180	Fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au Réseau romand et tessinois (RERO).....	119'739.71	45'864.67
181	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire.....	769'115.22	721'050.95
182	Fonds Pierre Christin (BCU).....	2'021'125.50	2'063'229.42
183	Fonds Thérèse Frisch (BCU).....	978'138.84	989'804.91
184	Fonds du Musée des beaux-arts.....	455'394.54	437'711.05
185	Fonds Joséphine Chavannes.....	12'327.34	12'472.16
186	Fonds David.....	123'688.11	125'181.64
189	Fonds du Musée de l'Elysée.....	98'577.25	62'667.46
372	Fonds du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.....	172'823.10	174'405.26
373	Fonds des publications du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.....	260'529.62	241'619.62
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR			
Service juridique et législatif			
325	Fondation Marika Ogiz.....	67'000.00	67'000.00
Office du Tuteur général			
024	Fonds des pupilles du Tuteur général.....	10'129.03	75'906.86
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE			
Service des assurances sociales et de l'hébergement			
209	Fonds J. et Ch. Duc, Sassel.....	132'379.90	132'436.77
214	Fonds Louise-Elise Guignard.....	822'893.59	893'590.01
Service de prévoyance et d'aide sociales			
206	Fondation de bienfaisance du centenaire.....	325'330.39	327'499.71
207	Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon.....	670'379.33	678'219.39
208	Fondation Antonie-Julia Cossy.....	106'773.02	106'949.12
210	Fonds cantonal en faveur des incurables et vieillards.....	3'353'629.50	3'369'012.48
212	Fonds Langlands-Aubert.....	108'178.97	109'461.39

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2011	Capital au 31.12.2010
	Service de la santé publique		
200	Fonds des Hospices cantonaux.....	922'290.63	1'206'924.28
	CHUV		
278	Fonds Dr. Pierre Decker (Service de chirurgie).....	591'559.44	598'871.67
	DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE		
	Service de l'emploi		
221	Fonds cantonal de lutte contre le chômage	17'396'120.86	12'216'501.26
	Service de l'agriculture		
406	Fonds pour le financement des prix en faveur de la formation professionnelle agricole et en économie familiale.....	118'566.94	122'377.30
405	Fonds d'encouragement écoles d'agriculture Marcelin, Grange-Verney, ménagère rurale, fromagerie et technico-agricole.....	197'197.03	199'526.83
225	Fonds arboricole cantonal 3).....	--	217'355.70
228	Fonds maraîcher cantonal 4).....	--	521'279.79
	Office cantonal de la viticulture		
260	Fonds de prévoyance pour les risques non assurables (Loi sur la viticulture).....	16'209'758.17	16'861'175.78
	Service de l'éducation physique et du sport		
030	Fonds du sport 5).....	--	31'964'450.68
	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS		
025	Fonds vaudois d'encouragement des mineurs.....	125'412.08	136'984.94
	TOTAL.....	76'698'503.15	93'000'536.65
	1) Le fonds a été dissous conformément à l'article 153 de la nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009		
	2) Le fonds a été dissous et son capital versé au fonds pour la protection de la jeunesse et de l'enfance malheureuse et abandonnée, conformément au décret du Grand Conseil du 18 janvier 2011		
	3) En application de l'article 104 de la loi sur l'agriculture du 7 septembre 2010, le fonds arboricole cantonal a été transféré au passif du bilan de l'Etat au 1er janvier 2011		
	4) En application de l'article 104 de la loi sur l'agriculture du 7 septembre 2010, le fonds maraîcher cantonal a été transféré au passif du bilan de l'Etat au 1er janvier 2011		
	5) Suite à la constitution d'une fondation "Fonds du sport vaudois" approuvée par le Conseil d'Etat en septembre 2010, le Fonds du sport a été dissous et son capital transféré à la nouvelle fondation courant janvier 2011		



**CONTROLE CANTONAL
DES FINANCES**

**Rue Dr. César-Roux 37
1014 Lausanne**

Lausanne, le 8 mai 2012

Rapport sur les comptes annuels de l'Etat de Vaud à l'attention du Grand Conseil

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Député(e)s,

En notre qualité d'organe de révision selon l'art. 39 de la loi sur les finances du 20 septembre 2005 (LFin), nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Etat (compte de fonctionnement, compte de Pertes et Profits, compte de résultat, compte d'investissement, bilan et annexes aux comptes de l'Etat) pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2011. Les travaux de révision ont été achevés le 23 avril 2012.

Responsabilité du Conseil d'Etat

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels conformément aux prescriptions légales incombe au Conseil d'Etat. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil d'Etat est responsable du choix et de l'application des méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions légales et aux Normes d'audit suisses (NAS) par analogie. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Nous avons disposé, dans le cadre de nos travaux, de l'autonomie et de l'indépendance prévues à l'article 55 de la loi sur les finances du 20 septembre 2005 (LFin).

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice 2011 sont conformes à la loi, avec la réserve suivante :

Tenue de la comptabilité de l'Administration cantonale des impôts

Bien qu'en amélioration s'agissant de la gestion du contentieux, les procédures en lien avec le traitement de l'impôt à la source, la gestion des crédits disponibles, ainsi que le suivi des acomptes dans leur ensemble ne sont pas encore stabilisées. Il en résulte une incidence sur les comptes de l'Administration cantonale des impôts dont l'impact, en l'état, ne peut pas être évalué.

En dépit de la réserve susmentionnée, nous recommandons au Grand Conseil, au sens de l'article 39 alinéa 3 de la loi sur les finances, d'approuver les comptes annuels et le bilan de l'Etat pour l'exercice 2011 pour la raison suivante :

L'Administration cantonale des impôts n'étant pas, en l'état, en mesure d'assurer la conformité de ses comptes, les comptes de l'Etat ne peuvent être rectifiés dans l'immédiat.

Nous formulons par ailleurs la remarque suivante qui n'est pas, à notre avis, de nature à affecter la légalité des comptes annuels de manière significative :

Système de contrôle interne

L'article 16 1^{er} alinéa lettre e) LFin indique que les services sont responsables de mettre en place un système de contrôle interne (SCI). La démarche de mise en œuvre a débuté au sein des services avec l'appui du Service d'analyse et de gestion financières (SAGEFI), sept services ont obtenu leur certification. De plus, une directive ad hoc du Conseil d'Etat, émise en septembre 2010, est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2011. Le déploiement d'un SCI au sens de l'article 16 LFin, auprès des services de l'administration, certes concrètement entamé, ne peut encore être considéré comme effectif.

Par ailleurs, les limites et la vétusté effectives du système informatique comptable, dont le remplacement est prévu pour 2013, ne permettent pas d'obtenir l'assurance d'un niveau de contrôle des flux financiers approprié aux exigences actuelles.

Selon notre appréciation, la situation décrite aux deux paragraphes précédents présente actuellement un risque de mauvaise utilisation des deniers publics et peut avoir des conséquences négatives sur la situation comptable et patrimoniale de l'Etat.

Contrôle cantonal des finances



Marinette Kellenberger
Experte-comptable diplômée
(Expert-réviseur agréée ASR
N° 106067)

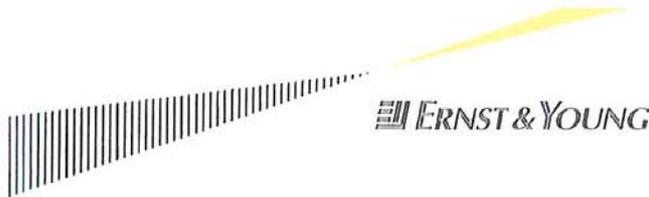


Thierry Bonard
Expert-comptable diplômé
(Expert-réviseur agréé ASR
N° 106128)

Les comptes annuels et le bilan de l'Etat de Vaud vérifiés par le Contrôle cantonal des finances sont présentés dans la brochure « Comptes 2011 de l'Etat de Vaud ». Nous les énumérons ci-après :

- Bilan au 31 décembre 2011
- Compte de fonctionnement et de résultat
- Compte de fonctionnement des départements
- Comptes du CHUV
- Comptes de l'Université de Lausanne
- Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud
- Dépenses d'investissement de l'exercice 2011
- Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2011
- Amortissement des dépenses d'investissement – Etat au 31 décembre 2011
- Fonds spéciaux gérés par l'Etat de Vaud

* * * * *



Ernst & Young SA
Place Chauderon 18
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

Université de Lausanne, Lausanne

Lausanne, le 20 mars 2012
mg/20.3

Rapport du contrôleur des comptes au Conseil d'Etat

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit de la comptabilité et des comptes annuels ci-joints de l'Université de Lausanne, comprenant le bilan, le compte d'exploitation, le tableau de flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2011.

Responsabilité de la Direction

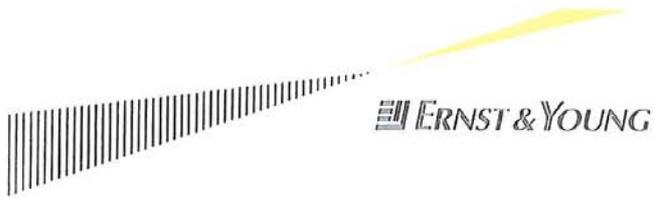
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à la Direction de l'Université de Lausanne. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement et à la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, la Direction est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité du contrôleur des comptes

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion d'audit sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

 Membre de la Chambre fiduciaire



Opinion d'audit

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2011 sont conformes aux dispositions prévues par la loi sur l'Université de Lausanne le 6 juillet 2004, au règlement d'application des dispositions financières de la loi du 6 juillet 2004 ainsi qu'à la loi sur les finances du canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN) et aux instructions émises par le Service d'Analyse et de Gestion Financière de l'Etat de Vaud (SAGEFI).

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

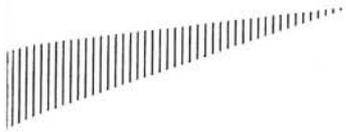
Ernst & Young SA

 Serge Clément
 Expert-réviseur agréé
 (Réviseur responsable)


 Joël Schneuwly
 Expert-réviseur agréé

Annexe

-- Comptes annuels constitués du bilan, du compte d'exploitation, du tableau de flux de trésorerie et de l'annexe



ERNST & YOUNG

Ernst & Young SA
Place Chauderon 18
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, Lausanne

Lausanne, le 20 mars 2012

Rapport du contrôleur des comptes au Conseil d'Etat

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit de la comptabilité et des comptes annuels ci-joints du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2011.

Responsabilité de la Direction

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à la Direction du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement et à la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, la Direction est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité du contrôleur des comptes

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

 Membre de la Chambre fiduciaire



Opinion d'audit

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2011 sont conformes à la loi du 20 septembre 2005 sur les finances du canton de Vaud (LFin), à la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv), à la loi du 17 mai 2005 sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales (LPECSM), à la loi du 16 novembre 1993 (modifiée le 24 avril 2007) sur les Hospices cantonaux (LHC), au règlement d'application du 20 mai 2009 de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (RLHC) et aux instructions émises par le Service d'Analyse et de Gestion Financière de l'Etat de Vaud (SAGEFI).

Nous recommandons d'approuver les comptes qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Pierre Delaloye
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Michael Ackermann
Expert-réviseur agréé

Annexe

- Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, tableau de flux de trésorerie et annexe)