

BUDGET 2010

Table des matières

	Page
Budgets de fonctionnement des départements	
1 Sécurité et environnement.....	1
2 Formation, jeunesse et culture.....	41
3 Intérieur.....	89
4 Santé et action sociale.....	113
5 Economie.....	149
6 Infrastructures.....	181
7 Finances et relations extérieures.....	205
8 Ordre judiciaire vaudois.....	227
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	235
Récapitulation générale.....	239
Université de Lausanne.....	241
Haute école vaudoise (HEV).....	245
CHUV.....	249
Subventions aux entreprises de transports publics.....	255
Récapitulation des charges et revenus des départements d'après leur nature.....	257
Récapitulation des charges et revenus d'après leur nature --- 2010 - 2000.....	259
Budget d'investissement.....	261
Amortissement des dépenses d'investissement.....	265
Intérêts de la dette à long terme.....	277

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
1	362'680'700	410'108'400	333'237'200 384'834'700	312'999'538.79 381'895'280.64
103	4'891'600	55'100	4'957'100 240'100	4'181'089.48 74'027.88
3011	Traitement du personnel	3'024'900	2'941'200	2'910'531.63
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	26'803.29
3014	Indemnités	—	1'000	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	106'000	46'000	9'142.14
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	179'600	175'500	173'197.58
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'500	2'900	397.59
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	60'500	58'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'200	1'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	373'900	363'400	362'642.45
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'600	—	854.33
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	30'600	31'500	31'340.09
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'200	500	105.19
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	12'000	9'600	8'984.15
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'000	3'500	2'535.45
3064	Frais de participation à des congrès	2'400	1'500	1'624.10
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—	—	255'601.07
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'800	5'800	3'583.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	43'500	17'700	10'197.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'100	14'600	4'316.95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	12'000	11'000	8'939.80
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	50'000	50'000	53'293.80
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'100	9'100	440.60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000	4'500	275.—
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	130'000	130'000	85'309.25
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'600	1'600	—
3161	Loyers et fermages	75'900	80'400	74'854.—
3163	Locations d'objets mobiliers	7'700	7'700	6'414.65
3171	Frais de représentation	10'000	12'500	6'086.10
3173	Frais d'organisation de congrès	4'000	10'000	3'205.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	34'400	34'400	26'617.99
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	13'500	13'500	11'272.13
3183	Frais bancaires	100	100	50.—
31851	Indemnités et frais des commissions	4'300	4'000	406.—
31852	Consultations, mandats et expertises	546'900	855'000	58'978.80
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	500	500	41.30
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	114'300	46'800	40'817.50
3199	Frais divers	500	500	20.—
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	11'000	11'000	2'210.40
4313	Emoluments administratifs	—	—	1'700.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	26'000	37'579.63
43621	Remboursement de frais divers	—	29'100	34'748.25

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

1	Département de la sécurité et de l'environnement		
	Revenu net du département	Budget 2010 47'427'700	Budget 2009 51'597'500
103	Secrétariat général du DSE		
	Effectif du personnel 2010 : 22.40 ETP, 2009 : 22.40 ETP		
3016	Augmentation des coûts d'auxiliaire pour l'environnement dans le cadre du projet de la publication des cartes des dangers naturels.		
31852	1. Mandats liés à la communication, la sécurité et l'environnement	446'900	755'000
	Diminution des mandats pour la publication des cartes des dangers naturels, une partie de ces mandats ayant été reprise par le Service des forêts, de la faune et de la nature.		
	2. Mandats informatiques	100'000	100'000
		546'900	855'000
3193	Prise en charge au DSE de l'ensemble des coûts du secrétariat de la CCDJP dont une partie était préalablement au Département de l'intérieur.		
43621	1. Revenu cafétéria et remboursement places de parc	29'100	31'500
	2. Compensation des projets financés par les gains sur les loteries en 2009	—	177'600
		29'100	209'100

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
105	Police cantonale	165'522'300	34'550'900	154'104'200 16'889'600	148'799'037.09 15'104'407.86
3011	Traitement du personnel	101'608'700		94'396'700	92'031'819.47
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	2'644'860.82
3014	Indemnités	13'237'400		12'100'100	12'046'838.35
3016	Salaires du personnel auxiliaire	2'405'000		2'177'800	1'565'380.24
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	6'917'900		6'441'200	6'280'431.76
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	145'500		131'800	94'748.01
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	2'296'200		2'170'400	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	48'200		44'400	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	13'420'100		12'403'700	12'014'521.58
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	235'200		218'100	131'110.35
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'472'400		1'278'800	1'267'381.58
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	29'100		26'500	17'817.48
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'256'800		1'295'600	1'180'573.14
3062	Frais de représentation et d'habillement	23'500		24'500	22'680.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'088'000		1'103'800	1'108'926.90
3064	Frais de participation à des congrès	55'300		58'700	25'822.52
3069	Frais divers pour le personnel	41'100		44'100	23'064.65
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'264'000		1'186'600	846'625.78
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	163'800		159'100	74'579.37
3094	Frais de réfectoire	195'000		195'000	179'987.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	146'100		101'000	515'522.25
3101	Imprimés et fournitures de bureau	575'300		580'800	419'977.66
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	52'100		63'900	33'556.38
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	369'700		396'700	367'694.99
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	30'000		30'000	19'718.95
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'670'600		1'701'400	1'076'391.90
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	39'000		24'000	22'954.35
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	3'090'700		2'599'000	2'924'798.82
3119	Achats pour collections et musées	5'000		5'000	1'000.—
3121	Consommation d'eau	30'500		32'200	22'213.80
3122	Consommation de gaz	5'000		5'000	2'037.15
3123	Consommation d'électricité	733'000		626'000	608'630.69
3124	Achats et consommation de combustibles	403'000		267'000	277'386.95
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	8'300		8'900	7'314.10
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	79'600		75'000	59'396.97
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'864'500		1'840'000	1'632'137.70
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	565'700		556'800	401'054.27
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	74'000		56'500	—

Renseignements complémentaires

105 **Police cantonale**

Effectif total du personnel, 2010 : 1077.10, 2009 : 1054.60
Diverses catégories, 2010 : 967.50, 2009 : 957.50
Postes à financement externe, 2010 : 0.50, 2009 : 0.00
Contrats avec les communes. 2010 : 61.80. 2009 : 61.80
Postes provisoires, 2010 : 19.00, 2009 : 7.00
Aspirants néo-promus, 2010 : 28.30, 2009 : 28.30
+ 2.00 ETP provisoires pour l'implantation du nouveau système sécuritaire vaudois, échéance le 31.12.2012, selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009
+ 1.00 ETP provisoire opérateur trafic, échéance le 31.12.2010, selon décision du Conseil d'Etat du 24.06.2009
+ 0.50 ETP expert pour l'analyse des délits sériels financé par les cantons selon décision du Conseil d'Etat du 24.06.2009
+ 2.00 ETP pour l'exploitation d'un radar mobile supplémentaire, provisoires au 31.12.2011, selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009
+ 7.00 ETP pour l'exploitation de 6 radars fixes supplémentaires, provisoires au 31.12.2011, selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009
+ 10.00 ETP pour la gendarmerie, selon décision du Grand Conseil du 16.12.2009.

3016 Salaires des aspirants gendarmes et inspecteurs, ainsi que des interprètes et stagiaires. Effectifs des aspirants fluctuant en fonction des départs à la retraite.

3064 Divers congrès en Suisse et à l'étranger pour les services techniques, sciences forensiques, réforme policière, prévention, etc.

3069 Participation à des activités sportives et concours.

3114 Matériel technique et de télécommunication.

3118 Uniformes, armes, munitions, équipement personnel.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	46'000		43'000	24'576.95
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	27'200		25'900	23'965.65
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'022'000		839'500	553'528.10
3155 Entretien des véhicules et accessoires	421'000		320'000	356'466.61
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	4'000		4'000	306.—
3161 Loyers et fermages	2'454'000		2'359'000	2'136'078.60
3163 Locations d'objets mobiliers	216'300		240'300	230'647.99
3171 Frais de représentation	123'300		93'600	72'555.65
3172 Prix et concours	9'100		8'500	4'048.50
3173 Frais d'organisation de congrès	164'800		103'100	43'024.20
3174 Camps et voyages d'études	97'000		65'000	47'311.30
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	475'000		534'500	397'859.47
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	348'000		469'000	251'111.48
31822 Frais de télécommunications	320'000		250'000	282'418.93
3183 Frais bancaires	500		500	266.18
3184 Frais de contentieux et de poursuites	10'000		10'000	1'159.55
31851 Indemnités et frais des commissions	3'000		3'000	1'995.20
31852 Consultations, mandats et expertises	1'227'000		1'627'000	226'172.44
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	638'000		570'000	549'375.60
31856 Frais d'escorte et de transport de police	420'000		410'000	381'755.10
31858 Frais de détention et note de geôle	15'500		15'500	11'492.35
31859 Frais divers des instances judiciaires	—		—	730.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	169'200		148'800	115'986.63
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	57'700		43'000	25'454.85
3189 Frais de surveillance	298'000		279'000	371'822.05
3191 Taxes	130'600		66'000	83'254.60
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	10'900		8'100	8'623.70
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	97'900		99'600	89'690.52
3199 Frais divers	120'000		117'000	62'258.25
3301 Amortissements des créances et débiteurs	23'000		21'000	251'810.56
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	1'718'466.45
3501 Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	695'000		800'000	422'074.35
3511 Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	110'000		60'000	59'593.05
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	108'000		4'200	4'200.—
3659 Dons, aides et subventions casuels	15'000		40'000	40'000.—
4109 Patentes diverses		393'000	396'000	436'089.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		100	100	17.90
4293 Différences de change		—	—	6'669.30
4341 Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		71'500	54'000	—
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		444'000	520'000	402'753.20
4356 Facturation de services à des tiers		608'000	489'000	535'604.64
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		3'016'900	2'522'800	2'709'605.39
43621 Remboursement de frais divers		934'100	928'100	950'359.08
4363 Remboursements de dommages		—	—	40'987.70
4371 Amendes		15'806'300	—	—
4501 Participation fédérale à des charges de justice et de sécurité publique		339'000	338'200	432'139.90
4511 Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique		516'600	140'000	404'573.30
4521 Participations communales à des charges de justice et de sécurité publique		9'821'400	9'451'400	7'705'945.65
4601 Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		450'000	450'000	450'000.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

31821	Economie suite à la mise hors service de l'ancien réseau de télécommunications et de la mise en service du réseau radio Polycom.		
31822	Prix des lignes louées pour Polycom plus cher qu'estimé initialement.		
		Budget 2010	Budget 2009
31852	1. Plan de développement de la police cantonale	40'000	25'000
	2. Cellule presse - communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	35'000	35'000
	3. Projet sport-santé pour le personnel de la police cantonale	36'000	47'000
	4. Réforme policière	836'000	1'170'000
	5. Projet de centrale d'appel commune	50'000	150'000
	6. Académie de police - maintenance d'installation technique par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers	112'000	100'000
	7. Action prévenir et lutter contre la délinquance juvénile	100'000	100'000
	8. Honoraires du Directeur de la Fanfare de la police cantonale	18'000	—
		1'227'000	1'627'000
31854	Rétribution des interprètes indépendants. Frais d'analyse des traces et profils ADN (en augmentation).		
31856	Convention nationale sur les transports intercantonaux de prisonniers.		
3199	Remboursement de dégâts causés à des tiers, achats de chiens de police, frais spéciaux.		
3501	Participation à la surveillance Internet en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales, aux commissariats communs police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules des cantons confédérés et à la centrale suisse contre le hooliganisme.		
3511	Participation au financement de la prévention suisse de la criminalité.		
3651	1. Subside au Club Alpin Suisse pour ses actions de secours en montagne.	28'000	4'200
	Alignement de la subvention aux recommandations de la Conférence des chefs de département de justice et police.		
	2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs. Subvention anciennement distribuée par le Service des automobiles et de la navigation (voir rubrique 107.3651).	80'000	—
		108'000	4'200
3659	1. Participation aux frais de publication de PolCant Info	15'000	15'000
	2. Participation aux frais de la fanfare de la police cantonale	—	25'000
		15'000	40'000
4109	Permis d'achat et de port d'armes. Autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité.		
4354	Facturation de croquis, rapports et plans d'accidents.		
4356	Facturation des services d'ordre lors de manifestations.		
43621	Participation de tiers au réseau Polycom.		
4371	Amendes d'ordres encaissées par la police cantonale, anciennement à la rubrique 308.4371, selon décision du Grand Conseil du 02.12.2009.		
4501	Participation de la Confédération dans le cadre du centre de coopération police-douane et aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom.		
4511	Participation du canton du Valais pour ses aspirants inscrits à l'Académie de police.		
4521	Participation de communes au réseau radio Polycom, pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police et aux contrats de prestations.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		1'000'000	1'000'000	650'719.—
4901	Imputations internes de frais de personnel		—	150'000	—
4909	Imputations internes diverses		1'150'000	450'000	378'943.80
107	Service des automobiles et de la navigation	33'796'400	285'405'400	32'735'800 286'326'900	30'005'265.62 289'085'770.64
3011	Traitement du personnel	18'813'200		17'944'900	16'832'617.11
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	452'708.46
3014	Indemnités	200		200	22.50
3016	Salaires du personnel auxiliaire	225'000		126'200	43'187.20
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'138'300		1'086'200	1'018'778.78
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	13'600		7'600	2'612.82
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	376'200		359'300	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'500		2'500	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'257'600		2'108'500	1'941'484.10
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	27'000		14'500	5'614.35
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	234'900		226'000	203'918.—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'800		1'500	497.56
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	136'800		114'300	105'387.41
3063	Frais de repas et d'hôtel	127'600		121'400	106'813.05
3064	Frais de participation à des congrès	8'500		5'000	1'381.60
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—		—	400.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	10'200		8'500	6'792.80
3094	Frais de réfectoire	105'000		100'000	90'496.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	51'100		31'200	19'660.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	680'100		688'000	376'509.30
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	123'400		89'700	93'290.12
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	80'000		83'500	58'812.60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'448'900		1'248'400	911'019.15
3121	Consommation d'eau	9'000		9'000	6'806.75
3123	Consommation d'électricité	186'000		183'000	184'292.20
3124	Achats et consommation de combustibles	50'000		155'000	112'565.42
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	29'000		27'000	27'000.—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	45'500		42'300	33'568.—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	66'000		66'000	55'508.40
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	57'800		50'000	29'705.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	20'600		23'000	3'994.20
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	162'800		149'100	99'858.40
3155	Entretien des véhicules et accessoires	10'000		12'500	1'733.10
3161	Loyers et fermages	396'000		387'500	387'176.40
3163	Locations d'objets mobiliers	54'500		63'000	42'045.94

Renseignements complémentaires

4607 Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).

4901 Participation du service des routes transférée à la rubrique 4909.

4909 Remboursement sur opération de police (office d'instruction pénale). Voir la rubrique 81.3909 : CHF. 1'000'000.-. Reprise de la facturation des interventions via l'OJ.

Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom. Voir rubrique 62.3909 : CHF. 150'000.-

107 **Service des automobiles et de la navigation**

Effectif total du personnel 2010 : 209.70 ETP, 2009 : 203.70 ETP

Diverses catégories, 2010: 205.70, 2009: 203.70

Postes provisoires, 2010: 4.00, 2009: 0.00

+ 2.00 ETP - Programme de législation No 15 Codex 2010 - Loi sur la

procédure administrative selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009

+ 2.00 ETP - Contrôles techniques des véhicules, provisoires au 31.12.2011 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009.

+ 2.00 ETP - Service des guichets et centrales téléphoniques, provisoires au 31.12.2011, selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009.

3114 Augmentation due au renouvellement des installations pour les contrôles techniques ainsi que du matériel d'exploitation

3124 Centralisation au SIPAL de la gestion du mazout.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3171	Frais de représentation	16'900		25'000	4'562.15
3173	Frais d'organisation de congrès	5'500		—	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'065'000		2'106'300	2'024'941.82
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	36'300		30'000	22'300.62
3183	Frais bancaires	3'000		2'100	3'003.64
3184	Frais de contentieux et de poursuites	700'000		800'000	687'557.20
31851	Indemnités et frais des commissions	25'000		21'800	—
31852	Consultations, mandats et expertises	949'000		1'015'000	821'344.41
31859	Frais divers des instances judiciaires	25'000		35'000	15'500.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	530'900		550'000	513'273.38
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	15'500		15'000	12'161.50
3189	Frais de surveillance	2'000		2'000	702.85
3191	Taxes	57'000		43'000	88'297.96
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	400		400	400.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	800		800	973.30
3199	Frais divers	12'000		12'000	2'419.85
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'400'000		2'500'000	2'491'674.17
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	19'000.—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	—		42'600	40'895.20
4067	Taxes sur les véhicules, bateaux et cyclomoteurs		210'078'900	205'000'000	208'341'514.55
4313	Emoluments administratifs		42'257'400	41'575'600	41'422'464.75
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		66'200	66'200	57'189.60
4356	Facturation de services à des tiers		1'949'500	1'419'600	1'904'664.54
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		176'900	173'500	426'697.20
43621	Remboursement de frais divers		1'500	—	544.20
4409	Part à d'autres recettes fédérales		29'825'000	37'082'000	35'834'410.50
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		1'050'000	1'010'000	1'098'285.30
109	Service de la sécurité civile et militaire	20'187'300	13'044'100	20'074'400 13'974'000	17'900'710.11 12'561'584.69
3011	Traitement du personnel	8'272'300		8'079'200	7'768'146.97
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	150'217.66
3014	Indemnités	55'200		35'000	8'719.83
3016	Salaires du personnel auxiliaire	172'000		177'400	97'662.74
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	497'100		487'400	470'455.99
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'700		15'500	5'109.13
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	167'600		159'900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'500		2'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	973'700		957'800	921'315.97
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	11'800		—	3'833.34
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	121'300		125'400	118'096.12
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'700		1'600	285.57
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	93'500		79'400	50'861.—

Département de la sécurité et de l'environnement

R enseignements complémentaires

3184	Diminution attendue en raison de la mise à jour du contentieux et à une gestion rigoureuse		
		Budget 2010	Budget 2009
31852	1. Expertises liées aux mesures administratives	690'000	815'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives	150'000	100'000
	3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool	30'000	10'000
	4. Divers et autres mandats	79'000	90'000
		949'000	1'015'000
3301	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2008 et des risques débiteurs au 31.12.2008		
3651	Transfert subsides aux sociétés de sauvetages sur les lacs (voir rubrique 105.3651)		
4067	Evaluation des produits sur la base des comptes 2006 à 2008 et de la variation du parc des véhicules		
4313	1. Contrôles techniques	13'186'400	12'500'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	15'781'800	15'775'600
	3. Admission des conducteurs	2'950'000	2'950'000
	4. Mesures administratives	3'500'000	3'750'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques)	3'600'000	3'500'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'239'200	3'100'000
		42'257'400	41'575'600
4356	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 31852.1)	690'000	650'000
	2. Facturation diverses (mise à disposition de personnel, expertises, vente de métaux)	54'500	40'000
	3. Cours sensibilisation alcool (voir rubrique 31852.1)	30'000	6'000
	4. Frais de poursuites refacturés	800'000	600'000
	5. Produits et ristournes informatiques	345'000	123'600
	6. Refacturation des annonces publiées dans la FAO	30'000	—
		1'949'500	1'419'600
4409	Part cantonale de la RPLP (redevance sur les poids lourds)		
109	Service de la sécurité civile et militaire		
	Effectif total du personnel 2010 : 83.90 ETP, 2009 : 82.90 ETP		
	Diverses catégories 2010 : 81.90 ETP, 2009 : 81.90 ETP		
	Poste provisoire 2010 : 1.00 ETP, 2009 : 1.00 ETP		
	Poste à financement externe, 2010 : 1.00 ETP, 2009 : 0.00 ETP		
	+ 1.00 ETP d'instructeur PCI, financé par le Fonds cantonal pour la protection civile selon décision du CE du 31 août 2009.		
3014	1. Indemnités pour les heures de service de piquet de la Protection de la Population (EMCC & PCi)	52'200	32'000
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Musée Militaire Vaudois	3'000	3'000
		55'200	35'000
3016	1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois	22'000	27'400
	2. Auxiliaires pour la Protection de la Population	50'000	50'000
	3. Auxiliaires pour la remise en état de matériel pour l'Office fédéral de la Protection de la Population	100'000	100'000
	Remboursement par l'Office fédéral de la Protection de la Population Voir rubrique 4361.1		
		172'000	177'400

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3063	Frais de repas et d'hôtel	20'800	25'700	16'054.20
3064	Frais de participation à des congrès	12'500	17'100	2'918.81
3069	Frais divers pour le personnel	2'500	9'500	1'319.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	29'600	14'000	12'956.90
3101	Imprimés et fournitures de bureau	82'500	79'000	58'810.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	44'500	36'900	25'287.62
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	67'800	41'900	9'995.75
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	2'000	9'000	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	806'900	187'300	89'736.95
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	150'700	39'200	35'301.55
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	34'800	24'200	7'945.40
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	134'000	121'500	160'953.20
3119	Achats pour collections et musées	15'000	15'000	13'742.19
3121	Consommation d'eau	15'300	15'400	8'073.95
3123	Consommation d'électricité	95'000	105'000	61'579.20
3124	Achats et consommation de combustibles	55'000	155'000	135'455.45
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	17'600	16'200	10'920.60
3135	Achats de matières premières et de fournitures	795'300	957'300	580'553.62
3136	Achats de fournitures pour véhicules	44'500	15'000	18'256.85
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	34'500	18'500	3'019.35
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	14'000	12'000	17'936.15
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	10'000	10'000	6'772.20
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	8'500	8'000	3'530.49
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	788'500	774'000	706'227.50
3155	Entretien des véhicules et accessoires	52'000	19'000	24'817.75
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	133'000	141'000	96'630.39
3159	Entretien d'oeuvres d'art	12'500	11'500	5'962.05
3163	Locations d'objets mobiliers	32'100	26'200	21'815.95
3171	Frais de représentation	119'000	99'100	77'886.70
3173	Frais d'organisation de congrès	7'000	—	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	170'500	167'500	160'069.10
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	20'500	18'900	15'067.21

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3101 1. Frais d'impressions engendrés par la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	10'000	18'000
2. Fournitures courantes pour l'Administration militaire	24'000	17'000
3. Fournitures courantes pour la Division logistique de Morges	4'000	4'000
4. Fournitures courantes pour le Musée Militaire Vaudois	5'000	10'000
5. Fournitures courantes pour le centre de compétence de la Protection de la Population	39'500	30'000
	82'500	79'000
3102 1. Abonnements divers de journaux pour le service	10'300	6'000
2. Frais d'annonces liés à la publicité pour le Musée Militaire Vaudois	34'200	30'900
	44'500	36'900
31111 Renouvellement du mobilier vétuste		
3113 1. Réaménagement des diverses salles du Musée Militaire Vaudois	58'900	67'300
2. Matériel pour doter le canton d'une capacité de conduite et de communication efficiente et coordonnée en situation de crise. Programme de législature, mesure no 13	150'000	120'000
3. Aménagements des locaux du centre de compétence de la Protection de la Population	448'000	—
4. Aménagements et équipements des locaux des diverses entités du service	150'000	—
	806'900	187'300
3114 1. Acquisitions machines et matériel d'exploitation pour les divisions de la logistique et de l'aide à la conduite.	90'700	39'200
2. Matériel pour doter le canton d'une capacité de conduite et de communication efficiente et coordonnée en situation de crise. Programme de législature, mesure no 13	60'000	—
	150'700	39'200
3118 1. Fournitures d'habits pour l'Etat Major Cantonal de Conduite et du personnel d'instruction de la PCi.	104'000	65'000
2. Habits pour le corps de musique de la protection civile et du personnel de service de piquet de la Protection de la Population	30'000	56'500
	134'000	121'500
3124 Charges d'acquisitions d'huile de chauffage transférées au SIPAL.		
3135 1. Achats de matière première et de fournitures pour le SSCM ainsi que pour la mise sur pied d'exercices catastrophes.	345'300	257'300
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	450'000	700'000
	795'300	957'300
3154 1. Entretien machines et matériel d'exploitation du SSCM	88'500	74'000
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	700'000	700'000
	788'500	774'000
31561 1. Entretien du matériel de la division formation	3'000	11'000
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	130'000	130'000
	133'000	141'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31822 Frais de télécommunications	783'800		836'200	473'535.57
3183 Frais bancaires	100		100	62.52
3184 Frais de contentieux et de poursuites	230'000		200'000	224'499.25
31851 Indemnités et frais des commissions	5'000		6'300	3'710.90
31852 Consultations, mandats et expertises	579'500		664'500	602'055.70
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	39'300		14'800	10'480.07
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	31'500		26'200	18'055.05
3191 Taxes	5'000		39'000	4'876.50
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	800		600	520.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	14'900		10'000	1'820.—
3199 Frais divers	12'000		8'700	1'317.60
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	33'000.—
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	1'476'100		2'316'500	1'344'176.80
3801 Attributions à des fonds du bilan	2'800'000		2'640'000	3'198'192.—
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises	500		1'000	107.50
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		73'300	87'300	70'947.60
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		56'000	55'000	55'810.66
4351 Vente d'eau, d'énergie et de combustible		2'500	3'000	2'544.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'300	3'400	2'337.80
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		178'400	184'100	162'661.87
4356 Facturation de services à des tiers		300'000	200'000	267'687.55

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
31822 1. Frais de télématique et télécommunication du SSCM	103'800	6'200
2. Matériel pour doter le canton d'une capacité de conduite et de communication efficiente et coordonnée en situation de crise. Programme de législature, mesure no 13	80'000	—
3. 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	600'000	830'000
	783'800	836'200
3184 Frais engagés lors de la procédure de recouvrement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, partiellement remboursés sous la rubrique 43621.1		
31852 1. Mandats liés à la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	29'500	14'500
2. Plan d'intervention lié aux dangers et autres risques	150'000	110'000
3. Réforme PCi 2012	100'000	60'000
4. Mandats liés au programme de législature mesure No 13.	—	200'000
4. 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	300'000	280'000
	579'500	664'500
3187 Augmentation due à la mise à jour du portefeuille des assurances concernant les objets propriété du Musée Militaire Vaudois suite à la recommandation du contrôle cantonal des finances.		
3651 1. Dons pour diverses manifestations et associations militaires	5'000	12'500
2. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.	771'100	659'500
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	700'000	1'644'500
	1'476'100	2'316'500
3801 Attribution au Fonds cantonal de la participation des régions de PCi aux dépenses sur les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton. Voir rubrique 4399.		
3902 Charges des photocopies établies au Bâtiment administratif de la Pontaise sur les machines du DSAS, voir rubrique 41-4902 : CHF 500.-		
4271 1. Location des appartements de service et d'autres locaux au centre de compétence de la Protection de la Population	70'300	84'300
2. Locations diverses au Musée Militaire Vaudois	3'000	3'000
	73'300	87'300
4279 Loyer du restaurant "Le Casque d'Or" du centre de compétence de la Protection de la Population basé en pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement.		
4351 Charges de l'appartement de service de la division logistique à Morges (Electricité et chauffage).		
4354 1. Pièces et main d'oeuvre facturée par l'atelier de réparation PCi	175'400	180'000
2. Ventes de produits au kiosque du Musée Militaire Vaudois	3'000	4'100
	178'400	184'100
4356 Travaux effectués pour des tiers par la division logistique (Lavages, remise en état, confection, etc..).		

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
4361 1. Remboursement partiel par la Confédération (Contrat de prestations) de la masse salariale de la division logistique à Morges	1'700'000	1'705'000
2. Part des employés aux cotisations de l'assurance accident non professionnel, assurance APG et main d'oeuvre diverse facturée.	118'900	156'700
	1'818'900	1'861'700
43621 1. Remboursements des frais de poursuites engagés. Voir rubrique 3184	300'000	225'000
2. Remboursements des impressions, fax, photocopies privées effectuées par le personnel du SSCM.	900	5'000
	300'900	230'000
4371 1. Amendes du bureau des contrôles (Défaut aux tirs militaires obligatoires)	390'000	390'000
2. Amendes du bureau des arrondissements (Amendes disciplinaires infligées lors de jugement militaire en lieu et place aux arrêts)	110'000	110'000
	500'000	500'000
4399 Participation des régions de 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.		
4801 1. Coûts d'exploitation du centre de formation PCi pris en charge par moitié par le Fonds cantonal	1'570'800	1'450'000
2. Prélèvement dans le Fonds cantonal les dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton	2'880'000	4'284'500
Voir rubrique 3135 CHF 450'000.-- Voir rubrique 3154 CHF 700'000.-- Voir rubrique 31561 CHF 130'000.-- Voir rubrique 31822 CHF 600'000.-- Voir rubrique 31852 CHF 300'000.-- Voir rubrique 3651 CHF 700'000.--		
	4'450'800	5'734'500
 111 Service des eaux, sols et assainissement		
Effectif total du personnel 2010 : 110.50 ETP, 2009 : 108 ETP. Diverses catégories 2010 : 109.50 ETP, 2009 : 108.00 ETP Postes provisoires 2010 : 1.00 ETP, 2009 : 0.00 ETP + 0.50 ETP expert scientifique labo pour les micropolluants selon Décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009. + 1 ETP chef de projet "Sols et déchets" selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009. + 1 ETP provisoire de chef de projet "Dangers naturels-espace cours d'eau", échéance le 31.12.2013, selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009.		
3014 Indemnités accordées aux cantonniers des cours d'eaux et aux ingénieurs de piquet de la Défense contre les hydrocarbures (DCH).		
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	105'000	75'000
2. Laboratoire	5'000	16'100
	110'000	91'100

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'000	2'600	868.55
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	236'300	237'300	214'508.15
3063	Frais de repas et d'hôtel	166'000	168'000	147'886.20
3064	Frais de participation à des congrès	3'500	3'500	2'280.37
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	38'000	38'000	28'736.25
3082	Remboursements versés aux PASC	20'000	—	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	3'000	3'600	587.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	12'100	12'100	7'848.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	46'000	46'000	34'131.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	9'500	12'000	7'638.68
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	15'000	18'000	8'096.95
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	190'000	192'500	206'217.83
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	56'000	26'000	24'927.45
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	94'000	609'000	147'578.27
3121	Consommation d'eau	4'300	3'300	3'199.23
3122	Consommation de gaz	2'300	2'300	916.80
3123	Consommation d'électricité	42'000	38'200	36'941.80
3124	Achats et consommation de combustibles	25'100	24'000	24'604.82
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	100'000	80'000	66'391.—
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'400	3'100	3'217.63
3136	Achats de fournitures pour véhicules	289'800	254'800	269'823.66
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	500	1'000	375.21
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	3'000	3'000	—
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	6'910'000	6'160'000	5'749'338.53
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000	4'000	189.38
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	119'900	120'000	99'972.60
3155	Entretien des véhicules et accessoires	189'500	208'000	163'531.90
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	15'000	15'000	10'063.30
3161	Loyers et fermages	605'000	612'300	603'133.35
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	6'000	6'000	5'565.47
3163	Locations d'objets mobiliers	17'000	8'500	10'457.57
3171	Frais de représentation	9'000	7'000	8'203.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	42'000	41'000	33'968.75
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	28'900	24'100	23'038.32
3184	Frais de contentieux et de poursuites	16'000	16'000	4'168.85
31851	Indemnités et frais des commissions	3'000	10'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	637'600	572'000	252'485.53
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	18'100	17'600	14'288.27
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	602'600	602'500	460'904.41
3189	Frais de surveillance	3'600	3'600	1'988.96
3191	Taxes	300'000	170'000	143'909.91
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	6'700	6'300	5'901.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100'000	105'000	86'171.40
3199	Frais divers	100	100	4.40
3301	Amortissements des créances et débiteurs	45'000	40'000	41'510.25
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules . . .	—	—	470'704.50
3507	Participations à des charges fédérales de trafic et d'énergie	75'000	75'000	69'725.30

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3081	Participation aux frais du personnel technique du site d'Epalinges selon clé de répartition entre les différents partenaires.		
3082	Interventions de personnes astreintes au service civil.		
3093	Frais de vaccination contre l'encéphalite à tiques et pharmacie de secours.		
3114	Matériel d'exploitation des 4 secteurs de la protection des eaux. Matériel nécessaire aux mesures de débits (limnigraphe, pluviographe, etc) Equipement des 8 centres DCH.		
31161	Equipement de seuil de mesures des cours d'eau.		
3117	Achat d'un chromatographe en 2009.		
3132	Achats de divers consommables (pinces, gants,...) et de divers produits chimiques pour le laboratoire.		
3136	Essence, huile et pièces détachées pour les véhicules (sans main d'oeuvre).		
3146	Frais d'entretien de la décharge assainie de La Morenche.		
		Budget 2010	Budget 2009
3147	1. Entretien courant	5'260'000	5'260'000
	2. Entretien force de la nature (Amendement du 16.12.2009 de CHF 750'000.-)	1'650'000	900'000
		6'910'000	6'160'000
3163	Location de photocopieuses.		
3184	1. Frais de poursuites	2'000	3'000
	2. Frais divers judiciaires	14'000	13'000
		16'000	16'000
31852	1. Mandats juridiques confiés à l'extérieur	4'000	4'000
	2. Mandats techniques confiés à l'extérieur	593'600	530'000
	Nouveau mandat concernant la recherche de sites pour la distribution rail-route du gravier dans la région de l'ouest Lausannois ainsi que l'étude de sites de transferts lacustres pour les matériaux.		
	3. Analyses diverses	40'000	38'000
		637'600	572'000
3188	1. Frais d'élimination des déchets Prise en charge des déchets spéciaux (refacturés aux périmètres de gestion). Voir 43621.02.	600'000	600'000
	2. Transports et déménagements	2'600	2'500
		602'600	602'500
3189	Surveillance (alarmes) sur site des dépôts du secteur 2 à Payerne.		
3191	Assujettissement à la TVA et taxes de mensurations et d'enlèvement de déchets Frais liés aux parcelles SESA comprises dans les périmètres des syndicats d'améliorations foncières.		
3192	Redevances poids lourds et vignettes autoroutières.		
3507	Montant facturé par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans le cadre des compensations écologiques en fonction de la loi sur l'énergie (basé sur KWs théoriques).		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres ...	590'000	590'000	542'774.50
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	7'398'800	6'340'000	6'061'153.75
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	137'000	164'000	102'815.95
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	3'777'800	2'100'000	3'498'999.45
4111	Concessions d'utilisation		13'075'000	12'970'000
4212	Intérêts sur créances débiteurs		1'500	1'500
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1'200'000	1'200'000
4313	Emoluments administratifs		141'500	217'800
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement ...		1'040'000	1'000'000
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		6'600	8'300
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		—	—
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		7'500	11'500
4356	Facturation de services à des tiers		53'500	57'000
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		158'000	150'660.96

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
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 et du Fossé Neuf avec Fribourg.	90'000	90'000
2. Entretien des ouvrages de 2ème correction des eaux du Jura avec Berne, Fribourg, Neuchâtel et Soleure.	130'000	130'000
3. Participation à l'entretien du barrage du Seujet à Genève.	90'000	90'000
4. Entretien du barrage d'arrêt des bois du Rhône au Bouveret avec Valais.	150'000	70'000
5. Etude sur l'érosion des rives des lacs de Neuchâtel et Morat avec Neuchâtel, Fribourg, Berne.	20'000	100'000
6. Reprise des contributions à la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) part "études et action" dès 2007.	110'000	110'000
	590'000	590'000
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).	720'000	720'000
2. Entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage SESA, petites ECF & intempéries.(Amendement du 16.12.2009 de CHF 750'000.-)	2'996'800	2'400'000
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).	15'000	40'000
4. Entretien des cours d'eau Part aux communes pour l'entretien des cours d'eau.	3'667'000	3'180'000
	7'398'800	6'340'000
3662 Frais de formation continue des équipes d'intervention dans le cadre de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (équipe des corps de sapeurs-pompiers) et cours pour les exploitants de stations d'épuration (STEP).		
3726 1. Subventions redistribuées - Economie hydraulique	2'000'000	2'000'000
2. Assainissement sites contaminés	100'000	100'000
3. RPT - ouvrages de protection	1'445'000	—
4. RPT - renaturation	232'800	—
	3'777'800	2'100'000
4111 1. Utilisation eau force motrice Concessions, puissance kWh	10'755'000	10'670'000
2. Dragage de matériaux m3 selon décomptes d'extractions établis par les chefs de secteurs	2'000'000	2'000'000
3. Emploi de l'eau pour des usages divers. Pompages au lac ou dans la nappe pour arrosage. Pompes à chaleur.	320'000	300'000
	13'075'000	12'970'000
4272 Redevance pour eaux usées non raccordées. Constructions sur les rives des lacs et cours d'eau. Locations de places d'amarrage dans le port des Batiaux.		
4313 1. Emoluments utilisation domaine public.	26'000	30'000
2. Emoluments exploitation gravières.	60'000	80'000
3. Emoluments déchets.	500	2'800
4. Emoluments cadastre sites pollués.	5'000	5'000
5. Emoluments décharges.	50'000	100'000
	141'500	217'800
4341 Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).		
4356 Ce compte enregistre notamment la location de machines, les travaux facturés à des particuliers par les secteurs et les facturations d'analyses.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	615'000	614'500	476'919.90
4363	Remboursements de dommages	600'000	600'000	609'579.85
4399	Autres recettes	253'500	266'500	259'119.75
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	—	45'000	744'035.55
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	3'777'800	2'100'000	3'498'999.45
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	51'620'200	46'934'000	47'762'338.25
			21'388'400	22'957'979.05
3011	Traitement du personnel	12'092'500	11'626'000	11'444'505.41
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	358'851.77
3014	Indemnités	156'000	271'000	104'259.60
3016	Salaires du personnel auxiliaire	173'000	155'000	181'283.63
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	70'000	50'000	49'975.—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	727'600	699'000	686'546.78
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'400	6'300	9'260.14
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	241'900	233'700	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'400	2'100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'403'200	1'385'900	1'348'233.20
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	6'000	6'500	1'321.96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	414'200	428'300	408'524.07
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'000	3'300	4'371.—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	290'000	293'100	283'441.57
3062	Frais de représentation et d'habillement	72'000	78'600	54'204.91

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
43621 1. Remboursement de frais divers du personnel SESA	15'000	14'500
2. Remboursement frais élimination déchets spéciaux ménages (voir 3188.1)	600'000	600'000
	615'000	614'500
4363 Remboursement des frais engagés par l'Etat lors de pollutions par des hydrocarbures, décalage entre la facturation des intervenants et la refacturation aux pollueurs connus.		
4399 1. Autres recettes - divers	—	25'000
2. Intervention de la division Assainissement industriel (AI).	3'500	3'500
3. Inspections sols.	—	3'000
4. Analyses STEP.	250'000	235'000
	253'500	266'500
4726 1. Subventions à redistribuer - Economie hydraulique	2'000'000	2'000'000
2. Subventions à redistribuer sites contaminés	100'000	100'000
3. RPT - ouvrages de protection	1'445'000	—
4. RPT - renaturation.	232'800	—
	3'777'800	2'100'000
112 Service des forêts, de la faune et de la nature		
Effectif du personnel 2010 : 118.03 ETP, 2009 : 118.03 ETP		
3011 1. Administration générale du service	969'400	902'500
2. Inspection cantonale des forêts	1'193'900	1'109'600
3. Formation professionnelle forestière	1'400'100	1'318'600
4. Arrondissements forestiers	5'350'200	5'295'700
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	3'131'400	2'942'200
6. Coordination régionale	47'500	57'400
	12'092'500	11'626'000
3014 1. Indemnités pour les bureaux à domicile des inspecteurs d'arrondissements et des gardes forestiers.	32'100	38'600
2. Indemnités forfaitaires des chiens de service, des bureaux à domicile des surveillants de la faune, des heures de nuit ainsi que du service de piquet.	62'900	62'900
3. Indemnités forfaitaires pour les bureaux à domicile des gardes-pêche, des heures de nuit ainsi que du service de piquet.	49'000	49'000
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	12'000	120'500
	156'000	271'000
3024 Engagement de spécialistes pour l'enseignement de branches spécifiques à la formation forestière du Centre du Mont (normes de sécurité, débardage, premiers secours, foresterie, escalade des arbres, diététique, etc...).		
3061 1. Administration générale du service	12'500	11'700
2. Inspection cantonale des forêts	25'900	27'600
3. Formation professionnelle forestière	8'000	10'600
4. Arrondissements forestiers	155'600	192'200
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	52'000	50'700
6. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	36'000	300
	290'000	293'100
3062 Indemnités forfaitaires d'équipement des gardes forestiers, des forestiers bûcherons ainsi que des apprentis forestiers bûcherons.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3063	Frais de repas et d'hôtel	266'000	288'500	272'427.62
3064	Frais de participation à des congrès	10'000	9'200	5'948.25
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	9'000	—	7'540.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	7'000	7'000	5'813.75
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	24'000	20'000	20'848.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	132'000	135'000	107'513.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	45'000	41'900	35'443.51
3103	Fournitures scolaires	20'200	20'000	17'914.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	70'000	32'000	38'933.60
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	15'100	10'200	4'700.20
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	376'500	437'000	387'358.84
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	12'100	12'200	7'519.25
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	25'000	24'000	22'276.45
3121	Consommation d'eau	9'000	8'000	8'253.—
3123	Consommation d'électricité	83'000	80'000	80'818.70
3124	Achats et consommation de combustibles	11'600	17'000	11'113.24
3131	Achats de produits alimentaires	80'700	74'000	78'151.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000	5'000	3'849.25
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	30'000	35'000	7'752.47
3136	Achats de fournitures pour véhicules	255'400	246'000	252'531.55
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	75'000	58'000	36'501.20
31421	Entretien des routes cantonales	630'500	633'000	491'331.80
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	3'781'500	3'502'400	3'092'440.22
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	400'000	450'000	138'921.29
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'000	8'000	9'212.30
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	55'200	47'000	39'816.65
3155	Entretien des véhicules et accessoires	105'100	100'000	79'619.70
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	10'100	10'200	9'300.95
3161	Loyers et fermages	363'000	379'200	356'074.80
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	112'300	103'600	96'272.75
3163	Locations d'objets mobiliers	40'000	23'000	24'326.65
3171	Frais de représentation	43'000	36'700	33'016.60
3172	Prix et concours	3'000	3'000	2'350.—
3173	Frais d'organisation de congrès	23'000	35'800	11'338.90
3174	Camps et voyages d'études	4'000	4'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	59'000	60'000	56'407.98
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	58'500	75'000	54'070.73
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000	—	2'000.—
31851	Indemnités et frais des commissions	20'000	12'000	14'782.75
31852	Consultations, mandats et expertises	1'584'000	1'055'700	918'983.45
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	200	200	51.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	30'000	31'500	24'449.15
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	8'000	6'000	5'821.80
3191	Taxes	73'000	85'000	69'947.22
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'500	2'400	2'000.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	73'000	63'500	66'091.70
3199	Frais divers	14'000	13'000	9'170.25
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	—	7'984.30
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	221'689.55
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	10'000	—	8'867.50

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3063 1. Administration générale du service	10'800	3'000
2. Inspection cantonale des forêts	4'200	4'300
3. Formation professionnelle forestière (forfaits repas)	29'000	42'300
4. Arrondissements forestiers (forfaits repas)	151'000	165'600
5. Centre de conservation de la faune et de la nature (forfaits repas)	65'000	64'600
6. Coordination régionale	—	200
7. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	6'000	8'500
	266'000	288'500
3114 1. Administration générale du service et inspection cantonale des forêts	10'000	11'000
2. Formation professionnelle forestière	60'500	57'000
3. Arrondissements forestiers	85'000	199'000
Achats extraordinaires en 2009		
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	75'000	90'000
5. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	146'000	80'000
	376'500	437'000
3118 Equipement des surveillants de la faune et des gardes-pêche		
3134 Achats de graines. Double comptabilisation des écritures liées aux fonds.		
3136 Le service possède 46 véhicules, 14 bateaux, 3 chariots, 34 remorques, 5 roulottes de chantiers et 7 tracteurs.		
3146 1. Administration générale du service (triages communaux et intercommunaux)	563'000	317'000
Missions spéciales confiées à des gardes forestiers. Dotation transférée du compte 3528		
2. Inspection cantonale des forêts	290'000	396'000
Dotation transférée sur le compte 31852		
3. Formation professionnelle forestière	141'200	132'200
4. Arrondissements forestiers	2'409'200	2'367'200
5. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	378'100	290'000
	3'781'500	3'502'400
3147 Frais pour le repeuplement des cours d'eau et des lacs		
3161 1. Administration générale du service (Bâtiment de la Vulliette)	185'800	187'000
2. Formation professionnelle forestière	13'000	25'000
3. Arrondissements forestiers	117'100	119'700
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	3'600	3'500
5. Coordination régionale	40'500	39'800
6. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	3'000	4'200
	363'000	379'200
3162 1. Formation professionnelle forestière. Redevance à la CEDOTEC pour la mise à disposition du terrain pour le Centre. Tarif indexé pour 2010.	16'000	3'300
2. Conservation de la nature. Convention avec la Commune de Genolier concernant le bois de Chêne.	76'300	76'300
3. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	20'000	24'000
	112'300	103'600
31821 1. Administration générale du service et arrondissements forestiers	28'000	37'000
2. Formation professionnelle forestière	5'500	5'500
3. Centre de conservation de la faune et de la nature	24'500	32'500
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	500	—
	58'500	75'000
31852 1. Administration générale du service	164'200	70'000
Décharge Inspecteur durant congé de longue durée.		
2. Inspection cantonale des forêts	615'000	223'000
Dotation transférée du compte 3146.		
3. Formation professionnelle forestière	10'000	6'000
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	136'000	125'700
5. Coordination régionale	78'800	76'000
6. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	580'000	555'000
	1'584'000	1'055'700

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	250'000	—	196'724.15
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	9'029'000	7'793'000	7'724'841.65
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	165'000	165'000	154'895.20
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	560'000	335'000	717'530.20
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	387'000	388'000	384'360.—
3666	Aides individuelles pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	600'000	—	—
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	640'000	2'204'000	1'663'051.98
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	1'250'000	400'000	302'399.60
3728	Subventions redistribuées à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	9'212'000	7'058'000	6'565'372.25

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3526 Subventions liées au fonds de conservation de la nature. Transfert du compte 3528.		
3528 1. Administration générale du service - participation au traitement d'un inspecteur communal et des gardes de triages communaux et intercommunaux	2'657'000	2'595'000
2. Inspection cantonale des forêts - participation aux projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts en faveur des Communes selon la loi forestière - art. 50 et ss.	6'264'000	4'800'000
Dotations transférées du compte 3668 et augmentation en faveur de la biodiversité en forêts.		
3. Conservation de la faune et de la nature - gestion en entretien de sites à batraciens.	18'000	18'000
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN. Dotation transférée au compte 3526.	90'000	380'000
	9'029'000	7'793'000
3652 Participation du Canton de Vaud aux frais d'écolage de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss.		
3656 Subvention cantonale en faveur de la SVPR (Société vaudoise des pêcheurs en rivière) - loi sur la pêche art. 58 - CHF 335'000.-. Subvention cantonale en faveur du Groupe d'étude et de gestion (GEG) pour la Grande Cariçaie. Anciennement payée par le Fonds de protection de la nature - CHF 225'000.-.		
3658 1. Subventions cantonales pour : Arboretum (CHF 200'000.-); Centre dendrotechnique (CHF 70'000.-); Lignum (CHF 70'000.-) et le Fonds suisse de recherche forestière CHF 20'000.-). Articles 55 et ss LFO	360'000	359'500
2. Subvention cantonale à l'organe faïtier de la chasse, la Diana (art 12 LFaune)	17'200	17'000
3. Subvention cantonale pour la commercialisation des produits de la pêche à l'Association Suisse Romande des Pêcheurs Professionnels (ASRPP) (art. 57 LPêche)	9'800	11'500
	387'000	388'000
3666 1. Subventions cantonales nature (transférées du compte 3668)	100'000	—
2. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN. Transfert du compte 3668	500'000	—
	600'000	—
3668 1. Inspection cantonale des forêts - participation aux projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts en faveur des privés selon la loi forestière - art. 50 et ss.	—	860'000
Dotations transférées au compte 3528.		
2. Conservation de la nature	—	100'000
Subventions cantonales transférées au compte 3666 - CHF 100'000.-		
3. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN. Dotation transférée au compte 3666.	640'000	1'244'000
	640'000	2'204'000
3726 Subventions fédérales "Nature". Voir rubrique 112.4726 A partir de 2010 toutes les subventions fédérales liées aux conventions programmes "Nature et paysage" sont imputées dans le compte 3726 et non plus directement dans le Fonds de protection de la nature.		
3728 1. Inspection cantonale des forêts - participation fédérale aux projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts en faveur des Communes selon la loi forestière - art. 50 et ss.	7'460'200	4'780'000
2. Subventions fédérales liées aux investissements- RPT (dès 2008)	1'420'000	2'220'000
3. Faune - gestion et entretien de sites à batraciens	306'800	30'000
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	25'000	28'000
Toutes les subventions fédérales liées aux conventions programmes forestières ont été imputées sur ce compte. La distinction entre "Communes" et "privés" n'a pas été effectuée.		
	9'212'000	7'058'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3756 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'170'000		220'000	124'204.—
3766 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	350'000		860'000	1'281'843.20
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	—		937'000	1'819'282.65
3801 Attributions à des fonds du bilan	2'911'000		2'699'000	4'204'957.40
3802 Attributions à des fonds hors bilan	354'000		331'500	425'904.31
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	4'500		4'500	2'644.50
4112 Produits des régales		1'960'000	1'981'000	1'924'604.50
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		2'000	2'000	3'910.—
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		192'000	190'000	190'882.80
4313 Emoluments administratifs		140'000	160'000	38'472.75
4331 Finances de cours et écolage		141'000	136'000	171'452.75
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		22'000	20'000	27'390.45
4355 Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		2'530'000	2'542'000	2'490'824.25
4356 Facturation de services à des tiers		440'000	495'000	419'865.40
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		1'115'000	1'221'500	1'131'157.94
43621 Remboursement de frais divers		93'000	93'000	88'296.24
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		25'000	50'000	—
4371 Amendes		20'000	30'000	11'800.50
4502 Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes		10'000	10'000	48'891.90
4606 Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		426'000	357'000	944'276.—
4608 Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture		330'000	330'000	335'950.70
4726 Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...		1'250'000	400'000	302'399.60
4728 Subventions à redistribuer à des communes pour l'économie publique et l'agriculture		9'212'000	7'058'000	6'565'372.25

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3756 1. Subventions fédérales pour la conservation de la nature	1'100'000	150'000
Toutes les subventions fédérales liées aux conventions programmes "nature" et "paysage" sont imputées dans le compte 3756 et non plus directement dans les fonds.		
2. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	70'000	70'000
Voir rubrique 112.4756		
	1'170'000	220'000
3766 1. Subventions fédérales pour la conservation de la nature	—	580'000
Toutes les subventions fédérales "nature" et "paysage" en lien avec les conventions programmes ont été imputées sur le compte 3726.		
2. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	350'000	280'000
Voir la rubrique 112.4766		
	350'000	860'000
3768 Toutes les subventions fédérales liées aux conventions programmes ont été imputées sur le compte 3728. La distinction entre "communes" et "privés" n'a pas été effectuée.		
3801 1. Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier	595'000	595'000
2. Fonds d'aménagement piscicole	290'000	290'000
3. Fonds de protection de la nature	1'144'000	1'125'000
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	882'000	689'000
	2'911'000	2'699'000
3902 Achats de fournitures scolaires. Voir la rubrique 232.4902		
4112 1. Ventes des permis de chasse	1'000'000	1'000'000
2. Ventes des permis de pêche	950'000	970'000
3. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	10'000	11'000
	1'960'000	1'981'000
4272 Diverses locations des domaines forestiers cantonaux.		
4352 1. Centre de conservation de la faune - vente cartes "réserves de faune"	7'000	6'000
2. Autres	15'000	14'000
	22'000	20'000
4355 Ventes de bois des forêts cantonales		
4356 1. Inspection cantonale des forêts	30'000	25'000
2. Formation professionnelle forestière	60'000	95'000
3. Arrondissements forestiers	350'000	375'000
	440'000	495'000
4361 1. Administration générale du service	10'000	10'000
2. Formation professionnelle forestière	180'000	190'000
3. Arrondissements forestiers. (Remboursement des prestations des gardes et inspecteurs forestiers par des tiers)	841'700	935'700
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	15'000	21'500
5. Autres	68'300	64'300
	1'115'000	1'221'500
43621 1. Administration générale du service	5'000	9'200
2. Formation professionnelle forestière (recette de la cafétéria)	50'000	45'000
3. Arrondissements forestiers (Remboursement taxes sur carburant)	35'700	36'500
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	2'300	2'300
	93'000	93'000
4608 1. Inspection cantonale des forêts	100'000	100'000
2. Arrondissements forestiers - subventions fédérales pour les mesures sylvicoles dans les forêts cantonales	230'000	230'000
	330'000	330'000
4726 Voir la rubrique 112.3726.		
4728 Voir la rubrique 112.3728.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4756	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'170'000	220'000	124'204.—
4766	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	350'000	860'000	1'281'843.20
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	—	937'000	1'819'282.65
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	3'446'000	3'276'700	4'128'822.28
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	546'000	519'200	414'434.89
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	400'000	400'000	393'844.—
113	Service de l'environnement et de l'énergie	29'098'600	21'939'100	14'997'579.76
			20'505'800	13'375'595.18
3011	Traitement du personnel	3'452'100	3'316'300	2'861'194.38
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	87'366.18
3014	Indemnités	16'800	15'400	15'555.98
3016	Salaires du personnel auxiliaire	161'500	75'000	62'529.44
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	208'300	200'300	172'955.57
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	8'800	5'500	3'419.64
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	69'400	66'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'000	1'800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	414'700	403'500	349'580.30
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	500	—	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	38'000	36'900	31'707.10
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'900	1'000	689.92
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	64'100	54'200	39'398.75
3063	Frais de repas et d'hôtel	25'200	16'600	10'211.—
3064	Frais de participation à des congrès	11'600	6'900	6'090.05
3069	Frais divers pour le personnel	300	300	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	35'400	35'400	27'916.85
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	800	800	461.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'100	3'800	3'279.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000	61'700	13'101.45
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	10'200	13'900	3'264.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	11'500	9'000	6'165.45
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	84'500	55'500	170'099.26
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	59'800	61'800	29'352.25
3121	Consommation d'eau	3'000	1'900	2'322.67
3122	Consommation de gaz	200	200	128.80
3123	Consommation d'électricité	24'500	23'500	23'426.31
3124	Achats et consommation de combustibles	—	30'000	20'761.60
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	38'000	38'500	37'652.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000	1'300	1'421.96
3136	Achats de fournitures pour véhicules	9'000	9'000	8'990.16
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	500	500	261.37
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'800	4'900	701.60
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	54'000	50'300	50'976.89
3155	Entretien des véhicules et accessoires	500	500	523.—
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	42'700	51'500	28'787.65

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

- 4756 Voir la rubrique 112.3756.
- 4766 Voir la rubrique 112.3766.
- 4768 Voir la rubrique 112.3768.
- 4901 Participation de "Enseignement secondaire II". Voir rubrique : 232.3901
- 4902 Participation du Service de l'agriculture à la réfection du chemin forestier de l'Ortier. 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

Effectif total du personnel : 2010 : 30.40 2009 : 29.40
 Diverses catégories : 2010 : 29.40 2009 : 28.40
 Poste à financement externe : 2010 : 1.00 2009 : 1.00
 + 1.00 ETP pour l'inspection des bâtiments selon décision du Grand Conseil
 du 16.12.2009

	Budget 2010	Budget 2009
3114 1. Exploitation réseau Vaud'Air (appareils HORIBA, catalyseurs NO/Nox)	83'000	53'000
2. Matériel d'exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	1'000	2'000
3. Vêtements de travail (blouses de laboratoire, salopettes)	500	500
	84'500	55'500
3117 1. Bruit/ORNI (analyseur spectre RNI, dosimètre, composants électroniques)	35'800	10'800
2. Protection de l'air (petits équipements de laboratoire)	3'000	30'000
3. Chimique	21'000	21'000
	59'800	61'800
3124 Centralisation du budget des achats de mazout de chauffage au SIPAL.		
3132 1. Protection de l'air	24'000	24'500
2. Défense chimique	14'000	14'000
	38'000	38'500
3154 1. Entretien du réseau Vaud'Air	52'000	45'000
2. Exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	1'000	300
3. Maintenance, entretien des stations de mesures de température des degrés heures	1'000	5'000
	54'000	50'300
3157 1. Protection de l'air	2'000	10'800
2. Bruit/ORNI	7'500	7'500
3. Défense chimique	33'200	33'200
	42'700	51'500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	1'400		1'100	973.20
3163	Locations d'objets mobiliers	16'700		10'000	10'662.67
3171	Frais de représentation	4'000		4'000	1'195.70
3172	Prix et concours	2'000		2'000	61'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	32'700		41'500	297.65
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	36'000		42'200	24'534.65
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'200		9'600	3'914.71
3184	Frais de contentieux et de poursuites	600		600	43.20
31851	Indemnités et frais des commissions	44'900		42'700	14'000.—
31852	Consultations, mandats et expertises	4'729'300		3'509'400	738'424.95
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'300		1'300	975.61
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'400		1'300	2'944.74
3191	Taxes	35'000		35'000	25'489.92
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	300		300	147.26
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	285'400		244'600	197'499.20
3199	Frais divers	200		200	3.79
3301	Amortissements des créances et débiteurs	500		500	200.—
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	6'900.—
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	4'780'000		2'106'300	435'946.25
3667	Aides individuelles pour le trafic et l'énergie	4'530'000		3'200'000	1'383'020.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	9'698'000		8'032'300	8'019'111.83
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif			—	264.15
4313	Emoluments administratifs		485'800	460'700	406'341.90
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		7'887'000	8'010'000	8'168'400.—
4356	Facturation de services à des tiers		28'500	30'000	64'856.45
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		33'900	29'700	63'963.54
43621	Remboursement de frais divers		1'000	1'500	1'757.57
4363	Remboursements de dommages		5'000	2'600	5'548.40
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		2'916'300	1'829'300	112'053.95
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		343'800	343'300	206'522.—
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		2'600'000	1'000'000	837'183.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		11'235'100	8'798'700	3'508'704.22

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3172 Prix de l'Etat de Vaud (Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud et école polytechnique fédérale de Lausanne)		
31852 1. Etudes plan des mesures OPair	75'200	70'000
2. Chimique (cours pompiers, formation, matériel)	161'500	161'400
3. Autres mandats pour l'énergie	365'000	200'000
4. Minergie	25'000	93'000
5. Radioprotection	23'100	23'000
6. Communication-énergie	430'000	550'000
7. Surveillance OUC	7'000	7'000
8. Info-immissions	9'000	16'000
9. Police des constructions	126'000	150'000
10. Mandat fiduciaire pour secteur électrique	310'000	389'000
11. Cadastre des ressources énergétiques	512'500	240'000
Augmentation pour le concept énergétique des communes		
12. Assainissement du bruit ferroviaire	2'685'000	1'600'000
Fluctuation due aux décisions transmises par l'Office fédéral des transports		
13. Bruit	—	10'000
	4'729'300	3'509'400
3191 Taxe sur la valeur ajoutée (taux forfaitaire).		
3193 1. Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie	77'700	65'000
2. Conférence romande des délégués à l'énergie	105'000	80'000
3. Association Minergie	20'000	20'000
4. Plate-forme Energie & Environnement	74'000	74'000
5. Autres cotisations (Cercle Bruit, Cercl'Air, ARPEA, Energho, ...)	8'700	5'600
	285'400	244'600
3657 Aides à des projets pour des personnes morales relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables et introduction du Programme National d'Assainissement des Bâtiments (PNAB)	3'780'000	2'106'300
Amendement du Grand Conseil du 16.12.2009 pour les énergies renouvelables	1'000'000	—
	4'780'000	2'106'300
3667 Aides à des projets de particuliers relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables. Introduction du Programme National d'Assainissement des Bâtiments (PNAB)		
3801 Introduction du Programme National d'Assainissement des Bâtiments (PNAB)		
4341 1. Taxe sur l'électricité (LVLEne)	7'092'000	7'030'000
2. Emolument cantonal (DSECI)	795'000	980'000
	7'887'000	8'010'000
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.	2'811'300	1'724'300
	2'916'300	1'829'300
4606 1. Contributions fédérales aux frais de mesures de la pollution de l'air liées au trafic routier	180'500	180'000
2. Contribution fédérale pour la défense chimique	163'300	163'300
	343'800	343'300
4607 Contributions globales Introduction du Programme National d'Assainissement des Bâtiments (PNAB)		
4801 Introduction du Programme National d'Assainissement des Bâtiments (PNAB)		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires	15'097'400	4'105'400	14'424'900 3'891'800	11'920'609.35 4'526'623.87
3011 Traitement du personnel	7'298'000		6'979'200	6'717'929.39
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	113'609.21
3014 Indemnités	600		24'500	24'160.25
3016 Salaires du personnel auxiliaire	282'000		381'600	78'092.19
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	442'500		434'100	407'758.89
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	17'300		26'800	9'492.96
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	146'300		139'500	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'800		7'600	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	859'000		780'300	785'008.57
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	32'800		50'400	4'385.74
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	90'100		81'700	79'339.06
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'600		5'300	2'125.51
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	242'700		224'900	216'204.77
3063 Frais de repas et d'hôtel	34'400		39'800	24'010.70
3064 Frais de participation à des congrès	20'500		10'000	661.—
3069 Frais divers pour le personnel	5'000		—	—
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	190'200		70'000	73'715.05
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	4'000		2'000	1'464.70
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	8'000		10'000	5'039.05
3101 Imprimés et fournitures de bureau	51'200		38'200	29'963.30
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	14'000		17'000	6'563.17
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	95'700		8'700	24'391.20
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	41'000		74'600	29'701.59
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	710'000		890'000	540'672.37
3121 Consommation d'eau	9'000		4'300	5'688.84
3122 Consommation de gaz	600		600	386.40
3123 Consommation d'électricité	72'900		47'500	46'176.30
3124 Achats et consommation de combustibles	—		56'000	72'959.50
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	845'300		781'800	948'606.37
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	8'300		7'000	3'988.33
3136 Achats de fournitures pour véhicules	14'000		11'000	8'605.85
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	77'200		3'000	—
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	44'600		4'000	1'745.12
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	305.40
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	102'700		11'300	4'681.38
3155 Entretien des véhicules et accessoires	4'000		2'500	—
3157 Entretien d'équipement médical et de laboratoire	96'000		90'000	47'304.86
3161 Loyers et fermages	10'000		—	—
3163 Locations d'objets mobiliers	71'000		56'000	43'826.95
3171 Frais de représentation	11'000		11'000	8'094.60
3173 Frais d'organisation de congrès	4'000		4'000	490.—

Renseignements complémentaires

114 **Service de la consommation et des affaires vétérinaires**

Effectif total du personnel, 2010 : 69.80 ETP; 2009 : 68.80 ETP
 Diverses catégories, 2010 : 68.30 ETP; 2009 : 68.30 ETP
 Postes provisoires, 2010 : 1.50 ETP; 2009 : 0.50 ETP
 1.00 ETP - Expert poids et mesures, provisoire au 31.12.2011, accordé par
 décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009

- 3014 Les contrôleurs ne touchent plus d'indemnité forfaitaire pour le travail à domicile (intégré aux salaires, dès janvier 2009)
- 3016 Engagement d'un vétérinaire (50 %) pour la campagne d'éradication de la BVD (diarrhée virale bovine) et de la langue bleue.
 Travail des préposés agricoles pour la surveillance des élevages de volailles dans le cadre de la prévention de la grippe aviaire.
 Equipes d'intervention en cas d'épizooties (entraînement terrain).
 Missions épizooties diverses pour un vétérinaire externe.
 Inspecteurs des ruchers.
 Commission de surveillance de la Caisse d'assurance du bétail.
 Engagement d'assistants pour les tests de conduite, d'obéissance et de maîtrise des chiens.
- 3081 Augmentation des charges de personnel pour l'exploitation du centre d'Epalinges par le CHUV.
- 3101 L'influence des campagnes nationales d'éradication de la diarrhée virale bovine et de la langue bleue ainsi que de la police des chiens a été plus importante que prévu.
- 31111 Implémentation du système "d'administration sans papier" et mobilier pour l'installation des Affaires vétérinaires à Epalinges.
- 3114 L'acquisition ponctuelle mais importante de matériel pour les inspecteurs des ruchers a été faite en 2009. En 2010, les achats de matériel concernent principalement la lutte contre les épizooties.
- 3117 Acquisition de 3 appareils en relation directe avec les analyses de polychlorobiphényles (PCB) pour CHF 380'000.-. Les acquisitions principales pour ce type d'analyses ont été effectuées en 2009.
- 3121 Budget 2009 sous-estimé.
- 3123 Augmentation due à l'arrivée des Affaires vétérinaires.
- 3124 Transfert des achats de mazout au Service immeubles, patrimoine et logistique.
- 3132 Certaines nouvelles analyses nécessitent l'achat de produits extrêmement onéreux.
- 31413 Facture des abattoirs pour le travail de nettoyage et de désinfection en cas d'abattages pour raison d'épizooties, ordonnés par le vétérinaire cantonal.
 Augmentation des frais de nettoyage relatifs à l'exploitation du centre d'Epalinges par le CHUV.
- 3145 Augmentation des charges d'entretien des parcs du centre d'Epalinges par le CHUV.
- 3154 Augmentation des charges d'entretien des machines et du matériel d'exploitation du centre d'Epalinges (exploitation assurée par le CHUV).
- 3161 Location d'un terrain pour l'évaluation des chiens.
- 3163 Budget 2009 sous-estimé.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	100'300		79'200	100'139.11
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	16'300		16'300	12'471.04
3184	Frais de contentieux et de poursuites	12'000		12'000	1'030.65
31851	Indemnités et frais des commissions	152'300		69'900	79'299.52
31852	Consultations, mandats et expertises	555'900		469'900	55'724.35
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	383'600		381'200	160'100.35
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	7'100		1'400	1'217.94
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	904'500		972'300	847'546.31
3191	Taxes	69'800		72'600	78'666.34
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	400		1'100	120.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	9'300		7'300	4'617.70
3199	Frais divers	1'000		2'000	406.94
3301	Amortissements des créances et débiteurs	108'600		139'000	15'458.27
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	9'550.—
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	23'000		25'000	21'082.26
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	786'000		787'500	166'030.—
4109	Patentes diverses		75'000	95'000	75'557.40
4212	Intérêts sur créances débiteurs		400	100	150.70
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		—	—	697.50
4293	Différences de change		—	—	10.58
4313	Emoluments administratifs		1'542'100	1'415'100	1'119'672.05
4331	Finances de cours et écolage		13'000	12'000	12'871.60
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		1'000	1'100	5'976.35
4356	Facturation de services à des tiers		2'339'200	2'241'700	3'157'456.58
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		117'200	114'000	138'619.21
43621	Remboursement de frais divers		17'500	12'800	15'611.90
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'744'300	2'561'200	5'415'800 2'368'000	5'043'211.46 2'427'262.06
3011	Traitement du personnel	3'565'900		3'389'500	3'180'069.58
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	53'306.80
3016	Salaires du personnel auxiliaire	309'000		372'400	386'111.52
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	216'100		205'300	192'595.87
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	26'400		30'200	22'585.69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	71'400		67'900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'400		7'700	—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3181	L'influence des campagnes nationales d'éradication de la diarrhée virale bovine et de la langue bleue ainsi que de la police des chiens a été plus importante que prévu.		
		Budget 2010	Budget 2009
31851	1. Commission d'alpage	11'000	12'500
	2. Commission des patentes	1'000	1'500
	3. Commission expériences animaux (budgeté à la rubr. 3016 en 2009)	81'900	—
	4. Commission de surveillance Caisse d'assurance du bétail (CAB)	1'200	—
	5. Commissions diverses - autres séances	10'000	20'000
	6. Commission pour la police des chiens	47'200	35'900
		152'300	69'900
31852	Mandat à un vétérinaire pour des travaux relatifs au Service vétérinaire public et à la protection des animaux.		
3186	Indemnités pour le personnel de terrain (vétérinaires officiels externes, équarisseurs, inspecteurs des ruchers, membres des équipes d'intervention épizooties) pour le travail effectué dans les domaines de la lutte contre les épizooties, de la protection des consommateurs et de la protection des animaux.		
3187	Augmentation des primes d'assurances relatives à l'exploitation du centre d'Epalinges par le CHUV.		
3188	Baisse du tarif d'élimination des cadavres.		
3301	Augmentation prévue des amortissements de créances dans deux domaines.		
3654	1. Participation cantonale au service sanitaire porcin - SSP	10'000	10'000
	2. Participation cantonale au service sanitaire bovin - SSB	—	2'500
	3. Participation cantonale au service sanitaire petits ruminants - SSPR	16'000	16'000
	4. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes de bétail CAB	647'000	651'000
	Amendement au budget 2010 de CHF 551'000.- pour la Caisse d'assurance du bétail (amendement d'un même montant qu'au budget 2009).		
	5. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes d'animaux	15'000	10'000
	6. Participation cantonale à la prévention LPC (Loi sur Police des chiens)	73'000	73'000
	7. Participation cantonale formation qualifiante service vétérinaire public	15'000	15'000
	8. Participation cantonale labo. régional ouest pour la sécurité biologique	10'000	10'000
		786'000	787'500
4109	Baisse du commerce de bétail.		
4356	Montant des analyses de denrées alimentaires non conformes refacturées adapté à l'évolution. Facturation par l'Institut Galli-Valerio de certaines analyses auparavant non facturées (même Service), voir rubrique 3132.		
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)		
	Effectif total du personnel 2010 : 42.65 ETP, 2009 : 41.95 ETP		
	Diverses catégories 2010 : 36.75 ETP, 2009 : 36.75 ETP		
	Postes à financement externe 2010 : 5.90 ETP, 2009 5.20 ETP		
	+ 0.70 ETP pour l'accueil de jour des enfants financé par la FAJE selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009		
3011	Bureau de l'égalité entre les hommes et les femmes : 3.40 ETP		
	Garderies : 39.25 ETP		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	397'600	376'900	362'080.95
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	41'300	48'100	28'440.34
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	44'300	45'600	41'359.62
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'400	6'700	4'767.85
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	2'900	2'700	3'786.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'800	2'000	870.55
3064	Frais de participation à des congrès	2'000	2'000	2'659.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000	1'000	577.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	52'100	62'100	43'609.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'400	6'400	3'971.91
3103	Fournitures scolaires	18'000	23'000	8'879.55
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	39'500	34'500	37'474.95
3121	Consommation d'eau	2'100	2'100	2'272.50
3123	Consommation d'électricité	6'800	6'800	5'591.60
3131	Achats de produits alimentaires	220'500	220'500	211'492.75
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	6'000	6'000	3'460.95
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	19'800	19'800	11'718.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	7'400	7'400	3'736.70
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	3'300	3'300	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	500	500	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'500	5'500	3'315.40
3161	Loyers et fermages	391'500	216'500	192'019.95
3163	Locations d'objets mobiliers	1'500	500	1'012.60
3171	Frais de représentation	2'400	2'400	1'039.—
3173	Frais d'organisation de congrès	61'500	53'300	50'268.02
3174	Camps et voyages d'études	5'700	5'700	1'906.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	11'900	9'900	14'469.28
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'000	7'000	6'487.86
31851	Indemnités et frais des commissions	3'700	2'500	3'753.12
31852	Consultations, mandats et expertises	103'200	106'200	119'975.30
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	800	800	808.—
3191	Taxes	1'100	1'100	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'800	2'200	2'188.—
3199	Frais divers	1'800	1'800	46.80
3659	Dons, aides et subventions casuels	70'000	50'000	34'500.—
4331	Finances de cours et écolage		902'000	912'585.24
4356	Facturation de services à des tiers		—	34'400.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		1'455'700	1'344'291.18
43621	Remboursement de frais divers		194'900	135'985.64
4609	Autres contributions et subventions fédérales		8'600	—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3101 1. BEFH	4'000	3'000
2. BEFH : diverses campagnes	41'500	51'500
3. Garderies :	6'600	7'600
	52'100	62'100
3102 1. BEFH :	4'000	3'000
2. BEFH : diverses campagnes	—	1'000
3. Garderies :	2'400	2'400
	6'400	6'400
3161 Augmentation due à la location de places dans les autres garderies du canton		
3173 1. BEFH :	3'000	2'300
2. BEFH : diverses campagnes, dont CHF 5'000.- financés par la Confédération, voir compte 43621.	58'500	51'000
	61'500	53'300
31852 1. BEFH :	4'200	6'000
2. BEFH : diverses campagnes, dont CHF 8'600.- financés par la Confédération, voir compte 4609.	99'000	100'200
	103'200	106'200
3659 Augmentation de la subvention à l'association Vivre sans violence, suite à la reprise par les cantons romands au pro rata de leur utilisation des coûts de deux sites interactifs.		
4331 Forfaits parents		
4361 1. Remboursement partiel du CHUV des salaires et traitements de Mosaïque & La Récré	1'112'200	1'011'000
2. Remboursement charges sociales	33'500	33'500
3. Subventions de la Fondation sur l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE) voir compte 43621	290'000	—
4. Remboursement du salaire de la coordinatrice de la Conférence latine contre la violence domestique par la Confédération	20'000	—
	1'455'700	1'044'500
43621 1. Remboursement partiel du CHUV des frais d'administration et d'exploitation de Mosaïque & La Récré	188'400	209'000
2. Subventions de la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE) voir compte 4361	—	150'000
3. Remboursement des frais d'auxiliaires	—	78'000
4. Remboursement des frais liés à l'organisation des rencontres de la Conférence latine contre la violence domestique par la Confédération	5'000	—
5. Remboursement de frais divers	1'500	1'500
	194'900	438'500
4609 Aide financière de la Confédération prévue par la Loi sur l'Egalité entre femmes et hommes (LEg) (projet Recadre).		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
103	Secrétariat général du DSE	4'891'600	55'100
105	Police cantonale	165'522'300	34'550'900
107	Service des automobiles et de la navigation	33'796'400	285'405'400
109	Service de la sécurité civile et militaire	20'187'300	13'044'100
111	Service des eaux, sols et assainissement	36'722'600	20'929'900
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	51'620'200	23'920'000
113	Service de l'environnement et de l'énergie	29'098'600	25'536'400
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	15'097'400	4'105'400
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'744'300	2'561'200
	Totaux	362'680'700	410'108'400
	Excédent des revenus sur les charges	47'427'700	
	Sommes égales	410'108'400	410'108'400

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	2'480'986'800	498'938'600	2'341'890'200 481'672'500	2'253'281'853. 33 463'565'084. 95
21	Secrétariat général	38'239'200	3'673'300	36'586'100 7'554'200	30'899'383. 20 358'134. 62
211	Secrétariat général du DFJC	38'239'200	3'673'300	36'586'100 7'554'200	30'899'383. 20 358'134. 62
3011	Traitement du personnel	8'120'000		7'633'200	6'795'564. 76
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	118'674. 30
3016	Salaires du personnel auxiliaire	100'000		100'000	98'781. 21
3021	Traitement du personnel enseignant	276'000		279'500	262'549. 53
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—		—	275. 59
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	496'000		462'300	407'666. 89
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	16'800		16'900	15'763. 73
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'200		6'000	5'671. 91
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	157'100		152'900	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	5'600		16'900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'100		—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	968'100		899'300	799'915. 15
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	35'600		35'600	33'688. 25
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'400		5'000	3'466. 98
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	88'000		83'400	74'242. 80
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	3'200		3'200	2'885. 83
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'000		2'000	1'102. 54
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	74'000		71'000	22'098. 85
3063	Frais de repas et d'hôtel	22'000		35'700	11'140. 25
3064	Frais de participation à des congrès	9'600		11'500	3'033. 45
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	88'800		79'100	49'345. 88
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	61'500		56'000	32'371. 40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	125'000		125'000	163'790. 65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'400		12'400	7'982. 81
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	65'000		65'500	40'596. 95
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	584'100		550'200	259'407. 65
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	5'000		5'000	1'883. —
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'000	—
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	500		500	227. 35
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	7'635'500		7'151'400	7'133'137. 54
3123	Consommation d'électricité	60'000		70'000	39'076. 65
3131	Achats de produits alimentaires	12'000		23'000	13'227. 15

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	Budget 2010 1'982'048'200	Budget 2009 1'860'217'700
21	Secrétariat général		
211	Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total du personnel 2010 : 76.93 ETP, 2009 : 74,23 ETP		
	Effectif du personnel administratif 2010 : 74.76 ETP, 2009 : 72,06 ETP + 0,30 ETP transféré du SG-DSAS, UB 41 + 2,40 ETP lié à l'UDIP selon décision du CE du 31.08.2009		
	Effectif du personnel enseignant 2010 : 2,17 ETP, 2009 : 2,17 ETP		
3011	Augmentation liée au renforcement de l'UDIP.		
3031	Voir commentaire compte 3011.		
3041	Voir commentaire compte 3011.		
3051	Voir commentaire compte 3011.		
3091	Adaptation du budget formation à la LPers et aux besoins identifiés, notamment pour l'OPES et l'UID.		
3099	Y compris CHF 30'000.- pour les frais de vaccination pour la grippe pour le personnel du DFJC.		
3101	1. Frais pour le Service.	75'000	75'000
	2. Information.	50'000	50'000
		125'000	125'000
31112	Frais pour tous les services du département à l'exception de la HEP et des HES (UB 252), et des services SPJ et SESAF.		
31162	Concerne tous les achats informatiques pédagogiques, à l'exception de la HEP et des HES (UB 252).		
3131	Achats pour la cafétéria du département. Le produit des ventes est enregistré sous le compte 4354.		

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	8'000		8'000	6'214.10
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	22'000		10'000	4'312.65
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'500		4'500	2'419.70
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	4'807'600		4'375'500	2'756'879.66
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	10'000		5'000	3'939.65
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	4'231'300		4'176'400	1'968'436.53
3161 Loyers et fermages	1'017'800		979'700	974'534.85
3163 Locations d'objets mobiliers	99'000		40'000	41'679.65
3171 Frais de représentation	9'000		9'000	2'457.15
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	80'500		80'000	60'727.53
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	33'500		46'000	14'813.68
31851 Indemnités et frais des commissions	70'000		72'500	44'597.77
31852 Consultations, mandats et expertises	744'000		987'000	925'369.20
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	35'000		10'000	—
3191 Taxes	1'000		1'000	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'500		1'500	836.60
3199 Frais divers	3'000		2'700	2'260.25
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	3'447'400		3'302'500	3'403'636.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	59'900		59'900	59'900.—
3801 Attributions à des fonds du bilan	3'152'500		3'152'500	3'060'700.—
3908 Imputations internes de prestations informatiques	1'363'200		1'307'900	1'168'099.18
4313 Emoluments administratifs		55'000	50'000	61'390.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		7'500	10'000	8'342.65
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		12'000	25'000	12'042.80
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		3'580'800	72'800	107'481.31
43621 Remboursement de frais divers		18'000	7'396'400	18'120.86
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	21'690.—
4512 Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		—	—	110'867.—
4522 Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes.		—	—	18'200.—

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

Renseignements complémentaires

31413	Nettoyage des vitres, des moquettes et des rideaux de l'immeuble Barre 8, Couvaloup 13 et à l'URSP.		
31512	Voir commentaire compte 31112.		
3153	Y compris les frais liés au déménagement de l'URSP.		
31562	Voir commentaire compte 31162.		
3161	Loyer des immeubles Barre 8, Couvaloup 13, St-Martin 9 et de l'URSP.		
3163	Machines à photocopier en copie service, dont une à disposition de tous les services du DFJC ainsi que d'autres départements (facturés) et des privés (facturés). Voir compte 4352.		
		Budget 2010	Budget 2009
3181	1. Frais de port.	60'500	60'000
	2. Frais de CCP.	20'000	20'000
		80'500	80'000
31852	1. Mandats divers.	60'000	60'000
	2. Mandats informatiques.	684'000	927'000
		744'000	987'000
3188	Y compris les frais de déménagement de l'URSP.		
3512	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.	1'009'100	1'051'300
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.	2'374'500	2'189'200
	3. Financement du portail Orientation.ch.	63'800	62'000
		3'447'400	3'302'500
3801	Règlement du 19 février 2003 : financement en application de la LPers de congés sabbatiques pour le corps enseignant.		
3908	Voir rubrique 63.4908 : global CHF 1'103'200.- : CHF 587'700.- (SPJ, SESAF, COFOP), CHF 89'500.- (OCBE), CHF 55'000.- (ANTILOPE), CHF 366'800.- (SERAC) et CHF 4'200.- (SG). Voir rubrique 29.4908 : CHF 260'000.-.		
4313	1. Encaissement des avances faites lors du dépôt de recours.	35'000	30'000
	2. Emoluments perçus suite aux modifications légales relatives à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs.	20'000	20'000
		55'000	50'000
4352	Photocopies privées et facturées à d'autres départements de l'Administration cantonale.		
4354	Produits des ventes de la cafétéria du département. Les achats émarginent au compte 3131.		
4361	1. Remboursement des l'assurance accidents non professionnels.	80'800	72'800
	2. Financement de l'art. 10 de la convention DECFO.	3'500'000	—
		3'580'800	72'800
43621	1. Remboursement de communications téléphoniques privées et divers.	3'000	4'000
	2. Remboursement partiel de loyers (places de parc).	15'000	16'000
	3. Recettes probabilistes découlant de la diminution de la taxe sur les grandes loteries.	—	7'376'400
		18'000	7'396'400

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
22	Direction générale de l'enseignement obligatoire	832'828'800	786'688'000 15'751'200	765'978'253.87 15'162'251.62
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'601'900	11'999'200 167'000	10'693'947.83 190'248.11
3011	Traitement du personnel	7'094'500	6'884'400	6'217'540.16
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	91'969.88
3016	Salaires du personnel auxiliaire	242'400	142'400	82'609.71
3021	Traitement du personnel enseignant	2'189'000	2'125'400	1'674'738.69
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—	—	23'058.11
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	333'700	333'700	19'623.05
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	424'300	406'500	370'947.66
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	132'000	126'000	100'849.34
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	13'900	8'300	4'599.29
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	141'900	137'700	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	43'800	42'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'800	2'800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	870'700	846'000	760'641.90
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	250'900	249'500	190'687.84
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	12'400	7'300	4'236.04
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	77'100	68'000	67'385.17
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	25'100	20'500	18'056.10
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'900	1'700	951.65
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	90'000	79'000	62'358.55
3063	Frais de repas et d'hôtel	50'000	30'000	23'587.45
3064	Frais de participation à des congrès	30'000	10'000	6'241.70
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	250'000	130'000	129'755.87
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	30'000	20'000	14'675.25
3101	Imprimés et fournitures de bureau	19'000	18'000	17'018.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	14'000	14'000	12'722.17
3103	Fournitures scolaires	10'000	24'000	8'799.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	30'000	30'000	29'933.75
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	46'000	56'000	45'753.46
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000	1'000	839.55
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	200	200	—
3163	Locations d'objets mobiliers	15'000	15'000	13'979.80
3171	Frais de représentation	7'000	10'000	4'519.50
3172	Prix et concours	1'500	1'500	1'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	40'000	25'000	22'764.75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'000	33'000	26'520.08
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'000	14'000	10'225.83
31822	Frais de télécommunications	1'000	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'000	1'000	275.05
31851	Indemnités et frais des commissions	65'000	80'000	58'752.03

Renseignements complémentaires

22 Direction générale de l'enseignement obligatoire

221 Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire

Effectif total du personnel 2010: 76.14 ETP, 2009: 76.14 ETP

Personnel administratif

2010: 56.37 ETP, 2009: 56.37 ETP

Postes provisoires

2010: 3 ETP, 2009: 3 ETP

3 ETP provisoires au 31.12.2011 pour la conduite du projet Harnos, mesure N° 9 du plan de législation

Personnel enseignant

2010: 16.77 ETP, 2009: 16.77 ETP (sous la forme de périodes de décharges)

3021 Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal de l'école.

3024 Deux ETP non pérennes pour la conduite du projet Harnos selon décision du Conseil d'Etat du 01.09.2008 sous forme d'intervenants externes, mesure N° 9 du plan de législation.

	Budget 2010	Budget 2009
3091 1. Frais de formation du service (inscriptions, transports et repas).	90'000	90'000
2. Frais de formation des directeurs d'établissements (inscriptions, pour les autres frais, voir 222.3091).	160'000	40'000
	250'000	130'000
3099 Dispositions funéraires relatives à tous les collaborateurs et élèves, pour l'essentiel.		
3172 1. Fédération française de jeux mathématiques, finale suisse.	500	500
2. Mathématiques sans frontière.	500	500
3. Concours liés à la lecture.	500	500
	1'500	1'500
31851 1. Commissions pédagogiques.	32'000	50'000
2. Commission consultative de l'enseignement privé.	1'000	1'500
3. Commission d'éducation routière.	1'000	1'100
4. Commission consultative des constructions scolaires.	1'000	5'000
5. Commissions CDIP et CIIP.	30'000	22'400
	65'000	80'000

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31852 Consultations, mandats et expertises	—		—	44'950.20
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'000		3'000	—
3199 Frais divers	800		800	380.50
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	—		—	425'000.—
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	—		—	106'000.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		—	25'000	25'000.—
4313 Emoluments administratifs		10'000	10'000	14'295.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		140'000	130'000	149'429.31
43621 Remboursement de frais divers		2'000	2'000	1'523.80

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

Renseignements complémentaires

4271	Recette transférée au SERAC avec la subvention relative à Bibliomedia (locaux loués à Bibliomedia).		
4313	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		
		Budget 2010	Budget 2009
4361	1. Remboursements accidents.	18'000	6'300
	2. Remboursements APG.	12'000	4'300
	3. Remboursements LAA parts employés.	70'000	65'000
	4. Remboursement de prestations effectuées par les collaborateurs du service.	40'000	54'400
		140'000	130'000
43621	1. Communications privées, téléphones fixes.	100	100
	2. Retenues téléphones mobiles.	1'900	1'900
		2'000	2'000

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement	820'226'900	16'174'200	774'688'800 15'584'200	755'284'306.04 14'972'003.51
3011	Traitement du personnel	30'027'200	—	28'160'200	27'131'055.—
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	—	540'385.16
3016	Salaires du personnel auxiliaire	210'000	—	160'000	143'192.51
3021	Traitement du personnel enseignant	619'672'900	—	583'530'600	570'923'583.80
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs) ...	—	—	—	11'483'462.92

Renseignements complémentaires

222 Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement

Effectif total du personnel 2010: 5'946.45 ETP, 2009: 5'826.88 ETP

Effectif du personnel administratif
2010: 304.45 ETP, 2009: 294 ETP

+ 10.45 ETP de bibliothécaires compensés par une diminution des montants remboursés aux communes avec internalisation des prestations (basculé EtaCom en voie de finalisation), décision du Conseil d'Etat du 31.8.2009, mesure N°9 du plan de législation

Effectif du personnel enseignant

2010: 5'642.00, 2009: 5'532.88 ETP

+ 30.78 ETP (générés par l'introduction de la vingt-quatrième période auprès des maîtres du cycle initial le 1er janvier 2009, conséquence DECFO)

+ 78.76 ETP (effets démographiques), mesure N° 28 du plan de législation

- 31.62 ETP (simplification de l'organisation des cours dédoublés au secondaire)

+ 38.6 ETP (postes transférés de la HEP UB 252 périodes pour les praticiens formateurs)

- 7.4 ETP (adaptation des ressources liées au financement de l'informatique pédagogique de la DGEO)

Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique)

Taux pour le cycle initial

2010: 1.2981 + 0.0901 (2009: idem (1.2981 dès le 1.1.2009: 24ième période))

Taux pour le cycle primaire

2010: 1.5558 + 0.0901 (2009: idem)

Taux pour le cycle de transition

2010: 1.9837 + 0.1068 (2009: idem)

Taux pour la voie secondaire à options (VSO 7-9)

2010: 2.6002 + 0.1068 (2009: idem)

Taux pour la voie secondaire générale (VSG 7-9)

2010: 1.8814 + 0.1068 (2009: idem)

Taux pour la voie secondaire baccalauréat (VSB 7-9)

2010: 1.6945 + 0.1068 (2009: idem)

Taux pour le rattachement

2010: 1.9400 + 0.1068 (2009: idem)

Note: les taux figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: grecs, cours intensifs de français, appuis supplémentaires, surveillance des piscines, classes d'accueil, etc). Les périodes décanales ou celles attribuées aux conseils de direction de même que celles compensant des effets de seuil relatifs aux petits établissements secondaires ou les difficultés socio-économiques de certaines zones de recrutement n'y figurent pas non plus.

Nombre d'élèves concernés

(SCRIS mai 2009 et inscriptions au rattachement d'avril 2009)

Cycle initial 2010: 14'087, 2009: 13'619

Cycle primaire 2010: 29'028, 2009: 29'055

Cycle de transition 2010: 14'046, 2009: 13'794

Voie secondaire à options 2010: 6'552, 2009: 6'447

Voie secondaire générale 2010: 7'229, 2009: 7'114

Voie secondaire baccalauréat 2010: 8'196, 2009: 8'105

Rattachement 2010: 657, 2009: 551

3011 Direction et personnel administratif des établissements scolaires.

3016 Concerne les secrétariats des 91 établissements scolaires et les dépositaires de fournitures scolaires.

3021 Personnel enseignant et doyens.

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	654'200		789'200	173'278.50
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'790'700		1'659'800	1'614'629.71
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	37'545'500		35'143'500	34'516'260.84
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	11'300		9'800	4'236.22
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel			563'200	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	12'393'500		11'669'700	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'200		3'200	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'584'300		3'383'300	3'224'528.06
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	72'477'100		68'549'800	66'654'713.14
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	8'900		7'600	3'734.47
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	340'000		294'900	298'694.68
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	7'117'000		6'536'400	6'527'377.55
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'800		1'600	543.69
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	367'200		342'200	356'597.88
3063	Frais de repas et d'hôtel	84'000		59'000	80'306.05
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	1'134'900		909'900	907'558.18
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	73'200		70'200	69'532.77
3101	Imprimés et fournitures de bureau	289'800		297'000	282'479.32
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	62'000		60'000	60'370.05
3103	Fournitures scolaires	20'058'500		20'058'500	19'055'731.10
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	50'000		50'000	49'847.76
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—		—	122'400.—
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	—		13'000	9'908.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	12'000		15'300	9'840.12
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	225'000		260'000	218'187.45
3161	Loyers et fermages	—		—	100.—
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	272'000		270'000	265'142.51
3163	Locations d'objets mobiliers	2'262'300		2'187'300	2'271'822.28
3171	Frais de représentation	489'800		429'800	325'027.42
3172	Prix et concours	35'000		70'000	22'668.75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	373'400		393'400	368'258.57
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	641'500		826'500	636'130.45
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—		—	30.—
31851	Indemnités et frais des commissions	159'900		185'000	153'967.50
31852	Consultations, mandats et expertises	15'000		15'000	16'364.05
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	—		—	261.—
3199	Frais divers	—		—	32'500.—

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3024 1. Interprètes (parents allophones ou malentendants)	100'000	82'000
2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves.	484'200	644'200
Transfert des subventions en faveur des institutions faisant la promotion de la lecture et des associations de formation musicale (CHF -185'000), au SERAC.		
3. Autres (sécurité des piscines, enseignement délivré dans les hôpitaux, traduction de documents émis par la direction pédagogique, examens de certificat en anglais/allemand, conférenciers, etc).	70'000	63'000
	654'200	789'200
3061 1. Directeurs.	196'000	195'000
2. Doyens.	33'000	29'000
3. Enseignants.	33'000	29'000
4. Maîtres itinérants.	90'000	80'000
5. Personnel administratif.	15'200	9'200
	367'200	342'200
3063 1. Directeurs	30'000	27'000
2. Doyens.	15'000	9'000
3. Enseignants.	25'000	15'000
4. Maîtres itinérants.	500	1'000
5. Personnel administratif.	5'000	7'000
6. Elèves.	8'500	—
	84'000	59'000
3091 1. Directeurs.	220'000	180'000
2. Doyens.	224'900	60'000
3. Enseignants.	650'000	629'900
4. Personnel administratif.	40'000	40'000
	1'134'900	909'900
3099 Actions spéciales auprès des collaborateurs et des élèves (naissances, mariages, maladies, décès, etc).		
3101 1. Petites fournitures de bureau.	100'000	139'000
2. Papier et toner pour l'administration des établissements.	149'800	128'000
3. Imprimés.	40'000	30'000
	289'800	297'000
3102 1. Abonnements journaux.	45'000	48'000
2. Documentations.	17'000	12'000
	62'000	60'000
3103 1. Fournitures scolaires, consommables, ACM-ACT-TM-EF.	16'300'500	16'400'000
2. Papier et toner à usage pédagogique.	650'000	650'000
3. Bibliothèques, médiathèques et centres de documentations.	930'000	830'000
4. Instruments, appareils et outillage.	1'370'000	1'600'000
5. Renouvellement du petit matériel de sport (non pris en charge par le SEPS).	30'000	30'000
6. Logiciels informatiques pédagogiques.	150'000	150'000
7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.	623'000	393'500
8. Matériel pour la brigade de prévention routière de la Gendarmerie.	5'000	5'000
	20'058'500	20'058'500
31111 Concerne les administrations des 91 établissements scolaires.		
3162 Droits d'auteurs (Pro Litteris, SSA, SUIISA, Swissperform et Swissimage).		
3163 Contrats de location des photocopieurs et risographes.		
3171 1. Promotions, fêtes de l'école.	50'000	152'800
2. Soirées annuelles du personnel et équivalent (retraite, etc).	200'000	160'000
3. Invitation des parents.	45'000	47'000
4. Invités (externes) de la Direction.	194'800	70'000
	489'800	429'800
31851 Financement des experts (externes) des examens de fin de 9ième année.		

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'103'900		1'303'900	982'900.05
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	6'079'400		6'410'000	5'746'697.78
4356	Facturation de services à des tiers		74'000	34'000	76'248.31
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		13'035'000	13'035'000	12'084'534.72
43621	Remboursement de frais divers		160'000	160'000	176'171.75
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		280'000	230'000	289'680.—
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes		2'200'000	1'700'000	1'920'168.73
4901	Imputations internes de frais de personnel		425'200	425'200	425'200.—
23	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	403'460'800	84'266'700	383'612'500 76'990'900	360'874'888.— 76'931'205.34
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	63'681'500	51'736'700	57'085'200 43'699'800	52'640'147.72 43'112'954.14
3011	Traitement du personnel	9'095'100		7'994'400	7'024'279.14
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	100'047.84

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3512 1. Convention CIIP.	270'000	270'000
2. Autres conventions intercantionales.	833'900	1'033'900
	1'103'900	1'303'900
3522 1. Convention Vaud-Ville de Lausanne pour le personnel administratif.	2'650'000	2'650'000
2. Bibliothèques communales, temps consacré aux classes.	1'369'400	2'060'000
Internalisation des prestations remboursées aux bibliothèques municipales (CHF - 1'160'600), finalisation de la bascule EtaCom, voir commentaire principal de l'UB 222, mesure N° 9 du programme de législature.		
3. Classes de raccordement, effet démographique (+ CHF 360'000), mesure N° 28 du programme de législature.	1'960'000	1'600'000
4. Convention CIIP (montants dus aux communes d'accueil des élèves).	100'000	100'000
	6'079'400	6'410'000
4356 1. Matériel ou prestations à charges des communes.	48'000	8'000
2. Déprédation des équipements et appareils.	500	500
3. Usages des photocopieurs par d'autres organismes.	12'000	12'000
4. Frais de téléphonie facturés à des tiers.	10'000	10'000
5. Attestations et duplicatas.	2'500	2'500
6. Autres prestations.	1'000	1'000
	74'000	34'000
4361 1. Remboursements accidents.	1'335'000	1'335'000
2. Remboursements APG.	600'000	600'000
3. Remboursements LAA parts employés.	5'900'000	5'900'000
4. Remboursement des remplaçants des enseignants en congé sabbatique.	950'000	950'000
5. Allocations de maternité.	4'000'000	4'000'000
6. Autres.	250'000	250'000
	13'035'000	13'035'000
43621 1. Communications privées et retenues sur natel.	39'000	39'000
2. Photocopies privées.	27'000	27'000
3. Ouvrages, supports de cours et matériel.	66'000	66'000
4. Amendes.	7'000	7'000
5. Participations des parents.	6'000	6'000
6. Journaux et revues publiées par les établissements scolaires.	1'000	1'000
7. Autres recettes.	14'000	14'000
	160'000	160'000
4512 1. Convention CIIP.	215'000	200'000
2. Autres conventions intercantionales.	65'000	30'000
	280'000	230'000
4522 1. Tâches scolaires communales déléguées aux établissements scolaires. (Actualisation des conventions relatives aux tâches scolaires communales)	2'090'000	1'620'000
2. Convention CIIP (montants dus par les communes de domicile des vaudois).	85'000	80'000
3. Autres.	25'000	—
	2'200'000	1'700'000
4901 Participation du SESAF à la gestion des classes D. Voir rubrique 29.3901.		
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
231 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
Effectif du personnel 2010 : 80.24 ETP, 2009 : 81.24 ETP - 1.0 ETP Transféré à l'UB 29 - SESAF		
3011 Adaptation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle.		

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	275'000		293'400	322'477.64
3021 Traitement du personnel enseignant	80'000		90'000	71'893.02
30232 Allocations pour enfants et de naissance (professeurs) ...	—		—	4.64
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	80'000		70'000	—
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	546'400		482'000	421'454.77
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	5'000		5'500	4'920.64
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'100		17'100	17'219.90
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	181'300		158'300	—
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'600		1'800	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'500		5'900	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'061'800		952'800	821'501.08
3042 Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	—		1'000	—
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	18'200		28'100	29'707.84
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	104'200		92'100	80'783.25
3052 Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	500		700	418.26
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'200		3'400	3'695.96
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	140'000		120'500	72'940.61
3063 Frais de repas et d'hôtel	60'000		40'500	23'314.—
3064 Frais de participation à des congrès	15'000		5'000	—
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	50'000		118'400	77'990.70
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	55'000		68'000	40'623.50
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	177.65
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	20'000		14'000	13'328.60
3101 Imprimés et fournitures de bureau	140'000		143'500	117'097.60
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	10'000		11'500	6'514.30
3103 Fournitures scolaires	455'000		445'000	458'572.72
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	121'500		41'500	30'292.15
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	85'000		—	—
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		1'000	1'612.65
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—		—	12'168.90
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	6'000		5'500	5'200.80
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'000		4'500	1'447.15
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	300		300	4.—
3161 Loyers et fermages	590'000		594'000	483'622.95
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	75'000		73'000	69'547.19
3163 Locations d'objets mobiliers	38'000		30'000	27'991.45
3171 Frais de représentation	9'000		9'000	8'072.40
3172 Prix et concours	10'000		9'500	—
3173 Frais d'organisation de congrès	6'000		6'000	4'575.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	118'300		116'500	110'485.89
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	19'500		18'500	19'151.10
31851 Indemnités et frais des commissions	5'975'800		5'522'000	4'956'303.21
31852 Consultations, mandats et expertises	—		—	27'741.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	9'000		15'000	3'945.05
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'500		800	780.—
3199 Frais divers	8'300		8'300	4'668.66
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		—	7'379.86
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	11'263'800		7'887'900	7'700'205.90

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

Renseignements complémentaires

3016	Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire en vue de la saisie des contrats, des indemnités experts et de la rédaction du règlement de la loi vaudoise sur la formation professionnelle.		
3024	Intervenants indépendants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise.		
3061	Compte lié à l'activité des nouveaux collaborateurs. Voir compte 3011.		
3063	Voir compte 3061.		
3064	Voir compte 3061.		
3081	Adaptation aux comptes des années précédentes.		
3103	Matériel utilisé lors des examens de fin d'apprentissage.		
31111	Acquisition de mobilier en lien avec le recrutement des nouveaux collaborateurs.		
3113	Equipement de locaux annexes.		
3162	Redevance forfaitaire par apprentis et par élèves pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées (droits d'auteurs).		
		Budget 2010	Budget 2009
31851	101 Commissions	5'000	5'000
	102 Ecrivains	6'000	6'000
	103 Autres	24'000	10'000
	301 Commissions d'examens	4'200'000	4'215'000
	302 Commissaires professionnels	900'000	900'000
	303 Commissions d'apprentissage	25'000	24'000
	304 Autres commissions	30'000	30'000
	305 Commissions de formation professionnelle	785'800	332'000
	Mise en oeuvre des commissions de formation professionnelle dans le cadre de la nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle (nLVFPr).		
		5'975'800	5'522'000
3512	101 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement gymnasial	510'000	510'000
	302 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement professionnel, formation initiale	8'015'800	4'715'900
	Ajustement des participations aux tarifs des conventions intercantionales. Voir la rubrique 232.4512.		
	303 Participation aux frais d'examens	350'000	350'000
	307 Participation à la Conférence Intercantonale de l'Instruction publique de la Suisse Romande et du Tessin (CIIP)	488'000	412'000
	308 Participation à l'Accord intercantonal sur les Ecoles Supérieures Spécialisées (AESS)	1'900'000	1'900'000
		11'263'800	7'887'900

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	32'505'400		31'166'800	29'055'363.65
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	12'000		12'000	6'781.10
3909 Imputations internes diverses	400'000		400'000	393'844.—
4313 Emoluments administratifs		—	18'000	17'400.—
4331 Finances de cours et écolage		1'136'500	891'500	685'664.55
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		50'000	25'300	52'522.40
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		200	200	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		110'000	89'200	115'162.69
43621 Remboursement de frais divers		20'000	15'600	42'671.65
4512 Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		2'870'000	2'810'000	4'231'036.85
4602 Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...		47'550'000	39'550'000	37'911'346.—
4652 Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		—	300'000	57'150.—

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

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
3652	101 Gymnase du soir	850'000	840'000
	201 Stages d'insertion de l'Office de transition et d'insertion (OPTI)	50'000	300'000
	303 Cours interentreprises	4'810'000	4'765'000
	304 Homes pour apprenti(e)s	300'000	300'000
	307 Assistant(e)s en médecine vétérinaire et assistant(e)s médicales	1'700'000	1'720'000
	308 Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse	200'000	200'000
	310 Association pour le perfectionnement - REUSSIC, Lausanne	100'000	126'000
	311 Centre de formation et de développement - VIRGILE, Vevey	440'000	440'000
	312 Fédération PROGRAPH, Lausanne	40'000	40'000
	313 Perfectionnement professionnel et formation continue dans le Nord Vaudois - PERFORM, Yverdon-les-Bains	60'000	86'000
	314 Cours de perfectionnement	682'500	600'000
	315 Enseignement obligatoire	310'000	310'000
	316 Cours pour formateurs en entreprise (maîtres d'apprentissage)	30'000	30'000
	317 Ecole de Bois-Cerf	2'600'000	2'300'000
	324 Centre d'Informations des Professions de la Santé - CIPS	350'000	350'000
	325 Croix-Rouge Vaud	310'000	310'000
	333 Institut pour la formation professionnelle des éducatrices et éducateurs de la petite enfance - IPGL	3'100'000	2'535'000
	336 Investissements	—	800'000
	341 Transition Ecole/Métiers - TEM	700'000	700'000
	342 Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH	2'133'000	2'094'000
	343 Communauté d'intérêt pour l'accueil familial de jour	300'000	300'000
	344 Clairval - Educateurs sociaux	2'600'000	2'636'600
	346 Fondation Ecoles de soins	8'500'000	8'100'000
	347 Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) - CFC danse	600'000	250'000
	348 Délégation de tâches	1'429'900	754'200
	349 Association lire et écrire	310'000	280'000
		32'505'400	31'166'800
3909	Voir la rubrique 112.4909: CHF 400'000.-- Service des forêts, de la faune et de la nature,		
4313	La gestion des recours a été centralisée au Secrétariat général du Département.		
4331	101 Finances de l'enseignement gymnasial	16'500	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)	100'000	100'000
	302 Frais matériel examens facturés aux maîtres d'apprentissage	540'000	520'000
	303 Frais matériel examens facturés aux candidat(e)s répétant(e)s	30'000	30'000
	304 Finances pour validation des acquis	450'000	225'000
		1'136'500	891'500
4352	Augmentation du volume des ventes des supports de cours aux formateurs en entreprise.		
4512	301 Participation des cantons pour les examens de fin d'apprentissage	650'000	550'000
	302 Participation des cantons pour la formation des professions de la santé et du travail social	1'700'000	1'700'000
	305 Participation pour les assistant(e)s médical(e)s et vétérinaires	520'000	520'000
	306 Participation pour les agriculteurs et viticulteurs	—	40'000
		2'870'000	2'810'000
4602	Subventions fédérales forfaitaires versées en fonction des effectifs duals et plein temps. Les montants des forfaits perçus sont déterminés en fonction des disponibilités budgétaires de la Confédération et au pro rata du nombre d'élèves de chaque canton.		

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
232	Enseignement secondaire II	339'779'300	326'527'300 33'291'100	308'234'740.28 33'818'251.20
3011	Traitement du personnel	17'234'600	16'842'700	16'151'443. —
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	274'759.76
3014	Indemnités	5'800	662'500	583'821.78
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'075'200	1'029'100	497'088.50
3021	Traitement du personnel enseignant	225'731'900	215'453'900	206'922'469.81
3022	Traitement des assistants	603'600	603'600	531'580.47
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—	—	4'538'758.33
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	70'000	81'300	23'746.50
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'046'300	1'001'000	961'948.57
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	13'662'100	12'858'600	12'366'536.12
3033	Assurances sociales pour les assistants	13'300	13'300	11'353. —
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	73'600	70'300	27'677.31
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	347'000	306'500	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	4'546'800	3'837'100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	19'500	19'800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'778'400	1'727'800	1'645'295.50
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	27'193'600	26'313'600	24'863'900.02
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	27'300	20'400	30'308.83
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	3'907'400	3'554'000	1'844'691.75
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	2'591'300	2'216'300	2'246'567.68
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	12'000	11'100	5'027.07
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	360'400	336'000	260'855.36
3062	Frais de représentation et d'habillement	13'600	9'100	5'253.45
3063	Frais de repas et d'hôtel	98'500	97'300	64'631.29
3064	Frais de participation à des congrès	46'200	29'400	18'536.72
3069	Frais divers pour le personnel	5'000	6'300	3'476.90
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	470'000	71'700	272'205.65
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	936'600	1'028'700	505'445.72
3092	Frais de recherche de personnel	5'000	12'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	19'800	17'300	11'256.55
3094	Frais de réfectoire	3'500	5'000	1'598.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	130'500	119'800	85'674.39
3101	Imprimés et fournitures de bureau	742'100	727'600	665'360.74
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	479'500	473'000	443'769.42
3103	Fournitures scolaires	3'246'900	3'155'400	3'098'269.03
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	225'500	234'000	202'522.90
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	1'043'100	1'106'300	860'839.29
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	409'800	218'400	274'696.13
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	459'500	417'900	477'060.56

Renseignements complémentaires

232 Enseignement secondaire II

Effectif total du personnel

2010 : 1'995.03 ETP, 2009 : 1'926.68

Diverses catégories

2010 : 170.42 ETP, 2009 : 165.45 ETP

+ 4.97 ETP de secrétaires d'unités décentralisées (PL N°28) accordés par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009

Postes provisoires

2010 : 0.00 ETP, 2009 : 4.97 ETP

- 4.97 ETP supprimés au 31.12.2009

Enseignants

2010 : 1'824.61 ETP, 2009 : 1'756.26 ETP

+ 25.19 ETP effets démographiques (PL N°28)

+ 30.76 ETP engendrés par les exigences fédérales sur l'enseignement professionnel et gymnasial

+ 12.40 ETP de praticiens formateurs (PRAFO) transférés de l'UB 2522 (HEP)

3014 Suppression des indemnités de maîtres de gymnases porteurs d'un titre de la Haute école pédagogique en raison du nouveau système de rémunération (DECFO-SYSREM).

3022 Rémunération forfaitaire versée aux étudiants de l'école supérieure de la santé.

3081 Adaptation aux comptes des années précédentes.

3091 Prise en charge des frais de formation continue des enseignants.

3103 Matériel revendu aux élèves. Voir compte 4352.

3113 Nécessité de remplacer certains casiers des élèves pour des raisons de sécurité.

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'146'200	7'749'000	6'516'365.05
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	120'000	90'000	77'100.85
3119	Achats pour collections et musées	62'000	63'000	50'200.—
3121	Consommation d'eau	9'000	11'200	8'013.83
3122	Consommation de gaz	18'000	18'500	12'239.80
3123	Consommation d'électricité	165'000	166'400	154'599.50
3124	Achats et consommation de combustibles	10'000	81'500	48'982.95
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	40'000	—	—
3131	Achats de produits alimentaires	240'000	275'500	251'498.40
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	11'200	7'100	1'831.30
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	66'900	57'700	51'539.50
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	86'600	96'100	79'757.97
3135	Achats de matières premières et de fournitures	2'941'300	2'798'700	2'524'350.66
3136	Achats de fournitures pour véhicules	17'800	18'200	9'636.10
3139	Achats d'autres marchandises	3'000	3'000	1'257.80
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—	—	64'063.25
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	180'600	299'300	147'318.55
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	30'300	25'300	35'970.10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	30'200	32'500	18'968.60
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	120'100	114'100	65'516.70
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	136'900	134'300	123'569.66
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	126'200	122'200	88'190.95
3155	Entretien des véhicules et accessoires	51'600	51'400	36'490.60
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	1'019'200	909'400	834'429.41
3159	Entretien d'oeuvres d'art	35'200	25'200	15'358.10
3161	Loyers et fermages	6'832'700	6'421'200	6'295'848.17
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	107'000	100'000	93'526.67
3163	Locations d'objets mobiliers	1'329'000	1'318'300	1'118'109.02
3171	Frais de représentation	435'900	476'600	335'727.43
3172	Prix et concours	98'100	86'100	72'232.—
3173	Frais d'organisation de congrès	28'500	14'500	10'720.—
3174	Camps et voyages d'études	288'000	203'800	172'584.89
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	378'500	369'500	357'143.18
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	183'900	178'700	134'799.53
31822	Frais de télécommunications	12'300	12'800	3'372.15
3183	Frais bancaires	800	800	474.70
3184	Frais de contentieux et de poursuites	3'500	3'500	378.95
31851	Indemnités et frais des commissions	558'500	567'600	478'585.83
31852	Consultations, mandats et expertises	28'000	23'000	38'090.—
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	7'000	6'000	6'359.20
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'600	2'600	2'029.50
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	34'900	35'600	28'836.26
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	258'600	195'300	152'679.45
3189	Frais de surveillance	19'000	8'500	6'785.10
3191	Taxes	118'900	109'900	96'210.59
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'800	2'800	1'765.50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	63'000	61'100	53'972.40
3199	Frais divers	93'000	105'300	55'702.86
3301	Amortissements des créances et débiteurs	19'000	19'000	43'120.76
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	56'760.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	5'922'800	6'502'500	5'202'250.76
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	40'000	60'000	32'947.25
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	413'000	419'400	257'819.95
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	164'500	164'500	108'068.97
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	96'000	108'100	60'448.38
3802	Attributions à des fonds hors bilan	845'000	844'900	869'715.—
3901	Imputations internes de frais de personnel	92'000	92'000	92'000.—
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	55'700	—
3903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	—	120'000	—

Renseignements complémentaires

31161 Diminution constatée en raison d'investissements prévus et réalisés en 2009

3117 Acquisition de matériel de laboratoire pour l'école supérieure de la santé.

3135 Augmentation liée à l'activité générale des établissements de l'enseignement secondaire II.

31413 Transfert en 2008 des prestations fournies par une entreprise de nettoyage au SIPAL.

3161 Augmentation des surfaces locatives à l'OPTI et à l'école technique de la Vallée de Joux.

3174 Augmentation liée à l'activité générale des établissements de l'enseignement secondaire II.

3188 Acheminement des élèves pour la pratique de l'éducation physique.

3652 Convention intercantonale, gymnase de la Broye - Fribourg.

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.

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	500'000	484'000	494'604.25
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	—	40'000	—
4321	Recettes hospitalières et d'établissements	319'000	352'500	320'171.60
4331	Finances de cours et écolage	6'386'200	6'641'200	7'177'330.11
4333	Taxes d'inscription	855'000	854'900	880'543.50
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement	100	100	40.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	3'352'000	3'359'800	3'330'356.76
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	620'000	555'500	708'727.50
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles	135'000	129'000	159'150.90
4356	Facturation de services à des tiers	990'000	1'000'600	992'063.63
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	3'864'200	3'697'900	4'112'779.74
43621	Remboursement de frais divers	149'000	133'900	152'030.31
4363	Remboursements de dommages	10'000	4'600	32'755.40
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	15'300'000	11'994'000	12'417'497.—
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	—	3'631'600	2'878'804.—
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes	—	387'000	61'092.—
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	45'000	20'000	97'660.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	4'500	4'500	2'644.50
25	Direction générale de l'enseignement supérieur	707'471'200	689'990'900	666'804'942.14
			244'691'400	237'368'479.12
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	558'272'200	537'505'100	525'193'476.06
			149'720'200	147'020'243.76
3011	Traitement du personnel	2'458'000	2'562'300	2'035'366.51
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	42'267.67
3016	Salaires du personnel auxiliaire	115'000	115'200	192'264.59
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	145'300	151'500	120'230.06
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'000	7'400	11'632.08
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	49'000	51'100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'300	100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	301'600	320'600	250'744.89
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'000	14'700	19'036.16
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	24'300	25'600	20'535.02
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'300	1'300	2'214.88
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	20'000	20'000	6'474.70
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'000	5'000	1'307.92
3064	Frais de participation à des congrès	25'000	25'000	8'381.35
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	20'000	15'200	14'394.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'000	13'300	11'898.15
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'000	12'000	3'056.25
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	5'000	8'500	235'342.55
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'200	2'200	225.45
3163	Locations d'objets mobiliers	3'000	4'700	1'498.25
3171	Frais de représentation	15'000	18'100	8'190.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	8'000	6'000	7'079.87
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'500	9'000	8'563.47
31852	Consultations, mandats et expertises	605'000	560'000	545'771.70
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'000	5'000	20'252.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'281'000	1'215'100	1'190'991.—

Renseignements complémentaires

- 4331 Prise en considération de la gratuité de l'écolage en formation initiale conformément à la loi fédérale et à la nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle.
- 4333 Voir compte 3802.
- 4352 Voir compte 3103.
- 4512 Facturation des élèves non vaudois aux autres cantons en application des conventions intercantionales en vigueur. Voir la rubrique 231.3512.302.
- 4525 Suppression du COFOP du cadre de la facture sociale.
- 4602 Voir compte 4525.
- 4902 Voir la rubrique 112.3902: CHF 4'500.-- 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

Effectif du personnel administratif
2010 : 18,60 ETP, 2009 : 17,80 ETP
+ 0,80 ETP transféré de l'Unité budgétaire 252 - HEV

- 3016 personnel auxiliaire et Comité directeur du BUD.
- 31852 Audit des comptes de l'Unil, frais de fonctionnement du BUD et petites études rendues nécessaires par le vieillissement du parc immobilier.

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	129'000'000		122'130'700	119'343'056.19
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	270'133'700		265'505'500	256'714'925.02
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	—		—	28'500.—
3752	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes	154'000'000		144'700'000	144'349'275.03
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		37'000	52'600	39'547.03
43621	Remboursement de frais divers		600	600	1'495.05
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		3'400'000	3'417'000	2'629'926.65
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		750'000	1'550'000	—
4752	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes		154'000'000	144'700'000	144'349'275.03
252	Haute école vaudoise	149'199'000	102'859'900	152'485'800 94'971'200	141'611'466.08 90'348'235.36
3011	Traitement du personnel	15'743'700		15'236'300	14'197'154.10
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	323'049.29
3016	Salaires du personnel auxiliaire	675'800		940'400	659'013.04
3021	Traitement du personnel enseignant	61'111'800		67'535'400	62'788'442.46
3022	Traitement des assistants	11'539'200		10'912'400	9'342'535.13
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—		—	1'073'458.42
30233	Allocations pour enfants et de naissance (assistants)	—		—	21'595.71
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	10'742'200		9'699'800	8'583'034.88
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	944'800		914'300	850'929.56
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	3'758'600		4'059'500	3'736'991.90
3033	Assurances sociales pour les assistants	495'200		464'100	391'161.44
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	184'300		198'800	92'318.31

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3512 Contribution pour les étudiants vaudois hors canton selon AIU	24'200'000	22'520'700
Contribution pour les étudiants vaudois hors HES-SO	3'200'000	3'000'000
Contribution à la HES-SO (ingénieurs, économie et design)	59'600'000	57'410'000
Contribution à la HES-S2 (santé social)	30'200'000	28'700'000
Contribution à la HES-S2 (domaines des arts)	11'800'000	10'500'000
	129'000'000	122'130'700
3652 01: IDHEAP	3'035'000	3'035'000
02: Haute Ecole de musique, contribution aux frais de bâtiments	666'600	666'600
03: Fondation Jean Monnet	510'000	505'000
04: UniL	257'822'100	252'798'900
05: écoles privées HES-S2	8'100'000	8'500'000
	270'133'700	265'505'500
3752 Accord intercantonal universitaire	51'200'000	46'900'000
Subvention fédérales aux universités	61'500'000	56'500'000
Ecoles privée HES	41'300'000	41'300'000
	154'000'000	144'700'000
4512 Facturation des étudiants HEP hors canton	2'000'000	2'000'000
Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique	1'400'000	1'417'000
	3'400'000	3'417'000
4602 Subventions fédérales sur des dépenses d'investissement universitaires antérieures à 2005.		
 252 Haute école vaudoise		
Effectif total du personnel 2010: 568.20 ETP, 2009: 611.30 ETP		
Diverses catégories 2010: 156.39 ETP, 2009: 155.09		
- 0.8 ETP transféré à l'UB 251 - DGES		
+ 1.0 ETP directeur de l'enseignement transféré de la catégorie enseignant		
+ 0.1 ETP financé par des tiers		
+ 0.1 ETP Administrateur outils/systèmes accordé par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009		
+ 0.9 ETP technicien d'exploitation accordé par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009.		
Enseignants 2010: 411.81 ETP, 2009: 456.21 ETP		
- 1.0 ETP directeur de l'enseignement transféré dans administratif		
- 38.60 ETP transférés à l'unité budgétaire 222 DGEO		
- 12.40 ETP transférés à l'unité budgétaire 232 DGEP		
- 3.00 ETP transférés à l'unité budgétaire 29 SESAF		
+ 8.10 ETP (mesure No 8 du PL) mastères HES		
+ 2.50 ETP développement de la recherche HES et des prestations de service		
3021 Dès la rentrée d'août 2009, la rémunération des praticiens formateurs n'émerge plus au comptes de la HEP mais à ceux des services employeurs. Il n'y a donc plus aucune charge à ce titre dans ce compte en 2010.		
3022 Développement de la Ra&D.		
3032 Voir 3021		

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	310'300	314'500	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'248'200	1'380'100	—
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	170'200	105'300	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	205'600	12'800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'821'000	1'763'200	1'611'072.20
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	7'656'400	7'763'000	7'080'067.85
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants	674'200	626'100	450'494.69
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	109'900	139'900	57'135.64
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	214'000	209'400	163'316.53
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	707'800	713'700	657'803.48
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	102'100	93'100	104'624.85
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	37'000	37'600	16'748.11
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	987'500	1'016'200	864'959.45
3063	Frais de repas et d'hôtel	306'100	244'400	197'686.02
3064	Frais de participation à des congrès	711'900	271'200	215'073.36
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	158'700	168'700	110'543.91
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	434'900	646'100	350'319.75
3092	Frais de recherche de personnel	23'000	33'000	13'445.70
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	15'000	32'000	34'929.—
3094	Frais de réfectoire	18'000	18'000	27'329.31
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	169'300	142'200	207'839.51
3101	Imprimés et fournitures de bureau	592'700	620'300	608'029.38
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	814'700	699'500	794'468.62
3103	Fournitures scolaires	347'700	324'200	320'879.14
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	143'000	126'400	340'272.12
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	158'400	62'400	165'141.84
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	292'300	322'300	708'457.36
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	52'000	38'500	211'285.38
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	58'000	53'000	65'167.75
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	2'775'000	2'648'000	2'988'613.37
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	1'785'500	1'814'000	2'399'225.45
3121	Consommation d'eau	53'700	51'200	50'976.02
3123	Consommation d'électricité	345'800	267'000	319'885.70
3124	Achats et consommation de combustibles	—	254'400	254'400.—
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	143'100	211'000	129'376.10
3131	Achats de produits alimentaires	10'000	10'000	4'239.45
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	2'000	2'000	574.—
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	34'300	37'200	16'906.90
3135	Achats de matières premières et de fournitures	466'000	605'300	436'214.84
3136	Achats de fournitures pour véhicules	18'800	20'800	17'769.40
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—	—	164'372.60
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	859'500	791'500	820'744.75
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	15'000	14'000	3'794.50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	31'500	31'500	25'361.81
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	190'000	190'000	169'249.82
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	29'000	30'000	16'638.65
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	64'400	44'400	57'784.20
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	278'900	227'500	294'248.24
3155	Entretien des véhicules et accessoires	23'700	23'700	22'767.85
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	303'000	303'000	291'150.45
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	938'000	985'200	856'215.11
3161	Loyers et fermages	5'811'900	5'300'300	5'260'229.60

Renseignements complémentaires

3036 Voir 3021

3042 Voir 3021

3124 Voir rubrique 3161.

3161 Surface supplémentaires liées au développement de la Ra&D de la Heig.
Transfert de la rubrique 3124 pour 254'400.- (mauvaise imputation)

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	167'200		166'000	140'722.13
3163	Locations d'objets mobiliers	665'500		610'500	585'149.37
3171	Frais de représentation	543'700		452'000	373'344.40
3172	Prix et concours	30'000		30'000	29'638.—
3173	Frais d'organisation de congrès	2'153'200		1'733'200	832'249.50
3174	Camps et voyages d'études	267'500		223'500	172'185.42
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	247'700		257'200	277'160.94
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	183'100		190'100	181'000.59
31822	Frais de télécommunications	50'800		39'800	24'027.80
3183	Frais bancaires	10'000		7'500	7'194.26
3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000		—	500.—
31851	Indemnités et frais des commissions	297'500		356'700	290'136.13
31852	Consultations, mandats et expertises	670'600		602'600	1'079'964.12
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	27'600		27'600	26'098.93
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	95'000		93'800	114'517.50
3189	Frais de surveillance	83'000		81'000	75'328.65
3191	Taxes	32'300		32'300	46'402.65
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000		1'300	884.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	180'000		180'000	132'802.43
3199	Frais divers	43'000		40'500	17'602.29
3301	Amortissements des créances et débiteurs	3'500		—	16'744.90
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	11'000		—	14'000.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	200'000		295'800	400'000.—
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	366'600		366'600	288'026.06
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	32'900		32'900	23'585.60
3802	Attributions à des fonds hors bilan	340'700		178'900	333'784.46
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	350'000		314'000	346'456.95
3903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	776'000		820'000	701'870.30
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	3'450'000		3'551'900	3'042'573.90
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		365'000	344'500	376'110.06
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		30'000	30'000	39'295.—
4291	Autres revenus		—	—	8'424.86
4293	Différences de change		—	—	46.86
4331	Finances de cours et écolage		3'831'500	3'758'300	3'562'017.92
4333	Taxes d'inscription		1'156'600	501'100	403'726.74
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		376'300	320'400	394'554.71
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		316'700	311'600	329'424.09
4356	Facturation de services à des tiers		517'000	448'000	247'445.05
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		8'356'500	5'735'200	6'050'088.84
43621	Remboursement de frais divers		208'900	128'900	374'402.43
4363	Remboursements de dommages		6'000	6'000	2'683.85
4399	Autres recettes		290'000	230'000	216'458.09
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		1'183'700	1'020'700	3'644'887.16
4609	Autres contributions et subventions fédérales		1'465'000	1'415'000	1'186'378.01
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		84'646'700	80'643'200	73'420'273.81
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		110'000	78'300	92'017.88
27	Service des affaires culturelles	49'001'900	718'400	45'976'100 650'700	43'587'646.11 860'222.32
3011	Traitement du personnel	17'456'400		16'901'400	16'268'201.65
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	323'194.26
3014	Indemnités	32'300		30'200	28'842.32

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

Renseignements complémentaires

3173	Frais liés à la promotion et au développement des échanges de la Haute Ecole Vaudoise avec des universités américaines notamment.		
		Budget 2010	Budget 2009
3181	Frais de port	238'000	246'500
	Frais de CCP	9'700	10'700
		247'700	257'200
31852	Divers (notamment frais de révision, traduction et enregistrement de brevet	540'600	407'600
	Mandats informatiques:	130'000	195'000
		670'600	602'600
3802	Dès 2010, alimentation du fonds prévu par le RHEP art 80 voir aussi 4333.		
3902	Charges diverses pour la Heig: voir la rubrique 64.4902 350'000.-		
3903	Charges diverses pour la Heig: voir la rubrique 64.4903 776'000.-		
3904	Charges diverses pour la Heig: voir les rubriques 64.4904 450'000.- et 7041.4904 3'000'000.-		
4333	Développement de l'offre de formation continue à la Hecvsanté et augmentation de la taxe semestrielle de la HEP.		
4361	Remboursement de l'enseignement assuré par la Heig dans les masters en collaboration gérés par la HES-SO.		

27 Service des affaires culturelles

Effectif du personnel 2010 : 174.30 ETP, 2009 : 172.30 ETP
 Diverses catégories 2010 : 172.30 ETP, 2009 172.30 ETP
 Postes provisoires 2010 : 2.00 ETP, 2009 : 0.00 ETP
 + 2.00 ETP provisoires (mesure N° 10 plan de législature 2007-2012 : MCBA),
 selon décision CE du 31 août 2009, échéance 31.12.2010.

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'599'500	1'344'500	1'352'778.91
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	28'500	28'500	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'047'000	1'012'900	977'575.25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	97'100	81'600	80'436.04
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	349'000	335'100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	32'300	26'700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'053'900	2'034'300	1'947'977.13
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	77'500	70'900	61'884.20
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	204'200	198'200	190'944.72
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	18'400	15'600	15'384.50
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	93'800	100'300	67'955.09
3062	Frais de représentation et d'habillement	7'100	7'600	5'318.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	41'100	41'800	29'160.45
3064	Frais de participation à des congrès	75'800	42'000	21'126.09
3082	Remboursements versés aux PASC	45'000	45'000	27'653.20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	106'000	54'500	28'292.20
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	700	700	597.75
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	17'000	13'000	4'894.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	900'000	923'000	752'476.19
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	333'800	312'800	313'084.51
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	40'000	35'000	24'793.70
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	5'000	—	—
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	73'000	18'000	12'734.20
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	303'300	387'800	118'988.42
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	247'100	270'200	224'002.07
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	53'000	53'000	49'851.61
3119	Achats pour collections et musées	1'575'100	1'503'800	1'434'116.46
3121	Consommation d'eau	1'500	1'500	878.50
3123	Consommation d'électricité	32'000	32'300	25'544.—
3124	Achats et consommation de combustibles	—	—	874.77
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	4'800	4'800	3'779.70
3135	Achats de matières premières et de fournitures	46'000	49'000	47'945.23
3136	Achats de fournitures pour véhicules	24'800	21'100	23'215.27
3139	Achats d'autres marchandises	5'000	10'000	999.95
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	84'000	84'000	86'724.15
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	51'700	50'500	45'691.95
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	10'000	45'000	7'855.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	21'100	21'100	13'170.56
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	90'000	23'000	16'098.05
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	4'600	4'600	4'600.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	60'200	29'200	24'485.97
3155	Entretien des véhicules et accessoires	6'000	7'200	732.02
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	6'500	5'000	4'423.90
3159	Entretien d'oeuvres d'art	89'100	79'100	75'701.81
3161	Loyers et fermages	138'700	106'700	119'215.85
3163	Locations d'objets mobiliers	160'700	152'300	139'091.99
3171	Frais de représentation	258'100	228'100	247'236.86
3173	Frais d'organisation de congrès	20'000	—	—
3174	Camps et voyages d'études	1'300	1'300	1'300.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	203'100	195'500	200'268.54
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	55'900	56'800	48'973.08
31822	Frais de télécommunications	25'200	10'200	6'398.50
3183	Frais bancaires	1'200	1'000	1'017.35
31851	Indemnités et frais des commissions	50'000	67'000	34'665.53
31852	Consultations, mandats et expertises	712'400	751'100	552'568.28
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	174'600	143'900	98'945.13
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	273'300	271'300	285'267.88
3189	Frais de surveillance	122'300	103'800	114'108.35

Renseignements complémentaires

- 3016 BCU : surveillants salle de lecture supplémentaire pour période de fermeture du prêt.
Musées : reprise du rythme d'expositions MCBA - fin travaux Palais de Rumine / Exposition DARWIN.
Harmonisation SERAC : préparation des données pour reprise dans application de gestion des collections. Adjudication du projet en juin 2009.
Réalisation planifiée à fin 2010.
- 3064 BCU : congrès et visites bibliothèques pour les responsables de service : mise à niveau des compétences.
- 3091 BCU : formation web 2.0; rénovation du livre; domaine juridique (droit d'auteur) : mise à niveau des compétences.
- 3112 BCU : modernisation équipement salles conférence / formation; modernisation mobilier BDSE.
- 3113 Musées des sciences : diminution expliquée par la réalisation de l'exposition DARWIN en 2009.
- 3119 BCU : adaptation pour acquisition de livres.
- 31512 BCU : centralisation au Centre informatique de l'UNIL de la maintenance des ordinateurs et de la prestation de helpdesk.
- 3154 BCU : remplacement borne de prêts automatiques à Dorigny.
- 3161 MCBA : location de dépôts pour nouvelles acquisitions.
- 3171 Musée de l'Elysée : activités pour le 25e anniversaire du musée.
- 3173 BCU : organisation de congrès et conférences.
- 31822 BCU : location d'espace disque (2 TB) sur les serveurs de e-archiving du Ci UNIL en faveur des e-collections BCU. Offre UNIL très avantageuse.
- 31852 Musées des sciences : diminution expliquée par la réalisation de l'exposition DARWIN en 2009.
- 3187 MCBA : valeur d'assurance pour expositions temporaires.

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3191 Taxes	22'600		16'600	20'789.70
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	100		100	40.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	24'500		23'800	19'840.16
3199 Frais divers	39'200		30'700	28'060.36
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	—		—	30'050.—
3523 Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	7'215'000		6'795'000	6'750'000.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	4'569'000		4'294'000	4'162'853.50

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3523 1. Théâtre de Vidy-Lausanne	1'400'000	1'400'000
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 (poursuite du financement du projet Maison de la Danse)	210'000	190'000
6. Théâtres communaux hors Lausanne	450'000	450'000
7. Festival des arts vivants, Nyon (adaptation de la subvention au développement du festival)	55'000	50'000
8. Opéra de Lausanne (poursuite soutien saison hors les murs + mise en oeuvre du projet "Route Lyrique")	1'460'000	1'280'000
9. Orchestre de Chambre de Lausanne (adaptation de la subvention cantonale en concertation avec la Ville de Lausanne)	2'600'000	2'450'000
10. Cabinet des Estampes, Vevey (adaptation subvention, y c. indexation salaire)	130'000	125'000
11. Les Docks, Lausanne (soutien à un lieu d'intérêt cantonal)	30'000	—
12. BD-Fil, Lausanne (soutien à une manifestation communale de rayonnement supra-cantonal)	30'000	—
	7'215'000	6'795'000
3652 1. Association vaudoise des conservatoires et des écoles de musique (AVCEM)	1'390'000	1'390'000
2. Aides à des associations de formation musicale (transfert DGEO UB 222, rubrique 3024 : Orchestre des Jeunes de Suisse romande : 12'000.-; Orchestre des Collèges et Gymnases lausannois : 40'000.-; Orchestre des jeunes Fifres et Tambours Lausanne : 23'000.-)	95'000	20'000
3. Société cantonale des musiques vaudoises - SCMV	135'000	135'000
4. Chanteurs et costumes vaudois	80'000	80'000
5. Abonnements OSR pour gymnasiens	4'000	4'000
6. Sinfonietta de Lausanne	80'000	80'000
7. Fédération vaudoise des universités populaires	140'000	140'000
8. Association La Lanterne magique	35'000	35'000
9. Association romande technique, organisation et spectacle (ARTOS)	35'000	35'000
10. EJMA - jazz non professionnel (adaptation aux coûts d'exploitation pour la part non professionnelle)	900'000	810'000
11. Association pour la promotion du goût	10'000	10'000
12. Octroi supplémentaire décidé par le Grand Conseil pour les écoles de musique (amendement Commission des finances décembre 2008 - en attente LEM)	1'500'000	1'500'000
13. Connaissance 3	20'000	20'000
14. Collectif Marchepied (formation jeunes danseurs niveau non professionnel et développement dans le cadre d'un réseau européen)	35'000	35'000
15. Globlivres : bibliothèque interculturelle Renens (activités hors cursus scolaire - transfert DGEO)	10'000	—
16. Bibliomedia (transfert DGEO)	100'000	—
	4'569'000	4'294'000

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	5'614'500		4'576'100	4'221'970.30

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3653 1. THEATRE		
1.1. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
1.2. Fondation Théâtre du Jorat (seconde étape de l'adaptation à la nouvelle programmation)	300'000	175'000
1.3. Fondation Théâtre Barnabé, Servion	50'000	50'000
 2. MUSIQUE :		
2.1. Orchestre de la Suisse romande (poursuite mise à niveau concerts Lausanne)	260'000	240'000
2.2. Créations musicales actuelles (renforcement subvention FCMA : chanson, musique actuelle, musiciens indépendants)	170'000	160'000
2.3. Sociétés chorales vaudoises de concerts (SCVC)	70'000	70'000
2.4. Festival de musique Montreux-Vevey (soutien à une manifestation de portée supra-cantonale)	65'000	50'000
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. Avenicum Opera (renforcement du soutien à une manifestation de portée nationale)	50'000	40'000
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 (soutien à des festivals confirmés de musique de portée régionale - régularisation subventions accordées selon art. 19 Règlement FCAC du 28.12.1979)	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 (développement actions en faveur de l'accès pour personnes handicapées)	40'000	30'000
3.4. Chantier Ramuz	127'500	127'500
 4. CINEMA ET PHOTOGRAPHIE :		
4.1. Cinémathèque suisse (adaptation en concertation avec la Ville de Lausanne)	500'000	450'000
4.2. Fondation vaudoise pour le cinéma (soutien coordonné à la production cinématographique au niveau Suisse romand)	900'000	500'000
4.3. Visions du Réel, Nyon (convention de subventionnement entre Ville de Nyon, Etat de Vaud et VDR)	200'000	180'000
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 (régularisation de la subvention accordée selon art. 19 Règlement FCAC du 28.12.1979)	15'000	—
 5. DANSE :		
5.1. Prix de Lausanne	70'000	70'000
5.2. Association vaudoise de danse contemporaine - AVDC (maintien du renforcement pour aide à la reconversion des danseurs et développement plate-forme médiation danse)	40'000	25'000
5.3. Compagnie Philippe Saire (progression du soutien à une institution de portée internationale)	270'000	250'000
5.4. Médiathèque suisse de la danse	20'000	20'000
 6. SUBVENTIONS DIVERSES :		
6.1. Fondation vaudoise pour la culture	150'000	150'000
6.2. Festival de la Cité	150'000	150'000
6.3. CORODIS - Commission romande de diffusion des spectacles (clef de répartition intercantonale)	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 (renforcement du soutien aux lieux indépendants et nouveaux lieux décentralisés)	275'000	175'000
6.8. Collection CH	7'000	7'000
6.9. Subventions à projets supracantonaux (décision CDAC - augmentation des		

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'585'000		1'510'000	1'485'000.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	285'000		285'000	275'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		30'000	4'000	7'135.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		223'000	221'800	133'563.77
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		—	10'000	—
4356	Facturation de services à des tiers		7'000	5'500	11'519.65
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		177'500	174'100	239'048.31
43621	Remboursement de frais divers		15'900	16'200	13'635.44
4391	Finances d'entrée		190'100	190'100	355'225.35
4399	Autres recettes		50'000	—	53'091.60
4523	Participations communales à des charges de culture, de loisirs et de sports		—	15'000	19'315.20
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		14'900	4'000	17'688.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		10'000	10'000	10'000.—
28	Service de protection de la jeunesse	129'317'200	16'124'700	116'954'700 52'015'500	114'101'073.61 51'005'997.77
281	Protection de la jeunesse	129'317'200	16'124'700	116'954'700 52'015'500	114'101'073.61 51'005'997.77
3011	Traitement du personnel	15'276'700		13'961'900	13'711'336.20
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	297'322.57
3014	Indemnités	12'000		14'000	11'220.99
3016	Salaires du personnel auxiliaire	313'500		193'500	205'691.25

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

Renseignements complémentaires

projets soutenus par la conférence Suisse, dont subvention bourse aux spectacles ATP (Artistes-Théâtres-Promotion)			30'000	15'000
6.10. Subventions et garanties ponctuelles			195'000	195'000
6.11. Projets transfrontaliers CRFG (Comité régional franco-genevois)			20'000	20'000
 7. SUBVENTIONS AUX FONDATIONS LIEES AUX INSTITUTIONS :				
7.1. UB 2752 Musée de l'Elysée (soutien aux adaptations traitements salariaux)			324'000	294'000
7.2. UB 27533 Musée et jardins botaniques : Fondation Jardin Alpin Pont-de-Nant			10'000	10'000
7.3. UB 27542 Musée romain d'Avenches (soutien aux adaptations traitements salariaux)			366'000	332'600
			5'614'500	4'576'100
			Budget 2010	Budget 2009
3801	I. Fonds cantonal des activités culturelles - FCAC (adaptation à l'augmentation des requêtes)		475'000	450'000
	2. Fonds cantonal de la formation culturelle - FCFC (adaptation à l'augmentation des requêtes)		100'000	80'000
	3. Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle (création avec la Ville de Lausanne d'une bourse d'aide aux metteurs en scène émergents)		680'000	650'000
	4. Fonds cantonal de la danse		330'000	330'000
			1'585'000	1'510'000

4271 Locaux loués à Bibliomedia (transfert DGEO).

4399 Boutique Palais de Rumine : recette nette de rétrocession et encaissements des entrées par cartes de crédit (à la boutique).

28 Service de protection de la jeunesse

281 Protection de la jeunesse

Effectif total du personnel 2010 : 149.75 ETP, 2009 : 144.05 ETP

Diverses catégories 2010 : 145,05 ETP, 2009 : 144,05 ETP

0,60 ETP d'assistant social de protection des mineurs pour la mise en oeuvre de la Loi fédérale d'application des conventions de la Haye (CLAH 80 et 96).

0,20 ETP d'assistant social de protection des mineurs pour la mise en oeuvre de la Loi fédérale sur l'asile.

0,20 ETP de juriste spécialiste pour la mise en oeuvre de la Loi fédérale d'application des conventions de la Haye (CLAH 80 et 96).

Postes provisoires 2010 : 4,70 ETP, 2009 : 0.00 ETP

0,50 ETP de chargé d'évaluation des milieux d'accueil (PL no 1), provisoire au 31.12.2011.

0,80 ETP de chargé de dossiers spécialisés pour le suivi des dossiers allocations familiales suite à l'entrée en vigueur de la Loi fédérale, provisoire au 31.12.2011.

2,50 ETP d'assistant social de protection des mineurs pour le renfort des Offices régionaux de protection des mineurs, provisoires au 31.12.2011.

0,60 ETP de secrétaire d'Unité pour le renfort des Offices régionaux de protection des mineurs, provisoires au 31.12.2011.

0,30 ETP provisoire au 31.12.2011 de juriste spécialiste pour le projet CODEX.

Les ETP ci-dessus ont été approuvés par le CE le 31 août 2009

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	180'000		40'000	85'594.90
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	924'300		844'700	827'893.41
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'800		11'700	10'550.17
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel				
		305'200		321'100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'700		3'600	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'744'900		1'605'500	1'579'360.06
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	18'000		11'600	16'663.83
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	178'100		162'000	159'808.38
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'400		2'200	2'371.81
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	670'300		631'800	595'500.35
3063	Frais de repas et d'hôtel	32'300		29'900	29'375.95
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	186'900		185'100	163'118.74
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	22'600		21'800	14'337.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	39'800		37'900	37'575.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'600		6'000	4'808.08
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	90'200		84'000	63'659.55
3123	Consommation d'électricité	11'000		11'000	6'907.45
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	37'000		37'000	36'517.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000		3'000	583.75
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	2'400		2'400	2'608.60
3161	Loyers et fermages	564'000		390'000	371'193.60
3163	Locations d'objets mobiliers	30'600		22'000	15'590.35
3171	Frais de représentation	8'000		8'000	6'236.90
3173	Frais d'organisation de congrès	15'000		26'000	17'807.95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	83'300		80'100	72'920.23
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	85'800		102'400	78'180.20
3184	Frais de contentieux et de poursuites	35'000		40'000	33'337.55
31851	Indemnités et frais des commissions	8'000		14'000	5'732.80
31852	Consultations, mandats et expertises	12'000		18'000	4'432.25
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	15'000		3'000	—
3189	Frais de surveillance	8'000		5'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500		1'000	250.—
3199	Frais divers	4'000		6'000	2'233.95
3301	Amortissements des créances et débiteurs	500'000		500'000	492'713.55
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	10'000		10'000	—
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale				
		93'387'500		83'625'100	80'291'404.66
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	14'472'300		13'877'900	14'841'662.03
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	4'500		4'500	4'570.95
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme				
				—	2'233.61
4313	Emoluments administratifs		43'500	43'500	50'341.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		130'000	130'000	272'358.02
43621	Remboursement de frais divers		20'000	20'000	32'175.15
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires		35'000	40'000	34'650.60
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		6'526'000	6'526'000	5'829'015.63
4515	Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		10'000	10'000	49'609.63
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		—	36'727'300	35'627'227.—
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		9'360'200	8'518'700	9'108'387.13

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

Renseignements complémentaires

3024	Forte demande en prestations d'interprètes due à l'augmentation du nombre de situations suivies par le SPJ.		
3161	Augmentation des loyers des nouveaux locaux des offices régionaux de protection des mineurs (ORPM) de l'Ouest et du Nord en raison de l'augmentation de l'effectif du personnel de ces ORPM suite à l'augmentation du nombre des situations suivies par le SPJ		
31852	Conseil médicaux pour des situations de signalement	3'000	8'000
	Examen des certificat médicaux des candidats à l'adoption	6'000	6'000
	Groupe de Conseil	3'000	4'000
		12'000	18'000
3655	1. Subventions aux institutions		
	1.1. Institutions relevant de la politique socio-éducatives	71'779'200	66'039'200
	Poursuite de la mise en oeuvre de la politique socio-éducatif en matière de protection des mineurs		
	1.2. Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducatif	1'769'500	500'000
	2. Institutions hors canton	5'000'000	5'000'000
	3. Institutions d'accueil de jour 0-12 ans		
	3.1. Fondation accueil de jour	10'928'300	8'902'300
	Poursuite de la mise en oeuvre de la Loi sur l'accueil de jour des enfants		
	3.2. Formation des coordinatrices	30'400	30'400
	3.3. Formation CEFOC	—	50'000
	3.4. Commission d'intégration précoce	—	150'000
	4. Institutions de prévention primaire et secondaire Petite Enfance	1'388'400	1'357'500
	5. Institutions de prévention générale primaire et secondaire	1'912'700	1'180'700
	6. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse	508'000	344'000
	7. Formation et soutien aux familles d'accueil	71'000	71'000
		93'387'500	83'625'100
3665	1. Soutien aux parents	1'220'300	715'400
	2. Familles élargies	879'800	873'900
	3. Chambres indépendantes	1'649'600	1'638'500
	4. Institutions relevant de la politique socio-éducatif	4'509'000	4'478'500
	5. Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducatif	439'900	436'900
	6. Institutions hors canton	659'900	655'400
	7. Familles d'accueil vaudoises	3'409'200	3'386'200
	8. Familles d'accueil hors canton	329'900	327'700
	9. Frais de santé	1'374'700	1'365'400
		14'472'300	13'877'900
3902	Frais de photocopies facturés par le DSAS, contre-partie à la rubrique 41/4902		
4313	1. Enquête en vue d'adoption	36'000	36'000
	2. Mandat d'évaluation en divorce	6'000	6'000
	3. Mandat de surveillance de droit de visite	1'500	1'500
		43'500	43'500
4505	1. Participation de la France	50'000	50'000
	2. Participation de l'office fédéral de la justice	6'476'000	6'476'000
		6'526'000	6'526'000
4525	Modification de la Loi sur l'organisation et le financement de la facture sociale et sortie des frais du régime de protection de la jeunesse des prestations refacturées aux Communes.		
4655	1. Participation des parents	1'500'000	1'500'000
	2. Remboursement AVS/AI	7'210'200	6'368'700
	Augmentation du nombre de situations au bénéfice d'une rente complémentaire AI, AVS ou LPP.		
	3. Remboursement des assurances maladie	650'000	650'000
		9'360'200	8'518'700

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	320'667'700	116'781'800	282'081'900 84'018'600	271'035'666.40 81'878'794.16
3011	Traitement du personnel	35'192'500		32'916'300	31'582'104.58
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	516'279.58
3014	Indemnités	2'000		2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	118'200		162'900	182'688.71
3021	Traitement du personnel enseignant	38'949'700		33'337'500	29'856'803.92
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—		—	591'552.64
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	11'336'800		11'687'000	11'738'587.40
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'119'700		1'981'400	1'908'549.11
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'353'900		2'015'200	1'806'067.42
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'200		5'800	11'039.76
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	707'500		658'600	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	779'200		668'300	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'172'100		3'934'200	3'765'310.69
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	4'561'800		3'969'100	3'526'623.41
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'100		900	10'431.26

Renseignements complémentaires

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

Effectif total du personnel :
2010 : 745,54 ETP, 2009 : 712,64 ETP

Effectif du personnel administratif :
2010 : 377,78 ETP, 2009 : 374,28 ETP
1,00 ETP transféré de l'UB 231 (Administration de la DGEP)
0,50 ETP de juriste spécialiste (CODEX) accordé par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009

2,00 ETP de gestionnaires de dossiers (formation jeunes adultes en difficulté - projet FORJAD) par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009 (Mesure n° 5 du PL)

Postes à financement externe :
2010 : 11,40 ETP, 2009 : 0,00 ETP
11,40 ETP pour le projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle, financés par la Confédération et le Fonds cant. De lutte contre le chômage, par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009 (Mesure n° 5 du PL)

Effectif du personnel enseignant :
2010 : 356,36 ETP, 2009 : 338,36 ETP
15,00 ETP d'enseignants liés à la poursuite de la mise en place d'une structure permettant le maintien des enfants en situation de handicap dans l'école régulière (Mesure n° 7 du PL)
3,00 ETP de praticiens formateurs (PRAFO) transférés de l'UB 2522 (HEP)

3011 Salaires effectifs du personnel administratif du Service. Figurent également dans cette rubrique l'ensemble des traitements des psychologues conseillers en orientation, des thérapeutes de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que des logopédistes, psychologues et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.

3016 Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face à l'augmentation du volume d'activité de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

3021 Salaires effectifs du personnel enseignant des classes de développement et des classes officielles d'enseignement spécialisé.
Transfert de l'UB 2522 des indemnités des praticiens formateurs en application de la décision No 117 de la Cheffe du DFJC du 23 mars 2009.

	Budget 2010	Budget 2009
3024 1. Interprètes en langue des signes et accompagnements enfants sourds-aveugles	65'000	65'000
2. Formation Groupe Ressource d'Accompagnement et de Formation aux Incidents Critiques aux établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.	120'000	170'000
3. Interprètes en langues étrangères.	81'000	63'400
4. Logopédie privée.	11'070'800	11'388'600
	11'336'800	11'687'000

3031 Voir compte 3011.

3032 Voir compte 3021.

3034 Voir compte 3016.

3035 Voir compte 3011.

3036 Voir compte 3021.

3041 Voir compte 3011.

3042 Voir compte 3021.

3044 Voir compte 3016.

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	418'000		391'500	380'196.89
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	444'000		384'200	336'662.55
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'300		1'400	2'051.87
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	483'700		414'200	387'096.23
3063	Frais de repas et d'hôtel	45'100		40'400	30'174.70
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	710'100		715'600	607'590.59
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	33'900		33'500	26'815.70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	179'800		192'000	156'320.61
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	25'900		46'100	23'482.31
3103	Fournitures scolaires	770'700		728'700	699'917.13
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	92'000		79'000	76'810.10
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	5'000		5'000	1'637.40
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000		3'000	1'839.60
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	214'500		218'300	160'710.07
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	1'000		1'500	689.—
3123	Consommation d'électricité	6'200		8'000	3'972.77
3131	Achats de produits alimentaires	16'800		21'000	19'975.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	2'000		2'000	1'201.45
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	26'000		26'000	23'488.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	14'700		13'500	2'095.60
3155	Entretien des véhicules et accessoires	1'500		1'500	—
3161	Loyers et fermages	807'400		762'000	663'928.95
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	8'800		8'600	4'569.59
3163	Locations d'objets mobiliers	78'000		65'200	62'435.34
3171	Frais de représentation	41'500		43'200	29'600.—
3174	Camps et voyages d'études	10'000		10'000	3'513.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	153'900		152'500	142'245.42
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	196'200		202'200	154'368.43
3184	Frais de contentieux et de poursuites	25'700		10'500	17'889.55
31851	Indemnités et frais des commissions	23'500		22'500	15'548.02
31852	Consultations, mandats et expertises	—		20'600	15'154.—
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	36'000		36'000	67'408.90
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	500		500	253.87
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	966'500		1'024'000	1'710'729.95
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100		100	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'900		3'300	835.—
3199	Frais divers	7'800		7'800	2'375.—
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules . . .	—		—	14'200.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	12'100		12'100	4'519'345.32
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	11'032'900		10'873'300	10'464'282.15
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	143'489'800		139'292'400	130'075'849.31
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	940'000		843'800	605'609.40
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	58'600'000		33'600'000	33'599'518.—

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

Renseignements complémentaires

3051	Voir compte 3011.		
3052	Voir compte 3021.		
3054	Voir compte 3016.		
3061	Frais de déplacements de l'ensemble des collaborateurs du Service et de ses offices.		
3091	Frais de formation de l'ensemble des collaborateurs du Service et de ses offices.		
3103	Fournitures scolaires des classes de développement et des classes officielles d'enseignement spécialisé. Publications d'information documentaire de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle.		
31161	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.		
3161	Loyers du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3188	Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.		
		Budget 2010	Budget 2009
3522	1. Résultats des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé.	5'677'000	5'665'300
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.	5'355'900	5'208'000
		11'032'900	10'873'300
3652	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé, y compris ouvertures classes transition école-métier.	132'288'300	129'802'700
	2. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédagogiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'590'200	4'474'100
	3. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant des élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.	5'819'400	5'806'400
	4. Gestion des indemnités pour les frais de transports privés en milieu institutionnel.	—	946'000
	5. Transfert en 2009 au compte 3021 du soutien à des enfants en situation de handicap dans l'école régulière.	—	-2'100'000
	6. Informatique pédagogique.	260'000	150'000
	7. Aide à l'enseignement.	186'900	183'200
	8. Subvention à divers organismes.	30'000	30'000
	9. Commission d'intégration précoce. Transfert de la rubrique 281.3655 de CHF 150'000.-.	315'000	—
		143'489'800	139'292'400
3654	1. Subvention de l'Office des écoles en santé aux actions de santé et de prévention dans les établissements de la scolarité obligatoire.	204'200	204'200
	2. Interventions de Profa dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire sur mandat de l'Office.	475'800	439'600
	3. Prévention des dépendances.	120'000	120'000
	4. Actions dans le domaine prioritaire de l'alimentation.	80'000	80'000
	5. Projet SESAME.	60'000	—
		940'000	843'800
3662	Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Transfert des dossiers de formation pour jeunes adultes en difficulté du revenu d'insertion (RI) à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (programme FORJAD).		

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3901	Imputations internes de frais de personnel	425'200		425'200	425'200.—
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	—		500	—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		221'000	221'000	226'106.50
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'500	1'500	32'413.80
4356	Facturation de services à des tiers		100'000	120'000	122'460.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		2'811'500	2'471'700	2'764'402.52
43621	Remboursement de frais divers		37'500	25'600	35'859.12
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		2'730'000	1'880'000	3'063'203.02
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes		—	—	534'490.60
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes		107'575'000	76'935'700	71'877'637.—
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...		3'039'000	2'205'000	3'047'767.42
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		6'300	8'100	14'255.—
4908	Imputations internes de prestations informatiques		260'000	150'000	160'199.18

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

Renseignements complémentaires

3901 Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité primaire et secondaire.
Voir la rubrique 222.4901 : CHF 425'200.-.

4271 Loyer du Château de Carrouge à Moudon.

4361 Remboursement des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé à l'Office de psychologie scolaire.
Voir comptes 3011 et 3021.

4364 Remboursement des aides suite à l'interruption des études et remboursement des prêts à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Financement partiel par le fonds du Service de l'emploi du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.

	Budget 2010	Budget 2009
4522 1. Facture sociale aux communes sur la base des dépenses nettes d'enseignement spécialisé de l'exercice courant.	80'396'000	76'935'700
2. Facture sociale aux communes pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.	27'179'000	—
	107'575'000	76'935'700

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 260'000.-.

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

2	Budget 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
211	Secrétariat général du DFJC	38'239'200	3'673'300
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'601'900	152'000
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement	820'226'900	16'174'200
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	63'681'500	51'736'700
232	Enseignement secondaire II	339'779'300	32'530'000
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	558'272'200	158'187'600
252	Haute école vaudoise	149'199'000	102'859'900
27	Service des affaires culturelles	49'001'900	718'400
281	Protection de la jeunesse	129'317'200	16'124'700
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	320'667'700	116'781'800
	Totaux	2'480'986'800	498'938'600
	Excédent des charges sur les revenus		1'982'048'200
	Sommes égales	2'480'986'800	2'480'986'800

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3	Département de l'intérieur	334'214'500	125'628'400	339'377'500 127'542'700	332'375'079. 10 160'483'925. 11
302	Secrétariat général du DINT	5'723'800	92'400	5'512'500 90'800	6'125'414. 38 236'188. 06
3011	Traitement du personnel	4'325'200		4'178'700	4'014'589. 10
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	66'739.89
3016	Salaires du personnel auxiliaire	69'500		69'500	126'259.78
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	257'800		249'200	238'809.96
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	4'200		4'200	7'638.63
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	86'700		83'600	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'400		1'400	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	517'000		500'800	483'654.95
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'200		9'200	11'181.63
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	49'000		48'100	46'386.28
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	400		400	1'394.66
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	14'500		13'000	10'810.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'700		9'200	2'977.50
3064	Frais de participation à des congrès	1'800		1'800	70.—
3082	Remboursements versés aux PASC	13'000		13'000	14'953.05
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—		—	676'599.88
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'000		4'000	1'715.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	80'900		80'800	76'034.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'000		6'300	4'267.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	8'000		8'000	4'070.45
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	52'000		52'000	46'593.78
3119	Achats pour collections et musées	37'500		36'500	36'544.98
3131	Achats de produits alimentaires	7'500		7'500	7'683.60
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000		1'000	706.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'700		4'000	735.95
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'500		13'500	13'317.02
3161	Loyers et fermages	—		—	6'000.—
3163	Locations d'objets mobiliers	9'500		10'000	4'263.60
3171	Frais de représentation	19'000		19'000	12'139.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	25'200		19'200	24'549.38
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'500		12'500	11'476.66
31851	Indemnités et frais des commissions	30'500		500	—
31852	Consultations, mandats et expertises	21'000		21'000	3'200.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	6'600		6'600	3'233.45
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	21'000		21'000	19'829.80
3199	Frais divers	2'000		2'000	1'039.40
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	5'000		5'000	5'000.—
3901	Imputations internes de frais de personnel	—		—	140'426.85
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—		—	520.—
4313	Emoluments administratifs		19'200	19'000	18'375.50
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		18'300	18'100	26'479.45
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		37'500	36'600	178'106.81
43621	Remboursement de frais divers		17'400	17'100	13'226.30

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3	Département de l'intérieur		
	Charge nette du département	Budget 2010 208'586'100	Budget 2009 211'834'800

302 **Secrétariat général du DINT**

Effectif du personnel 2010 : 36.00 ETP, 2009 : 35.50 ETP
+ 0.50 ETP transféré de l'UB 306 - SPOP.

- 3114 Matériel pour les ateliers des Archives cantonales.
- 31851 Financement de la commission des visiteurs dans les prisons.
- 3193 Archives cantonales : cotisation au Centre national de compétences en archivage électronique.
- 3512 Participation des Archives cantonales au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
303 Service juridique et législatif	17'720'000	8'582'700	17'078'400 8'299'200	18'238'633.95 8'282'247.38
3011 Traitement du personnel	3'478'800		3'323'800	2'984'952.38
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	48'427.34
3016 Salaires du personnel auxiliaire	300'000		150'000	228'765.74
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	209'200		199'900	179'520.89
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'200		9'100	13'840.20
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	73'700		66'500	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'000		3'000	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	394'600		397'400	356'819.85
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	35'200		17'600	24'945.13
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	38'200		36'900	33'338.61
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	13'700		1'800	2'635.34
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'000		4'000	232.40
3063 Frais de repas et d'hôtel	3'000		3'000	745.50
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	7'000		7'000	3'960.90
3101 Imprimés et fournitures de bureau	35'000		35'000	21'682.06
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	30'000		30'000	22'023.50
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	15'000		15'000	2'077.50
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000		5'000	—
3161 Loyers et fermages	121'100		121'100	120'211.95
3163 Locations d'objets mobiliers	7'000		7'000	3'212.40
3171 Frais de représentation	2'000		2'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	105'000		135'000	136'527.88
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'000		10'000	2'464.89
3184 Frais de contentieux et de poursuites	375'000		75'000	1'054'218.18
31851 Indemnités et frais des commissions	50'000		40'000	55'184.25
31852 Consultations, mandats et expertises	400'000		400'000	269'061.46
31853 Indemnités aux témoins	73'000		73'000	84'122.60
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	450'000		450'000	356'604.—
31855 Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	8'000'000		8'000'000	9'042'683.35
31859 Frais divers des instances judiciaires	400'000		400'000	120'745.40
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'150'000		1'150'000	1'177'741.70
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	5'000		5'000	621.95
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	4'000		4'000	—
3199 Frais divers	1'300		1'300	—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	1'000'000		1'000'000	—
3661 Aides individuelles pour la justice et la sécurité publique	700'000		700'000	1'295'709.30
3801 Attributions à des fonds du bilan	200'000		200'000	595'557.30
4109 Patentes diverses		3'000	3'000	3'000.—
4313 Emoluments administratifs		555'000	545'000	504'724.85
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		32'700	31'200	40'468.49
43621 Remboursement de frais divers		60'600	60'000	150'570.65
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires		7'411'400	7'140'000	7'136'010.14
4371 Amendes		520'000	520'000	307'046.40
4901 Imputations internes de frais de personnel		—	—	140'426.85

Renseignements complémentaires

303 **Service juridique et législatif**

Effectif du personnel 2010 : 31.50 ETP, 2009 : 30.90 ETP

Diverses catégories 2010 : 28.20 ETP, 2009 : 28.20 ETP

Postes provisoires 2010 : 3.30 ETP, 2009 : 2.70 ETP

- 0.40 ETP provisoire supprimé.

+ 1 ETP au secteur recouvrement, provisoire au 31.12.2011, accordé par le CE le 31.08.09.

3011 1 ETP supplémentaire pour la gestion des actes de défaut de biens NFP
Prolongation d'une année des 2.3 postes liés à Codex 2010

3016 Renforts temporaires pour migration informatique des frais pénaux

3184 Augmentation des frais de poursuite recouvrement des frais pénaux

31851 Augmentation des frais de la commission d'examens notariaux

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations	1'915'900	1'898'800	1'543'000 1'561'700	1'424'841.96 1'390'029.94
3011 Traitement du personnel	1'095'000		1'079'900	1'083'483.26
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	5'948.22
3016 Salaires du personnel auxiliaire	304'800		—	12'566.56
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	65'300		64'700	64'656.06
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'300		—	760.27
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	21'700		21'700	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'100		—	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	134'000		126'900	125'438.97
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	35'600		—	—
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	11'400		13'700	12'385.30
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'500		—	144.76
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'400		4'000	2'372.10
3063 Frais de repas et d'hôtel	3'300		3'000	420.—
3064 Frais de participation à des congrès	4'400		4'000	1'237.15
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	2'300		2'000	1'205.80
3101 Imprimés et fournitures de bureau	10'000		10'000	7'489.—
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'500		5'000	4'247.65
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	7'000		7'000	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'400		1'400	475.10
3161 Loyers et fermages	74'500		74'500	74'416.20
3163 Locations d'objets mobiliers	4'000		4'000	2'010.70
3171 Frais de représentation	3'000		3'000	1'290.40
3173 Frais d'organisation de congrès	5'000		30'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	15'000		10'000	11'289.92
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'000		4'000	1'064.09
3184 Frais de contentieux et de poursuites	16'000		16'000	8'267.35
31852 Consultations, mandats et expertises	50'000		50'000	2'295.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	1'200		1'200	228.10
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	2'200		2'000	1'150.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	5'000		5'000	—
4313 Emoluments administratifs		1'865'300	1'530'000	1'373'926.06
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		800	2'000	870.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		12'700	9'700	9'917.88
43621 Remboursement de frais divers		20'000	20'000	5'316.—
305 Office du Tuteur général	9'861'000	207'500	9'437'400 171'400	8'740'139.68 203'510.—
3011 Traitement du personnel	6'969'300		6'613'900	5'933'457.10
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	151'368.30
3016 Salaires du personnel auxiliaire	68'000		68'000	60'973.74
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	415'600		400'500	357'214.61
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	4'200		4'200	3'688.92
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	138'400		132'400	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'400		1'400	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	793'700		760'800	665'980.03
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	7'900		7'900	5'026.38
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	79'100		75'500	68'641.25
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	800		800	696.85
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	197'300		197'300	158'159.74
3063 Frais de repas et d'hôtel	13'200		13'200	7'307.70

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations

Effectif du personnel 2010: 8,75 ETP, 2009: 8,75 ETP

- 3064 Participation au congrès annuel de la Conférence Suisse des Autorités de surveillance
- 3161 Loyer pour une surface de bureau de 200 m2, un local d'archives de 140 m2 et une place de parc
- 3163 Location de l'imprimante - fax - photocopieuse
- 3184 Mandataires désignés pour traiter la liquidation de fondation et/ou défendre les intérêts d'une fondation dans le cadre de litiges. Les honoraires sont refacturés aux fondations (voir rubrique 43621)
- 31852 Mandats divers (prévision d'une action en responsabilité contre l'ASF dans le cadre d'un ancien dossier)
- 4313 Facturation des émoluments (règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative)
- 4352 Facturation des listes des fondations
- 43621 Cette position comprend notamment les récupérations des honoraires payés aux mandataires chargés de traiter la liquidation de fondation et/ou pour défendre les intérêts d'une fondation en cas de litige. Les honoraires sont comptabilisés sous 3164 Frais contentieux, poursuites. D'autres recettes diverses sont également comptabilisées dans cette rubrique

305 Office du Tuteur général

Effectif du personnel 2010 : 75.00 ETP, 2009 : 75.00 ETP

- 3016 Personnel de renfort/remplacement

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000	—	519.—	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	39'300	39'300	29'827.95	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	3'300	3'300	1'905.70	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	25'000	25'000	89'902.40	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'500	2'500	410.15	
3161	Loyers et fermages	769'400	769'400	677'649.60	
3163	Locations d'objets mobiliers	12'000	10'700	7'159.25	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	72'000	66'000	70'446.22	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'300	27'300	16'894.29	
31852	Consultations, mandats et expertises	7'000	7'000	239'977.05	
31859	Frais divers des instances judiciaires	15'000	15'000	—	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'900	1'600	1'832.25	
3189	Frais de surveillance	70'000	70'000	67'803.60	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'100	1'100	—	
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	123'300	123'300	123'297.60	
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		67'500	64'400	115'030.43
43621	Remboursement de frais divers		40'000	32'000	36'130.57
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		100'000	75'000	52'349.—
306	Service de la population	118'011'100	103'467'600 71'911'100	102'038'010.61 86'864'640.54	
3011	Traitement du personnel	13'815'500	12'928'400	12'570'862.57	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	223'185.63	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'178'900	1'143'300	863'012.21	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	830'600	777'000	757'292.20	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	64'800	65'000	51'871.56	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	275'700	258'600	—	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	23'500	22'800	—	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'576'700	1'498'500	1'431'553.01	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	98'800	111'300	55'036.08	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	166'900	149'500	148'640.22	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'000	9'000	9'664.56	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	36'300	33'400	22'310.65	
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'100	9'600	3'033.70	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'800	9'500	8'181.55	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	465'000	872'000	276'827.48	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	21'400	20'400	20'526.19	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	162'000	77'000	37'563.75	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	9'600	12'400	6'760.70	
3161	Loyers et fermages	1'312'300	948'500	1'027'511.80	
3163	Locations d'objets mobiliers	29'000	27'000	13'684.79	
3171	Frais de représentation	19'000	16'500	12'463.85	

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

31111 Frais d'équipement nouveaux collaborateurs

31852 Frais pour mandats de traduction pour nos pupilles étrangers

31859 Avis de droit, dépens et frais de succession à l'étranger

3187 Assurance RC

3193 Cotisations ASTO et ASLOCA

	Budget 2010	Budget 2009
3665 Aides individuelles aux pupilles	23'300	23'300
Réserve perte sur gestion des pupilles	100'000	100'000
	123'300	123'300

43621 Débours accordés par JdP prélevés aux pupilles ayant une certaine fortune

43622 Honoraires accordés par les JdP et prélevés aux pupilles ayant une certaine fortune.

306 Service de la population

Effectif total du personnel 2010 : 150.4 ETP, 2009 : 146.9 ETP
 Diverses catégories 2010 : 145.6 ETP, 2009 : 144.1 ETP
 Postes à financement externe 2010 : 2.8 ETP, 2009 : 2.8 ETP
 Postes provisoires 2010 : 2.0 ETP, 2009 : 0 ETP
 2.8 ETP à financement externe = postes financés par la confédération (ODM)
 + 2.0 ETP division intégration selon décision du CE du 31.08.09
 + 2.0 ETP provisoires jusqu'au 31.12.2011 à la division passeports
 selon décision CE du 31.08.09
 - 0.5 ETP transféré à l'UB 302 - SG-DINT.

3016 Renforcement ponctuel des effectifs à la division Etrangers confrontée à des retards dans le traitement des demandes de permis liés 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).

3035 Les allocations familiales sont estimées à 2% de la masse salariale globale pour le personnel fixe (rubrique 3011).

3038 Les allocations familiales sont estimées à 2% de la masse salariale globale pour le personnel auxiliaire (rubrique 3016).

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 de la nouvelle carte pour Etrangers, impactant également une diminution des émoluments sous la rubrique 4312.

31111 Agencement et aménagement des nouveaux postes de travail nécessaires à la mise en oeuvre du centre de saisie des données biométriques.

3161 Nouveaux locaux nécessaires à la mise en oeuvre du centre de saisie des données biométriques.

3171 Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et documents d'identité.

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	442'100		426'100	395'695.33
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	25'000		25'000	19'275.22
31851	Indemnités et frais des commissions	45'000		40'000	17'086.45
31852	Consultations, mandats et expertises	217'000		110'000	331'487.45
31858	Frais de détention et note de geôle	1'150'000		1'250'000	783'391.30
31859	Frais divers des instances judiciaires	44'500		44'500	40'810.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	35'000		62'000	4'483.20
3189	Frais de surveillance	136'500		136'500	124'569.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	17'100		12'600	4'970.—
3199	Frais divers	2'100		1'800	377.45
3319	Amortissements d'autres dépenses	—		—	118'869.95
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	100'000		100'000	100'000.—
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	300'000		300'000	215'958.70

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3181 Augmentation des envois d'actes liée à l'accroissement des commandes par internet, ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 43621.		
1. Affranchissements	379'100	369'100
2. Frais et taxes CCP	63'000	57'000
	442'100	426'100
31851 1. Jetons de présence (chambre cantonale consultative des immigrés)	25'000	25'000
2. Publications et imprimés	10'000	10'000
3. Organisation des assises	10'000	5'000
	45'000	40'000
31852 Numérisation des registres de l'état civil par une société externe. Accompagnement organisationnel nécessaire à la mise en oeuvre du schéma directeur.		
31858 1. Détention LMC étrangers LSEE	200'000	230'000
2. Détention LMC RA	800'000	917'000
3. Détention LMC NEM	100'000	—
4. Frais médicaux détention LMC LSEE	10'000	20'000
5. Frais médicaux détention LMC RA	30'000	83'000
6. Frais médicaux détention LMC NEM	10'000	—
	1'150'000	1'250'000
3188 Frais de déménagement liés à la mise en oeuvre du centre de saisie des données biométriques.		
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 (direction générale de l'enseignement obligatoire), 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 (département de la formation, de la jeunesse et de la culture). Les dépenses prévues en 2010 se situent au même niveau qu'en 2009, ceci en raison du fait que la part des enfants en âge scolaire tend à diminuer au sein d'une population d'avantage composée d'adultes et de familles avec des enfants en âge préscolaire.		

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	94'861'900		81'550'400	81'704'724.63

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
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 : - la subvention accordée à l'EVAM (établissement vaudois d'accueil des migrants) pour les tâches qui lui sont déléguées par la LARA (loi cantonale sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers) rubrique 3655.01. - la couverture des frais de santé pour les requérants d'asile (rubrique 3655.03) - le service de la dette relative aux centres d'hébergement collectif préfinancés par la confédération (rubriques 3655.02 et 3655.05). Les charges relatives à l'intégration comprennent essentiellement les mesures d'insertion sur le marché du travail et les cours de langue en faveur des étrangers. Dans leur ensemble, les dépenses sont plus élevées qu'au budget 2009. Cette hausse concerne plus particulièrement les charges d'assistance ordinaire pour les demandeurs d'asile. Sachant que l'augmentation prévisionnelle de l'effectif moyen des personnes relevant du domaine de l'asile est de 4.8%, un scénario en parité de circonstances conduirait à une hausse de dépenses proportionnelle de l'ordre de 4 millions, alors que la variation des charges comporte 11.9 millions de dépenses supplémentaires. Cet écart de l'ordre de 8 millions tient principalement aux éléments suivants: - la hausse du taux d'assistance au sein de la population prise en charge (hyp. +3% avec un impact budgétaire estimé à 2 millions); - la baisse des contributions des personnes disposant d'un revenu (hyp. -20% avec un impact budgétaire estimé à 3 millions); - la nécessité de recourir à l'exploitation d'une structure d'hébergement de type abri PCi couplée à une structure de jour, générant des dépenses annuelles supplémentaires de l'ordre de 1.6 millions (à noter que les frais d'équipement initial (env. Fr. 200'00.-) seront pris en charge sur l'exercice 2009 et que les frais de démobilisation des structures (d'un montant à peu-près équivalent estimé donc à env. Fr.200'000.-) ne sont pas portées au budget; - la hausse prévisionnelle des frais de santé (primes, franchises et participation) (hyp. +13% avec un impact budgétaire estimé à 0.8 million). De leur côté, les charges liées à l'aide d'urgence pour les personnes en situation irrégulière se situent à un niveau analogue à celui de l'exercice 2009. Au niveau de l'intégration des étrangers, la politique cantonale se développe en 2010 dans la continuité de l'exercice 2009, conformément aux objectifs du plan de législature.		
1. Subvention EVAM (hors centres préfinancés)	74'415'600	64'253'900
2. Amortissements et intérêts des centres préfinancés	90'400	94'500
3. Frais de santé hors EVAM	17'262'200	14'238'600
4. Honoraires dentiste-conseil	50'000	36'000
5. Entretien et redevances des centres préfinancés	412'000	410'700
10. Subvention CSP (centre social protestant)	—	110'000
13. Cours de français	450'000	450'000
14. Programme d'intégration des étrangers	705'000	835'000
15. Prévention du racisme	65'000	65'000
16. Accueil des Etrangers	50'000	50'000
17. Intégration quartiers	100'000	100'000
19. Mesures d'intégration admis provisoires	274'700	274'700
20. Intégration des réfugiés	987'000	632'000
	94'861'900	81'550'400

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	519'000		419'000	636'329.23
4312 Emoluments de police et de contrôle des habitants ...		3'100'000	4'015'000	4'292'913.80
4313 Emoluments administratifs		6'970'000	6'530'000	6'276'928.13
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'000	3'000	165.50
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		130'800	127'900	202'575.40
43621 Remboursement de frais divers		167'500	190'500	156'214.81
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	1'268'003.44
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		500'200	500'200	387'792.10
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		25'245'100	23'528'300	9'489'085.—
4601 Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		1'618'000	1'096'200	1'778'799.—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3665 1. Frais documents de voyage	35'000	39'000
3. Frais d'escorte ou d'accompagnement	40'000	35'000
4. Viatique	18'000	20'200
5. Voyage vers l'étranger (transport)	238'500	200'800
6. Aide au retour individuel	145'000	70'500
7. Aide d'urgence NEM	1'000	3'500
10. Frais divers	2'500	3'500
12. Frais d'annulation de vol	—	6'000
15. Frais aéroportuaires LSEE	16'000	15'500
16. Frais de transport convocation RA	22'000	24'000
17. Aide d'urgence transport LSEE	1'000	1'000
	519'000	419'000
4313 1. Emoluments passeports	3'540'000	3'000'000
3. Emoluments administratifs	3'430'000	3'530'000
	6'970'000	6'530'000
4505 Participation de la confédération aux frais liés aux renvois		
1. Frais documents de voyage	26'800	26'800
3. Frais d'escorte et d'accompagnement	18'400	18'400
4. Viatique	1'000	1'000
5. Voyage vers l'étranger (transport)	2'000	2'000
6. Aide au retour individuel	10'000	10'000
10. Frais divers	1'000	1'000
12. Détention LMC RA	441'000	441'000
	500'200	500'200
4525 Contribution des communes au financement du déficit étatique au niveau des charges et produits imputables à la facture sociale conformément à la LOF (loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale). Le montant des charges des communes a augmenté de manière particulièrement sensible en 2009, parce que les mesures transitoires prévues par la législation fédérale sous la forme de forfaits uniques sont arrivés à échéance en 2008, creusant ainsi le différentiel entre les charges et les produits déterminant pour l'imputation à la facture sociale. En 2010, l'augmentation est de 1,9%. Ce résultat est le reflet de la diminution du financement enregistré au niveau de l'aide d'urgence (réduction du volume de nouveaux cas) ainsi que la baisse des contributions pour les frais de santé des personnes exerçant une activité lucrative, conséquence du ralentissement prévu au niveau de la création d'emplois.		
4601 Participation de la confédération aux frais administratifs. Ce type de financement est en fonction du volume annuel des nouvelles demandes d'asile enregistrées en Suisse. Les prévisions de l'Office fédéral des migrations situent leur niveau autour des 15'000 demandes pour l'exercice 2010. En raison d'une clé de répartition cantonale de 8,4% le financement correspondant est en nette augmentation par rapport au budget 2009 élaboré sur la base d'une estimation de 10'000 nouvelles demandes d'asile. En version 1, l'augmentation prévisionnelle n'est pas déclarée puisqu'elle est liée à l'évolution démographique qui engendre les besoins supplémentaires documentés à l'aide de l'annexe 6. Cette dernière annexe fait état du complément de financement associé à l'évolution des nouvelles demandes d'asile.		
1. Forfait administratif	1'393'000	871'200
3. Subvention CVR	225'000	225'000
	1'618'000	1'096'200

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
<p>4605 Subventions fédérales à titre de contribution forfaitaire à la couverture des frais liés à l'accueil des demandeurs d'asile et des personnes à l'aide d'urgence, ainsi qu'à l'encouragement de l'intégration des étrangers conformément à l'OIE (ordonnance fédérale sur l'intégration des étrangers). Le niveau du financement fédéral est fortement diminué depuis l'année 2009, par effet notamment de la disparition des forfaits uniques versés en 2008 (voir plus haut le commentaire rattaché à la rubrique 4525). L'impact est particulièrement prononcé au niveau du financement accordé pour les demandeurs d'asile qui représente près de 80% du total. Le forfait fédéral est en effet calculé en fonction d'une portion uniquement de la population prise en charge. Qui plus est, le montant versé varie fortement d'après la structure de la population en fonction de la durée du séjour et de l'activité lucrative (les admis provisoires ayant plus de 7 ans de séjour ainsi que les personnes en emploi sont exclues du financement fédéral). Au demeurant, en décembre 2008, la confédération a décidé d'une augmentation de 8,565% du niveau des forfaits accordés aux cantons. Cette modification associée à un effectif à la hausse, caractérisé en son sein par un moindre niveau de personnes en emploi, induit une augmentation du financement fédéral dépassant les 10 millions de francs par rapport au niveau prévisionnel de l'exercice 2009.</p>		
1. Financement ODM prestations EVAM	33'527'900	25'346'400
2. Amortissements et intérêts des centres préfinancés	699'200	703'300
3. Frais de santé	8'357'000	6'583'500
5. Entretien et redevances pour les centres préfinancés	450'700	449'400
6. Abus assistance : sommes récupérées	121'500	50'000
9. Subvention ODM programme intégration des étrangers	925'000	920'000
10. Forfait intégration admis provisoires	1'070'000	1'070'000
17. Forfait intégration réfugiés ODM	1'027'000	672'000
	46'178'300	35'794'600
<p>4902 Contribution à la couverture des frais de santé pour les détenus suivis par le SPEN (service pénitentiaire) et relevant de l'aide d'urgence. Compte tenu des progrès accomplis dans le suivi administratif des cas, le système de facturation interne mis en place en 2006 est désormais abandonné.</p>		
<p>308 Service pénitentiaire</p> <p>Effectif total du personnel 2010 : 389.55 ETP, 2009 : 388.55 ETP Diverses catégories 2010 : 388.55 ETP, 2009 : 388.55 ETP Postes provisoires 2010 : 1.00 ETP, 2009 : 0.00 ETP + 1 ETP de gestionnaire de dossiers, provisoire au 31.12.2011, selon décision CE du 31.08.09.</p>		
3011 Intégration des dispositions de la convention salariale.		
3014 Indemnités d'inconvénient de service, travail de nuits, jours fériés et service de piquets.		
3016 Engagement de 0.5 ETP comptable pour absorber le surcroît de travail lié au recouvrement des peines pécuniaires et amendes judiciaires.		
3064 Budget reclassé en 3091 selon nouveau plan comptable.		

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3069	Frais divers pour le personnel	—	14'000	—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	769'700	702'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	85'000	85'000	20'642.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	35'500	27'300	16'807.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	131'700	131'700	90'482.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	18'100	16'600	7'855.25
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	84'400	219'400	86'250.—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	—	106'100	72'222.50
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	930'300	927'100	774'336.30
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	237'100	225'800	186'319.72
3121	Consommation d'eau	226'500	240'000	147'066.25
3122	Consommation de gaz	11'100	30'100	38'967.—
3123	Consommation d'électricité	770'800	770'800	741'734.90
3124	Achats et consommation de combustibles	688'200	779'200	846'072.05
3131	Achats de produits alimentaires	1'912'500	1'912'500	1'783'575.10
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	224'200	219'200	207'219.85
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	928'000	915'000	878'709.75
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'814'800	1'778'700	1'476'536.50
3136	Achats de fournitures pour véhicules	326'900	211'900	212'359.62
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	11'500	11'500	8'600.—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	2'500	2'000	2'273.90
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	11'000	11'000	3'988.10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	12'400	9'400	3'888.—
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	—	12'300	4'179.75
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	569'400	1'245'400	1'231'359.61
3155	Entretien des véhicules et accessoires	72'500	60'700	77'521.20
3161	Loyers et fermages	504'100	498'900	502'454.90
3163	Locations d'objets mobiliers	39'200	39'200	24'319.54
3171	Frais de représentation	16'000	14'000	7'156.55
3174	Camps et voyages d'études	—	2'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	161'600	112'800	93'368.88
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	181'900	198'900	141'110.58
3183	Frais bancaires	—	500	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'400	2'400	339.25
31851	Indemnités et frais des commissions	230'000	220'000	176'761.29
31852	Consultations, mandats et expertises	173'900	123'900	93'940.10
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	11'047'000	11'644'900	9'252'763.74
31858	Frais de détention et note de geôle	12'965'500	12'197'300	12'164'207.26
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	22'800	22'800	15'998.28
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	163'700	173'200	127'463.—
3189	Frais de surveillance	4'091'800	3'316'300	3'300'952.60
3191	Taxes	297'900	310'900	295'126.63
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	30'500	30'500	22'151.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'000	58'100	51'825.70
3199	Frais divers	6'500	6'500	1'942.40
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'000	5'000	4'252.55
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	278'986.75
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	—	120'000	—
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	92'300	91'000	89'538.—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	4'227'700	4'227'700	3'672'300.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	200'000	200'000	2'404'442.70
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	125'400	128'170.—
4321	Recettes hospitalières et d'établissements	—	6'271'000	6'808'474.05
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	—	2'991'500	2'874'501.66
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles	—	1'700'000	1'769'410.44
4356	Facturation de services à des tiers	—	325'000	51'173.30
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	443'300	567'146.94
43621	Remboursement de frais divers	—	520'000	716'307.71
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires	—	170'900	1'475'680.10

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3093 Coûts des interventions des médecins et infirmières dans le cadre de l'Ordonnance de la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 1er juin 1993.
- 3124 Transfert du budget mazout de chauffage au SIPAL, selon décision du Conseil d'Etat du 03.07.2009.
- 3135 Actualisation des frais d'achats de fournitures pour les ateliers des établissements pénitentiaires.
- 3136 Augmentation liée aux reclassifications budgétaires imposées par le nouveau plan comptable du Service pénitentiaire.
- 3154 Diminution liée aux reclassifications budgétaires imposées par le nouveau plan comptable du Service pénitentiaire.
- 31857 Diminution pour dotation complémentaire de la rubrique 31858.
- 31858 Augmentation des pécules des prévenus et des détenus liée à la surpopulation carcérale. La mise en conformité du Concordat romand avec les exigences de la RPT a pour effet l'augmentation progressive, jusqu'en 2010, des tarifs des journées de détention facturées par les établissements pénitentiaires du Concordat romand.
- 3189 Augmentation liée au renforcement de la sécurité des établissements ainsi qu'aux reclassifications imposées par le nouveau plan comptable du Service pénitentiaire.
- 3651 Subvention à la Fondation vaudoise de Probation.
- 4321 Augmentation liée aux reclassifications budgétaires imposées par le nouveau plan comptable du Service pénitentiaire.
- 4354 Recettes issues de la vente de la production des ateliers des établissements.
- 43622 Diminution liée aux reclassifications imposées par le nouveau plan comptable du Service pénitentiaire.

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4363	Remboursements de dommages	49'000	7'000	11'761.10
4371	Amendes	2'394'700	29'200'000	41'527'859.96
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique	749'500	230'100	554'212.—
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	100'000	100'000	268'021.—
4909	Imputations internes diverses	—	—	3'789'671.70
309	Service des communes et des relations institutionnelles	88'380'900	112'359'300	110'312'545.90
		15'525'200	2'639'000	3'037'717.50
3011	Traitement du personnel	8'273'700	8'267'000	8'381'436.91
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	90'352.12
3014	Indemnités	120'000	150'000	34'491.55
3016	Salaires du personnel auxiliaire	244'800	195'500	240'694.05
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	504'400	494'300	501'237.33
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'500	14'500	14'562.00
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	174'500	165'200	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'000	3'900	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	972'800	974'800	979'306.60
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	34'000	27'900	14'890.86
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	98'200	97'800	98'536.88
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'500	3'500	2'772.80
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	130'300	130'300	96'386.36
3062	Frais de représentation et d'habillement	75'000	75'000	53'506.00
3063	Frais de repas et d'hôtel	23'100	23'100	4'767.80
3071	Pensions de retraite	—	—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	15'000	15'000	5'654.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'112'000	1'057'400	1'135'808.41
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	39'000	35'000	29'723.34
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	106'000	143'000	103'107.90
3123	Consommation d'électricité	28'000	28'000	12'379.80
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000	2'000	906.95
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	2'000	2'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	15'000	15'000	5'161.95
3161	Loyers et fermages	578'400	672'000	668'531.10
3163	Locations d'objets mobiliers	31'700	27'700	24'650.88
3171	Frais de représentation	61'500	59'000	35'608.55
3173	Frais d'organisation de congrès	100'000	—	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'350'000	1'450'000	1'090'633.35
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'200	29'200	12'660.20
31822	Frais de télécommunications	2'200	2'200	928.05
3183	Frais bancaires	—	—	16.42
3184	Frais de contentieux et de poursuites	650'000	180'000	52'629.50
31851	Indemnités et frais des commissions	1'000	3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	247'000	282'000	90'925.50
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	150'000	150'000	37'650.00
31859	Frais divers des instances judiciaires	5'000	—	—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'300	1'300	339.00
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	25'000	35'000	11'857.10
3191	Taxes	500	500	16.14
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'000	12'000	8'002.00
3199	Frais divers	10'000	10'000	3'164.45
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000	80'000	—
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	13'782'900	38'000'000	38'000'000.—
3529	Transferts divers à des communes	—	500'000	305'250.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	59'341'400	58'945'200	58'164'000.—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

4371 Augmentation des encaissements des amendes judiciaires et peines pécuniaires liée à l'engagement d'un ETP supplémentaire.
Augmentation de recettes suite à l'acquisition de nouveaux appareils de contrôle de vitesse par la police cantonale.
Transfert des amendes aux UB 105 POLCANT et 309 SECRI

4524 Augmentation des recettes liées à la facture sociale, conséquence de la surpopulation carcérale et du statut des détenus incarcérés.

309 Service des communes et des relations institutionnelles

Effectif total du personnel 2010 : 75.60 ETP, 2009 : 75.60 ETP

	Budget 2010	Budget 2009
3011 1. Administration du service	1'381'500	1'447'900
2. Préfectures	6'419'000	6'360'600
3. Administration des cultes	206'000	203'500
4. Secteur des droits politiques	267'200	255'000
	8'273'700	8'267'000
3014 Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les juges du Tribunal neutre.		
3016 Personnel de remplacement dans les préfectures.		
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.		
31111 Achat de matériel pour les préfectures suite au nouveau découpage territorial.		
3173 Journées Européennes des Représentants territoriaux de l'Etat (AERTE)		
3184 Augmentation des frais de contentieux partiellement récupérés à la rubrique 4313.		
31852 Mandats juridiques et EtaCom	140'000	175'000
Mandats finances communales	105'000	105'000
Mandats droits politiques	2'000	2'000
	247'000	282'000
31857 Augmentation des frais d'analyses et des diverses interventions des préfectures.		
3188 Destruction d'archives pour les préfectures.		
3525 Diminution du montant octroyé aux communes suite à l'adaptation de la convention Etat-communes au sujet de l'impact financier de la RPT sur la facture sociale. Adaptation liée à FORJAD conformément aux principes de financement fixés dans la modification de la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale décrétée le 2 juin 2009 par le Grand Conseil.		
3652 1. Subventions versées par l'Etat à l'EERV	35'464'300	35'771'300
2. Subventions versées par l'Etat à la FEDEC	23'686'300	22'974'000
3. Participation de l'Etat à l'Offrande du Jeûne fédéral	29'000	29'000
4. Participation de l'Etat au Centre romand d'information sur les croyances	30'000	40'000
5. Participation de l'Etat au CILV Communauté israéliélite	131'800	130'900
	59'341'400	58'945'200

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4212 Intérêts sur créances débiteurs		—	—	6'711.45
4313 Emoluments administratifs		2'750'000	2'565'000	2'891'447.29
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		74'900	73'200	128'782.81
43621 Remboursement de frais divers		300	800	10'775.95
4371 Amendes		12'700'000	—	—
310 Ministère Public	2'555'400	19'000	2'526'400 18'900	2'379'712.98 55'371.73
3011 Traitement du personnel	1'808'700		1'823'200	1'734'862.13
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	26'621.41
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	107'800		108'600	103'617.98
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	36'300		36'500	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	212'000		219'300	206'972.43
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	18'900		19'100	18'440.24
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	11'000		11'000	10'484.90
3062 Frais de représentation et d'habillement	6'000		6'000	6'000.00
3063 Frais de repas et d'hôtel	2'500		2'500	2'120.00
3071 Pensions de retraite	102'800		102'800	94'696.80
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	1'000		1'000	949.00
3101 Imprimés et fournitures de bureau	10'300		10'300	8'236.50
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	6'000		6'000	5'363.80
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	8'000		8'000	5'722.90
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'200		2'200	798.30
3161 Loyers et fermages	121'200		124'200	121'140.00
3163 Locations d'objets mobiliers	4'500		4'500	3'255.45
3171 Frais de représentation	6'400		1'400	428.50
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	30'400		30'400	29'335.61
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'400		3'400	667.03
31822 Frais de télécommunications	3'000		3'000	—
31852 Consultations, mandats et expertises	50'000		—	—
31859 Frais divers des instances judiciaires	1'000		1'000	—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	1'000		1'000	—
3191 Taxes	500		500	—
3199 Frais divers	500		500	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		16'200	16'100	54'999.73
43621 Remboursement de frais divers		2'500	2'500	372.00
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		300	300	—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
4313 1. Frais récupérés par les préfectures	2'200'000	2'100'000
2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000	450'000
3. Frais récupérés auprès des communes pour les droits politiques	100'000	15'000
	2'750'000	2'565'000
 4371 Transfert de l'UB 308 SPEN		
 310 Ministère Public		
Effectif du personnel 2010 : 15.55 ETP, 2009 : 15.55 ETP		
Diverses catégories 2010 : 14.55 ETP, 2009 : 14.55 ETP		
Postes provisoires 2010 : 1 ETP, 2009 : 1 ETP		
 3062 Forfait annuel alloué au Procureur général		
 3071 Pension de retraite d'un ancien Procureur général		
 3171 Accueil de la conférence des procureurs cantonaux du 5 au 6 mai 2010.		

Département de l'intérieur

3	Budget 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
302	Secrétariat général du DINT	5'723'800	92'400
303	Service juridique et législatif	17'720'000	8'582'700
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	1'915'900	1'898'800
305	Office du Tuteur général	9'861'000	207'500
306	Service de la population	118'011'100	83'912'900
308	Service pénitentiaire	90'046'400	15'389'900
309	Service des communes et des relations institutionnelles	88'380'900	15'525'200
310	Ministère Public	2'555'400	19'000
	Totaux	334'214'500	125'628'400
	Excédent des charges sur les revenus		208'586'100
	Sommes égales	334'214'500	334'214'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
4	Département de la santé et de l'action sociale	2'450'200'900	916'846'200	2'280'105'300 854'047'700	2'151'373'142.27 830'629'978.04
41	Secrétariat général du DSAS	7'371'300	1'519'500	6'410'000 5'753'600	5'615'487.62 929'096.23
3011	Traitement du personnel	3'061'600		2'989'300	2'726'474.09
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	63'159.23
3014	Indemnités	2'000		2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	40'000		40'000	2'153.49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	183'400		179'200	163'693.42
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—		—	130.31
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	61'200		59'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—		800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	377'900		364'200	332'788.87
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	33'000		32'700	29'708.42
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—		—	24.71
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	14'400		14'400	14'057.70
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'800		4'700	5'750.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	116'000		116'000	96'720.80
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—		100	2.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	21'100		21'000	20'165.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'800		27'800	24'184.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	28'600		27'600	27'267.69
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	12'000		14'000	10'517.27
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	—		100	29.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	15'000		20'000	13'469.70
3171	Frais de représentation	38'000		15'700	16'230.20
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	31'000		28'000	31'090.07
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'000		8'100	6'852.10
3183	Frais bancaires	300		400	200.20
31851	Indemnités et frais des commissions	20'000		19'000	16'407.80
31852	Consultations, mandats et expertises	192'000		182'000	154'708.90
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'000		2'000	—
3189	Frais de surveillance	223'000		230'000	219'424.25
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	800		800	550.—
3194	Prestations non matérielles	2'000		3'000	1'311.40
3199	Frais divers	4'000		4'000	3'036.65
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'880'400		829'000	615'640.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	970'000		1'172'300	1'017'737.90
4212	Intérêts sur créances débiteurs		50'000	50'000	46'290.75
4291	Autres revenus		—	—	19'700.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		28'100	27'600	28'765.39
43621	Remboursement de frais divers		1'300	4'659'500	1'248.64
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		1'435'100	1'010'500	828'413.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		5'000	6'000	4'678.45

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4 Département de la santé et de l'action sociale

Charge nette du département	Budget 2010	Budget 2009
	1'533'354'700	1'426'057'600

41 Secrétariat général du DSAS

Effectif du personnel 2010: 25,65, 2009: 25,95
 -0,3 ETP Transfert à l'UB 211 Secrétariat général du DFJC

- 3016 Ces montants servent à l'engagement d'auxiliaires qui viennent en appui pour des études ou projets départementaux. Un effort est fait en particulier dans le domaine de l'aide à l'insertion professionnelle.
- 3171 Un montant est prévu au budget afin de soutenir ou d'organiser une manifestation en lien avec l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
- 3189 Frais de surveillance du Bâtiment administratif de la Pontaise (BAP) pris en charge entièrement par le SG-DSAS.
- 3655 Le Conseil de politique sociale a donné son aval à la reprise par le canton de subventions prises en charge par certaines communes, pour des organismes en milieu ouvert qui offrent des prestations au niveau cantonal. Cette décision explique l'augmentation de cette rubrique, avec un effet sur la facture sociale (voir rubrique 41/4525).
- 3908 Le budget tient compte de la baisse des tarifs de maintenance et d'exploitation de l'informatique dans les CSR.
- 43621 Un projet relatif à la Loterie Romande prévu en 2009 n'a pas été reconduit au budget 2010.
- 4525 Participation des communes à la facture sociale pour des dépenses prévues dans la Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) et qui sont imputées dans les comptes du service. L'augmentation découle essentiellement de l'intégration de subventions communales au budget cantonal (voir rubrique 41/3655).

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
42	Service des assurances sociales et de l'hébergement	957'085'200	606'185'300	892'786'500 565'057'800	831'437'767.59 547'175'290.26
421	Administration générale du SASH	8'905'100	90'300	8'324'900 121'600	7'571'743.55 87'645.96
3011	Traitement du personnel	5'855'000		5'435'500	5'090'821.81
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	55'184.78
3014	Indemnités	4'000		4'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	305'200		267'000	285'694.32
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	353'000		327'900	307'632.97
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	21'000		21'400	17'453.76
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	117'100		103'400	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'100		5'300	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	679'400		629'700	583'134.52
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	31'500		33'100	24'036.—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	65'600		61'600	57'809.41
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'500		4'300	3'031.55
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	25'600		25'500	14'528.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'000		3'000	2'278.95
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		258'800	245'230.45
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'400		19'800	9'991.48
3101	Imprimés et fournitures de bureau	174'700		168'700	107'003.37
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	19'600		19'600	19'544.40
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000		1'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'000		6'000	387.05
3161	Loyers et fermages	352'800		353'700	339'556.65
3163	Locations d'objets mobiliers	5'000		5'000	2'766.16
3171	Frais de représentation	4'100		4'100	290.85
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	286'700		292'100	231'046.42
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	23'700		23'700	5'793.15
3184	Frais de contentieux et de poursuites	11'000		11'000	500.95
31851	Indemnités et frais des commissions	1'000		2'000	520.—
31852	Consultations, mandats et expertises	500'000		210'000	149'571.15
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'000		2'000	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	15'000		15'000	12'666.50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'900		2'500	2'350.—
3199	Frais divers	8'200		8'200	918.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	1'000		—	—
4313	Emoluments administratifs		25'800	25'800	2'175.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		49'600	80'900	82'707.36
43621	Remboursement de frais divers		500	500	113.55
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		14'400	14'400	2'130.05
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		—	—	520.—
422	Politique sociale	948'180'100	606'095'000	884'461'600 564'936'200	823'866'024.04 547'087'644.30

Renseignements complémentaires

42 Service des assurances sociales et de l'hébergement

421 Administration générale du SASH

Effectif total du personnel, 2010 : 61.95 ETP, 2009 : 60.20 ETP

Diverses catégories, 2010 : 60.95 ETP, 2009 : 60.20 ETP

Postes provisoires, 2010 : 1.00 ETP, 2009 : 0.00 ETP

+ 1 ETP provisoire au 31.12.2010 pour la cellule 64a

+ 0.75 ETP pour le suivi et l'analyse financière des régimes sociaux et des impacts financiers.

Selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.09.

422 Politique sociale

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4221 Assurance maladie et accidents	386'678'400	281'384'700	364'520'000 262'872'300	340'635'784.16 259'334'006.35
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	120'000		120'000	93'653.44
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	386'558'400		364'400'000	340'542'130.72
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		860'000	860'000	504'317.35
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		175'231'000	160'364'600	177'527'911.—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		105'293'700	101'647'700	81'301'778.—
4222 Prestations complémentaires AVS/AI	393'904'100	257'958'300	367'144'600 240'959'400	358'425'168.— 234'898'330.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	4'841'400		4'806'000	4'485'307.70
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	389'062'700		362'338'600	353'939'860.30
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		124'153'800	116'780'100	113'178'400.—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		133'804'500	124'179'300	121'719'930.—
4223 Hébergement	106'425'500	54'293'000	93'819'600 48'035'100	84'677'374.10 43'495'738.15
3101 Imprimés et fournitures de bureau	9'000		9'000	—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		—	33'841.25
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	106'416'500		93'810'600	84'643'532.85
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		500	500	—
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		400'000	400'000	502'649.75
4515 Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		—	10'000	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		51'892'500	45'624'600	41'181'637.—
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		2'000'000	2'000'000	1'811'451.40

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
4221 Assurance maladie et accidents			
3665	1) Subsidés	358'750'000	329'400'000
	2) Contentieux	26'308'400	34'000'000
	3) Bordereaux complémentaires	1'500'000	1'000'000
		386'558'400	364'400'000
4222 Prestations complémentaires AVS/AI			
3655	1) Frais de gérance de la Caisse cantonale AVS de Clarens	4'195'000	4'164'000
	2) Frais de gérance de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne	646'400	642'000
		4'841'400	4'806'000
3665	1) PC en homes SASH	121'315'700	113'889'600
	2) PC en homes SPAS	63'605'400	58'718'000
	3) PC à domicile	153'670'000	143'024'000
	4) Prestations complémentaires de guérison	47'250'000	43'600'000
	5) Allocations de Noël	3'221'600	3'107'000
		389'062'700	362'338'600
4505	Participations de la Confédération :		
	1) Sur les prestations (soumis facture sociale) :	121'453'800	113'980'100
	2) Sur les frais d'administration (non soumis facture sociale) :	2'700'000	2'800'000
		124'153'800	116'780'100
4525	Facture sociale : 50% de la charge nette		
4223 Hébergement			
3665	Hébergement LAPRAMS :		
	1) Aide long-séjour	3'600'000	3'240'000
	2) Aide court-séjour	8'930'000	7'721'000
	3) Aides individuelles hébergement (garanties particulières)	700'000	600'000
	4) Report soins	78'316'500	70'622'100
	5) Complément tarifaire Unité d'Accueil Temporaire	7'800'000	7'237'500
	6) Complément tarifaire cas lourds	—	60'000
	Aides individuelles LAPRAMS :		
	7) Quotités disponibles épuisées	220'000	220'000
	8) Aides individuelles à domicile	2'100'000	100'000
	Non LAPRAMS :		
	9) Hébergement homes non conventionnés (LASV)	10'000	10'000
	10) Hébergement hors canton (LPAS)	100'000	140'000
	11) Cotisations AVS des personnes à l'aide sociale ou en homes (LAVS)	4'400'000	3'700'000
	12) Fonction sociale dans les réseaux (LRes - non soumis facture sociale)	240'000	160'000
		106'416'500	93'810'600

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4224 Hospitalisation	2'625'000	1'372'500	2'622'400 1'408'700	2'137'143.08 1'173'967.80
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	2'625'000		2'622'400	2'137'143.08
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		—	75'000	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		1'252'500	1'213'700	963'175.—
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		120'000	120'000	210'792.80
4225 Participation à des charges fédérales d'AVS/AI	—	—	—	3'997'840.—
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		—	—	3'997'840.—
4226 Politique familiale et autres régimes sociaux	22'930'400	7'976'000	24'702'800 9'429'100	9'461'293.70 2'244'662.—
3505 Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	3'912'000		3'085'000	2'535'678.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'066'500		759'500	436'292.15
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	17'951'900		20'858'300	6'489'323.55
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		7'976'000	9'429'100	2'244'662.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4224 Hospitalisation

	Budget 2010	Budget 2009
3665 1) Hospitalisation personnes vulnérables	1'400'000	1'832'300
2) Non-entrée en matière (NEM)	200'000	790'100
3) Abandons LASV	500'000	—
4) Bilans de santé	525'000	—
	2'625'000	2'622'400

4225 Participation à des charges fédérales d'AVS/AI

4226 Politique familiale et autres régimes sociaux

3505	Participation du canton au régime des allocations familiales dans l'agriculture (LAFA) - non soumis à la facture sociale.	
3655	1) Subvention Association vaudoise des agences d'assurances sociales (RAAS)	20'000
	2) Frais de gérance pour l'allocation de maternité	349'000
	3) Frais de gérance pour l'allocation pour enfant handicapé à domicile	115'500
	4) Frais de gérance pour l'allocation familiale pour non-actifs	582'000
		1'066'500
3665	1) Charte sociale agricole (non soumis facture sociale)	2'000'000
	2) Allocation de maternité (LVLAfam)	3'610'000
	3) Allocation pour enfant handicapé à domicile	1'641'900
	4) Allocation familiale pour non-actifs (LVLAfam)	10'700'000
		17'951'900
4525	Facture sociale : 50% de la charge nette	

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
4227	Promotion du maintien à domicile	35'616'700	3'110'500	31'652'200 2'231'600	28'529'261.— 1'943'100.—
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	35'616'700		31'652'200	28'529'261.—
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		600'000	80'000	500'000.—
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		2'510'500	2'151'600	1'443'100.—
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	545'665'700	283'864'100	499'809'400 260'228'300	477'313'093.57 250'758'716.66
3011	Traitement du personnel	9'809'200		9'169'200	8'500'722.64
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	139'141.86
3014	Indemnités	4'000		4'000	4'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	353'000		353'000	215'293.96
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	587'900		549'500	510'344.17
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	21'400		21'400	12'597.22
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	195'900		183'100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'000		7'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'166'100		1'100'400	1'012'848.55
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	25'900		25'900	16'909.82

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4227 Promotion du maintien à domicile

	Budget 2010	Budget 2009
3655 1) MAINTIEN A DOMICILE		
Organisme médico-social vaudois (OMSV) - non soumis facture sociale	30'063'700	27'026'600
Service des Auxiliaires de vie Pro Infirmis	22'000	—
SUPAA : soutien aux aidants familiaux	150'000	—
2) INTEGRATION SOCIALE DES PERSONNES AGEES A DOMICILE		
Association Vieillards-Invalides-Veufs & Orphelins (AVIVO)	266'800	266'800
Mouvement des Aînés (MDA)	143'000	143'000
Pro Senectute	593'300	448'000
Quartiers solidaires (non soumis facture sociale)	360'000	242'400
3) TRANSPORTS		
SAMIR	226'500	242'300
Grand-Lausanne	473'400	488'100
TMR Est Vaudois	248'400	265'200
TMR Ouest Vaudois	91'500	—
TMR Broye	36'000	—
Coordination OMSV	88'000	57'000
Transport Handicap Vaud (THV)	560'000	560'000
Croix-Rouge, Grand-Lausanne, Aigle, Morges	125'700	125'700
4 Roues de secours	33'000	33'000
4) PRESTATIONS DE RELEVÉ & GROUPES D'ENTRAIDE		
PHARE	558'600	554'000
Coup d'Pouce	32'000	32'000
Autisme Suisse Romande	15'500	—
Alzheimer	315'000	315'000
Alz'amis	8'000	8'000
Insieme Vaud	22'000	22'000
Service de présence à domicile Croix-Rouge	83'000	83'000
6) PROMOTION DU BENEVOLAT		
Association des Services bénévoles vaudois (ASBV)	540'000	390'000
Association AVEC (transfert du SG/DSAS)	155'000	—
Formation Pro Senectute/Croix-Rouge/Caritas	40'000	40'000
7) CONSEIL SOCIAL AUX PERSONNES HANDICAPEES		
Pro Infirmis	366'300	310'100
	35'616'700	31'652'200

43 Service de prévoyance et d'aide sociales

Effectif total du personnel : 2010 : 91.10 ETP, 2009 : 87.35 ETP
Diverses catégories : 2010 : 76.60 ETP, 2009 : 74.85 ETP
Postes provisoires : 2010 : 1.00 ETP, 2009 : 1.00 ETP
Postes à financement externe : 2010 : 13.50 ETP, 2009 : 11.50 ETP
+ 0.75 ETP pour le renforcement de la section administration et finances
selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.09
+ 2.00 ETP pour le renforcement du Centre social d'intégration pour les
réfugiés, selon décision du Conseil d'Etat du 24.06.09.
+ 1.00 ETP pour la consolidation de l'unité d'insertion sociale selon
décision du Conseil d'Etat du 31.08.09

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	107'600		102'100	94'038.31
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'900		3'900	2'452.40
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	52'000		39'700	39'897.15
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'800		7'100	6'241.30
3064	Frais de participation à des congrès	8'600		8'600	6'654.65
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	30'000		30'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	12'200		12'200	11'402.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	51'000		51'000	44'914.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	69'000		69'000	65'394.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000		5'000	610.55
3161	Loyers et fermages	20'000		35'900	6'025.60
3163	Locations d'objets mobiliers	42'000		42'000	21'747.45
3171	Frais de représentation	10'000		7'000	4'896.05
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	69'000		65'000	58'458.66
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	19'000		19'000	13'162.55
3183	Frais bancaires	8'000		5'000	2'747.02
3184	Frais de contentieux et de poursuites	430'000		400'000	403'035.20
31851	Indemnités et frais des commissions	38'300		17'000	10'851.—
31852	Consultations, mandats et expertises	615'000		640'000	387'319.50
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	16'000		16'000	10'063.20
3189	Frais de surveillance	1'500		—	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	248'600		258'400	225'207.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	6'780'000		7'280'000	6'720'385.54
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	2'145'000		1'900'000	2'113'541.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

3161	Il s'agit de la part du Service au loyer de la rue Ruchonnet pour la médiation LAIH (50% à charge du Service de la santé publique pour la médiation santé). Le loyer de 2009 concernait les locaux sis à la Cité-Devant 14 occupés par l'Unité de contrôle et de conseils (UCC) qui a été transférée au BAP en 2009.		
		Budget 2010	Budget 2009
3184	1. Contentieux BRAPA	390'000	380'000
	2. Contentieux des centres sociaux régionaux	40'000	20'000
	Compensation totale à la rubrique 43.43622.		
		430'000	400'000
31851	Indemnisation de membres partenaires impliqués dans les groupes de travail liés aux projets en relation avec l'introduction de la RPT, ainsi que le financement de la Commission d'éthique et de déontologie des institutions sociales vaudoises (CEDIS), des fonds hors bilan (Correvon et Cossy) et de la Commission d'examen des plaintes des résidents (COP) nouvellement créée.		
31852	1. Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires	4'000	4'000
	2. Mandats LASV/LRAPA/LAIH	110'000	100'000
	3. Mandat Association vaudoise pour la médiation familiale (AVMF)	30'000	30'000
	4. Mandat Organe de contrôle des établissements socio-éducatifs (OCESE) et institutions (APHAGI)	238'000	206'000
	5. Mandat comptabilité analytique des institutions et autres mandats RPT	233'000	300'000
		615'000	640'000
3189	Frais de surveillance du nouveau bureau de médiation LAIH.		
3193	1. CDAS (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales)	138'000	147'600
	2. CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale)	28'000	28'000
	3. CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales) Concerne le financement du Groupement romand des chefs de service des affaires sociales (GRAS) et du Groupement latin des chefs de service des affaires sociales (GLAS). Comprend une participation au financement de l'ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d'action sociale)	82'300	82'500
	4. Cotisations diverses	300	300
		248'600	258'400
3301	1. Amortissement des créances relatives au contentieux des centres sociaux régionaux. Compensation à la rubrique 43.4655.1.	500'000	500'000
	2. Amortissement des débiteurs du BRAPA	6'280'000	6'780'000
	Les débiteurs du BRAPA sont comptabilisés pour la valeur nominale des créances puis font l'objet d'une évaluation en fin d'exercice en fonction de la solvabilité de chaque débiteur. Compensation à la rubrique 43.4655.3.		
		6'780'000	7'280'000
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". Le budget est basé sur l'analyse des comptes 2008.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3525 Participations à des charges communales de prévoyance sociale	61'954'400		57'176'000	51'905'267.65
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	156'474'100		142'714'600	129'746'319.99

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3525 Il s'agit de la subvention pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux selon la régionalisation de l'action sociale. Le budget a été élaboré sur un scénario de poursuite de la croissance des dossiers à 11'400 en se basant sur les prévisions du SECO et sur une étude mettant en évidence la relation entre le taux de chômage et le nombre de dossiers RI. Ce budget est directement lié à la rubrique 43.3665.1 Revenu d'insertion (RI). Il a aussi été tenu compte d'une progression attendue des loyers due à trois déménagements et au besoin de locaux pour les nouveaux postes pourvus ces 24 derniers mois ainsi que d'une hausse des autres frais de fonctionnement de 10.93% pour tenir compte de l'extension du périmètre d'intervention et de la croissance des dossiers. Les salaires ont été majorés de 1% (annuités) par analogie à la politique du Canton. Fr. 1'027'200.-- concernant la gestion de budget spécialisé ont été transférés à la rubrique 43.3655.1.		
1. Budget soumis à facture sociale	61'504'400	56'726'000
2. Budget non soumis à facture sociale	450'000	450'000
Les montants mentionnés ci-dessus sont basés sur une estimation des dépenses 2010 (budget base zéro).		
	61'954'400	57'176'000
3655 1. Subventions aux organismes et services spécialisés :		
1.1 Gestion de budget spécialisé	1'487'900	120'000
Transfert de Fr. 1'027'200.-- de la rubrique 43.3525.		
1.2 Politique du logement	1'686'500	1'242'500
1.3 Politique de la famille	1'481'100	1'466'100
1.4 Maintien du lien social	477'900	345'000
1.5 Subsidiarité RI et défense des droits	1'481'000	755'000
1.6 Informations et orientations, écoute et conseils	252'000	272'000
1.7 Subventions LAVI	1'643'300	1'628'800
1.8 Handicap	724'500	289'500
2. Subventions aux institutions pour handicapés :		
2.1 Difficultés sociales et handicap psychique	461'100	456'000
2.2 Alcoolisme et toxicomanie	1'748'800	1'734'000
3. Subventions aux ateliers d'occupation	10'115'900	7'560'000
Augmentation due à la situation économique défavorable et à la prise en compte des risques de pertes élevées des ateliers industriels.		
4. Subvention Fondation Vaudoise de Probation	650'000	620'000
5. Effets de la RPT sur les subventions aux institutions et ateliers d'occupation pour handicapés ainsi qu'aux organismes et services spécialisés :		
5.1 Difficultés sociales et handicap psychique	6'391'500	6'042'000
5.2 Alcoolisme et toxicomanie	1'337'900	1'251'000
5.3 Handicap mental	77'597'800	71'675'000
5.4 Handicap physique	12'287'300	12'140'700
5.5 Ateliers d'occupation	36'624'600	35'092'000
5.6 Organismes et services spécialisés soumis à facture sociale selon la LOF	25'000	25'000
Remarque : Augmentations dues à la reprise des conditions de l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) pendant la période transitoire de la RPT (2008 à 2010).		
Les montants mentionnés ci-dessus sont basés sur une estimation des dépenses 2010 (budget base zéro).		
	156'474'100	142'714'600

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	304'277'300		277'491'400	275'000'600.88
4211 Revenus des comptes courants et des placements à court terme		10'000	80'000	116'146.99
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		94'900	89'700	133'844.78
43621 Remboursement de frais divers		5'000	5'000	3'398.13
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		430'000	400'000	370'732.55
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	677'329.—
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		50'000	50'000	153'400.96
4515 Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		5'600'000	5'100'000	4'936'745.94
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		250'066'200	228'306'600	216'721'445.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3665 1. Revenu d'insertion (RI)	246'523'000	225'003'000
Le budget est élaboré sur la base des prévisions du SECO sur l'évolution du taux de chômage en Suisse (3,8% en 2009 et 5,2% en 2010) et du facteur de corrélation attendu avec le nombre de dossiers d'aide sociale.		
2. Aide à l'insertion sociale du RI (MIS) et programme d'accompagnement à la formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD)	16'223'600	11'309'500
Maintien du suivi des dossiers transférés à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE). Un renforcement des MIS est prévu afin de permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires du RI d'accéder à ces mesures d'une part et de pouvoir tenir compte de la croissance du nombre de dossiers d'autre part. Ce budget intègre divers projets spécifiques en lien notamment avec les jeunes actifs (programme de législation).		
3. Frais de placement des handicapés :		
3.1 Difficultés sociales et handicap psychique	6'643'400	6'093'400
Augmentation du nombre de personnes prises en charge. Voir la rubrique 43.3665.5.		
3.2 Alcoolisme et toxicomanie	14'037'100	14'356'000
3.3 Handicap mental	4'971'500	5'797'800
3.4 Handicap physique	1'931'700	2'010'000
3.5 Mesures d'insertion professionnelles LAIH (MIP LAIH)	685'000	685'000
4. Pensions alimentaires	10'135'000	10'135'000
5. Aides individuelles LAVI	1'727'000	1'036'700
Augmentation régulière du nombre de dossiers et transfert du coût des 14 premiers jours de prise en charge des victimes par le Centre Malley Prairie (Fr. 612'000.--). Voir la rubrique 43.3665.3.1.		
6. Prestations aux réfugiés statutaires	1'400'000	1'065'000
Il s'agit des mesures d'intégration sociales et professionnelles délivrées par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) et financées en partie par l'Office fédéral des migrations (ODM). Voir la rubrique 43.4605.		
Les montants mentionnés ci-dessus sont basés sur une estimation des dépenses 2010 (budget base zéro).		
	304'277'300	277'491'400
4211 Intérêts sur les comptes bancaires servant de fonds de roulement pour le versement des prestations RI par les centres sociaux régionaux. Diminution due à la baisse des taux de rémunération et à la réduction du niveau des fonds avancés.		
43622 1. Contentieux BRAPA	390'000	380'000
2. Contentieux des centres sociaux régionaux	40'000	20'000
Voir la rubrique 43.3184.		
	430'000	400'000
4505 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la convention franco-suisse	20'000	20'000
2. Remboursement de frais de placement selon la convention franco-suisse	30'000	30'000
Le budget est basé sur les résultats effectifs de 2008 et du premier trimestre 2009.		
	50'000	50'000
4515 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	5'500'000	5'000'000
2. Remboursement de frais de placement selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	100'000	100'000
Le budget est basé sur les résultats effectifs de 2008 et du premier trimestre 2009.		
	5'600'000	5'100'000
4525 Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes soumises au budget 2010.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
4605	Subventions fédérales pour la prévoyance sociale		9'633'000	5'522'000	6'228'307. 20
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		17'975'000	20'675'000	21'417'366. 11
48	Service de la santé publique	940'078'700	25'277'300	881'099'400 23'008'000	837'006'793. 49 31'766'874. 89
481	Administration générale du Service de la santé publique	20'920'900	2'730'900	22'170'800 5'328'500	25'072'725. 08 12'989'557. 38
3011	Traitement du personnel	9'741'200		9'639'500	9'111'207. 03
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	207'480. 49
3014	Indemnités	10'000		10'000	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	650'500		648'500	466'686. 29
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	147'000		40'000	25'000.—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	589'600		584'800	548'201. 92
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	39'400		39'300	22'780. 11
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	193'900		192'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	13'100		13'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'161'900		1'176'100	1'098'127. 41
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	17'000		13'000	16'239. 19
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	126'600		126'000	120'048. 43
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'000		4'000	3'461. 45
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	57'200		68'800	48'014. 15
3062	Frais de représentation et d'habillement	200		200	200.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	20'000		20'000	19'351. 80
3064	Frais de participation à des congrès	42'000		40'000	30'967. 87

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
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 global 2	8'890'000	4'890'000
2. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture de frais d'intégration (cours de langue et mesures d'insertion sociales et professionnelles); appellation ODM : forfait global 4	743'000	632'000
	9'633'000	5'522'000
4655 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI)	3'750'000	2'450'000
Cette rubrique intègre les remboursements pour les indus RI "gérés" par 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). Le budget, à défaut d'indicateurs précis, est basé sur les résultats de 2008 et des premiers mois 2009.		
2. Remboursement sur frais de placement	4'000'000	8'000'000
Les montants comprennent les restitutions de frais de placement de la part de résidents des institutions pour personnes handicapées suite à des décisions rétroactives de rentes ainsi que les notes de crédit des institutions résultant des décomptes finaux. La baisse est due à la fin du rattrapage en 2009 des décomptes finaux avec les institutions et à la Convention intercantonale qui impose des délais plus restrictifs (décompte final au plus tard durant l'année suivante).		
3. Remboursement sur pensions alimentaires	10'225'000	10'225'000
Comptabilisation des recettes sur la base des factures émises. Voir la rubrique 43.3301.2.		
	17'975'000	20'675'000
 48 Service de la santé publique		
 481 Administration générale du Service de la santé publique		
Effectif total du personnel 2010 : 76.47 ETP 2009 : 77.37		
Diverses catégories 2010 : 73.97 ETP 2009 : 74.27		
Postes à financement externe 2010 : 2.50 ETP 2009 : 3.10		
-0.80 ETP de chargé de projets, poste transféré au SPEV, UB 706		
-0.60 ETP de chargé de projets, poste à financement externe supprimé		
+0.50 ETP d'infirmière spécialisée selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009		
3011 Augmentations statutaires, 0.5 ETP supplémentaire		
3016 1. Personnel occasionnel	318'000	318'000
2. Médecine scolaire	187'000	185'000
3. Mesures sanitaires d'urgence	75'500	75'500
4. Cercle de qualité dans les EMS	70'000	70'000
	650'500	648'500
3024 Indemnités à la Policlinique médicale universitaire (PMU) pour compte du médecin-conseil, (dentiste)	40'000	40'000
Comités de pilotage et groupes de travail dans les domaines de la filière diabète et de la politique gériatrique.	107'000	—
	147'000	40'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3069	Frais divers pour le personnel	500	500	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	100'000	90'000	90'929.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'000	14'000	17'462.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	206'000	189'500	178'076.50
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	22'000	20'000	17'725.56
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	40'000	15'000	25'533.75
3131	Achats de produits alimentaires	12'500	12'500	11'448.05
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	2'680'800	4'880'000	5'880'889.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	300	300	147.55
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	400	400	279.60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'000	11'000	7'100.71
3161	Loyers et fermages	14'200	23'200	22'902.40
3163	Locations d'objets mobiliers	15'000	15'000	13'197.69
3171	Frais de représentation	51'100	51'100	42'989.70
3173	Frais d'organisation de congrès	20'000	15'000	12'883.75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	92'000	90'000	91'351.78
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'000	16'000	10'886.82
3183	Frais bancaires	200	200	64.—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	500	500	—
31851	Indemnités et frais des commissions	115'600	120'000	76'516.48
31852	Consultations, mandats et expertises	1'692'500	1'632'900	1'144'800.—
31859	Frais divers des instances judiciaires	15'000	25'000	2'500.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	41'000	41'000	37'164.50
3189	Frais de surveillance	2'000	1'200	1'115.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	712'600	682'100	547'676.13
3199	Frais divers	200	200	0.05
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000	10'000	-187'229.60

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

3101	Ce compte enregistre en plus des frais de fournitures courantes de bureau : - les impressions diverses du secteur médical - l'impression des documents Sanimedia - les dossiers sanitaires ORCA / Protection de la population - les publications et brochures diverses du SSP		
31111	Adaptation de mobilier aux normes de la loi sur la protection des données.		
		Budget 2010	Budget 2009
3132	1. Enquêtes et mesures d'entourage des maladies transmissibles : prestations infirmières et médicales, radiographies, vaccinations, hospitalisation d'office et traitements ordonnés par le médecin cantonal.	220'000	220'000
	2. Mesures concernant des populations à risque : Surveillance épidémiologique, enquêtes de prévalence et de laboratoire des contrôles ordonné	60'000	60'000
	3. Mesures concernant des personnes : prise en charge des frais médicaux et de laboratoire des contrôles ordonnés par le médecin cantonal selon loi fédérale sur les épidémies.	180'000	—
	4. Vaccins scolaires (entièrement remboursés par santésuisse-Vaud, voir rubrique 481.43621).	500'000	500'000
	5. Dispositif de prévention et d'intervention dans le cadre du VIH Sida : dépistages standards et rapides.	300'000	—
	6. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par santésuisse voir rubrique 481.43621) Pérénisation du programme, dès 2010 une seule classe d'âge.	1'420'800	4'100'000
		2'680'800	4'880'000
3161	Locaux pour le médiateur santé et le secrétariat exécutif des commissions des plaintes.		
3171	Frais d'organisation ou de participation de l'Etat à des réceptions et manifestations à l'attention de tiers.		
	1. Direction du SSP 2. Médecin cantonal / Pharmacien cantonal	41'600 9'500	41'600 9'500
		51'100	51'100
31852	1. Restructuration des hôpitaux 2. Restructuration des EMS 3. Chaîne des urgences 4. Systèmes d'information des institutions sanitaires 5. Prévention 6. Études du secteur médical 7. Professions de la santé 8. Evaluation des institutions sanitaires 9. Information à la population (Sanimedia) 10. Expertises, avis de droit 11. Études informatiques	110'000 284'000 190'000 132'500 153'000 95'000 25'000 631'400 65'000 6'600 —	144'500 265'800 272'000 52'500 130'100 92'800 85'000 464'800 55'300 65'000 5'100
		1'692'500	1'632'900
3188	1. Épuration des archives et déménagements internes 2. Prévention SIDA - transports de déchets (seringues usagées) - récupération du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes	4'000 37'000	4'000 37'000
		41'000	41'000
3193	1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS) 2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) 3. Interassociation de sauvetage 4. Orphanet : base de données sur les maladies rares et les médicaments orphelins 5. Association intercantonale pour l'assurance qualité dans les hôpitaux (AIQ) 6. SEARCH : programme de monitoring des résistances aux antibiotiques 7. Divers SSP	344'800 230'200 48'000 14'000 13'700 26'600 35'300	343'500 229'300 46'900 14'000 13'100 — 35'300
		712'600	682'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	971'000		1'005'800	1'296'692.40
3659 Dons, aides et subventions casuels	35'800		35'400	23'916.30
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	7'100		7'000	3'451.95
3801 Attributions à des fonds du bilan	1'210'000		550'000	3'984'486.42
4313 Emoluments administratifs		229'000	230'000	281'455.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		100	100	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		435'400	431'900	329'677.53
43621 Remboursement de frais divers		1'862'500	4'413'000	5'226'007.86
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	4'904'256.07
4371 Amendes		14'000	7'000	16'000.—
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		—	—	2'012'260.92
4802 Prélèvements sur les fonds hors bilan		189'900	246'500	219'900.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
3654	1. Projets inter-cantonaux :		
	1.1 Centre suisse d'information toxicologique	116'000	114'000
	1.2 Observatoire de la santé	134'000	133'000
	1.3 Inspection régionale romande des fabricants de médicaments	36'000	36'000
	1.4 Fondation pour la sécurité des patients	61'000	60'000
	1.5 Laboratoire événements biologiques	19'000	19'000
	2. Autres subventions :		
	2.1 Pays en voie de développement	450'000	400'000
	2.2 Abandon d'une subvention faute de base légale	—	243'800
	2.3 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.	155'000	—
		971'000	1'005'800
3801	1. Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	550'000	550'000
	2. Fonds de la dîme de l'alcool	660'000	—
	Transfert de la rubrique 485.3654 point 2.5		
		1'210'000	550'000
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	309'000	307'000
	2. Remboursement LAA non professionnelle	83'500	81'000
	3. Remboursements de traitements APG et divers	42'900	43'900
		435'400	431'900
43621	1. Remboursement par les assureurs-maladie de vaccins scolaires selon la convention signée en 1997. Ces recettes compensent intégralement les charges inscrites à cet effet à la rubrique 481.3132	500'000	500'000
	2. Remboursement par les assureurs-maladie des vaccins contre le cancer du col de l'utérus (voir rubrique 481.3132).	1'349'800	3'900'000
	3. Divers	12'700	13'000
		1'862'500	4'413'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
482	Hospitalisation d'intérêt public	754'015'200	19'009'700	699'222'300 14'150'700	679'098'872. 47 14'758'407. 51
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	754'015'200		699'222'300	679'098'872. 47
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		1'650'000	2'100'000	1'944'249. 61

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

482	Hospitalisation d'intérêt public		
	CHUV et établissements sous contrat :		
	2010 : 485'859'600.- 2009 : 439'020'100.-		
	FHV :		
	2010 : 246'316'200.- 2009 : 241'129'300.-		
	Autres :		
	2010 : 21'839'400.- 2009 : 19'072'900.-		
		Budget 2010	Budget 2009
3654	1. CHUV et établissements sous contrats		
	1.1 Exploitation :		
	1.1.1 Patients LAMal VD division commune	281'732'500	249'522'400
	1.1.2 Patients LAA/AI/AMF	6'767'600	6'131'000
	1.1.3 Patients privés LAMal VD	19'371'300	18'570'100
	1.1.4 Recherche, enseignement et tâches spéciales	113'078'400	102'428'900
	Facteurs de variation :		
	Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières		
	2009 définitives : 5.5 mios		
	Crédit supplémentaire compensé : complément indexation + DECFO : 10.8 mios		
	Crédit supplémentaire compensé : population vulnérable : 0.2 mio		
	Augmentations statutaires : 5.4 mios		
	Rattrapage crédit supplémentaire 2009 : 14.4 mios		
	Pérénsation de charges supplémentaires financées en 2009 par le CHUV : 5.3 mios		
	Augmentation d'activité et projets agréés : 9.2 mios		
	Augmentation de la contribution des assureurs : -6.5 mios		
	1.2 Investissements :		
	1.2.1 Equipement	48'010'900	44'398'900
	1.2.2 Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV	16'547'000	15'298'000
	1.2.3 Service de la dette établissements sous contrat	351'900	2'670'800
	Financement de l'hôpital Orthopédique désormais sous point 1.2.2		
	2. FHV :		
	2.1 Exploitation :		
	2.1.1 Patients LAMal VD division commune	213'477'200	205'476'100
	2.1.2 Patients LAA/AI/AMF	2'895'600	3'094'100
	2.1.3 Patients privés LAMal VD	13'166'100	12'980'700
	2.1.4 Recherche, enseignement et tâches spéciales	3'596'300	3'589'000
	Facteurs de variation :		
	Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières		
	2009 définitives : -5.5 mios		
	Crédit supplémentaire compensé : complément indexation : 2.7 mios		
	Crédit supplémentaire compensé : filière diabète : 0.1 million		
	Augmentations statutaires : 3.2 mios		
	Convention collective de travail (solde heure en moins) : 4.3 mios		
	Augmentation d'activité et projets agréés : 6.7 mios		
	Augmentation de la contribution des assureurs : -3.5 mios		
	2.2 Investissements :		
	2.2.1 Service de la dette, loyers	13'181'000	15'989'400
	Extinction de quelques emprunts garantis.		
	3. Autres		
	3.1 Patients VD hospitalisés hors canton	13'026'700	12'360'000
	Augmentation du coût moyen dû notamment au coût élevé des greffes et à la convention de neurochirurgie avec Genève.		
	3.2. Etablissements handicapés (fondations du Levant et Lavigny) :	4'962'700	4'912'900
	3.3 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV	1'450'000	1'800'000
	Diminution du taux d'intérêt appliqué.		
	3.4 Patients hospitalisés en clinique privée	2'400'000	—
		754'015'200	699'222'300
4211	Intérêts versés par la CEESV : intérêts sur le compte de clearing Etat/CEESV et sur les comptes de liquidités de la CEESV, ainsi que des intérêts de retard.		
	Diminution du taux d'intérêt appliqué sur le compte de clearing.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	14'687'000	7'887'000	8'363'357.90
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique	672'700	663'700	650'800.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	2'000'000	3'500'000	3'800'000.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
4364 1. Remboursement de la subvention à l'investissement pour les patients non conventionnels :		
- CHUV et établissements sous contrat :	4'063'000	4'963'000
- FHV :	2'074'000	2'374'000
2. Diminution du tarif à charge des assureurs maladie.		
Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande	550'000	550'000
utilisée pour financer le Centre du jeu excessif.		
3. Contribution extraordinaire des Hôpitaux de la FHV	5'700'000	—
4. Boucllement des conventions hospitalières 2009 : solde estimé en faveur de l'Etat	2'000'000	—
5. Retrocession de l'Etat de Genève selon accord Vaud-Genève sur les flux de patients	300'000	—
	14'687'000	7'887'000
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 Contribution ponctuelle 2009 du CHUV prélevée sur son fonds de réserves.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	128'002'500	123'898'900	99'585'105.65
			—	750'000.—
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	128'002'500	123'898'900	99'585'105.65
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	750'000.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

483 Secteur médico-social et réseaux de soins		Budget 2010	Budget 2009
3654	1. Exploitation		
	1.1 Organisme médico-social vaudois (OMSV)	53'584'800	48'715'500
	Une partie de la subvention à l'OMSV est versée par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) à la rubrique 4227.3655. Hausse des prestations accompagnant la forte croissance socio-démographique et augmentations statutaires.		
	1.2 Report soins (part non prise en charge par les assureurs maladie)	23'254'700	20'891'700
	Nouveaux lits mis en exploitation, gel des tarifs par les assureurs maladie et impact de la CCT (heure en moins).		
	1.3 Infirmières scolaires Lausanne	2'305'900	2'198'000
	1.4 Infirmières scolaires vaccination HPV	400'000	400'000
	Programme de vaccination contre le cancer du col de l'utérus.		
	1.5 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (Brios)	3'506'900	2'882'100
	Poursuite de la mise en oeuvre du cadre BRIO II.		
	1.6 Programme de soins palliatifs	3'135'100	2'465'200
	Renforcement des équipes mobiles (24/24h), financement de situations de crise soins palliatifs en EMS et information du public.		
	1.7 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins	1'018'100	713'200
	Pilotage et mise en oeuvre du programme cantonal de lutte contre le diabète et ses conséquences et financement des actions prioritaires.		
	1.8 Restructuration des EMS	3'618'200	2'987'000
	Travaux d'aménagement, de transformation et compensation pour pertes d'exploitation durant les travaux.		
	Frais de mise en service de 7 nouveaux EMS.		
	Etudes particulières en vue de la construction de nouveaux lits.		
	1.9 Lutte contre la pénurie de personnel soignant	886'000	986'200
	Réalisation de démarches visant la réinsertion et le recrutement des professionnels de la santé.		
	1.10 Formation postgrade du personnel soignant	435'000	225'000
	Soutien à la formation post-garde du personnel soignant par abaissement des finances d'inscription dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.		
	1.11 Réseaux de soins	2'084'600	1'573'900
	Subventionnement des activités permanentes des réseaux de soins.		
	Renforcement de la politique sanitaire régionale et de l'activité de coordination des prestataires de soins.		
	1.12 Programmes de santé mentale	629'700	624'600
	Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale.		
	1.13 Politique gériatrique	350'000	—
	Définition d'un cadre cantonal de référence pour la politique gériatrique, pilotage de la politique gériatrique et suivi statistique.		
	2. Infrastructures		
	2.1 Service de la dette des infrastructures immobilières EMS à but idéal	16'323'000	13'040'000
	Pimems I : mise en service de nouveaux EMS.		
	2.2 Loyers, leasings EMS à but idéal	2'036'000	2'090'000
	2.3 Redevances infrastructures EMS but commercial ou locataires	14'114'000	13'786'000
	2.4 Travaux urgents de mise en conformité aux mesures de protection incendie (AEAI)	320'500	10'320'500
		128'002'500	123'898'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
484	Chaîne des urgences	20'354'000	19'994'000	17'191'140.85
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	20'354'000	19'994'000	17'191'140.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

484 Chaîne des urgences

	Budget 2010	Budget 2009
3654 1. Dispositif cantonal d'ambulances d'urgence et de sauvetage	9'804'900	9'745'100
2. Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)	4'693'900	4'484'800
3. Urgences santé (144 et garde médicale), Centre d'enseignement de soins d'urgence (CESU), Centre de formation en catastrophe (CEFOCA) Renforcement de l'effectif de la Fondation Urgences Santé.	5'686'200	5'216'000
4. Subvention complémentaire pour mise à niveau du dispositif sanitaire d'organisation en cas de catastrophe (Actions ORCA prioritaires). Adaptation du dispositif sanitaire ORCA et transfert sous point 3. Urgences santé.	169'000	548'100
	20'354'000	19'994'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
485 Promotion de la santé et prévention des maladies	16'786'100	3'536'700	15'813'400 3'528'800	16'058'949.44 3'268'910.—
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	16'786'100		15'813'400	16'058'949.44
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		151'000	150'400	—
4409 Part à d'autres recettes fédérales		2'300'000	2'300'000	2'295'510.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

485 Promotion de la santé et prévention des maladies		Budget 2010	Budget 2009
3654	1. Institutions de prévention		
	1.1 Ligues de la santé	1'772'600	1'760'600
	Prévention et dépistage auprès de la population : maladies cardio-vasculaires, tabagisme, alcool, accidents enfants, diabète		
	1.2 Centre médico-social de Profa	4'652'300	4'201'100
	Consultations de planning familial, consultations de grossesse, éducation sexuelle. Conseil en périnatalité du CHUV et clarification du périmètre des prestations en éducation sexuelle.		
	1.3 Coordinations régionales prévention	750'000	750'000
	1.4 Fondation de dépistage du cancer du sein	1'222'100	1'023'500
	Frais non pérennes : déménagement obligé et étude d'opportunité.		
	1.5 Soins infirmiers requérants asile	352'600	350'000
	Prévention spécifique envers les migrants.		
	1.6 Hygiène et prévention de l'infection	613'300	609'200
	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	2'045'100	2'015'300
	Financement d'organismes de type ambulatoire permettant une cohésion et une coordination de l'ensemble du dispositif toxicomanie du canton.		
	2.2 Fondation du Levant : Soleil Levant	637'300	633'000
	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)	595'200	591'200
	2.4 Fondation vaudoise contre l'alcoolisme	1'294'000	1'285'400
	Prévention et traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton		
	2.5 Commission cantonale de la dîme de l'alcool (CCDA)	—	660'000
	Aides financières ponctuelles à des projets et structures du domaine de la prévention et du traitement des dépendances. Transfert à la rubrique 481.3801		
	2.6 Prévention des dépendances auprès des jeunes	300'000	300'000
	Mise en oeuvre des programmes cantonaux prioritaires de prévention dans les écoles.		
	2.7 Croix Bleue	215'700	215'700
	Traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton.		
	2.8 Prévention du tabagisme	510'800	210'800
	Financement du centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (CIPRET Vaud). Pérennisation de programmes de prévention financés auparavant par des fonds de prévention.		
	2.9 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA)	151'000	150'400
	Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
	2.10 EVITA (Évaluation, Indication, Traitement Ambulatoire)	579'500	—
	Financement destiné au centre d'indication alogologique, dispositif en mode projet et conforme au plan cantonal d'action alcool 2007-2012		
	3. Sida		
	3.1 Association du Relais (Studios SIDA)	591'100	587'100
	Mise à disposition d'appartements, prestations sociales et médicales.		
	3.2 Subventions SIDA	503'500	470'100
	Soutien de programmes réalisés annuellement par des organismes spécialisés, pour des populations vulnérables ciblées.		
		16'786'100	15'813'400
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 dîme cantonale de l'alcool.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4524 Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique	—	1'085'700	1'078'400	973'400.—

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	Budget 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
41	Secrétariat général du DSAS	7'371'300	1'519'500
421	Administration générale du SASH	8'905'100	90'300
4221	Assurance maladie et accidents	386'678'400	281'384'700
4222	Prestations complémentaires AVS/AI	393'904'100	257'958'300
4223	Hébergement	106'425'500	54'293'000
4224	Hospitalisation	2'625'000	1'372'500
4225	Participation à des charges fédérales d'AVS/AI	—	—
4226	Politique familiale et autres régimes sociaux	22'930'400	7'976'000
4227	Promotion du maintien à domicile	35'616'700	3'110'500
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	545'665'700	283'864'100
481	Administration générale du Service de la santé publique	20'920'900	2'730'900
482	Hospitalisation d'intérêt public	754'015'200	19'009'700
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	128'002'500	—
484	Chaîne des urgences	20'354'000	—
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	16'786'100	3'536'700
	Totaux	2'450'200'900	916'846'200
	Excédent des charges sur les revenus		1'533'354'700
	Sommes égales	2'450'200'900	2'450'200'900

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
5	Département de l'économie	477'117'400	386'970'900	462'117'600 360'621'200	400'776'409.80 337'674'809.13
51	Secrétariat général du DEC	3'188'000	34'000	3'176'100 369'100	2'891'050.39 50'502.53
3011	Traitement du personnel	1'611'800		1'562'000	1'536'425.73
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	11'515.85
3014	Indemnités	2'000		2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	17'800		17'800	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	98'600		94'600	91'506.60
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'100		1'100	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	32'200		31'300	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	400		300	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	202'600		205'700	183'828.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	17'200		17'200	16'646.45
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	300		200	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	5'200		4'800	3'456.15
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'400		14'400	12'208.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'800		900	170.45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'200		20'700	10'961.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	10'000		10'000	7'992.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	4'500		4'000	5'235.85
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'500		1'500	942.10
3161	Loyers et fermages	1'012'600		1'065'700	927'942.75
3163	Locations d'objets mobiliers	8'000		1'000	6'726.50
3171	Frais de représentation	16'000		15'700	14'317.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	20'100		15'500	18'992.97
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'000		10'500	6'898.84
3184	Frais de contentieux et de poursuites	3'000		3'000	2'000.—
31851	Indemnités et frais des commissions	18'500		18'500	11'415.39
31852	Consultations, mandats et expertises	40'000		40'000	11'936.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	7'100		7'000	7'100.—
3199	Frais divers	5'100		10'700	829.—
4313	Emoluments administratifs		3'000	3'500	2'950.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		15'100	15'600	34'533.39
43621	Remboursement de frais divers		15'900	350'000	13'019.14
52	Service de l'emploi	105'557'800	81'659'400	92'314'800 68'969'900	78'144'509.79 64'023'876.96
3011	Traitement du personnel	5'260'000		5'132'300	4'725'285.39
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	67'568.96
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	316'000		308'700	281'148.83
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	105'200		102'700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	630'500		618'200	569'550.89
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	58'100		57'400	51'832.29
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	64'000		70'000	47'191.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'000		20'000	9'637.50
3064	Frais de participation à des congrès	5'000		5'000	4'418.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'000		500	—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

5	Département de l'économie		
	Charge nette du département	Budget 2010	Budget 2009
		90'146'500	101'496'400
51	Secrétariat général du DEC		
	Effectif du personnel 2010 : 13,73 ETP, 2009 : 13,73 ETP		
3161	Loyer pour l'ensemble du département.		
3163	Nouveau contrat de la photocopieuse ainsi qu'une augmentation des tarifs.		
3181	Adaptation aux comptes 2008.		
3193	Cotisation vaudoise pour la conférence des chefs de départements de l'économie publique.		
43621	En 2009, compensation des projets financés par les gains sur les loteries.		
52	Service de l'emploi		
	Effectif du personnel 2010 : 48.70 ETP 2009 : 48.70 ETP		

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000		30'000	23'131.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	5'000		5'000	4'091.05
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	20'000		20'000	10'721.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000		3'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	473.45
3163	Locations d'objets mobiliers	10'000		11'000	7'188.10
3173	Frais d'organisation de congrès	—		—	10'699.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	60'000		55'000	47'565.72
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'000		6'000	4'889.59
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—		—	1'200.—
31851	Indemnités et frais des commissions	10'000		15'000	2'210.—
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	6'000		6'000	2'500.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	35'000		35'000	34'172.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	80'000		80'000	59'495.75
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	15'000'000		14'400'000	12'932'000.—
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	51'834'000		42'600'000	40'231'172.23
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	32'000'000		28'732'000	19'016'365.59

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3114	Acquisition de matériel de sécurité pour les inspecteurs du marché du travail.		
3163	Location de 3 photocopieurs.		
31851	Jetons de présence et indemnités de déplacement pour la commission consultative cantonale pour l'emploi et 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 du marché du travail.		
		Budget 2010	Budget 2009
3193	1. Association des offices suisses du travail	16'700	16'700
	2. Association suisse pour la technique du soudage	4'100	4'100
	3. Association intercantonale pour le droit du travail	3'500	3'500
	4. Union suisse du travail à domicile	9'600	9'600
	5. Cotisations diverses	1'100	1'100
		35'000	35'000
3301	Abandon de créances irrécouvrables relatives à la facturation d'émoluments en matière de lutte contre le travail au noir et de contrôle du marché du travail.		
3508	Participation des cantons aux coûts du Service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art.92 al.7bis LACI. Le budget est basé sur une projection établie par le SECO. Ce montant est pris en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale. Voir rubrique 52.4528		
3658	1. Frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT, IJC intégralement pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage. Ce budget est basé sur un nombre de 28'000 demandeurs d'emploi. Voir rubrique 52.4608	51'168'500	42'000'000
	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 du budget transmis par ladite commission.	665'500	600'000
		51'834'000	42'600'000
3668	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale. Voir rubrique 52.4528	24'400'000	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. Voir rubrique 52.4528	1'500'000	1'500'000
	3. Participation au financement FORJAD SPAS-SDE. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale et participation du fonds cantonal de lutte contre le chômage à raison du 50% restant. Voir rubriques 52.4528 et 52.4802	1'700'000	1'350'000
	4. Coûts découlants, pour 2009, des actions du programme de législation relatifs à l'insertion des jeunes par la formation professionnelle. Participation au financement du lancement des 3e et 4e volées du programme FORJAD SPAS-SDE. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale et participation du fonds cantonal de lutte contre le chômage à raison du 50% restant (Programme de législation, mesure no 5). Voir rubriques 52.4528 et 52.4802	—	1'482'000
	5. Chômage augmentation de 400 à 520 indemnités journalières pour les assurés domiciliés dans le Canton de Vaud (art.27 al5 LACI)	4'400'000	—
		32'000'000	28'732'000

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4313	Emoluments administratifs	1'215'000	1'255'000	1'276'935.99
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	2'583'400	2'589'900	2'523'811.24
43621	Remboursement de frais divers	30'000	32'000	33'891.85
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	23'500'000	21'566'000	12'334'183.—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	51'168'500	42'000'000	46'915'633.88
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	3'050'000	1'416'000	865'665.—
4901	Imputations internes de frais de personnel	112'500	111'000	73'756.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
4313 1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement. Baisse liée à la conjoncture.	810'000	875'000
2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.	30'000	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.	375'000	350'000
	1'215'000	1'255'000
4361 1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	336'000	353'000
2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	1'217'000	1'253'000
3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement.	435'600	434'000
4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).	260'800	217'500
5. Prise en charge partielle par la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) des coûts salariaux des inspecteurs du travail.	285'000	285'000
6. Participation du personnel aux cotisations LAA.	49'000	47'400
	2'583'400	2'589'900
43621 1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	4'000	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.	25'000	27'000
3. Remboursement de frais divers.	1'000	1'000
	30'000	32'000
4528 1. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI. Voir rubrique 52.3668	12'200'000	12'200'000
2. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art.59d LACI. Voir rubrique 52.3668	750'000	750'000
3. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures du marché du travail. Voir rubrique 52.3508	7'500'000	7'200'000
4. Participation financière des communes relative au financement FORJAD SPAS-SDE. Voir rubrique 52.3668	850'000	675'000
5. Participation financière pour 2009 des communes relative au financement FORJAD SPAS-SDE pour le lancement des 3e et 4e volées. Voir Rubrique 52.3668	—	741'000
6. Chômage augmentation de 400 à 520 indemnités journalières (cf rubrique 3668).	2'200'000	—
	23'500'000	21'566'000
4608 Remboursement des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage. Voir rubrique 52.3658	51'168'500	42'000'000
	51'168'500	42'000'000
4802 1. Prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatif à la participation au financement FORJAD SPAS-SDE. Voir Rubrique 52.3668	850'000	675'000
2. Prélèvement pour 2009 sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatif à la participation au financement FORJAD SPAS-SDE pour le lancement des 3e et 4e volées. Voir rubrique 52.3668	—	741'000
3. Chômage augmentation de 400 à 520 indemnités journalières (cf rubrique 3668).	2'200'000	—
	3'050'000	1'416'000
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 des inspecteurs en charge du contrôle des entreprises des secteurs concernés. Voir rubrique 59.3901		

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
54	Service de l'agriculture	297'135'000	276'730'400	299'884'300 280'251'000	264'034'837.50 246'477'684.35
3011	Traitement du personnel	6'275'500		6'114'200	5'975'289.11
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	147'383.47
3014	Indemnités	6'000		10'500	6'120.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	664'100		657'500	1'001'658.51
3021	Traitement du personnel enseignant	3'079'500		2'701'400	2'486'071.45
3022	Traitement des assistants	500'500		487'000	742'757.11
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—		—	67'094.31
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	375'300		366'500	355'308.80
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	187'000		165'900	151'338.04
3033	Assurances sociales pour les assistants	29'400		29'600	40'024.24
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	39'800		39'800	55'758.17
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	127'000		122'600	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	61'600		54'200	—
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	9'600		6'300	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	13'200		13'100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	727'200		694'100	681'879.11
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	367'700		390'100	312'035.11
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants	2'000		1'800	—
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	16'400		7'700	10'634.48
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	81'000		73'500	69'931.01
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	34'900		31'200	27'600.09
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	3'300		3'300	4'232.59
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'900		8'500	7'808.90
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	146'200		146'200	157'425.73
3063	Frais de repas et d'hôtel	34'300		34'400	33'275.76
3064	Frais de participation à des congrès	2'800		3'000	1'063.50
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—		200	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'300		5'500	5'301.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	79'300		74'100	76'068.40
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	68'100		72'000	60'599.52
3103	Fournitures scolaires	210'000		196'000	185'748.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	8'000		9'500	2'297.90
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	27'000		27'000	15'083.70
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	1'000		3'500	367.35
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	160'400		149'500	110'647.45
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	140'500		176'800	148'417.72
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	12'300		2'500	34'008.60
3121	Consommation d'eau	19'500		23'500	23'474.20
3123	Consommation d'électricité	75'000		68'000	74'815.05
3124	Achats et consommation de combustibles	17'000		105'000	127'298.39
3131	Achats de produits alimentaires	520'100		448'300	518'246.60
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	30'700		30'700	30'288.23
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	20'000		21'000	17'639.50
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	595'300		559'800	625'698.65
3135	Achats de matières premières et de fournitures	33'000		33'500	28'597.60
3136	Achats de fournitures pour véhicules	45'100		28'500	22'668.85
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	63'000		65'000	46'009.40
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	6'000		6'000	4'999.60

Renseignements complémentaires

54 **Service de l'agriculture**

Effectif total du personnel 2010 : 92.61 ETP 2009 : 89.46 ETP
 Diverses catégories 2010 : 65.04 ETP 2009 : 65.04 ETP
 Enseignants 2010 : 24.42 ETP 2009 : 24.42 ETP
 Postes provisoires 2010 : 3.15 ETP 2009 : 0.00 ETP
 + 1.50 ETP provisoire au 31.12.2011 pour adaptation de l'enveloppe pédagogique selon décision du CE du 31.08.2009.
 + 1.65 ETP provisoire au 30.06.2012 pour l'enveloppe pédagogique d'Agrilogie-CEMEF selon décision du CE du 31.08.2009.

- 3016 La part pour les préposés agricoles, y compris la collaboration avec le SCAV (prestations remboursées sous compte 4361), est évaluée à CHF 380'000.--. Le solde concerne le personnel d'appoint des différents secteurs du service, notamment le personnel saisonnier engagé dans les domaines viticoles, agricoles, arboricoles et maraîchers.
- 3021 3.15 ETP supplémentaires accordés selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009 pour tenir compte de l'évolution démographique (1.5 ETP pérenne lié à l'augmentation de 45 élèves pour l'année scolaire 2009-2010) et l'entrée en vigueur de la nouvelle Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale du champ professionnel de l'agriculture et de ses professions (1.65 ETP provisoire jusqu'en 2012 (période transitoire entre ancien et nouveau système).
- 3103 Ajustement à la situation prévue pour la rentrée scolaire 2009-2010.
- 3114 Renouvellement du parc de machines et matériel dans les domaines de Marcelin et de Grange-Verney
- 31161 En 2009, l'achat de tentes amovibles pour la journée de démonstrations extérieures, ainsi que l'achat d'une station météo avaient été programmés. En 2010, transfert de l'achat d'équipements pour le laboratoire de Grange-Verney au compte 3117 (fr. 10'000.--).
- 3117 Achat d'équipement pour le laboratoire de Grange-Verney (transfert du compte 31161).
- 3121 Diminution de la consommation d'eau, suite à l'aménagement d'un réservoir d'eau pluviale à Grange-Verney.
- 3123 Adaptation du coût de la consommation d'électricité à Grange-Verney aux charges de l'exercice 2008.
- 3124 Transfert des charges de combustibles (Grange-Verney) au SIPAL, selon décision du Conseil d'Etat du 03.07.2009
- 3131 Adaptation des besoins en produits alimentaires des réfectoires par rapport à l'augmentation enregistrée dans la démographie scolaire de la branche (compensé par la rubr.4321, recettes hospitalières).
- 3134 Adaptation des besoins des domaines, en regard des comptes 2008 et de l'augmentation des ventes de produits, notamment de la cave et du jus de pomme, augmentation des frais de conditionnement (compensé par la rubr.4355 ventes des produits des domaines).
- 3136 Transfert de charges (carburants pour véhicules à moteur) de la rubr.3155.

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	5'000		6'000	4'500.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	9'300		10'300	8'716.40
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	3'000		3'000	564.30
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	1'000		6'000	3'028.45
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	65'500		66'000	54'146.25
3155	Entretien des véhicules et accessoires	29'000		40'500	45'572.55
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	28'100		44'700	37'267.68
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	21'500		5'000	5'065.61
3161	Loyers et fermages	78'300		78'300	78'372.55
3163	Locations d'objets mobiliers	39'000		39'500	34'294.75
3171	Frais de représentation	47'500		46'000	44'542.15
3174	Camps et voyages d'études	15'000		15'500	12'794.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	125'800		129'000	120'972.89
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	31'300		32'800	29'421.57
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'000		1'000	472.50
31851	Indemnités et frais des commissions	156'800		157'500	142'870.25
31852	Consultations, mandats et expertises	266'000		84'000	32'099.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	26'400		21'700	21'572.65
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'700		3'200	3'543.95
3191	Taxes	174'200		159'300	123'984.70
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'400		3'100	1'993.09
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	8'100		8'700	7'179.30
3199	Frais divers	14'200		19'700	13'036.76
3301	Amortissements des créances et débiteurs	49'500		49'500	523.—
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	13'900.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	60'000		40'000	85'000.—
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	40'000		40'000	81'756.75
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	805'000		805'000	942'696.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3155	Transfert de charges (carburants pour véhicules à moteur) à la rubr.3136.		
31561	Transfert de charges d'entretien du matériel de laboratoire de Grange-Verney à la rubr.3157.		
3157	Transfert de charges d'entretien du matériel de laboratoire de Grange-Verney de la rubr.31561.		
		Budget 2010	Budget 2009
31852	01. Extension du champ d'accréditation des contrôleurs PER (Prestations Ecologiques Requises) pour les tâches de contrôles effectuées par les préposés agricoles (CHF 30'000.--, montant 2009 reconduit. Selon l'OPD, le versement des paiements directs est directement lié au respect de cette exigence).	30'000	30'000
	02. Suite du programme SIG'Alpe, saisie de la diversité agricole sur le territoire vaudois et suite du projet d'étude des filières agroalimentaires ayant déjà fait l'objet d'un report de crédit de 2008 à 2009 (CHF 50'000.-- + transfert de CHF 80'000.- du compte 3658.05,subvention cantonale Agridéa)		
	Mesure 21 du programme de législature: 2009 CHF 50'000.-,2010 CHF 152'000.-	232'000	50'000
	10. OCV, blocage-financement	4'000	4'000
		266'000	84'000
3187	Augmentation des primes d'assurance grêle.		
3191	Augmentation de la TVA liée à l'augmentation des ventes des produits des domaines (compte 4355).		
3512	Convention intercantonale sur la participation des cantons aux coûts de l'enseignement dans la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale rurale (voir aussi 4512). Adaptation aux besoins selon les comptes 2008 (compensé par augmentation de recettes au 4512).		
3528	Remboursement aux communes pour les actions de lutte contre le feu bactérien (participation fédérale enregistrée sous 4608)		
3652	Ecole d'ingénieurs de Changins (subvention à l'école spécialisée). Couverture des frais d'AGORA pour les examens de brevet et maîtrise des viticulteurs et cavistes (CHF 5'000.--)		

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	8'438'600		7'710'700	6'494'927.05

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3658 01. Haute école suisse d'agronomie (HESA)		
Augmentation de 29 à 32 élèves vaudois en 2010.	1'225'600	1'110'700
02. Formation professionnelle agricole (AGORA)	41'000	41'000
03. Aviculture		
Décision Conférence des directeurs de l'agriculture du 21.06.2007	25'000	34'000
04. Vulgarisation agricole (Prométerre), y.c."Horizon-Ferme"-Mesure 21 du programme de législature 2009 CHF 300'000.-- (mesures sociales transférées aux comptes 3658.50 pour CHF 280'000.-- et 3668.50 pour CHF 20'000.--)	2'290'000	2'590'000
05. AGRIDEA - Transfert de CHF 80'000.-- au compte 31852.02 pour la suite, sous forme de mandat, du projet d'études des filières agroalimentaires.	10'000	90'000
06. Cours et conférences agricoles	10'000	10'000
07. Agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire (ARQHA)		
Participation selon la convention	330'000	341'500
09. Frais du Fonds des Investissements Agricoles (FIA) - Mesure 21 du programme de législature 2009 CHF 50'000.--	828'000	828'000
11. Office Vaudois de Cautionnement Agricole (OVCA)	80'000	80'000
12. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000	27'000
13. Cultures maraîchères suisses	16'500	15'000
15. Office arboricole professionnel	51'900	51'900
16. Office Central Vaudois de la Culture Maraîchère (OCVCM)	250'700	250'700
17. Apiculture		
La prise en compte de la RPT en 2008 et 2009 a été surévaluée.	18'000	38'000
18. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture		
Réunion sur territoire vaudois en 2010.	7'900	900
19. Commission d'étude pour l'aménagement du territoire (CEAT)	2'000	2'000
50. Dépannage agricole et familial - Transfert du compte 3658.04	280'000	—
AIDES ET SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS, PAIEMENTS DIRECTS ET AUTRES CONTRIBUTIONS		
20. Contrôles Eco'Prest, section I - Prise en compte des modifications des frais de contrôles appliqués en 2009.	880'000	900'000
21. Contrôles Eco'Prest, section II (prestations écologiques volontaires et application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologique - OQE)	150'000	140'000
22. Promotion des produits agricoles		
Nouvelle répartition des subventions cantonales, voir 3658.23		
Mesure 21 du programme de législature 2009 CHF 750'000.--	651'000	750'000
23. Promotion de l'image de l'agriculture	434'000	90'000
Nouvelle répartition des subventions cantonales, voir 3658.22 (Englobe également la rubrique 3658.30, promotion des produits de l'élevage).		
24. Ges'Alpe	80'000	80'000
30. Promotion des produits de l'élevage.Montant transféré au compte 3658.23	—	240'000
31. Programmes fédéraux de protection des ressources	20'000	—
Mesure 21 du programme de législature : CHF 20'000.--		
40. Marchés, études & Projets développement agricole.Transfert des montants versés à la Société VD-GE des producteurs de bétail inscrits à la rubrique 3668.12 jusqu'en 2009.		
Mesure 21 du programme de législature : 2010 CHF 90'000.--		
Amendement technique du Conseil d'Etat de CHF 300'000.-: Marché-concours de Saignelégier	730'000	—
	8'438'600	7'710'700

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	4'742'000		4'870'000	3'880'667.35
3758 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	—		15'000	-11'452.80
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	266'910'000		271'097'000	237'219'841.65
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	8'000		8'000	8'000.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		233'900	323'400	340'326.65
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif			131'700	155'535.—
4313 Emoluments administratifs		241'200	286'000	279'261.02
4321 Recettes hospitalières et d'établissements		280'500	882'300	654'300
4331 Finances de cours et écolage		182'000	208'800	190'861.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		328'100	278'100	301'860.75
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		4'500	5'000	88'831.95
4355 Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'774'500	1'616'000	1'924'943.80

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3668 01. Eco'Prest, section II (prestations écologiques volontaires et en application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologique - OQE) - Adaptation aux besoins selon exigences de la législation fédérale en vigueur (compensé à env.80 % par les contributions fédérales, voir 4508.01)	2'100'000	2'500'000
02. OQE, mise en réseaux - 13 réseaux en 2008 + 3 qui devraient arriver à terme en 2009. Pour 2010, 5 projets sont d'ores et déjà annoncés, soit un total de 21 réseaux (compensé à 80 % par les contributions fédérales, voir 4508.02).	840'000	560'000
03. Zone Z (nitrates) - 2 projets en voie d'approbation devraient arriver à terme en 2010, modifications tarifaires approuvées par la Confédération en 2009 (+ CHF 58'000.--). Entièrement compensé par la Confédération (75 %, voir 4508.03) et les communes (25 %, voir 4528).	700'000	500'000
04. Autoroutes (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.04)	20'000	50'000
05. Boiron (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.05)	100'000	100'000
06. Programmes écologiques régionaux - Mise en oeuvre des programmes fédéraux de protection des ressources. Mesure 21 du programme de législature : 2010 CHF 30'000.-- (2009 CHF 50'000.-- : transféré au compte 3658.07)	30'000	50'000
07. Agriculture biologique, reconversion Mesure 21 du programme de législature : 2009 CHF 50'000.-- (transfert du compte 3658.06. 2010 CHF 80'000.--	80'000	—
09. Risques naturels d'origine biologique Mesure 21 du programme de législature : 2010 CHF 60'000.-- (voir 4508.09 - participation fédérale)	60'000	—
12. Aides individuelles économiques - (anciennement : mesures en faveur du bétail) Subventionnement de la SVGB transféré au compte 3658.40.	792'000	1'110'000
50. Aides individuelles sociales - Transfert du compte 3658.04	20'000	—
	4'742'000	4'870'000
3768 01. Reconversion professionnelle	190'000	197'000
PAIEMENTS DIRECTS ET AUTRES CONTRIBUTIONS		
03. Paiements directs complémentaires - Evaluation basée sur les données 2008 et les contributions 2009.	235'000'000	238'000'000
04. Contributions d'estivage - Augmentation inférieure à celle annoncée par la Confédération en 2009.	11'500'000	12'000'000
05. Contributions à la culture des champs - Evaluation basée sur les montants et les contributions 2009.	20'000'000	20'600'000
06. Office cantonal de la viticulture	220'000	300'000
	266'910'000	271'097'000
3902 Entretien du Chemin de l'Ortier (voir rubrique SFFN 112.4902)	8'000	8'000
	8'000	8'000
4271 Transfert de produits (autres revenus immobiliers) à la rubr.4279.		
4279 Transfert de produits (autres revenus immobiliers) de la rubr.4271.		
4313 01. Commission foncière I	210'000	210'000
02. Commission d'affermage	10'000	10'000
03. Commission recours reconnaissance exploitation	5'500	6'000
04. OCV - Commissions cadastre, dégustations, AOC, etc.	55'000	60'000
	280'500	286'000
4321 Les travaux de transformation du réfectoire/cuisine de Marcelin entraîneront sa fermeture pour un minimum de 3 mois (report 2009 sur 2010). Les prestations continueront d'être servies selon les moyens à disposition (étude en cours).		
4331 Finances de cours liées à la formation OPD (ordonnance paiements directs) à Agrilogie. Encaissement des écolages CFC palefreniers/écuyers 19C (formation adultes), brevets et maîtrises et la formation d'adultes au CEMEF (prévision réadaptée selon le résultat des comptes 2008).		
4352 Transfert des recettes (abonnements aux bulletins de l'OCV) de la rubr.4356		
4355 Recettes des domaines (voir rubr.3134)		

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4356	Facturation de services à des tiers	182'100	192'500	189'033.75
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	135'600	149'900	758'804.62
43621	Remboursement de frais divers	945'200	963'200	844'104.41
4508	Participation fédérale à des charges d'économie publique et d'agriculture	3'027'000	2'976'500	2'280'391.35
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	245'200	195'000	235'464.—
4518	Participation d'autres cantons à des charges d'économie publique et d'agriculture	12'000	12'000	12'763.50
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	175'000	125'000	89'779.45
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	1'171'300	1'021'600	591'231.70
4758	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	—	15'000	-11'452.80
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	266'910'000	271'097'000	237'219'841.65
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	—	—	192'700.—
56	Service de l'éducation physique et du sport	7'239'300	6'793'900	5'854'922.73
			1'511'500	1'573'546.30
3011	Traitement du personnel	2'210'200	2'076'800	2'007'209.19
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	32'090.93
3016	Salaires du personnel auxiliaire	231'500	205'500	199'064.19
3021	Traitement du personnel enseignant	27'200	26'200	5'802.03
3022	Traitement des assistants	16'400	32'000	-6'000.—
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—	—	6.10
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	132'200	124'300	117'621.05
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	400	1'600	351.01
3033	Assurances sociales pour les assistants	1'900	2'000	—
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	14'000	12'400	12'015.63
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	43'600	41'600	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	500	500	—
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	100	100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'000	4'100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	266'800	251'000	242'423.65
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	1'000	5'000	990.96
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	—	2'182.68
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	25'800	24'700	24'372.37
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	100	500	66.93

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

4356	Transfert des recettes (abonnements aux bulletins de l'OCV) à la rubr.4352.		
4361	Suppression du remboursement par la CCVC de l'AVS et des allocations familiales pour les travailleurs agricoles (env.CHF 18'000.-).		
		Budget 2010	Budget 2009
4508	01. Eco'Prest, section II (prestations écologiques volontaires & application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologique - OQE) (voir 3668.01)	1'680'000	2'000'000
	02. OQE, mise en réseaux (voir 3668.02)	672'000	448'000
	03. Zone Z (nitrates) (voir 3668.03)	525'000	375'000
	04. Autoroutes (voir 3668.04)	20'000	50'000
	05. Boiron (voir 3668.05)	100'000	100'000
	08. Vulgarisation arboricole	—	3'500
	09. Risques naturels d'origine biologique (participation CH)		
	Mesure 21 du programme de législature : 2010 CHF 30'000.-- (voir 3668.09)	30'000	—
		3'027'000	2'976'500
4512	Convention intercantonale sur la participation des cantons aux coûts de l'enseignement dans la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale rurale, montant adapté aux prévisions de la rentrée scolaire 2009-2010 (voir rubr.3512).		
4518	Prestations de la Station cantonale d'arboriculture en faveur de l'arboriculture genevoise (Convention).		
4528	Zones Z (nitrates) - Remboursement des communes (voir 4508.03 & 3668.03)		
4768	Voir rubr.3768.		
56	Service de l'éducation physique et du sport		
	Effectif total du personnel 2010 : 19.2 ETP; 2009: 18.2 ETP		
	Diverses catégories 2010 : 17.9 ETP; 2009: 16.9 ETP		
	+ 1 ETP gestionnaire de dossiers (projet Kids) selon décision du CE du 31.08.2009		
	Postes à financement externe 2010 : 0.9 ETP; 2009 : 0.9 ETP (financement externe par Fonds du Sport)		
	Personnel enseignant 2010 : 0.40 ETP; 2009: 0.40 ETP		
3011	Effectif selon commentaire général de l'UB		
3016	Traitement des formateurs J+S et des moniteurs de sport scolaire facultatif dans les écoles supérieures et écoles professionnelles.		

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants . . .	400		400	—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'300		1'700	1'618.33
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	151'000		138'000	114'688.83
3063	Frais de repas et d'hôtel	242'000		220'000	205'169.90
3064	Frais de participation à des congrès	35'400		20'900	11'678.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000		1'000	333.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	19'500		23'300	15'994.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	7'000		6'900	1'919.70
3103	Fournitures scolaires	330'300		337'800	237'611.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	12'000		10'000	9'654.75
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	3'000		3'000	299.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000		6'000	852.25
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	1'500		1'500	1'233.40
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000		2'400	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'000		1'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'000	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500		1'500	288.80
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	1'500		1'500	300.—
3161	Loyers et fermages	14'000		12'000	11'052.35
3163	Locations d'objets mobiliers	11'500		7'100	7'827.95
3171	Frais de représentation	63'900		13'900	5'277.65
3172	Prix et concours	3'500		3'500	—
3173	Frais d'organisation de congrès	9'000		11'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	52'900		55'400	45'704.35
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'500		7'500	5'506.03
31822	Frais de télécommunications	300		300	17.—
31851	Indemnités et frais des commissions	28'100		26'000	11'243.70
31852	Consultations, mandats et expertises	10'000		10'000	9'446.30
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	500		500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'000		1'000	795.—
3199	Frais divers	9'800		14'100	3'965.87
3513	Participations à des charges de culture, de loisirs et de sports d'autres cantons	40'000		35'000	34'402.25
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	1'910'000		1'900'000	1'764'426.30
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	1'283'200		1'110'400	715'418.15
4331	Finances de cours et écolage		172'000	147'000	200'435.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		500	500	430.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		19'500	18'000	25'613.65
43621	Remboursement de frais divers		5'000	5'000	14'496.90
4513	Participation d'autres cantons à des charges de culture, de loisirs et de sport		13'000	25'000	13'430.40
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		454'600	445'000	457'922.35
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		900'000	871'000	861'218.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3061	Frais de transport et abonnement 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 aussi les frais de transport des collaborateurs.		
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 du SEPS.		
3064	Participation à des séminaires liés à l'activité du service (pédagogie, installations sportives, sport associatif ou fédérations internationales).		
3101	Frais liés au fonctionnement du service. Compensation partielle à la rubrique 4802 (forfait pour les fournitures concernant le secteur du sport associatif).		
		Budget 2010	Budget 2009
3103	Participation aux frais des communes pour l'acquisition et le remplacement du petit matériel de sport pour l'éducation physique	280'000	282'000
	Documents didactiques à charge de l'Etat	50'300	55'800
		330'300	337'800
3161	Location des salles et installations sportives pour les cours de formation et de perfectionnement de J+S.		
3171	Frais d'organisation pour les réunions et réceptions dans le cadre des fédérations internationales, ainsi que pour les autorités diverses.		
3181	Affranchissement du courrier du service ainsi que participation aux frais d'envoi de l'Office fédéral du sport (Macolin), pour la diffusion de la documentation aux moniteurs J+S vaudois. Compensation partielle par la rubrique 4802 pour ce qui concerne les envois postaux liés au Mérite sportif vaudois.		
3523	Frais des moniteurs pour le sport scolaire facultatif des communes	610'000	600'000
	Participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (part J+S et part Fonds du Sport) - compensation aux rubr. 4603 et 4802	1'095'000	1'097'000
	Participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (participation de l'Etat)	205'000	203'000
		1'910'000	1'900'000
3653	Activités scolaires	84'200	88'700
	Manifestations sportives	336'000	276'000
	Manifestations occasionnelles	230'000	164'000
	Participations loyers pour les fédérations internationales	298'500	305'200
	Promotion et organisation pour les fédérations internationales	134'500	76'500
	Mesure 24 du programme de législature : développement de la vocation du Canton dans l'accueil des fédérations sportives internationales.	200'000	200'000
		1'283'200	1'110'400
4331	Participation des moniteurs J+S aux frais de leur formation et de leur perfectionnement (voir rubriques 3061 et 3063) et mise en place du projet Kids		
4603	Cours de formation et de perfectionnement Jeunesse+Sport y compris projet Kids (rubr. 3016, 3061 et 3063)	169'600	160'000
	Part des camps scolaires bénéficiant du soutien de J+S (rubr 3523)	285'000	285'000
		454'600	445'000
4802	Remboursement par le Fonds du Sport du salaire d'une secrétaire (voir rubr. 3011 et associées)	90'000	80'000
	Participation du Fonds du Sport aux camps scolaires (rubrique 3523)	802'000	791'000
	Participation du Fonds du Sport aux frais administratifs du SEPS (Frais de bureau fr. 5'000.- et frais postaux fr. 3'000.-)	8'000	—
		900'000	871'000

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
57	Service du développement territorial	11'216'100	758'800	11'105'200 605'600	9'053'522.60 676'430.39
3011	Traitement du personnel	7'126'900		7'077'000	6'339'256.40
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	72'854.43
3016	Salaires du personnel auxiliaire	263'200		104'000	156'955.79
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	428'300		428'200	379'628.34
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'800		6'300	9'495.06
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	142'200		141'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'300		2'100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	882'500		902'200	782'563.61
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	31'000		14'000	13'569.27
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	155'900		162'700	143'424.10
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'300		2'400	120.96
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	65'500		64'000	63'463.05
3062	Frais de représentation et d'habillement	2'000		2'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'500		11'500	7'315.20
3064	Frais de participation à des congrès	4'500		5'000	1'975.55
3082	Remboursements versés aux PASC	27'000		27'000	25'206.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'000		10'000	4'995.25
3101	Imprimés et fournitures de bureau	73'000		84'000	34'095.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	25'300		25'300	21'170.80
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	43'000		43'000	39'688.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'400		8'400	2'137.05
3161	Loyers et fermages	6'000		6'000	3'290.60
3163	Locations d'objets mobiliers	11'900		11'900	10'666.61
3171	Frais de représentation	5'000		6'000	130.70
3173	Frais d'organisation de congrès	5'000		—	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	20'500		21'500	18'000.37
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'500		9'500	5'843.74
31851	Indemnités et frais des commissions	41'300		41'300	12'528.36

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

57 Service du développement territorial

Effectif total du personnel 2010 : 56,35 ETP; 2009 : 55,85 ETP
 Diverses catégories 2010 : 54.85 ETP; 2009 : 54,85 ETP
 Poste provisoire 2010 : 1.50 ETP; 2009 : 1.00 ETP
 Ingénieur conseil en améliorations en gestion foncière : + 0.50 ETP, provisoire au 31.12.2011, décision du CE du 31.08.09.
 Prolongation du Chef de projet pour l'aménagement cantonal et régional, provisoire jusqu'au 31.12.2011 selon décision du CE du 31.08.09.

	Budget 2010	Budget 2009
3016 1. Stagiaire géographe ou architecte	36'000	36'000
2. Renfort temporaire pour la division aménagement communal	22'000	12'000
3. Renfort temporaire pour la division Hors zone à bâtir (HZB)	10'000	10'000
4. Aide pour la saisie de la collection des ouvrages d'aménagement du territoire dans la base de donnée Netbiblio	10'000	10'000
5. Stagiaire géographe ou architecte: renfort du groupe opérationnel pôles	36'000	36'000
6. Stagiaire AF ingénieur rural	36'000	—
7. Chef de projet (1 ETP provisoire) pour le Groupe opérationnel des Pôles.	113'200	—
	263'200	104'000
3031 voir commentaire 3011		
3034 voir commentaire 3016		
3035 voir commentaire 3011		
3038 voir commentaire 3016		
3041 voir commentaire 3011		
3044 voir commentaire 3016		
3051 voir commentaire 3011.		
3054 voir commentaire 3016		
3062 Equipement de sécurité pour les collaborateurs		
3082 Service civil effectué dans le cadre du développement territorial		
3093 Mesures sanitaires et sécurité au travail (MSST) + petite pharmacie		
3101 1. Fournitures du service	27'000	27'000
2. Publication en faveur du PDCn à la demande + guide	31'000	31'000
3. Publications : Guide + plaquette des agglomération + divers PAC; Normat (guide et normes en matière d'aménagement du territoire, AEE guide et normes pour l'aperçu de l'état d'équipement	15'000	15'000
4. Imprimés et frais de reproduction	—	11'000
	73'000	84'000
31111 Acquisition de mobilier pour le nouveau chef de service du SDT (01.09.09), 1 nouveau collaborateur du GOP, une première apprentie au SDT, un stagiaire supplémentaire au GOP	43'000	43'000
	43'000	43'000
3161 Location de 5 places de parc, salles pour forums		
31851 1. Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA)	17'300	17'300
2. Commission paritaire du suivi du Plan directeur cantonal (PDCn)	10'000	20'000
3. Commission des directives des amélioration foncières	4'000	4'000
4. Commission de suivi des modifications de la LATC	5'000	—
5. Commission de suivi de la LLavaux	5'000	—
	41'300	41'300

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
31852	Consultations, mandats et expertises	1'503'100		1'598'200	711'846.60
31859	Frais divers des instances judiciaires	10'000		10'000	10'000.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	150'000		150'000	148'027.36
3199	Frais divers	5'000		5'000	1'020.—
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	60'000		60'000	20'459.55
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	5'000		5'000	3'794.60
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	60'000		60'000	10'000.—
4313	Emoluments administratifs		521'000	460'000	467'766.45
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		2'400	—	2'444.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		68'700	68'400	70'853.66
43621	Remboursement de frais divers		4'200	7'200	597.53
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		110'000	70'000	27'268.75
4399	Autres recettes		—	—	97'500.—
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		52'500	—	—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		—	—	10'000.—
59	Service de l'économie, du logement et du tourisme	52'781'200		48'843'300	40'797'566.79
			26'223'700	8'914'100	24'872'768.60
3011	Traitement du personnel	4'115'700		3'984'800	3'736'546.13
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	43'852.74
3014	Indemnités	3'300		3'600	4'678.75
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	247'500		239'700	224'784.57
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	82'400		79'700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	491'100		477'000	440'950.06
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	45'500		44'600	41'099.11
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	40'000		40'000	37'299.18
3063	Frais de repas et d'hôtel	11'800		8'800	6'862.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'000		4'000	4'328.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	80'000		83'000	59'768.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	9'400		9'400	6'266.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	10'000		10'000	3'277.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'500		3'500	527.20
3161	Loyers et fermages	6'000		6'000	6'000.—
3163	Locations d'objets mobiliers	14'000		14'400	11'411.75

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
31852 1. Plan directeur cantonal	275'000	285'000
2. Appui aux communes et améliorations des prestations	63'000	50'000
3. Etudes transfrontalières	48'000	50'000
4. Modifications légales	40'000	30'000
5. Traitement des recours	60'000	60'000
6. Etudes d'aménagement et des agglomérations	395'000	395'000
7. Troisième correction du Rhône		
8. Données de base	100'000	100'000
9. Etudes d'améliorations foncières	28'200	28'200
10. Mesure 12 du programme de législature : soutien aux projets des agglomérations	493'900	600'000
	1'503'100	1'598'200
31859 Dépens + frais d'expertises mis à charge du service par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et/ou du Tribunal fédéral		
3193 1. CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire)	68'000	68'000
2. ASPAN (Association suisse pour l'aménagement du territoire)	70'500	70'500
3. COSAC (Conférence des aménagements cantonaux)	4'800	4'800
4. CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire)	1'000	1'000
5. Cotisations AF	2'200	2'200
6. Cotisations diverses	3'500	3'500
	150'000	150'000
3656 Subventions en faveur des communes et des régions pour l'élaboration de plans directeurs		
4313 1. Emoluments pour plans communaux	300'000	300'000
2. Emoluments pour constructions illicites	75'000	75'000
3. Emoluments améliorations foncières	116'000	85'000
4. Emoluments pour entreprises AF en zone à bâtir	30'000	—
	521'000	460'000
 59 Service de l'économie, du logement et du tourisme		
Effectif du personnel 2010: 38.00 ETP; 2009: 38.00 ETP.		
3014 Indemnité de correspondant informatique et indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés versées aux inspecteurs de la Police du commerce.		
3063 En cas de participation à des manifestations à l'étranger, les frais d'hé- bergement seront plus rigoureusement distingués des frais de représenta- tion.		
3099 Nécessaire pour les prestations du service en faveur de ses collaborateurs- trices.		
3101 Y compris l'impression des cartons de lotos utilisés par les communes. Le montant récupéré de cette utilisation est enregistré à la rubrique 4352.		
31111 Pour le renouvellement courant du mobilier et des divers équipements du service.		
3161 Location de deux places de parc situées sur territoire privé.		
3163 Location des photocopieurs du service.		

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3171	Frais de représentation	105'000		105'000	73'919.02
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	55'000		55'000	52'341.72
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	17'500		17'500	15'022.87
3184	Frais de contentieux et de poursuites	13'000		13'000	1'141.20
31851	Indemnités et frais des commissions	290'500		290'100	291'261.02
31852	Consultations, mandats et expertises	682'100		682'100	135'525.94
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	44'000		49'000	50'348.—
3199	Frais divers	3'000		3'000	1'051.65
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000		—	98'875.—
3518	Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	15'000		18'100	14'080.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	850'000		850'000	783'908.95

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3171 Essentiellement pour les diverses actions de promotion économique menées pour le canton par le service et le chef du département, notamment :
 - la participation à des événements et des manifestations.
 - des voyages de prospection à l'étranger en collaboration avec les milieux économiques, le DEV et l'OTV, dans une optique de contacts et d'acquisition
 - l'accueil de délégations étrangères.
 Le service organise aussi des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires.

3184 Montant estimé pour le recouvrement des créances-débiteurs et des créances-prêts ainsi que pour les frais de dépens à payer suite aux recours admis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de décisions rendues par la Police du commerce et l'unité logement.

	Budget 2010	Budget 2009
31851 Développement économique :		
- Conseil économique.	3'000	2'500
- Commission de préavis sur le cautionnement de projets d'entreprises.	—	10'000
Abandonnée en raison du renforcement des procédures internes en matière d'octroi de subventions et de gestion du risque.		
PCC :		
- Commission d'examens LADB.	10'000	10'000
- Commission "Sports de neige".	3'000	3'000
- Commission "Guides de montagne".	3'000	3'000
Logement :		
- Commission cantonale consultative du logement.	1'500	1'600
- Commissions de conciliation en matière de baux à loyer (assesseurs).	270'000	260'000
	290'500	290'100

31852 Outre le montant de CHF 100'000.- mis à disposition du Conseil économique pour lui permettre de réaliser des études/recherches sur des thèmes convenus avec le Conseil d'Etat, les mandats prévus en 2010 se rapportent aux projets suivants :
 - actualisation et développement des supports de communication de la promotion économique, y compris le portail internet www.vaud.ch.
 - maintenance de la base de données terrains et locaux.
 - statistique annuelle des nuitées hôtelières.
 - étude de benchmarking sur le tourisme des Alpes vaudoises.
 - étude sur l'hébergement touristique.

3193 En tant que membre de différentes associations de droit privé dont notamment Suisse Tourisme, la Fédération Suisse du Tourisme et la Fédération romande des consommateurs.
 La cotisation annuelle à l'Association Alliance (plate-forme de collaboration entre les hautes écoles et les milieux économiques) sera supprimée en 2010 au profit d'un soutien plus important au programme Alliance lui-même via la CDEP-SO.

3301 Pour couvrir les quelques pertes inévitables sur les créances LADB et LEAE.

3518 La participation financière du canton au test conjoncturel vaudois pour l'industrie est budgétée dorénavant au niveau du forfait payé au cours des dernières années.

3652 Contribution annuelle en faveur de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche telle que prévue à l'article 56 de la loi sur les auberges et débits de boissons (LADB) et perçue sur les émoluments de base LADB (rubrique 4313).

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	11'620'000		11'150'000	6'955'988.45
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	25'499'400		25'638'000	21'105'029.53
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	425'000		480'000	411'088.50
3758 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	4'333'000		4'133'000	2'632'500.—
3765 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	40'000		80'000	60'000.—
3802 Attributions à des fonds hors bilan	3'500'000		160'000	3'414'075.60
3901 Imputations internes de frais de personnel	112'500		111'000	73'756.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3655 Logement :		
1 - Aide à la pierre (aide à l'abaissement des loyers).	10'000'000	10'000'000
L'engagement de l'Etat est réévalué chaque année en tenant compte :		
- des immeubles roulants;		
- des constructions réalisées mais dont le décompte des travaux n'est encore que provisoire;		
- des projets en phase de réalisation;		
- des dossiers annoncés mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat;		
- de la nécessité de maintenir un disponible pour des demandes non encore déposées et pour faire face à la volatilité des paramètres du système.		
2 - Aide individuelle au logement.	1'500'000	1'000'000
3 - Etudes, recherches.	120'000	150'000
Transfert de CHF 30'000.- au budget du SCRIS pour financer les enquêtes liées au recensement fédéral de la population.		
	11'620'000	11'150'000
3658 Développement économique :		
01 - Organismes de promotion cantonaux, intercant. et actions de promotion, dont CHF 500'000.- au titre de l'action 24 du programme de législature.	11'278'000	11'628'000
02 - Organismes régionaux.	1'650'000	1'700'000
03 - Projets régionaux et cantonaux, dont CHF 1'400'000.- au titre de l'action 12 du programme de législature.	5'611'400	5'750'000
04 - Prestataires de services aux entreprises, dont CHF 300'000.- au titre de l'action 24 du programme de législature.	2'920'000	2'570'000
05 - Projets d'entreprises.	3'290'000	3'290'000
20 - Pertes sur cautionnements.	250'000	250'000
40 - Coopération technique.	500'000	450'000
	25'499'400	25'638'000
3665 Logement :		
01 - Aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne selon la loi fédérale du 20 mars 1970 - part cantonale. Montant suffisant pour honorer les dernières demandes d'aide acceptées jusqu'à fin 2007.	60'000	120'000
02 - AIL - aide individuelle en matière de logement selon le règlement du 18 mars 1988. Diminution graduelle des locataires bénéficiant encore de ce type de prestation.	7'000	10'000
03 - Participation aux frais de l'Office de crédit agricole (Prométerre) pour l'instruction des demandes de prêts au logement dans les zones périphériques.	108'000	100'000
04 - Participation annuelle aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM).	250'000	250'000
	425'000	480'000
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 :		
- pour le volet cantonal :	1'750'000	1'550'000
- pour le volet intercantonal :	2'583'000	2'583'000
Voir rubrique 4758.		
	4'333'000	4'133'000
3765 Aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne selon la loi fédérale du 20 mars 1970 - part de la Confédération reversée par le canton. Voir rubriques 3665.01 et 4765.		
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 la protection des mineurs qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, tombolas et lotos sert à alimenter ce fonds. Le montant budgété correspond donc au 20% de la rubrique 4063.		
3901 Montant à charge du service dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La contrepartie se trouve dans les comptes du service de l'emploi à la rubrique 52.4901.		

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4063	Impôt sur les tombolas et les loteries	17'500'000	800'000	17'193'360.35
4101	Patentes de boissons et de tabac	1'400'000	900'000	1'223'548.79
4109	Patentes diverses	120'000	110'000	88'898.—
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif	100	500	1'887.20
4313	Emoluments administratifs	2'604'500	2'653'000	2'588'217.05
4331	Finances de cours et écolage	20'000	30'000	13'300.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	25'000	25'000	25'168.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	98'500	95'300	202'188.87
43621	Remboursement de frais divers	12'600	17'300	61'055.44

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

4063 La Convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse (C-LoPar), entrée en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit la fin du système de prélèvement d'une taxe (6% pour Vaud) au profit d'un émolument couvrant les coûts des tâches de surveillance.

Le 2 mars 2009, une rencontre entre une délégation du Conseil d'Etat et l'organe de répartition des bénéfices de la Loterie Romande (SVASC), a permis de fixer au 1er janvier 2011 la renonciation aux recettes générées par la taxe précitée, afin de coïncider avec l'évaluation de la Convention par le Conseil fédéral cette année-là.

Le versement de la taxe est donc rétabli pour les années 2009 et 2010. Le budget 2009 a été corrigé par le biais d'un crédit supplémentaire entièrement compensé.

4101 Taxe de 0.8% prélevée par la PCC sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter.
Y compris amendement technique du Conseil d'Etat de CHF 500'000.

	Budget 2010	Budget 2009
4109 Recettes de la PCC dans les domaines suivants :		
01 - Commerce itinérant (particuliers)	40'000	42'000
02 - Forains, cirques.	6'000	6'000
05 - Ventes aux enchères.	2'000	2'000
06 - Commerce itinérant (entreprises).	20'000	20'000
07 - Maîtres de sports de neige.	9'000	9'000
08 - Guides de montagne.	4'000	4'000
09 - Droits éludés.	15'000	15'000
10 - Collectes.	15'000	10'000
11 - Crédit à la consommation.	7'000	2'000
12 - Tournois et cercles de poker.	2'000	—
	120'000	110'000
4251 Deux anciens prêts à la création et à l'amélioration de logements en milieu rural rapporteront encore quelques intérêts en 2010.		
4313 PCC :		
01 - Licences d'établissements (émoluments de base et renouvellement).	1'300'000	1'300'000
02 - Fondation des métiers de bouche. Voir rubrique 3652.	850'000	850'000
03 - Lutte contre le travail illicite.	112'500	150'000
04 - Emoluments informatiques.	282'000	282'000
05 - Surveillance de l'indication des prix (OIP).	5'000	—
06 - Surveillance prostitution.	10'000	6'000
11 - Emoluments LEAE. Ont été affectés sous les bonnes catégories.	—	15'000
Logement :		
Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre des dispositions légales sur la préservation du parc locatif vaudois.	45'000	50'000
	2'604'500	2'653'000
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 le 20% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière. A l'heure actuelle, seuls deux modules sont obligatoires.		
4352 Recettes provenant de l'utilisation des cartons de lotos que la PCC est chargée de faire imprimer. Voir rubrique 3101.		
4361 Augmente du fait de la progression de la masse salariale. Le montant budgété comprend également le remboursement des charges administratives liées à l'encaissement de la contribution en faveur de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche.		

Département de l'économie

5	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4364		70'000	70'000	746'976.90
		—	—	35'668.—
4391				
4758		4'333'000	4'133'000	2'632'500.—
4765		40'000	80'000	60'000.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
4364 Développement économique :		
Remboursements de cautionnements honorés précédemment.	30'000	30'000
Logement :		
Remboursements d'aides financières accordées (montagne et arrêtés fédéraux de 1942 et 1947) suite aux contrôles effectués et/ou lors des changements de propriétaires - part revenant au canton.	40'000	40'000
Estimation minimale vu le caractère aléatoire du nombre de remboursements et du montant que chacun peut représenter.		
	70'000	70'000
4758 Voir rubrique 3758.		
4765 Voir rubrique 3765.		

Département de l'économie

5	Budget 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
51	Secrétariat général du DEC	3'188'000	34'000
52	Service de l'emploi	105'557'800	81'659'400
54	Service de l'agriculture	297'135'000	276'730'400
56	Service de l'éducation physique et du sport	7'239'300	1'564'600
57	Service du développement territorial	11'216'100	758'800
59	Service de l'économie, du logement et du tourisme	52'781'200	26'223'700
	Totaux	477'117'400	386'970'900
	Excédent des charges sur les revenus		90'146'500
	Sommes égales	477'117'400	477'117'400

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
6	Département des infrastructures	460'442'400	135'477'500	447'922'700 132'745'700	415'402'485.39 133'443'328.69
61	Secrétariat général du DINF	10'923'300	4'561'900	10'743'800 5'799'700	9'944'168.55 5'453'975.17
3011	Traitement du personnel	5'674'000		5'488'100	5'088'264.51
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	122'136.77
3016	Salaires du personnel auxiliaire	22'000		22'000	4'798.86
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	341'100		330'600	306'485.14
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'300		1'300	181.54
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	113'700		109'900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	500		500	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	673'900		645'100	596'093.99
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	500		500	320.51
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	129'700		128'500	122'344.12
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	500		500	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	126'500		116'000	118'781.65
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'000		3'000	716.95
3063	Frais de repas et d'hôtel	12'000		13'000	6'291.75
3064	Frais de participation à des congrès	5'500		6'000	3'265.55
3082	Remboursements versés aux PASC	65'000		65'000	38'940.75
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	15'700		20'600	12'935.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	160'000		165'000	135'830.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	966'000		1'011'000	1'161'494.51
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	21'000		28'000	13'759.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000		3'000	62.40
3135	Achats de matières premières et de fournitures	7'000		10'000	3'314.25
3136	Achats de fournitures pour véhicules	4'500		4'000	3'220.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'000		6'000	95.35
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'000		4'000	4'088.85
3155	Entretien des véhicules et accessoires	3'000		3'000	1'383.45
3161	Loyers et fermages	1'261'300		1'261'300	1'094'754.70
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	6'000		5'000	4'431.60
3163	Locations d'objets mobiliers	62'000		31'000	26'698.55
3171	Frais de représentation	9'200		6'000	1'264.45
3173	Frais d'organisation de congrès	11'000		12'000	3'416.35

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
6	Département des infrastructures		
	Charge nette du département	324'964'900	315'177'000
61	Secrétariat général du DINF		
	Effectif du personnel 2010 : 52.27 2009 : 52.27		
3061	Frais d'utilisation des véhicules en carsharing pour l'ensemble du département et part sur abonnements dans le cadre du projet de mobilité professionnelle au DINF	104'000	92'000
	Autres frais de déplacements professionnels transports publics et véhicules privés, y compris coursier CAMAC	22'500	24'000
		126'500	116'000
3082	Engagement de personnel astreint au service civil pour renforcement des entités		
	Office de l'information sur le territoire pour le cadastre géologique	25'000	25'000
	Unité de développement durable	40'000	40'000
		65'000	65'000
3101	Secrétariat général et Centrale des autorisations, fournitures courantes	22'500	22'000
	Secrétariat général, guide des marchés publics et procédés de réclames	1'500	7'000
	Secrétariat général, fournitures pour imprimantes du département	72'000	72'000
	Unité de développement durable, édition de jalons	48'000	48'000
	Office de l'information sur le territoire		
	1. Economat général	8'000	8'000
	2. Reliures, copies, divers	2'000	2'000
	3. Papier pour plans, films, toner	6'000	6'000
		160'000	165'000
3102	1. Livres, journaux, documentations	11'000	11'000
	2. Centrale des autorisations, frais de publications d'avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (recettes à la rubr. 4352)	955'000	1'000'000
		966'000	1'011'000
3114	Achats d'outils et matériel pour les points fixes (Office de l'information sur le territoire)		
3135	Achats de bornes et couvercles en fonte pour la matérialisation des points fixes (Office de l'information sur le territoire)		
3136	Carburant et pièces d'entretien pour le véhicule de service équipé de l'Office de l'information sur le territoire		
3154	Frais de maintenance des appareils de mesures de l'Office de l'information sur le territoire		
3155	Frais d'entretien du véhicule de service équipé de l'Office de l'information sur le territoire		
3162	Redevances dues à l'ASIT-VD sur la vente de données de l'Office de l'information sur le territoire		
3163	Secrétariat général et Centrale des autorisations		
	Location et copies des photocopieurs combinés imprimantes/scanners	12'000	7'000
	Office de l'information sur le territoire		
	Location et copies photocopieur combiné imprimante/scanner	10'000	4'000
	Location matériel spécial pour le tirage de plans (dès avril 2009 en remplacement ancien appareil)	26'000	—
	Leasing pour équipement de mesure GPS de précision (acquis en 2008)	14'000	20'000
		62'000	31'000
3171	Augmentation du budget en 2010 pour participation au Forum EPFL		

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	55'000		55'000	46'801.01
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	11'000		10'500	9'780.02
3184	Frais de contentieux et de poursuites	3'000		3'000	1'077.60
31851	Indemnités et frais des commissions	7'000		9'000	3'448.87
31852	Consultations, mandats et expertises	677'300		677'300	617'297.30
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	25'000		30'000	16'231.35
3191	Taxes	80'000		86'000	68'069.10
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100		100	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	180'200		187'200	170'315.50
3194	Prestations non matérielles	164'100		173'100	130'634.25
3199	Frais divers	2'700		3'700	497.90
3301	Amortissements des créances et débiteurs	9'000		9'000	2'803.75
3319	Amortissements d'autres dépenses	—		—	1'800.—
4212	Intérêts sur créances débiteurs		400	400	444.—
4313	Emoluments administratifs		2'459'800	2'575'000	2'686'768.10
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'540'000	1'565'000	1'890'673.70
4356	Facturation de services à des tiers		435'000	437'500	645'776.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		53'700	53'300	71'695.02
43621	Remboursement de frais divers		8'000	1'128'500	9'462.45

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3181 1. Frais de port	47'500	47'500
2. Frais du CCP	7'500	7'500
	55'000	55'000
31851 Commission de nomenclature de l'Office de l'information sur le territoire		
31852 Secrétariat général :		
Consultations juridiques et mandat guide des marchés publics	40'500	35'000
Projet TinyERP	—	25'500
Centrale des autorisations :		
Mandat pour remplacement coursier lors d'absences et divers	16'800	16'800
Unité de développement durable :		
Mandats divers projets (Agenda 21, Boussole 21, Jalons, etc)	70'000	70'000
Office de l'information sur le territoire :		
Conservations et mutations	130'000	140'000
Expertises	110'000	160'000
Mandats bureaux de géomètres (mise à jour BDCO)	110'000	130'000
Divers	10'000	50'000
Acquisition et mises à jour des produits de remplacement provisoires (PRP)	50'000	50'000
Préparation de lots par bureaux privés	140'000	—
	677'300	677'300
3187 Prime casco collective pour l'ensemble du département, assurant les déplacements professionnels des collaborateurs avec leur véhicules privés		
3191 Taxe sur la valeur ajoutée (forfaitaire) relative aux ventes de données et diverses prestations de l'Office de l'information sur le territoire		
3193 Secrétariat général :		
Cotisation à la Conférence suisse des directeurs de travaux publics	56'000	55'500
Cotisation à l'Autorité intercantonale sur l'élimination des entraves techniques au commerce et divers	1'200	4'000
Office de l'information sur le territoire :		
Cotisation à l'ASIT-VD	115'200	123'200
Conférence des services cantonaux du cadastre, Geosuisse, conférence des services de géoinformation et diverses	7'800	4'500
	180'200	187'200
3194 Emoluments annuels pour licences d'utilisation et acquisition de géodonnées diverses		
4313 Emoluments perçus par la Centrale des autorisations CAMAC pour les préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire (env. 4'300 dossiers)		
4352 Centrale des autorisations CAMAC :		
Facturation des frais de publication des demandes de permis de construire et des mises à l'enquête dans la Feuille des avis officiels (nouvelle tarification dès le 01.01.09)	1'130'000	1'155'000
Office de l'information sur le territoire :		
Ventes de données sous forme graphique et numérique	410'000	410'000
	1'540'000	1'565'000
4356 Centrale des autorisations CAMAC :		
Valorisation des données, InfoCamac	25'000	31'000
Office de l'information sur le territoire :		
Mises à jour de la base de données cadastrales officielle, vérifications des mutations	410'000	406'500
	435'000	437'500
43621 Remboursement frais divers, retenues téléphones privés et mobile	300	700
Frais de rappels et remboursements frais de poursuites	7'700	7'700
Mesure de compensation "taxe grandes loteries" décision du Conseil d'Etat du 18.08.2008	—	1'120'100
	8'000	1'128'500

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	65'000	40'000	149'155.55
62	Service des routes	97'159'700	95'073'000 59'558'700	89'343'978.42 65'063'890.98
3011	Traitement du personnel	42'088'000	41'581'000	39'376'297.02
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	1'237'711.23
3014	Indemnités	1'146'000	1'120'000	1'091'594.52
3016	Salaires du personnel auxiliaire	300'000	300'000	80'941.26
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'605'000	2'556'000	2'438'940.25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'000	18'000	4'570.16
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	871'000	853'000	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'000	6'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'921'000	4'934'000	4'602'072.70
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	18'000	18'000	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	993'000	998'000	928'421.71
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'000	1'000	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	926'000	632'000	1'085'494.19
3062	Frais de représentation et d'habillement	57'000	62'000	47'091.65
3063	Frais de repas et d'hôtel	901'000	1'195'000	815'356.62
3064	Frais de participation à des congrès	1'000	1'000	400.—
3069	Frais divers pour le personnel	295'000	292'000	273'024.45
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	45'000	40'000	20'980.10
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	127'000	131'000	129'537.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	61'000	60'000	41'096.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	129'000	129'000	95'025.24
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	47'000	47'000	29'667.94
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	55'000	50'000	45'161.45
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	359'000	358'000	232'634.65

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
4506 Subventions fédérales pour l'Office de l'information sur le territoire		
Mises à jour plan d'ensemble territoire cantonal et Geoportail	35'000	10'000
Tenue du Registre des bâtiments et logements (RegBL)	30'000	30'000
	65'000	40'000
62 Service des routes		
Effectif du personnel 2010 : 487.15 ETP 2009 : 498.45 ETP		
Diverses catégories 2010 : 358.65 ETP 2009 : 369.95 ETP		
Postes provisoires 2010 : 2.00 ETP 2009 : 2.00 ETP		
Postes à financement externe 2010 : 126.50 ETP 2009 : 126.50 ETP		
-11.30 ETP selon plan des postes 2010 (conséquence de la restructuration SR05 du service des routes)		
3014 Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés		
3031 Rubrique liée à 3011		
3034 Rubrique liée à 3016		
3041 Rubrique liée à 3011		
3044 Rubrique liée à 3016		
3051 Rubrique liée à 3011		
3054 Rubrique liée à 3016		
3061 Correction de CHF 294'000.- suite au mauvais ajustement du budget 2009 Transfert de la rubrique 3063		
3062 Indemnités pour travaux spéciaux		
3063 Correction de CHF -294'000.- suite au mauvais ajustement du budget 2009 Transfert à la rubrique 3061		
3069 Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan 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		
3093 Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an et plan de prévention 45+		
3099 Principalement frais de sorties annuelles du personnel		
3101 1. Imprimés, fournitures de bureau	122'000	122'000
2. Héliographie, plans, photos	7'000	7'000
	129'000	129'000
3102 1. Frais d'annonces	14'000	15'000
2. Livres, journaux, normes	33'000	32'000
	47'000	47'000
31111 Transfert de CHF 5'000.- de 3161		
3114 Transfert de CHF 1'000.- de 3121 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
1. Achats de matériel d'exploitation	297'000	296'000
2. Achats de matériel pour le laboratoire des matériaux	50'000	50'000
3. Achats de matériel géomatique	12'000	12'000
	359'000	358'000

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3121	Consommation d'eau	65'000		66'000	46'279.28
3123	Consommation d'électricité	1'321'000		1'353'000	1'202'396.78
3124	Achats et consommation de combustibles	227'700		294'000	388'740.54
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	21'000		21'000	19'389.64
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'000		1'000	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'960'000		1'921'000	2'290'273.05
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	83'000		65'000	41'354.80
31421	Entretien des routes cantonales	17'348'000		17'128'000	17'640'750.40
31422	Entretien des routes nationales	6'590'000		6'415'000	6'209'155.95
3143	Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	2'022'000		2'022'000	1'672'805.21
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	30'000		30'000	17'258.25

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3121 Transfert de CHF 1'000.- à 3114 Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations		
3123 Montant du compte libre 3 adapté aux comptes 2008 Transfert de CHF 32'000.- à 3163, 3171, 31852 et 3188		
1. Secteurs ciel ouvert	416'000	400'000
2. Eclairage des tunnels	757'000	805'000
3. Bâtiment du centre d'entretien de la Blécherette	145'000	145'000
4. Signalisation	3'000	3'000
	1'321'000	1'353'000
3124 Combustibles pour le chauffage des bâtiments des régions d'exploitation Décision du CE du 03.07.09 : centralisation des achats du mazout de chauffage au SIPAL; transfert de CHF 66'300.-		
3136 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Transfert de CHF 39'000.- de 3161		
1. Fournitures diverses	520'000	518'000
2. Essence	1'440'000	1'403'000
	1'960'000	1'921'000
31413 Adaptation du montant de la rubrique par transfert de CHF 18'000.- de 3161		
31421 Risques liés aux crédits budgétaires selon annexe 7 des directives du CE : CHF 3'800'000.- pour le service hivernal et CHF 700'000.- pour les dégâts dus aux forces de la nature		
1. Voirie et entretien ordinaire	1'590'000	1'370'000
2. Enduits superficiels	500'000	500'000
3. Revêtements en béton bitumineux	2'770'000	2'770'000
4. Corrections et améliorations	2'000'000	2'000'000
5. Ouvrages divers	1'400'000	1'400'000
6. Service hivernal	7'200'000	7'200'000
7. Plans et abornements	50'000	50'000
8. Reconstructions et entretiens des ponts RC	1'210'000	1'210'000
9. Dégâts dus aux forces de la nature	600'000	600'000
10. Entretien des tunnels RC	28'000	28'000
Paiement direct des sous-traitants pour les frais de réparation lors d'accidents sur RC; augmentation de CHF 220'000.- entièrement compensée par une recette équivalente à la rubrique 4363		
	17'348'000	17'128'000
31422 Recette liée à la rubrique 4607 "Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie"		
1. Signalisation, marquage, peinture	275'000	100'000
2. Entretien des places de repos	230'000	140'000
3. Réparation des dégâts causés par des tiers	1'725'000	1'725'000
4. Réparation d'ouvrages divers	320'000	298'000
5. Service hivernal	1'760'000	1'760'000
6. Entretien des tunnels	330'000	390'000
7. Zones de compensation écologique	—	140'000
8. Dégâts dus aux forces de la nature	5'000	5'000
9. OFROU - Mesures individuelles	1'945'000	1'857'000
Changement du mode de remboursement des frais de marquage horizontal sur RN par l'OFROU; augmentation de CHF 175'000.- entièrement compensée par une recette équivalente à la rubrique 4607		
	6'590'000	6'415'000
3143 1. Signaux, réseau routier	270'000	270'000
2. Peinture, réseau routier	710'000	710'000
3. Compteurs, recensements, études	30'000	23'000
4. Réseau mobilité douce	162'000	174'000
5. Electromécanique signaux lumineux	350'000	350'000
6. Electromécanique tunnels et galeries	500'000	495'000
	2'022'000	2'022'000

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	259'000		259'000	112'427.36
3155	Entretien des véhicules et accessoires	452'000		452'000	136'464.10
3161	Loyers et fermages	71'000		142'000	97'510.50
3163	Locations d'objets mobiliers	93'000		91'000	76'245.55
3171	Frais de représentation	23'000		20'000	12'267.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	50'000		50'000	32'752.05
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	72'000		105'000	69'075.06
31822	Frais de télécommunications	75'000		75'000	22'403.11
3183	Frais bancaires	1'000		1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'000		1'000	333.95
31851	Indemnités et frais des commissions	5'000		5'000	3'510.17
31852	Consultations, mandats et expertises	242'000		221'000	142'429.85
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	199'000		194'000	200'519.86
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	596'000		553'000	536'618.05
3191	Taxes	1'283'000		107'000	1'154'161.03
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	381'000		381'000	258'290.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	27'000		27'000	8'923.—
3199	Frais divers	17'000		17'000	4'856.25
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'000		5'000	1'309.30
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	6'394'000		6'394'000	2'815'820.99
3319	Amortissements d'autres dépenses	300'000		300'000	168'674.45
3527	Participations à des charges communales de trafic et d'énergie	325'000		325'000	17'679.30
3727	Subventions redistribuées à des communes pour le trafic et l'énergie	500'000		500'000	—
3801	Attributions à des fonds du bilan	—		—	1'367'283.60
3901	Imputations internes de frais de personnel	—		150'000	—
3909	Imputations internes diverses	150'000		—	—
4212	Intérêts sur créances débiteurs		1'000	1'000	8.55
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		4'420'000	4'285'000	5'650'089.05
4313	Emoluments administratifs		212'000	211'000	234'809.35
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible		20'000	15'000	18'023.55
4356	Facturation de services à des tiers		1'688'000	1'835'000	1'685'540.31
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		870'000	892'000	698'603.37
43621	Remboursement de frais divers		20'000	14'000	30'909.49
4363	Remboursements de dommages		3'501'000	3'135'000	2'318'836.75

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3154 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
1. Entretien du matériel d'exploitation	234'000	234'000
2. Entretien du matériel du laboratoire des matériaux	20'000	20'000
3. Entretien du matériel géomatique	5'000	5'000
	259'000	259'000
3155 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
3161 Basé sur les prévisions du SIPAL; la restructuration de l'exploitation des routes en régions d'entretien a permis de diminuer les locaux et dépôts Transfert de CHF 71'000.- à 31111, 3136, 31413, 3187 et 3188		
3163 Transfert de CHF 2'000.- de 3123		
3171 Transfert de CHF 3'000.- de 3123		
31821 Frais de communications, les abonnements sont pris en charge par le CCT Transfert de CHF 33'000.- à 3188		
31852 Mandats pour affaires juridiques, certification qualité du service, audit des comptes des centres d'entretien des routes nationales Transfert de CHF 21'000.- de 3123		
3187 Transfert de CHF 5'000.- de 3161		
3188 Adaptation du budget par transfert de CHF 43'000.- de 3123, 3161 et 31821		
3191 Principalement TVA du service et taxes d'épuration Augmentation de CHF 1'176'000.- pour la TVA des prestations d'entretien sur RN; montant entièrement compensé par une recette équivalente à la rubrique 4607		
3192 Principalement taxes RPLP		
3314 Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		
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		
3727 Subventions fédérales redistribuées aux communes, voir rubrique 4727		
3901 Montant transféré à la rubrique 62/3909		
3909 Recette équivalente sous la rubrique 105/4909, frais de maintenance du réseau de communication Polycom; transfert de la rubrique 62/3901		
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 domaine public des routes cantonales		
4356 1. Locations de matériel	30'000	40'000
2. Autres recettes	208'000	345'000
3. Refacturation aux communes du service hivernal	1'400'000	1'400'000
4. Reprographie	50'000	50'000
	1'688'000	1'835'000
4361 1. Remboursements de la SUVA, d'assurances privées, militaire	480'000	567'000
2. Parts employés SUVA, rachats	390'000	325'000
	870'000	892'000
4363 Principalement facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes nationales Recette supplémentaire de CHF 220'000.- (voir rubrique 31421)		

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4409	Part à d'autres recettes fédérales	27'035'000	26'154'000	27'648'940. —
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie	1'455'000	1'455'000	3'344'549.61
4517	Participation d'autres cantons à des charges de trafic et d'énergie	500'000	600'000	788'031.05
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie	21'731'000	20'380'000	22'645'549.90
4727	Subventions à redistribuer à des communes pour le trafic et l'énergie	500'000	500'000	—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	—	69'700	—
4909	Imputations internes diverses	—	12'000	—
63	Direction des systèmes d'information	100'918'200	100'063'900	95'811'355.82
		4'511'200	5'764'100	5'133'776.80
3011	Traitement du personnel	37'486'600	23'640'500	23'173'633.25
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	537'088.16
3014	Indemnités	233'600	88'000	74'200.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	244'200	82'000	34'563.30
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	2'243'800	1'411'800	1'388'945.62
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	14'800	5'000	736.69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	749'600	470'900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'900	1'700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'564'800	2'935'800	2'837'751.29
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	24'300	—	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	410'200	270'200	254'154.82
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'900	900	347.66
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	50'000	30'000	29'955.46
3063	Frais de repas et d'hôtel	25'000	15'000	11'633.—
3064	Frais de participation à des congrès	55'000	39'300	5'440.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	25'000	10'000	2'689.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	166'000	108'000	83'715.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	50'000	27'000	23'108.14
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	100'000	50'000	74'326.65
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	9'373'700	4'866'200	4'487'778.58
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	955'000	800'000	656'119.21
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	—	15'500	—
3121	Consommation d'eau	20'000	—	—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
4409 Basé sur des projections de la Confédération		
1. Impôt sur les huiles minérales	26'635'000	25'754'000
2. Contribution globale pour les routes principales	400'000	400'000
	27'035'000	26'154'000
4507 Participation fédérale pour le personnel administratif et technique travaillant pour l'achèvement du réseau des routes nationales ainsi que pour la terminaison des chantiers d'entretien en cours		
1. Participation fédérales sur les salaires	1'182'000	1'182'000
2. Participation fédérale sur les loyers	31'000	31'000
3. Participation fédérale pour les frais généraux	200'000	200'000
4. Participation fédérale pour le mobilier	22'000	22'000
5. Participation fédérale pour travaux sur routes principales	20'000	20'000
	1'455'000	1'455'000
4517 Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX		
4607 Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales		
1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UT II	18'081'000	16'730'000
2. Frais de gestion de l'UT II	650'000	650'000
3. OFROU - Mesures individuelles	2'000'000	2'000'000
4. Prestations de centre des CeRN	1'000'000	1'000'000
Recettes supplémentaires de CHF 1'351'000.- (voir rubriques 3191 et 31422)		
	21'731'000	20'380'000
4727 Subventions fédérales à redistribuer aux communes, voir rubrique 3727		
63 Direction des systèmes d'information		
Effectif du personnel 2010 : 304.30 ETP 2009 : 181.80 ETP		
+ 110.00 ETP créés selon décision du CE du 1.4.09 (réinternalisation Bedag)		
+ 5.00 ETP créés selon décision du CE du 3.6.09 (réinternalisation Bedag)		
+ 7.50 ETP créés selon décision du CE du 31.8.09 (internalisations)		
3011 Effectif du personnel de 291.8 ETP, dont 110.0 ETP créés pour la reprise des collaborateurs de Bedag travaillant pour l'Etat de Vaud. Par ailleurs, la DSI forme 9 apprentis informaticiens et 2 apprentis de commerce.		
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.		
3016 Renforts ponctuels pour assurer l'exécution de tâches répétitives (reprise de données et tests notamment).		
3061 Déplacements rendus nécessaires par l'exploitation et la maintenance du réseau cantonal vaudois ainsi que par les visites des chefs de projets à leurs clients situés dans l'ensemble de l'administration cantonale.		
3064 Participation à des journées d'information et séminaires de courte durée.		
3114 Acquisition de matériel actif pour le réseau cantonal vaudois et pour la salle machines de Berne.		
3121 Consommation relative aux locaux d'Ecublens. Ce poste sera repris par le SIPAL dès 2011.		

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3123	Consommation d'électricité	70'300		300	—
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	600		200	53.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000		—	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	35'000	15'000		13'027.50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	50'000	—		—
31414	Entretien des installations téléphoniques	325'000	150'000		390'514.86
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	20'000	10'000		43.—
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	26'349'500	52'678'300		52'048'166.57
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'547'000	2'954'000		1'759'192.59
3155	Entretien des véhicules et accessoires	8'400	2'400		1'108.30
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	—	8'300		717.25
3161	Loyers et fermages	3'377'900	1'173'700		1'162'859.50
3163	Locations d'objets mobiliers	145'000	30'000		17'375.64
3171	Frais de représentation	8'000	3'000		4'269.95
3173	Frais d'organisation de congrès	3'200	3'200		3'226.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	11'500	9'500		5'998.09
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	93'800	52'000		53'268.30
31822	Frais de télécommunications	3'097'000	2'937'000		2'719'603.04
31852	Consultations, mandats et expertises	4'077'300	5'004'000		3'769'535.46
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	5'100	1'500		1'269.35
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	10'000	5'000		2'505.75
3189	Frais de surveillance	—	—		1'199.75
3191	Taxes	86'000	117'200		133'669.04
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	700	—		—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	41'000	40'000		38'806.70
3199	Frais divers	3'500	1'500		857.35
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—		7'900.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	3'750'000	—		—
4356	Facturation de services à des tiers		2'025'000	2'627'700	2'265'292.17
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		326'700	564'500	718'730.38
43621	Remboursement de frais divers		86'300	19'500	14'766.35
4609	Autres contributions et subventions fédérales		—	222'200	109'350.—
4908	Imputations internes de prestations informatiques		2'073'200	2'330'200	2'025'637.90
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique	75'846'700		72'984'200	72'341'375.99
			18'126'900	17'182'000	18'993'429.53
3011	Traitement du personnel	20'815'300		20'138'700	19'356'746.17
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	383'539.09
3014	Indemnités	14'300		14'300	3'446.69

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

- 3123 Consommation d'électricité pour les locaux d'Ecublens. Ce poste sera repris par le SIPAL dès 2011.
- 3133 Concerne les locaux d'Ecublens. Ce poste sera repris par le SIPAL dès 2011.
- 3136 La DSI a repris 12 véhicules de service utilisés par Bedag dans le cadre du support sur site des postes de travail. Par ailleurs, la DSI exploite 5 véhicules de service pour les besoins de la maintenance et de l'exploitation du réseau cantonal vaudois.
- 31413 Concerne les locaux d'Ecublens. Ce poste sera repris par le SIPAL dès 2011.
- 31512 Ce poste a fortement diminué par rapport au budget 2009. En effet, la réinternalisation des prestations informatiques fournies par Bedag a généré l'augmentation d'autres rubriques (groupe 30 notamment).
- 3161 Ce poste couvre les loyers des sites suivants :
Av. Recordon 1, Rue St-Martin 26, Rue de la Paix 4, Rue Caroline 11, Rte du Bois 37 à Ecublens et la salle machines de Berne.
- 3163 Augmentation de cette rubrique suite à la reprise de 12 véhicules de service utilisés jusqu'à lors par Bedag.
- 31822 Augmentation due à la reprise de la location de la ligne à haute vitesse entre Lausanne et Berne.
- 3191 TVA due à l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur le chiffre d'affaires réalisé par la fourniture de prestations informatiques et de télécommunications à des entités externes (communes, para-public, privés, etc.).
- 3193 Cotisation annuelle à la Conférence suisse sur l'informatique (CSI/SIK)
Cotisation annuelle au Groupement romand de l'informatique (GRI)
Cotisation annuelle à l'association e-CH et à l'association des urbanistes des systèmes d'information.
- 3319 Amortissement du crédit d'inventaire pour le renouvellement des infrastructures informatiques et de télécommunication.
- 4356 Fourniture de prestations informatiques et de télécommunications à des entités externes à l'Etat de Vaud (communes, para-public, privés, etc.).
- 4361 La diminution de cette rubrique fait référence au fait que la DSI ne facture plus à Bedag le salaire des collaborateurs qu'elle mettait à sa disposition.
- 4908 SG-DSAS (informatique CSR), rubrique 41.3908
SG-DFJC (informatique SERAC, SESAF, SPJ), rubrique 211.3908

64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique

Effectif du personnel 2010 : 266.50 ETP 2009 : 264.50 ETP
+2ETP Internalisation de prestations liées à UEE accepté par CE le 31.08.09

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	496'600		496'600	533'207.70
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'250'800		1'249'500	1'168'701.93
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	31'600		31'600	26'061.51
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	416'100		401'400	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	18'900		18'900	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'101'400		2'078'100	1'961'663.07
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	24'200		24'200	6'319.51
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	520'300		482'700	406'699.43
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	11'500		—	—
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	72'100		72'100	75'645.54
3062 Frais de représentation et d'habillement	3'000		—	—
3063 Frais de repas et d'hôtel	18'700		18'700	19'257.10
3082 Remboursements versés aux PASC	20'000		20'000	6'769.50
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	35.65
3094 Frais de réfectoire	700'000		700'000	696'458.10
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	13'400		13'400	10'552.58
3101 Imprimés et fournitures de bureau	58'600		58'600	45'942.61
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	36'800		34'500	37'283.81
3103 Fournitures scolaires	1'600'000		1'200'000	1'557'256.15
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	22'000		16'700	42'395.36
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	240'300		232'200	227'054.20
3121 Consommation d'eau	495'300		505'300	496'318.85
3122 Consommation de gaz	20'000		20'000	10'839.30
3123 Consommation d'électricité	5'047'600		5'032'600	5'036'958.—
3124 Achats et consommation de combustibles	3'986'000		4'249'400	3'401'092.53
3129 Consommation d'autres formes d'énergie	963'700		963'700	1'221'589.95
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	700'300		672'900	593'960.01
3136 Achats de fournitures pour véhicules	57'800		57'800	49'870.07
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	16'931'700		16'749'700	15'985'524.85

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3016 1. Auxiliaires Projets, Travaux, Energie	16'600	16'600
2. Auxiliaires Recensement architectural	41'000	41'000
3. Auxiliaires Archéologie (fouilles)	23'100	23'100
4. Auxiliaires Monuments et sites		
5. Auxiliaires Journées européennes du patrimoine (JEP)	4'900	4'900
6. Auxiliaires Cadev	129'000	129'000
7. Auxiliaires Administration du SIPAL (support)	10'200	10'200
8. Auxiliaires bâtiments administratifs	66'500	66'500
9. Auxiliaires bâtiments d'enseignement	205'300	205'300
	496'600	496'600
3054 La prime SUVA concernant les auxiliaires était groupée avec celle du personnel fixe. Suite à la reprise par le SPEV (01.01.09) les charges SUVA sont ventilées par catégorie de personnel.		
3062 Acquisition de blouses de travail ainsi que de chaussures de sécurité.		
3101 1. Economat (fournitures via la Cadev)	32'100	32'100
2. Autres dépenses (autres fournisseurs)	26'500	26'500
	58'600	58'600
3102 1. Livres, journaux	23'600	11'500
2. Frais d'insertions	13'200	23'000
	36'800	34'500
3103 Achats pour approvisionner les stocks et pour la production du centre d'édition de la Cadev. Il s'agit des achats non refacturés aux services et ceux destinés à la vente hors ACV. Adaptation du budget aux comptes 2008.		
31111 Prise en compte de remplacement de mobilier vétuste suite à l'arrivée de nouveaux collaborateurs.		
3123 Prise en compte de nouveaux objets (exemple : Codex).		
3124 1. Achats de combustibles - gaz	1'903'400	1'903'400
2. Achats de combustibles - mazout	2'082'600	2'346'000
Prise en compte de la vente du bâtiment Tunnel 18-20 Lausanne, transferts des budgets des autres services et l'adaptation du budget à la prise en compte du calcul de la variation des stocks.		
	3'986'000	4'249'400
3133 Prise en compte de la hausse des prix et des nouveaux objets (exp. Codex).		
31411 1. Entretien bâtiments DSE	2'252'100	2'252'100
2. Entretien bâtiments DFJC	4'284'000	4'254'000
3. Entretien bâtiments DINT	432'400	375'400
4. Entretien bâtiments DSAS	125'100	125'100
5. Entretien bâtiments DEC	375'400	375'400
61. Entretien bâtiments DINF - division PTE	5'528'600	5'813'900
Internalisation de prestations ./ 285'300.- création de 2ETP.		
62. Contrats de maintenance	1'702'800	1'369'000
Adaptation du budget à la réalité des contrats en vigueur + intégration de l'indexation de 3%.		
63. Révisions de citernes	33'000	144'600
64. Ramonage	72'000	69'200
65. Maintenance hors contrat	2'001'200	1'845'900
Augmentation liée aux urgences propriétaires en augmentation en raison de la vétusté des installations.		
7. Entretien bâtiments DFIRE	125'100	125'100
	16'931'700	16'749'700

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
31412	Constructions nouvelles	1'300'000		1'300'000	2'990'666.25
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'384'300		4'922'100	4'680'433.60
3143	Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	80'000		80'000	36'161.80
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	518'500		518'500	602'592.20
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	15'200		15'200	361.72
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	152'700		238'200	145'297.98
3155	Entretien des véhicules et accessoires	9'000		9'000	2'359.62
3161	Loyers et fermages	808'000		743'000	742'467.20
3163	Locations d'objets mobiliers	1'985'800		1'246'000	1'511'993.63
3171	Frais de représentation	5'000		5'000	4'528.62
3173	Frais d'organisation de congrès	5'600		5'600	127.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	170'000		170'000	136'148.78
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	56'900		56'900	62'932.37
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'300		2'300	1'260.—
31851	Indemnités et frais des commissions	52'600		35'500	37'046.90
31852	Consultations, mandats et expertises	937'000		937'000	1'076'122.70
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'936'700		2'836'700	2'760'593.15
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	541'200		541'200	479'296.08
3189	Frais de surveillance	477'100		458'900	397'539.50
3191	Taxes	498'000		498'000	529'697.95

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
31412 1. Constructions nouvelles DSE	249'000	249'000
2. Constructions nouvelles DFJC	408'000	408'000
3. Constructions nouvelles DINT	36'000	36'000
4. Constructions nouvelles DSAS	12'000	12'000
5. Constructions nouvelles DEC	36'000	36'000
6. Constructions nouvelles DINF	547'000	547'000
7. Constructions nouvelles DFIRE	12'000	12'000
	1'300'000	1'300'000
31413 1. Contrats de nettoyage	4'331'800	4'199'000
Adaptation du budget à la réalité des contrats en vigueur ainsi qu'à l' augmentation des tarifs et du nombre de surfaces.		
2. Prestations hors contrat	1'052'500	723'100
Adaptation du budget pour assurer le financement des remplacements des nettoyeurs lors de vacances et maladies, ainsi que pour la mise en adéquation avec les besoins en nettoyages d'été.		
	5'384'300	4'922'100
3154 Depuis 2009 l'entretien des équipements du centre d'édition-Cadev est pris dans le prix de la location au clic.		
3161 1. Loyers nets	804'600	739'600
Augmentation du loyer du centre d'édition-Cadev suite aux travaux d'extens- ion réalisés en 2008.		
2. Charges	3'400	3'400
	808'000	743'000
3163 Les contrats d'impression du centre d'édition-Cadev ont subi une augmentat- ion. Prise en compte de nouveaux engagements annuels au clic relatifs aux remplacements d'équipements.		
3181 1. Frais de port	165'000	165'000
2. Frais de CCP	5'000	5'000
	170'000	170'000
31851 Augmentation des interventions de la commission cantonale immobilière en raison du désinvestissement prévu en 2010. Poursuite de la commission énergie solaire.		
31852 1. Etudes et expertises confiées à des bureaux privés	61'600	61'600
10. Mandats développement durable	123'100	123'100
2. Mandats confiés par la section Monuments et sites	246'200	246'200
4. Mandats confiés par la section Recensement architectural	32'800	32'800
5. Mandats confiés par la section Archéologie cantonale	328'300	328'300
6. Mandats confiés pour les Journées européennes du patrimoine (JEP)	20'000	20'000
8. Mandats confiés par la section Monuments d'art et d'histoire (MAH) et de la Protection des biens culturels (PBC)	125'000	125'000
	937'000	937'000
3187 1. Primes ECA	2'781'100	2'681'100
Hausse de la prime immobilière au 01.01.09 non comprise dans le budget 09.		
2. Autres primes d'assurances	78'600	78'600
3. Franchises véhicules	42'000	42'000
4. Franchises vols	35'000	35'000
	2'936'700	2'836'700
3188 1. Taxes d'élimination des déchets	446'200	446'200
2. Fourniture matériel	95'000	95'000
	541'200	541'200
3189 1. Contrats de surveillance	349'000	349'000
2. Interventions ponctuelles	33'300	33'300
3. Surveillance des parkings	94'800	76'600
Adaptation du budget au contrat en vigueur avec Sécuritas + intégration d'une hausse de 3%.		
	477'100	458'900

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	21'200		18'200	20'493.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	73'400		64'400	64'003.—
3199	Frais divers	36'100		36'100	21'085.43
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'000		2'000	14'838.75
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	15'100.—
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	—		372'600	334'684.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	30'000		30'000	23'778.80
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	2'720'600		1'937'000	1'927'894.80
3723	Subventions redistribuées à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	64'000		64'000	85'681.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	275'000		275'000	275'000.—
3909	Imputations internes diverses	—		12'000	—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		7'186'200	7'374'800	7'357'581.03
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		2'724'200	2'576'000	2'631'783.79
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		509'900	500'700	493'530.21
4313	Emoluments administratifs		9'000	80'000	6'550.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		2'301'000	1'901'000	2'124'216.95
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		100	100	—
4356	Facturation de services à des tiers		2'854'400	2'200'100	3'000'483.01
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		191'800	195'800	332'523.59
43621	Remboursement de frais divers		678'800	568'000	832'978.05
4363	Remboursements de dommages		100	100	530'428.15
4503	Participation fédérale à des charges de culture, de loisirs et de sport		31'400	31'400	208'466.75
4723	Subventions à redistribuer à des communes pour la culture, les loisirs et le sport		64'000	64'000	85'681.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		350'000	300'000	346'456.95
4903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		776'000	940'000	701'870.30
4904	Imputations internes de loyers et de redevances		450'000	450'000	340'879.75

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
3192	Augmentation du nombre de livraisons = augmentation du nombre de Km parcourus = augmentation de la taxe poids lourd (RPLP).		
3193	1. Cotisations - division Support (admin. SIPAL)	900	900
	2. Cotisations - division Architecte cantonal	67'900	58'900
	3. Cotisations - division Projets, Travaux, Energie	500	500
	4. Cotisations - division Immobilier	1'100	1'100
	5. Cotisations - division Monuments et sites, Archéologie	2'000	2'000
	6. Cotisations - Cadev	1'000	1'000
		73'400	64'400
3523	1. Subventions octroyées aux communes par la section Monuments et sites	—	237'600
	2. Subventions octroyées aux communes par la section Archéologie	—	135'000
	Moratoire sur ce domaine (transfert du budget sur la rubrique 3653 subventions octroyées aux privés).	—	372'600
3653	1. Subventions octroyées aux privés par la section Monuments et sites	1'227'600	990'000
	2. Subventions octroyées aux privés par la section Archéologie	1'243'000	697'000
	Augmentation de la subvention à la fondation Pro Aventico en raison de la suppression de la subvention fédérale. Intégration d'une indexation de 2%.		
	3. Subventions Château de Chillon	250'000	250'000
		2'720'600	1'937'000
3723	Subventions fédérales PBC (contrepartie au 64/4723).		
4271	1. Loyers cures (états locatifs sans cures vendues/en vente + hausse 09)	2'975'400	2'893'300
	2. Loyers locatifs (états locatifs sans bâtiment en vente)	4'204'600	4'454'500
	3. Locations de salles	—	20'800
	4. Loyers des vitrines	6'200	6'200
		7'186'200	7'374'800
4272	11. Droits de superficie	1'148'800	1'155'600
	21. Places de parc soumises TVA	1'560'100	1'405'100
	22. Places de parc non soumises TVA	15'300	15'300
		2'724'200	2'576'000
4352	1. Ventes de plaquettes, brochures	1'000	1'000
	2. Ventes d'articles du stock et hors stock	2'300'000	1'900'000
	Adaptation du budget aux comptes 2008.		
		2'301'000	1'901'000
4356	Division PTE : revenus selon travaux pouvant être facturés à des tiers	100	100
	Division IM : ventes de prestations (Centre de recrutement)	800'000	800'000
	Cadev : ventes effectuées par le secteur édition	2'054'300	1'400'000
		2'854'400	2'200'100
43621	1. Remboursement des frais de conciergerie	14'000	10'000
	3. Récupération des frais de chauffage/électricité/nettoyage	41'000	14'000
	4. Remboursement des frais d'exploitation	618'500	537'700
	5. Remboursement de taxes et téléphones	5'300	6'300
		678'800	568'000
4902	Voir la rubrique 252.3902 CHF 350'000.-.		
4903	Voir la rubrique 252.3903 CHF 776'000.-.		
4904	Voir la rubrique 252.3904 CHF 450'000.-.		

Département des infrastructures

6	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
66	Service de la mobilité	175'594'500	46'324'500	169'057'800 44'441'200	147'961'606.61 38'798'256.21
3011	Traitement du personnel	1'858'400		1'763'200	1'707'708.92
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	12'029.83
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—		—	34'058.87
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	110'800		105'600	102'120.41
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—		—	2'060.52
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	37'200		35'300	—
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	226'800		215'400	208'786.47
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—		—	1'562.83
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	39'500		38'700	37'815.80
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—		—	58.15
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	14'000		14'000	13'654.60
3062	Frais de représentation et d'habillement	500		500	49.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'500		4'500	3'024.25
3064	Frais de participation à des congrès	—		—	29.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000		3'000	2'098.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000		6'000	7'646.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000		3'000	1'588.04
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	2'000		2'000	3'272.40
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500		1'500	—
3163	Locations d'objets mobiliers	10'500		9'000	10'476.35
3171	Frais de représentation	2'500		2'500	1'368.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	7'000		7'000	6'275.81
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'000		2'000	1'192.42
31851	Indemnités et frais des commissions	5'500		7'000	3'648.94
31852	Consultations, mandats et expertises	1'210'000		1'000'000	689'161.43
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	63'500		63'500	62'634.—
3199	Frais divers	1'000		1'000	671.40
3318	Amortissement risques sur prêts conditionnellement remboursables	7'674'300		5'837'100	3'991'800.—
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	164'311'000		159'936'000	141'056'813.27
4313	Emoluments administratifs		100'000	100'000	104'768.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		16'500	16'200	21'504.46
4527	Participations communales à des charges de trafic et d'énergie		46'208'000	44'325'000	38'671'983.75

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

66	Service de la mobilité	Effectif du personnel	2010 : 15.10 ETP	2009 : 15.10 ETP	
		Diverses catégories	2010 : 14.10 ETP	2009 : 14.10 ETP	
		Postes provisoires	2010 : 1.00 ETP	2009 : 1.00 ETP	
31851	Commission des espaces publics Frais autres commissions (Grand Conseil pour étude EMPD, EMPL, etc..)				
			Budget 2010	Budget 2009	
31852	1. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération)				
			520'000	240'000	
	2. Plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) - pré-étude axes forts (suite des études selon EMPD - décret de mars 2009)				
			—	50'000	
	3. Projections de la mobilité - gestion et analyse microrecensement CH (20'000 transférés au SCRIS selon décision CE du 13.05.09)				
			160'000	180'000	
	4. Microrecensement fédéral, acquisition périodique des données tous les 5 ans, transféré au SCRIS selon décision CE du 13.05.09				
	5. Etudes de planification transports publics, aménagements - espaces publics, mobilité douce				
			180'000	180'000	
	6. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours)				
			30'000	30'000	
	7. Promotion des mobilités durables				
			20'000	20'000	
	8. 3ème voie Lausanne-Coppet : plans d'emprises (PL mesure 12)				
			300'000	300'000	
			1'210'000	1'000'000	
3193	1. Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO)				
			38'500	38'500	
	2. Conférence des Directeurs des transports publics (KöV)				
			21'000	20'500	
	3. Association TGV - Trans-Europe Rhin-Rhône				
			2'600	2'600	
	Divers (LITRA, Conférence Chers offices transports, Aéroport Genève)				
			1'400	1'900	
			63'500	63'500	
3318	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions)				
3657	Indemnisation des coûts non couverts du trafic régional, couverture des déficits d'exploitation, frais de rénovations techniques, subventions				
	1. Lignes de chemins de fer du trafic régional (CFF et lignes privées)				
			55'220'000	53'268'000	
	2. Lignes de bus du trafic régional (y compris CarPostal)				
			21'266'000	21'333'000	
	3. Entreprises de navigation (CGN et LNM)				
			5'807'000	5'724'000	
	4. Contributions régionales - Participation à des communautés tarifaires y compris extensions Nord Vaudois, Riviera et Nyon (PL, mesure 12)				
			4'262'000	4'440'000	
	5. Lignes de trafic urbain				
	a) En site propre, exploitation (M1 et M2)				
			16'509'000	16'075'000	
	b) En site propre, frais financiers (M2)				
			28'629'000	29'350'000	
	6. Lignes urbaines (bus et trolleybus)				
	a) Transports publics de la région lausannoise - TL				
			25'540'000	23'218'000	
	b) Autres lignes (bus urbains Aigle, Bussigny, Gland, Morges, Nyon, Vevey-Montreux, Yverdon-les-Bains)				
			6'006'000	5'456'000	
	7. Frais d'améliorations techniques				
			800'000	800'000	
	8. Mobilités douces				
			210'000	210'000	
	9. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations non soumises à concession fédérale)				
			62'000	62'000	
	Voir aussi compte 4527 (part des communes) et tableau détaillé en fin de brochure.				
			164'311'000	159'936'000	
4527	Participation des communes aux coûts non couverts du trafic régional, aux déficits d'exploitation et frais d'améliorations techniques des entreprises de transports publics selon les dispositions de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) et de la loi cantonale sur les transports publics (LTPu; RSV 740.21) Voir aussi compte 3657 et tableau détaillé en fin de brochure.				

Département des infrastructures

6		Budget 2010	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
61	Secrétariat général du DINF	10'923'300	4'561'900
62	Service des routes	97'159'700	61'953'000
63	Direction des systèmes d'information	100'918'200	4'511'200
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique	75'846'700	18'126'900
66	Service de la mobilité	175'594'500	46'324'500
	Totaux	460'442'400	135'477'500
	Excédent des charges sur les revenus		324'964'900
	Sommes égales	460'442'400	460'442'400

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
7	733'750'700	4'916'030'700	1'029'533'500 4'970'156'300	1'336'986'480. 89 5'355'334'807. 33
701	10'465'000	474'500	10'161'900 521'100	9'560'355.42 718'298. 71
3001	Rétributions des autorités	1'755'700	1'732'800	1'727'096. 88
3011	Traitement du personnel	3'342'200	3'307'900	3'193'055. 60
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	63'517. 34
3014	Indemnités	2'500	3'000	3'082.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	154'300	20'000	16'634.06
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	297'800	295'000	286'872. 94
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'600	1'500	1'006.38
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	102'600	101'200	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'300	500	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	482'100	469'000	455'249.65
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	19'700	1'700	1'051.46
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	46'200	46'700	43'807.28
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'900	500	118.06
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	220'000	207'000	185'537.54
3062	Frais de représentation et d'habillement	126'000	126'000	113'212.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	47'400	42'900	36'947.60
3064	Frais de participation à des congrès	1'600	1'600	350.—
3071	Pensions de retraite	2'460'000	2'410'000	2'365'673. 40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'500	8'500	6'038.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	502'000	521'000	476'801.38
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	24'500	25'000	18'962.95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	15'000	9'200	2'079.55
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	20'000	2'000	1'960.50
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000	25'000	22'460.—
3123	Consommation d'électricité	2'000	2'000	1'808.15
3131	Achats de produits alimentaires	77'500	77'500	72'814.63
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'600	1'600	548.50
3136	Achats de fournitures pour véhicules	9'000	9'000	8'052.65
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'000	5'000	3'978.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'600	5'600	764.50
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	8'000	8'000	2'363.70
3155	Entretien des véhicules et accessoires	10'000	15'000	12'690.75
3161	Loyers et fermages	74'300	71'300	68'777.85
3163	Locations d'objets mobiliers	14'700	15'800	10'420.31
3171	Frais de représentation	201'000	212'000	160'861.10
3172	Prix et concours	—	15'000	15'000.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	113'900	113'900	104'173.89
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	34'900	21'900	16'526.03

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département	4'182'280'000	3'940'622'800
701	Chancellerie d'Etat		
	Effectif du personnel 2010 : 35.85 ETP, 2009 : 35.85		
3001	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3014	Indemnités pour le personnel (service de piquet durant les week-ends et jours fériés, heures de nuit)		
3016	1. Engagement par CDD auxiliaire jusqu'au 31.01.2011 d'un Chef de projet Démarche de simplification administrative (décision du CE du 27.05.2009) 2. Traductions diverses effectuées par des personnes non indépendantes dont le salaire est soumis à l'AVS et personnel auxiliaire en cas de besoin		
3061	Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier		
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 d'hébergement lors de représentations du gouvernement		
3071	Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves		
3099	Charges diverses du personnel et cadeaux du Conseil d'Etat aux préfets prenant leur retraite		
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)		
31111	Achat de l'équipement lié au studio multimédia du Bureau d'information et de communication; acquisition ou remplacement de mobilier et équipement divers		
3113	Remplacement d'une partie du mobilier de la salle de conférence de 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		
31413	Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée		
3153	Entretien du mobilier de la Maison de l'Elysée		
3161	Location des locaux du bureau de médiation et du groupe Impact		
3171	Participation du Conseil d'Etat aux frais de manifestations et réceptions		
3172	Montant à disposition des récipiendaires du Mérite cantonal vaudois pour des oeuvres d'utilité publique : pas de cérémonie prévue en 2010		
31821	Projet informatique lié à la connexion des PC portables des membres du Conseil d'Etat et du chancelier hors des bureaux de l'administration : coût des abonnements auprès des opérateurs à la charge de la chancellerie		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
31822	Frais de télécommunications	4'000		4'000	3'702.70
31852	Consultations, mandats et expertises	154'700		154'700	11'104.18
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	700		700	597.54
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'500		1'000	—
3189	Frais de surveillance	6'800		6'800	6'585.20
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200		200	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	9'000		7'400	2'855.52
3199	Frais divers	60'700		55'500	35'174.75
4356	Facturation de services à des tiers			20'000	16'534.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales			449'200	562'068.96
43621	Remboursement de frais divers			5'300	139'695.75
702	Secrétariat général	7'131'500		4'889'300 370'700	3'892'518.30 150'482.76
3011	Traitement du personnel	2'151'300		1'984'400	1'717'849.35
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	29'913.86
3016	Salaires du personnel auxiliaire	15'000		15'000	13'900.22
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	126'600		118'700	102'574.93
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	900		900	840.95
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	43'100		39'700	—
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	268'100		244'100	210'131.20
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'300		2'300	1'287.—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	23'900		21'200	18'270.88
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	300		300	160.14
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	20'000		25'000	7'915.32
3063	Frais de repas et d'hôtel	18'200		18'200	8'783.35
3064	Frais de participation à des congrès	2'100		2'100	—
3069	Frais divers pour le personnel	1'000		300	140.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'000		4'000	435.62
3101	Imprimés et fournitures de bureau	27'000		28'000	7'701.24
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	14'000		13'000	8'200.19
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	13'500		17'200	36'487.45
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	100		100	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000		3'000	82.95
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	400		400	—
3161	Loyers et fermages	732'400		705'000	670'260.55
3163	Locations d'objets mobiliers	10'500		8'000	3'484.95
3171	Frais de représentation	115'500		39'000	18'058.75
3173	Frais d'organisation de congrès	—		10'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	23'000		18'000	19'032.43
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	13'000		13'000	9'188.39
31851	Indemnités et frais des commissions	10'000		10'000	—

Renseignements complémentaires

31822 Frais d'hébergement et de maintenance du site Internet du Bureau cantonal de médiation (hors périmètre ACV); reprise des informations à l'interne courant 2010

31852 Maintien de l'augmentation prévue dès 2009 liée à l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des données

3188 Epuration et élimination d'archives

3189 Frais de surveillance de l'esplanade du château

3193 Augmentation de la cotisation à l'Association suisse des commissaires à la protection des données

3199 Cadeaux 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 ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat

43621 Ristourne sur décompte de la Feuille des Avis Officiels portée à CHF 0.- au vu de la conjoncture actuelle

702 **Secrétariat général**

Effectif du personnel 2010 : 15.55 ETP, 2009 : 14.95
 + 0.80 ETP délégué aux conférences régionales et chargé de mission stratégiques aux affaires fédérales selon décision du CE du 31.08.2009
 - 0.20 ETP mis à disposition du SCRIS UB 708

3011 SG 7021 - effectifs 2009: 11,35 ETP, 2010 11,05 ETP
 OAE 7022 - effectifs 2009: 3,6 ETP, 2010: 4,5 ETP

3161 SG 7021 - loyer supplémentaire salle de conférence

3171 OAE 7022 - y c.frais de réception pour la Journée vaudoise au Parlement

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
31852	Consultations, mandats et expertises	2'075'000		75'000	12'117.64
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	300		1'300	3'077.35
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	816'000		871'100	732'457.64
3199	Frais divers	1'000		1'000	165.95
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	300'000		300'000	60'000.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	300'000		300'000	200'000.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		49'000	67'700	77'672.20
43621	Remboursement de frais divers		5'700	3'000	12'810.56
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		300'000	300'000	60'000.—
703	Administration Cantonale des Impôts	267'165'000		265'979'000	234'975'674.03
			4'496'545'500	4'583'097'100	4'895'443'899.05
3011	Traitement du personnel	65'537'100		64'085'700	61'249'972.76
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	1'009'633.83
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'550'000		2'355'000	182'756.35
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	3'941'800		3'854'900	3'688'928.80
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	93'800		142'700	10'127.80
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'326'400		1'246'400	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	16'800		41'300	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	7'574'100		7'461'600	7'065'089.14
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	140'000		278'100	7'726.02
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	781'800		756'500	721'481.29
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	17'900		26'900	2'079.70
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	189'400		189'400	160'078.95
3063	Frais de repas et d'hôtel	143'000		143'000	58'792.25
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	600'000		600'000	434'128.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	61'000		61'000	34'680.45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'740'000		1'740'000	1'097'673.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	100'000		100'000	71'796.15
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	492'600		727'200	796'793.—
3123	Consommation d'électricité	190'000		190'000	159'811.50

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
31852 SG 7021 - Organe de prospective	40'000	40'000
SG 7021 - Autres	10'000	10'000
SG 7021 - Anciens magistrats par RP	10'000	10'000
SG 7021 - Missions stratégiques et simplifications	2'000'000	—
SG 7021 - Traductions d'argumentaires et documents pour parlementaires	15'000	15'000
	2'075'000	75'000
3193 UB 7021 - Secrétariat général du DFIRE		
FDK Part cantonale CHF 0.12/hab.	82'500	113'100
BADAK Banque de données des cantons et ville	14'500	14'500
Divers	—	10'500
UB 7022 - Office des affaires extérieures		
Fondation CH	47'000	45'000
Fondation du Léman (CdL)	80'000	80'000
Assemblée des régions d'Europe	10'000	10'000
Conférence des Gouvernements cantonaux (CdC)	285'000	285'000
Conférence sur le fédéralisme	—	8'000
Conférence transjurassienne (arcjurassien.ch)	95'000	95'000
Centre d'accueil Genève internationale (CAGI)	100'000	100'000
Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO)	40'000	40'000
Comité régional (CFRG)	20'000	30'000
Maison des Cantons	42'000	40'000
	816'000	871'100
3656 OAE 7022 - Part cantonale au Financement des projets Interreg IV		
3801 OAE 7022 - Attribution des fonds du bilan de la part cantonale Interreg		
4361 OAE 7022 Remboursement frais de secrétariat Interreg Fr. 30'000 et divers		
4801 OAE 7022 - Prélèvement fonds du bilan pour le financement de la part cantonale au programme Interreg IV.		
703 Administration Cantonale des Impôts		
Effectif total du personnel 2010: 640.55 ETP - 2009: 642.55 ETP		
+ 1.00 ETP pérenne pour le droit de recours judiciaire contre les décisions		
en matière de remise d'impôt induit par les réformes CODEX 2010 selon		
décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009		
- 3.00 ETP supprimés		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'000		15'000	10'880.65
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	145'000		157'500	39'217.35
3161 Loyers et fermages	5'696'000		5'511'400	5'698'019.25
3163 Locations d'objets mobiliers	305'900		238'000	160'971.75
3171 Frais de représentation	60'000		60'000	24'048.15
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	2'450'000		2'510'000	2'230'194.23
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	65'000		65'000	50'621.65
3183 Frais bancaires	100		100	169.14
3184 Frais de contentieux et de poursuites	2'300'000		2'300'000	1'905'840.73
31852 Consultations, mandats et expertises	270'000		250'000	250'063.55
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	6'000'000		6'010'000	7'781'121.85
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	436'000		436'000	417'841.45
3189 Frais de surveillance	26'000		26'000	20'045.85
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	300		300	350.—
3212 Intérêts rémunérateurs sur impôt	10'000'000		8'500'000	11'047'705.17
3301 Amortissements des créances et débiteurs	80'000'000		80'000'000	41'960'846.05
3401 Parts des communes à l'impôt sur les gains immobiliers ...	41'700'000		42'500'000	44'913'951.77
3411 Contributions à la péréquation financière intercantonale	—		—	5'900'029.10
3431 Parts de communes en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	33'200'000		33'400'000	35'812'206.75
4001 Impôt sur le revenu		2'799'200'000	2'761'500'000	2'803'467'316.62
4002 Impôt sur la fortune		441'000'000	431'600'000	455'930'723.55
4003 Impôt à la source		90'400'000	94'000'000	149'829'356.34
4004 Impôt spécial des étrangers		76'800'000	78'000'000	77'447'359.90
4011 Impôt sur le bénéfice net		364'500'000	420'000'000	531'799'705.72
4012 Impôt sur le capital		70'000'000	103'700'000	126'656'545.90
4013 Impôt complémentaire sur les immeubles		18'000'000	18'000'000	19'259'979.60
4031 Impôt sur les gains immobiliers		100'000'000	102'000'000	107'793'484.27
4041 Droits de mutation		132'000'000	136'000'000	140'822'016.35
4051 Impôt sur les successions et les donations		70'000'000	83'000'000	91'987'713.55
4061 Impôt sur les chiens		3'400'000	3'400'000	3'406'090.—
4091 Impôt récupéré après défalcation		4'300'000	4'300'000	2'497'620.60
4101 Patentes de boissons et de tabac		200'000	200'000	169'241.35
4212 Intérêts sur créances débiteurs		20'000'000	17'000'000	23'271'469.01
4313 Emoluments administratifs		9'963'000	9'963'000	10'173'434.65
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'500	1'500	1'277.70
4356 Facturation de services à des tiers		50'000	50'000	44'214.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		1'331'000	1'082'600	1'311'249.39
43621 Remboursement de frais divers		300'000	300'000	424'473.45
4371 Amendes		9'000'000	9'000'000	7'106'889.—
4401 Part à l'impôt fédéral direct		236'400'000	260'000'000	288'197'288.02
4421 Part en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers		49'700'000	50'000'000	53'846'450.08
704 Service d'analyse et de gestion financières	403'812'900	394'076'300	662'502'800 361'979'100	1'056'146'583.30 429'882'695.43
7041 Service d'analyse et de gestion financières	403'812'900	394'076'300	662'502'800 361'979'100	1'056'146'583.30 429'882'695.43
3011 Traitement du personnel	2'716'100		2'607'700	2'237'175.28
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	63'079.03
3016 Salaires du personnel auxiliaire	—		—	4'938.47
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	161'200		155'100	132'568.73
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	—		—	298.77
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	54'400		52'200	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	332'600		321'800	272'971.69
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	27'500		27'400	23'185.62

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3181 1. Frais de port	2'400'000	2'450'000
2. Frais de CCP	50'000	60'000
	2'450'000	2'510'000

704 Service d'analyse et de gestion financières

7041 Service d'analyse et de gestion financières

Effectif du personnel 2010 : 20.9 ERP , 2009 : 20.9 ETP

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—	—	56.90
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	4'800	4'800	2'059.30
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'000	7'000	5'634.85
3069	Frais divers pour le personnel	—	—	64.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000	3'000	2'987.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	49'500	49'500	33'124.45
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'300	4'300	3'369.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	1'500	1'500	1'493.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000	1'000	430.—
3163	Locations d'objets mobiliers	10'500	10'500	10'329.60
3171	Frais de représentation	3'500	3'500	283.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'990'000	1'890'000	1'723'881.98
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'000	4'000	1'492.44
3183	Frais bancaires	65'000	60'000	64'948.90
31852	Consultations, mandats et expertises	228'200	228'200	22'445.35
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'500	1'500	544.45
3199	Frais divers	25'000'000	47'000'000	578'400.—
3211	Intérêts des dettes à court terme	2'300'000	3'500'000	3'420'417.04
3221	Intérêts des emprunts publics	47'471'600	55'611'100	84'669'270.84
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	47'061'600	61'697'200	73'213'430.54
3229	Frais d'émissions d'emprunts	5'910'000	2'370'000	2'180'770.97
3311	Amortissements de terrains non bâtis	284'100	2'361'200	2'314'100.—
3312	Amortissements d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	13'781'500	19'616'400	55'715'120.—
3313	Amortissements des bâtiments, constructions	75'199'200	70'418'500	66'765'900.—
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules . . .	16'869'500	15'865'200	14'939'600.—
3315	Amortissements de subventions d'investissement	71'508'300	70'938'400	78'108'800.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	13'809'500	2'021'000	2'021'000.—
3329	Amortissement du découvert	—	280'000'000	560'000'000.—
34511	Péréquation des ressources auprès des autres cantons . . .	68'339'000	15'057'800	53'671'548.—
34512	Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons . . .	10'613'000	10'613'000	10'612'818.—
3505	Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	—	—	43'328'044.—
4042	Droits de timbre	—	8'000'000	7'680'000
4112	Produits des régales	—	120'000	130'000
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme	—	1'450'000	14'400'000
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme	—	28'977'700	20'284'600
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif	—	4'579'200	3'934'300
4261	Revenus des participations du patrimoine administratif . . .	—	96'311'500	69'522'200
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	—	13'816'000	13'220'100
4291	Autres revenus	—	148'353'000	148'070'000
4293	Différences de change	—	6'000	7'000
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	23'500	22'700
43621	Remboursement de frais divers	—	300	300
4402	Part à l'impôt anticipé	—	27'601'000	26'985'000
44503	Compensation des charges excessives socio-démographiques de la part de la Confédération . . .	—	58'338'100	50'821'000
4659	Contribution des autres établissements	—	3'500'000	3'800'000
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	—	3'000'000	3'101'900

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3211 1. Intérêt prêts FIA/FIR/AEP et rémunération c/c CHUV	2'300'000	3'000'000
2. Recours ponctuels aux emprunts court terme	—	500'000
	2'300'000	3'500'000
3221 Volume d'emprunt public de CHF 1'550'000'000 sous déduction de CHF 500'000'000 remboursés en 2010 Hypothèse conclusion emprunt public CHF 220'000'000 à 5% prévu par la planification financière		
3223 Volume d'emprunt à long terme de CHF 1'740'000'000 sous déduction de CHF 230'000'000 remboursés en 2010		
3229 Frais d'émission d'emprunt CHF 220 mios		
34511 Sur la base du rapport de l'AFF du 10.09.2009 : l'indice de ressources du canton de Vaud a augmenté de 101.5 points en 2008 à 106.9 points en 2009, soit +5.4 points		
4211 Intérêts sur les placements à court terme au taux de 0.125%		
4221 1. Action BNS div. 15.-- + 48 actions Romande Energie Holding div. 22.--	1'100	1'000
2. Rendement actions BCV patrimoine financier 1'448'830 div. 20.--	28'976'600	20'283'600
	28'977'700	20'284'600
4251 1. Intérêt des Hospices. Solde moyen restant à amortir 2009-2010 a 3.15 %	4'526'900	3'873'900
2. Prêt SVLM 25.5.09 - 24.5.2010 5 millions à 1.75 %	34'000	60'400
3. Prêt SVLM 14.8.09 - 13.8.2010 1.8 millions à 1.75 %	18'300	—
	4'579'200	3'934'300
4261 1. Rendement 4'313'422 actions BCV div. 20.--	86'268'440	60'387'908
2. Rendement dividendes Forces de l'Avançon	151'800	151'800
3. Rendement 439'999 actions Romande Energie Holding div. 22.--	9'679'978	8'799'980
4. Solde dividendes divers	211'282	182'512
	96'311'500	69'522'200
4271 1. Compensation financière Hospices pour terrains, bâtiments mis à disposition	12'019'900	11'424'000
2. Compensation charge nouvelle des invest. relatifs au dévelop. de l'UNIL	1'796'100	1'796'100
	13'816'000	13'220'100
4291 Participation bénéfice BNS 2009. Prévision BNS mars 2009	148'353'000	148'070'000
	148'353'000	148'070'000
4402 1. Produit impôt anticipé basé sur prévisions AFF mars 2009	25'821'000	25'748'000
2. Fiscalité de l'épargne UE basé sur prévisions AFF mars 2009	1'703'000	1'088'000
3. Retenue supplémentaire US basé sur prévisions AFF mars 2009	77'000	149'000
	27'601'000	26'985'000
44503 Sur la base du rapport de l'AFF du 26 juin 2009		
4659 1. Contribution ECA	2'000'000	2'000'000
2. Commission 0.25% sur garantie montants livrets d'épargne	950'000	1'250'000
3. Commission annuelle Retraites Populaires	550'000	550'000
	3'500'000	3'800'000
4904 Loyer supplétif HEIG, voir rubrique 252.3904.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
706	Service du personnel de l'Etat de Vaud	23'741'900	65'560'200 784'400	13'722'518.11 1'433'725.14
3011	Traitement du personnel	7'700'300	52'987'900	5'362'217.36
3013	Allocations pour enfants et de naissance	70'000	70'000	72'253.88
3016	Salaires du personnel auxiliaire	500'000	500'000	194'066.24
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'963'700	1'883'500	1'685'299.82
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	30'300	30'300	12'246.—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	3'157'300	1'644'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	10'000	10'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	949'400	878'600	626'241.18
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	60'000	60'000	19'000.—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	516'200	512'100	504'756.91
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'800	7'800	2'046.85
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	23'500	23'500	5'567.92
3063	Frais de repas et d'hôtel	35'500	35'500	10'712.35
3064	Frais de participation à des congrès	5'000	5'000	—
3071	Pensions de retraite	42'000	42'000	33'039.80
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'084'500	974'500	992'737.50

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

706 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
Effectif total du personnel 2010: 59.55, 2009: 57.25			
Diverses catégories 2010 : 58.05 ETP, 2009 : 57.25 ETP			
Postes provisoires 2010 : 1.50 ETP, 2009 : 0.00 ETP			
+ 0.80 ETP transféré de l'unité budgétaire 481 - SSP			
+ 1.50 ETP postes provisoires - mise en oeuvre de la nouvelle politique salariales - échéance le 31.12.2010 - accordés par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009			
		Budget 2010	Budget 2009
3011	1. Personnel du service	6'053'000	5'557'500
	2. Stages de réinsertion professionnelle	855'300	855'300
	3. DUPLO 2007: rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	792'000	764'900
	4. Evolution de l'inflation de 1% pour tout l'Etat	—	27'932'800
	5. Complément d'indexation pour tout l'Etat selon calculs SAGEFI	—	17'877'400
		7'700'300	52'987'900
3013	Différence pour allocations de naissance, montant pour tout l'Etat	70'000	70'000
		70'000	70'000
3016	1. L'augmentation du budget est liée au travaux de mise en place de la nouvelle politique salariale	450'000	450'000
	2. Projet "Moteur de paie"	50'000	50'000
		500'000	500'000
3031	1. Charges AVS/AC du du personnel du service	362'400	333'700
	2. Stages de réinsertion professionnelle	51'800	51'800
	3. Cotisation de solidarité agricole	3'000	3'000
	4. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans UNIL et CHUV)	1'500'000	1'450'000
	5. DUPLO 2007: rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	46'500	45'000
		1'963'700	1'883'500
3035	1. Personnel du service	123'200	111'300
	2. Unité de contrôle et d'appui	15'900	15'300
	3. Stages de réinsertion professionnelle	17'200	17'200
	4. Allocations des commissions	1'000	1'000
	5. Montant centralisé pour manco dans les services	—	1'500'000
	6. Contribution de l'Etat de Vaud destinée à la Fondation en faveur de la formation professionnelle (budget centralisé au SPEV)	3'000'000	—
		3'157'300	1'644'800
3041	1. Personnel du service	722'300	653'800
	2. Stages de réinsertion professionnelle	127'000	127'000
	3. DUPLO 2007: rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	100'100	97'800
		949'400	878'600
3051	1. Primes LAA pour le personnel du service	68'800	64'800
	2. Primes LAA pour les stages de réinsertion professionnelle	10'000	10'000
	3. DUPLO 2007: rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	7'400	7'300
	4. Accidents professionnels antérieurs à la LAA	430'000	430'000
		516'200	512'100
3061	1. Personnel du service	15'500	15'500
	2. DUPLO 2007: rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	8'000	8'000
		23'500	23'500
3063	1. Personnel du service	30'500	30'500
	2. DUPLO 2007: rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	5'000	5'000
		35'500	35'500
3081	Centralisation du budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire	2'084'500	974'500
		2'084'500	974'500

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	4'229'600		3'808'000	2'508'651.31
3092	Frais de recherche de personnel	780'000		660'000	477'423.10
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	137.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'000		27'000	2'599.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	159'500		156'000	131'062.50
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	7'400		7'200	3'063.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	40'000		40'000	22'477.15
3123	Consommation d'électricité	3'000		3'000	1'579.65
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500		500	20.50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'300		12'500	3'965.05
3161	Loyers et fermages	417'600		417'500	401'500.20
3163	Locations d'objets mobiliers	18'300		12'800	5'678.82
3171	Frais de représentation	3'000		3'000	431.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	233'300		233'300	206'205.37
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'500		9'500	6'527.95
31851	Indemnités et frais des commissions	50'000		50'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	610'000		448'000	428'503.25
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'000		3'000	113.65
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	3'200		3'200	2'310.80
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—		—	80.55
4356	Facturation de services à des tiers	—		20'000	71'274.72
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	—	901'700	745'400	988'696.07
43621	Remboursement de frais divers	—	17'600	19'000	17'762.90
4658	Contributions de tiers pour l'économie publique et l'agriculture	—	—	—	355'991.45
707	Registre foncier	10'167'000	22'550'000	9'838'000 22'325'000	9'354'077.60 26'653'670.35
3011	Traitement du personnel	6'796'000		6'635'000	6'461'034.40
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	122'754.35
3016	Salaires du personnel auxiliaire	421'000		421'000	297'531.49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	425'000		400'000	387'294.25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	40'000		40'000	16'408.05
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	150'000		140'000	—
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	855'000		780'000	747'757.89
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	35'000		35'000	20'336.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	90'000		81'000	79'344.93
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	8'000		8'000	3'427.59
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	20'000		20'000	14'008.75
3063	Frais de repas et d'hôtel	15'000		15'000	10'030.44
3064	Frais de participation à des congrès	10'000		7'000	3'217.52
3069	Frais divers pour le personnel	10'000		7'000	3'648.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'000		7'000	3'321.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000		40'000	40'561.10

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
3091 1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception	1'811'000	1'739'400
2. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)	2'050'000	2'050'000
3. Frais de formation pour le personnel en stage de réinsertion	18'600	18'600
4. Augmentation du budget de formation centralisée pour la formation des magistrats touchés par CODEX_2010 et augmentation formations obligatoires des services	350'000	—
	4'229'600	3'808'000
3101 1. Fournitures et matériel de bureau	56'500	56'500
2. Impression des bulletins et certificats de salaires de l'ACV	80'000	80'000
3. Microfiches (archivage)	9'000	5'500
4. DUPLO 2007: rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	13'000	13'000
5. Diverses impressions de brochures	1'000	1'000
	159'500	156'000
31852 1. Nouveau référentiel de compétences - Opérationnalisation de la nouvelle politique salariale	100'000	100'000
2. Experts en sciences actuarielles et en assurances	100'000	88'000
3. Sécurité PeopleSoft	40'000	40'000
4. Enquête salariale	10'000	10'000
5. Divers	360'000	210'000
	610'000	448'000
4361 1. Remboursement de la part de l'assurance accident non professionnel du personnel du service	55'400	48'900
2. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat	700'000	600'000
3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières	80'000	40'000
4. Rétrocession de 3% des impôts à la source prélevés pour la couverture des frais administratifs	50'000	40'000
5. Divers (APG, indemnités journalières LAA)	10'000	10'000
6. DUPLO 2007: rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	6'300	6'500
	901'700	745'400

707 Registre foncier

Effectif total du personnel 2010 : 69.75 ETP 2009 : 69.75 ETP

3016 Intégration des registres fonciers dans un nouveau découpage territorial et amélioration de la sécurité (saisie des pièces justificatives).
Rapport du Conseil d'Etat à la COGES du 16 avril 2008.

3064 Congrès de la Société suisse des conservateurs du registre foncier.

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	9'000		10'000	10'972.10
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	30'000		20'000	15'695.15
3123 Consommation d'électricité	30'000		30'000	22'971.25
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000		5'000	1'033.25
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000		5'000	248.11
3161 Loyers et fermages	550'000		550'000	545'762.40
3163 Locations d'objets mobiliers	80'000		80'000	74'383.35
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	100'000		100'000	90'984.05
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'000		15'000	4'019.37
3183 Frais bancaires	1'000		1'000	—
3184 Frais de contentieux et de poursuites	5'000		5'000	1'070.—
31851 Indemnités et frais des commissions	150'000		150'000	133'960.61
31852 Consultations, mandats et expertises	140'000		120'000	137'728.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	38'000		8'000	17'461.65
3191 Taxes	80'000		80'000	76'682.45
3199 Frais divers	20'000		20'000	9'626.50
3301 Amortissements des créances et débiteurs	3'000		3'000	802.74
4313 Emoluments administratifs		22'325'000	22'120'000	26'416'948.70
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		100'000	100'000	103'095.40
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		80'000	60'000	89'710.25
43621 Remboursement de frais divers		5'000	5'000	6'509.—
43623 Remboursement des frais d'expropriations		10'000	10'000	8'322.80
4528 Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		30'000	30'000	29'084.20
708 Service de recherche et d'information statistiques	4'799'700	972'500	4'381'100 941'500	4'194'489.62 890'970.65
3011 Traitement du personnel	3'304'800		3'200'800	3'161'882.37
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	59'081.42
3016 Salaires du personnel auxiliaire	60'000		42'500	14'615.—
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	198'000		191'200	188'893.59
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'700		2'500	884.20
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	66'200		64'000	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	401'000		394'300	392'043.16
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	37'500		35'200	34'962.69
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'200		600	168.38
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	11'000		11'000	10'489.40
3063 Frais de repas et d'hôtel	8'000		6'500	7'725.50
3064 Frais de participation à des congrès	3'000		—	—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	6'000		5'000	3'860.95
3101 Imprimés et fournitures de bureau	105'300		113'500	46'884.95
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	5'000		5'000	3'490.08
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	10'000		10'000	7'636.40
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	600		600	524.—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000		4'000	2'012.59
3161 Loyers et fermages	5'000		7'500	7'424.40

Renseignements complémentaires

- 31111 Renouvellement de mobilier et adaptation aux nouveaux locaux pour les registres fonciers de la Côte.
- 3183 Compte pour frais bancaires liés aux indemnités d'expropriation.
- 31851 Indemnités des commissions d'estimation fiscale des immeubles (loi du 18 novembre 1935). Un tiers des frais est supporté par les communes (voir 4528). Indemnités aux membres de la Commission foncière II, entièrement compensées par 4313 (loi du 19 novembre 1986 d'application de la LF sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers). Indemnités des commissions d'estimation fiscale des immeubles (loi du 18 novembre 1935). Adaptation au nouveau tarif des indemnités des commissions extraparlémentaires.
- 31852 Indemnités du Secrétaire juriste de la Commission foncière II entièrement compensées par 4313. Quelques avis de droit et mandats lors de la rectification du registre foncier.
- 3188 Déménagement des registres fonciers de la Côte (adaptation au découpage territorial)
- 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.
- 4352 Commandes de plans au registre foncier.
- 43623 Voir 3199.
- 4528 Voir 31851.

708 Service de recherche et d'information statistiques

Effectif total du personnel 2010: 26,85 2009: 26,65
 Diverses catégories 2010: 23,15 2009: 23,15
 Postes à financement externe 2010: 3,50 2009: 3,50
 Poste mis à disposition par le SG-DFIRE 2010: 0,20 2009: 0.00
 Les postes à financement externe le sont par la Commune de Lausanne (2,5 ETP) et le Service de l'Emploi/SECO (1 ETP)

- 3011 Y compris :
 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, saisie des données, mandats dont notamment : Enquête trimestrielle et annuelle de la construction, Enquête de l'enseignement spécialisé, Enquête sur les structures d'accueil de jour de la petite enfance, etc
- 3061 Déplacements dans le cadre de collaborations intercantionales, fédérales et transfrontalières
- 3064 Frais de participation à des congrès statistiques et méthodologiques
- 3101 Frais d'édition des publications du SCRIS:
 Annuaire statistique du canton de Vaud
 Série Numerus et Communications statistiques
 Courrier statistique Lausanne déchiffrée et autres publications Lausanne
 Etudes et rapports, etc
- 3102 Acquisition pour le fonds documentaire du SCRIS

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3163	Locations d'objets mobiliers	17'000		4'600	2'741.26
3171	Frais de représentation	4'000		3'500	1'581.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'000		30'000	23'465.02
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'500		4'600	2'126.62
3183	Frais bancaires	—		100	—
31852	Consultations, mandats et expertises	29'000		29'000	7'338.32
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'000		1'000	262.—
3191	Taxes	43'600		42'500	41'423.90
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	3'500		2'700	2'020.12
3194	Prestations non matérielles	438'800		168'900	170'951.60
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		76'000	84'500	70'512.55
4356	Facturation de services à des tiers		718'000	700'000	684'196.30
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		176'400	153'900	135'765.28
43621	Remboursement de frais divers		2'100	3'100	496.52
78	Cour des comptes	2'489'400		2'337'600	1'774'759.30
			14'700	14'100	9'949.79
3002	Rétributions des juges cantonaux	997'200		984'100	976'256.39
3011	Traitement du personnel	614'000		519'400	88'364.99
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	121.64
3016	Salaires du personnel auxiliaire	40'000		39'500	27'530.76
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	93'300		86'800	60'723.66
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'200		3'200	1'665.61
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	32'300		30'100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	800		800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	209'000		195'500	139'442.46
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'700		5'700	3'578.97
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	12'500		12'500	8'275.56
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	800		800	317.14
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'000		10'000	5'740.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'000		4'000	65.60
3064	Frais de participation à des congrès	—		—	150.—
3069	Frais divers pour le personnel	500		500	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	70'000		70'000	—
3092	Frais de recherche de personnel	—		—	2'175.90
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'000		2'000	—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000		8'000	11'494.18
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'000		8'000	4'259.85
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	15'000		25'000	75'453.55
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	—
3161	Loyers et fermages	107'100		99'700	111'791.—
3163	Locations d'objets mobiliers	4'000		4'000	2'423.70
3171	Frais de représentation	38'000		34'000	33'019.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	3'000		3'000	676.69
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'000		2'000	981.30
31851	Indemnités et frais des commissions	3'000		3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	200'000		180'000	220'251.35
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	4'000		4'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		11'100	10'500	7'279.94
43621	Remboursement de frais divers		3'600	3'600	2'669.85

Renseignements complémentaires

- 3163 Augmentation partiellement compensée par une diminution de la rubrique 708.3101
- 3191 TVA sur recettes aux rubriques 708.4352 et 708.4356
- 3194 Acquisition de données statistiques. L'augmentation est due au recensement fédéral de la population financé par des transferts de montants provenant des services concernés
- 4352 Produits des ventes des publications du SCRIS:
Annuaire statistique du canton de Vaud
Abonnement à Numerus, publications diverses
- 4356 Produit des prestations du SCRIS
Accès à la plate-forme statistique PISE, travaux à la carte
Facturation de prévisions démographiques pour plusieurs cantons
Facturation des prestations pour la statistique lausannoise
Sponsoring, etc

78 Cour des comptes

Effectif total du personnel 2010 : 9.5 ETP, 2009 : 9.0 ETP
+ 0.50 ETP pérenne pour la mise en place et le déploiement des activités de la Cour des comptes selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009

- 3002 Cinq membres, soit 5.0 ETP selon décret du 27.06.2007 fixant la rémunération
- 3011 4.50 ETP : collaborateurs-trices de la Cour des comptes

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
79	Contrôle cantonal des finances	3'978'300	123'200	3'883'600 123'300	3'365'505.21 151'115.45
3011	Traitement du personnel	2'418'200		2'347'100	2'275'956.66
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	19'789.37
3016	Salaires du personnel auxiliaire	10'000		10'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	141'700		138'100	133'696.09
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	700		700	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	48'400		47'000	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	200		200	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	302'600		291'500	284'446.84
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	22'400		22'500	21'611.96
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	200		200	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	120'000		120'000	112'775.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	40'000		40'000	31'970.30
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	450'000		450'000	235'476.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	65'000		55'000	44'965.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'500		2'500	2'122.90
3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000		12'000	7'982.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000		8'500	4'296.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	15'000		10'000	5'619.20
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	—
3161	Loyers et fermages	119'400		119'300	117'941.50
3163	Locations d'objets mobiliers	5'000		5'000	3'748.55
3171	Frais de représentation	2'500		3'000	572.65
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	3'500		3'500	2'135.80
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'000		6'500	2'859.39
31852	Consultations, mandats et expertises	180'000		180'000	52'528.45
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'500		2'500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	6'500		6'500	5'010.—
4356	Facturation de services à des tiers			2'500	70'297.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		106'700	104'100	63'960.75
43621	Remboursement de frais divers		16'500	16'700	16'857.70

Renseignements complémentaires

79 **Contrôle cantonal des finances**

Effectif du personnel : 2010 : 17.5 2009 : 17.5

- 3081 Assistance à la révision des comptes annuels 2009 de l'Etat de Vaud
Contrôles techniques des routes cantonales, bâtiments et diverses constructions.
Assistance d'experts dans le cadre de mandats spéciaux
- 3091 Cours et séminaires de la Chambre fiduciaire, Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des Contrôles Financiers des Cantons Latins, Autres formations académiques, Formations diverses (informatique, révision, langues et générale)
- 3161 Location des bureaux et de 13 places de parc selon décompte du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
- 31852 Audit informatique, contrôle des comptes et de la gestion du CCF
- 3193 Cotisation à l'Association suisse d'audit interne, à la Chambre fiduciaire Swisco, ISACA, Conférence latine et autres cotisations
- 4361 Participation du Contrôle cantonal des finances du Canton de Neuchâtel au traitement et charges sociales d'un collaborateur.
Part employé à l'assurance accident non professionnel
- 43621 Parts privées aux frais de natels et places de parcs
Participation du Contrôle cantonal des finances du Canton de Neuchâtel aux frais de transport et de repas d'un collaborateur
Facturation de frais de documentation, de port et téléphone à la Conférence des Chefs des Contrôles Financiers des Cantons Latins

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2010	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
701 Chancellerie d'Etat	10'465'000	474'500
702 Secrétariat général	7'131'500	354'700
703 Administration Cantonale des Impôts	267'165'000	4'496'545'500
7041 Service d'analyse et de gestion financières	403'812'900	394'076'300
706 Service du personnel de l'Etat de Vaud	23'741'900	919'300
707 Registre foncier	10'167'000	22'550'000
708 Service de recherche et d'information statistiques	4'799'700	972'500
78 Cour des comptes	2'489'400	14'700
79 Contrôle cantonal des finances	3'978'300	123'200
Totaux	733'750'700	4'916'030'700
Excédent des revenus sur les charges	4'182'280'000	
Sommes égales	4'916'030'700	4'916'030'700

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
8	Ordre judiciaire vaudois	170'918'700	93'295'600	156'405'900 92'601'400	172'131'077.04 88'871'337.99
81	Ordre judiciaire vaudois	170'918'700	93'295'600	156'405'900 92'601'400	172'131'077.04 88'871'337.99
3002	Rétributions des juges cantonaux	7'482'300		7'424'400	5'747'385.99
3011	Traitement du personnel	76'081'400		72'616'700	71'547'988.17
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	972'361.74
3014	Indemnités	4'630'800		4'584'000	3'949'362.24
3016	Salaires du personnel auxiliaire	2'231'000		2'165'000	1'833'738.49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	4'980'900		4'744'900	4'603'500.97
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	326'900		326'300	282'435.39
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'673'000		1'688'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	118'000		43'300	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	9'476'900		9'100'100	8'829'423.82
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	267'000		258'000	213'490.51
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	908'800		873'000	856'437.55
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	38'300		36'700	29'696.14
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	637'000		674'000	551'405.78
3062	Frais de représentation et d'habillement	277'400		300'100	185'292.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	71'300		74'200	41'245.80
3064	Frais de participation à des congrès	18'800		18'800	8'198.80
3069	Frais divers pour le personnel	3'000		—	—
3071	Pensions de retraite	2'212'200		2'248'400	1'932'591.60

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département	77'623'100	63'804'500
81	Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total du personnel 2010 : 813.47 2009 : 794.47		
	Diverses catégories 2010 : 675.07 2009 : 673.07		
	Magistrats 2010 : 86.00 2009 : 85.00		
	Juges cantonaux 2010 : 34.40 2009 : 34.40		
	Postes provisoires 2010 : 2.00 2009 : 2.00		
	Postes anticipés Codex dès octobre 2010 : 16.00 2009 : 0.00		
	 Création de postes :		
	+ 1.00 ETP de magistrat à l'Office du juge d'application des peines.		
	+ 2.00 ETP de diverses catégories à l'Office du juge d'application des peines.		
	(1.50 ETP selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2009).		
	 Création anticipée de postes "Codex", selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2009 (Mesure N°15 du PL : 18.00 ETP accordés) :		
	+ 4.00 ETP de magistrat.		
	+ 12.00 ETP de diverses catégories.		
3011	Effet de la nouvelle politique salariale.		
3013	Cette rubrique est remplacée par les rubriques 3035 et 3038.		
3014	1. Greffe du Tribunal cantonal (juges suppléants, assesseurs à la Cour des assurances sociales et à la Cour de droit administratif et public)	610'000	710'000
	2. Tribunaux d'arrondissement (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	2'439'800	2'338'000
	3. Tribunal des mineurs (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	156'000	158'000
	4. Tribunal des baux (greffiers ad hoc et assesseurs)	160'000	160'500
	5. Offices d'instruction pénale (indemnités pour inconvénients de service)	180'000	162'500
	6. Justices de paix (greffiers ad hoc et assesseurs)	1'085'000	1'055'000
	L'augmentation de ce compte reflète le plein effet en 2010 des augmentations tarifaires de certaines indemnités portant sur 6 mois en 2009		
		4'630'800	4'584'000
3016	Magistrats ad hoc avec missions particulières, juges d'instruction suppléants, personnel auxiliaire et interprètes.		
3035	Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales: 2% des salaires AVS.		
3061	Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs). Transports publics ou véhicules privés pour les détenteurs de l'autorisation correspondante. Adaptation au niveau des comptes.		
3062	Indemnités aux juges cantonaux et uniformes des huissiers. Adaptation au nouveau nombre de juges cantonaux.		
3063	En relation avec les déplacements professionnels. Adaptation au niveau des comptes.		
3071	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves (selon calcul des Retraites populaires). Reflète l'évolution de la population concernée.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	424'000		274'000	195'720.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	34'500		34'500	32'047.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	715'000		660'000	540'224.76
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	683'900		491'000	448'188.84
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	220'000		220'000	247'038.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	60'500		60'200	58'261.30
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—		—	151'611.95
3161	Loyers et fermages	8'020'700		8'027'900	7'670'814.79
3163	Locations d'objets mobiliers	246'000		179'200	177'020.06
3171	Frais de représentation	74'600		40'000	56'377.65
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	6'898'800		6'975'200	6'585'232.59
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	113'000		130'000	99'954.09
3183	Frais bancaires	4'000		9'000	789.89
3184	Frais de contentieux et de poursuites	23'000		23'000	8'275.80
31851	Indemnités et frais des commissions	155'000		155'000	105'683.40
31852	Consultations, mandats et expertises	90'000		—	19'972.40
31853	Indemnités aux témoins	86'000		99'000	59'993.55
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	8'281'800		8'281'800	7'706'378.19
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	5'265'800		5'504'000	4'798'823.70
31856	Frais d'escorte et de transport de police	5'000		5'800	596.20

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

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 faillites). Frais de formation spécifique à la mise en oeuvre du programme pénal (100'000.--). Mise en oeuvre d'une formation pour assesseurs des justices de paix (50'000.--).		
3101	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures. La réduction de coûts est attribuable à la location d'appareils multifonctions entraînant une réduction de la consommation de cartouches de toner (imprimantes). Matériel nécessaire à la mise en oeuvre du programme Codex et imprimés d'information (115'000.--).		
3102	01. Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèque des offices 02. Frais d'annonces (affaires) La hausse est due à des opérations de communication prévues en 2010 ainsi qu'à l'équipement des bibliothèques nécessaires aux nouvelles entités créées dans le cadre du programme Codex.	Budget 2010 445'900 238'000 683'900	Budget 2009 273'500 217'500 491'000
31511	Réparation du mobilier ancien (sièges notamment) et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs.		
31512	Budget de l'ancien Tribunal administratif (repris par la DSI dès 2009).		
3161	Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires.		
3163	Location de photocopieuses et d'appareils multi-fonctions dans les offices (selon contrats CADEV).		
3171	Relations entre autorités et manifestations officielles. Une journée des juges administratifs suisses est prévue en 2010.		
3181	01. Frais de port 02. Frais de CCP	6'667'000 231'800 6'898'800	6'749'000 226'200 6'975'200
31821	Concernes les communications effectuées et le réseau informatique (non CCT). Reflète l'internalisation du réseau téléphonique cantonal.		
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.		
31852	Mandat de recrutement dans le cadre du programme Codex.		
31853	Témoins à la charge de l'Etat ou de l'assistance judiciaire. Adaptation au niveau des comptes.		
31854	1. Expertises prises en charge par l'assistance judiciaire 2. Expertises à la charge de l'Etat : 2.1. Tribunal cantonal 2.2. Tribunaux d'arrondissement 2.3. Tribunal des mineurs 2.4. Tribunal des baux 2.5. Offices d'instruction pénale 2.6. Justices de paix 2.7. Office du juge d'application des peines	620'000 300'000 360'000 200'000 20'000 5'321'800 1'260'000 200'000 8'281'800	530'000 250'000 450'000 192'000 20'000 5'219'800 1'600'000 20'000 8'281'800
31855	Concernes la chaîne pénale uniquement.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31858 Frais de détention et note de geôle	4'800'000		4'800'000	4'120'280.20
31859 Frais divers des instances judiciaires	388'300		400'000	320'340.20
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'000		1'000	452.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	135'000		125'200	137'024.70
3189 Frais de surveillance	60'000		63'800	19'836.52
3191 Taxes	25'000		30'000	23'126.40
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	19'800		16'600	12'847.05
3199 Frais divers	28'000		28'000	27'842.45
3301 Amortissements des créances et débiteurs	19'675'000		10'175'000	31'211'135.41
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	1'950'000		1'970'000	1'542'016.16
3909 Imputations internes diverses	1'000'000		450'000	4'168'615.50
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'900	17'900	18'396.60
4313 Emoluments administratifs		45'003'600	46'210'000	43'586'179.61
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		1'003'000	1'552'000	1'613'425.72
43621 Remboursement de frais divers		191'100	196'500	191'742.27
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires		47'080'000	44'625'000	43'461'593.79

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

	Budget 2010	Budget 2009
31858 1. Frais de détention et notes de geôle (hors canton)		
1.1. Tribunaux d'arrondissement	274'000	110'000
1.2. Offices d'instruction pénale	326'000	390'000
2. Tribunal des mineurs		
2.1. Centre communal de Valmont	1'800'000	1'800'000
2.2. Diverses institutions privées	1'850'000	2'200'000
2.3. Frais de détention après jugement	300'000	200'000
2.4. Fondation vaudois de patronage - atelier de travail d'intérêt général	250'000	100'000
	4'800'000	4'800'000
31859 Frais engendrés par la gestion des affaires et dépens à la charge de l'Etat. Adaptation au niveau des comptes.		
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.		
3189 Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention.		
3191 TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce.		
3193 Conférences de diverses autorités au niveau fédéral. La hausse est attribuable à la Conférence des autorités cantonales des tutelles dont la cotisation a augmenté.		
3301 Amortissement des notes de frais pénales dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolubles (selon décomptes de recouvrement du SJL). Adaptation au niveau des comptes.		
3665 1. Rémunération des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents	1'940'000	1'962'000
2. Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs	10'000	8'000
	1'950'000	1'970'000
3909 Frais d'intervention de la Police cantonale (c.f. 105.4909) Dès 2009, les frais de détention préventive dans les établissements vaudois ne sont plus facturés par le SPEN. Les frais de détention restent toutefois comptabilisés dans les dossiers pénaux.		
4271 Loyers d'appartement de fonction.		
4313 1. Emoluments poursuites	38'505'000	38'515'000
2. Emoluments faillites	2'288'600	3'685'000
3. Emoluments registre du commerce	4'210'000	4'010'000
Les variations reflètent les prévisions des offices concernés.		
	45'003'600	46'210'000
4361 Remboursement de traitement, charges sociales et participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle selon listage du SPEV.		
43621 Photocopies et places de parc louées aux collaborateurs.		
43622 1. Secrétariat général: arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	130'000	115'000
2. Tribunal cantonal: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	5'350'000	5'050'000
3. Tribunaux d'arrondissement: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	5'350'000	5'600'000
4. Tribunal des mineurs: notes de frais, amendes	230'000	250'000
5. Tribunal des baux: coupons	350'000	440'000
6. Offices d'instruction pénale: notes de frais pénales	26'120'000	22'700'000
Reflète principalement la hausse de la tarification de la journée de détention préventive (adaptation au tarif concordataire).		
7. Justices de paix: émoluments	9'550'000	10'470'000
	47'080'000	44'625'000

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2010	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
81	Ordre judiciaire vaudois	170'918'700	93'295'600
	Totaux	170'918'700	93'295'600
	Excédent des charges sur les revenus		77'623'100
	Sommes égales	170'918'700	170'918'700

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
9	Secrétariat général du Grand Conseil	7'479'000	22'700	7'305'300 22'700	6'329'150.61 11'945.71
91	Secrétariat général du Grand Conseil	7'479'000	22'700	7'305'300 22'700	6'329'150.61 11'945.71
3003	Indemnités des députés du Grand Conseil	4'557'300		4'560'600	4'176'011.88
3011	Traitement du personnel	1'585'900		1'457'300	1'119'670.88
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	23'767.61
3016	Salaires du personnel auxiliaire	57'000		35'000	42'461.13
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	289'200		286'400	270'345.39
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	800		800	2'568.87
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	29'700		28'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	700		700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	176'200		170'900	130'324.49
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	500		500	821.87
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	16'500		16'100	12'480.32
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	300		300	489.18
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	3'500		3'500	3'900.10
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'300		3'300	3'300.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'500		1'500	3'240.25
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	18'000		18'000	10'250.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10'000		10'000	2'013.95
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'000		5'000	2'995.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	305'000		345'000	273'915.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'000		2'000	33.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	45'000		45'000	22'809.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	87'000		87'000	54'280.05
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	1'900		1'900	1'614.—
3163	Locations d'objets mobiliers	20'000		20'000	17'451.65
3171	Frais de représentation	55'000		5'000	2'028.20
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'000		30'000	33'688.15
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'000		5'000	2'514.02
31822	Frais de télécommunications	2'300		2'300	—
31852	Consultations, mandats et expertises	155'000		125'000	99'410.05
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		—	463.20
3189	Frais de surveillance	2'000		25'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	9'000		9'000	16'302.32
3199	Frais divers	4'400		4'400	—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		8'000	8'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		13'700	13'700	11'945.71
43621	Remboursement de frais divers		1'000	1'000	—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département	7'456'300	7'282'600
91	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif du personnel 2010 : 15.5 ETP, 2009 : 15.0 ETP + 0.5 ETP pour le suivi et le développement des projets informatiques et du site internet du Grand Conseil selon décision du CE du 31.08.2009 et du Bureau du Grand Conseil du 3.09.2009.		
3003	01 Jetons de présences séances plénières	2'734'700	2'750'000
	Diminution de CHF 15'300 pour compensation du 0.50 ETP suppl. accordé.		
	02 Jetons de présences commissions	1'340'600	1'340'600
	03 Indemnités de formation	50'000	50'000
	04 Groupes politiques	325'000	325'000
	05 Frais des commissions	27'000	27'000
	06 Frais du Bureau du Grand Conseil	3'000	3'000
	07 Frais réception Présidence	32'000	20'000
	Engagement des milices vaudoises lors des réceptions des présidences du Grand Conseil. Jusqu'en 2008, ce montant a été pris en charge par la Chancellerie d'Etat.		
	08 Frais informatiques députés	45'000	45'000
		4'557'300	4'560'600
3011	Effectif du personnel 2010 : 15.5 ETP, 2009 : 15 ETP + 0.5 ETP en tant qu'informaticien d'unité décentralisée/Web publisher selon décision du Bureau du Grand Conseil du 3 septembre 2009.		
3101	Diminution de CHF 40'000 pour compensation du 0.50 ETP accordé.		
3171	Organisation du 25ème tournoi de football des parlements de Suisse. Ce chiffre ne tient pas compte d'éventuels sponsors prêts à participer à la manifestation.		
31852	En raison de la fin d'activité de TVRL, une solution nouvelle doit être mise en place pour la diffusion des séances du Grand Conseil en ayant recours à d'autres partenaires.		

Secrétariat général du Grand Conseil


9		Budget 2010	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
91	Secrétariat général du Grand Conseil	7'479'000	22'700
	Totaux	7'479'000	22'700
	Excédent des charges sur les revenus		7'456'300
	Sommes égales	7'479'000	7'479'000

Budget 2010

Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Sécurité et environnement.....	362'680'700	410'108'400		47'427'700
Formation, jeunesse et culture.....	2'480'986'800	498'938'600	1'982'048'200	
Intérieur.....	334'214'500	125'628'400	208'586'100	
Santé et action sociale.....	2'450'200'900	916'846'200	1'533'354'700	
Economie.....	477'117'400	386'970'900	90'146'500	
Infrastructures.....	460'442'400	135'477'500	324'964'900	
Finances et relations extérieures.....	733'750'700	4'916'030'700		4'182'280'000
Ordre judiciaire vaudois.....	170'918'700	93'295'600	77'623'100	
Secrétariat général du Grand Conseil.....	7'479'000	22'700	7'456'300	
Totaux.....	7'477'791'100	7'483'319'000	4'224'179'800	4'229'707'700
Excédent des revenus sur les charges.....	5'527'900		5'527'900	
Sommes égales.....	7'483'319'000	7'483'319'000	4'229'707'700	4'229'707'700

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

Groupe	Notes	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
		Charges	Revenus		
					
30					
Charges du personnel					
Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	(1)	90'053'717		80'463'132	68'316'817.69
Personnel "Enseignants": Charges sociales.....		15'164'778		15'845'340	13'390'324.25
Personnel "Assistants": Salaire brut.....	(1)	35'349'846		36'897'172	36'682'612.75
Personnel "Assistants": Charges sociales.....		5'080'345		4'689'750	4'706'153.17
Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	(1)	53'803'877		52'007'767	51'252'465.44
Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....		10'788'278		10'676'881	9'982'345.59
Autres charges de personnel.....	(2)	2'280'133		2'346'847	2'680'453.10
Charges du personnel		212'520'974		202'926'889	187'011'171.99
31					
Achats de biens, prestations de services et marchandises					
Acquisition d'appareils scientifiques	(3)	9'159'940		8'988'330	8'955'255.04
Acquisition de matériel informatique et de logiciels		3'652'351		4'031'554	4'847'090.05
Entretien matériel informatique, logiciels		1'550'752		1'448'552	1'309'606.74
Acquisition de mobilier, machines, matériel, audio-visuel		1'680'008		2'494'756	2'281'363.22
Entretien mobilier, machines, véhicules		1'305'188		1'665'588	1'536'969.52
Location matériel et mobilier		803'305		799'600	686'115.39
Fournitures de laboratoires		5'303'300		4'882'450	5'691'822.12
Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	(4)	1'198'800		1'056'770	5'006'135.57
Impression de brochures et périodiques		948'200		833'133	823'264.33
Cotisations à institutions privées		945'760		957'610	748'840.58
Experts et jurés		220'940		213'740	253'567.25
Frais d'organisation de congrès		1'036'190		998'420	768'734.25
Camps et voyages d'étude		409'400		403'415	426'093.22
Déplacements		484'884		533'367	554'686.51
Mandats		1'742'700		1'498'416	1'973'042.45
Loyers	(5)	2'793'700		2'683'600	2'859'594.72
Entretien technique des bâtiments		4'630'000		2'240'027	5'799'948.60
Electricité, énergie, eau	(6)	7'501'800		7'501'400	6'876'014.05
Nettoyage et entretien		2'703'201		5'903'500	1'921'536.72
Fournitures générales		1'372'506		1'399'755	1'293'547.94
Affranchissement et acquis de douane		607'892		671'042	624'306.37
Frais de surveillance		1'059'500		1'029'500	871'444.61
Téléphones et frais de communications		494'200		523'800	423'558.11
Frais d'insertion et de communiqués.....		120'000		143'600	116'993.36
Frais divers.....		491'571		413'521	464'704.92
Achats de biens, prestations de services et marchandises		52'216'088		53'315'446	57'114'235.64
33					
Amortissements					
Amortissements		0		108'000	0.00
Pertes, gains et arrondis divers		0		0	4'253.46
Amortissements		0		108'000	4'253.46
36					
Aides, subsides et subventions					
Bourses, prêts		39'000		39'000	44'500.00
Subventions, subsides "Enseignement"	(7)	123'632'488		114'625'483	111'982'642.57
Allocations d'entraide.....		30'000		30'000	24'958.40
Subsides "3ème cycle"		503'000		501'000	499'713.00
Culture, loisirs, sports		157'500		156'000	136'041.84
Dons, aides ponctuelles		40'000		5'000	216'000.00
Divers		55'200		55'200	51'900.00
Aides, subsides et subventions		124'457'188		115'411'683	112'955'755.81
38					
Attributions à des fonds et provisions					
Attribution à fonds du bilan		3'180'200		3'120'000	3'070'000.00
Attributions à des fonds et provisions		3'180'200		3'120'000	3'070'000.00
Ss-total avant attribution au Fonds de réserve et d'innovation		392'374'450		374'882'018	360'155'416.90
Attribution à fonds du bilan		0		0	8'091'002.79
Total des charges		392'374'450		374'882'018	368'246'419.69

Renseignements complémentaires



Quelques bases légales et réglementaires

La loi sur l'Université du 6 juillet 2004 (LUL), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, représente le principal cadre législatif de l'Université. Le Règlement d'application des dispositions financières, édicté par le Conseil d'Etat le 6 avril 2005, précise les règles de l'Université en matière financière.

Généralités

Conformément à la LUL et au Règlement, le Conseil de l'Université a ratifié le projet de budget présenté par la Direction qui a ensuite été transmis au Conseil d'Etat par la voie du DFJC. C'est sur la base de ce budget, proche des besoins réels de l'Université, que celle-ci a établi la présentation annexée au budget de l'Etat pour l'exercice 2010, en tenant compte d'une réduction de Fr. 2'000'000.- de la subvention demandée.

L'Université dispose depuis 2005 d'une enveloppe budgétaire globale. Le financement à charge de l'Etat après déduction des produits revenant directement à l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES (unité budgétaire 251). Pour 2010, cette subvention s'élève, dans le présent budget, à CHF 257'822'060.-. Une partie importante de cette subvention sert à verser une subvention au CHUV d'environ 105.4 millions de francs.

L'Université espère compenser la diminution de la subvention cantonale par une augmentation attendue des subventions de la Confédération au titre de la LAU ainsi que par l'augmentation des produits liés à l'accord intercantonal sur le financement des universités. Le solde déficitaire sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL, prélèvement budgétisé à Fr. 3'833'390.- pour 2010.

L'Université présente, dans les annexes du budget de l'Etat, un budget 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.


Le budget 2010 comprend les charges financières et l'amortissement des investissements votés par le Grand Conseil le 26 avril 2005 pour un montant de Fr. 1'796'100.-.

Notes

Charges

- (1) L'augmentation du budget des salaires découle notamment de l'impact de la politique salariale, décidée par le Conseil d'Etat pour 2009 (indexation et DECFO), de l'effet démographie ainsi que de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université. Les montants portés au budget 2010 ne comportent pas d'indexation pour 2010. Le salaire brut du "Personnel administratif et technique" comprend également les salaires du personnel temporaire et des stagiaires. Il est à signaler qu'une partie des montants budgétés sous "Salaires enseignants", dans le cadre du plan stratégique, seront exploités sous une autre rubrique de salaires une fois définitivement affectés.
- (2) Les "Autres charges du personnel" comprennent notamment les frais de formation, le personnel intérimaire, les frais de déplacement et de repas, les frais d'annonces, ...
- (3) Le niveau du budget "Acquisition d'appareils scientifiques" doit permettre le renouvellement du parc des appareillages scientifiques.
- (4) La baisse sensible de cette rubrique par rapport aux comptes 2008 provient essentiellement de la reclassification du montant versé à la Bibliothèque cantonale universitaire dans une rubrique du groupe 36 (subventions, voir point 7) ci-dessous)
- (5) Enregistrement dans le budget 2010 du loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux nouvelles constructions UNIL (EMPD No 231 - Sept. 2005). (pour Fr. 1'796'100.-). Pour rappel, les comptes 2008 ont enregistré la 3ème annuité.
- (6) Par rapport aux comptes 2008, l'UNIL a subi une augmentation importante du coût de l'énergie.
- (7) La rubrique "Aides, subsides et subventions" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 105.4 millions (résultant de l'accord de collaboration signé entre l'Université et le CHUV);
 - Il est également prévu de verser une subvention de 3.0 mios au CHUV pour le centre d'oncologie;
 - Subvention à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne d'environ 5.3 millions;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences pour abonnements électroniques (4.6 millions);
 - Subvention dans le cadre du projet CADMOS, en collaboration avec l'EPFL et l'UNIGE (2.0 mios).
 L'augmentation de la rubrique provient de l'indexations des subventions en faveur du CHUV et de l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, ainsi qu'aux montants affectés à l'oncologie et au projet CADMOS. Le montant versé à la Bibliothèque cantonale universitaire est enregistré pour la première fois en 2009 dans une rubrique du groupe de comptes 36 (subventions).

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

Groupe	Notes	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
		Charges	Revenus		
					
42 Produits du patrimoine					
Produits financiers			0	0	-172.83
Loyers et utilisation domaine public			907'000	1'000'000	1'056'301.72
Autre produits divers	(8)		0	502'800	268'580.24
Produits du patrimoine			907'000	1'502'800	1'324'709.13
43 Contributions, prestations, écolages, remboursements					
Taxes et émoluments			8'670'000	6'980'000	7'503'818.49
Contributions diverses			50'000	90'000	379'783.05
Prestations de service diverses			1'380'000	1'230'000	1'629'377.89
Travaux et ventes diverses			712'000	772'200	929'472.70
Remboursements divers	(9)		960'000	850'000	825'912.98
Contributions, prestations, écolages, remboursements			11'772'000	9'922'200	11'268'365.11
44 Contribution cantonale.....					
Subvention Etat de Vaud	(13)		257'822'060	252'798'900	245'414'918.90
Contribution cantonale.....			257'822'060	252'798'900	245'414'918.90
45 Prestations en faveur d'autres collectivités publiques					
Part. à enseigt autres cantons.....	(10)		51'970'000	47'860'000	48'722'632.55
Subvention fédérale LAU.....	(11)		61'570'000	56'500'000	61'225'733.00
Subventions fédérales aux investissements et autres subventions.....	(12)		4'500'000	2'500'000	290'061.00
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques			0	35'000	0.00
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques			118'040'000	106'895'000	110'238'426.55
48 Dissolution de provision et financements.....					
Dissolution de provision.....			0	0	0.00
Dissolution de provision et financements.....			0	0	0.00
Prélèvement sur Fonds	(14)		3'833'390	3'763'118	0.00
Total des produits.....			392'374'450	374'882'018	368'246'419.69
Déficit (excédent de charges).....	(14)		0	0	0.00

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (8) En 2010, la refacturation partielle des abonnements / publications électroniques du domaine "clinique" (Fr. 502'800.- au budget 2009) a été portée en diminution de la subvention au CHUV, raison de l'absence de produit pour cette rubrique.
- (9) La rubrique correspond, pour l'essentiel, à des remboursements d'assurances (accident, maladie, militaire, maternité, ...)
- (10) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU), ainsi qu'à un montant facturé à l'Université de Genève pour des étudiants vaudois à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne.
- (11) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la subvention de la Confédération en application de la Loi sur l'aide aux universités (LAU). Sur la base de discussions intervenues au niveau des organes de la politique universitaire suisse, l'Université s'attend à une légère augmentation de la subvention fédérale par rapport à 2008. En l'état actuel des informations, ces augmentations ne peuvent toutefois être chiffrées que de manière approximative.
- (12) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets financés par cette instance (overheads). Il s'agit d'une nouvelle recette dès 2009.

Subvention cantonale et excédent de charges (= "charges nettes")

- (13) La subvention cantonale annuelle de l'Etat de Vaud en faveur de l'Université de Lausanne figure en charge dans le budget de la DGES, dans l'unité budgétaire 251, compte 3652.
Par rapport au budget 2009, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
 - de l'adaptation des salaires (politique salariale décidée par le Conseil d'Etat pour 2009, indexation et DECFO);
 - de l'indexation partielle de la subvention au CHUV;
 - du financement du projet CADMOS, décidé par le Conseil d'Etat;
 - d'une coupe de Fr. 2 millions.
- (14) Le solde excédentaire de charges sera supporté, le cas échéant, par le Fonds de réserve et d'innovation
A fin 2008, le solde dudit fonds s'élevait à Fr. 36'920'436. Pour rappel, le fonds avait pu être alimenté en 2008 grâce aux produits importants provenant de la Confédération (subvention dans le cadre de la loi sur l'aide aux universités) et des cantons non universitaires (dans le cadre de l'AIU).

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

2	Budget 2010		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
Total écoles cantonales membres de la HES-SO/S2	109 867 500	101 295 200	102 748 000 93 643 500	95 688 468,83 87 952 500,31
25212 Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-VD)	68 053 300	63 024 700	63 164 700 58 320 000	59 726 599,69 53 826 368,28
30. Autorités et personnel.....	54 199 600		49 610 000	46 063 911,93
31. Biens, services et marchandises.....	8 972 700		8 574 800	9 302 396,15
33. Amortissements.....				13 345,00
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	305 000		305 000	256 045,46
37. Subventions redistribuées.....				
39. Imputations internes	4 576 000		4 674 900	4 090 901,15
42. Revenu du patrimoine.....		30 000	30 000	48 587,77
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		6 932 900	4 373 300	4 577 128,62
46. Contribution de la HES-SO.....		54 806 800	52 871 700	46 699 206,91
46. Autres contributions et subventions.....		1 255 000	1 045 000	2 501 444,98
47. Subventions à redistribuer.....		--	--	-
49. Imputations internes.....		--	--	-
25213 Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté)	24 319 500	22 245 500	22 727 600 19 894 500	21 077 916,54 19 857 244,87
30. Autorités et personnel.....	21 203 700		19 679 100	17 984 509,42
31. Biens, services et marchandises.....	3 100 800		3 033 500	3 076 530,02
33. Amortissements.....	--		--	4 877
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	15 000		15 000	12 000,00
42. Revenu du patrimoine.....		335 000	314 500	335 365,75
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		4 753 000	4 318 400	4 298 368,12
46. Contribution de la HES-S2.....		16 777 700	14 884 800	15 037 812,70
46. Autres contributions et subventions.....		379 800	376 800	185 698,30
25211 Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL	17 494 700	16 025 000	16 855 700 15 429 000	14 883 952,60 14 268 887,16
30. Autorités et personnel.....	11 632 900		11 163 300	9 407 550,61
31. Biens, services et marchandises.....	5 749 400		5 601 100	5 227 462,53
33. Amortissements.....	12 500		--	11 000,00
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	--		--	
38. Attributions aux fonds.....	99 900		80 300	237 939,46
39. Imputations internes.....	--		11 000	
42. Revenu du patrimoine.....		--	--	628,26
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		1 838 900	1 450 100	1 378 864,82
46. Contribution de la HES-SO.....		13 062 200	12 886 700	11 683 254,20
46. Autres contributions et subventions.....		1 013 900	1 013 900	1 114 122,00
48. Prélèvement sur les fonds.....		110 000	78 300	92 017,88

Renseignements complémentaires

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

Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté)

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	Budget 2010	
	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).....	68 053 300	63 024 700
Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté).....	24 319 500	22 245 500
Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL.....	17 494 700	16 025 000
Sous-total écoles cantonales membres de la HES-SO.....	109 867 500	101 295 200
251 FLUX FINANCIERS ENTRE LE CANTONS ET LES ECOLES PRIVEES HES-SO/S2		
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (santé-social).....	3 100 000	
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (musique et théâtre).....	5 000 000	
37. Subventions redistribuées aux écoles privées (santé, social et musique).....	41 300 000	
47. Subvention à redistribuer aux écoles privées (santé, social et musique).....		41 300 000
Sous-total écoles privées membres de la HES-SO/S2.....	49 400 000	41 300 000
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.....	59 600 000	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines santé social.....	30 200 000	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines musique et arts.....	11 800 000	
45. Contribution des cantons FR et VS (accord musique).....		1 400 000
Sous-total participation du canton à la HES-SO.....	101 600 000	1 400 000
Total formations HES-SO pour le canton de Vaud.....	260 867 500	143 995 200
Résultat net HES-SO pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		116 872 300
251 ACCORD AHES (formations hors HES-SO)		
35. Participation du canton à l'accord AHES (étudiants vaudois dans des écoles HES hors HES-SO).....	3 200 000	
45. Contribution des autres cantons à l'accord AHES (étudiants autres cantons dans des filières vaudoises hors HES-SO).....		2 000 000
Total accord AHES (hors formations HES-SO).....	3 200 000	2 000 000
Total de toutes les formations de niveau HES pour le canton de Vaud.....	264 067 500	145 995 200
Résultat net HES pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		118 072 300
Sommes égales.....	264 067 500	264 067 500

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

Budget 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus
63 164 700	58 320 000	59 726 599,69	53 826 368,28
22 727 600	19 894 500	21 077 916,54	19 857 244,87
16 855 700	15 429 000	14 883 952,60	14 268 887,16
102 748 000	93 643 500	95 688 468,83	87 952 500,31
3 000 000		1 631 541,77	
5 500 000		5 418 464,35	
41 300 000	41 300 000	35 341 464,48	35 341 464,48
49 800 000	41 300 000	42 391 470,60	35 341 464,48
57 410 000		54 420 377,88	
28 700 000		28 630 034,96	
10 500 000	1 417 000	8 439 101,00	429 400,00
96 610 000	1 417 000	91 489 513,84	429 400,00
249 158 000	136 360 500	229 569 453,27	123 723 364,79
	112 797 500		105 846 088,48
3 000 000		3 417 792,35	
	2 000 000		1 975 910,00
3 000 000	2 000 000	3 417 792,35	1 975 910,00
252 158 000	138 360 500	232 987 245,62	125 699 274,79
	113 797 500		107 287 970,83
252 158 000	252 158 000	232 987 245,62	232 987 245,62

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE - CHUV

4	Budget 2010		budget 2009	comptes 2008
	Charges	Revenus		
CHUV	1'279'764'961	1'279'764'961	1'203'704'890 1'203'704'890	1'189'776'683.66 1'183'525'429.63
Excédent de charges.....		--	--	6'251'254.03
Excédent de revenus.....	--		--	--
Sommes égales.....	1'279'764'961	1'279'764'961	1'203'704'890	6'251'254.03

Renseignements complémentaires

CHUV

Préambule

Le budget 2010 présenté ci-contre est conforme au contrat de prestations établi entre le DSAS et le CHUV, contrat qui a été transmis à la commission des finances du Grand Conseil lors de l'examen du projet du budget.

La répartition de ce budget par nature comptable a un caractère essentiellement informatif.

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE - CHUV

4	Budget 2010		budget 2009	comptes 2008
	Charges	Revenus		
CHUV	1'279'764'961	1'279'764'961	1'203'704'890 1'203'704'890	1'189'776'683.66 1'183'525'429.63
3011	Traitement du personnel.....	721'747'090	670'834'498	646'559'355.44
3013	Allocations pour enfants et de naissance.....	13'458'580	10'899'956	11'885'640.01
3014	Indemnités.....	46'587'134	46'504'241	41'600'126.48
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel.....	46'776'233	44'252'585	42'827'102.47
3041	Caisses de pensions et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....	79'944'236	70'639'081	70'600'940.98
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel.....	994'072	961'473	877'891.97
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	2'277'442	2'177'699	2'567'144.78
3063	Frais de repas et d'hôtel.....	1'655'614	1'454'620	1'866'216.94
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers.....	1'302'637	1'583'297	12'763'774.90
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel.....	3'121'775	2'518'162	3'115'468.34
3092	Frais recherche personnel.....	660'751	589'600	946'977.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel.....	11'349'726	8'813'824	7'702'672.27
3101	Imprimés et fournitures de bureau.....	3'034'953	3'114'069	2'890'934.57
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....	2'468'899	2'988'537	2'315'399.19
3103	Fournitures scolaires.....	15'106	14'929	14'143.98
31111	Achats de mobilier, machines et équipement bureau.....	2'533'423	2'481'985	2'311'719.30
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques.....	3'592'903	3'165'014	3'278'481.90
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	1'686'498	2'056'554	1'564'745.40
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire.....	10'762'076	8'130'044	9'880'511.83
3121	Consommation d'eau.....	1'123'120	1'107'329	1'065'652.35
3122	Consommation de gaz.....	346'148	335'243	328'436.80
3123	Consommation d'électricité.....	8'388'415	7'609'757	7'959'201.65
3124	Achats et consommation de combustibles.....	1'184'606	774'066	1'123'993.01
3129	Consommation d'autres formes d'énergie.....	4'391'124	3'955'454	4'049'040.20
3131	Achats de produits alimentaires.....	15'062'466	15'748'562	14'457'248.90
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses.....	124'789'203	121'012'485	121'563'968.24
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.....	614'032	544'841	589'359.96
3139	Achats d'autres marchandises.....	4'217'829	3'872'714	4'048'354.46
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments.....	9'678'118	10'857'487	12'376'934.82
31413	Frais de nettoyage facturé par des tiers.....	1'479'764	1'355'151	1'379'373.04
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs.....	236'172	383'530	318'591.73
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau.....	51'088	89'119	57'156.84
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion.....	2'491'280	2'338'848	2'403'417.32
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	22'163'873	20'531'695	21'116'660.78
3155	Entretien des véhicules et accessoires.....	158'756	158'105	179'408.95
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire.....	2'327'975	1'849'346	2'429'716.78
3161	Loyers et fermages.....	9'594'654	11'201'300	9'854'554.78
3163	Locations d'objets mobiliers.....	1'401'667	1'330'433	1'173'202.53
3171	Frais de réceptions et de manifestations.....	979'423	800'265	1'103'631.25
3181	Frais de port et compte de chèques postaux.....	1'406'784	2'185'795	1'444'376.67
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....	1'181'357	1'410'462	1'383'665.77
3183	Frais bancaires.....	838'951	150'203	959'495.22
3184	Frais de contentieux, poursuites.....	358'467	218'676	324'203.67
31851	Indemnités et frais des commissions.....	1'891'128	2'653'372	1'821'983.95
31852	Consultations juridiques et expertises.....	25'418'359	24'539'731	23'347'289.99
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation.....	7'753'395	10'425'772	8'412'745.57
3186	Emoluments divers et commission d'encaissement ou de vente.....	30'791	56'731	31'614.04
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....	2'705'661	3'015'900	1'745'924.17
3188	Frais de transport.....	4'519'341	3'286'138	4'283'169.73

Renseignements complémentaires

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE - CHUV

4	Budget 2010		budget 2009	comptes 2008
	Charges	Revenus		
3189	Frais de surveillance.....	2'845'590	2'828'025	2'741'549.25
3191	Taxes.....	372'764	144'488	240'539.46
3193	Cotisations à des institutions de droit privé.....	661'269	419'107	426'707.55
3199	Frais divers.....	2'238'922	3'742'159	2'271'013.64
3211	Intérêts dettes à court terme.....	10'014	312'489	127'683.74
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme.....	6'282'934	6'822'511	7'609'054.24
3301	Amortissements des créances et débiteurs.....	2'679'047	1'204'621	2'422'976.26
3302	Pertes sur titre.....			2'735'820.78
3313	Amortissements des bâtiments, constructions.....	12'019'900	11'424'000	12'833'300.00
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules.....	31'256'873	29'390'000	27'067'814.72
3319	Amortissements d'autres dépenses.....	169'564	239'973	4'233'558.43
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique.....	289	194'598	203.20
3663	Aide culture, loisir et sport.....	610'244	470'977	428'404.45
3801	Attributions à des fonds du bilan.....	9'883'456	9'530'240	9'221'300.00
3803	Charges sur exercices antérieurs.....	-19'000	3'024	515'136.87
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme.....		1'809'534	4'701'820.23
4249	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier.....		43'500	276'404.55
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif.....		9'210'849	9'828'196.01
4291	Autres revenus.....		8'922'804	11'439'764.32
4321	Recettes hospitalières et d'établissements.....		857'152'964	781'781'778.83
4331	Finances de cours et écolage.....		2'529'705	2'894'280.80
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		7'593'828	7'258'333.92
4356	Facturation de service à des tiers.....		125'311'199	117'926'907.84
4361	Remboursement de traitements et charges sociales.....		540'790	1'497'316.10
43621	Remboursement de frais divers.....		4'299'442	3'887'756.80
4514	Participation du canton de Vaud à des charges d'hygiène et de santé publique.....		261'260'489	235'313'801.32
4602	Subventions féd. pour la justice et la sécurité publique.....		2'000'000	
4604	Subventions fédérales pour l'hygiène et la santé publique.....		327'257	516'168.00
4609	Autres contributions et subventions fédérales.....		73'151	72'066.00
4654	Contribution des tiers à des charges d'hygiène et de santé publique.....		617'991	2'380'376.23
4803	Revenus sur exercices antérieurs.....		71'458	3'750'458.68

Renseignements complémentaires

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

Renseignements complémentaires

66.3657	Budget 2010	Budget 2009
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)		
Compte	3657	3657
INDEMNITES D'EXPLOITATION (art. 49 LCdF/ art. 6, point 2 LTP)		
1. Lignes de chemins de fer		
Transports publics du Chablais.....	8'446'000	8'398'000
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	3'576'000	3'453'000
Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	4'322'000	3'684'000
Funiculaire Cossonay-Gare - Cossonay-Ville.....	191'000	186'000
Lausanne - Echallens - Bercher.....	4'365'000	3'958'000
Montreux - Oberland bernois / Vevey - Chexbres (infrastructure).....	6'578'000	6'103'000
Nyon-St-Cergue-Morez.....	3'372'000	3'404'000
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	5'018'000	5'261'000
CFF/BLS - lignes régionales.....	19'352'000	18'821'000
<i>sous-total 1 :</i>	<i>55'220'000</i>	<i>53'268'000</i>
2. Lignes de bus		
Auto-Transports de la Vallée de Joux.....	137'000	137'000
VMCV : lignes régionales.....	1'107'000	1'059'000
TPF : lignes de la Broye.....	563'000	555'000
TPN : Nyon-Crassier-Divonne / Nyon - Gingins (dès 2003).....	2'045'000	2'177'000
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	504'000	493'000
TL : Transports publics de la région lausannoise (trafic régional).....	3'073'000	2'746'000
Transports publics du Chablais.....	578'000	576'000
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	690'000	1'352'000
CarPostal : lignes régionales.....	12'569'000	12'238'000
<i>sous-total 2 :</i>	<i>21'266'000</i>	<i>21'333'000</i>
3. Entreprises de navigation		
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN).....	5'357'000	5'325'000
Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM).....	450'000	399'000
<i>sous-total 3 :</i>	<i>5'807'000</i>	<i>5'724'000</i>
4. Contributions régionales / participations à des communautés tarifaires		
Dépassement enveloppe CH (dès 2008 : secteur Transport du TRV).....	-	-
Indemnité abonnement Riviera plus.....	110'000	110'000
Unireso Genève / agglo franco-valdo-genevoise.....	12'000	140'000
Mobilis.....	550'000	2'080'000
Extension Mobilis.....	3'590'000	2'110'000
<i>sous-total 4 :</i>	<i>4'262'000</i>	<i>4'440'000</i>

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

Renseignements complémentaires

		Budget 2010	Budget 2009
66.3657			
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)			
	Compte	3657	3657
5.	Lignes du trafic urbain en site propre (= régionales)		
	TSOL (M1).....	8'569'000	8'122'000
	LO/LG (M2) - exploitation Métrobus.....	-	-
	LO/LG (M2) - exploitation ligne nouvelle.....	7'940'000	7'953'000
	LO/LG (M2) - amortissements.....	19'845'000	19'500'000
	LO/LG (M2) - charges d'intérêts.....	8'784'000	9'850'000
	<i>sous-total 5 :</i>	<i>45'138'000</i>	<i>45'425'000</i>
	<i>sous-total 1,2,3,4, et 5</i>	<i>131'693'000</i>	<i>130'190'000</i>
6.	Lignes du trafic urbain		
	Transports publics de la région lausannoise.....	25'540'000	23'218'000
	Autres lignes du trafic d'agglomération :		
	Aigle (TPC), Bussigny, Gland (CarPostal), Morges (MBC), Nyon (TPN), Vevey-Montreux (VMCV), Yverdon-les-Bains (Travys).....	6'006'000	5'456'000
	<i>sous-total 6 :</i>	<i>31'546'000</i>	<i>28'674'000</i>
	SOUS-TOTAL INDEMNITES D'EXPLOITATION	163'239'000	158'864'000
7.	Frais de rénovation technique	800'000	800'000
8.	Mobilités douces		
	Balisage sentiers pédestres, Lausanne Roule, Suisse mobile.....	210'000	210'000
9.	Concordat intercantonal téléphériques et téléskis		
	Contrôles techniques périodiques.....	62'000	62'000
	TOTAL GENERAL	164'311'000	159'936'000
66.4527			
TRANSPORTS PUBLICS (Revenus)			
	Compte	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	4'499'000	4'579'400
2.	Bassin 2 : Broye	1'521'000	1'393'500
3.	Bassin 3 : Nyon - Rolle - Aubonne	3'010'000	3'005'900
4.	Bassin 4 : Morges - Cossonay	3'037'000	3'094'800
5.	Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron	25'022'000	23'518'700
6.	Bassin 6 : Riviera - Pays d'Enhaut	5'775'000	5'256'100
7.	Bassin 7 : Chablais	3'299'000	3'446'600
8.	Divers	45'000	30'000
	TOTAL GENERAL	46'208'000	44'325'000

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2010

Comptes de fonctionnement	Compte général	Sécurité et environnement	Formation, jeunesse et culture
3. Charges	7'477'791'100	362'680'700	2'480'986'800
30. Autorités et personnel.....	2'195'617'000	232'895'900	1'394'972'300
31. Biens, services et marchandises.....	490'922'400	63'234'000	118'227'500
32. Intérêts passifs.....	112'743'200	--	--
33. Amortissements.....	320'324'500	2'577'100	533'500
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	153'852'000	--	--
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	287'302'900	18'191'800	169'364'500
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'438'659'700	14'254'100	630'819'900
37. Subventions redistribuées.....	441'606'800	15'759'800	154'000'000
38. Attributions aux fonds.....	27'656'200	15'763'000	6'208'200
39. Imputations internes.....	9'106'400	5'000	6'860'900
4. Revenus	7'483'319'000	410'108'400	498'938'600
40. Impôts.....	4'405'178'900	210'078'900	--
41. Patentes, concessions.....	17'346'000	15'503'000	--
42. Revenu du patrimoine.....	333'209'500	1'525'300	1'146'000
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	392'403'800	93'776'800	56'761'100
44. Parts à des recettes fédérales.....	433'699'100	32'325'000	--
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'115'594'900	14'653'300	138'161'000
46. Autres contributions et subventions.....	308'921'400	5'158'400	148'060'800
47. Subventions à redistribuer.....	441'606'800	15'759'800	154'000'000
48. Prélèvements sur les fonds.....	26'252'200	19'677'900	120'000
49. Imputations internes.....	9'106'400	1'650'000	689'700
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 5'527'900	+ 47'427'700	- 1'982'048'200

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2010

Intérieur	Santé et action sociale	Economie	Infrastructures	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
334'214'500	2'450'200'900	477'117'400	460'442'400	733'750'700	170'918'700	7'479'000
98'041'100	36'729'400	38'893'900	137'522'700	137'912'800	111'893'500	6'755'400
60'699'900	9'546'500	8'493'300	136'409'800	57'187'600	36'400'200	723'600
--	--	--	--	112'743'200	--	--
1'020'000	6'790'000	139'500	18'134'300	271'455'100	19'675'000	--
--	--	--	--	153'852'000	--	--
14'280'200	68'011'400	17'130'000	325'000	--	--	--
159'773'300	2'326'943'600	137'557'200	167'061'600	300'000	1'950'000	--
--	--	271'283'000	564'000	--	--	--
400'000	1'210'000	3'500'000	275'000	300'000	--	--
--	970'000	120'500	150'000	--	1'000'000	--
125'628'400	916'846'200	386'970'900	135'477'500	4'916'030'700	93'295'600	22'700
--	--	17'500'000	--	4'177'600'000	--	--
3'000	--	1'520'000	--	320'000	--	--
--	1'710'000	475'200	14'841'700	313'493'400	17'900	--
51'234'300	19'874'700	12'311'100	19'397'200	45'748'200	93'277'700	22'700
--	2'300'000	--	27'035'000	372'039'100	--	--
26'494'800	861'024'200	26'972'200	48'259'400	30'000	--	--
47'896'300	29'728'000	52'846'900	21'731'000	3'500'000	--	--
--	--	271'283'000	564'000	--	--	--
--	2'204'300	3'950'000	--	300'000	--	--
--	5'000	112'500	3'649'200	3'000'000	--	--
- 208'586'100	- 1'533'354'700	- 90'146'500	- 324'964'900	+ 4'182'280'000	- 77'623'100	- 7'456'300

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2010 - 2000

Comptes de fonctionnement	Budget 2010	Budget 2009	Comptes 2008
3. Charges	7'477'791'100	7'397'895'200	7'381'655'217
30. Autorités et personnel.....	2'195'617'000	2'120'068'000	1'976'587'181
31. Biens, services et marchandises.....	490'922'400	520'351'700	437'184'585
32. Intérêts passifs.....	112'743'200	131'678'300	174'531'595
33. Amortissements.....	320'324'500	575'674'800	873'162'249
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	153'852'000	101'570'800	150'910'554
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	287'302'900	293'187'900	328'305'731
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'438'659'700	3'192'714'700	2'997'217'572
37. Subventions redistribuées.....	441'606'800	432'164'000	397'927'946
38. Attributions aux fonds.....	27'656'200	21'359'100	34'113'211
39. Imputations internes.....	9'106'400	9'125'900	11'714'594
4. Revenus	7'483'319'000	7'404'244'900	7'751'910'498
40. Impôts.....	4'405'178'900	4'448'980'000	4'746'438'131
41. Patentes, concessions.....	17'346'000	16'785'000	17'631'295
42. Revenu du patrimoine.....	333'209'500	306'564'100	350'891'187
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	392'403'800	387'677'100	403'036'291
44. Parts à des recettes fédérales.....	433'699'100	455'742'000	519'319'554
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'115'594'900	1'050'144'900	985'390'410
46. Autres contributions et subventions.....	308'921'400	272'296'600	299'444'987
47. Subventions à redistribuer.....	441'606'800	432'164'000	397'927'946
48. Prélèvements sur les fonds.....	26'252'200	24'765'300	20'116'104
49. Imputations internes.....	9'106'400	9'125'900	11'714'594
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 5'527'900	+ 6'349'700	+ 370'255'280

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2010 - 2000

Comptes 2007	Comptes 2006	Comptes 2005	Comptes 2004	Comptes 2003	Comptes 2002	Comptes 2001	Comptes 2000
7'081'137'567	6'580'826'876	6'362'152'411	6'240'749'509	6'123'011'144	5'803'478'812	5'659'886'019	5'377'297'979
1'950'030'307	1'898'416'588	1'880'627'190	2'063'340'027	2'030'814'204	1'930'482'026	1'862'581'723	1'775'708'617
398'918'922	382'499'298	384'954'339	423'239'190	417'135'554	399'693'424	394'711'906	373'009'732
199'264'363	230'788'226	260'292'614	292'698'828	278'413'566	274'426'685	311'071'051	327'209'957
902'930'107	588'225'820	430'043'103	297'571'829	274'229'362	261'189'898	269'421'809	290'362'378
134'850'161	86'591'419	74'334'532	60'331'815	82'516'092	58'936'030	43'577'927	46'832'472
479'333'496	458'206'868	441'660'990	466'025'551	486'341'485	429'085'342	422'205'476	397'820'252
2'601'335'097	2'539'436'460	2'485'071'191	2'290'712'460	2'165'023'489	2'091'876'879	2'009'070'110	1'810'764'076
376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856	270'426'540	264'139'437	267'203'801
22'165'093	15'921'397	13'930'068	15'378'962	20'587'699	21'041'467	14'870'055	24'699'828
16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836	66'320'521	68'236'526	63'686'866
7'354'721'606	6'848'052'252	6'408'448'322	6'096'922'449	5'737'665'973	5'577'306'634	5'504'078'389	4'958'824'929
4'595'481'828	4'248'295'887	3'908'357'358	3'694'265'261	2'928'991'472	3'002'642'773	3'016'364'227	2'719'911'428
16'950'908	16'370'843	16'814'627	15'487'736	16'553'685	21'937'696	21'591'754	22'242'450
253'911'802	236'640'858	249'579'835	246'730'856	231'277'395	139'854'561	208'610'691	191'063'657
396'792'858	381'960'483	347'164'159	390'428'873	350'999'671	355'007'448	347'597'955	325'515'838
588'112'205	468'040'465	427'067'193	363'044'048	420'425'436	395'260'284	356'837'909	328'570'291
824'620'819	801'415'542	747'221'849	764'162'889	1'120'689'581	1'062'275'370	959'997'542	870'472'306
277'223'548	309'910'913	302'578'045	279'816'577	299'712'437	261'510'697	257'413'123	157'770'270
376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856	270'426'540	264'139'436	267'203'801
9'317'616	4'676'461	18'426'872	11'535'362	1'066'603	2'070'745	3'289'225	12'388'022
16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836	66'320'521	68'236'526	63'686'866
+ 273'584'039	+ 267'225'376	+ 46'295'911	- 143'827'060	- 385'345'172	- 226'172'178	- 155'807'630	- 418'473'049

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				
103		Secrétariat général				
	100'061	Cartes des Dangers Naturels.....	13/11/07	3'790'000	1'400'000	2'390'000
	100'102	CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique.....	13/11/07	50'000	32'000	18'000
105		Police cantonale				
	100'044	Polycom - Renouvellement équipements de transmission-radio.....	03/09/02	100'000	0	100'000
	100'086	Réforme policière.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	100'092	Sécurisation routière.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	100'114	Centrale vaudoise d'urgence - part informatique.....	Objet nouv	380'000	0	380'000
	100'115	Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
109		Service de la sécurité civile et militaire				
	100'108	Aménagement des infrastructures du CCPP/restauration clients.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
111		Service des eaux, sols et assainissement				
	100'042	Part cantonale assainissement décharges(sur EMPD).....	17/01/06	3'000'000	800'000	2'200'000
	100'065	Inondations et dégats automne 2000 "CHABLO".....	21/05/02	100'000	0	100'000
	100'073	Crédit cadre rivières 2009-2013.....	Objet nouv	5'000'000	0	5'000'000
	100'076	Arbogne - dérivation Broye.....	22/01/08	1'700'000	0	1'700'000
	100'081	Frasse, stabilisation finale.....	10/01/06	800'000	0	800'000
	100'082	Travaux Plaine du Rhône.....	27/06/06	1'500'000	0	1'500'000
	100'084	Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009.....	05/09/06	1'150'000	0	1'150'000
	100'099	Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape.....	06/11/07	200'000	0	200'000
	100'110	Phase pilote micropolluants.....	Objet nouv	1'010'000	0	1'010'000
	100'112	Part cantonale assainissement d'anciennes décharges phase 2.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	100'117	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	600'045	Protection des eaux - Subventions.....	Objet reg	2'000'000	0	2'000'000
	600'152	Subventions fédérales à redistribuer - Protection des eaux.....	26/01/92	1'250'000	1'250'000	0
	600'237	Décharges de Réverule et de Colliare - Assainissement.....	12/09/94	50'000	0	50'000
112		Service des forêts, de la faune et de la nature				
	100'050	Dégâts naturels hiver 1999.....	21/09/99	35'000	0	35'000
	100'074	Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche).....	07/10/03	360'000	0	360'000
	100'079	Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche).....	07/10/03	45'000	0	45'000
	100'085	Infrastructures forestières et protection dangers naturels.....	22/09/04	100'000	0	100'000
	100'089	Protection dangers naturels et amélioration des structures.....	03/11/09	2'000'000	0	2'000'000
	100'090	Assainissement du glissement des Roches.....	29/05/07	1'000'000	500'000	500'000
	100'097	Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche).....	15/12/09	1'800'000	0	1'800'000
	500'002	Vallée des Ormons - Travaux de reconstruction et de protect.....	27/11/84	960'000	0	960'000
		TOTAL DSE.....		37'280'000	3'982'000	33'298'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
21		Secrétariat général				
	200'184	SIEF (part non informatique).....	28/03/06	140'000	0	140'000
	200'185	SIEF (Informatique).....	28/03/06	564'000	0	564'000
23		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	200'154	EPCA - Agrandissement.....	17/06/03	400'000	0	400'000
	200'172	CHARTEM - IRSP.....	26/02/08	1'300'000	180'000	1'120'000
	200'189	Gymnase Ouest du Canton.....	20/02/07	152'000	0	152'000
	200'203	CE OUEST LAUSANNOIS ET SPORT.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	200'211	Densification des gymnases vaudois.....	Objet nouv	1'600'000	0	1'600'000
	400'066	Les Prés de Valmont, COFOP, extension.....	04/07/07	557'000	50'000	507'000
	500'080	EPC et gymnase de Nyon - Nouvelle construction y c. terrain.....	17/06/03	8'287'000	0	8'287'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
25	Direction générale de l'enseignement supérieur					
	200'016	Université de Dornign - Construction.....	Objet reg	500'000	0	500'000
	200'099	Université - réaffectation Anthropole et Internef.....	23/06/09	200'000	0	200'000
	200'135	Université - BFSH3.....	29/04/08	37'670'000	11'400'000	26'270'000
	200'162	UNIL - Bugnon 7.....	26/04/05	3'484'000	946'000	2'538'000
	200'169	Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation.....	26/04/05	1'916'000	0	1'916'000
	200'170	Université - Bugnon 9, transformation.....	26/04/05	1'184'000	356'000	828'000
	200'191	UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011.....	29/01/08	1'700'000	0	1'700'000
	200'193	Sciences de la vie - Dornign Amphipôle.....	Objet nouv	307'000	77'000	230'000
	200'194	Fondation Jean Monnet.....	Objet nouv	1'118'000	0	1'118'000
200'202	HEP restructuration 2ème étape.....	Objet nouv	800'000	0	800'000	
200'208	IDHEAP achat terrain.....	Objet nouv	500'000	0	500'000	
27	Service des affaires culturelles					
	200'210	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	Objet nouv	800'000	400'000	400'000
TOTAL DFJC.....				63'779'000	13'409'000	50'370'000
3	DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR					
306	Service de la population					
	300'124	SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	300'122	Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon.....	25/11/08	850'000	0	850'000
308	Service pénitentiaire					
	100'033	EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF.....	29/05/07	2'475'000	870'000	1'605'000
	100'096	Agrandissement du pénitencier d'Orbe.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'100	Semi-détention / travail externe, Simplon 43.....	08/12/09	1'700'000	500'000	1'200'000
	300'123	Etablissement concordataire pour la détention des mineurs.....	31/03/09	1'190'000	0	1'190'000
Total DINT.....				7'215'000	1'370'000	5'845'000
4	DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE					
41	Secrétariat général					
	400'072	DSAS - financement pour la 2ème étape d'informatisation.....	05/06/01	900'000	0	900'000
	400'132	RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
481	Service de la santé publique					
	400'107	Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010.....	23/09/08	4'150'000	0	4'150'000
	400'111	DSAS - Investissements périodiques 2010 du SSP.....	08/12/09	12'000'000	0	12'000'000
	400'114	EMS Sylvabelle - Acquisition et travaux.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	400'127	EMS d'ETAT.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
	400'149	Investissements périodiques lourds 2010 - 2012.....	Objet nouv	6'000'000	0	6'000'000
	400'154	Dossier électronique du patient selon stratégie nationale.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
491	CHUV					
	300'049	Hôpital de Cery - Etudes et travaux.....	09/12/08	1'254'000	0	1'254'000
	400'069	Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruche+Hauterive.....	24/04/07	2'922'000	0	2'922'000
	400'090	BH06 Radio oncologie - Transformation.....	21/03/06	2'635'000	0	2'635'000
	400'100	Maternité, surélévation d'un étage.....	22/11/05	0	500'000	-500'000
	400'109	BH05 - Bloc opératoire.....	26/08/08	1'152'000	0	1'152'000
	400'116	Crédit cadre 1ère tranche Soins continus + chambres.....	Objet nouv	5'005'000	0	5'005'000
	400'118	Bugnon 17 : dialyse.....	08/12/09	1'860'000	0	1'860'000
	400'119	BH05 : restructuration du Centre des brûlés.....	26/08/08	1'444'000	0	1'444'000
	400'123	Extension du centre coordonné d'oncologie CCO.....	Objet nouv	752'000	0	752'000
	400'128	Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie.....	Objet nouv	3'074'000	0	3'074'000
	400'129	Rénovation Bat. Nestlé + création TAB et soins palliatifs.....	Objet nouv	4'355'000	0	4'355'000
	400'130	Crédit cadre Amiante assainissement.....	Objet nouv	1'800'000	0	1'800'000
	400'137	Crédit cadre développement durable.....	Objet nouv	1'427'000	0	1'427'000
	400'150	Crédit cadre travaux activité dans locaux loués.....	Objet nouv	3'229'000	0	3'229'000
	400'152	Crédit cadre laboratoires.....	08/12/09	6'841'000	0	6'841'000
	TOTAL DSAS.....				64'200'000	500'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE				
54		Service de l'agriculture				
	500'085	Rénovation ECAM.....	04/03/08	4'200'000	0	4'200'000
57		Service du développement territorial				
	500'006	Crédit cadre pour les améliorations foncières.....	13/12/06	4'600'000	0	4'600'000
	500'042	Conservation des sols - Travaux de protection.....	Objet reg	1'400'000	0	1'400'000
	600'432	Crédit cadre AF 2007-2010.....	13/12/06	4'400'000	0	4'400'000
59		Service de l'économie, du logement et du tourisme				
	500'089	Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu.....	01/09/09	4'000'000	0	4'000'000
	500'090	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	500'092	Signalisation touristique vaudoise.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
		TOTAL DEC.....		20'600'000	0	20'600'000
6		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				
61		Secrétariat général				
	600'287	Solutions ARGIS et GEOPOINT logiciels et applications du SIT.....	29/01/02	200'000	0	200'000
	600'291	Mensuration officielle et syst.d'info.du territoire(SIT-ACV).....	24/03/09	3'380'000	1'200'000	2'180'000
	600'462	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24/03/09	2'900'000	500'000	2'400'000
62		Services des routes				
	600'364	RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin.....	04/06/02	1'590'000	0	1'590'000
	600'372	H144 Rennaz - Les Evouettes.....	09/09/03	29'200'000	22'000'000	7'200'000
	600'375	RC 2b, Commugny - Les Arrennys.....	11/11/08	1'000'000	90'000	910'000
	600'377	RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction.....	10/02/04	200'000	0	200'000
	600'379	RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections.....	10/02/04	800'000	320'000	480'000
	600'417	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t.....	10/02/09	500'000	0	500'000
	600'426	Vufflens-Penthaz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	600'427	RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement.....	25/11/08	120'000	0	120'000
	600'428	RC29, Coinsins-Genolier réfection routière.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	600'429	RC47, Essertines-Gimel correction routière.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	600'430	RC716, Bex - pont torrent Genin.....	05/06/07	80'000	0	80'000
	600'431	Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632.....	17/11/09	2'000'000	0	2'000'000
	600'437	Travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur RC.....	09/12/08	1'170'000	0	1'170'000
	600'438	RC 1, Lausanne-Coppet, bandes cyclables.....	Objet nouv	280'000	0	280'000
	600'439	RC 601, Moudon, aménagements Sorbiers.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	600'440	RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape.....	23/06/09	910'000	0	910'000
	600'441	RC 719, Olon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	24/11/09	545'000	0	545'000
	600'442	RC 702-705, Ouvrages de protection 2ème étape.....	Objet nouv	700'000	200'000	500'000
	600'443	RC 422, Pomy-Cronay, correction routière.....	Objet nouv	1'400'000	0	1'400'000
	600'444	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape.....	Objet nouv	1'810'000	0	1'810'000
	600'445	RC 82 & 401, équipements électromécaniques.....	24/11/09	3'370'000	0	3'370'000
	600'446	RC 601, Lausanne, 2 giratoires EHL 1ère étape.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	600'447	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape.....	23/06/09	1'785'000	285'000	1'500'000
	600'448	RC 253, Les Clées-Bonvillard, assainissement routier.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	600'449	RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	600'450	RC 761, Puidoux-Les Thioleyres réfection routière.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	600'451	RC 706, Ormont-Dessous, correction Favrins.....	Objet nouv	1'850'000	0	1'850'000
	600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape.....	23/06/09	6'035'000	0	6'035'000
	600'466	RC 401, requalification Grandson-Vaumarcus.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	600'471	RC 251, Crissier réaménagement projet chantier 3 SDOL.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	600'472	RC 414, Fey-Montandrey correction routière.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	600'474	RC 289, Ependes-Belmont La Planche correction routière.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	600'476	Crédit-cadre 2010-2011 pour 5 objets routiers, RC 1-601-743.....	Objet nouv	2'200'000	300'000	1'900'000
	600'479	Crédit-cadre 2010-2011 pour 2 objets routiers,RC 707-719-780.....	Objet nouv	1'800'000	500'000	1'300'000
	600'480	RC 780, Noville-Villeneuve, Les Fourches.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	600'487	Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012.....	31/03/09	7'000'000	6'020'000	980'000
	600'489	Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM.....	24/03/09	430'000	0	430'000
	600'493	RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex.....	23/06/09	400'000	0	400'000
	600'494	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape.....	Objet nouv	450'000	0	450'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
63	Direction des systèmes d'information					
	300'093	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements).....	06/11/07	2'000'000	0	2'000'000
	600'457	SI - Gestion administrative : demandes d'autorisations.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	600'458	Mise en oeuvre Lgeo.....	24/03/09	300'000	0	300'000
	600'459	RCV 4b : modernisation du réseau (backbone).....	24/11/09	2'500'000	0	2'500'000
	600'460	DSI - Création d'un SI.....	Objet nouv	667'000	0	667'000
	600'463	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages).....	06/11/07	430'000	0	430'000
	600'481	DSI-Infr.haute disponibilité pour systèmes critiques,étape 1.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	600'492	DSI - Gestion des compétences.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
600'498	Rétablissement de l'exploitation informatique cantonale.....	15/12/09	2'000'000	0	2'000'000	
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique					
	600'313	Cathédrale,rest.enveloppe portail peint & travées supérieure.....	31/10/00	20'000	0	20'000
	600'356	CB1 - Façades.....	Objet nouv	500'000	80'000	420'000
	600'374	Bâtiment Perregaux reconstruction.....	19/12/07	1'400'000	0	1'400'000
	600'403	ETML Lausanne, restructuration.....	20/05/08	2'000'000	0	2'000'000
	600'404	Gymnase d'Yverdon, assainissement l.....	20/05/08	5'000'000	0	5'000'000
	600'410	Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème).....	15/01/08	6'700'000	0	6'700'000
	600'412	Chauffage du site de Marcelin suite à Chopag.....	27/06/06	65'000	0	65'000
	600'420	Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat.....	03/10/06	96'000	0	96'000
	600'424	Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville.....	25/11/08	2'460'000	0	2'460'000
	600'425	Palais de Rumine - Musée de zoologie.....	13/02/07	1'800'000	0	1'800'000
	600'435	Gymnase de Burier - Infrastructures.....	06/11/07	700'000	0	700'000
	600'477	CLE Epalinges - Réfection façades.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	600'486	Transf. Arsenal de Morges et réorg. surfaces du BAP.....	08/12/09	3'200'000	0	3'200'000
	600'491	Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux.....	31/03/09	2'650'000	0	2'650'000
	600'496	EPO Orbe, Infrastructures.....	Objet nouv	500'000	130'000	370'000
66	Service de la mobilité					
	600'413	Crédit d'étude I Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.....	13/02/07	1'291'000	0	1'291'000
	600'414	Crédit ét. II - Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.....	24/03/09	2'048'000	0	2'048'000
	600'502	Modernisation/allongement des quais CFF-Participation cant.....	Objet nouv	2'221'000	0	2'221'000
	600'504	Strat.cant.2 roues: crédits d'études aménag. hors proj.agglo.....	Objet nouv	250'000	0	250'000
		TOTAL DINF.....		133'603'000	31'625'000	101'978'000
7	DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES					
703	Administration cantonale des impôts					
	700'014	Informatisation de l'ACI - Phase 1.....	26/06/01	116'000	0	116'000
	700'028	ACI - Vision 2010 - Automatisation procédures.....	17/01/06	343'000	0	343'000
	700'029	LHR - Loi sur l'harmonisation des registres.....	26/02/08	600'000	0	600'000
	700'030	ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation).....	09/12/08	1'160'000	0	1'160'000
	700'032	ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines.....	15/01/08	2'000'000	0	2'000'000
	700'033	ACI-Vision 2010-poursuite automatisations(cyberfisc,étape 1).....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
704	Service d'analyse et de gestion financières					
	700'005	SIF Système d'information financier, renouvellement.....	Objet nouv	4'000'000	0	4'000'000
		TOTAL DFIRE.....		9'719'000	0	9'719'000
8	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS					
	300'069	Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop.....	12/09/06	104'000	0	104'000
	300'102	DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites.....	25/11/08	308'000	0	308'000
	300'103	Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP.....	29/09/09	9'000'000	0	9'000'000
	300'113	CODEX - Procédure civile unifiée.....	08/12/09	2'900'000	0	2'900'000
	300'116	CODEX - Refonte du SI judiciaire - part informatique.....	17/11/09	2'178'000	0	2'178'000
			TOTAL OJV.....		14'490'000	0
		Total du budget de l'Etat.....		350'886'000	50'886'000	300'000'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 1 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
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	2'374'200	263'800	2'110'400
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	13/11/07	963	3314	35'000	28'000	7'000	21'000
105 Police cantonale							
100'003 Blécherette II - Construction	14/09/88	133	3313	37'800'000	6'048'000	1'512'000	4'536'000
100'003 Blécherette II - Crédit de boucllement	14/11/94	133	3313	2'836'900	1'247'900	1'13'500	1'134'400
100'004 Blécherette III - Crédit d'ouvrage	16/11/93	133	3313	39'600'000	15'840'000	1'584'000	14'256'000
100'004 Blécherette III - Crédit additionnel	19/05/09	133	3313	2'415'900	2'415'900	241'600	2'174'300
100'005 Blécherette II - Construction d'un parking	24/02/88	133	3313	2'650'000	212'000	106'000	1'06'000
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment	09/12/08	133	3313	1'800'000	1'800'000	72'000	1'728'000
100'044 Polycom - Renouvellement infrastructre des réseaux radio	03/09/02	133	3314	14'160'000	9'204'000	708'000	8'496'000
109 Service de la sécurité civile et militaire							
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	01/06/87	520	3315	30'000'000	3'600'000	1'200'000	2'400'000
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	22/06/92	520	3315	10'000'000	3'200'000	400'000	2'800'000
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	15/11/94	520	3315	3'300'000	1'452'000	132'000	1'320'000
400'002 Centre d'instruction de Gollion - Agrandissement	04/09/90	520	3313	1'840'000	92'000	92'000	--
111 Service des eaux, sols et assainissement							
100'042 Part cantonale assainissement déchargés(sur EMPD)	17/01/06	814	3315	9'678'000	8'226'300	483'900	7'742'400
100'048 Construction d'une usine d'incinération TRIDEL	29/05/01	814	3315	90'000'000	54'000'000	4'500'000	49'500'000
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	14/12/99	721	3315	5'780'000	4'045'700	192'700	3'853'000
100'065 Inondations et dégâts automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	721	3315	3'185'000	2'441'600	106'200	2'335'400
100'066 Grande Eau - Diablerets 2ème étape	10/09/02	721	3315	1'609'500	1'046'000	80'500	965'500
100'076 Arbogne - dérivation Broye	22/01/08	721	3315	6'125'000	5'818'700	306'300	5'512'400
100'081 Frasse, stabilisation finale	10/01/06	720	3315	8'700'000	7'395'000	435'000	6'960'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	27/06/06	721	3315	6'944'000	5'902'400	347'200	5'555'200
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	05/09/06	814	3315	6'900'000	6'210'000	345'000	5'865'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape	06/11/07	701	3311	1'360'000	1'292'000	68'000	1'224'000
600'046 Protection des eaux - Subventions,1990	20/11/90	814	3315	75'000'000	7'500'000	3'750'000	3'750'000
600'046 Protection des eaux - Subventions,1993	01/02/93	814	3315	115'000'000	41'400'000	4'600'000	36'800'000
600'046 Protection des eaux - Subventions,1996	14/05/96	814	3315	50'000'000	24'000'000	2'000'000	22'000'000
600'046 Protection des eaux - Subvention, 2006-2011	26/08/03	814	3315	32'500'000	22'750'000	1'625'000	21'125'000
600'051 Barrage de régulation des eaux du Léman - Crédit compli.	16/05/94	721	3315	4'500'000	1'125'000	225'000	900'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Boucl. frais de subv.	15/11/93	721	3312	300'000	75'000	15'000	60'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Part à charge Etat	15/11/93	721	3312	1'500'000	375'000	75'000	300'000
600'125 Rivières diverses	21/06/93	721	3315	50'000'000	23'202'500	1'666'700	21'535'800
600'237 Décharges de Réveret et de Colliare - Assainissement	12/09/94	814	3312	2'500'000	625'000	125'000	500'000
600'299 Assainissement de la décharge de la Morenche (Softens)	05/09/00	814	3312	1'250'000	358'700	62'500	296'200

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 2 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
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	2'242'000	224'200	2'017'800
100'071 Projets d'ouvrages de protection contre les dangers naturels	05/02/02	921	3312	5'600'000	4'031'500	224'000	3'807'500
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	07/10/03	70	3312	2'778'000	2'083'500	138'900	1'944'600
100'079 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranches)	07/10/03	70	3312	5'000'000	250'000	50'000	2'000'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	22/09/04	921	3312	6'200'000	4'960'000	248'000	4'712'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	29/05/07	921	3312	4'971'000	4'573'200	198'900	4'374'300
500'001 Forêts cantonales - Equipement de dessertes	09/09/87	70	3312	11'000'000	1'320'000	440'000	880'000
500'032 Centre formation professionnelle des bûcherons	13/01/04	4.8	3313	3'150'000	2'362'500	157'500	2'205'000
500'034 Ecole intercantonale de gardes de Lyss	15/11/93	70	3315	3'500'000	575'000	175'000	400'000
500'061 Amélioration des conditions de gestion forestière	12/09/94	921	3312	14'000'000	5'600'000	560'000	5'040'000
113 Service de l'environnement et de l'énergie							
100'047 Contributions pour la diversification énergétique	06/03/00	73	3315	7'500'000	120'000	120'000	--
100'072 Surveiller et assainir la qualité de l'air du canton	23/05/06	814	3315	1'390'000	556'000	278'000	278'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				686'980'300	289'760'700	30'255'400	263'721'200
2 DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE							
21 Secrétariat général							
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1986	24/11/86	400	3315	25'000'000	3'000'000	1'000'000	2'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1988	21/11/88	400	3315	25'000'000	5'000'000	1'000'000	4'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1990	22/05/90	400	3315	25'000'000	6'000'000	1'000'000	5'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1991	27/02/91	400	3315	50'000'000	14'000'000	2'000'000	12'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1993	29/03/93	400	3315	50'000'000	18'000'000	2'000'000	16'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1995	13/11/95	400	3315	50'000'000	24'000'000	2'000'000	22'000'000
200'001 Constructions scolaires - solde des subventions jusqu'à 2003	18/01/05	175	3315	8'917'000	7'490'200	356'700	7'133'500
200'184 SIEF (part non informatique)	28/03/06	172	3314	400'000	160'000	80'000	80'000
200'185 SIEF (informatique)	28/03/06	172	3314	8'126'000	3'250'400	1'625'200	1'625'200
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux	04/04/06	419	3314	1'750'000	700'000	350'000	350'000
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux	04/04/06	419	3314	650'000	455'000	65'000	390'000
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
200'003 CESSOUJEST - Etudes et constructions	16/12/85	412	3313	36'000'000	2'880'000	1'440'000	1'440'000
200'003 CESSOUJEST - Crédit complémentaire	10/05/88	412	3313	6'020'000	963'200	240'800	722'400
200'003 CESSOUJEST - Crédit final de bouclerment	25/09/96	412	3313	6'027'000	2'892'700	241'100	2'651'600
200'004 Les Cédres (EFM) - Crédit additionnel	25/02/91	419	3313	147'200	41'000	5'900	35'100
200'005 Les Cédres (EFM) - 2ème étape, crédit additionnel	25/02/91	419	3313	189'200	18'200	9'500	8'700
200'006 Les Cédres (EFM) - 3ème étape, crédit de bouclerment	14/09/93	419	3313	1'327'400	265'000	66'400	198'600
200'008 Les Cédres - Droit de réméré, suite du transfert	06/12/89	419	3313	2'400'000	60'000	60'000	--
200'010 Gymnase Auguste Piccard - Etudes et aménagement	10/05/89	412	3313	12'750'000	2'040'000	510'000	1'530'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 3 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
200'011	25/02/91	412	3313	14'305'000	4'005'400	572'200	3'433'200
200'013	06/12/89	412	3313	5'515'000	274'800	274'800	--
200'013	17/12/97	412	3313	827'000	371'600	41'400	339'200
200'014	27/02/91	412	3313	9'485'000	947'600	474'300	473'300
200'043	02/03/92	412	3313	3'500'000	1'120'000	140'000	980'000
200'044	12/09/94	412	3313	7'045'000	2'230'300	281'800	1'948'500
200'045	15/09/92	412	3313	7'235'000	1'084'400	361'800	722'600
200'046	02/07/02	412	3313	475'000	142'500	47'500	95'000
200'046	02/07/02	412	3313	3'130'000	2'034'500	156'500	1'878'000
200'046	31/10/06	412	3313	4'675'000	4'301'000	187'000	4'114'000
200'046	21/06/07	412	3313	350'000	322'000	14'000	308'000
200'050	16/05/94	412	3313	12'830'000	5'132'000	513'200	4'618'800
200'050	04/09/08	412	3313	383'700	383'700	34'900	348'800
200'051	21/05/91	412	3313	2'900'000	160'600	145'000	15'600
200'054	10/05/93	412	3313	8'500'000	2'911'500	340'000	2'571'500
200'055	14/09/93	419	3313	15'100'000	2'901'000	755'000	2'146'000
200'083	18/12/95	412	3313	3'860'000	848'100	193'000	655'100
200'085	16/05/00	412	3313	1'550'000	1'084'700	51'700	1'033'000
200'085	16/05/00	412	3313	2'245'000	224'500	224'500	--
200'085	04/02/03	412	3313	34'720'000	26'387'200	1'388'800	24'998'400
200'128	04/07/00	415	3313	3'130'000	2'003'200	125'200	1'878'000
200'137	17/06/03	412	3313	4'830'000	1'932'000	483'000	1'449'000
200'153	17/06/03	419	3313	830'000	332'000	83'000	249'000
200'154	17/06/03	419	3313	925'000	370'000	92'500	277'500
200'168	17/12/03	4.3	3313	17'900'000	13'425'000	895'000	12'530'000
200'172	26/02/08	419	3313	3'293'900	3'162'100	131'800	3'030'300
200'172	26/02/08	419	3313	654'400	523'500	130'900	392'600
200'172	26/02/08	419	3313	2'502'700	2'252'400	250'300	2'002'100
200'189	20/02/07	412	3313	482'500	289'500	96'500	193'000
200'189	20/02/07	412	3313	1'161'500	1'045'300	58'100	987'200
200'189	20/02/07	412	3313	1'891'000	1'512'800	189'100	1'323'700
400'030	14/11/94	419	3313	2'350'000	705'000	117'500	587'500
400'065	19/03/02	419	3313	980'000	93'900	93'900	--
400'066	19/12/01	419	3313	9'773'000	6'352'100	488'700	5'863'400
400'066	04/07/07	419	3313	2'04'000	189'400	14'600	174'800
500'020	06/03/91	419	3315	4'665'000	1'306'200	186'600	1'119'600
500'024	09/03/99	419	3315	73'540'000	44'124'000	294'600	41'182'400
500'025	16/05/00	419	3313	4'400'000	130'300	130'300	--
500'027	16/12/92	413	3313	76'601'400	4'037'800	3'830'100	207'700
500'049	17/05/99	419	3313	16'934'000	6'404'300	846'700	5'557'600
500'050	17/06/97	419	3313	30'510'000	11'602'500	1'525'500	10'077'000
500'050	17/05/99	419	3313	1'558'000	779'000	77'900	701'100
500'052	24/06/96	419	3313	17'615'000	4'335'100	880'800	3'454'300
500'053	04/03/97	419	3313	11'745'000	4'264'800	587'300	3'677'500
500'072	21/12/98	419	3313	2'150'000	1'050'400	107'500	942'900
500'080	17/06/03	419	3313	3'700'000	1'480'000	370'000	1'110'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 4 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
25 Direction générale de l'enseignement supérieur							
200'018 Université - Infrastructure, 4ème crédit - crédit additionnel	02/07/02	414	3313	176'000	126'300	7'100	119'200
200'029 Université - Ecole de pharmacie, construction	10/05/88	414	3313	19'800'000	3'168'000	792'000	2'376'000
200'030 Université - Deuxième salle omnisport, construction	06/12/89	414	3313	4'110'000	986'400	164'400	822'000
200'030 Université - Deuxième salle omnisport, crédit additionnel	02/07/02	414	3313	427'200	307'500	17'100	290'400
200'036 Université - Institut de biochimie, construction	02/03/88	414	3313	6'200'000	992'000	248'000	744'000
200'036 Université - Institut de biochimie, travaux nouveaux	11/09/90	414	3313	1'100'000	264'000	44'000	220'000
200'036 Université - Institut de biochimie, crédit de boucllement	02/11/99	414	3313	1'921'700	1'229'600	76'900	1'152'700
200'057 HEP - crédit d'étude pour les travaux de restructuration	19/11/02	414	3313	1'500'000	600'000	150'000	450'000
200'057 Crédit financement 1er équip. & aménag. locaux HEP	19/11/02	414	3313	2'817'000	1'126'800	281'700	845'100
200'057 Crédit restructuration et assainissement bât. HEP	04/10/05	419	3313	4'925'500	4'186'600	246'300	3'940'300
200'057 HEP - crédit additionnel	01/07/08	419	3313	710'000	710'000	39'500	670'500
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Relogement	21/12/05	419	3313	4'910'000	1'964'000	982'000	982'000
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Crédit additionnel	27/09/07	419	3313	200'000	133'300	66'700	66'600
200'070 Logements pour étudiants aux Triaudes, Ecublens	27/11/91	414	3313	4'881'000	799'600	195'300	604'300
200'071 Logements pour étudiants au Marcolet, Crissier	29/03/93	414	3315	2'210'000	325'800	88'400	237'400
200'076 Université - Section de chimie, construction	27/11/91	414	3313	52'200'000	16'704'000	2'088'000	14'616'000
200'076 Université - Section de chimie, boucllement	13/05/98	414	3313	1'958'800	1'096'400	78'400	1'018'000
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef - redéploiement	23/06/09	414	3313	7'536'000	7'536'000	753'600	6'782'400
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef - équipement	23/06/09	414	3313	1'232'000	1'232'000	246'400	985'600
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef - aménag. ext.	23/06/09	414	3313	20'000	20'000	1'000	19'000
200'103 Université - Boucllement de divers crédits 1993	20/12/93	414	3313	4'353'200	1'087'700	217'700	870'000
200'117 Institut suisse de droit comparé - Agrandissement	12/11/96	414	3313	3'000'000	1'427'600	120'000	1'307'600
200'118 Université - Crédit de boucllement 1997 de décrets	03/03/97	414	3313	8'277'000	4'303'800	331'100	3'972'700
200'127 Université - Extension du Collège propédeutique	19/06/01	414	3313	18'450'000	12'546'000	738'000	11'808'000
200'134 Université - Réaménagement Ferme La mouline	02/07/02	414	3313	3'500'000	1'050'000	350'000	700'000
200'135 Université - BFSH3 - crédit d'études	29/04/08	414	3313	1'230'000	1'107'000	123'000	984'000
200'135 Université - BFSH3 - assainissement et démolition annexe Est	29/04/08	414	3313	2'000'000	1'800'000	200'000	1'600'000
200'135 Université - BFSH3 - remboursement fonds FAIR	29/04/08	414	3313	8'132'000	7'806'700	325'300	7'481'400
200'135 Université - Mouline - construction	23/06/09	414	3313	85'190'000	85'190'000	3'407'600	81'782'400
200'135 Université - Mouline - équipement	23/06/09	414	3313	15'710'000	15'710'000	3'142'000	12'568'000
200'135 Université - Mouline - aménagements extérieurs	23/06/09	414	3313	11'400'000	11'400'000	570'000	10'830'000
200'136 Université - Bâtiment multi-service	26/04/05	999	3313	8'820'000	7'408'800	352'800	7'056'000
200'146 Université - crédit cadre pour aménag. locaux enseignement	19/03/02	414	3313	6'900'000	2'070'000	690'000	1'380'000
200'149 Travaux d'entretien lourd des bâtiments UNIL Dorigny 02-05	02/07/02	414	3313	6'270'000	1'881'000	627'000	1'254'000
200'162 UNIL - Bugnon 7	26/04/05	999	3313	10'547'000	8'437'400	527'400	7'910'000
200'163 Rénovation Château de Dorigny	02/07/02	414	3313	3'800'000	1'140'000	380'000	760'000
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation	26/04/05	999	3313	3'862'000	3'244'000	154'500	3'089'500
200'170 Université - Bugnon 9, transformation	26/04/05	999	3313	1'582'000	1'265'600	79'100	1'186'500
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011	29/01/08	414	3313	8'000'000	7'200'000	800'000	6'400'000
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac	01/07/08	414	3313	1'460'000	1'460'000	73'000	1'387'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 5 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
27 Service des affaires culturelles							
200'063 Palais de Rumine - Corps central et musée Arlaud	16/05/94	412	3313	1'1990'000	2'997'500	599'500	2'398'000
200'063 Palais de Rumine et Musée Arlaud - crédit de boucllement	12/02/02	412	3313	1'025'400	666'300	51'300	615'000
200'106 Musée Romain Avenches - Remb. de bâtiments	16/12/96	434	3313	4'229'600	2'199'200	169'200	2'030'000
200'120 Construction d'une nouvelle école de Jazz (EJMA)	10/03/97	446	3315	4'800'000	2'496'000	192'000	2'304'000
300'073 Musée des Beaux arts	19/11/02	434	3313	500'000	200'000	50'000	150'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				1'096'524'300	368'201'400	55'819'700	435'568'900
3 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR							
302 Secrétariat général							
300'089 ACV densification des cellules des dépôts	28/03/06	432	3314	2'171'000	1'510'700	217'100	1'293'600
303 Service juridique et législatif							
200'101 Orgue de la Cathédrale	16/06/99	18	3319	2'330'000	1'165'000	116'500	1'048'500
200'101 Orgue de la Cathédrale - crédit additionnel	27/03/07	18	3319	7'13'600	594'600	59'500	535'100
306 Service de la population							
300'088 INFOSTAR - Infrastructure hors informatique	20/01/04	142	3314	1'725'400	862'900	172'500	690'400
300'099 Réorganisation asile (informatique)	07/03/06	142	3314	800'000	320'000	160'000	160'000
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - remise en état	25/11/08	211	3313	1'275'000	1'275'000	127'500	1'147'500
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon	25/11/08	211	3313	1'565'000	1'565'000	78'300	1'486'700
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - transformations mobilières	25/11/08	211	3313	10'000	10'000	2'000	8'000
308 Service pénitentiaire							
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Construction	25/05/88	340	3313	23'100'000	3'696'000	924'000	2'772'000
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Boucllement	09/03/99	340	3313	2'277'200	1'138'200	113'900	1'024'300
100'016 EPO - Agrandissement MAP	16/05/94	340	3313	8'600'000	1'702'000	430'000	1'272'000
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF	29/05/07	340	3313	2'716'000	2'444'400	135'800	2'308'600
300'070 Extension de la prison de la Croisée, à Orbe	03/07/01	340	3313	17'500'000	11'900'000	700'000	11'200'000
300'086 Remboursement subvention exécution des peines (arrêts)	03/07/01	340	3313	1'300'000	884'000	52'000	832'000
300'123 Etabl.concordataire détention des mineurs - terrain	31/03/09	340	3313	1'000'000	1'000'000	40'000	960'000
300'123 Etabl.concordataire pour la détention des mineurs - études	31/03/09	340	3313	3'180'000	3'180'000	318'000	2'862'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				70'263'200	26'217'800	3'647'100	29'600'700
4 DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE							
41 Secrétariat général							
400'104 Informatique LASV (revenu d'insertion)	19/04/05	172	3314	474'000	94'800	94'800	--

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 6 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
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	135'000	22'700	112'300
48 Service de la santé publique							
300'019 Bâtiments César-Roux 29-31 - Rénovation et parking	29/05/90	810	3313	4'570'000	228'500	228'500	--
300'059 Bâtiments César-Roux 31 - Centres d'ambulances et d'appel	18/06/96	810	3313	3'200'000	1'066'200	160'000	906'200
400'097 DSAS - Investissements périodiques 2005 du SSP	18/01/05	810	3315	10'700'000	2'140'000	2'140'000	--
400'098 DSAS - Investissements périodiques 2006 du SSP	21/12/05	810	3315	10'700'000	4'280'000	2'140'000	2'140'000
400'099 DSAS - Investissements périodiques 2007 du SSP	23/01/07	810	3315	12'650'000	7'590'000	2'530'000	5'060'000
400'099 DSAS - Invest. périodiques 2007 - Crédit additionnel	06/11/07	810	3315	2'983'800	2'237'800	746'000	1'491'800
400'102 DSAS - Investissements périodiques 2008 du SSP	29/01/08	810	3315	12'000'000	9'600'000	2'400'000	7'200'000
400'102 Investissements périodiques 2008 - crédit additionnel	04/11/08	810	3315	2'100'000	2'100'000	525'000	1'575'000
400'103 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2006-2007	24/01/06	810	3315	8'000'000	3'200'000	1'600'000	1'600'000
400'106 DSAS - Investissements périodiques 2009 du SSP	17/12/08	810	3315	12'000'000	12'000'000	2'400'000	9'600'000
400'107 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	23/09/08	810	3315	10'500'000	10'500'000	2'100'000	8'400'000
400'125 Travaux mise en conformité/protection incendie(ECA)-hôpitaux	17/12/08	810	3315	10'000'000	10'000'000	500'000	9'500'000
49 CHUV							
300'007 CHUV - Achèvement des travaux, 12e crédit	13/12/89	810	3313	2'500'000	480'000	100'000	380'000
300'022 Bâtiment Cevey-Sylvana - Rénovation	04/03/91	810	3313	19'840'000	323'600	323'600	--
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage	20/05/97	810	3313	35'300'000	18'356'000	14'12'000	16'944'000
300'027 Centre psychiatrique Nord - Etude et terrain	04/03/91	810	3313	8'030'000	2'248'400	321'200	1'927'200
300'029 Hôpital de Cery - 1ère étape	23/06/92	810	3313	2'400'000	360'000	120'000	240'000
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction	18/05/99	810	3313	21'620'000	12'972'000	864'800	12'107'200
300'033 Champ de l'Air - 1ère étape	01/02/93	810	3313	25'698'000	2'493'200	1'284'900	1'208'300
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage	06/12/00	810	3313	11'610'000	6'966'000	580'500	6'385'500
300'039 Champ de l'Air - 2ème étape	24/11/03	810	3313	14'698'000	11'023'500	734'900	10'288'600
300'043 IMUL, Bugnon 44, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	304'400	152'400	30'400	122'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes et travaux	24/04/07	810	3313	6'400'000	5'120'000	640'000	4'480'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs	09/12/08	810	3313	588'000	588'000	58'800	529'200
300'062 Hôpital de Cery - 2ème étape - phase 1 (ouvrage seul)	20/06/94	810	3313	9'090'000	2'272'500	454'500	1'818'000
300'062 Hôpital de Cery, 2ème étape phase 1, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	333'700	250'200	16'700	233'500
300'064 Restructuration urgences BH-05 - crédit d'étude	09/05/00	810	3313	1'596'000	159'600	159'600	--
300'064 Restructuration et modernisation urgences BH05	28/05/02	810	3313	19'000'000	12'350'000	950'000	11'400'000
300'065 Institut de pathologie - Transformation	18/05/99	810	3313	9'998'000	4'999'000	499'900	4'499'100
300'065 Institut de pathologie - créed. add. de boucllement	20/09/06	810	3313	294'100	244'900	24'600	220'300
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	17/06/02	810	3313	8'550'000	5'557'500	427'500	5'130'000
400'069 Crédit d'étude transf.rénov.bâtiments hospitalier à Prangins	21/01/03	810	3313	860'000	344'000	86'000	258'000
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruche+Hauterive	24/04/07	810	3313	18'670'000	17'176'400	746'800	16'429'600
400'090 CHUV - radio-oncologie	21/03/06	810	3313	9'055'500	7'696'600	452'800	7'243'800
400'100 Néonatalogie du CHUV - Transformation	22/11/05	810	3313	5'185'500	4'563'300	207'400	4'355'900
400'109 BH05 - Bloc opératoire	26/08/08	810	3313	2'400'000	2'400'000	240'000	2'160'000
400'119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés	26/08/08	810	3313	4'937'000	4'937'000	246'900	4'690'100
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande	09/12/08	810	3313	27'371'400	26'276'500	1'094'900	25'181'600
400'148 Terrain EMS Bois-Gentil II	09/12/08	810	3313	1'490'000	1'490'000	59'600	1'430'400

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 7 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				368'150'900	146'681'400	29'725'300	187'247'600
5 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE							
51 Secrétariat général							
500'078 Poudrière d'Aubonne SA, achats de parcelles et travaux	05/11/97	900	3311	6'10'000	243'300	24'400	218'900
500'087 SDE-RI VOLET PROFESSIONNEL	19/04/05	172	3319	550'000	110'000	110'000	--
54 Service de l'agriculture							
500'005 Ecole de Granges-Verney - Transformation	16/11/92	915	3313	19'800'000	2'087'200	990'000	1'097'200
500'038 Grange-Verney - Achat de terres agricoles	16/11/92	915	3311	383'000	75'800	19'200	56'600
500'085 Rénovation ECAM	04/03/08	915	3313	8'016'000	7'615'200	400'800	7'214'400
500'085 Rénovation ECAM - mobilier	04/03/08	915	3313	884'000	707'200	176'800	530'400
57 Service du développement territorial							
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 60 millions	08/09/86	913	3315	60'000'000	4'800'000	2'400'000	2'400'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 68 millions	05/12/90	913	3315	68'000'000	19'040'000	2'720'000	16'320'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 15 millions	16/12/96	913	3315	15'000'000	7'800'000	600'000	7'200'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 37,8 millions	02/02/98	913	3315	37'800'000	21'168'000	1'512'000	19'656'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 16,5 millions	12/09/01	913	3315	16'500'000	11'220'000	660'000	10'560'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 41 millions	09/09/03	913	3315	41'000'000	31'160'000	1'640'000	29'520'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel	13/12/06	913	3315	25'000'000	22'619'000	1'190'500	21'428'500
500'008 Travaux d'irrigation de terre agricoles - Subvention	11/11/87	913	3315	8'000'000	1'134'500	320'000	814'500
500'009 Construction de fosses à purin - 1er crédit	13/09/88	814	3315	5'000'000	800'000	200'000	600'000
500'009 Construction de fosses à purin - 2ème crédit	13/09/93	814	3315	6'200'000	2'232'000	248'000	1'984'000
500'009 Construction de fosses à purin - 3ème crédit	04/03/97	814	3315	4'000'000	2'080'000	160'000	1'920'000
500'046 Conservation des sols, 5ème crédit	15/05/91	814	3315	9'700'000	795'000	485'000	310'000
500'065 Conservation des sols, 6ème crédit	12/09/94	814	3315	14'000'000	3'500'000	700'000	2'800'000
600'290 Numérisation et nouvelle mensuration cadastrale	20/05/97	211	3319	22'500'000	6'344'000	1'125'000	5'219'000
600'311 Conservation des sols - Travaux de protection, 7ème crédit	17/05/99	814	3315	11'000'000	5'500'000	550'000	4'950'000
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	13/12/06	913	3315	25'000'000	23'000'000	1'000'000	22'000'000
59 Service de l'économie, du logement et du tourisme							
500'084 Centre des congrès et des expositions de Montreux Palexpo	19/03/02	935	3315 3319	3'500'000 10'000'000	1'050'000 10'000'000	175'000 10'000'000	875'000 --
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE				412'443'000	199'048'000	27'406'700	157'674'500

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
6 DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES							
61 Secrétariat général							
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV)	10/02/04	211	3319	9'800'000	7'350'000	490'000	6'860'000
600'291 Mens. officielle et syst.d'info du territoire - créd. add.	24/03/09	172	3319	4'500'000	4'500'000	300'000	4'200'000
600'458 Crédit mensuration officielle 2008-2011 part informatique	24/03/09	172	3319	1'670'000	1'670'000	334'000	1'336'000
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	24/03/09	172	3319	25'490'000	25'490'000	1'274'500	24'215'500
62 Service des routes							
600'007 RC 30c/RC47, Gilly - Correction	14/05/90	725	3312	3'800'000	190'000	190'000	--
600'007 Crédit compl. correction RC 30b/RC 47b Gilly-Mont-sur-Rolle	07/03/00	725	3312	800'000	440'000	40'000	400'000
600'007 RC 30c/RC47, Gilly - Crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	338'300	67'500	67'500	--
600'018 RC 303, BousSENS - Evitement, crédit additionnel	29/05/91	725	3312	4'250'000	425'000	212'500	212'500
600'032 RC 706, Ormont-Dessus - Crédit additionnel	18/09/90	725	3312	1'675'000	82'800	82'800	--
600'041 RC 58e, Bière - Evitement et voie de chemin de fer	04/03/91	725	3312	4'300'000	430'000	215'000	215'000
600'042 RC 706, Ormont-Dessus - Correction	29/05/91	725	3312	1'085'000	107'600	54'300	53'300
600'043 RC 734e, Saint-Léger - Reconstruction d'un pont	29/05/91	725	3312	2'100'000	210'000	105'000	105'000
600'044 RC 763d, Chexbres - Reconstruction d'un pont	04/03/91	725	3312	1'255'000	28'400	28'400	--
600'146 RC 601b, Epalinges - Carrefour de l'Union	03/03/92	725	3312	1'010'000	27'200	27'200	--
600'157 RC 58e - Evitement de Saint-Livres	22/06/92	725	3312	3'550'000	532'500	177'500	355'000
600'157 RC 58e - Saint-Livres, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	344'500	147'700	49'200	98'500
600'159 RC 601 - P.I. Le Grand Chemin, Epalinges	22/06/92	725	3312	550'000	82'500	27'500	55'000
600'159 RC 601 - Epalinges, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	26'900	11'700	3'800	7'900
600'194 RC 151c et 79c - Carrefours giratoires	21/06/93	725	3312	1'600'000	320'000	80'000	240'000
600'194 RC 151c et 79c -giratoires, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	653'900	327'100	81'700	245'400
600'214 RC 706c - Pilon - Frontière bernoise	16/05/94	725	3312	2'270'000	567'500	113'500	454'000
600'216 RC 732d - Montreux / PN Vernex	16/05/94	725	3312	1'518'000	315'200	75'900	239'300
600'248 Centre de ravitaillement de La Côte	15/11/94	725	3312	9'000'000	2'700'000	450'000	2'250'000
600'248 Centre de ravitail.La Côte, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	51'000	30'600	5'100	25'500
600'249 RC 79, Echandens - Carrefour de la Poste	27/02/95	725	3312	1'400'000	243'700	70'000	173'700
600'250 RC 780b, Cully - Réfection ponts	27/02/95	725	3312	2'700'000	572'100	135'000	437'100
600'251 RC 401b, Prilly - Vallombreuse	27/02/95	725	3312	1'420'000	426'000	71'000	355'000
600'252 RC 601b - Réfection de deux viaducs	27/02/95	725	3312	2'050'000	615'000	102'500	512'500
600'259 Subv. aux communes p/leurs dép. routes cantonales	18/12/95	725	3315	8'700'000	1'668'200	435'000	1'233'200
600'260 A 144 Rennaz-Les Evouettes - Etudes préliminaires	26/02/96	725	3312	700'000	243'500	35'000	208'500
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit d'ouvrage	10/11/98	725	3312	12'500'000	7'472'400	500'000	6'972'400
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit additionnel	04/09/07	725	3312	960'000	900'000	60'000	840'000
600'266 Réfection de routes cant. à transférer aux communes	23/09/97	725	3312	8'300'000	3'320'000	415'000	2'905'000
600'266 Réfection routes à transférer, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	72'000	48'000	6'000	42'000
600'272 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 5)	24/06/96	725	3312	2'700'000	484'400	135'000	349'400
600'273 RC 702 et 705, Château-d'Oex-Rossinière, trois aménag.	24/06/96	725	3312	1'447'000	194'800	76'300	118'500
600'292 Réfection de quatre ponts sur RC	20/05/97	725	3312	2'687'500	642'800	134'400	508'400
600'293 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 10)	23/09/97	725	3312	3'900'000	1'162'800	195'000	967'800
600'297 RC 743-744 Corsier-sur-Vevey et RC 780-714 Bex, carrefours	18/05/98	725	3312	1'025'000	295'000	51'300	243'700
600'300 RC 501b, correction d'un tronçon, Mont-sur-Lausanne et Cugy	16/06/98	725	3312	4'210'000	1'894'500	210'500	1'684'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 9 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
600'300 RC 501b - crédit additionnel de boucllement	22/01/09	725	3312	179'900	179'900	20'000	159'900
600'310 RC 152a, Vallorbe-Le Pont - Amélioration (lot 12)	17/05/99	725	3312	4'400'000	2'180'100	220'000	1'960'100
600'327 RC 254b, correction de la route Vuiteboeuf - Ste-Croix	15/06/99	725	3312	2'400'000	1'200'000	120'000	1'080'000
600'327 RC 254b, Vuiteboeuf - Ste-Croix, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	481'700	344'100	34'400	309'700
600'334 RC 719b et 717d 6 aménag. + corr. fluviatile Bondet-Bruet	08/11/99	725	3312	5'240'000	2'641'700	262'000	2'379'700
600'345 Lusseroy et Vallorbe - Pont sur CFF et 2 estacades	04/07/00	725	3312	1'330'000	1'157'700	66'500	649'200
600'348 Carrefour du Galicien	05/09/00	725	3312	5'900'000	1'755'000	295'000	1'460'000
600'349 RC 715d, Bex - Les Glareys	04/07/00	725	3312	1'940'000	1'241'600	77'600	1'164'000
600'350 H 144 Rennaz-Les Evouettes - crédit d'étude complémentaire	05/09/00	725	3312	1'110'000	636'000	55'500	580'500
600'354 Passerelle de Massongex, pont sur la Brinaz	24/04/01	725	3312	1'450'000	539'200	72'500	466'700
600'361 RC 705a, Falaises des gorges du Pissot - Château-d'Oex	11/12/01	725	3312	1'100'000	715'000	55'000	660'000
600'361 RC 705a, gorges du Pissot - crédit additionnel de boucllement	04/12/08	725	3312	11'800	11'800	1'000	10'800
600'362 Penthalaz PS / CFF	29/01/02	725	3312	1'400'000	906'900	70'000	836'900
600'362 Penthalaz PS / CFF - crédit additionnel	07/09/06	725	3312	110'000	96'200	6'900	89'300
600'364 RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin	04/06/02	725	3312	2'800'000	1'820'000	140'000	1'680'000
600'365 Crédit cadre 2002-2005 pour construction 10 objets routiers	04/06/02	725	3312	5'800'000	3'770'000	290'000	3'480'000
600'370 RC 705a, reconstruction du pont sur la Sarine, Château-d'Oex	03/06/03	725	3312	1'700'000	993'900	85'000	908'900
600'371 RC 702a, reconstruction routière au pont de la Tine, Rossinière	03/06/03	725	3312	580'000	406'000	29'000	377'000
600'372 H144 Rennaz - Les Evouettes	09/09/03	725	3312	26'740'000	18'718'000	1'337'000	17'381'000
600'375 RC 2b, Commugny - Les Arrennys	11/11/08	725	3312	3'170'000	3'170'000	158'500	3'011'500
600'376 RC 422b, Donneloye-Mentue, correct. routière & assain. pont	10/02/04	74	3312	3'020'000	1'812'800	151'000	1'661'800
600'377 RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction - Moratoire	10/02/04	725	3312	2'200'000	1'650'000	110'000	1'540'000
600'379 RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	10/02/04	74	3312	2'920'000	2'190'000	146'000	2'044'000
600'381 Vuiffens-Aclens (route d'accès au pôle), crédit d'études	10/02/04	74	3312	1'500'000	750'000	150'000	600'000
600'382 Trafic 40t.(contrôle ponts), crédit d'études	10/02/04	74	3312	1'400'000	700'000	140'000	560'000
600'382 Trafic 40t.(contrôle ponts) - crédit additionnel	06/03/08	74	3312	36'400	30'300	6'100	24'200
600'383 Assainissement bruit, crédit d'études	10/02/04	74	3312	1'000'000	500'000	100'000	400'000
600'384 Crédit cadre 2004-2007 pour 5 objets routiers	10/02/04	74	3312	4'300'000	3'225'000	215'000	3'010'000
600'417 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t	08/11/05	725	3312	14'010'000	11'908'500	700'500	11'208'000
600'427 RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement	10/02/09	725	3312	4'500'000	4'500'000	264'800	4'235'200
600'437 Travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur RC	25/11/08	725	3312	3'520'000	3'520'000	176'000	3'344'000
600'440 RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape	09/12/08	725	3312	4'430'000	4'430'000	221'500	4'208'500
600'447 Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape	23/06/09	725	3312	2'180'000	2'180'000	218'000	1'962'000
600'453 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape	23/06/09	725	3312	4'372'000	4'372'000	218'600	4'153'400
600'489 Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM	23/06/09	725	3312	12'700'000	12'700'000	635'000	12'065'000
600'493 RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex	24/03/09	740	3312	1'030'000	1'030'000	103'000	927'000
	23/06/09	725	3312	2'163'000	2'163'000	108'200	2'054'800
63 Direction des systèmes d'information							
300'093 RCV 4ème phase	06/11/07	172	3314	6'568'000	5'254'400	1'313'600	3'940'800
600'463 RCV4a - câblages	06/11/07	172	3314	1'143'000	1'028'700	114'300	914'400
64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique							
600'058 Bâtiment adm. de la Pontaise - crédit d'ouvrage suppl.	10/09/86	500	3313	2'100'000	168'000	84'000	84'000
600'058 Bâtiment adm. de la Pontaise - Crédit complémentaire	11/12/89	500	3313	4'470'100	1'010'600	168'500	842'100

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 10 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
600'074	03/12/85	817	3313	6'100'000	488'000	244'000	244'000
600'074	29/05/91	817	3313	408'200	113'000	16'400	96'600
600'082	29/05/90	721	3313	3'400'000	110'000	110'000	--
600'104	03/06/03	18	3313	6'225'000	2'490'000	622'500	1'867'500
600'108	01/11/99	172	3313	200'000	14'300	14'300	--
600'117	17/06/98	434	3313	3'238'000	1'457'100	161'900	1'295'200
600'119	20/06/94	446	3313	6'700'000	1'675'000	335'000	1'340'000
600'222	27/02/95	726	3313	5'280'000	1'563'500	264'000	1'299'500
600'224	20/06/94	446	3311	3'450'000	853'400	172'500	680'900
600'313	31/10/00	18	3313	12'900'000	2'580'000	1'290'000	1'290'000
600'314	23/01/01	18	3313	1'050'000	209'000	105'000	104'000
600'315	23/01/01	18	3313	2'360'000	472'000	236'000	236'000
600'315	20/09/06	18	3313	81'300	40'500	20'400	20'100
600'329	08/11/99	171	3313	3'880'000	388'000	388'000	--
600'329	11/03/03	171	3313	782'100	172'300	78'200	94'100
600'337	14/11/06	416	3313	7'341'000	6'606'800	367'100	6'239'700
600'337	13/09/07	416	3313	381'000	360'900	20'100	340'800
600'352	24/04/01	340	3313	3'775'000	37'900	37'900	--
600'368	27/05/03	172	3313	20'000'000	8'000'000	2'000'000	6'000'000
600'374	19/12/07	171	3313	850'000	765'000	85'000	680'000
600'374	19/05/09	171	3313	2'330'000	2'330'000	233'000	2'097'000
600'403	20/05/08	419	3313	6'430'000	6'108'500	321'500	5'787'000
600'404	20/05/08	412	3313	18'400'000	17'480'000	920'000	16'560'000
600'407	05/04/05	172	3313	6'800'000	5'440'000	340'000	5'100'000
600'407	28/06/05	172	3313	500'000	400'000	25'000	375'000
600'408	06/02/07	172	3313	1'867'000	1'493'600	186'700	1'306'900
600'409	28/06/05	172	3313	8'900'000	7'120'000	445'000	6'675'000
600'410	15/01/08	172	3313	22'000'000	19'800'000	2'200'000	17'600'000
600'412	27/06/06	915	3313	2'100'000	1'785'000	105'000	1'680'000
600'420	03/10/06	172	3314	1'260'000	1'134'000	63'000	1'071'000
600'422	08/05/07	172	3313	1'380'000	1'104'000	138'000	966'000
600'424	25/11/08	180	3313	4'697'000	4'697'000	234'900	4'462'100
600'425	13/02/07	434	3313	5'870'000	5'283'000	293'500	4'989'500
600'430	05/06/07	725	3312	1'530'000	1'377'000	76'500	1'300'500
600'435	06/11/07	412	3313	6'363'000	6'044'800	318'200	5'726'600
600'491	31/03/09	172	3313	5'750'000	5'750'000	230'000	5'520'000
600'491	31/03/09	172	3313	1'410'000	1'410'000	141'000	1'269'000
66 Service de la mobilité							
600'303	10/11/98	740	3314	2'000'000	1'000'000	100'000	900'000
600'385	25/09/89	740	3315	62'194'504	10'628'100	1'518'300	9'109'800
600'386	01/02/93	740	3315	528'232	62'100	6'900	55'200
600'387	29/05/91	740	3315	19'098'341	4'363'100	623'300	37'39'800
600'391	14/09/93	740	3315	1'036'317	371'700	41'300	330'400
600'392	14/09/93	740	3315	553'632	152'000	19'000	133'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 11 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
600'393 LEB-8 - a) Flon étape 2 b) gare Echallens (anc. 600232)	20/06/94	740	3315	1'084'835	255'500	51'100	204'400
600'394 MOB-11/12 - Jaman / voies / LC (anc. 600245)	27/02/95	740	3315	3'137'363	940'800	156'800	784'000
600'395 PBR-5 - LC / Inst. sécurité (anc. 600246)	15/11/94	740	3315	1'786'738	535'800	89'300	446'500
600'396 MTGN-3 - Dépôt, LC, divers ouvrages (anc. 600247)	15/11/94	740	3315	1'420'813	425'400	70'900	354'500
600'397 OC-6-Ch. de fer Orbe-Chavornay-inst. sécurité/radio (600255)	13/11/95	740	3315	48'611	16'800	2'400	14'400
600'398 MOB-13 - Montreux-Obreland bernois, gare Mtx (anc. 600256)	13/11/95	740	3315	336'150	117'600	16'800	100'800
600'399 MTGN-4 : Montreux-Glion-Naye - gare Mtx (anc. 600257)	13/11/95	740	3315	170'520	59'500	8'500	51'000
600'401 LEB-9 - (2ème étape) - Chaudron - Pl. du Flon (anc. 600095)	04/03/97	740	3315	7'003'000	3'571'100	274'700	3'298'400
600'402 BAM-9 - rempl. ligne, acquis, bogies (anc. 600234)	12/09/94	740	3315	1'071'189	254'000	50'800	203'200
600'413 Crédit d'étude Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.	13/02/07	740	3314	4'920'000	3'936'000	492'000	3'444'000
600'414 Crédit ét. II - Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.	24/03/09	740	3315	7'679'000	7'679'000	767'900	6'911'100
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				583'872'845	226'273'200	32'987'000	291'936'000
7 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES							
703 Administration cantonale des impôts							
700'022 ACI- Informatisation de l'ACI - Phase 2	15/03/05	642	3314	4'412'800	882'400	882'400	--
700'027 ACI - Vision 2010 - Perception	17/01/06	642	3314	3'615'000	1'446'000	723'000	723'000
700'028 ACI - Vision 2010 - Automatisation procédures	17/01/06	642	3314	8'109'200	3'243'500	1'621'900	1'621'600
700'029 LHR - Loi sur l'harmonisation des registres	26/02/08	172	3314	2'900'000	2'320'000	580'000	1'740'000
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation)	21/11/06	642	3314	17'934'000	10'760'400	3'586'800	7'173'600
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception- crédit additionnel	09/12/08	642	3314	3'200'000	3'200'000	800'000	2'400'000
700'032 ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines	15/01/08	211	3314	8'995'100	7'196'000	1'799'100	5'396'900
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				49'166'100	25'848'300	9'993'200	19'055'100
8 ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
100'001 Tribunal cantonal - Crédit complémentaire	14/09/88	173	3313	2'194'000	352'300	87'700	264'600
300'069 Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop	12/09/06	280	3313	2'400'000	1'440'000	480'000	960'000
300'087 Nouvelle justice de paix (infrastructure)	12/03/02	173	3314	5'542'700	1'662'600	554'300	1'108'300
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	25/11/08	280	3314	2'774'000	2'774'000	277'400	2'496'600
300'104 Office des juges d'application des peines	04/07/06	340	3314	780'000	624'000	78'000	546'000
300'104 Office des juges d'application des peines - mobilier	04/07/06	340	3314	322'500	193'500	64'500	129'000
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique	04/07/06	340	3314	379'000	227'400	75'800	151'600
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				14'392'200	4'499'800	1'617'700	5'656'100

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2010

(Page 12 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2009	Amortissement 2010	Solde à amortir au 31.12.2010
TOTAL AMORTISSEMENTS SELON COMPTE INVESTISSEMENT							
Montant porté aux rubriques :							
7041.3311.....						284'100	
7041.3312.....						13'781'500	
7041.3313.....						75'199'200	
7041.3314.....						16'869'500	
7041.3315.....						71'508'300	
7041.3319.....						13'809'500	
TOTAL.....				3'281'792'845	1'286'530'600	191'452'100	1'390'460'100

INTERETS DE LA DETTE A LONG TERME - BUDGET 2010

Taux - Prêteur	Durée		Capital portant intérêt en 2010	Intérêts échus en 2010
Emprunts auprès de banques				
3.960 % UBS SA.....	2001	2010	50'000'000	374'000
3.720 % Depfa bank Dublin.....	2002	2011	150'000'000	5'580'000
3.150 % Depfa bank Dublin.....	2003	2012	50'000'000	1'575'000
2.5675 % UBS SA.....	2003	2010	130'000'000	1'631'800
2.900 % UBS SA.....	2003	2013	60'000'000	1'740'000
2.900 % UBS SA.....	2003	2013	600'000'000	17'400'000
2.605 % Royal Bank of Scotland.....	2004	2010	50'000'000	973'250
2.715 % Deutsche Zürich.....	2004	2011	50'000'000	1'357'500
2.590 % Postfinance	2004	2011	50'000'000	1'295'000
3.070 % Dexia.....	2005	2015	50'000'000	1'535'000
2.715 % UBS SA.....	2005	2015	250'000'000	6'787'500
2.725 % Bayerische Landesbank Munich.....	2005	2015	250'000'000	6'812'500
<i>TOTAL banques</i>			<i>1'740'000'000</i>	<i>47'061'550</i>
Emissions privées				
<i>TOTAL émissions privées</i>			--	--
Emprunts publics				
3.875 % Emprunt public.....	2001	2011	250'000'000	9'687'500
3.750 % Emprunt public.....	2001	2010	500'000'000	5'156'250
3.250 % Emprunt public.....	2003	2013	500'000'000	16'250'000
2.750 % Emprunt public.....	2004	2012	300'000'000	8'250'000
<i>TOTAL emprunts publics</i>			<i>1'550'000'000</i>	<i>39'343'750</i>
RECAPITULATIF				
Emprunts auprès des banques.....			1'740'000'000	47'061'550
Emissions privées.....			--	--
Emprunts publics par obligations.....			1'550'000'000	39'343'750
<i>TOTAL DETTE A LONG TERME</i>			<i>3'290'000'000</i>	
<i>TOTAL INTERETS ECHUS EN 2010</i>				<i>86'405'300</i>
<i>Estimation intérêts sur renouvellement long terme échus en 2010</i>				<i>8'127'800</i>
<i>TOTAL INTERETS LONG TERME 2010 *</i>				<i>94'533'100</i>
* Arrondi à 94'533'200 pour être porté aux rubriques :				
7041.3221 = CHF 47'471'600				
7041.3223 = CHF 47'061'600				