

BUDGET 2011

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.....	147
6 Infrastructures.....	175
7 Finances et relations extérieures.....	199
8 Ordre judiciaire vaudois.....	221
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	231
Récapitulation générale.....	235
Université de Lausanne.....	237
Haute école vaudoise (HEV).....	241
CHUV.....	245
Subventions aux entreprises de transports publics.....	249
Récapitulation des charges et revenus des départements d'après leur nature.....	251
Récapitulation des charges et revenus d'après leur nature --- 2011 - 2001.....	253
Budget d'investissement.....	255
Amortissement des dépenses d'investissement.....	259
Intérêts de la dette à long terme.....	271

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
1	368'954'500	424'104'700	362'680'700 410'108'400	347'976'661.32 400'461'547.01
103	3'688'600	43'300	4'891'600 55'100	4'056'374.93 73'679.97
3011	Traitement du personnel	2'261'100	3'024'900	2'894'016.94
3016	Salaires du personnel auxiliaire	116'000	106'000	54'380.37
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	135'000	179'600	172'549.19
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'000	6'500	3'127.43
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	47'500	60'500	57'886.54
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'500	2'200	1'073.32
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	279'000	373'900	356'292.26
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'000	2'600	4'944.80
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	25'400	30'600	30'893.15
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'300	1'200	630.73
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'500	12'000	7'314.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'300	4'000	1'595.30
3064	Frais de participation à des congrès	1'800	2'400	1'031.90
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'000	5'800	5'364.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000	43'500	11'374.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	12'900	8'100	4'026.60
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	12'000	5'641.40
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—	50'000	2'575.65
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'900	6'100	4'293.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500	5'000	—
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—	130'000	33'750.15
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500	1'600	335.55
3161	Loyers et fermages	—	75'900	71'063.40
3163	Locations d'objets mobiliers	5'200	7'700	6'524.—
3171	Frais de représentation	10'000	10'000	6'260.90
3173	Frais d'organisation de congrès	4'000	4'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	25'500	34'400	22'632.59
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	20'500	13'500	12'906.—
3183	Frais bancaires	—	100	50.—
31851	Indemnités et frais des commissions	3'000	4'300	—
31852	Consultations, mandats et expertises	533'200	546'900	229'461.40
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	300	500	122.65
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	134'200	114'300	45'905.96
3199	Frais divers	500	500	—
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	11'000	11'000	8'351.—
4313	Emoluments administratifs	—	—	900.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	21'800	43'073.25
43621	Remboursement de frais divers	—	21'500	29'706.72

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
1	Département de la sécurité et de l'environnement		
	Revenu net du département	55'150'200	47'427'700
103	Secrétariat général du DSE		
	Effectif total du personnel 2011 : 17.40 ETP, 2010 : 22.40 ETP		
	- 2.00 ETP transférés à l'UB 701 Chancellerie d'Etat selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2009		
	- 3.30 ETP transférés à l'UB 63 Direction des systèmes d'information selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2009		
	+ 0.40 ETP transféré de l'UB 109 Service de la sécurité civile et militaire		
	- 0.10 ETP transféré à l'UB 113 Service de l'environnement et de l'énergie		
3011	Transfert de l'Office de sécurité informatique cantonale à l'UB 701 Chancellerie d'Etat et l'UB 63 Direction des systèmes d'information.		
31111	Moratoire sur l'achat de mobilier selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.		
31112	Transfert de l'Office de sécurité informatique cantonale à l'UB 701 Chancellerie d'Etat et à l'UB 63 Direction des systèmes d'information.		
31512	Transfert de l'Office de sécurité informatique cantonale à l'UB 701 Chancellerie d'Etat et à l'UB 63 Direction des systèmes d'information.		
31852	1. Mandats liés à la communication, la sécurité et l'environnement	533'200	446'900
	Augmentation des mandats pour la publication des cartes des dangers naturels.		
	2. Mandats informatiques	—	100'000
	Transfert de l'Office de sécurité informatique cantonale à l'UB 701 Chancellerie d'Etat et à l'UB 63 Direction des systèmes d'information.		
		533'200	546'900

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
105 Police cantonale	172'806'300	40'437'800	165'522'300 34'550'900	154'562'348.35 18'578'205.91
3011 Traitement du personnel	103'431'900		101'608'700	96'884'002.75
3014 Indemnités	13'783'800		13'237'400	12'850'706.51
3016 Salaires du personnel auxiliaire	2'624'400		2'405'000	2'047'931.77
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	—		—	14'705.30
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	7'039'200		6'917'900	6'610'073.94
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	158'100		145'500	123'487.77
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	2'455'500		2'296'200	2'193'635.87
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	55'200		48'200	41'520.49
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	13'684'900		13'420'100	12'753'760.23
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	285'700		235'200	183'022.19
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'563'000		1'472'400	1'408'600.94
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	37'600		29'100	23'220.48
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'277'000		1'256'800	1'185'654.20
3062 Frais de représentation et d'habillement	25'000		23'500	12'860.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	1'244'400		1'088'000	970'642.95
3064 Frais de participation à des congrès	61'100		55'300	28'680.17
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	9'600		—	—
3069 Frais divers pour le personnel	45'600		41'100	35'289.40
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'688'400		1'264'000	1'174'888.12
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	171'900		163'800	103'229.95
3094 Frais de réfectoire	155'000		195'000	179'442.70
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	180'900		146'100	75'533.94
3101 Imprimés et fournitures de bureau	574'000		575'300	398'930.79
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	105'300		52'100	73'354.65
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		369'700	381'596.78
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	80'000		30'000	14'999.—
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'057'300		1'670'600	1'670'053.79
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	43'000		39'000	19'506.20
3118 Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	2'889'800		3'090'700	2'498'834.23
3119 Achats pour collections et musées	5'000		5'000	5'000.—
3121 Consommation d'eau	30'500		30'500	25'501.90
3122 Consommation de gaz	5'000		5'000	2'079.25
3123 Consommation d'électricité	813'000		733'000	745'682.60
3124 Achats et consommation de combustibles	410'000		403'000	276'996.73
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	17'400		8'300	8'401.40
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	98'500		79'600	66'968.44
3136 Achats de fournitures pour véhicules	1'825'000		1'864'500	1'449'555.68
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	655'700		565'700	424'703.15
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	76'000		74'000	30'917.30
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	47'000		46'000	32'178.03
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	27'500		27'200	22'299.99

Renseignements complémentaires

105 **Police cantonale**

Effectif total du personnel 2011: 1086.10, 2010: 1077.10

Diverses catégories 2011: 977.50, 2010: 967.50

Postes à financement externe 2011: 7.50, 2010: 0.50

Contrats avec les communes 2011: 61.80, 2010: 61.80

Postes provisoires 2011: 11.00, 2010: 19.00

Aspirants néo-promus 2011: 28.30, 2010: 28.30

- 8.00 ETP provisoires opérateurs trafic financés par la Confédération arrivés à échéance au 31.12.2010.

+ 7.00 ETP à financement externe pérennisés, opérateurs trafic financés par la Confédération selon décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010

+ 9.00 ETP CODEX selon décision du Conseil d'Etat du 2 juillet 2010

+ 1.00 ETP transféré de l'UB 112 pour l'exploitation d'un guichet virtuel unique pour les autorisations de manifestations

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

3091 Formation continue des collaborateurs et frais d'enseignement pour les aspirants de l'Académie de police.

3114 Matériel technique et de télécommunication. Augmentation justifiée par l'acquisition de matériel nouveau pour la détection de preuves dans les affaires de pédophilie.

3118 Uniformes, armes, munition, équipement personnel des policiers.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'225'700	1'022'000	737'803.98
3155	Entretien des véhicules et accessoires	444'000	421'000	353'322.55
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	5'000	4'000	—
3161	Loyers et fermages	2'820'000	2'454'000	2'173'317.92
3163	Locations d'objets mobiliers	257'200	216'300	251'828.58
3171	Frais de représentation	150'300	123'300	70'755.90
3172	Prix et concours	19'700	9'100	6'848.85
3173	Frais d'organisation de congrès	173'300	164'800	115'751.42
3174	Camps et voyages d'études	115'000	97'000	44'591.35
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	573'000	475'000	386'219.20
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	404'500	348'000	292'259.80
31822	Frais de télécommunications	294'500	320'000	198'199.17
3183	Frais bancaires	55'500	500	210.27
3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000	10'000	588.20
31851	Indemnités et frais des commissions	3'000	3'000	1'455.20
31852	Consultations, mandats et expertises	923'800	1'227'000	499'735.97
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	643'000	638'000	545'711.10
31856	Frais d'escorte et de transport de police	420'000	420'000	392'823.90
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	219'000	—	—
31858	Frais de détention et note de geôle	45'500	15'500	12'074.90
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	184'600	169'200	125'077.32
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	83'700	57'700	23'561.50
3189	Frais de surveillance	318'000	298'000	275'190.15
3191	Taxes	134'000	130'600	116'347.80
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	12'800	10'900	9'696.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	108'500	97'900	90'183.08
3199	Frais divers	125'000	120'000	72'155.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	23'000	23'000	22'548.20
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	943'500	695'000	580'857.25
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	940'000	110'000	110'583.51
3521	Participations à des charges communales de justice et de sécurité publique	1'290'000	—	—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	108'000	108'000	4'200.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	—	15'000	—
4109	Patentes diverses	—	380'000	439'833.30
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	100	5.40
4293	Différences de change	—	100	8.36
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement	—	70'000	49'140.85
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	—	399'000	364'666.90
4356	Facturation de services à des tiers	—	708'400	867'294.25
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	3'169'100	3'002'738.93
43621	Remboursement de frais divers	—	898'100	1'085'238.01
4363	Remboursements de dommages	—	—	905.80
4371	Amendes	—	18'491'000	15'806'300
4501	Participation fédérale à des charges de justice et de sécurité publique	—	650'000	339'000
4511	Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique	—	860'000	516'600
4521	Participations communales à des charges de justice et de sécurité publique	—	12'012'000	9'821'400
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	—	450'000	450'000
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie	—	1'100'000	1'253'735.16
4901	Imputations internes de frais de personnel	—	—	39'360.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
31852 1. Plan de développement de la police cantonale	20'000	40'000
2. Frais de défense des collaborateurs	40'000	—
3. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	27'800	35'000
4. Projet sport-santé pour le personnel	16'000	36'000
5. Développement de l'apprentissage en ligne	21'000	—
7. Réforme policière	471'000	836'000
8. Projet de centrale d'appel commune	35'000	50'000
9. Académie de police - maintenance d'installations techniques par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers.	200'000	112'000
10. Action prévenir et lutter contre la délinquance juvénile	75'000	100'000
11. Honoraires du directeur de la Fanfare de la police cantonale	18'000	18'000
	923'800	1'227'000
31854 Rétribution des interprètes indépendants. Frais d'analyse des traces et profils ADN.		
31856 Convention nationale sur les transports intercantonaux de prisonniers.		
3199 Remboursement de dégâts causés à des tiers, achats et entretien des chiens de police, frais d'enquêtes.		
3501 Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN aux commissariats communs police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules des autres cantons, et à la centrale suisse contre le hooliganisme.		
3511 Participation au financement de la prévention de la criminalité et au groupe romand des tireurs d'élite.		
3651 1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours	28'000	28'000
2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs	80'000	80'000
	108'000	108'000
3659 Participation aux frais de publication de PolCant Info	—	15'000
	—	15'000
4109 Permis d'achat et de port d'armes, autorisations d'exploiter une entreprise de sécurité et d'engager du personnel.		
4354 Facturation de croquis, rapports et plans d'accidents.		
4356 Facturation de prestations lors de manifestations, accompagnements de véhicules exceptionnels ou autres interventions.		
43621 Participation de tiers au réseau Polycom, remboursement de frais par des tiers.		
4501 Participation de la Confédération pour la mise à disposition de personnel au 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.		
4607 Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
4909	Imputations internes diverses		1'250'000	1'150'000	832'652.80
107	Service des automobiles et de la navigation	34'055'800	293'688'700	33'796'400 285'405'400	31'651'569.76 290'750'526.70
3011	Traitement du personnel	19'043'000		18'813'200	17'752'279.15
3014	Indemnités	1'000		200	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	157'700		225'000	141'153.88
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'151'000		1'138'300	1'072'338.73
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'600		13'600	8'539.84
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	400'000		376'200	354'871.78
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'400		4'500	2'823.02
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'171'700		2'257'600	2'012'544.10
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	23'700		27'000	18'349.98
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	231'100		234'900	212'471.89
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'900		2'800	1'614.77
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	169'500		136'800	120'410.88
3063	Frais de repas et d'hôtel	134'400		127'600	114'821.45
3064	Frais de participation à des congrès	10'500		8'500	2'486.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	13'700		—	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	8'200		10'200	5'549.80
3094	Frais de réfectoire	105'000		105'000	100'111.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	78'300		51'100	26'083.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	862'900		680'100	557'462.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	104'000		123'400	47'130.61
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		80'000	55'222.50
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'443'700		1'448'900	1'228'550.24
3121	Consommation d'eau	10'000		9'000	6'933.30
3123	Consommation d'électricité	207'000		186'000	195'772.95
3124	Achats et consommation de combustibles	50'000		50'000	98'878.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	30'000		29'000	26'359.60
3136	Achats de fournitures pour véhicules	47'800		45'500	26'685.85
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	66'000		66'000	62'683.20
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	59'000		57'800	48'915.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	28'800		20'600	10'840.55
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	172'700		162'800	117'046.55
3155	Entretien des véhicules et accessoires	11'000		10'000	1'248.20
3161	Loyers et fermages	391'400		396'000	382'055.75
3163	Locations d'objets mobiliers	66'400		54'500	55'813.15
3171	Frais de représentation	20'400		16'900	4'960.80
3173	Frais d'organisation de congrès	7'000		5'500	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'052'100		2'065'000	2'005'879.84
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	31'800		36'300	21'704.73
3183	Frais bancaires	5'000		3'000	3'263.20
3184	Frais de contentieux et de poursuites	820'000		700'000	819'660.33

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4909 1. Remboursement de frais d'intervention. Seront à l'avenir principalement pris en charge par le Parquet vu la mise en place de la nouvelle procédure pénale. Voir rubrique 81.3909.	28'000	1'000'000
2. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 310.3909	1'172'000	—
3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom. Voir rubrique 62.3909	50'000	150'000
	1'250'000	1'150'000

107 Service des automobiles et de la navigation

Effectif total du personnel 2011: 211.7 ETP, 2010: 209.7 ETP
 Diverses catégories 2011: 207.7 ETP, 2010: 205.7 ETP
 Postes provisoires 2011: 4.00 ETP, 2010: 4.00 ETP
 2.00 ETP d'experts de circulation accordés par décision du Conseil d'Etat du 02.07.2010

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
31851	Indemnités et frais des commissions	25'000		25'000	19'322.21
31852	Consultations, mandats et expertises	780'000		949'000	907'487.85
31859	Frais divers des instances judiciaires	25'000		25'000	10'750.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	514'000		530'900	471'710.21
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	16'000		15'500	13'255.70
3189	Frais de surveillance	2'000		2'000	324.45
3191	Taxes	72'000		57'000	63'222.44
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	400		400	400.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	800		800	781.95
3199	Frais divers	19'900		12'000	7'030.45
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'400'000		2'400'000	2'391'164.88
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	—		—	42'600.—
4067	Taxes sur les véhicules, bateaux et cyclomoteurs		212'500'000	210'078'900	210'835'757.89
4313	Emoluments administratifs		44'114'200	42'257'400	42'506'071.—
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		53'500	66'200	52'130.25
4356	Facturation de services à des tiers		1'714'500	1'949'500	1'932'005.70
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		198'100	176'900	322'752.81
43621	Remboursement de frais divers		—	1'500	417.07
4363	Remboursements de dommages		—	—	10'285.45
4409	Part à d'autres recettes fédérales		34'058'400	29'825'000	34'010'166.50
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		1'050'000	1'050'000	1'080'940.03
109	Service de la sécurité civile et militaire	19'963'200	13'248'500	20'187'300 13'044'100	19'368'119.08 13'214'236.75
3011	Traitement du personnel	8'341'400		8'272'300	8'018'302.96
3014	Indemnités	52'200		55'200	36'853.60
3016	Salaires du personnel auxiliaire	223'500		172'000	372'210.39
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	502'200		497'100	485'257.36
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	22'500		10'700	22'208.89
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	175'000		167'600	160'928.47
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'700		3'500	7'088.35
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	983'600		973'700	936'721.37
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	19'000		11'800	35'563.48
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	123'600		121'300	117'432.67
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'800		1'700	5'508.62
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	82'500		93'500	56'333.05
3063	Frais de repas et d'hôtel	22'700		20'800	12'698.65
3064	Frais de participation à des congrès	28'500		12'500	16'871.04

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
31852 1. Expertises liées aux mesures administratives	479'000	690'000
2. Honoraires du médecin conseil lié aux mesures administratives	150'000	150'000
3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool	31'000	30'000
4. Frais de consulting et certification	80'000	—
5. Divers et autres mandats	40'000	79'000
	780'000	949'000
3301 Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2009 et des risques débiteurs au 31.12.2009		
4067 Evaluation des produits sur la base des comptes 2007 à 2009 et de la variation du parc des véhicules		
4313 1. Contrôles techniques	13'361'800	13'186'400
2. Immatriculations et autorisations spéciales	16'304'400	15'781'800
3. Admission des conducteurs	3'000'000	2'950'000
4. Mesures administratives	3'600'000	3'500'000
5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques)	3'767'000	3'600'000
6. Examens pratiques conducteurs	3'540'000	3'239'200
7. Emoluments supplémentaires découlant de la simplification des processus	99'000	—
8. Réaménagement locaux Nyon permettant d'augmenter le nombre d'examens	82'000	—
9. Emoluments générés par les 2ETP d'experts de circulation supplémentaires	360'000	—
	44'114'200	42'257'400
4356 1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 31852.1)	479'000	690'000
2. Facturations diverses (mise à disposition de personnel, expertises, ventes de métaux)	54'500	54'500
3. Cours de sensibilisation alcool (voir rubrique 31852.1)	31'000	30'000
4. Frais de poursuites refacturés	800'000	800'000
5. Produits et ristournes informatiques	200'000	345'000
6. Refacturation des annonces publiées dans la FAO	30'000	30'000
7. Augmentation liée aux frais de poursuite refacturés	120'000	—
	1'714'500	1'949'500
4409 Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification provisoire reçue de la Confédération le 28.05.2010		
109 Service de la sécurité civile et militaire		
Effectif total du personnel 2011: 83.50 ETP, 2010: 83.90 ETP		
Diverses catégories 2011: 81.50 ETP, 2010: 81.90 ETP		
Poste provisoire 2011: 1.00 ETP, 2010: 1.00 ETP		
Poste à financement externe 2011: 1.00 ETP, 2010: 1.00 ETP		
- 0.40 ETP transféré à l'UB 103 Secrétariat général du DSE		
3014 1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat major Cantonal de Conduite et de la PCi cantonale.	49'200	52'200
2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Musée Militaire Vaudois	3'000	3'000
	52'200	55'200
3016 1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois	23'500	22'000
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	150'000	100'000
Remboursement par l'office fédéral de la Protection de la Population Voir rubrique 4361.1		
	223'500	172'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'900	—	—
3069	Frais divers pour le personnel	20'500	2'500	8'651.85
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	36'200	29'600	12'046.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	104'000	82'500	71'025.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	49'400	44'500	33'913.11
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	67'800	37'299.45
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	2'000	2'000	139.80
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	165'500	806'900	201'583.60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	206'400	150'700	38'655.60
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	39'000	34'800	23'942.60
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	247'500	134'000	117'011.95
3119	Achats pour collections et musées	15'000	15'000	12'622.20
3121	Consommation d'eau	17'800	15'300	11'318.55
3123	Consommation d'électricité	96'000	95'000	71'267.60
3124	Achats et consommation de combustibles	60'000	55'000	118'185.79
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	18'000	17'600	12'186.40
3135	Achats de matières premières et de fournitures	719'500	795'300	611'767.67
3136	Achats de fournitures pour véhicules	39'600	44'500	15'973.55
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	55'500	34'500	28'333.20
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	21'000	14'000	9'491.30
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	20'000	10'000	10'004.85
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	8'500	8'500	1'988.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'090'500	788'500	1'026'375.95
3155	Entretien des véhicules et accessoires	59'500	52'000	24'812.85
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	153'000	133'000	88'348.20
3159	Entretien d'oeuvres d'art	12'500	12'500	12'339.—
3163	Locations d'objets mobiliers	43'400	32'100	29'595.75
3171	Frais de représentation	142'700	119'000	96'895.20
3173	Frais d'organisation de congrès	3'300	7'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	169'500	170'500	151'441.44
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	35'100	20'500	26'234.57

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3101 1. Frais d'impressions engendrés par la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	20'000	10'000
2. Fournitures courantes pour l'administration militaire	20'000	24'000
3. Fournitures courantes pour la division logistique à Morges	2'500	4'000
4. Fournitures courantes pour le Musée Militaire Vaudois	5'000	5'000
5. Fournitures courantes pour le centre de compétence de la Protection de la Population	56'500	39'500
	104'000	82'500
3102 1. Abonnements divers de journaux pour le service	15'600	10'300
2. Frais d'annonces liés à la promotion du Musée Militaire vaudois et ces expositions	33'800	34'200
	49'400	44'500
31111 Décision du CE du 15.09.2010 mise à zéro des demandes d'achats		
3113 Réaménagement des diverses salles du Musée Militaire vaudois	29'000	58'900
2. Matériel pour doter le canton d'une capacité de conduite et de communication efficiente et coordonnée en situation de crise		
Programme de législation, mesure no 13	—	150'000
3. Aménagements des locaux du centre de compétence de la Protection de la Population	110'500	448'000
4. Aménagements et équipements des locaux des diverses entités du service	26'000	150'000
	165'500	806'900
3114 1. Acquisitions machines et matériel d'exploitation pour les divisions logistique et aide à la conduite	206'400	90'700
2. Matériel pour doter le canton d'une capacité de conduite et de communication efficiente et coordonnée en situation de crise		
Programme de législation, mesure no 13	—	60'000
	206'400	150'700
3118 1. Fournitures d'habits pour l'Etat Major Cantonal de Conduite et du personnel d'instruction de la Pci	155'000	104'000
2. Habits pour le corps de musique de la protection civile et du personnel de service de piquet de la protection de la Population et PCi	92'500	30'000
	247'500	134'000
3135 1. Achats de matières premières et de fournitures pour le SSCM ainsi que pour la mise sur pied d'exercices catastrophes	219'500	345'300
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 4801.2	500'000	450'000
	719'500	795'300
3154 1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation du SSCM	90'500	88'500
2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon lettres b & h du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008.		
Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal		
Voir rubrique 4801.2	1'000'000	700'000
	1'090'500	788'500
31561 1. Entretien du matériel de la division formation	3'000	3'000
2. Entretien du matériel spécialisé d'enseignement et de la gestion des données selon lettre c du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008.		
Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal		
Voir rubrique 4801.2	150'000	130'000
	153'000	133'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
31822	Frais de télécommunications	657'300		783'800	599'913.15
3183	Frais bancaires	100		100	72.53
3184	Frais de contentieux et de poursuites	250'000		230'000	223'538.25
31851	Indemnités et frais des commissions	11'000		5'000	1'889.34
31852	Consultations, mandats et expertises	458'600		579'500	495'553.15
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	39'800		39'300	10'593.08
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	41'000		31'500	21'555.05
3191	Taxes	6'000		5'000	5'126.15
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'300		800	760.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	14'000		14'900	6'305.65
3199	Frais divers	12'100		12'000	7'994.20
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	1'382'000		1'476'100	1'251'985.80
3801	Attributions à des fonds du bilan	2'850'000		2'800'000	3'555'402.60
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	—		500	—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		55'300	73'300	62'558.90
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif			49'000	58'054.35
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible			2'600	2'544.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique			3'300	3'003.10
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...			181'000	153'458.93
4356	Facturation de services à des tiers			150'000	126'047.85
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...			1'876'200	1'846'588.53

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
31822 1. Frais de télématique et télécommunication du SSCM	27'300	103'800
2. Matériel pour doté 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	630'000	600'000
	657'300	783'800
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 Mandats liés à la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	19'100	29'500
2. Plan d'intervention lié aux dangers et autres risques	—	150'000
3. Mandats réforme PCi 2012	75'000	100'000
4. Mandats liés au programme de législature, mesure No 13		
5. 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	300'000
6. Mandats liés aux diverses restructurations	64'500	—
	458'600	579'500
3651 1. Dons pour diverses manifestations et associations en relation avec les affaires militaires	20'000	5'000
2. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile	862'000	771'100
3. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon lettre d & e du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal		
Voir rubrique 4801.2	500'000	700'000
	1'382'000	1'476'100
3801 Attribution au Fonds cantonal de la participation des régions de PCi aux dépenses des mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton Voir rubrique 4399		
4271 1. Location des appartements de service et d'autres locaux au centre de compétence de la Protection de la Population	50'300	70'300
2. Location diverses au Musée Militaire Vaudois	5'000	3'000
	55'300	73'300
4279 Loyer du restaurant "Le Casque d'Or" du centre de compétence de la Protection de la Population basé sur le pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement.		
4351 Charges de l'appartement de service de la division logistique à Morges (Électricité, chauffage et eau chaude)		
4354 1. Pièces et main d'oeuvre facturées par l'atelier de réparation PCi	177'000	175'400
2. Ventes de produits au kiosque du Musée Militaire Vaudois	4'000	3'000
	181'000	178'400
4361 1. Remboursement partiel par la Confédération (Contrats de prestations) de la masse salariale de la division logistique à Morges	1'750'000	1'700'000
2. Part des employés aux cotisations de l'assurance accident non professionnel, assurance APG et main d'oeuvre diverse facturée.	126'200	118'900
	1'876'200	1'818'900

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	263'100	300'900	273'744.01
4371	Amendes	460'000	500'000	455'670.05
4391	Finances d'entrée	70'000	60'000	67'736.25
4399	Autres recettes	2'850'000	2'800'000	3'555'402.60
4403	Part à la taxe d'exemption du service militaire	2'460'000	2'500'000	2'061'946.26
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	4'828'000	4'450'800	4'547'481.92
111	Service des eaux, sols et assainissement	37'052'300	36'722'600 20'929'900	32'774'469.04 20'224'557.15
3011	Traitement du personnel	11'227'600	11'087'500	10'600'602.73
3014	Indemnités	42'500	42'500	40'916.93
3016	Salaires du personnel auxiliaire	112'000	110'000	103'851.49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	673'200	667'300	639'688.62
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'500	4'600	8'044.82
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	224'000	212'400	212'782.04
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'000	1'000	2'616.33
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'325'100	1'304'000	1'250'282.60
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'000	12'000	14'110.39
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	259'500	261'900	238'816.67
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'400	3'000	3'109.81
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	235'300	236'300	216'772.71
3063	Frais de repas et d'hôtel	166'600	166'000	151'996.65
3064	Frais de participation à des congrès	5'500	3'500	3'188.08
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	80'000	38'000	29'211.59
3082	Remboursements versés aux PASC	20'000	20'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	2'000	3'000	901.20

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
43621 1. Remboursements des frais de poursuites engagés. Voir rubrique 3184	260'000	300'000
2. Remboursements des impressions, fax, photocopies privées effectuées par le personnel du service	3'100	900
	263'100	300'900
4371 1. Amendes du bureau des contrôles (Défaut aux tirs militaires obligatoires)	360'000	390'000
2. Amende du bureau des arrondissements (Amendes disciplinaires infligées lors de jugement militaire en lieu et place d'arrêts)	100'000	110'000
	460'000	500'000
4399 Participation des régions PCi conformément au règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008 destiné à couvrir les dépenses des mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton Ce revenu est attribué au Fonds cantonal par le biais de la rubrique 3801		
4403 Revenu de l'encaissement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir étant attribué au canton de Vaud, soit 20% du total encaissé pour le compte de la Confédération.		
4801 1. Coûts d'exploitation du centre de formation PCi pris en charge par moitié par le Fonds cantonal y compris la masse salariale des formateurs.	1'748'000	1'570'800
2. Prélèvement dans le Fonds cantonal les dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton.	3'080'000	2'880'000
Voir rubrique 3135 (2011 500'000.-- 2010 450'000.--)		
Voir rubrique 3154 (2011 1'000'000.-- 2010 700'000.--)		
Voir rubrique 31561(2011 150'000.-- 2010 130'000.--)		
Voir rubrique 31822(2011 630'000.-- 2010 600'000.--)		
Voir rubrique 31852(2011 300'000.-- 2010 300'000.--)		
Voir rubrique 3651 (2011 500'000.-- 2010 700'000.--)		
	4'828'000	4'450'800
111 Service des eaux, sols et assainissement		
Effectif total du personnel 2011: 111.00 ETP, 2010: 110.50 ETP. Diverses catégories 2011: 110.00 ETP, 2010: 109.50 ETP. Postes provisoires 2011 : 1.00 ETP, 2010: 1.00 ETP. + 0.30 ETP Ingénieur en géomatique - Gestion et suivi des demandes relatives à la géothermie accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010 + 0.20 ETP Gestionnaire de dossiers - Division administration et finances accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010		
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	105'000
2. Laboratoire	7'000	5'000
	112'000	110'000
3081 Participation aux frais du personnel technique du site d'Epalinges (CLE) 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 pharmacies de secours		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	14'200		12'100	11'240.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	37'000		46'000	26'365.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	8'200		9'500	4'294.68
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—		15'000	9'743.25
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	197'700		190'000	189'935.37
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	30'000		56'000	26'180.45
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	153'200		94'000	573'903.94
3121	Consommation d'eau	4'800		4'300	3'011.83
3122	Consommation de gaz	2'500		2'300	2'277.03
3123	Consommation d'électricité	45'500		42'000	32'379.92
3124	Achats et consommation de combustibles	6'000		25'100	18'133.22
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	100'000		100'000	137'900.57
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'900		3'400	2'835.92
3136	Achats de fournitures pour véhicules	289'800		289'800	228'600.19
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	2'000		—	—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	5'000		500	923.76
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	—		3'000	—
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	7'010'000		6'910'000	6'097'945.24
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		3'000	1'220.05
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	121'200		119'900	108'110.41
3155	Entretien des véhicules et accessoires	210'500		189'500	191'264.80
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	20'000		15'000	8'467.65
3161	Loyers et fermages	641'900		605'000	603'515.50
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	2'500		6'000	5'509.82
3163	Locations d'objets mobiliers	23'500		17'000	18'826.53
3171	Frais de représentation	9'000		9'000	5'317.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	40'500		42'000	34'760.42
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'200		28'900	23'690.21
3184	Frais de contentieux et de poursuites	16'000		16'000	8'449.70
31851	Indemnités et frais des commissions	3'000		3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	416'000		637'600	438'306.57
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	18'100		18'100	14'237.55
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	553'600		602'600	500'191.50
3189	Frais de surveillance	3'600		3'600	2'498.90
3191	Taxes	142'300		300'000	117'409.85
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	6'700		6'700	6'134.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	110'000		100'000	86'963.80
3199	Frais divers	100		100	115.61
3301	Amortissements des créances et débiteurs	45'000		45'000	25'826.75
3507	Participations à des charges fédérales de trafic et d'énergie	75'000		75'000	69'248.65
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres ...	590'000		590'000	448'490.85

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3114	Matériel d'exploitation des 4 secteurs de la protection des eaux. Matériel nécessaire aux mesures de débits (limnigraphe, pluviographe, etc). Equipements des 8 centres DCH.		
31161	Equipement de seuil de mesures des cours d'eau.		
3132	Achats de divers consommables (pinces, gants, etc) et de divers produits chimiques pour le laboratoire.		
3136	Essence, huile et pièces détachées pour les véhicules (sans main d'oeuvre).		
3145	Participation aux frais du site d'Epalinges (CLE) selon clé de répartition entre les différents partenaires.		
		Budget 2011	Budget 2010
3147	1. Entretien courant	5'360'000	5'260'000
	2. Entretien force de la nature	1'650'000	1'650'000
		7'010'000	6'910'000
3163	Location de photocopieuses.		
3184	1. Frais de poursuites	2'000	2'000
	2. Frais divers judiciaires	14'000	14'000
		16'000	16'000
31852	1. Mandats juridiques confiés à l'extérieur	4'000	4'000
	2. Mandats techniques confiés à l'extérieur	372'000	593'600
	3. Analyses diverses	40'000	40'000
		416'000	637'600
3188	1. Frais d'élimination des déchets Prise en charge des déchets spéciaux (refacturés aux périmètres de gestion) CHF 550'000, voir 43621.2 et divers pour le service CHF 1'600.	551'600	600'000
	2. Transports et déménagements	2'000	2'600
		553'600	602'600
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.		
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).		
3516	Participations versées à des cantons et des établissements qui financent ou dirigent ensemble l'entretien des ouvrages d'endiguement et des canaux :		
	1. Entretien de la Petite Glâne avec Fribourg.	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	150'000
	5. Etude sur l'érosion des rives des lacs de Neuchâtel et Morat avec Neuchâtel, Fribourg, Berne.	20'000	20'000
	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

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	7'758'800	7'398'800	6'390'789.64
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	125'000	137'000	160'460.70
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	3'777'800	3'777'800	2'622'098.35
4111	Concessions d'utilisation		13'020'000	12'865'594.05
4212	Intérêts sur créances débiteurs		1'500	17'141.65
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1'200'000	1'181'545.52
4313	Emoluments administratifs		204'500	221'795.—
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		1'200'000	1'164'960.80
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		6'600	3'474.85
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		—	450.—
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		10'000	18'974.85
4356	Facturation de services à des tiers		51'500	39'928.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		170'400	233'990.51
43621	Remboursement de frais divers		565'000	513'561.82
4363	Remboursements de dommages		960'000	1'073'430.60
4399	Autres recettes		251'000	267'610.80

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3526 1. Pollutions par les hydrocarbures (DCH) Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Ces frais sont remboursés par les pollueurs (voir rubrique 4363).	1'080'000	720'000
2. Entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage SESA, petites ECF & intempéries.	2'996'800	2'996'800
3. Bassins zones Zu Contribution cantonale aux frais d'étude des zones Zu des communes (projets fédéraux d'indemnisation d'agriculteurs qui réduisent les apports en nitrates, protection des eaux potables (art. 62a).	15'000	15'000
4. Entretien des cours d'eau Part aux communes pour l'entretien des cours d'eau.	3'667'000	3'667'000
	7'758'800	7'398'800
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	1'445'000
4. RPT - renaturation	232'800	232'800
Voir rubrique 4726.		
	3'777'800	3'777'800
4111 1. Utilisation eau force motrice Concessions, puissance kWh	10'700'000	10'755'000
2. Dragage de matériaux m3 selon décomptes d'extractions établis par les chefs de secteur	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	320'000
	13'020'000	13'075'000
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	26'000
2. Emoluments exploitation gravières.	60'000	60'000
3. Emoluments déchets	15'000	500
4. Emoluments cadastre sites pollués	3'500	5'000
5. Emoluments décharges	100'000	50'000
	204'500	141'500
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 facturation d'analyses du laboratoire.		
43621 1. Remboursement de frais divers du personnel SESA	15'000	15'000
2. Remboursement frais élimination déchets spéciaux ménagers. Voir 3188.1	550'000	600'000
	565'000	615'000
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		
2. Interventions de la division assainissement industriel (AI)	1'000	3'500
3. Inspections sols.		
4. Analyses STEP	250'000	250'000
	251'000	253'500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement . . .		3'777'800	3'777'800	2'622'098.35
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	49'761'700	20'806'900	51'620'200 23'920'000	52'053'731.95 25'448'990.44
3011	Traitement du personnel	12'186'100		12'092'500	11'599'683.97
3014	Indemnités	136'000		156'000	124'638.45
3016	Salaires du personnel auxiliaire	205'000		173'000	140'557.45
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	90'000		70'000	50'835.15
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	733'300		727'600	695'935.62
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'400		10'400	5'737.65
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	255'900		241'900	233'174.68
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'100		3'400	1'896.69
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'418'600		1'403'200	1'330'151.22
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	12'400		6'000	4'953.75
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	423'600		414'200	412'450.06
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'700		4'000	2'569.06
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	268'400		290'000	249'911.87
3062	Frais de représentation et d'habillement	68'400		72'000	71'515.48
3063	Frais de repas et d'hôtel	257'700		266'000	247'952.10
3064	Frais de participation à des congrès	10'000		10'000	7'405.55
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	13'600		—	—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	—		9'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	7'000		7'000	5'504.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	30'000		24'000	19'265.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	130'000		132'000	120'368.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	67'000		45'000	52'229.74
3103	Fournitures scolaires	20'000		20'200	12'767.05
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		70'000	29'779.75
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	17'000		15'100	13'446.65

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4726 1. Subventions à redistribuer - économie 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	1'445'000
4. RPT - renaturation	232'800	232'800
Voir rubrique 3726.		
	3'777'800	3'777'800
112 Service des forêts, de la faune et de la nature		
Effectif total du personnel 2011: 117.93 ETP, 2010: 118.03 ETP		
- 1.00 ETP Transféré à l'UB 105 Police cantonale		
+ 0.50 ETP d'ingénieur forestier accordé par décision du Conseil d'Etat		
du 22 septembre 2010		
+ 0.40 ETP de scientifique du patrimoine accordé par décision du Conseil		
d'Etat du 22 septembre 2010		
3011 1. Administration générale du service (transfert équipe géomatique)	1'131'600	969'400
2. Inspection cantonale des forêts	1'143'300	1'193'900
3. Formation professionnelle forestière	1'435'600	1'400'100
4. Arrondissements forestiers	5'166'800	5'350'200
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	3'185'900	3'131'400
6. Coordination régionale	122'900	47'500
	12'186'100	12'092'500
3014 1. Indemnités pour les bureaux à domicile des inspecteurs d'arrondissements		
et des gardes forestiers	17'600	32'100
2. Indemnités forfaitaires des chiens de service, des bureaux à domicile		
des surveillants de la faune, des heures de nuit et du service de piquet	59'900	62'900
3. Indemnités forfaitaires pour les bureaux à domicile des gardes-pêche,		
des heures de nuit et du service de piquet	46'500	49'000
4. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-pêche		
auxiliaires	12'000	12'000
	136'000	156'000
3024 Engagement de spécialistes pour l'enseignement de branches spécifiques à la		
formation forestière du Centre du Mont (normes de sécurité, débardage, pre-		
miers secours, foresterie, escalade des arbres, diététique, etc...)		
3061 1. Administration générale du service (prise en compte des stagiaires)	19'700	12'500
2. Inspection cantonale des forêts	24'900	25'900
3. Formation professionnelle forestière	8'000	8'000
4. Arrondissements forestiers	134'500	155'600
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	45'300	52'000
6. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-		
pêche auxiliaires	36'000	36'000
	268'400	290'000
3062 Indemnités forfaitaires d'équipement de sécurité des gardes forestiers, des		
forestiers-bûcherons et des apprentis forestiers-bûcherons		
3063 1. Administration générale du service	11'800	10'800
2. Inspection cantonale des forêts	4'000	4'200
3. Formation professionnelle forestière	29'000	29'000
4. Arrondissements forestiers	139'900	151'000
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	68'000	65'000
6. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-		
pêche auxiliaires	5'000	6'000
	257'700	266'000
31111 Moratoire selon décision du Conseil d'Etat.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	357'000		376'500	437'063.—
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	12'000		12'100	11'452.35
3118 Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	25'000		25'000	23'937.10
3121 Consommation d'eau	10'000		9'000	6'678.15
3123 Consommation d'électricité	65'000		83'000	58'872.25
3124 Achats et consommation de combustibles	10'000		11'600	9'020.33
3131 Achats de produits alimentaires	85'000		80'700	82'386.55
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000		6'000	4'077.—
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	30'000		30'000	9'732.52
3136 Achats de fournitures pour véhicules	245'000		255'400	230'190.50
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	74'300		75'000	52'083.35
31421 Entretien des routes cantonales	618'000		630'500	556'383.85
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	4'028'300		3'781'500	3'788'733.90
3147 Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	250'000		400'000	181'077.44
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000		6'000	1'843.45
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	51'000		55'200	39'418.30
3155 Entretien des véhicules et accessoires	110'000		105'100	96'901.70
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	10'000		10'100	8'326.05
3161 Loyers et fermages	375'000		363'000	352'812.30
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	112'300		112'300	95'568.—
3163 Locations d'objets mobiliers	39'000		40'000	31'226.75
3171 Frais de représentation	44'000		43'000	30'575.20
3172 Prix et concours	3'500		3'000	3'000.—
3173 Frais d'organisation de congrès	138'000		23'000	11'245.80
3174 Camps et voyages d'études	7'000		4'000	1'000.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	59'000		59'000	53'779.32
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	80'000		58'500	57'236.05
3184 Frais de contentieux et de poursuites	4'000		2'000	2'466.70
31851 Indemnités et frais des commissions	25'000		20'000	56'247.09
31852 Consultations, mandats et expertises	1'154'500		1'584'000	1'293'317.18
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	200		200	51.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	28'000		30'000	25'708.28
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	5'000		8'000	1'949.85
3191 Taxes	67'000		73'000	109'832.98
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	2'600		2'500	2'440.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	51'000		73'000	65'802.50
3199 Frais divers	13'000		14'000	5'603.65
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		—	105.85
3516 Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	10'000		10'000	6'367.50
3526 Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	500'000		250'000	81'958.85

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3114 1. Administration générale du service et inspection cantonale des forêts	12'000	12'000
2. Formation professionnelle forestière	60'000	60'500
3. Arrondissements forestiers	85'000	85'000
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	72'000	75'000
5. Conservation de la faune	115'000	130'000
6. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	10'000	10'000
7. Conservation de la nature	3'000	4'000
	357'000	376'500
3118 Equipement des surveillants de la faune et des gardes-pêche		
3136 Le service possède 47 véhicules, 10 bateaux, 7 tracteurs, 29 remorques, 6 roulottes de chantier et divers autres engins.		
3146 1. Administration générale du service : gestion des forêts cantonales par des gardes forestiers non cantonaux.	640'400	563'000
2. Inspections cantonales des forêts	290'000	290'000
3. Formation professionnelle forestière	190'000	141'200
4. Arrondissements forestiers	2'457'900	2'437'200
5. Conservation de la nature: entretien de sites naturels	450'000	350'100
	4'028'300	3'781'500
3147 Frais pour le repeuplement des cours d'eau et des lacs		
3161 1. Administration générale du service (bâtiment de la Vulliette)	188'600	185'800
2. Formation professionnelle forestière (location de salles)	10'000	13'000
3. Arrondissements forestiers (bureaux des gardes et inspecteurs)	121'300	117'100
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	14'600	6'600
5. Coordination régionale	40'500	40'500
	375'000	363'000
3162 1. Formation professionnelle forestière. Redevance à la CEDOTEC pour la mise à disposition du terrain pour le Centre de formation	16'000	16'000
2. Conservation de la nature. Convention avec la commune de Genolier rela- tif aux Bois-de-Chênes	76'300	76'300
3. Conservation de la nature: autres redevances	20'000	20'000
	112'300	112'300
31821 1. Administration générale du service et arrondissements forestiers	25'500	28'000
2. Formation professionnelle forestière	6'500	5'500
3. Centre de conservation de la faune et de la nature. Intégration de l'abonnement Polycom	48'000	25'000
	80'000	58'500
31852 1. Administration générale du service. Décharge inspecteur durant congé longue durée et appui juridique	169'500	164'200
2. Inspection cantonale des forêts	418'900	655'000
3. Formation professionnelle forestière	7'500	10'000
4. Conservation de la faune	220'500	324'000
5. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	70'500	84'000
6. Conservation de la nature	193'500	268'000
7. Coordination régionale	74'100	78'800
Décision du Conseil d'Etat de réduire les dotations mandats de 25%.		
	1'154'500	1'584'000
3526 Subventions cantonales pour les parcs naturels régionaux et pour des projets de biodiversité		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	7'918'000	9'029'000	7'897'516.32
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	99'000	165'000	98'745.—
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	715'000	560'000	335'000.—
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	413'700	387'000	384'010.—
3666	Aides individuelles pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	50'000	600'000	8'588.60
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	1'848'000	640'000	1'978'360.56
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	1'443'000	1'250'000	3'056'942.—
3728	Subventions redistribuées à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	6'329'400	9'212'000	6'849'923.65
3756	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'255'500	1'170'000	1'650'000.—
3766	Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	—	350'000	817'693.35

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3528 1. Administration générale du service : participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux et au traitement d'un inspecteur communal	2'707'100	2'657'000
2. Inspection cantonale des forêts : subventions pour des projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts (en faveur des communes). Répartition des subventions forestières entre les comptes 3528 et 3668.	5'210'900	6'334'000
3. Conservation de la faune et de la nature : gestion et entretien de sites à batraciens	—	18'000
4. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	—	20'000
	7'918'000	9'029'000
3652 Participation du Canton au fonctionnement de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss		
3656 1. Subvention cantonale à la Société des pêcheurs en rivière.	335'000	335'000
2. Subvention cantonale en faveur de la Rive sud du lac de Neuchâtel	250'000	225'000
3. Subvention cantonale en faveur des réserves naturelles	83'700	—
4. Subvention cantonale pour la conservation de la nature	36'300	—
5. Subvention cantonale pour la conservation de la faune	10'000	—
	715'000	560'000
3658 1. Subvention cantonale pour l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne	200'000	200'000
2. Subvention cantonale pour le Centre dendrotechnique	70'000	70'000
3. Subvention cantonale pour Lignum	70'000	70'000
4. Subvention cantonale pour l'année mondiale de la forêt	25'000	—
5. Subvention cantonale pour le fonds suisse de recherche forestière	20'000	20'000
6. Subvention cantonale à l'organe faitier de la chasse (Diana)	17'200	17'200
7. Subvention cantonale pour la commercialisation des produits de la pêche à l'Association Suisse Romande des Pêcheurs Professionnels (ASRPP)	11'500	9'800
	413'700	387'000
3666 La subvention cantonale pour les parcs naturels régionaux est dorénavant imputée sur le compte 3526		
3668 1. Inspection cantonale des forêts : subventions pour des projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts (en faveur des communes) Répartition des subventions forestières entre les comptes 3528 et 3668	1'203'000	—
2. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier	620'000	620'000
3. Conservation de la faune	25'000	20'000
	1'848'000	640'000
3726 1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature et Paysage"	894'500	1'250'000
2. Subvention fédérale liée aux conventions-programmes "Parcs Naturels"	548'500	—
Les subventions fédérales sont définies par des conventions-programmes		
	1'443'000	1'250'000
3728 1. Inspection cantonale des forêts : subventions pour des projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts (en faveur des communes). Répartition des subventions forestières entre les comptes 3728 et 3768.	6'022'600	7'521'300
2. Solde des subventions fédérales pour la reconstitution des forêts liée à l'ouragan Lothar	—	1'358'900
3. Conservation de la faune : gestion des districts francs	306'800	306'800
4. Conservation de la faune : subventions diverses	—	25'000
La dotation des subventions forestières fédérales est répartie, pour 2011, entre les propriétaires publics (3728) et privés (3768). Un montant de CHF 1'505'600.- a été planifié sur le compte 3768. Les subventions fédérales sont définies par des conventions-programmes		
	6'329'400	9'212'000
3756 1. Subvention fédérale pour la Rive sud du lac de Neuchâtel	1'100'000	1'100'000
2. Subvention fédérale pour les réserves naturelles	155'500	70'000
	1'255'500	1'170'000
3766 Toutes les subventions fédérales "nature" sont attribuées au 3726		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3768	Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	1'505'600	—	904'911.25
3801	Attributions à des fonds du bilan	2'634'400	2'911'000	4'147'016.86
3802	Attributions à des fonds hors bilan	466'700	354'000	602'332.23
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	4'500	4'500	3'489.—
4112	Produits des régales		1'960'000	2'015'554.50
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		3'000	2'830.—
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		290'000	174'736.30
4313	Emoluments administratifs		150'000	78'815.43
4331	Finances de cours et écolage		160'000	181'710.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		22'000	19'164.10
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		2'295'000	2'140'838.22
4356	Facturation de services à des tiers		430'000	413'064.15
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		1'012'200	897'379.25
43621	Remboursement de frais divers		92'000	94'169.70
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		20'000	87'425.—
4371	Amendes		20'000	18'398.75
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes		10'000	74'889.30
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		331'700	—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture		520'000	801'109.99
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		1'443'000	3'056'942.—
4728	Subventions à redistribuer à des communes pour l'économie publique et l'agriculture		6'329'400	6'849'923.65
4756	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		1'255'500	1'650'000.—
4766	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		—	817'693.35
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture		1'505'600	904'911.25
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		2'266'600	4'578'863.97
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		390'900	322'571.53
4901	Imputations internes de frais de personnel		92'000	92'000.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		8'000	8'000.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3768	Subventions pour des projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts (en faveur des privés) Répartition des subventions forestières entre les comptes 3728 (propriétaires publics) et 3768 (propriétaires privés).		
		Budget 2011	Budget 2010
3801	1. Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier	640'000	595'000
	2. Fonds d'aménagement piscicole	358'000	290'000
	3. Fonds de protection de la nature (transfert de la dotation compte 3666, prise en compte des conséquences du règlement sur l'agroécologie et des parcs naturels)	1'351'400	1'144'000
	4. Fonds cantonal de conservation des forêts : attribution des revenus	70'000	80'000
	5. Fonds d'indemnisation et de prévention des dégâts du gibier : attribution des revenus	20'000	80'000
	6. Fonds d'aménagement piscicole : attribution des revenus	65'000	75'000
	7. Fonds de protection de la nature : attribution des revenus	130'000	647'000
		2'634'400	2'911'000
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	950'000
	3. Emoluments pour permis de chasse complémentaire	10'000	10'000
		1'960'000	1'960'000
4355	Vente de bois des forêts cantonales		
4356	1. Inspection cantonale des forêts	25'000	30'000
	2. Formation professionnelle forestière	70'000	60'000
	3. Arrondissements forestiers	325'000	350'000
	4. Conservation de la nature	10'000	—
		430'000	440'000
4361	1. Administration générale du service	10'000	10'000
	2. Inspection cantonale des forêts	14'700	14'000
	3. Formation professionnelle forestière	180'000	180'000
	4. Arrondissements forestiers : Prestations des gardes forestiers cantonaux facturées aux communes.	742'000	841'700
	5. Centre de conservation de la faune et de la nature	65'500	69'300
		1'012'200	1'115'000
43621	1. Administration générale du service	5'000	5'000
	2. Formation professionnelle forestière : Recettes de la cafétéria	50'000	50'000
	3. Arrondissements forestiers : Remboursement taxes sur carburant	34'700	35'700
	4. Centre de conservation de la faune et de la nature	2'300	2'300
		92'000	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	150'000	230'000
	3. Formation professionnelle forestière : Participation de la Confédération pour les cours professionnels	270'000	—
		520'000	330'000
4726	Voir la rubrique 112.3726		
4728	Voir la rubrique 112.3728		
4756	Voir la rubrique 112.3756		
4766	Voir la rubrique 112.3766		
4768	Voir la rubrique 112.3768		
4901	Participation de l'"Enseignement secondaire II". Voir rubrique 232.3901		
4902	Participation du Service de l'agriculture à la réfection d'un chemin forestier. Voir la rubrique 54.3902		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
4909	Imputations internes diverses		200'000	400'000	168'000.—
113	Service de l'environnement et de l'énergie	30'683'100	27'356'400	29'098'600 25'536'400	35'024'688.86 25'267'984.09
3011	Traitement du personnel	3'589'600		3'452'100	3'070'617.77
3014	Indemnités	16'900		16'800	14'182.59
3016	Salaires du personnel auxiliaire	136'900		161'500	88'297.33
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	216'600		208'300	185'191.68
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	8'300		8'800	5'341.96
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	75'700		69'400	61'727.26
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'900		3'000	1'803.83
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	433'300		414'700	367'492.09
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	17'800		500	1'136.69
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	41'700		38'000	33'479.26
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'700		1'900	1'015.31
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	48'200		64'100	41'070.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	22'100		25'200	11'182.20
3064	Frais de participation à des congrès	9'100		11'600	2'508.70
3069	Frais divers pour le personnel	300		300	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	55'000		35'400	34'165.90
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	800		800	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'100		4'100	3'419.55
3101	Imprimés et fournitures de bureau	39'500		30'000	30'456.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'300		10'200	4'677.92
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		11'500	44'867.60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	111'500		84'500	53'858.50
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	91'900		59'800	50'071.15
3121	Consommation d'eau	3'600		3'000	1'792.60
3122	Consommation de gaz	—		200	139.90
3123	Consommation d'électricité	42'000		24'500	21'750.55
3124	Achats et consommation de combustibles	—		—	24'128.45
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	44'000		38'000	37'017.35
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500		2'000	876.55
3136	Achats de fournitures pour véhicules	9'300		9'000	6'575.15
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	3'000		500	486.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'400		3'800	622.95
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	62'000		54'000	45'677.88
3155	Entretien des véhicules et accessoires	12'000		500	207.25
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	67'900		42'700	40'173.05
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	1'700		1'400	1'053.90
3163	Locations d'objets mobiliers	19'800		16'700	14'936.70
3171	Frais de représentation	1'500		4'000	—
3172	Prix et concours	3'000		2'000	2'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	17'000		32'700	4'795.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	35'400		36'000	29'087.04
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'800		7'200	6'572.55
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'300		600	—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

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: 2011: 31.90, 2010: 30.40
Diverses catégories: 2011: 30.90, 2010: 29.40
Poste à financement externe: 2011: 1.00, 2010: 1.00

00.10 ETP transféré de l'UB 103, SG-DSE.
00.50 ETP juriste spécialiste environnement accordé par décision du
Conseil d'Etat du 22 septembre 2010
00.90 ETP gestionnaire de dossier accordé par décision du Conseil d'Etat du
22 septembre 2010

3011 + 1.4 ETP selon décision du Conseil d'Etat
+ 0.1 ETP transféré du SG-DSE au SEVEN

	Budget 2011	Budget 2010
3114 1. Protection de l'air	86'500	83'500
2. Exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	6'000	1'000
3. Matériel pour l'inspection énergétique des bâtiments	19'000	—
	111'500	84'500
3117 1. Protection de l'air	3'000	3'000
2. Défense Chimique	63'100	21'000
3. Bruit/ORNI	25'800	35'800
	91'900	59'800
3132 1. Protection de l'air	25'000	24'000
2. Défense Chimique	19'000	14'000
	44'000	38'000
3154 1. Protection de l'air	58'000	52'000
2. Exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	2'000	1'000
3. Stations de mesures de températures des degrés heures	2'000	1'000
	62'000	54'000
3157 1. Protection de l'air	2'000	2'000
2. Défense Chimique	58'900	33'200
3. Bruit/ORNI	7'000	7'500
	67'900	42'700

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
31851	Indemnités et frais des commissions	23'200	44'900	15'595.90	
31852	Consultations, mandats et expertises	3'481'100	4'729'300	1'497'865.25	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'300	1'300	1'073.93	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'000	2'400	8'277.55	
3191	Taxes	29'000	35'000	24'720.10	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	300	300	120.—	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	292'100	285'400	230'885.20	
3199	Frais divers	300	200	91.15	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	500	500	—	
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	3'610'000	4'780'000	3'358'720.80	
3667	Aides individuelles pour le trafic et l'énergie	5'700'000	4'530'000	5'451'787.80	
3801	Attributions à des fonds du bilan	12'274'900	9'698'000	20'091'092.82	
4313	Emoluments administratifs		514'000	485'800	409'366.40
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		8'390'000	7'887'000	8'781'800.—
4356	Facturation de services à des tiers		22'500	28'500	33'296.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		38'100	33'900	55'500.76
43621	Remboursement de frais divers		500	1'000	804.79
4363	Remboursements de dommages		5'000	5'000	5'207.25
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		1'263'700	2'916'300	308'874.80
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		215'500	343'800	381'509.75
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		4'717'300	2'600'000	4'370'924.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		12'189'800	11'235'100	10'920'699.99
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	15'184'700	15'097'400	13'312'326.32	
			4'105'400	4'190'343.30	
3011	Traitement du personnel	7'572'000	7'298'000	7'002'985.95	
3014	Indemnités	1'000	600	340.—	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	311'500	282'000	337'706.65	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
31852 1. Etudes Bruit/ORNI	50'000	—
2. Infos-Immissions	9'000	9'000
3. Cadastre et concepts énergétiques	80'000	512'500
4. Mandat fiduciaire pour le secteur électrique	290'000	310'000
5. Concept et planification énergétique territorial	185'000	—
6. Certificat énergétique des bâtiments	89'000	—
7. Police des constructions (programmes bâtiments)	609'100	126'000
8. Assainissement bruit ferroviaire	995'500	2'685'000
9. Analyses extérieures (OUC/LChim/OPair)	8'000	7'000
10. Etudes juridiques pour l'énergie	20'000	—
11. Etudes juridiques pour l'environnement	20'000	—
12. Etudes Plan des mesures OPair	125'000	75'200
13. Protection NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique)	360'500	184'600
14. Communication - énergie	400'000	430'000
15. Autres mandats pour l'énergie	210'000	365'000
16. Minergie	30'000	25'000
	3'481'100	4'729'300
3193 1. Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie	79'000	77'700
2. Conférence romande des délégués à l'énergie	105'000	105'000
3. Association Minergie	20'000	20'000
4. Plate-forme Energie & Environnement	74'000	74'000
5. Autres cotisations (Cerc'Air, Cercle Bruit, ARPEA, Energho, ...)	14'100	8'700
	292'100	285'400
3657 Aides à des projets pour des personnes morales relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables	3'610'000	4'780'000
	3'610'000	4'780'000
3667 Aides à des projets de particuliers relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables	5'700'000	4'530'000
	5'700'000	4'530'000
4341 1. Taxe sur l'électricité (LVLEne)	7'550'000	7'092'000
2. Emolument cantonal (DSECI)	840'000	795'000
	8'390'000	7'887'000
4506 1. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de taxe sur les composés organiques volatils	105'000	105'000
2. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire	1'158'700	2'811'300
	1'263'700	2'916'300
4606 1. Contribution fédérale aux frais de mesures de la pollution de l'air liées au trafic routier	206'500	180'300
2. Contribution fédérale pour le Poste Alerte ATomique (PAAT)	9'000	—
3. Contribution fédérale pour la défense chimique versée directement à l'établissement cantonal d'assurance dès 2011	—	163'500
	215'500	343'800
4607 Contributions globales		
114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires		
Effectif total du personnel 2011: 71.30 ETP, 2010: 69.80 ETP		
Diverses catégories 2011: 69.80 ETP, 2010: 68.30 ETP		
Postes provisoires 2011: 1.50 ETP, 2010: 1.50 ETP		
1.00 ETP d'inspecteur des eaux, accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010		
0.50 ETP de juriste, accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	455'100		442'500	420'169.07
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	19'000		17'300	15'329.77
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	159'400		146'300	139'895.63
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'600		5'800	5'086.12
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	887'000		859'000	815'018.03
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	33'200		32'800	15'330.94
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	88'900		90'100	81'493.55
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'900		3'600	2'469.53
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	242'000		242'700	218'724.47
3063	Frais de repas et d'hôtel	42'600		34'400	30'390.40
3064	Frais de participation à des congrès	20'000		20'500	7'435.55
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	5'800		—	—
3069	Frais divers pour le personnel	2'000		5'000	96.—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	110'000		190'200	32'524.01
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	2'000		4'000	314.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'000		8'000	6'324.55
3101	Imprimés et fournitures de bureau	37'200		51'200	30'770.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	14'000		14'000	11'750.39
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		95'700	7'225.70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	83'200		41'000	55'606.02
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	770'000		710'000	881'934.05
3121	Consommation d'eau	9'000		9'000	9'997.50
3122	Consommation de gaz	600		600	419.80
3123	Consommation d'électricité	65'000		72'900	67'138.14
3124	Achats et consommation de combustibles	12'000		—	116'074.28
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	940'300		845'300	705'809.77
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	5'000		8'300	5'677.50
3135	Achats de matières premières et de fournitures	—		—	12.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	9'500		14'000	3'697.20
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	65'000		77'200	—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	40'000		44'600	7'944.67
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	376.60
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	75'200		102'700	14'673.06
3155	Entretien des véhicules et accessoires	4'000		4'000	2'273.70
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	96'000		96'000	63'448.50
3161	Loyers et fermages	10'000		10'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	75'000		71'000	56'433.59
3171	Frais de représentation	11'000		11'000	5'155.30
3173	Frais d'organisation de congrès	2'000		4'000	326.90
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	100'000		100'300	102'686.91
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	16'000		16'300	12'933.56
3184	Frais de contentieux et de poursuites	10'000		12'000	1'207.25
31851	Indemnités et frais des commissions	152'000		152'300	105'708.41
31852	Consultations, mandats et expertises	327'100		555'900	94'373.80
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	383'600		383'600	152'994.90
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	3'000		7'100	1'216.82
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	902'400		904'500	876'154.64
3191	Taxes	65'000		69'800	76'003.10
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000		400	200.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	10'000		9'300	8'327.85
3199	Frais divers	1'000		1'000	50.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	108'600		108'600	17'589.20
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	23'000		23'000	16'939.29
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	756'000		786'000	667'560.60
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique . . .	30'000		—	—
4109	Patentes diverses		75'000	75'000	86'117.35
4212	Intérêts sur créances débiteurs		400	400	162.45

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3081	Nouvelle estimation des coûts liés à l'exploitation du Centre des laboratoires d'Epalinges par le CHUV.		
31111	Les acquisitions de mobilier liées au déménagement des Affaires vétérinaires au Centre des laboratoires d'Epalinges sont terminées en 2010. Réduction selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.		
3114	Nouvelle estimation des coûts liés à l'exploitation du Centre des laboratoires d'Epalinges par le CHUV.		
3117	Remplacement appareil BRUKER et achat spectromètre de masse haute résolution.		
3132	Certaines nouvelles techniques d'analyses nécessitent l'achat de produits plus onéreux et augmentation des prix des réactifs de environ 10%.		
3154	Nouvelle estimation des coûts liés à l'exploitation du Centre des laboratoires d'Epalinges par le CHUV.		
		Budget 2011	Budget 2010
31851	1. Commission d'alpage	—	11'000
	2. Commission des patentes	—	1'000
	3. Commission expériences animaux	75'000	81'900
	4. Commission de surveillance Caisse d'assurance du bétail (CAB)	—	1'200
	5. Commissions diverses - autres séances	53'000	10'000
	(regroupement de comptes libres)		
	6. Commission pour la police des chiens	24'000	47'200
		152'000	152'300
31852	Nouvelle estimation des coûts liés aux expertises dangerosité des chiens. Réduction de charges en compensation du 0.50 ETP de juriste. Réduction de 25% selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.		
3654	1. Participation cantonale au service sanitaire porcin-SSP	10'000	10'000
	2. Participation cantonale au service sanitaire pour petits ruminants-SSPR	16'000	16'000
	3. Participation cantonale à la prévention LPC (Loi sur police des chiens)	73'000	73'000
	4. Participation cantonale laboratoire région ouest sécurité bio	10'000	10'000
	5. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes de bétail CAB	647'000	647'000
	6. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes d'animaux	—	15'000
	7. Participation cantonale formation qualifiante service vétérinaire public	—	15'000
	Pts 5-6-7 transférés compte 3664 (selon nouveau plan des comptes).		
		756'000	786'000
3664	1. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes d'animaux	15'000	—
	2. Participation cantonale formation qualifiante service vétérinaire public	15'000	—
	Pts 1-2 transférés du compte 3654 (selon nouveau plan des comptes).		
		30'000	—

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4313	Emoluments administratifs	1'268'800	1'542'100	1'146'975.15
4331	Finances de cours et écolage	13'000	13'000	3'300.20
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	—	1'000	654.10
4356	Facturation de services à des tiers	2'951'200	2'339'200	2'681'623.45
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	78'500	117'200	240'097.54
43621	Remboursement de frais divers	13'000	17'500	31'413.06
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'758'800	5'744'300	5'173'033.03
		2'704'900	2'561'200	2'713'022.70
3011	Traitement du personnel	3'671'900	3'565'900	3'300'213.72
3016	Salaires du personnel auxiliaire	256'600	309'000	349'835.42
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	221'800	216'100	199'572.80
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'200	26'400	20'991.65
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	77'000	71'400	66'075.14
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'400	6'400	6'939.38
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	410'200	397'600	366'158.74
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	37'400	41'300	31'349.73
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	43'100	44'300	42'294.70
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'800	5'400	4'094.75
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	2'900	2'900	1'322.10
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'800	1'800	380.30
3064	Frais de participation à des congrès	2'000	2'000	1'816.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	4'800	—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000	1'000	589.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	50'200	52'100	41'228.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'800	6'400	5'831.36
3103	Fournitures scolaires	13'500	18'000	10'129.60
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	46'500	39'500	29'269.50
3121	Consommation d'eau	2'300	2'100	1'523.14
3123	Consommation d'électricité	9'600	6'800	8'661.65
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	12'000	—	1'473.55
3131	Achats de produits alimentaires	227'100	220'500	228'558.90
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	7'000	6'000	6'042.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	20'300	19'800	13'611.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	7'400	7'400	3'287.05
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	3'300	3'300	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000	500	269.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000	5'500	4'198.15
3161	Loyers et fermages	224'700	391'500	204'147.45
3163	Locations d'objets mobiliers	3'000	1'500	999.10
3171	Frais de représentation	2'400	2'400	1'033.05
3173	Frais d'organisation de congrès	81'800	61'500	51'649.90
3174	Camps et voyages d'études	5'700	5'700	2'857.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	11'900	11'900	8'411.13
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'100	7'000	6'097.61
31851	Indemnités et frais des commissions	4'200	3'700	3'750.10
31852	Consultations, mandats et expertises	154'600	103'200	99'723.45
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	20'500	800	866.55
3191	Taxes	1'400	1'100	850.96
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'800	2'800	2'188.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

4356 Estimation à la hausse des analyses effectuées par l'Institut Galli-Valerio (analyses effectuées pour d'autres cantons).

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

Effectif total du personnel 2011: 43.35 ETP, 2010: 42.65
 Diverses catégories 2011: 37.45, 2010: 36.75
 Postes à financement externe 2011: 5.90 ETP, 2010: 5.90 ETP
 + 0.50 ETP de chargé-e de mission accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010
 + 0.20 ETP de responsable de mission accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010

3011 Bureau de l'égalité entre les hommes et les femmes : 4.10 ETP
 Garderies : 39.25 ETP

	Budget 2011	Budget 2010
3101 1. BEFH	6'000	4'000
2. BEFH : diverses campagnes	37'500	41'500
3. Garderies	6'700	6'600
	50'200	52'100
3102 1. BEFH :	4'000	4'000
2. Garderies :	2'800	2'400
	6'800	6'400
3161 Diminution de la location de places dans les autres garderies du canton.		
3173 1. BEFH :	5'000	3'000
2. BEFH : diverses campagnes, dont CHF 5'000.- financés par la Confédération, voir compte 43621	76'800	58'500
	81'800	61'500
31852 1. BEFH :	3'000	4'200
2. BEFH : diverses campagnes	78'500	99'000
3. Garderies : Mandats pour études en vue d'augmenter les places dans les garderies du canton	73'100	—
	154'600	103'200

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3199 Frais divers	1'800		1'800	—
3659 Dons, aides et subventions casuels	70'000		70'000	44'740.25
4331 Finances de cours et écolage		902'000	902'000	990'734.49
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		1'647'000	1'455'700	1'561'188.91
43621 Remboursement de frais divers		155'900	194'900	143'099.30
4609 Autres contributions et subventions fédérales		—	8'600	18'000.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

4331 Garderies : forfaits parents

	Budget 2011	Budget 2010
4361 1. Remboursement partiel du CHUV des salaires et traitements de Mosaïque et la Récré	1'155'400	1'112'200
2. Remboursement charges sociales	38'700	33'500
3. Subventions de la Fondation dur l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE)	432'900	290'000
4. Remboursement du salaire de la coordinatrice de la Conférence latine contre la violence domestique par la Confédération	20'000	20'000
	1'647'000	1'455'700
43621 1. Remboursement partiel du CHUV des frais d'administration et d'exploitation de Mosaïque & La Récré	149'400	188'400
2. Remboursement des frais liés à l'organisation des rencontres de la Conférence latine contre la violence domestique de la Confédération	5'000	5'000
3. Remboursement de frais divers	1'500	1'500
	155'900	194'900

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2011	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
103 Secrétariat général du DSE	3'688'600	43'300
105 Police cantonale	172'806'300	40'437'800
107 Service des automobiles et de la navigation	34'055'800	293'688'700
109 Service de la sécurité civile et militaire	19'963'200	13'248'500
111 Service des eaux, sols et assainissement	37'052'300	21'418'300
112 Service des forêts, de la faune et de la nature	49'761'700	20'806'900
113 Service de l'environnement et de l'énergie	30'683'100	27'356'400
114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires	15'184'700	4'399'900
131 Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'758'800	2'704'900
Totaux	368'954'500	424'104'700
Excédent des revenus sur les charges	55'150'200	
Sommes égales	424'104'700	424'104'700

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	2'534'444'600	441'623'700	2'480'986'800 498'938'600	2'438'695'800. 01 502'400'269. 89
21	Secrétariat général	15'390'000	3'666'900	38'239'200 3'673'300	33'433'913. 27 2'837'184. 69
211	Secrétariat général du DFJC	15'390'000	3'666'900	38'239'200 3'673'300	33'433'913. 27 2'837'184. 69
3011	Traitement du personnel	5'442'400		8'120'000	7'516'851. 28
3016	Salaires du personnel auxiliaire	100'000		100'000	84'667. 83
3021	Traitement du personnel enseignant	30'300		276'000	141'041. 51
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	324'900		496'000	450'332. 53
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	1'900		16'800	7'621. 26
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'200		6'200	5'080. 78
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	114'200		157'100	150'360. 40
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	700		5'600	2'519. 41
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'600		2'100	1'655. 84
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	652'800		968'100	887'976. 94
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	3'700		35'600	16'576. 33
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'000		5'400	1'596. 79
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	61'000		88'000	80'954. 15
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	400		3'200	1'441. 20
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'100		2'000	1'004. 70
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'000		74'000	23'416. 40
3063	Frais de repas et d'hôtel	15'000		22'000	20'628. 20
3064	Frais de participation à des congrès	4'000		9'600	1'570. 96
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	51'000		88'800	46'033. 90
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	51'500		61'500	39'597. 35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	125'000		125'000	74'149. —
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'500		11'400	11'206. 21
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		65'000	32'398. 35

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

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département	2'092'820'900	1'982'048'200
21	Secrétariat général		
211	Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total du personnel 2011 : 50,99 ETP, 2010 : 76,93 ETP		
	Effectif du personnel administratif 2011 : 50,76 ETP, 2010 : 74,76 ETP		
	- 6,80 ETP transférés à la DGEO, UB 222		
	- 0,40 ETP transféré à la DGEP, UB 231		
	- 2,80 ETP transférés à la DGEP, UB 231		
	- 0,40 ETP transféré au SESAF, UB 29		
	- 13,60 ETP transférés à la DSI, UB 63		
	Effectif du personnel enseignant 2011 : 0,23 ETP, 2010 : 2,17 ETP		
	- 1,46 ETP transférés à la DGEO, UB 222		
	- 0,48 ETP transféré à la DGEP, UB 232		
3011	Baisse en lien avec le transfert de l'informatique administrative à la DSI et de l'informatique pédagogique dans les directions d'enseignement.		
3021	Baisse en lien avec le transfert du financement du personnel enseignant détaché de l'URSP au sein des directions.		
3031	Voir commentaire compte 3011.		
3032	Voir commentaire compte 3021.		
3035	Voir commentaire compte 3011.		
3036	Voir commentaire compte 3021.		
3041	Voir commentaire compte 3011.		
3042	Voir commentaire compte 3021.		
3051	Voir commentaire compte 3011.		
3052	Voir commentaire compte 3021.		
3061	Voir commentaire compte 3011.		
3063	Voir commentaire compte 3011.		
3064	Voir commentaire compte 3011.		
3091	Voir commentaire compte 3011.		
3099	Voir commentaire compte 3011.		
3101	1. Frais pour le Service	75'000	75'000
	2. Information	50'000	50'000
		125'000	125'000
31111	Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.		

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques	—		584'100	529'268.44
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	5'000		5'000	3'176.70
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'000	1'636.65
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	500		500	82.—
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	10'000		7'635'500	5'204'401.10
3123 Consommation d'électricité	60'000		60'000	48'290.15
3131 Achats de produits alimentaires	18'000		12'000	11'006.30
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	8'000		8'000	6'710.70
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	17'000		22'000	8'560.—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'500		4'500	1'753.60
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—		4'807'600	4'579'984.51
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	5'000		10'000	832.—
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	—		4'231'300	2'761'194.32
3161 Loyers et fermages	1'106'700		1'017'800	975'781.30
3163 Locations d'objets mobiliers	97'000		99'000	87'256.—
3171 Frais de représentation	8'000		9'000	2'418.80
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	68'000		80'500	62'528.51
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	20'000		33'500	19'392.95
31851 Indemnités et frais des commissions	70'000		70'000	59'692.93
31852 Consultations, mandats et expertises	108'700		744'000	2'132'302.30
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	11'000		35'000	387.90
3191 Taxes	1'000		1'000	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'500		1'500	864.25
3199 Frais divers	3'000		3'000	1'531.80
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		—	200.—
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	3'262'900		3'447'400	2'787'616.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	60'000		59'900	40'000.—
3801 Attributions à des fonds du bilan	3'160'000		3'152'500	3'140'300.—
3908 Imputations internes de prestations informatiques	260'000		1'363'200	1'368'062.74
4313 Emoluments administratifs		70'000	55'000	78'400.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		10'500	7'500	11'788.55
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		10'000	12'000	5'351.90
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		62'400	3'580'800	2'715'868.27
43621 Remboursement de frais divers		14'000	18'000	14'561.97
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	11'214.—
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		3'500'000	—	—
22 Direction générale de l'enseignement obligatoire	861'064'100	17'004'000	832'828'800 16'326'200	807'151'762.80 16'804'603.30

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

Renseignements complémentaires

31112	Voir commentaire compte 3011.		
31162	Voir commentaire compte 3011.		
31413	Nettoyage des vitres, des moquettes et des rideaux de l'immeuble Barre 8, Couvaloup 13 et à l'URSP.		
31512	Voir commentaire compte 3011.		
31562	Voir commentaire compte 3011.		
3161	Loyers des immeubles Barre 8, Couvaloup 13, St-Martin 9 et de l'URSP, dès avril 2010.		
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 2011	Budget 2010
3181	1. Frais de port	50'000	60'500
	2. Frais de CCP	18'000	20'000
		68'000	80'500
31821	Voir commentaire compte 3011.		
31852	1. Mandats divers	54'000	60'000
	9. Mandats informatiques	54'700	684'000
	Transfert de l'informatique pédagogique au sein des services. Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.		
		108'700	744'000
3512	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	1'031'600	1'009'100
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin	2'165'600	2'374'500
	3. Financement du portail Orientation.ch	65'700	63'800
		3'262'900	3'447'400
3801	Règlement du 19 février 2003 : financement en application de la LPers de congés sabbatiques pour le corps enseignant.		
3908	Voir commentaire compte 3011 et rubrique 29.4908 : CHF 260'000.-.		
4313	1. Encaissement des avances faites lors du dépôt de recours.	50'000	35'000
	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
		70'000	55'000
4352	Photocopies privées et facturées à d'autres départements de l'Administration cantonale.		
4361	1. Remboursement de l'assurance accidents non professionnels	62'400	80'800
	2. Financement de l'art.10 de la convention DECFO (voir rubrique 2111.4801)	—	3'500'000
		62'400	3'580'800
43621	1. Remboursement de communications téléphoniques privées et divers	2'000	3'000
	2. Remboursement partiel de loyers (places de parc)	12'000	15'000
		14'000	18'000
4801	Financement de l'art. 10 de la convention DECFO.		

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
221 Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'601'100	232'000	12'601'900 152'000	11'103'172.98 260'667.59
3011 Traitement du personnel	7'192'200		7'094'500	6'800'449.95
3016 Salaires du personnel auxiliaire	242'400		242'400	111'659.70
3021 Traitement du personnel enseignant	2'198'200		2'189'000	1'602'572.62
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	333'700		333'700	225'269.51
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	430'100		424'300	404'034.22
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant	132'600		132'000	96'396.05
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	13'900		13'900	3'823.93
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	143'900		141'900	137'657.99
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	43'900		43'800	29'948.61
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'800		2'800	1'045.11
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	882'500		870'700	821'258.94
3042 Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	251'800		250'900	167'382.06
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	12'400		12'400	3'003.61
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	78'100		77'100	71'584.50
3052 Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	25'200		25'100	14'790.61
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'900		2'900	839.75
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	90'000		90'000	64'238.75
3063 Frais de repas et d'hôtel	50'000		50'000	28'713.40
3064 Frais de participation à des congrès	30'000		30'000	5'000.—
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	800		—	—
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	149'200		250'000	111'776.65
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	30'000		30'000	16'089.40
3101 Imprimés et fournitures de bureau	25'000		19'000	22'586.60
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	14'000		14'000	12'135.54
3103 Fournitures scolaires	10'000		10'000	6'148.98
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		30'000	28'943.35
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	20'000		46'000	7'165.57
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500		1'000	414.75
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	200		200	—
3163 Locations d'objets mobiliers	20'000		15'000	28'057.05
3171 Frais de représentation	10'000		7'000	10'494.05
3172 Prix et concours	1'500		1'500	1'000.—
3173 Frais d'organisation de congrès	40'000		40'000	25'228.87
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	33'000		30'000	43'216.50
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	13'000		12'000	12'136.97
31822 Frais de télécommunications	—		1'000	—
3184 Frais de contentieux et de poursuites	1'000		1'000	—
31851 Indemnités et frais des commissions	71'000		65'000	98'044.19
31852 Consultations, mandats et expertises	—		—	90'000.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	3'000		1'000	—
3199 Frais divers	1'300		800	65.20
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	—		—	25'000.—
4313 Emoluments administratifs	—	10'500	10'000	13'305.—

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

Renseignements complémentaires

221 Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire

Effectif total du personnel 2011: 76.14 ETP, 2010: 76.14 ETP

Personnel administratif
2011: 56.37 ETP, 2010: 56.37 ETP

Postes provisoires au 31.12.2011 (conduite du projet Harnos, mesure N°9 du programme de législature)
2011: 3 ETP, 2010: 3 ETP

Personnel enseignant
2011: 16.77 ETP, 2010: 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 des écoles.

3091 Frais de formation du service (inscriptions, transports et repas).
Transfert de CHF 100'000 à la rubrique 222.3091 (FORDIF).

3099 Dispositions funéraires relatives à tous les collaborateurs et élèves, pour l'essentiel.

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

	Budget 2011	Budget 2010
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.	38'000	32'000
2. Commission consultative de l'enseignement privé.	1'000	1'000
3. Commission d'éducation routière.	1'000	1'000
4. Commission consultative des constructions scolaires.	1'000	1'000
5. Commissions CDIP et CIIP.	30'000	30'000
	71'000	65'000
4313 Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		220'000	140'000	220'689.94
43621 Remboursement de frais divers		1'500	2'000	1'672.65

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

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
4361	1. Remboursements accidents.	6'000	18'000
	2. Remboursements APG.	2'000	12'000
	3. Remboursements LAA (part employé).	70'000	70'000
	4. Remboursements de prestations effectuées par les collaborateurs du service.	107'000	40'000
	5. Remboursement des allocations de maternité.	35'000	—
		220'000	140'000
43621	Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.		

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement	848'463'000	16'772'000	820'226'900 16'174'200	796'048'589.82 16'543'935.71
3011	Traitement du personnel	31'238'000		30'027'200	28'633'402.10

Renseignements complémentaires

222 Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement

Effectif total du personnel 2011: 6'013.09 ETP, 2010: 5'946.45 ETP

Effectif du personnel administratif

2011: 312.25 ETP, 2010: 304.45 ETP

+ 1.00 ETP (secrétariats des établissements: ajustement à l'évolution démographique 2004-2011). Poste accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010.

+ 6.80 ETP (postes transférés du SG/UDIP, UB 211)

Effectif du personnel enseignant

2011: 5'700.84 ETP, 2010: 5'642.00 ETP

+ 1.46 ETP (postes transférés du SG/URSP, UB 211)

+ 57.38 ETP (effets démographiques)

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

Taux pour le cycle initial

2011: 1.2981 + 0.0901 (2010: idem)

Taux pour le cycle primaire

2011: 1.5558 + 0.0901 (2010: idem)

Taux pour le cycle de transition

2011: 1.9837 + 0.1068 (2010: idem)

Taux pour la voie secondaire à options

2011: 2.6002 + 0.1068 (2010: idem)

Taux pour la voie secondaire générale

2011: 1.8814 + 0.1068 (2010: idem)

Taux pour la voie secondaire baccalauréat

2011: 1.6945 + 0.1068 (2010: idem)

Note: les taux figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: cours intensifs de français, appuis supplémentaires, surveillance des cours de natation, classes d'accueil, grec, etc). Les périodes décanales, les remplacements, ou les périodes attribuées aux conseils de direction de même que celles compensant des effets de seuil relatifs aux petits établissements secondaires ou celles, encore, attribuées en fonction des difficultés socio-économiques de certaines zones de recrutement, n'y figurent pas non plus. Le financement des classes de raccordement n'est pas établi non plus à l'aide de l'enveloppe pédagogique.

Nombre d'élèves concernés (SCRIS avril 2010)

Cycle initial 2011: 14'383 2010: 14'059

Cycle primaire 2011: 28'866 2010: 28'978

Total cycles primaires 2011: 43'249 2010: 43'037

Cycle de transition 2011: 14'247 2010: 14'093

Voie secondaire à options 2011: 6'836 2010: 6'718

Voie secondaire générale 2011: 7'403 2010: 7'311

Voie secondaire baccalauréat 2011: 8'181 2010: 8'144

Raccordement 2011: 585 2010: 595

Total cycles secondaires 2011: 37'252 2010: 36'861

Total DGEO 2011: 80'501 2010: 79'898

3011 Personnel administratif des nonante établissements scolaires (secrétariats, bibliothécaires, dépositaires scolaires et directeurs(-trices)).

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	310'000		210'000	149'153.54
3021 Traitement du personnel enseignant	636'160'200		619'672'900	603'373'750.75
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	774'100		654'200	774'539.17
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'863'400		1'790'700	1'702'453.28
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	38'541'700		37'545'500	36'456'743.09
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	14'900		11'300	5'395.—
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	625'400		600'500	571'553.20
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	12'723'100		12'393'500	12'065'412.70
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'400		3'200	1'726.96
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'726'700		3'584'300	3'360'743.06
3042 Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	74'353'200		72'477'100	68'657'696.23
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'300		8'900	2'088.97
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	354'100		340'000	314'335.88
3052 Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	7'303'800		7'117'000	6'835'692.15
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'600		1'800	1'228.99
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	397'200		367'200	338'927.04
3063 Frais de repas et d'hôtel	90'000		84'000	80'294.40
3064 Frais de participation à des congrès	2'400		—	—
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	13'500		—	—
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	1'229'400		1'134'900	964'382.29
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	73'200		73'200	58'480.30
3101 Imprimés et fournitures de bureau	289'800		289'800	282'223.54
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	62'000		62'000	58'673.60

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3016 Appuis ponctuels pour les secrétariats, les dépositaires scolaires et les bibliothécaires (informatisation de 4 bibliothèques scolaires). Il s'agit d'entrer les cotes des ouvrages scolaires dans une application informatique. Sont concernées les bibliothèques des établissements scolaires suivants: - Le Mont-sur-Lausanne, - Vallorbe, - Cheseaux-sur-Lausanne, - Sainte-Croix.		
3021 Enseignants et doyens(-nes).		
3024 La DGEO achète désormais ses prestations liées à la lecture auprès d'organismes, dont certains bénéficiaient auparavant d'une subvention à cet égard. La DGEO transfère ainsi les montants anciennement dédiés à ces subventions, aux établissements scolaires, afin qu'ils soient en mesure d'acquiescer des prestations équivalentes auprès de tous les prestataires potentiels répondant à leurs spécificités.		
1. Interprètes (parents allophones ou malentendants)	150'000	100'000
2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves.	554'100	484'200
3. Autres.	70'000	70'000
	774'100	654'200
3061 Transfert de l'informatique pédagogique dans les services du DFJC (pt 6).		
1. Directeurs.	185'000	196'000
2. Doyens.	33'000	33'000
3. Enseignants.	25'000	33'000
4. Maîtres itinérants.	110'000	90'000
5. Secrétariats, bibliothécaires et dépositaires scolaires.	14'200	15'200
6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	30'000	—
	397'200	367'200
3063 Transfert de l'informatique pédagogique dans les services du DFJC (pt 7).		
1. Directeurs.	31'500	30'000
2. Doyens.	12'000	15'000
3. Enseignants.	24'500	25'000
4. Maîtres itinérants.	200	500
5. Secrétariats, bibliothécaires et dépositaires scolaires.	4'000	5'000
6. Elèves.	11'800	8'500
7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	6'000	—
	90'000	84'000
3064 Personnel en charge de l'informatique pédagogique.		
3065 1. Etablissements scolaires.	12'500	—
2. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	1'000	—
	13'500	—
3091 Transfert de CHF 100'000 de la rubrique 221.3091 (FORDIF) à la rubrique 222.3091 (pt 1 et 2). Transfert de l'informatique pédagogique dans les services du DFJC (pt 5).		
1. Directeurs.	260'000	220'000
2. Doyens.	262'400	224'900
3. Enseignants.	650'000	650'000
4. Secrétariats, bibliothécaires et dépositaires scolaires.	50'000	40'000
5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	7'000	—
	1'229'400	1'134'900
3101 1. Petites fournitures de bureau.	98'500	100'000
2. Papier et toner à usage administratif.	118'300	149'800
3. Imprimés.	73'000	40'000
	289'800	289'800
3102 1. Abonnements aux quotidiens et à la presse locale.	31'000	45'000
2. Autres abonnements, livres et annonces passées dans la presse (CIN).	31'000	17'000
	62'000	62'000

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3103 Fournitures scolaires	20'428'500		20'058'500	19'506'241.19
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—		50'000	34'999.50
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	3'745'700		—	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	12'000		12'000	9'631.85
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	225'000		225'000	221'038.15
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	2'003'900		—	—
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	312'000		272'000	227'476.95
3163 Locations d'objets mobiliers	2'292'300		2'262'300	2'260'613.61
3171 Frais de représentation	489'800		489'800	368'371.67
3172 Prix et concours	35'000		35'000	28'660.33
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	393'400		373'400	392'446.02
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	579'400		641'500	591'574.82
3184 Frais de contentieux et de poursuites	—		—	107.40
31851 Indemnités et frais des commissions	162'000		159'900	162'599.94
31852 Consultations, mandats et expertises	168'500		15'000	14'638.95
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		—	14'205.05
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'152'700		1'103'900	1'278'864.60
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	6'299'400		6'079'400	6'248'223.55
4356 Facturation de services à des tiers		84'000	74'000	84'597.42

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3103 1. Fournitures scolaires et consommables (dont ACM-ACT-TM-EF).	16'000'000	16'300'500
2. Papier et toner à usage pédagogique (dont enveloppes, transparents, etc).	1'080'000	650'000
3. Ouvrages et autres supports (bibliothèques et médiathèques).	930'000	930'000
4. Outillage, appareils et instruments.	1'440'000	1'370'000
5. Petit matériel de sport non pris en charge par le SEPS.	5'000	30'000
6. Logiciels informatiques pédagogiques.	420'000	150'000
7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.	548'500	623'000
8. Matériel pour la brigade de prévention routière de la Gendarmerie.	5'000	5'000
	20'428'500	20'058'500
31111 Réduction du budget selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010. Concerne les administrations des nonante établissements scolaires.		
31162 Transfert de l'informatique pédagogique dans les services du DFJC.		
31562 Transfert de l'informatique pédagogique dans les services du DFJC.		
3162 1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, SSA, SUISA, Swissperform et Swissimage).	260'000	272'000
2. Billag (charges payées par le 222.31821 jusqu'en 2010).	52'000	—
	312'000	272'000
3163 1. Contrats de location des photocopieurs et risographes.	2'262'300	2'262'300
2. Carbagas, Pangas et location d'autres installations et de matériel.	30'000	—
	2'292'300	2'262'300
3171 1. Promotions, fêtes des écoles.	59'800	50'000
2. Soirée annuelle du personnel et équivalents.	200'000	200'000
3. Invitation des parents.	45'000	45'000
4. Autres (Invités externes de la direction des établissements scolaires).	185'000	194'800
	489'800	489'800
31821 Transfert des montants nécessaires aux factures de Billag à la rubrique 222.3162.		
31851 Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité.		
31852 Réduction du budget de 25% selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010. Transfert de l'informatique pédagogique au sein des services du DFJC.		
1. Informatique pédagogique.	153'500	—
2. Autres (études d'avocats, etc).	15'000	15'000
	168'500	15'000
3512 1. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale.	410'700	270'000
2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire.	742'000	833'900
	1'152'700	1'103'900
3522 1. Convention Vaud-Ville de Lausanne pour le personnel administratif.	2'550'000	2'650'000
2. Bibliothèques communales, prestations délivrées aux classes (y compris bibliothèques de Lausanne).	1'609'400	1'369'400
3. Classes de raccordement.	2'000'000	1'960'000
4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves non vaudois).	140'000	100'000
	6'299'400	6'079'400
4356 1. Matériel ou prestations à charge des communes.	48'000	48'000
2. Déprédation des équipements et appareils.	5'000	500
3. Usage des photocopieurs par d'autres organismes.	17'000	12'000
4. Frais de téléphonie facturés à des tiers.	6'000	10'000
5. Attestations et duplicatas.	5'000	2'500
6. Autres prestations facturées.	3'000	1'000
	84'000	74'000

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	13'562'800	13'035'000	13'585'516.78
43621	Remboursement de frais divers	180'000	160'000	186'749.51
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	320'000	280'000	343'770.—
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes.	2'200'000	2'200'000	1'918'102.—
4901	Imputations internes de frais de personnel	425'200	425'200	425'200.—
23	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	424'068'800	403'460'800 84'266'700	387'216'608.21 84'993'945.44
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	62'764'500	63'681'500 51'736'700	54'953'316.87 50'156'143.06
3011	Traitement du personnel	9'344'700	9'095'100	7'700'453.78
3016	Salaires du personnel auxiliaire	390'000	275'000	353'048.38
3021	Traitement du personnel enseignant	100'000	80'000	88'402.06
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	90'000	80'000	77'114.30
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	565'400	546'400	461'280.51
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant . . .	6'100	5'000	4'361.40
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	23'600	18'100	20'305.24
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	196'300	181'300	153'803.90
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	1'900	1'600	1'451.02
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	8'200	5'500	6'751.93
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'120'700	1'061'800	894'397.75
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	1'000	—	271.70
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	38'000	18'200	34'618.89
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	113'900	104'200	88'269.70
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	1'100	500	511.99
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'400	3'200	4'032.10
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	150'000	140'000	75'747.04

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4361 1. Remboursements accidents.	1'310'000	1'335'000
2. Remboursements APG.	680'000	600'000
3. Remboursements LAA (part employé).	6'157'800	5'900'000
4. Remboursements des remplaçants des enseignants en congé sabbatique.	1'465'000	950'000
5. Remboursements des allocations de maternité.	3'700'000	4'000'000
6. Autres.	250'000	250'000
	13'562'800	13'035'000
43621 1. Retenues sur salaires pour les téléphones portables et comm. privées.	18'000	39'000
2. Photocopies privées.	27'000	27'000
3. Ouvrages, supports de cours et matériel.	105'700	66'000
4. Amendes.	7'000	7'000
5. Participation des parents.	1'800	6'000
6. Journaux et revues publiées par les établissements scolaires.	500	1'000
7. Autres recettes.	20'000	14'000
	180'000	160'000
4512 1. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale.	270'000	215'000
2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire.	50'000	65'000
	320'000	280'000
4522 1. Tâches scolaires communales déléguées à l'Etat par les communes.	2'065'000	2'117'000
2. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois).	135'000	83'000
	2'200'000	2'200'000
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
 2011 : 83.44 ETP, 2010 : 80.24 ETP
 + 0.40 ETP transféré du SG-DFJC, UB 211
 + 2.80 ETP transférés de SG-DFJC (UID), UB 211

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

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

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3063	Frais de repas et d'hôtel	62'000	60'000	27'978.35
3064	Frais de participation à des congrès	15'800	15'000	1'623.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'800	—	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	50'000	50'000	20'049.20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	58'000	55'000	40'283.30
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200	200	88.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'000	20'000	16'781.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	220'000	140'000	166'463.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'000	10'000	7'956.95
3103	Fournitures scolaires	460'000	455'000	438'075.67
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	121'500	151'502.35
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	20'000	85'000	7'935.30
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000	2'000	182.35
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—	—	111'187.30
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	6'000	6'000	5'404.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000	4'000	1'807.70
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	300	300	—
3161	Loyers et fermages	600'000	590'000	564'360.95
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	75'000	75'000	71'050.50
3163	Locations d'objets mobiliers	55'000	38'000	46'342.85
3171	Frais de représentation	9'000	9'000	4'840.50
3172	Prix et concours	10'000	10'000	4'450.—
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000	6'000	2'862.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	130'000	118'300	125'045.76
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	25'000	19'500	22'212.99
31851	Indemnités et frais des commissions	5'989'200	5'975'800	5'142'425.38
31852	Consultations, mandats et expertises	15'000	—	79'982.45
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	9'000	9'000	42'923.30
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'500	1'500	1'100.—
3199	Frais divers	8'000	8'300	7'583.58
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	—	2'938.30
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	11'408'000	11'263'800	8'580'200.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	31'117'400	32'505'400	29'118'119.15
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	12'000	12'000	6'737.25
3909	Imputations internes diverses	200'000	400'000	168'000.—

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

Renseignements complémentaires

3101	Actions de communication auprès des partenaires de l'enseignement professionnel et gymnasial.		
3103	Matériel utilisé lors des examens de fin d'apprentissage.		
31111	Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.		
3162	Redevance forfaitaire par apprentis et par élèves pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées (droits d'auteurs).		
3181	Voir compte 3101.		
		Budget 2011	Budget 2010
31851	101 Commissions	4'000	5'000
	102 Ecrivains	12'000	6'000
	103 Jury	5'000	24'000
	301 Commissions d'examens	4'240'400	4'200'000
	302 Commissaires professionnels	900'000	900'000
	303 Commission d'apprentissage	25'000	25'000
	304 Autres commissions	17'000	30'000
	305 Commissions de formation professionnelle	785'800	785'800
		5'989'200	5'975'800
3512	101 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement gymnasial	450'000	510'000
	302 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement professionnel, formation initiale AEPr	8'000'000	8'015'800
	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)	708'000	488'000
	308 Participation à l'Accord intercantonal sur les Ecoles Supérieures Spécialisées (AESS)	1'900'000	1'900'000
		11'408'000	11'263'800
3652	101 Gymnase du soir	950'000	850'000
	201 Stages d'insertion de l'Office de transition et d'insertion (OPTI)	100'000	50'000
	303 Cours interentreprises	4'012'600	4'810'000
	304 Homes pour apprenti(e)s	300'000	300'000
	307 Assistant(e)s en médecine vétérinaire et assistant(e)s médicales	1'650'000	1'700'000
	308 Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse	200'000	200'000
	310 Association pour le perfectionnement - REUSSIC, Lausanne	100'000	100'000
	311 Centre de formation et de développement - VIRGILE, Vevey	350'000	440'000
	312 Fédération PROGRAPH, Lausanne	70'000	40'000
	313 Perfectionnement professionnel et formation continue dans le Nord Vaudois - PERFORM, Yverdon-les-Bains	60'000	60'000
	314 Cours de perfectionnement	650'000	682'500
	315 Enseignement obligatoire	300'000	310'000
	316 Cours pour formateurs en entreprise (maîtres d'apprentissage)	50'000	30'000
	317 Ecole de Bois-Cerf	2'650'000	2'600'000
	324 Centre d'Informations des Professions de la Santé - CIPS	350'000	350'000
	325 Croix-Rouge Vaud	150'000	310'000
	333 Institut pour la formation professionnelle des éducatrices et éducateurs de la petite enfance - IPGL	2'433'000	3'100'000
	341 Transition Ecole/Métiers - TEM	700'000	700'000
	342 Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH	2'133'000	2'133'000
	343 Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour	300'000	300'000
	344 Clairval - Educateurs sociaux	2'800'000	2'600'000
	346 Fondation Ecoles de soins	8'500'000	8'500'000
	347 Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) - CFC danse	—	600'000
	348 Délégation de tâches	1'808'800	1'429'900
	349 Association lire et écrire	300'000	310'000
	352 Certificat fédéral de capacité de techniscénistes	200'000	—
		31'117'400	32'505'400
3909	Voir la rubrique 112.4909: CHF 200'000.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.		

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4331	Finances de cours et écolage	906'500	1'136'500	692'553.80
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	70'000	50'000	57'957.60
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	200	200	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	143'000	110'000	128'131.65
43621	Remboursement de frais divers	35'000	20'000	34'540.76
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	4'171'200	2'870'000	4'983'084.—
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes	60'000'000	47'550'000	44'253'585.25
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	—	—	6'290.—
232	Enseignement secondaire II	361'304'300	339'779'300 32'530'000	332'263'291.34 34'837'802.38
3011	Traitement du personnel	17'580'600	17'234'600	16'896'432.04
3014	Indemnités	5'800	5'800	6'260.32
3016	Salaires du personnel auxiliaire	605'700	1'075'200	587'980.14
3021	Traitement du personnel enseignant	241'614'900	225'731'900	224'872'924.37
3022	Traitement des assistants	499'100	603'600	475'856.30
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	70'000	70'000	14'619.90
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'051'600	1'046'300	999'536.47
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	14'462'000	13'662'100	13'386'446.72
3033	Assurances sociales pour les assistants	13'300	13'300	8'193.30
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	69'900	73'600	33'868.69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	369'500	347'000	327'488.29
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	5'073'100	4'546'800	4'467'195.73
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	19'700	19'500	11'326.81
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'109'000	1'778'400	1'679'974.65
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	28'993'600	27'193'600	26'467'301.66
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	21'100	27'300	41'162.28
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	390'400	3'907'400	2'335'264.45
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	2'831'000	2'591'300	2'396'188.04
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	11'400	12'000	6'067.39
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	336'300	360'400	230'832.51
3062	Frais de représentation et d'habillement	14'100	13'600	4'848.15

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
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)	150'000	100'000
302 Frais matériel examens facturés aux maîtres d'apprentissage	700'000	540'000
303 Frais matériel examens facturés aux candidat(e)s répétant(e)s	40'000	30'000
304 Finances pour validation des acquis	—	450'000
	906'500	1'136'500
4352 Augmentation du volume des ventes des supports de cours destinés aux formateurs en entreprise.		
4512 301 Participation des cantons pour les examens de fin d'apprentissage	700'000	650'000
303 Participation des cantons pour la formation des professions de la santé et du travail social	2'951'200	1'700'000
305 Participation pour les assistant(e)s médicales et vétérinaires	520'000	520'000
	4'171'200	2'870'000

232 Enseignement secondaire II

Effectif total du personnel
2011 : 2'046.41 ETP, 2010 : 1'995.03 ETP

Diverses catégories
2011 : 170.42 ETP, 2010 : 170.42 ETP

Enseignants
2011 : 1'875.99 ETP, 2010 : 1'824.61 ETP
+ 0.48 ETP transféré de SG-DFJC (URSP), UB 211

+ 24.44 ETP effets démographiques
+ 9.46 ETP engendrés par le règlement des reconnaissances et mise en oeuvre du cadre européen des langues (PL N°6)
+ 3.15 ETP effets démographiques dans l'enseignement gymnasial
+ 13.85 ETP effets effets démographiques dans l'enseignement professionnel

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

3051 Les remboursements des frais professionnels des apprentis sont assumés par le compte 3065.

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3063	Frais de repas et d'hôtel	98'300	98'500	71'586.98
3064	Frais de participation à des congrès	46'200	46'200	16'803.10
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'876'900	—	—
3069	Frais divers pour le personnel	11'500	5'000	5'163.30
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	470'000	470'000	237'358.60
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	806'900	936'600	646'931.86
3092	Frais de recherche de personnel	5'000	5'000	517.55
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	19'200	19'800	10'901.55
3094	Frais de réfectoire	3'500	3'500	3'585.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	137'900	130'500	119'728.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	777'000	742'100	764'285.22
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	484'900	479'500	458'925.55
3103	Fournitures scolaires	2'913'500	3'246'900	3'062'314.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	225'500	232'071.94
31112	Achats de mobilier pour l'enseignement	1'008'200	1'043'100	1'053'676.43
31113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	249'700	409'800	278'729.78
31114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	454'500	459'500	415'986.25
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'287'000	7'146'200	7'235'652.60
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	2'986'800	—	—
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	112'000	120'000	84'418.35
3119	Achats pour collections et musées	51'000	62'000	61'728.—
3121	Consommation d'eau	9'000	9'000	6'924.—
3122	Consommation de gaz	18'000	18'000	9'126.65
3123	Consommation d'électricité	165'000	165'000	157'946.40
3124	Achats et consommation de combustibles	10'000	10'000	64'925.55
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	40'000	40'000	—
3131	Achats de produits alimentaires	195'000	240'000	172'262.90
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	6'800	11'200	1'873.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	50'300	66'900	42'813.60
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	86'600	86'600	92'292.75
3135	Achats de matières premières et de fournitures	2'875'000	2'941'300	2'729'567.86
3136	Achats de fournitures pour véhicules	17'800	17'800	6'464.05
3139	Achats d'autres marchandises	3'000	3'000	1'278.30
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—	—	4'630.75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	180'600	180'600	177'499.—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	30'300	30'300	23'349.40
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	28'500	30'200	17'679.88
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	86'500	120'100	37'961.60
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	128'800	136'900	112'345.88
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	114'000	126'200	88'650.68
3155	Entretien des véhicules et accessoires	51'600	51'600	43'568.95
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	841'300	1'019'200	708'434.73
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	1'170'000	—	—
3159	Entretien d'oeuvres d'art	31'400	35'200	14'841.40
3161	Loyers et fermages	7'857'200	6'832'700	6'461'771.05
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	84'800	107'000	90'748.43
3163	Locations d'objets mobiliers	1'162'400	1'329'000	1'078'988.41
3171	Frais de représentation	459'400	435'900	446'274.95
3172	Prix et concours	96'400	98'100	68'842.70
3173	Frais d'organisation de congrès	13'500	28'500	9'943.20
3174	Camps et voyages d'études	292'600	288'000	177'265.91
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	400'200	378'500	390'933.68
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	154'700	183'900	137'314.39
31822	Frais de télécommunications	12'300	12'300	8'755.80
3183	Frais bancaires	800	800	841.25
3184	Frais de contentieux et de poursuites	3'500	3'500	774.85
31851	Indemnités et frais des commissions	525'400	558'500	482'123.69
31852	Consultations, mandats et expertises	6'000	28'000	54'488.60
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	7'000	7'000	5'396.60

Renseignements complémentaires

- 3091 Prise en charge des frais de formation continue des enseignants.
- 3103 Matériel revendu aux élèves. Voir compte 4352.
- 31111 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.
- 3161 Augmentation des surfaces locatives dans les gymnases suite à la création du gymnase Provence.
- 31852 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'600		2'600	3'388.50
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	34'900		34'900	30'385.04
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	235'100		258'600	190'002.23
3189	Frais de surveillance	18'500		19'000	13'070.65
3191	Taxes	102'800		118'900	98'444.62
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'800		2'800	2'021.50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	66'500		63'000	58'383.35
3199	Frais divers	91'000		93'000	65'554.71
3301	Amortissements des créances et débiteurs	19'000		19'000	29'076.20
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	5'922'800		5'922'800	6'293'162.18
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	40'000		40'000	15'454.45
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	413'000		413'000	348'308.03
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	164'500		164'500	145'988.42
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	96'000		96'000	72'626.65
3802	Attributions à des fonds hors bilan	845'000		845'000	830'890.—
3901	Imputations internes de frais de personnel	92'000		92'000	92'000.—
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—		—	35'500.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		500'000	500'000	478'670.15
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		319'000	319'000	208'195.75
4331	Finances de cours et écolage		6'386'200	6'386'200	6'136'783.39
4333	Taxes d'inscription		855'000	855'000	841'058.—
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		100	100	—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'402'000	3'352'000	3'354'729.85
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		700'000	620'000	704'466.70
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		135'000	135'000	142'516.70
4356	Facturation de services à des tiers		1'100'000	990'000	1'070'953.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		5'147'600	3'864'200	4'984'761.87
43621	Remboursement de frais divers		149'000	149'000	129'000.42
4363	Remboursements de dommages		10'000	10'000	6'880.85
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	728.50
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		17'928'800	15'300'000	12'886'030.—
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		—	—	3'404'643.—
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		—	—	347'335.20
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		45'000	45'000	137'560.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		4'500	4'500	3'489.—
25	Direction générale de l'enseignement supérieur	726'696'100		707'471'200	758'258'915.57
			263'681'100	261'047'500	253'951'438.91
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	572'747'600		558'272'200	613'385'093.53
			162'372'700	158'187'600	161'193'442.93
3011	Traitement du personnel	2'332'600		2'458'000	1'885'798.24
3016	Salaires du personnel auxiliaire	116'000		115'000	226'260.59
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	143'000		145'300	111'669.32
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'000		7'000	13'688.69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	50'600		49'000	37'722.80
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'400		2'300	4'656.80
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	294'000		301'600	231'205.94
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	14'900		15'000	27'745.84
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	25'900		24'300	19'542.61

Renseignements complémentaires

3802 Taxes d'inscription des élèves des gymnases et de l'OPTI versées aux Fonds des élèves selon règlements en vigueur. Voir compte 4333.

3901 Voir la rubrique 112.4901: CHF 92'000.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.

4333 Voir compte 3802.

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
2011 : 18.60 ETP, 2010 : 18.60 ETP

3016 Personnel auxiliaire et Comité directeur du BUD.

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'400		1'300	2'587.89
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	15'000		20'000	7'297.55
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'000		5'000	2'558.65
3064	Frais de participation à des congrès	25'000		25'000	2'727.52
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		—	—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	20'000		20'000	16'135.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'000		13'000	9'273.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	6'000		6'000	2'693.10
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		5'000	8'477.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500		2'200	1'045.75
3163	Locations d'objets mobiliers	3'000		3'000	2'396.—
3171	Frais de représentation	15'000		15'000	9'062.03
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	9'000		8'000	7'984.46
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'700		9'500	9'316.94
31852	Consultations, mandats et expertises	483'700		605'000	522'221.20
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'000		2'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'373'600		1'281'000	1'182'370.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	134'095'000		129'000'000	122'776'771.61
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	275'082'300		270'133'700	331'159'456.63
3752	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes	158'600'000		154'000'000	155'104'426.52
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		22'000	37'000	53'680.71
43621	Remboursement de frais divers		700	600	699.20
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		3'750'000	3'400'000	3'586'064.50
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes . . .		—	750'000	2'448'572.—
4752	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes		158'600'000	154'000'000	155'104'426.52
252	Haute école vaudoise	153'948'500	101'308'400	149'199'000 102'859'900	144'873'822.04 92'757'995.98
3011	Traitement du personnel	15'699'300		15'743'700	14'742'807.90
3016	Salaires du personnel auxiliaire	806'100		675'800	802'678.27
3021	Traitement du personnel enseignant	61'927'200		61'111'800	62'612'277.23
3022	Traitement des assistants	14'056'200		11'539'200	10'967'784.79

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

Renseignements complémentaires

31111 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010		
31852 Audit des comptes de L'UniL et de la HEP, frais de fonctionnement du BUD et petites études rendues nécessaires par le vieillissement du parc immobilier de Dorigny. Réduction budgétaire de 161'300.- selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010		
	Budget 2011	Budget 2010
3512 Contribution pour les étudiants vaudois hors canton (AIU)	26'400'000	24'200'000
Contribution pour les étudiants vaudois hors HES-SO (AHES)	3'800'000	3'200'000
Contributions à la HES-SO	59'000'000	59'600'000
Contributions à la HES-S2 - santé/social	32'695'000	30'200'000
Contributions à la HES-S2 - musique et arts	12'200'000	11'800'000
	134'095'000	129'000'000
3652 IDHEAP	3'035'000	3'035'000
Haute Ecole de musique et théâtre, contributions aux frais de bâtiments	147'000	666'600
Fondation Jean Monnet	515'000	510'000
UNIL	261'674'000	257'822'100
Ecoles privées HES-S2	9'711'300	8'100'000
	275'082'300	270'133'700
3752 Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'UniL	51'100'000	51'200'000
Subventions fédérales aux universités versées à l'UniL	65'300'000	61'500'000
Forfaits HES-S2 versés aux écoles privées concernées	42'200'000	41'300'000
	158'600'000	154'000'000
4512 Facturation des étudiants HEP hors canton	2'350'000	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	1'400'000
	3'750'000	3'400'000
4602 Il n'est plus attendu de versement de subventions fédérales pour des dépenses d'investissement universitaires antérieurs à 2005. Pour les objets réalisés dès 2005, les subventions sont encaissées directement par l'UniL.		
252	Haute école vaudoise	
	Effectif total du personnel 2011: 578.80 ETP, 2010: 568.20 ETP	
	Diverses catégories 2011: 158.39 ETP, 2010: 156.39 ETP + 1.00 ETP Bibliothécaire documentaliste assistant accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010. + 1.00 ETP Assistant fonctionnel accordé par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010.	
	Enseignants 2011: 420.41 ETP, 2010: 411.81 ETP + 7.10 ETP augmentation du nombre d'étudiants en formation de base accordé par décision du Conseil d'Etat du 6 septembre 2010. + 1.50 ETP formation postgrade HES accordé par décision du Conseil d'Etat du 6 septembre 2010.	
3011	2 postes nouveaux (documentaliste et informatique) pour renforcer la HECVSanté suite à la croissance continue du nombre d'étudiant.	
3021	8.60 postes nouveaux. Renforcement des corps enseignants de la HEP et de la Hecvsanté pour faire face à la croissance du nombre d'étudiants.	
3022	Traitement des assistants (CHF 7'626'300.-). Indemnités étudiants HECVSanté (CHF 3'700'800) et HEP (CHF 2'729'100.-).	

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	11'995'600	10'742'200	10'084'077.29
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	938'700	944'800	883'407.91
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	3'733'400	3'758'600	3'728'078.45
3033	Assurances sociales pour les assistants	652'900	495'200	480'838.92
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	190'500	184'300	108'387.16
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	321'700	310'300	292'956.62
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'272'600	1'248'200	1'233'451.45
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants ...	198'100	170'200	164'358.01
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	53'800	205'600	35'266.10
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'839'800	1'821'000	1'671'159.56
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	7'717'900	7'656'400	7'220'176.94
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants ...	880'500	674'200	564'657.84
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	141'200	109'900	83'844.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	235'100	214'000	182'179.49
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	711'600	707'800	674'022.55
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants ...	134'500	102'100	89'675.58
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	34'300	37'000	17'338.01
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	1'101'800	987'500	981'829.33
3063	Frais de repas et d'hôtel	284'500	306'100	201'237.47
3064	Frais de participation à des congrès	691'000	711'900	307'091.85
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	10'000	—	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	160'000	158'700	207'196.99
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	465'100	434'900	321'851.96
3092	Frais de recherche de personnel	23'000	23'000	12'605.85
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	15'000	15'000	18'639.40
3094	Frais de réfectoire	27'000	18'000	27'476.79
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	239'300	169'300	139'690.14
3101	Imprimés et fournitures de bureau	772'000	592'700	555'676.18
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	778'700	814'700	857'972.16
3103	Fournitures scolaires	305'400	347'700	307'466.58
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—	143'000	175'389.80
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	154'400	158'400	51'498.47
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	320'300	292'300	389'612.—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	45'000	52'000	37'736.78
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	69'900	58'000	101'148.42
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	2'625'500	2'775'000	2'328'466.42
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	1'841'100	1'785'500	1'551'233.22
3119	Achats pour collections et musées	10'000	—	—
3121	Consommation d'eau	55'000	53'700	49'294.45
3123	Consommation d'électricité	405'100	345'800	271'398.05
3124	Achats et consommation de combustibles	—	—	271'045.35
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	157'200	143'100	153'203.35
3131	Achats de produits alimentaires	10'000	10'000	10'326.69
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	2'000	2'000	1'547.05
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	21'500	34'300	12'760.90
3135	Achats de matières premières et de fournitures	458'500	466'000	382'470.32
3136	Achats de fournitures pour véhicules	16'400	18'800	9'531.—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	907'400	859'500	867'166.15
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	11'400	15'000	12'733.35
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	—	—	652.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	29'000	31'500	22'195.14
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	193'000	190'000	181'346.07
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	31'000	29'000	33'029.65
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	107'400	64'400	254'313.95

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3024 ECAL	1'590'000	1'567'800
HEIG	5'361'000	4'920'000
HECVSanté	644'600	307'000
HEP	4'400'000	3'947'400
Effet de l'augmentation du nombre d'étudiants à la HECVSanté et à la HEP principalement	11'995'600	10'742'200

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

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	280'100		278'900	234'504.44
3155	Entretien des véhicules et accessoires	23'600		23'700	4'523.75
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	303'000		303'000	258'264.29
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	981'300		938'000	983'535.52
3161	Loyers et fermages	6'024'700		5'811'900	5'395'806.30
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	171'600		167'200	157'749.75
3163	Locations d'objets mobiliers	619'500		665'500	735'577.89
3171	Frais de représentation	581'500		543'700	433'210.84
3172	Prix et concours	30'000		30'000	26'102.—
3173	Frais d'organisation de congrès	2'130'200		2'153'200	1'680'217.22
3174	Camps et voyages d'études	274'500		267'500	225'645.39
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	283'500		247'700	290'393.25
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	180'300		183'100	165'386.93
31822	Frais de télécommunications	51'000		50'800	61'726.80
3183	Frais bancaires	6'000		10'000	9'137.99
3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000		5'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	287'300		297'500	236'436.69
31852	Consultations, mandats et expertises	611'000		670'600	847'295.85
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	28'200		27'600	27'957.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	126'600		95'000	119'064.60
3189	Frais de surveillance	83'000		83'000	76'389.25
3191	Taxes	26'700		32'300	21'579.—
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500		1'000	1'039.58
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	161'000		180'000	135'790.51
3199	Frais divers	37'900		43'000	27'523.50
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'500		3'500	24'944.85
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		11'000	—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	200'000		200'000	295'000.—
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	366'600		366'600	230'164.26
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	32'900		32'900	23'302.94
3801	Attributions à des fonds du bilan	240'800		—	—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	120'000		340'700	549'208.61
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	357'000		350'000	238'589.50
3903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	776'000		776'000	674'626.20
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	2'656'800		3'450'000	2'936'868.93
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		405'000	365'000	390'689.—
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		30'000	30'000	92'904.50
4293	Différences de change		—	—	72.60
4331	Finances de cours et écolage		4'197'500	3'831'500	4'255'440.11
4333	Taxes d'inscription		1'329'700	1'156'600	559'354.94
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		342'400	376'300	410'901.22
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		255'700	316'700	310'436.85
4356	Facturation de services à des tiers		750'000	517'000	633'404.49
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		8'977'600	8'356'500	7'025'108.82
43621	Remboursement de frais divers		147'000	208'900	824'976.39
4363	Remboursements de dommages		6'000	6'000	2'150.20
4399	Autres recettes		360'000	290'000	364'419.94
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		1'043'900	1'183'700	586'827.49
4609	Autres contributions et subventions fédérales		1'257'000	1'465'000	1'143'898.26
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		82'096'600	84'646'700	76'088'296.38
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		110'000	110'000	69'114.79

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 étrangères		
		Budget 2011	Budget 2010
3181	Frais de port	272'800	238'000
	Frais de CCP	10'700	9'700
		283'500	247'700
31852	Divers (notamment frais de révision, traduction et enregistrement de brevet	513'500	540'600
	Mandats informatiques	97'500	130'000
	Réduction de 25% selon décision du Conseil d'Etat		
		611'000	670'600
3801	précédemment sous 3802		
3802	Voir 3801		
3902	Charges diverses pour la HEIG : voir rubrique 64.4903 pour CHF 776'000.-		
3904	Charges diverses pour la HEIG : voir rubriques 64.4904 pour CHF 450'000.- et 7041.4904 pour CHF 2'206'800.-		

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
27	Service des affaires culturelles	50'501'700	714'900	49'001'900 718'400	45'835'024.67 761'251.68
3011	Traitement du personnel	17'234'500		17'456'400	16'718'937.14
3014	Indemnités	32'600		32'300	26'044.45
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'728'900		1'599'500	1'290'248.35
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	36'000		28'500	27'471.53
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'038'600		1'047'000	1'005'395.87
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	106'700		97'100	77'714.16
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	351'900		349'000	334'716.19
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	37'600		32'300	27'717.18
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'019'200		2'053'900	1'958'340.82
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	106'300		77'500	75'040.47
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	213'200		204'200	194'140.70
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	20'400		18'400	14'713.97
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	95'400		93'800	71'780.10
3062	Frais de représentation et d'habillement	9'300		7'100	5'979.95
3063	Frais de repas et d'hôtel	42'300		41'100	36'183.78
3064	Frais de participation à des congrès	80'300		75'800	26'131.42
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'000		—	—
3082	Remboursements versés aux PASC	50'000		45'000	29'039.60
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	103'500		106'000	62'951.90
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	700		700	331.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	26'200		17'000	12'972.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	858'000		900'000	815'059.29
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	377'900		333'800	306'628.60
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		40'000	30'281.70
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	5'000		5'000	—
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	72'800		73'000	17'551.05
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	328'800		303'300	382'706.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	247'100		247'100	274'031.62
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	59'000		53'000	54'944.63
3119	Achats pour collections et musées	1'668'900		1'575'100	1'473'327.53
3121	Consommation d'eau	1'500		1'500	1'590.45
3123	Consommation d'électricité	32'000		32'000	24'307.60
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'900		4'800	2'965.45
3135	Achats de matières premières et de fournitures	47'000		46'000	47'419.56
3136	Achats de fournitures pour véhicules	22'700		24'800	16'519.03
3139	Achats d'autres marchandises	5'000		5'000	535.30
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	234'000		84'000	54'000.—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	54'600		51'700	49'558.05
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	10'000		10'000	44'909.40
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	20'600		21'100	17'184.10
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	120'000		90'000	23'111.34
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	4'600		4'600	3'960.85
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	59'700		60'200	27'478.38
3155	Entretien des véhicules et accessoires	6'000		6'000	2'763.72
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	6'500		6'500	3'871.90
3159	Entretien d'oeuvres d'art	89'100		89'100	78'367.70
3161	Loyers et fermages	138'700		138'700	104'491.75

Renseignements complémentaires

27 **Service des affaires culturelles**

Effectif total du personnel 2011 : 173.50 ETP, 2010 : 174.30 ETP
Diverses catégories 2011 : 173.50 ETP, 2010 : 172.30 ETP
+ 0.50 ETP : Bibliothécaire-documentaliste assistant
+ 0.20 ETP : Intendance du Palais de Rumine
+ 0.50 ETP : Conservateur de Musée
accordés par décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010.
- 2.00 ETP provisoires supprimés au 31.12.2010.

- 3016 Personnel auxiliaire :
Palais de Rumine : accueil et surveillance
BCU : accueil et surveillance des salles de lectures
Musées cantonaux : travaux scientifiques ponctuels
Direction SERAC : Ecole-Musée et projets ponctuels.
- 3101 MCBA : adaptation du budget de communication, partiellement pris en charge par le crédit d'étude du nouveau MCBA.
- 3102 BCU : recommandation CCF : ajustement de la comptabilisation du prêt entre bibliothèques.
- 31111 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.
- 3113 Musée de l'Elysée : modernisation de l'accueil - librairie.
- 3119 BCU : recommandation CCF : ajustement de la comptabilisation de la phonothèque.
MCBA : renforcement de la politique d'acquisition.
- 31411 BCU : équipement en compactus.
- 31512 BCU : location d'espace disque (2TB) sur les serveurs du CI-UNIL.

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3163	Locations d'objets mobiliers	168'400		160'700	142'123.55
3171	Frais de représentation	267'100		258'100	271'926.91
3173	Frais d'organisation de congrès	20'000		20'000	—
3174	Camps et voyages d'études	1'300		1'300	1'300.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	202'300		203'100	167'431.31
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	56'200		55'900	52'624.35
31822	Frais de télécommunications	10'000		25'200	7'460.70
3183	Frais bancaires	1'200		1'200	1'003.98
31851	Indemnités et frais des commissions	50'000		50'000	47'619.99
31852	Consultations, mandats et expertises	495'700		712'400	697'491.75
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	174'900		174'600	77'435.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	282'700		273'300	207'369.49
3189	Frais de surveillance	163'300		122'300	89'467.20
3191	Taxes	34'000		22'600	85'016.05
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200		100	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	29'300		24'500	21'820.81
3199	Frais divers	43'600		39'200	30'625.15
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—		—	56.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	—		—	95'906.25
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport				
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	7'490'000		7'215'000	7'110'000.—
		4'634'000		4'569'000	4'293'964.10

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

Renseignements complémentaires

31852 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.

3189 Musée de l'Elysée : renforcement de l'accueil et de la surveillance.

3191 BCU : recommandation CCF : correction de la comptabilisation des droits d'auteurs.

	Budget 2011	Budget 2010
3523 1. Théâtre de Vidy-Lausanne (adaptation à l'occasion de la saison spéciale liée au 20ème anniversaire du directeur)	1'500'000	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)	220'000	210'000
6. Théâtres communaux hors Lausanne	450'000	450'000
7. Festival des arts vivants, Nyon (adaptation au développement du festival)	70'000	55'000
8. Opéra de Lausanne	1'460'000	1'460'000
9. Orchestre de Chambre de Lausanne (adaptation de la subvention cantonale en concertation avec la Ville de Lausanne)	2'750'000	2'600'000
10. Cabinet des Estampes, Vevey	130'000	130'000
11. Les Docks, Lausanne	30'000	30'000
12. BD-Fil, Lausanne	30'000	30'000
	7'490'000	7'215'000
3652 1. Ecoles de musique (regroupement du subventionnement AVCEM + SCMC + octroi supplémentaire - amendements 09 et 10)	3'025'000	1'390'000
2. Aides à des associations de formation musicale (concours suisse de musique des jeunes - CSMJ)	110'000	95'000
3. Société cantonale des musiques vaudoises - SCMV (cf. 3652.1)	—	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) (nouveau plan d'études en concertation avec la Ville de Lausanne)	950'000	900'000
11. Association pour la promotion du goût	10'000	10'000
12. Octroi supplémentaire décidé par le Grand Conseil pour les écoles de musique (cf. 3652.1)	—	1'500'000
13. Connaissance 3	20'000	20'000
14. Collectif Marchepied	35'000	35'000
15. Globlivres (bibliothèque interculturelle Renens)	10'000	10'000
16. Bibliomedia	100'000	100'000
	4'634'000	4'569'000

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	6'674'500		5'614'500	4'785'965.—

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3653 1. THEATRE :		
1.1. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
1.2. Fondation Théâtre du Jorat (poursuite de l'adaptation à la nouvelle programmation)	350'000	300'000
1.3. Fondation Théâtre Barnabé, Servion	50'000	50'000
1.4. Label + Théâtre Romand (création d'un Fonds romand intercantonal selon clefs de répartition de la CIIP)	190'000	—
2. MUSIQUE :		
2.1. Orchestre de la Suisse romande (poursuite mise à niveau concerts Lausanne)	280'000	260'000
2.2. Créations musicales actuelles (renforcement subvention FCMA : apport vaudois à un Fonds romand pour les musiques actuelles)	190'000	170'000
2.3. Sociétés chorales vaudoises de concerts - SCVC	70'000	70'000
2.4. Festival de musique Montreux-Vevey	65'000	65'000
2.5. Ensemble vocal de Lausanne	60'000	60'000
2.6. Quatuor Sine Nomine	60'000	60'000
2.7. Société de musique contemporaine VD	10'000	10'000
2.8. Académie de musique	15'000	15'000
2.9. Aventure Opera (poursuite du soutien à une manifestation de portée nationale)	80'000	50'000
2.10. Semaine internationale de piano de Blonay	15'000	15'000
2.11. Camerata de Lausanne	15'000	15'000
2.12. Aides à festivals de musique	150'000	150'000
3. EXPOSITIONS ET SCIENCE :		
3.1. Aide exceptionnelle aux musées non cantonaux	30'000	30'000
3.2. Bex & Arts	15'000	15'000
3.3. Nuit des musées	40'000	40'000
3.4. Chantier Ramuz	127'500	127'500
4. CINEMA ET PHOTOGRAPHIE :		
4.1. Cinémathèque suisse	500'000	500'000
4.2. Fondation vaudoise pour le cinéma (soutien coordonné à la production cinématographique au niveau Suisse romande)	1'400'000	900'000
4.3. Visions du Réel, Nyon (convention de subventionnement entre Ville de Nyon, Etat de Vaud et VDR)	220'000	200'000
4.4. Cinéfestival	30'000	30'000
4.5. Association Focale Nyon	10'000	10'000
4.6. Festival international du film alpin des Diablerets - FIFAD	15'000	15'000
5. DANSE :		
5.1. Prix de Lausanne	70'000	70'000
5.2. Association vaudoise de danse contemporaine - AVDC	40'000	40'000
5.3. Compagnie Philippe Saire	270'000	270'000
5.4. Médiathèque suisse de la danse (adaptation au rapprochement avec l'association Mediathek Tanz - cofinancement CH et ZH)	35'000	20'000
6. SUBVENTIONS DIVERSES :		
6.1. Fondation vaudoise pour la culture	150'000	150'000
6.2. Festival de la Cité (aide exceptionnelle pour la 40ème édition)	180'000	150'000
6.3. CORODIS - Commission romande de diffusion des spectacles	90'000	90'000
6.4. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut	60'000	60'000
6.5. Atelier de Paris	10'000	10'000
6.6. Fondation de l'Abbaye de Bonmont	20'000	20'000
6.7. Lieux indépendants de spectacle (renforcement du soutien aux lieux indépendants et nouveaux lieux décentralisés)	320'000	275'000
6.8. Collection CH	7'000	7'000
6.9. Subventions à projets supracantonaux	30'000	30'000
6.10. Subventions et garanties ponctuelles (Festival suisse de chœurs d'enfants et de jeunes)	225'000	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 (communication et projets pédagogiques)	419'000	324'000
7.2. UB 27533 Musée et jardins botaniques : Fondation Jardin Alpin Pont-de-nant	10'000	10'000

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'605'000		1'585'000	1'510'000.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	285'000		285'000	285'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		30'000	30'000	2'810.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		203'100	223'000	121'418.53
4356	Facturation de services à des tiers		7'000	7'000	15'483.55
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		185'600	177'500	335'806.61
43621	Remboursement de frais divers		12'700	15'900	20'071.08
4391	Finances d'entrée		200'100	190'100	192'212.85
4399	Autres recettes		40'000	50'000	12'918.06
4523	Participations communales à des charges de culture, de loisirs et de sports		—	—	36'023.—
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		26'400	14'900	14'508.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		10'000	10'000	10'000.—
28	Service de protection de la jeunesse	132'930'900	18'698'000	129'317'200 16'124'700	122'639'748.03 55'620'285.94
281	Protection de la jeunesse	132'930'900	18'698'000	129'317'200 16'124'700	122'639'748.03 55'620'285.94
3011	Traitement du personnel	15'971'400		15'276'700	14'552'441.78
3014	Indemnités	12'000		12'000	14'376.13
3016	Salaires du personnel auxiliaire	273'000		313'500	239'030.13
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	132'000		180'000	40'026.20
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	960'600		924'300	876'318.89
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'500		12'800	12'903.63
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	334'700		305'200	290'902.71
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'800		5'700	4'426.40
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'845'800		1'744'900	1'656'298.06
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	32'800		18'000	23'969.91
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	191'500		178'100	168'636.66
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'400		3'400	2'731.94
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	607'600		670'300	574'408.26
3063	Frais de repas et d'hôtel	30'700		32'300	29'221.70
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	4'800		—	—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	189'900		186'900	184'653.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	23'000		22'600	20'320.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	38'300		39'800	36'669.30
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'000		3'600	5'481.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		90'200	43'450.05
3123	Consommation d'électricité	12'000		11'000	8'450.50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	40'000		37'000	40'086.55
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		3'000	1'083.20
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—		2'400	—
3161	Loyers et fermages	603'300		564'000	403'747.10
3163	Locations d'objets mobiliers	37'400		30'600	28'952.36
3171	Frais de représentation	8'000		8'000	7'442.35
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000		15'000	25'971.02
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	85'700		83'300	77'857.20
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	67'200		85'800	70'513.56
3184	Frais de contentieux et de poursuites	24'000		35'000	33'502.75

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

Renseignements complémentaires

7.3. UB 27542 Musée romain d'Avenches (adaptation salariale)	381'000	366'000
	6'674'500	5'614'500
	Budget 2011	Budget 2010
3801 1. Fonds cantonal des activités culturelles - FCAC	475'000	475'000
2. Fonds cantonal de la formation culturelle - FCFC	100'000	100'000
3. Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle (adaptation à l'augmentation des requêtes)	700'000	680'000
4. Fonds cantonal de la danse	330'000	330'000
	1'605'000	1'585'000
4399 Boutique du Palais de Rumine : recette nette de rétrocession et encaissements des entrées par cartes de crédit.		
28 Service de protection de la jeunesse		
281 Protection de la jeunesse		
Effectif total du personnel 2011: 154.25 ETP; 2010: 149.75 ETP Diverses catégories 2011: 149.55 ETP; 2010: 145.05 ETP Postes provisoires 2011: 4.70 ETP; 2010: 4.70 ETP Postes supplémentaires 2011: 4.50 ETP accordés par décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2010.		
3065 Forfait de frais professionnels de CHF 80.00 par mois par apprenti suite à l'introduction de la nouvelle loi sur la formation professionnelle.		
31111 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010		
31413 Déménagement de deux offices de protection des mineurs.		
3161 voir 31413		

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009		
	Charges	Revenus				
31851	Indemnités et frais des commissions	4'000		8'000	1'886.55	
31852	Consultations, mandats et expertises	2'300		12'000	1'523.80	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	15'000		15'000	14'723.30	
3189	Frais de surveillance	7'000		8'000	6'331.20	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500		500	350.—	
3199	Frais divers	4'000		4'000	4'222.35	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	500'000		500'000	734'541.67	
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	—		10'000	—	
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	96'258'500		93'387'500	86'809'595.30	
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	14'570'700		14'472'300	15'590'248.67	
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	2'500		4'500	2'451.50	
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme			—	101.75	
4313	Emoluments administratifs			53'500	43'500	53'460.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...			298'400	130'000	296'601.12
43621	Remboursement de frais divers			27'000	20'000	29'675.87
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires ...			35'000	35'000	35'415.15
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale			6'976'000	6'526'000	6'346'249.50
4515	Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale			10'000	10'000	8'258.37
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale			—	—	37'746'664.—
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale			11'298'100	9'360'200	11'103'860.18

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

Renseignements complémentaires

31852 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010

	Budget 2011	Budget 2010
3655 1. Subventions aux institutions		
1.1. Institutions relevant de la politique socio-éducative	74'162'100	71'779'200
Finalisation de la mise en oeuvre de la politique socio-éducative		
1.2. Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducative	3'291'700	1'769'500
Transfert de la subvention de l'école protestante d'altitude, CHF. 1'500'000 (voir rubrique 3655.2)		
2. Institutions hors canton	3'047'000	5'000'000
(voir rubrique 3655.1.2).		
3. Institutions d'accueil de jour (0-12 ans)		
3.1. Fondation accueil de jour	11'202'600	10'928'300
3.2. Formation des coordinatrices	30'600	30'400
4. Institutions de prévention primaire et secondaire - Petite Enfance	1'354'900	1'388'400
5. Institutions de prévention primaire et secondaire - Jeunesse	2'598'600	1'912'700
6. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse	511'000	508'000
7. Formation et soutien aux familles d'accueil	60'000	71'000
	96'258'500	93'387'500
3665 1. Soutien aux parents	1'228'600	1'220'300
2. Familles élargies	885'800	879'800
3. Chambres indépendantes	1'660'800	1'649'600
4. Institutions relevant de la politique socio-éducative	4'539'700	4'509'000
5. Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducative	442'900	439'900
6. Institutions hors canton	664'400	659'900
7. Familles d'accueil vaudoises	3'432'400	3'409'200
8. Familles d'accueil hors canton	332'100	329'900
9. Frais de santé	1'384'000	1'374'700
	14'570'700	14'472'300
3902 Frais de photocopie facturés par le DSAS, contre-partie à la rubrique 41.4902.		
4313 1. Enquête en vue d'adoption	46'000	36'000
2. Mandat d'évaluation en divorce	6'000	6'000
3. Mandat de surveillance de droit de visite	1'500	1'500
	53'500	43'500
4505 1. Participation de la France	50'000	50'000
2. Participation de l'office fédéral de justice	6'926'000	6'476'000
	6'976'000	6'526'000
4655 1. Participation des parents	1'500'000	1'500'000
2. Remboursement AVS/AI	9'148'100	7'210'200
3. Remboursement des assurances maladie	650'000	650'000
	11'298'100	9'360'200

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	323'793'000	35'850'700	320'667'700 116'781'800	284'159'827.46 87'431'559.93
3011	Traitement du personnel	35'313'500		35'192'500	33'251'400.83
3014	Indemnités	2'000		2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	118'200		118'200	200'811.07
3021	Traitement du personnel enseignant	39'884'300		38'949'700	34'533'537.76
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	11'433'100		11'336'800	11'686'982.55
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'128'500		2'119'700	2'006'748.50
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'416'800		2'353'900	2'078'904.92
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'200		7'200	12'149.13
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	742'500		707'500	668'510.77
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	842'000		779'200	694'975.09
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—		—	371.05
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'136'100		4'172'100	3'925'240.88
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	4'706'400		4'561'800	3'953'343.52
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'100		13'100	6'137.23
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	425'900		418'000	397'124.49
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	491'300		444'000	395'515.58
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'300		1'300	1'997.28
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	483'900		483'700	414'110.68
3063	Frais de repas et d'hôtel	45'300		45'100	28'208.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	23'100		—	—

Renseignements complémentaires

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

Effectif total du personnel :
2011 : 747,24 ETP, 2010 : 745,54 ETP

Effectif du personnel administratif :
2011 : 379,48 ETP, 2010 : 377,78 ETP
0,40 ETP transféré de l'UB 211 (SG-UDIP)
1,30 ETP accordé selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010
Postes à financement externe :
2011 : 11,40 ETP, 2010 : 11,40 ETP
Projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle, financés par la Confédération et le Fonds cantonal de lutte contre le chômage, par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009 (Mesure n° 5 du PL)

Effectif du personnel enseignant :
2011 : 356,36 ETP, 2010 : 356,36 ETP

3011 Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes 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.

	Budget 2011	Budget 2010
3024 1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles.	45'000	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	120'000
3. Interprètes en langues étrangères.	98'100	81'000
4. Logopédie privée.	11'170'000	11'070'800
	11'433'100	11'336'800

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.

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.

3065 Indemnités forfaitaires de participation aux frais professionnels des apprentis du Service.

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	737'600		710'100	689'120.49
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	40'900		33'900	33'347.54
3101	Imprimés et fournitures de bureau	182'700		179'800	179'848.11
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	27'400		25'900	41'880.89
3103	Fournitures scolaires	772'000		770'700	774'570.27
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		92'000	78'834.10
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	5'000		5'000	4'656.90
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000		3'000	2'539.25
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	206'000		214'500	198'844.14
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	1'000		1'000	543.30
3123	Consommation d'électricité	6'200		6'200	5'595.79
3131	Achats de produits alimentaires	18'000		16'800	18'865.65
3136	Achats de fournitures pour véhicules	2'000		2'000	1'617.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	26'000		26'000	25'338.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'800		14'700	2'976.25
3155	Entretien des véhicules et accessoires	1'500		1'500	4.20
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	12'300		—	—
3161	Loyers et fermages	809'100		807'400	801'470.40
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	8'800		8'800	6'954.30
3163	Locations d'objets mobiliers	83'400		78'000	64'956.74
3171	Frais de représentation	44'200		41'500	36'800.50
3174	Camps et voyages d'études	10'000		10'000	9'420.75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	159'400		153'900	154'524.74
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	191'300		196'200	150'140.57
3184	Frais de contentieux et de poursuites	33'800		25'700	33'278.55
31851	Indemnités et frais des commissions	22'500		23'500	23'389.11
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	36'000		36'000	18'660.70
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	500		500	253.31
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	966'500		966'500	1'018'746.80
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100		100	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'000		2'900	1'075.—
3199	Frais divers	7'800		7'800	3'876.55
3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'050'000		—	1'025'805.85
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	12'100		12'100	12'100.—
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	11'107'900		11'032'900	10'872'606.04
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	144'472'000		143'489'800	139'269'970.80
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	940'000		940'000	650'498.64
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	58'148'500		58'600'000	33'263'405.05
3901	Imputations internes de frais de personnel	425'200		425'200	425'200.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		227'000	221'000	228'004.90
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'500	1'500	57'101.45
4356	Facturation de services à des tiers		120'000	100'000	120'584.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		2'600'900	2'811'500	2'871'314.94
43621	Remboursement de frais divers		115'000	37'500	116'451.70

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

Renseignements complémentaires

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 cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
31111	Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.		
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 ainsi que les écoles d'enseignement spécialisé.		
3301	Procédures de recouvrement de prêts soldées par un acte de défaut de biens et ajustement du correctif d'actif de l'exercice courant. Application de la directive d'exécution n°20 concernant la tenue et le suivi des débiteurs de l'Etat.		
		Budget 2011	Budget 2010
3522	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé.	5'715'600	5'677'000
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.	5'392'300	5'355'900
		11'107'900	11'032'900
3652	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé.	133'239'300	132'288'300
	2. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédago-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'621'400	4'590'200
	3. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant des élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.	5'819'400	5'819'400
	4. Informatique pédagogique.	260'000	260'000
	5. Aide à l'enseignement.	186'900	186'900
	6. Subvention à divers organismes.	30'000	30'000
	7. Commission d'intégration précoce.	315'000	315'000
		144'472'000	143'489'800
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	475'800
	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	60'000
		940'000	940'000
3662	Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, y compris le transfert des bénéficiaires du programme d'insertion professionnelle des jeunes adultes en difficulté (FORJAD).		
3901	Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité primaire et secondaire. Voir rubrique 222.4901 : CHF 425'200.-.		
4361	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.		

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	2'900'000	2'730'000	6'837'879.87
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes	—	—	57'526.88
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes	26'837'000	107'575'000	74'673'257.—
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...	2'783'000	3'039'000	2'241'000.—
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	6'300	6'300	18'276.45
4908	Imputations internes de prestations informatiques	260'000	260'000	210'162.74

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4364 1. Activation des prêts octroyés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage durant l'exercice courant. Application de la directive d'exécution n°20 concernant la tenue et le suivi des débiteurs de l'Etat.	2'200'000	2'030'000
2. Financement partiel par le fonds du Service de l'emploi du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.	700'000	700'000
	2'900'000	2'730'000
4522 1. Retrait du régime Enseignement spécialisé de la facture sociale suite au nouveau système péréquatif selon EMPL/D sur la péréquation intercommunale.		
2. Facture sociale aux communes sur la base des dépenses nettes d'enseignement spécialisé pour l'exercice 2010.	—	80'396'000
3. Facture sociale aux communes pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.	26'837'000	27'179'000
	26'837'000	107'575'000
4602 1. Subvention fédérale à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.	2'212'000	2'212'000
2. Financement partiel par la Confédération du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.	571'000	827'000
	2'783'000	3'039'000
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 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
211	Secrétariat général du DFJC	15'390'000	3'666'900
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'601'100	232'000
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement	848'463'000	16'772'000
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	62'764'500	65'325'900
232	Enseignement secondaire II	361'304'300	36'682'200
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	572'747'600	162'372'700
252	Haute école vaudoise	153'948'500	101'308'400
27	Service des affaires culturelles	50'501'700	714'900
281	Protection de la jeunesse	132'930'900	18'698'000
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	323'793'000	35'850'700
	Totaux	2'534'444'600	441'623'700
	Excédent des charges sur les revenus		2'092'820'900
	Sommes égales	2'534'444'600	2'534'444'600

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3	Département de l'intérieur	387'897'100	127'854'700	334'214'500 125'628'400	365'465'118.61 145'133'181.91
302	Secrétariat général du DINT	5'483'300	94'700	5'723'800 92'400	5'385'300.44 149'124.60
3011	Traitement du personnel	4'132'900		4'325'200	4'137'298.03
3016	Salaires du personnel auxiliaire	69'500		69'500	49'467.41
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	246'500		257'800	246'053.97
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	4'200		4'200	2'992.73
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	86'800		86'700	82'704.38
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'400		1'400	989.33
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	490'500		517'000	490'970.70
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'200		9'200	2'951.67
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	46'100		49'000	47'594.07
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	400		400	515.57
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	15'300		14'500	12'588.70
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'900		6'700	2'428.80
3064	Frais de participation à des congrès	1'000		1'800	325.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	4'800		—	—
3082	Remboursements versés aux PASC	14'800		13'000	12'513.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'000		5'000	7'031.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	78'000		80'900	74'051.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000		6'000	3'615.80
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		8'000	4'606.90
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	51'000		52'000	51'967.66
3119	Achats pour collections et musées	37'500		37'500	36'449.87
3131	Achats de produits alimentaires	7'500		7'500	7'411.55
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000		1'000	740.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'500		3'700	499.25
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'500		13'500	13'331.90
3163	Locations d'objets mobiliers	9'000		9'500	5'406.25
3171	Frais de représentation	20'500		19'000	18'838.35
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	26'100		25'200	25'443.08
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'500		12'500	13'836.79
31851	Indemnités et frais des commissions	30'500		30'500	—
31852	Consultations, mandats et expertises	16'800		21'000	3'200.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	5'600		6'600	3'514.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	21'000		21'000	20'927.38
3199	Frais divers	1'000		2'000	34.10
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	5'000		5'000	5'000.—
4313	Emoluments administratifs		19'200	19'200	16'725.78
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		18'300	18'300	34'183.55
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		38'800	37'500	83'070.17
43621	Remboursement de frais divers		18'400	17'400	15'145.10

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3	Département de l'intérieur		
	Charge nette du département	Budget 2011 260'042'400	Budget 2010 208'586'100

302 **Secrétariat général du DINT**

Effectif du personnel 2011 : 34.80 ETP, 2010 : 36.00 ETP
+ 0.3 ETP transféré de l'UB 306 - SPOP
- 1.0 ETP transféré à l'UB 308 - SPEN
- 0.5 ETP transféré à l'UB 303 - SJL

31111 Réduction budgétaire selon décision du CE du 15.09.2010.

3114 Matériel pour les ateliers des Archives cantonales.

31851 Financement de la commission des visiteurs dans les prisons.

31852 Réduction budgétaire selon décision du CE du 15.09.2010.

3193 Archives cantonales : cotisations 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 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
303	Service juridique et législatif	36'090'700	17'720'000 8'582'700	21'273'668.38 9'477'580.01
3011	Traitement du personnel	3'232'800	3'478'800	3'320'002.92
3016	Salaires du personnel auxiliaire	300'000	300'000	222'416.49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	193'700	209'200	199'637.71
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'200	18'200	13'456.18
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	67'900	73'700	67'367.40
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'000	6'000	4'448.33
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	440'900	394'600	396'744.75
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	35'200	35'200	28'748.93
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	37'200	38'200	37'077.06
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	13'700	13'700	2'544.47
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'000	4'000	747.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'000	3'000	621.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000	—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'000	7'000	4'645.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	35'000	35'000	29'807.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	30'000	30'000	18'700.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	15'000	4'071.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000	5'000	—
3161	Loyers et fermages	121'100	121'100	121'390.50
3163	Locations d'objets mobiliers	7'000	7'000	4'096.55
3171	Frais de représentation	2'000	2'000	300.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	105'000	105'000	147'487.32
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'000	10'000	2'280.06
3184	Frais de contentieux et de poursuites	375'000	375'000	1'217'467.05
31851	Indemnités et frais des commissions	50'000	50'000	65'418.20
31852	Consultations, mandats et expertises	243'700	400'000	216'462.22
31853	Indemnités aux témoins	73'000	73'000	131'131.90
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	450'000	450'000	577'886.70
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	8'000'000	8'000'000	10'644'726.30
31859	Frais divers des instances judiciaires	400'000	400'000	336'421.45
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'150'000	1'150'000	1'600'130.95
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	5'000	5'000	271.15
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	4'000	4'000	200.—
3199	Frais divers	1'300	1'300	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	19'618'000	1'000'000	—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	145'000	—	—
3661	Aides individuelles pour la justice et la sécurité publique	700'000	700'000	1'468'227.70
3801	Attributions à des fonds du bilan	200'000	200'000	388'730.64
4109	Patentes diverses	—	3'000	4'500.—
4313	Emoluments administratifs	—	555'000	517'200.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	31'600	42'339.25
43621	Remboursement de frais divers	—	60'600	210'026.10
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires	—	33'611'400	8'084'657.06
4371	Amendes	—	520'000	618'857.60

Renseignements complémentaires

303 **Service juridique et législatif**

Effectif total du personnel 2011 : 27.70 ETP, 2010 : 31.50 ETP
Diverses catégories 2011 : 26.70 ETP, 2010 : 28.20 ETP
Postes provisoires 2011 : 1.0 ETP, 2010 : 3.30 ETP
+ 0.50 ETP transféré de l'UB 302 - Secrétariat général
- 2.30 ETP provisoires supprimés au 31.12.2010 projet CODEX
- 2.00 ETP Assistance judiciaire supprimés suite introduction nouveau CPP

3011 Postes liés au projet CODEX.

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

31852 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.

3186 Remboursement frais de justice Assistance judiciaire

3301 Amortissement des notes de frais pénaux (transfert de l'UB 81 - OJV)

3651 CODEX - Subvention à l'Ordre des avocats vaudois pour l'organisation de la permanence nécessitée par l'avocat de la première heure.

3661 Indemnités à verser en relation avec la Loi pour l'aide aux victimes d'infraction LAVI

43622 Facturation des notes de frais pénaux (transfert de l'UB 81 - OJV)

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations	2'424'100	2'272'900	1'915'900 1'898'800	1'640'253.02 1'633'638.10
3011 Traitement du personnel	1'128'200		1'095'000	1'120'174.98
3016 Salaires du personnel auxiliaire	676'100		304'800	114'161.79
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	67'200		65'300	66'767.68
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	40'900		18'300	6'906.78
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	22'600		21'700	22'392.76
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	13'700		6'100	2'283.20
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	136'600		134'000	131'445.10
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	80'800		35'600	13'498.63
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	12'400		11'400	12'503.15
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'900		3'500	1'345.48
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'400		4'400	2'624.30
3063 Frais de repas et d'hôtel	3'300		3'300	480.—
3064 Frais de participation à des congrès	4'400		4'400	640.—
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'000		—	—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	2'300		2'300	—
3101 Imprimés et fournitures de bureau	10'000		10'000	5'254.55
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'500		7'500	4'045.10
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		7'000	4'771.—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'400		1'400	—
3161 Loyers et fermages	74'500		74'500	74'416.20
3163 Locations d'objets mobiliers	4'000		4'000	2'176.05
3171 Frais de représentation	3'000		3'000	1'580.25
3173 Frais d'organisation de congrès	40'000		5'000	20'462.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	15'000		15'000	9'651.28
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'000		4'000	1'965.99
3184 Frais de contentieux et de poursuites	16'000		16'000	829.20
31852 Consultations, mandats et expertises	37'500		50'000	17'765.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	1'200		1'200	262.55
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	2'200		2'200	1'850.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	5'000		5'000	—
4313 Emoluments administratifs		2'171'400	1'865'300	1'604'522.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'000	800	569.—
4356 Facturation de services à des tiers		10'000	—	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		30'500	12'700	11'070.70
43621 Remboursement de frais divers		60'000	20'000	17'476.40
305 Office du Tuteur général	10'641'000	284'100	9'861'000 207'500	9'382'621.62 485'717.44
3011 Traitement du personnel	7'367'300		6'969'300	6'726'544.60
3016 Salaires du personnel auxiliaire	249'700		68'000	33'510.30
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	5'300		—	—
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	443'600		415'600	404'631.27
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'200		4'200	2'027.32
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	154'600		138'400	134'126.76
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'300		1'400	670.20
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	838'200		793'700	760'111.87
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	32'500		7'900	4'251.03
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	89'000		79'100	76'695.15

Renseignements complémentaires

304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations

Effectif du personnel 2011 : 8.75 ETP, 2010 : 8.75 ETP

- 3016 Engagement de 6 auxiliaires (3 auxiliaires en 2010)
- 31111 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010
- 3173 Organisation d'un séminaire en janvier 2011
- 31852 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010
- 4313 Facturation des émoluments selon règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative
- 4356 Facturation de prestations aux cantons du Valais et du Jura
- 43621 Facturation du séminaire de janvier 2011

305 Office du Tuteur général

Effectif du personnel 2011 : 80.00 ETP, 2010 : 75.00 ETP
+ 5 ETP réorganisation de l'OTG et reprise des cas lourds selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010.

- 3011 Reprise des cas lourds : création de 5 ETP
- 3016 Personnel de renfort/remplacement maladie-accident longue durée
- 3024 Frais de traducteurs

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'100		800	375.47
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	197'300		197'300	180'195.60
3063	Frais de repas et d'hôtel	13'200		13'200	7'687.10
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'000		3'000	1'898.70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	39'300		39'300	39'110.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	3'300		3'300	3'275.75
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		25'000	22'136.25
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	12'500		—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'500		2'500	2'415.95
3161	Loyers et fermages	805'900		769'400	676'749.60
3163	Locations d'objets mobiliers	14'000		12'000	10'673.25
3171	Frais de représentation	5'000		—	—
3173	Frais d'organisation de congrès	13'500		—	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	80'000		72'000	76'305.04
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'300		27'300	15'887.70
31852	Consultations, mandats et expertises	—		7'000	2'150.45
31859	Frais divers des instances judiciaires	15'000		15'000	6'226.65
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	3'000		1'900	2'824.75
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	4'000		—	—
3189	Frais de surveillance	70'000		70'000	67'803.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'100		1'100	1'050.—
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	123'300		123'300	123'287.16
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		74'100	67'500	146'715.76
43621	Remboursement de frais divers		60'000	40'000	82'989.88
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires . . .		150'000	100'000	256'011.80
306	Service de la population	116'447'900	58'886'100	118'011'100 83'912'900	110'071'837.21 82'827'030.16
3011	Traitement du personnel	13'911'500		13'815'500	12'992'425.03
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'178'900		1'178'900	1'296'498.43
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	835'200		830'600	781'744.11
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	64'800		64'800	78'040.74
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	238'300		275'700	259'777.67
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	23'500		23'500	27'593.45
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'580'600		1'576'700	1'460'017.29
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	98'800		98'800	124'217.07
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	164'500		166'900	156'024.67
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'000		10'000	14'185.24
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	39'600		36'300	19'943.75
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'100		10'100	2'595.50
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	9'600		—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'100		9'800	8'748.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	300'000		465'000	231'117.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	25'400		21'400	11'970.81
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		162'000	76'441.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	10'100		9'600	3'577.90

Renseignements complémentaires

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

31112 Matériel informatique pour 5 nouveaux ETP

3163 Location photocopieurs-fax-imprimantes

3171 Frais d'organisation du 65e anniversaire de notre Office,

3173 Organisation séminaires

31852 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.

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

3187 Prime + franchise assurance RC

3188 Frais de transport archives et déménagements internes

3193 Cotisations ASTO et ASLOCA

3665 Aides sociales individuelles aux pupilles et provision pour compensation pertes sur gestion des pupilles

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

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

306 Service de la population

Effectif total du personnel 2011 : 151.10 ETP, 2010 : 150.40 ETP

Diverses catégories 2011 : 146.30 ETP, 2010 : 145.6 ETP

Postes à financement externe 2011 : 2.8 ETP, 2010 : 2.8 ETP

Postes provisoires : 2011 : 2 ETP, 2010 : 2 ETP

2,8 ETP à financement externe = postes financés par la confédération (ODM)

+ 1 ETP transféré de l'UB 310 - Ministère Public

- 0.3 ETP transféré à l'UB 302 - Secrétariat Général

3016 Renforcement ponctuel des effectifs à la division Etrangers confrontée à des retards dans le traitement des demandes de permis liées à l'accroissement de la population étrangère et à l'augmentation importante du nombre de permis à renouveler en raison des échéances de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

3035 Les allocations familiales sont estimées à 2.10% de la masse salariale globale pour le personnel fixe (rubrique 3011).

3038 Les allocations familiales sont estimées à 2.10% 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 des passeports provisoires.
Une réduction de coûts supplémentaire de CHF 60'000.- a été demandée par la direction du département basée sur l'historique des comptes.

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

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3161 Loyers et fermages	1'091'700		1'312'300	1'048'427.65
3163 Locations d'objets mobiliers	29'500		29'000	11'470.69
3171 Frais de représentation	21'600		19'000	15'759.95
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	437'300		442'100	414'633.78
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'000		25'000	18'306.94
31851 Indemnités et frais des commissions	46'500		45'000	28'120.92
31852 Consultations, mandats et expertises	163'500		217'000	119'960.89
31858 Frais de détention et note de geôle	1'150'000		1'150'000	1'401'746.80
31859 Frais divers des instances judiciaires	59'000		44'500	62'000.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	20'000		35'000	61'627.95
3189 Frais de surveillance	151'500		136'500	130'107.75
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	16'700		17'100	8'697.—
3199 Frais divers	2'200		2'100	80.—
3511 Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	—		100'000	—
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	250'000		300'000	210'680.25

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
3161	Restitution des locaux rue Sébeillon 3 à Lausanne lié au déménagement du centre administratif dans les locaux de l'Etat à Moudon en 2009. Cet élément n'était pas connu lors de l'élaboration du budget 2010.		
3171	Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et documents d'identité.		
3181	Envois d'actes et de commandes par internet, ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 43621.		
	1. Affranchissements	378'300	379'100
	2. Frais et taxes CCP	59'000	63'000
		437'300	442'100
31851	1. Jetons de présence (BCI)	25'000	25'000
	2. Publication imprimés (BCI)	10'000	10'000
	3. Organisation des assises (BCI)	10'000	10'000
	4. Commissions Asile	1'500	—
		46'500	45'000
31852	Numérisation des registres de l'état civil par une société externe. Accompagnement organisationnel nécessaire à la mise en oeuvre du schéma directeur. Frais d'interprètes en matière d'asile.		
	1. Honoraires des interprètes	1'000	—
	2. Mandats BCI	20'500	—
	3. Mandats, expertises	142'000	217'000
	Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010.		
		163'500	217'000
31858	1. Détention LMC (loi sur les mesures de contrainte) Etrangers LEtr (Loi fédérale sur les Etrangers)	330'000	200'000
	2. Détention LMC RA (Requérants d'asile)	800'000	800'000
	3. Détention LMC NEM (non entrée en matière)	—	100'000
	4. Frais médic.détention LMC LEtr	10'000	10'000
	5. Frais médic.détention LMC RA	10'000	30'000
	6. Frais médic.détention LMC NEM	—	10'000
		1'150'000	1'150'000
3188	Diminution des frais de déménagement liés à la mise en oeuvre du centre de saisie des données biométriques en 2010.		
3522	Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence. Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon le tarif forfaitaire fixé par le DFJC. Les dépenses prévues en 2011 sont en diminution par rapport aux valeurs budgétisées en 2010, ceci en confirmation de la tendance amorcée depuis 2008 en raison du fait que la part des enfants en âge scolaire diminue au sein de la population concernée.		

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	93'810'400		94'861'900	88'282'238.58
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	660'000		519'000	713'058.80
4312 Emoluments de police et de contrôle des habitants ...		3'500'000	3'100'000	3'816'349.10
4313 Emoluments administratifs		8'100'000	6'970'000	8'085'348.93
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'000	3'000	1'057.60
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		139'600	130'800	302'339.22
43621 Remboursement de frais divers		123'500	167'500	152'925.88
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	2'695'371.51

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3655		
<p>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.</p> <p>Les charges regroupées sous la première catégorie comprennent :</p> <p>(i) la subvention accordée à l'EVAM pour les tâches qui lui sont déléguées par la loi cantonale sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) et qui comprennent en sus de dépenses d'assistance et d'aide d'urgence également les frais de santé et d'assurance obligatoire des soins (cpt 3655.01) ;</p> <p>(ii) la couverture des frais de traduction médicale pour le réseau de soins destinés aux personnes prises en charge par l'EVAM (cpt 3655.03) ;</p> <p>(iii) le service de la dette relative aux centres d'hébergement collectif préfinancés par la Confédération (cpt 3655.02 et 3655.05).</p> <p>Eu égard à une stabilité de l'effectif prévisionnel, un effort d'économie au niveau des frais de fonctionnement fait que les charges d'assistance pour les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de l'aide d'urgence se situent à un moindre niveau qu'en 2010. La part des dépenses liée aux deux catégories de bénéficiaires, à savoir les demandeurs d'asile et les personnes en situation irrégulière tributaires de l'aide d'urgence ne peut pas être précisément distinguée à défaut d'une comptabilité analytique. Cela étant, l'évolution des effectifs fait état d'une augmentation de l'ordre de 20% au niveau des bénéficiaires de l'aide d'urgence, contre une diminution prévisionnelle de l'ordre de 4% au niveau des demandeurs d'asile.</p> <p>En ce qui concerne les dépenses pour l'intégration elles comprennent essentiellement les mesures d'insertion sur le marché du travail et les cours de langue en faveur des étrangers. A ce niveau la politique cantonale se développe en 2011 dans la continuité de l'exercice 2010, conformément aux objectifs du plan de législation.</p>		
	89'460'100	74'415'600
01. Subvention EVAM (hors centres préfinancés)	54'000	90'400
02. Amortissement intérêts des centres préfinancés	492'000	17'262'200
03. Frais de santé hors EVAM (Etablissement Vaudois d'accueil des Migrants)	—	50'000
04. Honoraires dentiste-conseil	411'400	412'000
05. Entretien redevance centres préfinancés	550'000	450'000
13. Cours de français (BCI) Bureau Cantonal de l'Intégration	705'000	705'000
14. Programme intégration des étrangers (BCI)	100'000	65'000
15. Prévention du racisme	50'000	50'000
16. Accueil des Etrangers (BCI)	100'000	100'000
17. Intégration quartiers(BCI)	750'000	274'700
19. Subvention admis provisoires (BCI)	1'137'900	987'000
20. Mesures d'intégration des réfugiés	93'810'400	94'861'900
3665		
01. Frais documents de voyage	27'000	35'000
03. Frais d'escorte ou d'accompagnement	75'000	40'000
04. Viatique	8'000	18'000
05. Voyage vers l'étranger (transport)	230'000	238'500
06. Aide au retour individuel	269'000	145'000
07. Aide d'urgence non entrée en matière	—	1'000
10. Frais divers	—	2'500
15. Frais aéroportuaires LEtr	25'000	16'000
16. Frais transport convocation Requirants d'asile	16'000	22'000
17. Aide d'urgence transport LEtr	10'000	1'000
	660'000	519'000
4312		
<p>Mise en production du titre de séjour biométrique pour étrangers dès le 24 janvier 2011 et augmentation des émoluments liés à la procédure d'octroi de l'autorisation.</p>		
4313		
1. Emoluments passeports	4'000'000	3'540'000
3. Emoluments administratifs	3'520'000	3'430'000
4. Documents voyage Etrangers	30'000	—
5. Cartes biométriques étrangers	550'000	—
	8'100'000	6'970'000

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale	490'600	500'200	415'676.57
4511	Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique	—	—	-60'765.70
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	—	25'245'100	21'866'133.—
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	1'346'600	1'618'000	1'735'875.—
4605	Subventions fédérales pour la prévoyance sociale	45'182'800	46'178'300	43'816'719.05

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4505 Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois.		
01. Frais documents de voyage	17'600	26'800
03. Frais escorte accompagnement	25'000	18'400
04. Viatique	—	1'000
05. Voyage vers étranger (transport)	8'000	2'000
06. Aide au retour individuel	10'000	10'000
10. Frais divers	—	1'000
12. Détention LMC RA	430'000	441'000
	490'600	500'200
4525 Retrait du régime asile de la facture sociale suite au nouveau système péréquatif selon EMPL/EMPD sur la péréquation intercommunale adoptée par le Grand Conseil le 15 juin 2010.		
4601 Participation de la Confédération aux frais administratifs. Cette subvention est fonction du volume annuel de nouvelles demandes d'asile enregistrées en Suisse. Les prévisions de l'Office fédéral des migrations situent leur niveau autour des 12'000 demandes pour l'exercice 2011, alors que l'estimation pour 2010 était de 15'000 nouvelles demandes d'asile.		
1. Forfait administratif	1'121'600	1'393'000
3. Subvention CVR	225'000	225'000
	1'346'600	1'618'000
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'Ordonnance fédérale sur l'intégration des étrangers (OIE). Le niveau du financement fédéral a fortement diminué depuis l'année 2009. A partir de cet exercice charnière les effets du report de charges lié à la dernière révision de la loi sur l'asile entrée en vigueur en 2008 n'est plus atténué par des mesures d'accompagnement et se répercute intégralement sur les finances cantonales, creusant le différentiel entre les charges et les produits. Qui plus est, le montant versé varie fortement d'après la la structure de la population, la durée du séjour et le niveau 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). Par rapport au budget 2010, le volume des produits de la Confédération est en baisse de l'ordre de 5%. L'impact défavorable est atténué par un produit extraordinaire estimé à environ un million lié à la participation du canton au mécanisme fédéral de compensation des déficits dans le domaine de l'aide d'urgence.		
1. Financement ODM prestations EVAM	31'366'700	33'527'900
2. Amortissement intérêts centres préfinancés	662'800	699'200
3. Frais de santé	8'324'400	8'357'000
5. Entretien redevance centres préfinancés	450'700	450'700
6. Abus assistance sommes à récupérer	130'000	121'500
9. Subvention ODM programme d'intégration des Etrangers BCI	925'000	925'000
10. Forfait intégration admis provisoires BCI	2'145'300	1'070'000
17. Forfait intégration réfugiés ODM BCI	1'177'900	1'027'000
	45'182'800	46'178'300

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
308 Service pénitentiaire	91'431'700	15'089'900	90'046'400 15'389'900	84'899'267.24 47'660'643.45
3011 Traitement du personnel	37'569'100		35'517'000	34'740'948.45
3014 Indemnités	589'000		1'800'000	498'800.60
3016 Salaires du personnel auxiliaire	740'500		676'500	574'996.03
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'257'100		2'144'400	2'115'483.70
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	47'500		42'300	32'639.79
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	785'700		711'700	698'889.41
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	14'500		13'600	10'789.10
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'593'300		4'055'200	3'947'512.53
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	56'900		76'400	34'092.99
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	444'600		408'100	404'291.08
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'200		8'900	5'923.48
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	178'700		178'700	127'785.35
3062 Frais de représentation et d'habillement	32'900		32'900	15'594.80
3063 Frais de repas et d'hôtel	45'800		44'800	22'521.85
3064 Frais de participation à des congrès	—		—	1'019.64
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'000		—	—
3069 Frais divers pour le personnel	—		—	13'000.—
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	834'000		769'700	644'307.51
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	85'000		85'000	31'949.85
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	38'500		35'500	21'082.80
3101 Imprimés et fournitures de bureau	132'500		131'700	99'945.60
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	17'900		18'100	7'468.35
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		84'400	104'663.65
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	—		—	106'680.75
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'097'600		930'300	760'268.43
3118 Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	241'100		237'100	162'310.04
3121 Consommation d'eau	210'000		226'500	176'534.85
3122 Consommation de gaz	17'100		11'100	27'975.40
3123 Consommation d'électricité	751'000		770'800	707'188.15
3124 Achats et consommation de combustibles	733'200		688'200	730'164.59
3131 Achats de produits alimentaires	1'926'000		1'912'500	1'803'351.50
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	268'700		224'200	235'240.95
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	958'000		928'000	904'887.51
3135 Achats de matières premières et de fournitures	1'828'500		1'814'800	1'299'569.74
3136 Achats de fournitures pour véhicules	326'900		326'900	187'608.67
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	21'500		11'500	9'108.40
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	2'500		2'500	1'379.—
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	13'000		11'000	8'140.95
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	15'700		12'400	2'368.85
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	—		—	4'759.75
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	589'900		569'400	1'135'871.69
3155 Entretien des véhicules et accessoires	87'500		72'500	55'512.90
3161 Loyers et fermages	508'400		504'100	496'488.35

Renseignements complémentaires

308 **Service pénitentiaire**

Effectif total du personnel 2011 : 403.89 ETP, 2010 : 389.55 ETP.
Diverses catégories 2011 : 402.89 ETP, 2010 : 388.55 ETP
Postes provisoires 2011 : 1.00 ETP, 2010 : 1.00 ETP.
+ 1.00 ETP transféré de l'Unité budgétaire 302 - SG DINT.
- 1.00 ETP prêté à l'UB 54-Service de l'agriculture
- 1.00 ETP 2 x 0.5 aumonier transférés à l'EERV.
+ 0.34 ETP transféré de l'Unité budgétaire 64 - SIPAL.
+ 10 ETP renforcement des effectifs pour cause de surpopulation carcérale
Nouveaux postes accordés selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.10
+ 2.55 ETP agents de détention service de piquet et garde de nuit
Nouveaux postes accordés selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.10
+ 2.45 ETP transférés de l'UB 310-Ministère public

3014 Certaines indemnités des agents de détention ont été reclassées dans les salaires. (rubrique 308.3011)

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

3114 Remplacement de machines d'exploitation à la Prison de la Croisée et à la Prison du Bois-Mermet. Augmentation due aux nouvelles directives du SIPAL (budget dès lors supporté par les divers établissements).

3124 Besoins supplémentaires pour les prisons des EPO, du Bois-Mermet et de la Croisée. Actualisation des montants au vu des comptes 2009

3133 Augmentation liée à la surpopulation carcérale.

3134 Charges supplémentaires liées à la nouvelle porcherie des EPO d'une plus grande capacité.

3135 Augmentation liée à des dégâts au mobilier engendrés par une utilisation intensive.

31413 Charge supplémentaire liée au remplacement du concierge des EPO pendant les périodes de vacances/maladie.

3154 Augmentation des frais de maintenance des détecteurs de métaux et des scanners d'objets ainsi que des batteries des onduleurs.

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3163	Locations d'objets mobiliers	41'200	39'200	21'501.33
3171	Frais de représentation	21'000	16'000	6'608.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	296'900	161'600	117'826.—
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	183'400	181'900	130'733.50
3184	Frais de contentieux et de poursuites	282'700	2'400	107.—
31851	Indemnités et frais des commissions	243'000	230'000	209'044.37
31852	Consultations, mandats et expertises	136'000	173'900	283'850.—
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	10'667'500	11'047'000	10'688'314.57
31858	Frais de détention et note de geôle	11'451'400	12'965'500	11'595'694.53
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	23'300	22'800	13'966.78
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	178'500	163'700	124'376.10
3189	Frais de surveillance	4'831'200	4'091'800	3'380'487.33
3191	Taxes	316'800	297'900	280'775.75
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	30'500	30'500	23'499.05
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	39'500	2'000	69'481.40
3199	Frais divers	6'500	6'500	955.80
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'000	5'000	931.15
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	—	—	125'100.—
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	134'300	92'300	90'738.—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	4'265'700	4'227'700	4'138'300.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	200'000	200'000	627'859.—
4321	Recettes hospitalières et d'établissements	—	6'063'000	6'271'000
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	—	3'087'000	2'991'500
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles	—	1'760'000	1'700'000
4356	Facturation de services à des tiers	—	—	199'522.85
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	514'900	443'300
43621	Remboursement de frais divers	—	706'000	520'000
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires	—	—	170'900
4363	Remboursements de dommages	—	49'000	49'000
4371	Amendes	—	2'810'000	2'394'700
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique	—	—	749'500
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	—	100'000	100'000
309	Service des communes et des relations institutionnelles	89'326'100	16'215'600	88'380'900
				15'525'200
				130'399'793.71
				2'879'221.72
3011	Traitement du personnel	7'961'800	8'273'700	8'480'744.03
3014	Indemnités	50'000	120'000	28'195.09
3016	Salaires du personnel auxiliaire	195'500	244'800	138'708.40
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	507'600	504'400	505'276.39
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	13'500	16'500	8'391.81
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	181'800	174'500	169'401.77
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'500	5'000	2'774.16
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	974'400	972'800	969'316.26
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	26'900	34'000	9'527.05
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	95'800	98'200	101'114.05
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'700	3'500	1'586.82
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	132'500	130'300	110'022.80
3062	Frais de représentation et d'habillement	61'000	75'000	53'962.30
3063	Frais de repas et d'hôtel	29'100	23'100	18'738.30

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3181 Nouveaux frais liés à l'ouverture d'un nouveau CCP pour gérer l'encaissement des amendes peines pécuniaires de l'Office d'Exécution des Peines. Coûts pour la gestion par bulletins de versements référencés, totalement compensés par la rubrique 308.4371.
- 3184 Besoins supplémentaires pour l'encaissement des amendes peines pécuniaires à l'Office d'Exécution des Peines. Coût totalement compensé par la rubrique 308.4371.
- 31852 Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010
- 3188 Aux EPO, augmentation des coûts suite à l'interdiction de donner des restes de cuisine aux porcs.
- 3189 Augmentation liée à la surpopulation carcérale. Engagement d'un garde pour la Colonie aux EPO (365 jours par an 24h. s/24). Location de barbelés pour la sécurisation de la Colonie aux EPO. Installation d'un système de détection Natels à la Tuilière. Augmentation des frais de surveillance dans les prisons du Bois-Mermet et de la Croisée suite au renouvellement des contrats de sécurité et au remplacement de matériel obsolète
- 3193 Augmentation due à la mise en place dès le 01.07.2011 de la Formation en Exécution de Peine (FEP) sous l'égide de la Conférence des Chefs de Départements de Justice et Police.
- 4321 Augmentation liée à l'adaptation des tarifs frais de pension.
- 43621 Augmentation due à la reclassification du compte 43622 suite à la modification du plan comptable.
- 43622 Selon nouveau plan comptable, compte reclassé en 43621
- 4371 Recettes supplémentaires liées à l'encaissement des amendes Peines Pécuniaires.
- 4524 Les frais médicaux des détenus sans statut en Suisse sont retirés du périmètre de la facture sociale selon EMPL/EMPD sur la péréquation intercommunale adoptée par le Grand Conseil le 15 juin 2010.

309 Service des communes et des relations institutionnelles

Effectif total du personnel 2011 : 71.60 ETP, 2010 : 75.60 ETP
 - 2 ETP de préfets, suppression de postes liés à Codex
 - 2 ETP administratifs des préfectures, suppressions liées à Codex

	Budget 2011	Budget 2010
3011 1. Administration du service	1'578'200	1'381'500
2. Préfectures	5'907'300	6'419'000
3. Administration des cultes	206'000	206'000
4. Secteur des droits politiques	270'300	267'200
	7'961'800	8'273'700
3014 Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les juges du Tribunal neutre.		
3016 Personnel de remplacement dans les préfectures et l'organisateur du 500ème de Pierre Viret.		
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.		

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	12'900	—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	15'000	15'000	6'898.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'111'000	1'112'000	965'696.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	39'000	39'000	13'339.56
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	106'000	29'192.85
3123	Consommation d'électricité	20'000	28'000	9'983.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500	2'000	1'184.20
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	4'010.85
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	50'000	—	—
3161	Loyers et fermages	579'300	578'400	583'191.75
3163	Locations d'objets mobiliers	31'700	31'700	26'264.96
3171	Frais de représentation	63'500	61'500	42'823.35
3173	Frais d'organisation de congrès	300'000	100'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'300'000	1'350'000	1'225'600.23
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'200	27'200	12'835.16
31822	Frais de télécommunications	2'200	2'200	580.80
3184	Frais de contentieux et de poursuites	350'000	650'000	178'098.95
31851	Indemnités et frais des commissions	8'000	1'000	5'626.—
31852	Consultations, mandats et expertises	153'700	247'000	135'582.10
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	180'000	150'000	136'979.37
31859	Frais divers des instances judiciaires	5'000	5'000	—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'300	1'300	339.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	24'000	25'000	4'216.25
3191	Taxes	500	500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	14'000	11'000	7'670.50
3199	Frais divers	12'000	10'000	4'062.65
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000	10'000	69'107.65
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	12'736'300	13'782'900	38'000'000.—
3529	Transferts divers à des communes	—	—	485'000.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	60'021'900	59'341'400	59'468'800.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	—	—	18'384'950.—
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	—	6'025.35
4313	Emoluments administratifs	—	3'435'000	2'750'000
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	79'300	74'900
43621	Remboursement de frais divers	—	1'300	300
4371	Amendes	—	12'700'000	12'700'000
310	Ministère Public	36'052'300	2'555'400	2'412'376.99
			19'000	20'226.43
3011	Traitement du personnel	18'188'100	1'808'700	1'763'676.61
3014	Indemnités	272'100	—	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'166'600	—	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'087'200	107'800	105'156.40

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3101	Elections communales et fédérales en supplément.		
31111	Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010		
3173	Journée des nouveaux élus communaux à Mézières.		
3181	Elections communales et fédérales en supplément.		
3184	Augmentation des frais de contentieux partiellement récupérés à la rubrique 4313.		
		Budget 2011	Budget 2010
31852	Mandats juridiques et EtaCom	80'200	140'000
	Mandats finances communales	72'000	105'000
	Mandats droits politiques	1'500	2'000
	Réduction budgétaire selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010		
		153'700	247'000
31857	Augmentation des frais d'analyses et des diverses interventions des conventions.		
3188	Destruction d'archives pour les préfectures.		
3525	Convention Etat-communes en vue d'atténuer les coûts de la RPT sur la facture sociale incluant l'adaptation liée à FORJAD selon la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale décrétée le 2 juin 2009 par le Grand Conseil.		
3652	1. Subventions versées par l'Etat à l'EERV	35'833'800	35'464'300
	2. Subventions versées par l'Etat à la FEDEC	23'994'800	23'686'300
	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	30'000
	5. Participation de l'Etat au CILV Communauté israéliite	134'300	131'800
		60'021'900	59'341'400
4313	1. Frais récupérés par les préfectures (voir 3184 partiellement)	2'200'000	2'200'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000	450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux	785'000	100'000
		3'435'000	2'750'000
4371	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 18 nov. 1969		

310 Ministère Public

Effectif du personnel 2011 : 163.20 ETP, 2010 : 15.55 ETP
Diverses catégories 2011 : 161.20 ETP, 2010 : 14.55 ETP
Postes provisoires 2011 : 2 ETP, 2010 : 1 ETP
- 1 ETP provisoire supprimé au 31.12.2010
- 1 ETP transféré à l'UB 306-SPOP
- 2.45 ETP transférés à l'UB 308-SPEN
+ 117.70 ETP transférés de l'UB 81-OJV (projet CODEX)
+ 19.50 ETP accordés par le CE le 24.3.2010 (projet CODEX)
+ 1.00 ETP provisoire au 31.12.2012 accordés par le CE le 24.3.2010 projet Codex 2010 (directeur administratif)
+ 12.90 ETP accordés par le CE le 2.7.2010 (projet CODEX)
+ 1.00 ETP provisoire au 31.12.2012 accordés par le CE le 2.7.2010 projet Codex 2010 (conseiller RH)
Le transfert de l'OJV des Offices d'instruction pénale dans le cadre du projet CODEX a engendré de nombreuses variations entre le budget 2010 et le budget 2011.

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	38'800	—	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	382'100	36'300	35'273.40
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	14'600	—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'161'800	212'000	210'540.36
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	28'900	—	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	203'300	18'900	18'269.64
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'800	—	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	161'000	11'000	10'279.40
3062	Frais de représentation et d'habillement	6'000	6'000	6'000.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	18'500	2'500	2'000.—
3064	Frais de participation à des congrès	7'700	—	—
3071	Pensions de retraite	102'800	102'800	94'696.80
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	48'000	—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'100	1'000	955.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	111'800	10'300	7'374.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	96'400	6'000	4'470.75
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	8'000	2'675.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'200	2'200	971.10
3161	Loyers et fermages	2'622'900	121'200	114'365.10
3163	Locations d'objets mobiliers	54'800	4'500	3'490.90
3171	Frais de représentation	12'300	6'400	925.95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	581'400	30'400	30'076.91
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	55'900	3'400	1'172.02
31822	Frais de télécommunications	—	3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	37'500	50'000	—
31853	Indemnités aux témoins	8'600	—	—
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	5'608'800	—	—
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	1'350'200	—	—
31856	Frais d'escorte et de transport de police	1'600	—	—
31858	Frais de détention et note de geôle	402'700	—	—
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'500	1'000	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	16'000	1'000	—
3189	Frais de surveillance	3'000	—	—
3191	Taxes	500	500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	300	—	—
3199	Frais divers	3'500	500	5.95
3909	Imputations internes diverses	1'172'000	—	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	175'000	16'200
43621	Remboursement de frais divers	—	54'500	2'500
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires	—	300	300

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3062 Forfait annuel alloué au Procureur général
- 3071 Pension de retraite d'un ancien Procureur général
- 31111 Réduction budgétaire selon décision du CE du 15.09.2010
- 31852 Réduction budgétaire selon décision du CE du 15.09.2010
- 3909 Frais d'intervention de la Police cantonale (voir UB 105.4909)

Département de l'intérieur

3	Budget 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
302	Secrétariat général du DINT	5'483'300	94'700
303	Service juridique et législatif	36'090'700	34'781'600
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	2'424'100	2'272'900
305	Office du Tuteur général	10'641'000	284'100
306	Service de la population	116'447'900	58'886'100
308	Service pénitentiaire	91'431'700	15'089'900
309	Service des communes et des relations institutionnelles	89'326'100	16'215'600
310	Ministère Public	36'052'300	229'800
	Totaux	387'897'100	127'854'700
	Excédent des charges sur les revenus		260'042'400
	Sommes égales	387'897'100	387'897'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4	2'581'167'500	904'778'100	2'450'200'900	2'433'248'957. 36
Département de la santé et de l'action sociale			916'846'200	880'938'478. 38
41	6'697'300	1'184'100	7'371'300	6'296'898. 19
Secrétariat général du DSAS			1'519'500	1'171'766. 54
3011	Traitement du personnel	3'086'900	3'061'600	2'932'686. 27
3014	Indemnités	2'000	2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	15'000	40'000	26'177. 23
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	184'800	183'400	175'940. 04
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'600	—	1'583. 68
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	64'700	61'200	58'696. 56
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'000	—	525. 10
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	378'800	377'900	353'932. 57
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'500	—	1'974. 96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	35'200	33'000	31'543. 44
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	400	—	255. 46
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	14'400	14'400	11'765. 15
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'800	5'800	4'859. 20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	140'900	116'000	122'837. 34
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	21'600	21'100	20'332. 30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	26'900	25'800	26'305. 75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	28'600	28'600	24'712. 12
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	12'000	11'959. 20
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	—	—	26. 70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000	2'000	173. 25
3163	Locations d'objets mobiliers	30'000	15'000	10'817. 15
3171	Frais de représentation	22'200	38'000	20'758. 70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	35'000	31'000	34'296. 60
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'000	8'000	6'048. 50
3183	Frais bancaires	300	300	192. 15
31851	Indemnités et frais des commissions	13'800	20'000	11'300. 20
31852	Consultations, mandats et expertises	152'000	192'000	173'903. 50
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	8'000	2'000	—
3189	Frais de surveillance	225'000	223'000	230'576. 20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	600	800	570.—
3194	Prestations non matérielles	2'000	2'000	499. 40
3199	Frais divers	4'000	4'000	3'636. 34
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'211'300	1'880'400	829'000.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	970'000	970'000	1'167'013. 13
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	50'000	83'280. 70
4291	Autres revenus	—	—	33'570.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	30'100	28'100
43621	Remboursement de frais divers	—	2'100	1'300
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	—	1'099'400	1'435'100
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	2'500	5'000

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 2011	Budget 2010
	1'676'389'400	1'533'354'700

41 Secrétariat général du DSAS

Effectif du personnel 2011: 25.75 2010: 25.65
 + 0.1 ETP chef de projet Revenu déterminant unique (RDU) selon décision du
 Conseil d'Etat du 22.09.2010.

- 3016 La diminution de ce budget est partiellement due à la compensation du 0,1 ETP obtenu par le service pour le poste de Chef de projet Revenu déterminant unique.
- 3091 La rubrique formation du service englobe les frais de formation de tous les services du DSAS, à l'exclusion des frais de congrès. La rubrique a été adaptée à la hausse car plusieurs services ont constaté une augmentation des demandes de formation, en particulier des formations de longue durée.
- 31111 Economies linéaires décidées par le Conseil d'Etat le 15.09.2010.
- 3163 Le remplacement des imprimantes par des appareils multifonctions intégrant photocopiers, impressions et digitalisation de documents, implique le transfert de certaines charges sur le budget des services. C'est le cas, notamment, des frais de tonner auparavant assumés par la Direction des systèmes informatiques (DSI).
- 31852 Economies linéaires décidées par le Conseil d'Etat le 15.09.2010.
- 3188 En prévision de la réorganisation des services à l'intérieur du Bâtiment administratif de la Pontaise et des déménagements planifiés de certains collaborateurs du service.
- 3655 Une partie de la subvention à Appartenances a été transférée au Service de la santé publique (SSP UB 482).
- 3908 Frais informatiques des Centres sociaux régionaux (CSR). Voir contrepartie à la rubrique 63/4908.
- 4525 Diminution qui s'explique par le transfert partiel d'une subvention (voir rubrique 41/3655).
- 4902 Refacturation de photocopies effectuées par le Service de protection de la jeunesse sur des appareils du DSAS. Voir contrepartie à la rubrique 281/3902.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
42	Service des assurances sociales et de l'hébergement	1'045'789'600	592'094'500	957'085'200 606'185'300	905'431'524.91 578'619'184.41
421	Administration générale du SASH	9'123'000	95'100	8'905'100 90'300	8'076'756.26 120'364.56
3011	Traitement du personnel	6'024'600		5'855'000	5'380'538.54
3014	Indemnités	4'000		4'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	439'800		305'200	300'074.12
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	361'300		353'000	324'711.71
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	21'200		21'000	18'154.56
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	122'200		117'100	107'652.28
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'100		6'100	6'001.43
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	698'800		679'400	618'584.57
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	31'800		31'500	36'658.35
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	71'600		65'600	60'372.19
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'500		3'500	3'432.82
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	25'800		25'600	22'891.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'000		3'000	3'598.10
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		—	240'972.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'600		20'400	9'746.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	172'200		174'700	109'378.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		19'600	25'818.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000		1'000	533.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'000		6'000	2'467.45
3161	Loyers et fermages	352'800		352'800	352'800.—
3163	Locations d'objets mobiliers	15'000		5'000	3'745.59
3171	Frais de représentation	2'100		4'100	720.85
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	286'700		286'700	243'541.14
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'500		23'700	4'809.56
3184	Frais de contentieux et de poursuites	11'000		11'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	26'000		1'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	375'000		500'000	178'865.65
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'000		2'000	710.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	24'000		15'000	12'788.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	5'000		2'900	4'270.—
3199	Frais divers	1'400		8'200	918.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	1'000		1'000	—
4313	Emoluments administratifs		25'800	25'800	225.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		56'400	49'600	107'667.56
43621	Remboursement de frais divers		500	500	30.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		12'400	14'400	12'442.—
422	Politique sociale	1'036'666'600	591'999'400	948'180'100 606'095'000	897'354'768.65 578'498'819.85
4221	Régime cantonal de réduction des primes	278'092'800	234'855'400	386'678'400 281'384'700	364'487'441.91 263'239'793.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	150'000		120'000	87'459.71

Renseignements complémentaires

42 Service des assurances sociales et de l'hébergement

421 Administration générale du SASH

Effectif total du personnel, 2011 : 62.85 ETP, 2010 : 61.95 ETP

Diverses catégories, 2011 : 61.85 ETP, 2010 : 60.95 ETP

Postes provisoires, 2011 : 1 ETP, 2010 : 1 ETP

- 1 ETP provisoire supprimé au 31.12.2010 pour la cellule 64a

+ 1 ETP provisoire au 31.12.2011 pour la cellule 64a selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010.

+ 0.9 ETP de chef de projet selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010

422 Politique sociale

4221 Régime cantonal de réduction des primes

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	277'942'800		386'558'400	364'399'982. 20
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	860'000	726'643. 35
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		191'618'000	175'231'000	161'265'502. —
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		43'237'400	105'293'700	101'247'648. —
4222 Prestations complémentaires AVS/AI	431'314'300	280'113'400	393'904'100 257'958'300	384'204'217. 45 256'891'600. —
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	4'874'300		4'841'400	4'806'000. —
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	426'440'000		389'062'700	379'398'217. 45
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		131'086'700	124'153'800	131'534'218. —
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		149'026'700	133'804'500	125'357'382. —
4223 Hébergement	93'111'700	47'446'100	106'425'500 54'293'000	93'968'147. 23 48'315'016. 85
3101 Imprimés et fournitures de bureau	9'000		9'000	8'996. —
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	93'102'700		106'416'500	93'959'151. 23
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		500	500	—
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		100'000	400'000	256'200. 30
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		45'345'600	51'892'500	45'557'630. —
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		2'000'000	2'000'000	2'501'186. 55
4224 Hospitalisation	2'117'900	1'118'900	2'625'000 1'372'500	3'749'904. 86 2'002'813. 65
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	2'117'900		2'625'000	3'749'904. 86
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		—	—	18'597. —
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		998'900	1'252'500	1'747'092. —
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		120'000	120'000	237'124. 65

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3665 Les subsides aux primes d'assurance maladie pour les bénéficiaires des prestations complémentaires sont transférés dans l'UB 4225.	—	138'600'000
Subsides pour cas en revenu d'insertion	81'537'400	71'500'000
Subsides partiels	161'405'400	154'458'400
Contentieux et bordereaux complémentaires	35'000'000	22'000'000
	277'942'800	386'558'400
4222 Prestations complémentaires AVS/AI		
3655 1) Frais de gérance de la Caisse cantonale AVS de Clarens	4'223'500	4'195'000
2) Frais de gérance de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne	650'800	646'400
	4'874'300	4'841'400
3665 1) PC en homes SASH	145'910'000	121'315'700
2) PC en homes SPAS	64'038'000	63'605'400
3) PC à domicile	163'450'000	153'670'000
4) Prestations complémentaires de guérison	49'700'000	47'250'000
5) Allocations de Noël	3'342'000	3'221'600
	426'440'000	389'062'700
4223 Hébergement		
3665 Hébergement LAPRAMS :		
1) Aide long-séjour	4'170'000	3'600'000
2) Aide court-séjour	9'830'000	8'930'000
3) Aides individuelles hébergement (garanties particulières)	1'271'400	700'000
4) Report soins	62'051'300	78'316'500
5) Complément tarifaire Unité d'Accueil temporaire	8'450'000	7'800'000
AIDES INDIVIDUELLES LAPRAMS :		
6) Quotités disponibles épuisées	300'000	220'000
7) Aides individuelles à domicile	2'200'000	2'100'000
NON LAPRAMS :		
8) Hébergement homes non conventionnés	10'000	10'000
9) Hébergement hors canton (LPAS)	100'000	100'000
10) Cotisations AVS des personnes à l'aide sociale ou en homes (LAVS)	4'400'000	4'400'000
11) Fonction sociale dans les réseaux (LRes - non soumis facture sociale)	320'000	240'000
	93'102'700	106'416'500
4224 Hospitalisation		
3665 1) Hospitalisations personnes vulnérables	1'517'900	1'400'000
2) Non-entrées en matière (NEM)	100'000	200'000
3) Abandons LASV	500'000	500'000
4) Bilans de santé (budget transféré au Service la santé publique)	—	525'000
	2'117'900	2'625'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4225 Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	148'000'000	—	—	—
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	148'000'000		—	—
4226 Politique familiale et autres régimes sociaux	45'175'900	25'241'300	22'930'400 7'976'000	19'214'229.40 5'968'282.—
3505 Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	3'000'000		3'912'000	4'536'640.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	2'843'400		1'066'500	741'025.20
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	39'332'500		17'951'900	13'936'564.20
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		13'150'000	—	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		12'091'300	7'976'000	5'968'282.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4225 Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires

3665 Les primes à l'assurance maladie pour les bénéficiaires de prestations complémentaires ont été transférées de l'UB 4221.

4226 Politique familiale et autres régimes sociaux

	Budget 2011	Budget 2010
3655 1) Subvention Association vaudoise des agences d'assurances sociales	20'100	20'000
2) Frais de gérance pour l'allocation de maternité	658'600	349'000
3) Frais de gérance pour l'allocation pour enfant handicapé à domicile	115'500	115'500
4) Frais de gérance pour l'allocation familiale pour non-actifs	586'700	582'000
5) Frais de gérance pour les prestations complémentaires familles	1'462'500	—
	2'843'400	1'066'500
3665 1) Charte sociale agricole	1'500'000	2'000'000
2) Allocation de maternité	3'850'000	3'610'000
3) Allocation pour enfant handicapé à domicile	1'545'000	1'641'900
4) Allocation familiale pour non actifs	10'800'000	10'700'000
5) Rente Pont	4'725'000	—
6) Prestations complémentaires familles	16'912'500	—
	39'332'500	17'951'900
4364 Cotisations patronales privées - Prestations complémentaires familles	5'900'000	—
Cotisations patronales Etat et communes - Prestations complémentaires familles	1'500'000	—
Cotisations salariés - Prestations complémentaires familles	5'250'000	—
Cotisations salariés - rente pont	500'000	—
	13'150'000	—

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
4227	Promotion du maintien à domicile	38'854'000	3'224'300	35'616'700 3'110'500	31'730'827.80 2'081'314.—
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	38'854'000		35'616'700	31'730'827.80
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		970'000	600'000	80'000.—
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		2'254'300	2'510'500	2'001'314.—
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	540'475'900	287'661'900	545'665'700 283'864'100	503'488'143.55 267'322'978.26
3011	Traitement du personnel	10'195'200		9'809'200	9'181'676.27
3014	Indemnités	4'000		4'000	4'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	353'000		353'000	274'821.40
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	612'900		587'900	551'840.43
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	21'400		21'400	16'771.77

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4227 Promotion du maintien à domicile

	Budget 2011	Budget 2010
3655 1) MAINTIEN A DOMICILE		
Association vaudoise d'aide et de soins à domicile	33'632'700	30'063'700
Service des auxiliaires de vie Pro Infirmis	25'000	22'000
Soutien aux proches aidants familiaux	127'600	150'000
Antennes Cliniques de la mémoire (dotation psychologue)	110'000	—
2) INTEGRATION SOCIALE DES PERSONNES AGEES A DOMICILE		
Association des vieillards-invalides-veufs & orphelins (AVIVO)	266'800	266'800
Mouvement des Aînés (MDA)	143'000	143'000
Pro Senectute	855'000	593'300
Quartiers solidaires	450'000	360'000
3) TRANSPORTS		
SAMIR	—	226'500
Grand-Lausanne	—	473'400
TMR Est vaudois	—	248'400
TMR Ouest vaudois	—	91'500
TMR Broye	—	36'000
Coordination AVASAD	—	88'000
Transport handicap vaud (THV)	540'000	560'000
Croix-Rouge, Grand Lausanne, Aigle, Morges	175'000	125'700
4 Roues de secours	33'000	33'000
4) PRESTATIONS DE RELEVÉ & GROUPES D'ENTRAIDE		
Phare	655'400	558'600
Coup d'Pouce	83'500	32'000
Autisme suisse romande	31'800	15'500
Alz'amis	375'000	315'000
Alzheimer	23'000	8'000
Insieme vaud	22'000	22'000
Service de présence à domicile (Croix-Rouge)	122'300	83'000
5) PROMOTION DU BENEVOLAT		
Association des services bénévoles vaudois (ASBV+AVEC)	695'000	695'000
Fondation compétences bénévoles	20'100	—
GRAAP coordination bénévolat	21'500	—
Formation Pro Senectute/Croix-Rouge/Caritas	42'600	40'000
6) CONSEIL SOCIAL AUX PERSONNES HANDICAPEES		
Pro Infirmis	403'700	366'300
	38'854'000	35'616'700

43 Service de prévoyance et d'aide sociales

Effectif total du personnel : 2011 : 93.60 ETP, 2010 : 91.10 ETP
 Diverses catégories : 2011 : 79.10 ETP, 2010 : 76.60 ETP
 Postes provisoires : 2011 : 1.00 ETP, 2010 : 1.00 ETP
 Postes à financement externe : 2011 : 13.50 ETP, 2010 : 13.50 ETP
 + 0.50 ETP transféré de l'UB 63 DSI en 2010 pour assurer le support informatique selon décision du Conseil d'Etat du 09.06.2010
 + 0.25 ETP pour le renforcement de la section administration et finances selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010
 + 0.50 ETP pour le renforcement de la section juridique selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010
 + 0.50 ETP pour le renforcement de la section aide et insertion sociales selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010
 + 0.75 ETP pour le renforcement de la section aide aux personnes handicapées et gestion des institutions selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	213'800	195'900	184'534.61
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'400	7'000	6'090.16
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'218'900	1'166'100	1'086'279.17
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	35'300	25'900	31'615.55
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	118'700	107'600	100'834.06
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'300	3'900	3'171.42
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	52'500	52'000	42'517.35
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'900	7'800	4'559.70
3064	Frais de participation à des congrès	9'000	8'600	7'827.90
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	5'000	30'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	13'700	12'200	11'385.34
3101	Imprimés et fournitures de bureau	51'000	51'000	41'391.35
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	69'000	64'572.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000	5'000	37.65
3161	Loyers et fermages	15'000	20'000	13'305.10
3163	Locations d'objets mobiliers	45'000	42'000	33'871.30
3171	Frais de représentation	9'000	10'000	6'667.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	79'800	69'000	63'032.43
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	25'000	19'000	13'730.45
3183	Frais bancaires	8'000	8'000	9'341.11
3184	Frais de contentieux et de poursuites	380'000	430'000	354'869.93
31851	Indemnités et frais des commissions	42'500	38'300	7'284.81
31852	Consultations, mandats et expertises	431'300	615'000	486'378.19
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	48'000	16'000	6'397.95
3189	Frais de surveillance	1'500	1'500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	277'100	248'600	248'818.45
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'230'000	6'780'000	5'159'915.34
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	2'159'300	2'145'000	1'981'148.70
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	60'611'000	61'954'400	56'316'293.06

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
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).		
3184 1. Contentieux BRAPA	330'000	390'000
2. Contentieux des centres sociaux régionaux	50'000	40'000
Compensation totale à la rubrique 43.43622.	380'000	430'000
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 des fonds hors bilan (Correvon et Cossy), de la Commission d'examen des plaintes des résidents (COP) et de la Commission cantonale sur le handicap mental nouvellement créée (CCHM).		
31852 1. Mandats LRAPA	30'000	34'000
2. Mandats LASV	100'000	110'000
3. Mandats LAIH	301'300	471'000
	431'300	615'000
3189 Frais de surveillance du bureau de médiation LAIH.		
3193 1. CDAS (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales)	138'000	138'000
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 services 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)	110'800	82'300
4. Cotisations diverses	300	300
	277'100	248'600
3301 1. Amortissement des créances relatives au contentieux des centres sociaux régionaux. Compensation à la rubrique 43.4655.1.	230'000	500'000
2. Amortissement des débiteurs du BRAPA	5'000'000	6'280'000
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. Les montants mentionnés ci-dessus sont basés sur les résultats effectifs de 2009.		
	5'230'000	6'780'000
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 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 tient compte d'une prévision de croissance des dossiers RI d'environ 2% en 2011 par rapport à la projection moyenne attendue pour 2010 (+ 260 dossiers). Ce budget escompte des effets positifs de la reprise économique et de la baisse du taux de chômage mais ne prend pas en considération une modification de la LACI. Il est également tenu compte de la nouvelle stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et d'une hypothèse d'introduction au 1er juillet 2011 d'un régime PC-familles et de rente-pont AVS. Ce dispositif permettrait de sortir du RI ou d'éviter d'y entrer à environ 1'300 personnes par année. Sur les 12'300 dossiers prévus, 11'700 seront traités par les associations RAS. Ce budget est directement lié à la rubrique budgétaire 43.3665.1 Revenu d'insertion (RI). Les salaires ont été majorés de 1% par analogie à la politique salariale du Canton.		
1. Budget soumis à facture sociale	60'161'000	61'504'400
2. Budget non soumis à facture sociale	450'000	450'000
	60'611'000	61'954'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	162'649'000		156'474'100	141'935'782. 48

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3655 1. Subventions aux organismes et services spécialisés :		
1.1 Gestion de budget spécialisé	1'528'800	1'487'900
1.2 Politique du logement	1'704'500	1'686'500
1.3 Politique de la famille	1'517'300	1'481'100
1.4 Maintien du lien social	477'900	477'900
1.5 Subsidiarité RI et défense des droits	1'515'000	1'481'000
1.6 Informations et orientations, écoute et conseils	323'500	252'000
1.7 Subventions LAVI	1'779'000	1'643'300
1.8 Handicap	759'300	724'500
2. Subventions aux institutions pour handicapés :		
2.1 Difficultés sociales et handicap psychique	472'000	461'100
2.2 Alcoolisme et toxicomanie	1'632'000	1'748'800
3. Subventions aux ateliers d'occupation	9'697'400	10'115'900
4. Subvention Fondation Vaudoise de Probation	700'000	650'000
5. Effets de la RPT sur les subventions aux institutions et aux ateliers d'occupation pour handicapés ainsi qu'aux organismes et services spécialisés :		
5.1 Difficultés sociales et handicap psychique	6'767'000	6'391'500
5.2 Alcoolisme et toxicomanie	828'000	1'337'900
5.3 Handicap mental	81'044'000	77'597'800
5.4 Handicap physique	13'858'000	12'287'300
5.5 Ateliers d'occupation	38'020'300	36'624'600
5.6 Organismes et services spécialisés	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. Il s'agit du financement de nouvelles places selon la planification cantonale ainsi que des suppléments d'organigramme pour compenser un alourdissement des pathologies dues au vieillissement de la population et à l'augmentation des troubles psychiques graves associés.		
	162'649'000	156'474'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	295'535'400		304'277'300	285'237'380. 32
4211 Revenus des comptes courants et des placements à court terme		1'000	10'000	1'873.47
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		105'500	94'900	134'683.22
43621 Remboursement de frais divers		5'000	5'000	10'860.38
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		380'000	430'000	319'187.18
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		1'000'000	—	1'924'762.60
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		50'000	50'000	389'641.27

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3665 1. Revenu d'insertion	232'100'000	246'523'000
<p>Le budget est élaboré sur la base d'une prévision de croissance des dossiers RI d'environ 2% en 2011 par rapport à la projection moyenne attendue pour 2010 (+ 260 dossiers). Ce budget escompte des effets positifs de la reprise économique et de la baisse du taux de chômage mais ne prend pas en considération une modification de la LACI. Il est également tenu compte de la nouvelle stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et d'une hypothèse d'introduction au 1er juillet 2011 d'un régime PC-familles et de rente-pont AVS. Ce dispositif permettrait de sortir du RI ou d'éviter d'y entrer à environ 1'300 personnes par année. En lien avec ce qui précède, des compensations à hauteur de Fr. 3'000'000.-- sont intégrées comme recettes supplémentaires à la rubrique 43.4655.1.</p>		
2. Aide à l'insertion sociale du RI (MIS) et programme d'accompagnement à la formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD)	20'081'100	16'223'600
<p>Le montant FORJAD maintenu au budget correspond principalement au financement de la structure d'accompagnement TEM-Accent et du Repuis. Un renforcement des MIS est prévu afin de permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires du RI d'accéder à ces mesures et plus uniquement les JAD.</p>		
3. Frais de placement des handicapés :		
3.1 Difficultés sociales et handicap psychique	6'311'900	6'643'400
3.2 Alcoolisme et toxicomanie	13'540'900	14'037'100
3.3 Handicap mental	4'861'700	4'971'500
3.4 Handicap physique	1'398'700	1'931'700
3.5 Mesures d'insertion professionnelles LAIH (MIP LAIH)	689'000	685'000
3.6 Nouveau statut des veilleurs	2'000'000	—
<p>Augmentation des charges salariales des institutions pour mettre en conformité le statut des veilleurs avec la loi sur le travail.</p>		
3.7 Suppléments à l'encadrement pour prise en charge de situations très lourdes	1'000'000	—
4. Pensions alimentaires	10'203'900	10'135'000
<p>Le budget est établi sur la base des données de 2009 et du premier trimestre 2010.</p>		
5. Aides individuelles LAVI	1'738'700	1'727'000
<p>Le budget est établi sur la base des données de 2009 et du premier semestre 2010.</p>		
6. Prestations aux réfugiés statutaires	1'609'500	1'400'000
<p>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.</p>		
	295'535'400	304'277'300
4211 Intérêts sur les comptes bancaires servant de fonds de roulement pour le versement des prestations RI par les centres sociaux régionaux. Le budget est basé sur les résultats effectifs de 2009 où une forte baisse du taux de rendement accordé par la banque a été constatée.		
43622 1. Contentieux BRAPA	330'000	390'000
2. Contentieux des centres sociaux régionaux	50'000	40'000
<p>Voir la rubrique 43.3184.</p>		
	380'000	430'000
4364 Remboursements attendus sur les subventions des associations RAS.		
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
<p>Le budget est basé sur les résultats effectifs de 2009 et du premier trimestre 2010.</p>		
	50'000	50'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4515	Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale	7'100'000	5'600'000	5'511'030.62
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	240'690'200	250'066'200	225'309'784.—
4605	Subventions fédérales pour la prévoyance sociale	12'355'200	9'633'000	8'323'163.—
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale	25'975'000	17'975'000	25'397'992.52
48	Service de la santé publique	988'204'700	940'078'700 25'277'300	1'018'032'390.71 33'824'549.17
481	Administration générale du Service de la santé publique	21'924'300	20'920'900 2'730'900	24'567'012.89 16'181'620.78
3011	Traitement du personnel	9'900'800	9'741'200	9'422'697.73
3014	Indemnités	10'000	10'000	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4515 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	7'000'000	5'500'000
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 2009 et du premier trimestre 2010.	7'100'000	5'600'000
4525 Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes soumises au budget 2011.		
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	11'296'200	8'890'000
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	1'059'000	743'000
Les montants mentionnés ci-dessus sont basés sur les résultats de 2009 et du premier semestre 2010.	12'355'200	9'633'000
4655 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI)	6'750'000	3'750'000
Cette rubrique intègre les remboursements pour les indus RI "gérés" par le Service pour le compte des centres sociaux régionaux (sauf Lausanne) ainsi que les remboursements/restitutions ordinaires concernant le RI pour le CSIR et le CSC (autorités d'application cantonales de la LASV). Le budget, à défaut d'indicateurs précis, est basé sur les résultats de 2009 et des premiers mois de 2010. De plus, il a été tenu compte des effets de l'EMPD "Stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté", avec entrée en vigueur au 1er juillet 2011, qui escompte un remboursement supplémentaire de Fr. 3'000'000.--.		
2. Remboursement sur frais de placement	9'000'000	4'000'000
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. Le budget est basé sur les résultats de 2009.		
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.	25'975'000	17'975'000
48 Service de la santé publique		
481 Administration générale du Service de la santé publique		
Effectif total du personnel 2011 : 78.47 ETP 2010 : 76.47		
Diverses catégories 2011 : 75.97 ETP 2010 : 73.97		
Postes à financement externe 2011 : 2.50 ETP 2010 : 2.50		
+0.80 ETP de chef de projet gestion des plaintes et qualité		
+0.20 ETP en complément d'un gestionnaire financier		
+0.50 ETP de chef-e de projet santé mentale		
+0.50 ETP de secrétariat aux autorisations et pompes funèbres selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010		
3011 2 postes nouveaux selon décision du Conseil d'état et augmentations statutaires.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	905'200		650'500	369'268.21
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	163'400		147'000	38'475.—
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	590'600		589'600	560'410.52
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	56'500		39'400	11'716.63
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	193'300		193'900	187'425.75
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	18'700		13'100	6'695.07
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'172'600		1'161'900	1'108'471.64
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	17'000		17'000	3'229.67
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	109'900		126'600	122'160.13
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'000		4'000	1'858.18
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	55'000		57'200	43'012.41
3062 Frais de représentation et d'habillement	200		200	200.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	20'000		20'000	15'079.50
3064 Frais de participation à des congrès	42'000		42'000	32'320.42
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	24'000		—	—
3069 Frais divers pour le personnel	500		500	—
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	100'000		100'000	118'798.95
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	16'000		16'000	14'196.45
3101 Imprimés et fournitures de bureau	209'500		206'000	190'212.25
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	22'000		22'000	14'455.70
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—		40'000	34'388.25
3131 Achats de produits alimentaires	12'500		12'500	10'389.75
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	2'193'400		2'680'800	6'890'355.68
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	300		300	166.80
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	400		400	288.70
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	20'000		11'000	2'060.97
3161 Loyers et fermages	14'200		14'200	16'334.25
3163 Locations d'objets mobiliers	15'000		15'000	12'208.55
3171 Frais de représentation	91'100		51'100	40'147.15
3173 Frais d'organisation de congrès	20'000		20'000	14'513.65
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	92'000		92'000	63'193.85
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	26'000		12'000	14'397.48
3183 Frais bancaires	200		200	88.10
3184 Frais de contentieux et de poursuites	500		500	—
31851 Indemnités et frais des commissions	115'600		115'600	107'195.01
31852 Consultations, mandats et expertises	1'816'200		1'692'500	1'433'396.27
31859 Frais divers des instances judiciaires	15'000		15'000	4'589.85
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	76'000		41'000	43'339.70
3189 Frais de surveillance	2'000		2'000	1'115.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3016 1. Personnel occasionnel	320'000	318'000
2. Médecine scolaire	187'000	187'000
3. Mesures sanitaires d'urgence	75'500	75'500
4. Cercle de qualité dans les EMS	322'700	70'000
Poursuite de la mise en oeuvre des cercles de qualité dans les EMS		
	905'200	650'500
3024 Indemnités à la Policlinique médicale universitaire (PMU) pour compte	40'000	40'000
du médecin-conseil, (dentiste)		
Comités de pilotage et groupes de travail dans les domaines de la	123'400	107'000
filière diabète et de la politique gériatrique.		
	163'400	147'000
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 Mise à zéro de la rubrique mobilier, selon décision du Conseil d'Etat		
du 15.09.2011		
3132 1. Enquêtes et mesures d'entourage des maladies transmissibles :	220'000	220'000
prestations infirmières et médicales, radiographies, vaccinations,		
hospitalisation d'office et traitements ordonnés par le médecin cantonal.		
2. Mesures concernant des populations à risque : Surveillance	60'000	60'000
épidémiologique, enquêtes de prévalence.		
3. Mesures concernant des personnes : prise en charge des frais médicaux	180'000	180'000
et de laboratoire des contrôles ordonnés par le médecin cantonal selon		
loi fédérale sur les épidémies.		
4. Vaccins scolaires (entièrement remboursés par santésuisse-Vaud,	500'000	500'000
voir rubrique 481.43621).		
5. Dispositif de prévention et d'intervention dans le cadre du VIH Sida :	300'000	300'000
dépistages standards et rapides.		
6. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par	878'400	1'420'800
santésuisse voir rubrique 481.43621)		
Baisse du prix du vaccin.		
7. Ligue pulmonaire: prestations d'accompagnement social des tuberculeux	55'000	—
	2'193'400	2'680'800
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	41'600	41'600
2. Médecin cantonal / Pharmacien cantonal	9'500	9'500
3. Organisation de l'assemblée annuelle de la CDS (Conférence des	40'000	—
directeurs et des directrices de la santé suisse).		
	91'100	51'100
3188 1. Épuration des archives et déménagements internes	36'000	4'000
Déménagement du service au BAP (Bâtiment administratif de la Pontaise)		
2. Prévention SIDA - transports de déchets (seringues usagées) -	40'000	37'000
récupération du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes		
	76'000	41'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	780'200		712'600	642'273.17
3199	Frais divers	200		200	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000		10'000	316'576.46
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	1'741'500		971'000	1'056'354.70
3659	Dons, aides et subventions casuels	35'800		35'800	33'440.—
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	5'000		7'100	2'925.70
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'210'000		1'210'000	1'566'589.64
4313	Emoluments administratifs			349'000	229'000
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique			100	100
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...			446'800	435'400
43621	Remboursement de frais divers			1'347'000	1'862'500
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations			—	—
4371	Amendes			15'000	14'000
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan			—	—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan			191'800	189'900
					7'320'010.99
					13'000.—
					1'874'603.25
					230'601.58

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3193 1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS)	305'600	344'800
2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)	356'300	230'200
Plusieurs projets jusqu'alors financés séparément par les cantons passent dans le budget global.		
3. Interassociation de sauvetage	49'000	48'000
4. Orphanet : base de données sur les maladies rares et les médicaments orphelins	—	14'000
Transfert dans le budget global de la CDS sous point 2.		
5. Association intercantonale pour l'assurance qualité dans les hôpitaux (AIQ)	14'000	13'700
6. SEARCH : programme de monitoring des résistances aux antibiotiques	—	26'600
Transfert dans le budget global de la CDS sous point 2.		
7. Académie de Chiropratique	20'000	—
8. Divers SSP	35'300	35'300
	780'200	712'600
3654 1. Projets inter-cantonaux :		
1.1 Centre suisse d'information toxicologique	121'000	116'000
1.2 Observatoire de la santé	80'500	134'000
1.3 Inspection régionale romande des fabricants de médicaments	43'000	36'000
1.4 Fondation pour la sécurité des patients	63'000	61'000
1.5 Laboratoire événements biologiques	19'000	19'000
2. Autres subventions :		
2.1 Pays en voie de développement	550'000	450'000
2.2 Subvention à l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (nouvel établissement autonome de droit public) pour financer ses charges de constitution et de mise en route, notamment le conseil d'administration l'ensemble des commissions.	665'000	155'000
2.3 Convention DSAS/FHV pour la relève médicale	200'000	—
	1'741'500	971'000
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	660'000
	1'210'000	1'210'000
4313 Autorisations délivrées:		
- autorisations de pratiquer relatives aux professions de la santé		
- autorisations d'exploiter une installation sanitaire		
- autorisations d'exploiter un établissement sanitaire		
- autorisations de diriger un établissement sanitaire		
Nouveau, dès 2011 :		
- Autorisation de fabrication de médicaments pharmacies et drogueries		
- Autorisation de mise sur le marché des médicaments fabriqués par les pharmacies et drogueries		
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	314'000	309'000
2. Remboursement LAA non professionnelle	89'400	83'500
3. Remboursements de traitements APG et divers	43'400	42'900
	446'800	435'400
43621 1. Remboursement par les assureurs-maladie de vaccins scolaires. 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).	834'500	1'349'800
3. Divers	12'500	12'700
	1'347'000	1'862'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
482	Hospitalisation d'intérêt public	791'501'400	16'793'800	754'015'200 19'009'700	726'865'963.64 13'985'772.45
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	791'501'400		754'015'200	726'865'963.64
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		1'650'000	1'650'000	1'594'511.29

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

482 Hospitalisation d'intérêt public		Budget 2011	Budget 2010
3654	Subventions par catégories		
	CHUV et établissements sous contrat :		
	2011 : 515'881'500.- 2010 : 485'859'600.-		
	FHV :		
	2011 : 254'111'700.- 2010 : 246'316'200.-		
	Autres :		
	2011 : 21'508'200.- 2010 : 21'839'400.-		
	1. CHUV et établissements sous contrats		
	1.1 Exploitation :		
	1.1.1 Patients LAMal VD division commune	292'677'100	281'732'500
	1.1.2 Patients LAA/AI/AMF	7'375'200	6'767'600
	1.1.3 Patients privés LAMal VD	19'439'400	19'371'300
	1.1.4 Recherche, enseignement et tâches spéciales	124'467'200	113'078'400
	Facteurs de variation :		
	PMU : Transfert des bilans de santé des requérants d'asile du		
	SASH (4224.3665) : 0.5 mio		
	Transfert subvention Appartenances du SG/DSAS (41.3655) : 0.9 mios		
	Crédit supplémentaire pour compenser les engagements 2010 : 2.2 mios		
	Decfo 2010 : 2.8 mios		
	Augmentation statutaire : 5.6 mios		
	Augmentation d'activité et projets agréés : 10.2 mios		
	Trend croissance : 2.4 mios		
	Réallocations structurelles : 5.9 mios		
	Hausse de 2% des 5 tarifs assureurs : -8 mios		
	Divers : 0.4 mio		
	1.2 Investissements :		
	1.2.1 Equipement	49'686'000	48'010'900
	Surface supplémentaire Cerolab et équipement Flon		
	1.2.2 Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV	21'907'600	16'547'000
	Nouveaux décrets		
	1.2.3 Service de la dette établissements sous contrat	329'000	351'900
	2. FHV :		
	2.1 Exploitation :		
	2.1.1 Patients LAMal VD division commune	220'412'800	213'477'200
	2.1.2 Patients LAA/AI/AMF	2'801'300	2'895'600
	2.1.3 Patients privés LAMal VD	14'131'900	13'166'100
	2.1.4 Recherche, enseignement et tâches spéciales	4'361'200	3'596'300
	Facteurs de variation :		
	Augmentation statutaire : 3.1 mios		
	Projets agréés : 5.3 mios		
	Divers : 0.2 mio		
	2.2 Investissements :		
	2.2.1 Service de la dette, loyers	12'404'500	13'181'000
	3. Autres		
	3.1 Patients VD hospitalisés hors canton	12'500'000	13'026'700
	3.2. Etablissements handicapés (fondations du Levant et Lavigny) :	5'033'200	4'962'700
	3.3 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV	1'575'000	1'450'000
	3.4 Patients hospitalisés en clinique privée	2'400'000	2'400'000
		791'501'400	754'015'200
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.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	12'687'000	14'687'000	8'223'466.16
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique	456'800	672'700	667'795.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	2'000'000	2'000'000	3'500'000.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4364 1. Remboursement de la subvention à l'investissement pour les patients non conventionnels :		
- CHUV et établissements sous contrat :	4'063'000	4'063'000
- FHV :	2'074'000	2'074'000
2. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Centre du jeu excessif.	550'000	550'000
3. Contribution de crise des Hôpitaux de la FHV	2'700'000	5'700'000
4. Boucllement des conventions hospitalières 2009 : solde estimé en faveur de l'Etat	3'000'000	2'000'000
5. Retrocession de l'Etat de Genève selon accord Vaud-Genève sur les flux de patients	300'000	300'000
	12'687'000	14'687'000
4524 Participation des communes à la facture sociale pour les dépenses liées à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (CPM) d'Appartenances.		
4801 Contribution ponctuelle 2010 du CHUV prélevée sur son fonds de réserves, sous réserve d'un résultat d'exploitation positif.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	135'720'900	1'080'000	128'002'500 —	230'997'842. 90 —
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	135'720'900		128'002'500	230'997'842. 90
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		1'080'000	—	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

483 Secteur médico-social et réseaux de soins		Budget 2011	Budget 2010
3654	1. Exploitation		
	1.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	60'066'300	53'584'800
	Une partie de la subvention à l'AVASAD 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 modifications de financement apportées par la LAMal au 01.01.2011. Augmentations statutaires.		
	1.2 Report soins (part non prise en charge par les assureurs maladie)	23'770'000	23'254'700
	Ouverture de nouveaux lits.		
	1.3 Infirmières scolaires Lausanne	2'452'100	2'305'900
	1.4 Infirmières scolaires vaccination HPV	—	400'000
	Programme de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Transfert sous points 1.1 et 1.3.		
	1.5 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (Brios)	3'538'500	3'506'900
	1.6 Programme de soins palliatifs	3'776'400	3'135'100
	Renforcement des équipes mobiles et des projets de soins palliatifs en EMS, dans les institutions socio-éducatives et à domicile.		
	1.7 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins	1'275'000	1'018'100
	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	3'620'000	3'618'200
	Travaux d'aménagement, de transformation et compensation pour pertes d'exploitation durant les travaux. Etudes particulières en vue de la construction de nouveaux lits.		
	1.9 Lutte contre la pénurie de personnel soignant	1'136'000	886'000
	Réalisation de démarches visant la réinsertion et le recrutement des professionnels de la santé. Projet de formation à la médecine premier recours du GHOL.		
	1.10 Formation postgrade du personnel soignant	435'000	435'000
	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	2'353'400	2'084'600
	Subventionnement des activités permanentes des réseaux de soins. Renforcement de la politique sanitaire régionale et de l'activité de coordination des prestataires de soins. Soutien au développement d'un établissement de soins intégrés (projet pilote)		
	1.12 Programmes de santé mentale	856'000	629'700
	Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale. Lutte contre les conduites suicidaires.		
	1.13 Politique gériatrique	912'400	350'000
	Définition d'un cadre cantonal de référence pour la politique gériatrique, pilotage de la politique gériatrique et suivi statistique. Renforcement de la politique gériatrique au niveau des réseaux de soins.		
	2. Infrastructures		
	2.1 Service de la dette des infrastructures immobilières EMS à but idéal	12'900'000	16'323'000
	Remboursement anticipés d'emprunts, nouveaux établissements.		
	2.2 Loyers, leasings EMS à but idéal	2'386'400	2'036'000
	Droits de superficie nouveaux EMS.		
	2.3 Redevances infrastructures EMS but commercial ou locataires	15'919'700	14'114'000
	Ouverture de nouveaux lits et augmentation conventionnelle des valeurs intrinsèques.		
	2.4 Travaux urgents de mise en conformité aux mesures de protection incendie (AEAI).	323'700	320'500
		135'720'900	128'002'500
4364	Participation aux excédents de l'AVASAD.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
484 Chaîne des urgences	20'962'000	—	20'354'000 —	18'322'649.45 —
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	20'962'000		20'354'000	18'322'649.45

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

484 Chaîne des urgences

	Budget 2011	Budget 2010
3654 1. Dispositif cantonal d'ambulances d'urgence et de sauvetage	9'886'500	9'804'900
2. Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)	4'346'500	4'693'900
3. Urgences santé (144 et garde médicale), Centre d'enseignement de soins d'urgence (CESU), Centre de formation en catastrophe (CEFOCA)	5'695'000	5'686'200
4. Mise à niveau du dispositif sanitaire d'organisation en cas de catastrophe (Actions ORCA prioritaires). Remplacement de véhicules équipés.	640'000	169'000
5. EMUS : équipes mobiles d'urgence sociale (projet pilote)	394'000	—
	20'962'000	20'354'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	18'096'100	16'786'100	17'278'921.83
		3'614'100	3'536'700	3'657'155.94
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	18'096'100	16'786'100	17'278'921.83
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		151'000	177'493.94
4409	Part à d'autres recettes fédérales		2'370'000	2'401'262.—
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		1'093'100	1'078'400.—
			1'085'700	

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

485 Promotion de la santé et prévention des maladies		Budget 2011	Budget 2010
3654	1. Institutions de prévention		
	1.1 Ligues de la santé	1'948'700	1'772'600
	Prévention et dépistage auprès de la population : maladies cardio-vasculaires, tabagisme, alcool, accidents enfants, diabète		
	1.2 Centre médico-social de Profa	4'704'000	4'652'300
	Consultations de planning familial, consultations de grossesse, éducation sexuelle.		
	1.3 Coordinations régionales prévention	755'100	750'000
	1.4 Fondation de dépistage du cancer du sein	1'230'400	1'222'100
	1.5 Soins infirmiers requérants asile	505'200	352'600
	Prévention spécifique envers les migrants. Augmentation du nombre de patients.		
	1.6 Hygiène et prévention de l'infection	617'500	613'300
	Coordination en matière d'hygiène et de prévention de l'infection dans les services de soins.		
	2. Dépendances		
	2.1 Prévention et lutte contre la toxicomanie	2'212'600	2'045'100
	Financement d'organismes de type ambulatoire permettant une cohésion et une coordination de l'ensemble du dispositif toxicomanie du canton. Consolidation des prestations existantes du programme de prévention des dépendances dans plusieurs institutions.		
	2.2 Fondation du Levant : Soleil Levant	641'700	637'300
	Unité de soins palliatifs et d'accompagnement de fin de vie (patients VIH)		
	2.3 Centre d'aide et de prévention de la fondation du Levant (CAP)	599'200	595'200
	2.4 Fondation vaudoise contre l'alcoolisme	1'307'000	1'294'000
	Prévention et traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton		
	2.5 Prévention des dépendances auprès des jeunes	302'000	300'000
	Mise en oeuvre des programmes cantonaux prioritaires de prévention dans les écoles.		
	2.6 Croix Bleue	215'700	215'700
	Traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton.		
	2.7 Prévention du tabagisme	514'300	510'800
	Financement du centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (CIPRET Vaud).		
	2.8 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA)	151'000	151'000
	Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
	2.9 EVITA (Évaluation, Indication, Traitement Ambulatoire)	851'500	579'500
	Pérennisation du financement du dispositif cantonal d'indication dans le domaine de l'alcoolologie.		
	3. Sida		
	3.1 Association du Relais (Studios SIDA)	679'200	591'100
	Mise à disposition d'appartements, prestations sociales et médicales.		
	3.2 Subventions SIDA	861'000	503'500
	Soutien de programmes réalisés annuellement par des organismes spécialisés, pour des populations vulnérables ciblées. Création d'un centre de compétence et réponse aux besoins de dépistage du Sida et des infections sexuellement transmissibles dans les centres de planning (Profa).		
		18'096'100	16'786'100
4364	Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
4409	Régie fédérale des alcools (RFA) au titre de la dîme cantonale de l'alcool.		
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 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
41	Secrétariat général du DSAS	6'697'300	1'184'100
421	Administration générale du SASH	9'123'000	95'100
4221	Régime cantonal de réduction des primes	278'092'800	234'855'400
4222	Prestations complémentaires AVS/AI	431'314'300	280'113'400
4223	Hébergement	93'111'700	47'446'100
4224	Hospitalisation	2'117'900	1'118'900
4225	Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	148'000'000	—
4226	Politique familiale et autres régimes sociaux	45'175'900	25'241'300
4227	Promotion du maintien à domicile	38'854'000	3'224'300
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	540'475'900	287'661'900
481	Administration générale du Service de la santé publique	21'924'300	2'349'700
482	Hospitalisation d'intérêt public	791'501'400	16'793'800
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	135'720'900	1'080'000
484	Chaîne des urgences	20'962'000	—
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	18'096'100	3'614'100
	Totaux	2'581'167'500	904'778'100
	Excédent des charges sur les revenus		1'676'389'400
	Sommes égales	2'581'167'500	2'581'167'500

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
5	Département de l'économie	477'103'900	387'480'100	477'117'400 386'970'900	442'110'513.81 371'547'968.—
51	Secrétariat général du DEC	3'135'500	30'100	3'188'000 34'000	2'959'451.62 80'199.57
3011	Traitement du personnel	1'599'400		1'611'800	1'586'555.80
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	95'500		98'600	94'816.61
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'100		1'100	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	33'600		32'200	31'758.91
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	400		400	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	197'900		202'600	191'933.04
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	18'000		17'200	16'731.18
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	300		300	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	5'200		5'200	713.30
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'400		16'400	8'477.55
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'800		4'800	634.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'200		20'200	11'046.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	10'000		10'000	9'715.35
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		4'500	4'050.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'500		2'500	810.—
3161	Loyers et fermages	1'004'000		1'012'600	943'726.65
3163	Locations d'objets mobiliers	8'000		8'000	4'386.30
3171	Frais de représentation	16'000		16'000	12'523.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	15'500		20'100	11'642.40
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'000		10'000	8'183.49
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000		3'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	15'000		18'500	1'276.97
31852	Consultations, mandats et expertises	10'000		40'000	8'425.45
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'000		—	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100		7'100	7'100.—
3199	Frais divers	5'000		5'100	2'943.92
3518	Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	23'800		—	—
4313	Emoluments administratifs		4'000	3'000	3'550.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		15'500	15'100	19'179.67
43621	Remboursement de frais divers		10'600	15'900	17'469.90
4399	Autres recettes		—	—	40'000.—
52	Service de l'emploi	103'306'000	79'480'500	105'557'800 81'659'400	84'577'548.82 68'781'532.96
3011	Traitement du personnel	5'220'000		5'260'000	4'830'593.71
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	314'000		316'000	290'005.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

5 Département de l'économie

Charge nette du département

Budget 2011
89'623'800

Budget 2010
90'146'500

51 Secrétariat général du DEC

Effectif du personnel 2011 : 13,43 ETP, 2010 : 13,73 ETP
- 0.30 ETP transféré à l'UB 57 SDT

3161 Loyer pour l'ensemble du département.

3193 La cotisation vaudoise pour la conférence des chefs de départements de l'économie publique a été reclassée à la rubr.3518.

3518 Voir commentaire à la rubr.3193.

52 Service de l'emploi

Effectif du personnel 2011 : 48.50 ETP 2010 : 48.70 ETP
- 0.20 ETP transféré à l'UB 57 SDT

Il est à noter que l'effectif total du Service de l'emploi est de 382 ETP, soit l'effectif ci-dessus auquel il convient d'ajouter les postes des instances financées par le Fonds fédéral de l'assurance-chômage.

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	110'000	105'200	96'611.64
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	626'000	630'500	571'727.94
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	61'000	58'100	52'693.40
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	64'000	64'000	54'056.73
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'000	16'000	11'830.05
3064	Frais de participation à des congrès	5'000	5'000	3'647.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'000	2'000	500.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000	30'000	20'631.93
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000	5'000	4'251.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	20'000	13'352.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000	3'000	287.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000	2'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	9'000	10'000	7'010.65
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	60'000	60'000	53'999.63
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'000	6'000	5'126.38
3184	Frais de contentieux et de poursuites	3'000	—	6'000.—
31851	Indemnités et frais des commissions	10'000	10'000	2'080.—
31852	Consultations, mandats et expertises	—	—	16'032.40
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	6'000	6'000	5'750.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	35'000	35'000	34'562.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	80'000	80'000	35'091.25
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	15'200'000	15'000'000	14'747'000.—
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	53'639'000	51'834'000	43'623'937.85
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	27'800'000	32'000'000	20'090'770.31
4313	Emoluments administratifs		1'215'000	1'419'016.95
			1'325'000	

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 2011	Budget 2010
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 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 25'000 demandeurs d'emploi. Voir rubrique 52.4608	52'973'500	51'168'500
	2. Participation aux frais de fonctionnement de la commission de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud établie sur la base du budget transmis par ladite commission.	665'500	665'500
		53'639'000	51'834'000
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 financière au programme FORJAD SPAS-SDE pour la formation des jeunes adultes en difficulté. Cette participation est prise en charge par les communes à raison de 50% via la facture sociale et le 50% restant via un prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage. Voir rubriques 52.4528 et 52.4802	1'900'000	1'700'000
	4. Participation financière du canton relative à la prise en charge des coûts générés par l'octroi des 120 indemnités journalières supplémentaires de chômage limitées aux assurés dès l'âge de 30 ans pour les cantons au taux de chômage élevé. Cette participation est prise en charge par les communes à raison de 50% via la facture sociale et le 50% restant via un prélèvement sur le fonds de lutte contre le chômage. Voir rubriques 52.4528 et 52.4802	—	4'400'000
		27'800'000	32'000'000
4313	1. Emoluments relatifs à la main d'oeuvre étrangère et au placement.	810'000	810'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.	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.	485'000	375'000
		1'325'000	1'215'000

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	2'606'000	2'583'400	2'698'484.56
43621	Remboursement de frais divers	30'000	30'000	49'809.95
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	21'500'000	23'500'000	14'497'763.—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	52'973'500	51'168'500	48'880'005.50
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	950'000	3'050'000	1'166'330.—
4901	Imputations internes de frais de personnel	96'000	112'500	70'123.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4361 1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	419'500	336'000
2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	1'211'600	1'217'000
3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (Ldét).	471'700	435'600
4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).	166'200	260'800
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.	52'000	49'000
	2'606'000	2'583'400
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	25'000
3. Remboursement de frais divers.	1'000	1'000
	30'000	30'000
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	7'600'000	7'500'000
4. Participation financière des communes relative au financement du programme FORJAD SPAS-SDE. Voir rubrique 52.3668	950'000	850'000
5. Participation financière des communes relative à la prise en charge des coûts générés par l'octroi des 120 indemnités journalières supplémentaires de chômage limitées aux assurés dès l'âge de 30 ans pour les cantons au taux de chômage élevé. Voir rubrique 52.3668	—	2'200'000
	21'500'000	23'500'000
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.		
4802 Prélèvements sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatifs :		
1. Participation financière au programme FORJAD SPAS-SDE. Voir rubr.52-3668.	950'000	850'000
2. Participation financière relative à la prise en charge des coûts générés par l'octroi des 120 indemnités journalières supplémentaires de chômage limitées aux assurés dès l'âge de 30 ans pour les cantons au taux de chômage élevé. Voir rubrique 52.3668	—	2'200'000
	950'000	3'050'000
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 de la commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues. Voir rubrique 59.3901		

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
54	Service de l'agriculture	298'726'400	278'011'800	297'135'000 276'730'400	290'844'022. 72 272'581'325. 87
3011	Traitement du personnel	6'485'500		6'275'500	6'212'557. 59
3014	Indemnités	6'000		6'000	3'180.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	662'000		664'100	647'076. 88
3021	Traitement du personnel enseignant	3'147'000		3'079'500	2'938'601. 06
3022	Traitement des assistants	451'500		500'500	484'075. 59
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—		—	2'997. 51
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	54'000		—	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	384'200		375'300	375'318. 48
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	188'400		187'000	174'121. 05
3033	Assurances sociales pour les assistants	27'400		29'400	25'622. 30
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	39'700		39'800	33'152. 37
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	135'800		127'000	123'793. 88
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	64'500		61'600	58'929. 71
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	9'500		9'600	4'071. 92
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	15'000		13'200	15'684. 18
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	739'800		727'200	698'501. 89
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	351'800		367'700	348'725. 11
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants	3'000		2'000	108. 81
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'700		16'400	24'531. 08
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	75'400		81'000	73'236. 97
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	35'900		34'900	32'203. 43
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	3'000		3'300	2'391. 80
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'900		7'900	7'076. 59
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	163'200		146'200	166'419. 66
3063	Frais de repas et d'hôtel	36'200		34'300	31'790. 10
3064	Frais de participation à des congrès	—		2'800	1'978. 66
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	8'700		—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'300		6'300	5'366. 35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	79'300		79'300	70'957. 20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	66'000		68'100	63'444. 99
3103	Fournitures scolaires	237'700		210'000	209'867. 21
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		8'000	4'108. 66
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	20'000		27'000	12'671. 10
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	—		1'000	3'137. 70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	224'900		160'400	141'910. 50
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	150'000		140'500	155'296. 96
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	3'500		12'300	2'566. 57
3121	Consommation d'eau	22'000		19'500	26'990. 95
3123	Consommation d'électricité	78'000		75'000	77'231. 55
3124	Achats et consommation de combustibles	—		17'000	96'060. 44
3131	Achats de produits alimentaires	508'000		520'100	510'824. 30
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	31'500		30'700	25'618. 95
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'000		20'000	10'299. 10
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	650'200		595'300	700'248. 86
3135	Achats de matières premières et de fournitures	44'500		33'000	41'044. 55
3136	Achats de fournitures pour véhicules	25'000		45'100	15'571. 45

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

54 Service de l'agriculture

Effectif total du personnel 2011 : 94.04 ETP 2010 : 92.61 ETP
Diverses catégories 2011 : 66.04 ETP 2010 : 65.04 ETP
+ 1.00 ETP transfert de l'UB 308 SPEN, en prêt
Enseignants 2011 : 24.85 ETP 2010 : 24.42 ETP
+ 0.43 ETP lié à la situation démographique en sensible augmentation et à la période transitoire de chevauchement de deux législations fédérales, laquelle a nécessité des dédoublements de classes. Les postes provisoires n'ont pas suffi.
Postes provisoires 2011 : 3.15 ETP 2010 : 3.15 ETP

3011 1 ETP supplémentaire reçu en prêt dès mars 2010, en provenance du Service pénitencier

3016 La part pour les préposés agricoles (y compris les prestations courantes en faveur du SCAV, remboursées sous le compte 4361) est de CHF 380'000.-. Le solde concerne le personnel d'appoint ou saisonnier des différents secteurs du service

3022 Diminution de CHF 54'000.- en compensation de l'ouverture de la nouvelle rubrique 3024 (voir ci-dessous)

3024 Charges d'enseignement facturées sous forme de prestations par des indépendants. Compensé par une diminution de la rubr.3022

3061 Augmentation des déplacements de service dans le cadre de l'extension des périmètres d'action des préposés agricoles (diminution du nombre de préposés) et extension pour les enseignants des possibilités d'enseigner tant à Marcelin qu'à Grange-Verney

3063 Regroupement avec la rubr.3064

3103 Ajustement à la situation prévue pour la rentrée scolaire 2010-2011, notamment l'ouverture de deux classes de formation avec attestation (formation élémentaire). Le dépassement est partiellement compensé en revenus par la rubrique 4331.

3114 Achat d'un tracteur télescopique au domaine de Grange-Verney, l'actuel étant devenu obsolète et pratiquement inutilisable

3131 Adhésion en 2010 à la Centrale d'achat de produits alimentaires du Service pénitencier. Le budget tient compte également d'une prévision d'augmentation de l'offre après rénovation des cuisines et réfectoire de Marcelin

3134 Augmentation partiellement compensée en recettes à la rubr.4355. Adaptation des besoins des domaines en fonction des besoins enregistrés en 2009 et de l'évolution de l'organisation des domaines pédagogiques dans le cadre du service et de l'enseignement agricole

3135 Augmentation des besoins en faveur des travaux manuels dispensés au CEMEF

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	63'000		63'000	61'004.25
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	6'000		6'000	5'013.85
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	5'000		5'000	350.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	12'500		9'300	10'211.95
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	3'000		3'000	169.50
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	—		1'000	5'009.40
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	66'000		65'500	58'090.65
3155	Entretien des véhicules et accessoires	44'500		29'000	38'240.60
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	30'900		28'100	39'361.38
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	29'000		21'500	5'031.68
3161	Loyers et fermages	71'100		78'300	77'300.65
3163	Locations d'objets mobiliers	53'000		39'000	39'099.45
3171	Frais de représentation	70'000		47'500	30'459.23
3174	Camps et voyages d'études	17'000		15'000	12'029.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	121'800		125'800	114'206.93
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	30'000		31'300	27'786.99
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—		1'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	163'000		156'800	135'889.24
31852	Consultations, mandats et expertises	55'100		266'000	81'465.05
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	36'400		26'400	23'258.96
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'700		3'700	3'587.95
3191	Taxes	140'000		174'200	130'039.75
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'400		2'400	1'853.18
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'800		8'100	7'326.80
3199	Frais divers	14'100		14'200	13'204.61
3301	Amortissements des créances et débiteurs	49'500		49'500	7'477.35
3319	Amortissements d'autres dépenses	—		—	25'000.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	119'500		60'000	50'700.—
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	40'000		40'000	49'703.15
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	2'213'100		805'000	820'769.45
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	6'828'000		8'438'600	7'194'549.81

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3155	Augmentation des travaux de réparation sur machines agricoles effectués en externe en vue de l'augmentation du taux d'enseignement du responsable de l'atelier de Grange-Verney		
3157	Prise en charge de contrats d'entretien d'équipements du laboratoire d'oenologie (entretien compris dans le prix d'achat jusqu'en 2010)		
3163	Augmentation des tirages de photocopies liée aux campagnes de publipostage nécessaires dans le cadre des informations aux exploitants (prestations à l'agriculture)		
3171	Un montant de CHF 25'000.- a été provisionné en vue de marquer en 2011 les 60 ans d'Agrilogie Grange-Verney		
31851	Création dès 2010 de la nouvelle Commission des premiers grands crus dans le cadre de l'application des nouvelles dispositions de la Loi sur la viticulture		
31852	Accréditation des contrôleurs PER (paiements directs) CHF 30'100.-. Mandat Filagro 2 CHF 25'000.-.		
		Budget 2011	Budget 2010
3652	01. ES Changins	692'700	805'000
	02. HESA Zollikofen (anciennement 3658.01)	1'455'400	—
	03. Aviculture (anciennement 3658.03)	25'000	—
	04. Formation professionnelle agricole AGORA + CREPP (anciennement 3658.02)	40'000	—
		2'213'100	805'000
3658	VULGARISATION		
	01. HESA Zollikofen (transféré à la rubr.3652.02)	—	1'225'600
	02. Formation professionnelle agricole AGORA (transféré à la rubr.3652.04)	—	41'000
	03. Aviculture (transféré à la rubr.3652.03)	—	25'000
	04. Vulgarisation agricole (Prométerre)	2'250'000	2'290'000
	05. AGRIDEA	4'500	10'000
	06. Cours et conférence agricoles (APV)	12'000	10'000
	07. Agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire (ARQUA)	330'000	330'000
	12. Groupement suisse pour l'agriculture de montage (SAB)	27'000	27'000
	13. Cultures maraîchères suisses	16'500	16'500
	15. Office arboricole professionnel	51'900	51'900
	16. Office central vaudois de la culture maraîchère (OCVCM)	280'200	250'700
	17. Apiculture	12'000	18'000
	24. Gest'Alpe	80'000	80'000
	DIRECTION - RESSOURCES		
	09. Frais du fonds des investissements agricoles (FIA)	814'900	828'000
	11. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA)	80'000	80'000
	18. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture	1'000	7'900
	50. Dépannage agricole et familial	280'000	280'000
	DEVELOPPEMENT RURAL ET PAIEMENTS DIRECTS		
	19. Commission d'étude pour l'aménagement du territoire (CEAT)	2'000	2'000
	20. Contrôles des exploitations agricoles	975'000	880'000
	21. Biodiversité (contrats)	106'000	150'000
	31. Programmes fédéraux de protection des ressources naturelles	64'000	20'000
	PROMOTION		
	22. Promotion des produits agricoles	651'000	651'000
	23. Promotion de l'image de l'agriculture	440'000	434'000
	40. Marchés, études & projets développement agricole	350'000	730'000
		6'828'000	8'438'600

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	6'726'000		4'742'000	4'599'803.40
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	266'420'000		266'910'000	262'508'663.80
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	8'000		8'000	8'000.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		235'000	233'900	294'234.10
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		248'600	241'200	198'852.—
4313 Emoluments administratifs		224'000	280'500	149'409.19
4321 Recettes hospitalières et d'établissements		964'200	882'300	889'377.05
4331 Finances de cours et écolage		193'800	182'000	329'453.35
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		332'300	328'100	314'825.—
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		4'500	4'500	4'424.55
4355 Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'740'500	1'774'500	2'128'808.89
4356 Facturation de services à des tiers		190'300	182'100	236'979.85
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		135'900	135'600	162'834.89
43621 Remboursement de frais divers		1'018'500	945'200	895'074.35
4508 Participation fédérale à des charges d'économie publique et d'agriculture		4'605'000	3'027'000	2'769'256.30

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3668 DIRECTION - RESSOURCES		
09. Risques naturels d'origine biologique	60'000	60'000
50. Aides individuelles sociales	20'000	20'000
DEVELOPPEMENT RURAL ET PAIEMENTS DIRECTS		
01. Subv.Eco'prest, Eco'Pac, OQE (compensé à env.80% par les contributions fédérales, voir 4508.01)	2'400'000	2'100'000
02. OQE mise en réseau (compensé à env.80% par les contributions fédérales, voir 4508.02)	1'600'000	840'000
03. Zones Z (nitrates) Entièrement compensé par la Confédération (75%, voir 4508.03) et les communes (25%, voir 4528)	700'000	700'000
04. Autoroutes (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.04)	20'000	20'000
05. Boiron (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.05)	120'000	100'000
06. Préservation des ressources naturelles (compensé à env.80% par les contributions fédérales, voir 4508.06)	770'000	30'000
07. Agriculture biologique, reconversion	130'000	80'000
PROMOTION		
12. Aides individuelles économiques	906'000	792'000
	6'726'000	4'742'000
3768 01. Reconversion professionnelle	100'000	190'000
06. Reconversion professionnelle viticole	320'000	220'000
PAIEMENTS DIRECTS		
03. Paiements directs complémentaires	234'500'000	235'000'000
04. Contributions d'estivage	11'500'000	11'500'000
05. Contributions à la culture des champs	20'000'000	20'000'000
	266'420'000	266'910'000
4271 Loyers des appartements de fonction et autres locaux loués à des utilisateurs externes à l'Etat (Marcelin et Grange-Verney)		
4279 Hébergement en internats, location de salles et installations liées à l'enseignement et aux domaines		
4313 01. Commission foncière I	150'000	210'000
02. Commission d'affermage	10'000	10'000
03. Commission recours reconnaissance exploitation	8'000	5'500
04. OCV - Commission cadastre, dégustation, AOC, etc.	55'000	55'000
05. Emolument permis de traiter (anciennement 43621)	1'000	—
	224'000	280'500
4321 Recettes liées à l'exploitation des cuisines et réfectoires de Marcelin et de Grange-Verney		
4331 Ecolages liés à la formation continue (adultes)		
4355 Diminutions de recettes liées à l'exploitation agricole et à la ferme de Grange-Verney (tabac, baisse du prix du lait, du prix des porcs et de la betterave sucrière notamment), compensées partiellement par une augmen- tation des ventes à la cave de Marcelin		
4356 Prestations des laboratoires d'oenologie de Marcelin et d'analyses de Grange-Verney		
43621 Augmentation du total de la retenue sur les paiements directs en couverture des frais de l'Office Eco'Prest (compte 3658.20)		
4508 DIRECTION - RESSOURCES		
09. Risques naturels d'origine biologique (voir 3668.09)	30'000	30'000
DEVELOPPEMENT RURAL ET PAIEMENTS DIRECTS		
01. Subv.Eco'Prest, Eco'Pac, OQE (voir 3668.01)	1'920'000	1'680'000
02. OQE, mise en réseaux (voir 3668.02)	1'280'000	672'000
03. Zones Z (nitrates) (voir 3668.03)	525'000	525'000
04. Autoroutes (voir 3668.04)	20'000	20'000
05. Boiron (voir 3668.05)	120'000	100'000
06. Programme protection des ressources (voir 3668.06)	710'000	—
	4'605'000	3'027'000

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	322'500	245'200	364'828.—
4518	Participation d'autres cantons à des charges d'économie publique et d'agriculture	12'000	12'000	15'194.20
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	175'000	175'000	112'899.—
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...	939'700	—	—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	250'000	1'171'300	1'206'211.35
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	266'420'000	266'910'000	262'508'663.80
56	Service de l'éducation physique et du sport	7'135'300	7'239'300	6'001'429.75
			1'564'600	1'502'122.67
3011	Traitement du personnel	2'128'000	2'210'200	2'111'504.93
3016	Salaires du personnel auxiliaire	239'500	231'500	148'812.17
3021	Traitement du personnel enseignant	40'600	27'200	5'953.01
3022	Traitement des assistants	16'400	16'400	5'156.60
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	20'200	—	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	128'800	132'200	126'300.83
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	2'500	400	360.11
3033	Assurances sociales pour les assistants	1'000	1'900	311.97
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	14'500	14'000	8'912.90
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	44'800	43'600	42'259.41
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	900	500	119.08
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants ...	400	100	103.13
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'100	4'000	2'946.26
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	261'900	266'800	250'529.81
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	6'200	1'000	992.22
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'000	—	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	26'000	25'800	24'578.32
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	500	100	68.12
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants ...	300	400	59.—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'000	2'300	1'106.37
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	152'000	151'000	117'516.23
3063	Frais de repas et d'hôtel	241'000	242'000	181'690.35
3064	Frais de participation à des congrès	27'400	35'400	16'128.35
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'000	—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000	1'000	931.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	21'500	19'500	11'839.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	4'600	7'000	6'233.70
3103	Fournitures scolaires	329'300	330'300	265'569.60
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—	12'000	7'420.35
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	8'000	3'000	2'795.80
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000	6'000	2'705.80

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

- 4512 Participation d'autres cantons à la formation professionnelle de leurs élèves se formant sur territoire vaudois
- 4518 Remboursement de prestations en faveur de la vulgarisation arboricole sur territoire genevois (convention entre les cantons de Vaud et Genève)
- 4528 Zones Z - participation des communes (voir 4508.03 & 3668.03)
- 4602 Transfert des subventions à l'enseignement enregistrées sous le compte 4608 jusqu'en 2010
- 4608 Subventions fédérales en faveur de la lutte obligatoire contre les ravageurs (CHF 40'000.-) et du contrôle de la vendange (CHF 210'000.-)
- 4768 Voir rubrique 3768

56 Service de l'éducation physique et du sport

Effectif total du personnel 2011: 18.30 ETP; 2010: 19.20 ETP
 Diverses catégories 2011 : 17.90 ETP; 2010 : 17.90 ETP
 Effectif du personnel enseignant 2011: 0.40 ETP; 2010: 0.40 ETP
 Postes à financement externe 2011 : 0 ETP; 2010 : 0.90 ETP
 - 0.90 ETP suppression du poste, secrétaire reprise par la nouvelle Fondation du Sport dès le 01.01.2011.

- 3011 Effectif selon commentaire général de l'UB
- 3016 Le salaire horaire des formateurs J+S est passé de 230.-- à 300.--/jour afin d'harmoniser les tarifs avec les autres cantons.
- 3021 La rubrique tient compte d'un 0.35 ETP vacant, mais ne comptabilise plus la rétribution du coordinateur administratif pour le SSF "Sport-Passion".
- 3024 Cette rubrique comprend la rétribution du coordinateur pour le SSF (Sport-Passion), qui était autrefois comptabilisé dans la rubrique 3021.
- 3061 Frais de transport et abonnements des moniteurs participant aux cours de formation et de perfectionnement subventionnés par la Confédération. Compensation partielle aux rubriques 4331 et 4603. Cette rubrique comprend également les frais de transport du personnel du SEPS.
- 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 vacations du personnel du SEPS.
- 3064 Participation à des congrès liés principalement au secteur des fédérations sportives internationales.
- 3101 Frais liés au fonctionnement du service. Compensation par la rubrique 4802 (forfait pour les fournitures concernant le secteur du sport associatif, pour la partie Fonds du sport).

	Budget 2011	Budget 2010
3103 Participation aux frais des communes pour l'acquisition et le remplacement du petit matériel de sport pour l'éducation physique et la natation.	284'000	280'000
Documents didactiques à la charge de l'Etat. Un article a été complètement amorti en 2010 et ne sera pas réédité en 2011	45'300	50'300
	329'300	330'300

- 3113 La salle de réunions, qui accueille fréquemment du public, nécessite un rafraîchissement général.
- 3114 Voir commentaire rubrique 3113.

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	3'500		1'500	834.75
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000		2'000	1.80
3136 Achats de fournitures pour véhicules	1'000		1'000	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'000	176.80
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500		1'500	338.40
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	1'500		1'500	933.75
3161 Loyers et fermages	14'500		14'000	8'660.55
3163 Locations d'objets mobiliers	12'500		11'500	6'701.55
3171 Frais de représentation	13'900		63'900	6'535.—
3172 Prix et concours	3'400		3'500	—
3173 Frais d'organisation de congrès	9'000		9'000	5'584.10
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	51'900		52'900	44'396.19
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'000		7'500	6'288.73
31822 Frais de télécommunications	300		300	17.—
31851 Indemnités et frais des commissions	14'400		28'100	15'129.60
31852 Consultations, mandats et expertises	20'000		10'000	7'828.70
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	2'000		500	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'000		1'000	735.—
3199 Frais divers	17'300		9'800	6'665.66
3513 Participations à des charges de culture, de loisirs et de sports d'autres cantons	40'000		40'000	34'931.05
3523 Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	1'905'000		1'910'000	1'752'908.50
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	1'269'200		1'283'200	759'856.85
4331 Finances de cours et écolage		165'000	172'000	162'250.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		400	500	95.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		20'000	19'500	19'689.82
43621 Remboursement de frais divers		5'000	5'000	15'222.—
4513 Participation d'autres cantons à des charges de culture, de loisirs et de sport		12'700	13'000	15'822.25
4603 Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		420'000	454'600	393'180.60
4802 Prélèvements sur les fonds hors bilan		808'000	900'000	895'863.—
57 Service du développement territorial	11'448'300	851'100	11'216'100 758'800	10'458'402.32 688'508.19
3011 Traitement du personnel	7'260'600		7'126'900	6'808'259.63

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3161	J+S occupe des locaux de l'arsenal de Morges pour l'entreposage de matériel Valeur de l'espace mis à disposition par le SSCM (sans transfert financier) Fr. 58'100.--.		
3171	Une action spéciale avait été menée dans le cadre des JO de Vancouver en 2010. L'année 2011 est relativement comparable aux années antérieures.		
3181	Affranchissement de tous les envois du service, ainsi que participation aux frais d'envois 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.		
31821	Téléphonie mobile selon les nouvelles directives de la DSI.		
3199	Augmentation liée notamment à la création de banderoles promotionnelles "Etat de Vaud" pour les manifestations sportives ainsi qu'aux frais d'hébergement d'un site internet concernant l'impact des manifestations sportives vu sous l'angle du développement durable.		
		Budget 2011	Budget 2010
3523	Frais des moniteurs pour le sport scolaire facultatif des communes	607'000	610'000
	Participation aux frais d'organisation des camps scolaires sportifs (part J+S et part Fonds du Sport) - compensation aux rubr. 4603 et 4802.	1'095'000	1'095'000
	Participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (participation de l'Etat)	203'000	205'000
		1'905'000	1'910'000
3653	Activités scolaires	86'200	84'200
	Manifestations sportives	371'500	336'000
	Manifestations occasionnelles	235'000	230'000
	Participation aux loyers des fédérations internationales	250'500	298'500
	Promotion et organisation pour les fédérations internationales	326'000	334'500
		1'269'200	1'283'200
4331	Participation des moniteurs J+S aux frais de leur formation et de leur perfectionnement (voir rubriques 3061 et 3063).		
4603	Cours de formation et de perfectionnement Jeunesse+Sport (rubriques 3016, 3061 et 3063)	140'000	169'600
	Part des camps scolaires bénéficiant du soutien de J+S (3523)	280'000	285'000
		420'000	454'600
4802	Remboursement par le Fonds du Sport du salaire d'une secrétaire (voir rubrique 3011 et associées)	—	90'000
	Participation du Fonds du Sport aux camps scolaires (rubrique 3523)	800'000	802'000
	Participation du Fonds du Sport aux frais administratifs du SEPS (Frais de bureau fr. 5'000.-- et frais postaux fr. 3'000.--)	8'000	8'000
		808'000	900'000

57 Service du développement territorial

Effectif total du personnel 2011 : 57,85 ETP; 2010 : 56,35
Diverses catégories 2011 : 55,35 ETP; 2010 : 54,85 ETP;
+ 0.30 ETP transfert de l'UB 51 SG-DEC
+ 0.20 ETP transfert de l'UB 52 SDE
Postes provisoires 2011 : 2,5 ETP; 2010 : 1,5 ETP
+ 0.50 ETP provisoire au 31.12.2012 pour la mise en oeuvre de la nouvelle
politique agricole, selon décision du conseil d'Etat du 22.9.2010
+ 0.50 ETP provisoire au 31.12.2012 pour la mise en oeuvre des projets
d'agglomération (GOP) sites stratégiques, selon décision du conseil d'Etat
du 22.9.2010

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	299'200		263'200	122'010.56
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	440'200		428'300	407'585.92
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'300		16'800	7'381.60
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	153'000		142'200	136'159.40
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'300		5'300	2'440.19
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	927'500		882'500	826'894.77
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	23'500		31'000	6'431.04
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	163'500		155'900	149'976.07
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'900		5'300	1'436.08
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	65'500		65'500	62'700.51
3062 Frais de représentation et d'habillement	2'000		2'000	475.10
3063 Frais de repas et d'hôtel	9'500		10'500	7'190.80
3064 Frais de participation à des congrès	3'500		4'500	1'290.93
3082 Remboursements versés aux PASC	49'600		27'000	24'833.65
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	—		200	—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	10'000		10'000	9'464.45
3101 Imprimés et fournitures de bureau	63'000		73'000	44'083.65
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	20'300		25'300	15'342.85
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—		43'000	26'944.41
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'400		6'400	3'389.52
3161 Loyers et fermages	3'000		6'000	—
3163 Locations d'objets mobiliers	22'200		11'900	9'552.74
3171 Frais de représentation	4'000		5'000	1'996.20
3173 Frais d'organisation de congrès	5'000		5'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	21'500		20'500	20'077.80
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'500		8'500	5'487.66
31851 Indemnités et frais des commissions	40'300		41'300	17'994.32
31852 Consultations, mandats et expertises	1'529'000		1'503'100	1'522'563.65

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3016 1. Stagiaire géographe pour la division aménagement cantonal et régional	36'000	36'000
2. Renfort temporaire refonte des archives pour la division aménagement communal	22'000	22'000
3. Renfort temporaire archiviste pour la division hors zone à bâtir	20'000	10'000
4. Stagiaire architecte pour renfort du groupe opérationnel des pôles	36'000	36'000
5. 2 Stagiaires renfort architecte ou géographe pour la division aménagement communal	72'000	36'000
6. Renfort auxiliaire urbaniste pour le groupe opérationnel des pôles	113'200	113'200
7. Aide pour la saisie de la collection des ouvrages d'aménagement du territoire dans la base de donnée Netbiblio	—	10'000
	299'200	263'200
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 Frais de représentation + équipement de sécurité pour les collaborateurs		
3082 1. Service civil effectué dans le cadre de l'aménagement du territoire	24'800	27'000
2. Service civil effectué dans le cadre des améliorations foncières	24'800	—
	49'600	27'000
3101 1. Fournitures du service	23'000	27'000
2. Publication en faveur du PDCn, brochure du plan cantonal des pôles de développement, plaquette sur travaux des améliorations foncières site "Rocher"	30'000	31'000
3. Publications : Guide + plaquette des agglomérations + divers PAC, Normat (guide et normes en matière d'aménagement du territoire, guide et normes du bâti et du non bâti (état des réserves)	10'000	15'000
	63'000	73'000
31111 Mise à zéro, selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010		
3161 Location places de parc et salles pour forums		
31851 1. Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA)	16'300	17'300
2. Commission paritaire de suivi du Plan directeur cantonal (PDCn)	10'000	10'000
3. Commission des directives des améliorations foncières	4'000	4'000
4. Commission de suivi des modifications de la LATC	5'000	5'000
5. Commission de suivi de la LLavaux	5'000	5'000
	40'300	41'300
31852 1. Plan directeur cantonal	275'000	275'000
2. Appui aux communes et améliorations des prestations	63'000	63'000
3. Etudes transfrontalières	—	48'000
4. Modifications légales	40'000	40'000
5. Traitement des recours	60'000	60'000
6. Etudes d'aménagement et des agglomérations	428'900	395'000
7. Données de base	100'000	100'000
8. Etudes d'améliorations foncières	68'200	28'200
9. Mesure 12 du programme de législature : soutien aux projets des agglomérations	493'900	493'900
	1'529'000	1'503'100

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
31859	Frais divers des instances judiciaires	10'000		10'000	2'000.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'500		—	1'237.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	150'000		150'000	145'928.25
3199	Frais divers	3'500		5'000	1'020.—
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	60'000		60'000	23'679.60
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	5'000		5'000	2'686.75
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	60'000		60'000	39'886.82
4313	Emoluments administratifs		593'000	521'000	376'958.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		2'400	2'400	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		90'000	68'700	142'791.84
43621	Remboursement de frais divers		3'200	4'200	778.80
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		110'000	110'000	29'031.55
4399	Autres recettes		—	—	108'948.—
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		52'500	52'500	30'000.—
59	Service de l'économie, du logement et du tourisme	53'352'400		52'781'200 26'223'700	47'269'658.58 27'914'278.74
			27'675'500		
3011	Traitement du personnel	4'119'500		4'115'700	4'013'039.11
3014	Indemnités	3'300		3'300	4'827.50
3016	Salaires du personnel auxiliaire	30'000		—	28'274.02
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	247'600		247'500	241'505.32
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'900		—	1'710.60
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	86'800		82'400	80'357.85
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	700		—	565.48
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	493'100		491'100	475'890.77
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'600		—	3'675.62
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	48'100		45'500	44'139.02
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	400		—	323.43
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	40'500		40'000	41'198.59
3063	Frais de repas et d'hôtel	11'800		11'800	6'237.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'500		6'000	2'681.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	77'000		80'000	43'388.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'000		9'400	6'799.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		10'000	6'054.20
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'500		3'500	2'118.90
3161	Loyers et fermages	6'000		6'000	6'000.—
3163	Locations d'objets mobiliers	14'000		14'000	12'432.90
3171	Frais de représentation	105'000		105'000	52'086.93
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	56'000		55'000	54'536.57
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	22'500		17'500	14'711.91
3184	Frais de contentieux et de poursuites	13'000		13'000	5'472.40

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

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

	Budget 2011	Budget 2010
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 suisse des aménagistes cantonaux)	4'800	4'800
4. CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire)	1'000	1'000
5. Cotisations améliorations foncières	2'200	2'200
6. Cotisations diverses	3'500	3'500
	150'000	150'000
3656 1. Subventions en faveur des communes et des régions pour l'élaboration de plans directeurs	60'000	60'000
	60'000	60'000
4313 1. Emoluments pour plans communaux	300'000	300'000
2. Emoluments pour constructions illicites	75'000	75'000
3. Emoluments améliorations foncières	188'000	116'000
4. Emoluments pour entreprises AF en zone à bâtir	30'000	30'000
	593'000	521'000

59 Service de l'économie, du logement et du tourisme

Effectif du personnel 2011 38.00 ETP; 2010 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.

3016 Pour un renfort ponctuel ou un remplacement en cas d'absence prolongée d'un collaborateur-trice.

3101 Y compris l'impression des cartons de lotos officiels utilisés par les sociétés organisatrices et fournis par les préfetures.

31111 Mise à zéro, selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010

3161 Location de deux places de parc situées sur domaine privé.

3163 Location des photocopieurs multi-fonctions.

3171 Essentiellement pour les frais liés à la participation du canton à des événements et des manifestations, aux voyages de prospection à l'étranger dans une optique de contacts et d'acquisitions ainsi qu'à l'accueil de délégations étrangères. Le service organise aussi des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires.

31821 Extension ciblée à certains-nes collaborateurs-trices de l'usage des appareils de téléphonie mobile multi-fonctions fournis par l'Etat.

3184 Frais de recouvrement des créances-débiteurs et créances-prêts et 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.

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31851 Indemnités et frais des commissions	293'500		290'500	303'045.62
31852 Consultations, mandats et expertises	550'600		682'100	795'459.06
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	3'000		—	1'883.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	44'000		44'000	43'348.—
3199 Frais divers	3'000		3'000	1'128.50
3301 Amortissements des créances et débiteurs	250'000		10'000	488'568.40
3319 Amortissements d'autres dépenses	—		—	1'710'000.—
3518 Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	15'100		15'000	15'080.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	850'000		850'000	758'630.10
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	10'370'000		11'620'000	6'554'502.75

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
31851 Développement économique :		
1 - Conseil économique.	1'500	3'000
2 - Comité SELT-OTV - institué en 2009.	1'500	—
Police du commerce (PCC) :		
3 - Commission d'examens LADB.	9'000	10'000
4 - Commission "Sports de neige".	3'000	3'000
5 - Commission "Guides de montagne".	3'000	3'000
6 - Commission pluridisciplinaire LPros (loi sur l'exercice de la prostitution) - instituée en 2009.	1'000	—
Logement :		
7 - Commission cantonale consultative du logement (CCCL).	1'500	1'500
8 - Commissions de conciliation en matière de baux à loyer (assesseurs).	270'000	270'000
9 - Commission paritaire en matière de droit du bail (directives chauffage).	3'000	—
	293'500	290'500
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 2011 se rapportent aux projets suivants :		
- actualisation et développement des supports de communication de la promotion économique, y compris le portail internet www.vaud.ch.		
- mise à jour du PIB vaudois et prévisions à 2 ans.		
- statistique de l'hébergement et des nuitées hôtelières.		
- étude de benchmarking sur le tourisme des Alpes vaudoises.		
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.		
3301 Estimation moyenne des pertes effectives sur les créances-débiteurs et les créances-prêts.		
3518 Contributions du canton aux tests conjoncturels réalisés chaque année et à la Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale (CDEP-SO).		
3652 Contributions en faveur de la formation professionnelle dispensée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, notamment les 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).		
3655 Logement :		
1 - Aide à la pierre (aide à l'abaissement des loyers).	9'512'000	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 de 2007. Reclassé à la rubrique 3665.	—	1'500'000
3 - Participation aux frais de l'Office de crédit agricole (Prométerre)	108'000	—
pour l'instruction des demandes de prêts au logement dans les zones périphériques. Classé précédemment à la rubrique 3665.		
4 - Participation annuelle aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM). Classé précédemment à la rubrique 3665.	250'000	—
5 - Etudes, recherches, mesures de soutien en faveur des communes.	500'000	120'000
	10'370'000	11'620'000

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	25'489'400		25'499'400	23'824'857. 43
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	1'506'000		425'000	420'255.—
3758 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	4'783'000		4'333'000	3'485'636. 60
3765 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	—		40'000	28'253.—
3802 Attributions à des fonds hors bilan	3'700'000		3'500'000	3'620'861. 10
3901 Imputations internes de frais de personnel	96'000		112'500	70'123.—
4063 Impôt sur les tombolas et les loteries		18'500'000	17'500'000	18'104'305. 63
4101 Patentes de boissons et de tabac		1'400'000	1'400'000	3'418'807. 25

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3658 Développement économique :		
1 - Organismes de promotion cantonaux, intercant. et actions de promotion.	11'028'000	11'278'000
2 - Organismes régionaux.	1'650'000	1'650'000
3 - Projets régionaux et cantonaux.	5'611'400	5'611'400
4 - Prestataires de services aux entreprises.	3'070'000	2'920'000
5 - Projets d'entreprises.	3'380'000	3'290'000
6 - Pertes sur cautionnements.	250'000	250'000
7 - Coopération technique.	500'000	500'000
	25'489'400	25'499'400
3665 Logement :		
1 - Aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne selon la loi fédérale du 20 mars 1970 - part cantonale. L'aide a pris fin. Il n'y a plus de paiements à honorer.	—	60'000
2 - Aide individuelle en matière de logement selon les règlements de 1977 et 1988. Diminution graduelle des locataires bénéficiant encore de ce type de prestation.	6'000	7'000
3 - Aide individuelle au logement de 2007. Classé précédemment à la rubrique 3655.	1'500'000	—
4 - Participation aux frais de l'Office de crédit agricole (Prométerre) pour l'instruction des demandes de prêts au logement dans les zones périphériques. Reclassé à la rubrique 3655.	—	108'000
5 - Participation annuelle aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM). Reclassé à la rubrique 3655.	—	250'000
	1'506'000	425'000
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 :	1'950'000	1'750'000
- pour le volet intercantonal :	2'833'000	2'583'000
Voir rubrique 4758.		
	4'783'000	4'333'000
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. L'aide a pris fin. Il n'y a plus de paiements à honorer.		
3802 Versement au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'art. 59 al. 3 de la loi sur le protection des mineurs qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, tombolas et lotos (rubrique 4063) sert à alimenter ce fonds.		
3901 Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent en payant l'émolument perçu à la rubrique 4313. La contrepartie se trouve dans les comptes du service de l'emploi à la rubrique 52.4901.		
4063 La taxe sur les grandes loteries versée chaque année par la Loterie romande est décomptée sur la base du chiffre d'affaires des jeux de l'année précédente. La Loterie romande versera donc en 2011 la taxe de l'exercice 2010.		
4101 Taxe de 0.8% perçue depuis 2007 sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter.		

Département de l'économie

5	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4109	Patentes diverses	113'000	120'000	133'908.55
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif	50'000	100	64'738.55
4313	Emoluments administratifs	2'593'000	2'604'500	2'411'579.22
4331	Finances de cours et écolage	20'000	20'000	25'494.25
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	25'000	25'000	18'266.50
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	100'900	98'500	98'675.49
43621	Remboursement de frais divers	20'600	12'600	30'379.70
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	70'000	70'000	61'695.—
4399	Autres recettes	—	—	32'539.—
4758	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	4'783'000	4'333'000	3'485'636.60
4765	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	—	40'000	28'253.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
4109 Recettes de la Police du commerce dans les domaines suivants :		
1 - Commerce itinérant (particuliers)	35'000	40'000
2 - Forains, cirques.	5'000	6'000
3 - Ventes aux enchères et de gré à gré.	2'000	2'000
4 - Commerce itinérant (entreprises).	18'000	20'000
5 - Maîtres de sports de neige.	9'000	9'000
6 - Guides de montagne.	6'000	4'000
7 - Droits éludés.	15'000	15'000
8 - Collectes.	15'000	15'000
9 - Crédit à la consommation.	1'000	7'000
10 - Tournois et cercles de poker.	5'000	2'000
11 - Accompagnateurs en montagne.	1'000	—
12 - Prêts sur gages et achats à réméré.	500	—
13 - Courtaage matrimonial.	500	—
	113'000	120'000
4251 Intérêts des prêts accordés par le canton à la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM). Enregistrés à l'origine dans les comptes du Sagefi, ces prêts ont été transférés en 2009 dans les comptes du service, responsable de leur gestion. La fixation du taux d'intérêt appliqué reste du ressort du Sagefi.		
4313 Police du commerce :		
1 - Licences d'établissements (émoluments de base et renouvellement).	1'300'000	1'300'000
2 - Fondation des métiers de bouche.	850'000	850'000
3 - Lutte contre le travail illicite.	96'000	112'500
4 - Emoluments informatiques.	282'000	282'000
5 - Surveillance de l'indication des prix (OIP).	5'000	5'000
6 - Surveillance prostitution.	15'000	10'000
Logement :		
Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre des dispositions légales sur la préservation du parc locatif vaudois.	45'000	45'000
	2'593'000	2'604'500
4331 L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public a été déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4352 Recettes provenant de l'utilisation des cartons de lotos officiels que la Police du commerce est chargée de faire imprimer.		
4361 Retenues sur salaires de la prime d'assurance-accidents non professionnels à charge de l'employé et encaissements des diverses indemnités pertes de gain (accident, service militaire ou civil, maternité). La rubrique comprend également le remboursement par Gastrovaud des frais administratifs liés à l'encaissement de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche.		
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 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
51	Secrétariat général du DEC	3'135'500	30'100
52	Service de l'emploi	103'306'000	79'480'500
54	Service de l'agriculture	298'726'400	278'011'800
56	Service de l'éducation physique et du sport	7'135'300	1'431'100
57	Service du développement territorial	11'448'300	851'100
59	Service de l'économie, du logement et du tourisme	53'352'400	27'675'500
	Totaux	477'103'900	387'480'100
	Excédent des charges sur les revenus		89'623'800
	Sommes égales	477'103'900	477'103'900

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
6	Département des infrastructures	493'777'200	141'220'300	460'442'400 135'477'500	454'799'361.53 147'664'179.—
61	Secrétariat général du DINF	10'830'300	4'543'800	10'923'300 4'561'900	9'936'937.57 5'152'848.71
3011	Traitement du personnel	5'729'000		5'674'000	5'249'279.14
3016	Salaires du personnel auxiliaire	22'000		22'000	19'552.98
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	344'600		341'100	315'945.55
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'400		1'300	1'182.95
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	120'800		113'700	105'043.25
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	600		500	391.06
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	684'300		673'900	619'358.33
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	500		500	333.29
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	132'000		129'700	121'560.74
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	600		500	455.44
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	133'400		126'500	114'975.51
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'000		3'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	12'000		12'000	5'087.30
3064	Frais de participation à des congrès	5'500		5'500	1'941.10
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'500		—	—
3082	Remboursements versés aux PASC	80'000		65'000	48'284.55
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'700		15'700	10'804.45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	149'800		160'000	144'946.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	915'000		966'000	939'135.05
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		21'000	16'262.70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000		3'000	—
3135	Achats de matières premières et de fournitures	6'000		7'000	2'937.80
3136	Achats de fournitures pour véhicules	5'000		4'500	9'377.50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'000		6'000	851.10
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'000		4'000	695.05
3155	Entretien des véhicules et accessoires	3'000		3'000	—
3161	Loyers et fermages	1'264'000		1'261'300	1'252'923.40
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	6'000		6'000	7'479.30

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
6	Département des infrastructures		
	Charge nette du département	352'556'900	324'964'900
61	Secrétariat général du DINF		
	Effectif du personnel 2011 : 52.27 ETP 2010 : 52.27 ETP		
3061	Frais d'utilisation des véhicules en carsharing pour l'ensemble des services du département sur Site Riponne et part sur abonnements, dans le cadre du plan de mobilité professionnelle au DINF. Transfert CHF 6'900.- de la Chancellerie pour part sur les frais déplacement du Chef de département	110'900	104'000
	Autres frais de déplacements professionnels transports publics et véhicules privés, y compris coursier de la Centrale des autorisations	22'500	22'500
		133'400	126'500
3082	Engagement de personnel astreint au service civil pour renforcement des entités		
	Unité de développement durable	40'000	40'000
	Office de l'information sur le territoire	40'000	25'000
		80'000	65'000
3101	Secrétariat général et Centrale des autorisations, fournitures courantes	22'000	22'500
	Secrétariat général, guide des marchés publics	1'000	1'500
	Secrétariat général. fournitures pour imprimantes du département	60'800	72'000
	Unité de développement durable, édition de jalons et guides	48'000	48'000
	Office de l'information sur le territoire		
	Economat général	8'000	8'000
	Reliures, copies, divers	2'000	2'000
	Papier pour plans, films, toner	8'000	6'000
		149'800	160'000
3102	1. Livres, journaux, documentations	10'000	11'000
	2. Centrale des autorisations, frais de publication d'avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (recettes à la rubr. 4352) estimation légère		
	baisse du nombre de dossiers à publier	905'000	955'000
		915'000	966'000
31111	Réduction selon décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2010		
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	Rétrocession à l'ASIT-VD sur la vente de données de l'Office de l'information sur le territoire		

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3163	Locations d'objets mobiliers	64'700		62'000	53'012.75
3171	Frais de représentation	9'200		9'200	3'959.25
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000		11'000	3'601.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	53'000		55'000	45'393.87
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'000		11'000	7'844.41
3184	Frais de contentieux et de poursuites	3'000		3'000	1'159.25
31851	Indemnités et frais des commissions	5'000		7'000	1'301.94
31852	Consultations, mandats et expertises	547'300		677'300	453'441.95
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	20'500		25'000	15'388.06
3191	Taxes	80'000		80'000	68'044.65
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100		100	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	195'500		180'200	172'584.60
3194	Prestations non matérielles	162'600		164'100	121'319.55
3199	Frais divers	2'700		2'700	242.10
3301	Amortissements des créances et débiteurs	14'000		9'000	—
3319	Amortissements d'autres dépenses	—		—	800.—
4212	Intérêts sur créances débiteurs		400	400	315.65
4313	Emoluments administratifs		2'420'000	2'459'800	2'561'777.70

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3163 Secrétariat général et Centrale des autorisations		
Location et copies des photocopieurs combinés imprimantes/scanners	12'200	12'000
Office de l'information sur le territoire		
Location et copies photocopieur combiné imprimante/scanner	10'000	10'000
Location matériel spécial pour le tirage de plans (module supplémentaire dès 2010)	28'000	26'000
Leasing pour équipement de mesure GPS de précision	14'500	14'000
	64'700	62'000
3171 Participation au Forum EPFL et au salon des étudiants pour la promotion des métiers au sein du département en vue des futurs recrutements		
3181 1. Frais de port	45'500	47'500
2. Frais de CCP	7'500	7'500
	53'000	55'000
31851 Commission de nomenclature de l'office de l'information sur le territoire		
31852 Secrétariat général :		
Consultations juridiques, mandat guide des marchés publics et enquête de satisfaction	32'000	40'500
Centrale des autorisations :		
Mandat pour le remplacement du coursier lors d'absences et divers	14'300	16'800
Unité de développement durable :		
Mandats divers projets Agenda 21, Boussole 21, guide d'achats et jalons	70'000	70'000
Office de l'information sur le territoire :		
(diminution pour compensation partielle rubr. 3193 nouvelle cotisation)		
Conservations et mutations	120'000	130'000
Expertises et normes	105'000	110'000
Mandats bureaux de géomètres (mise à jour BDCO)	110'000	110'000
Divers	10'000	10'000
Acquisition et mise à jours des produits de remplacement provisoires (PRP)	50'000	50'000
Préparation de lots mensuration par bureaux privés	36'000	140'000
	547'300	677'300
3187 Prime casco collective pour l'ensemble des services du département sur site Riponne, couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs avec leurs véhicules privés		
3191 Taxe sur la valeur ajoutée au forfait, 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	56'300	56'000
Cotisation à l'Autorité intercantonale sur l'élimination des entraves techniques au commerce	1'200	1'200
Office de l'information sur le territoire :		
Cotisation à l'ASIT-VD	110'000	115'200
Cotisations Conférence des services cantonaux du cadastre, Geosuisse, Conférence des services de géoinformation et diverses	8'000	7'800
Coordination intercantonale en matière d'informations géographiques (IKGEO) (nouveau dès 2010, compensé partiellement par réduction de la rubr. 31852)	20'000	—
	195'500	180'200
3194 Emoluments annuels de licences d'utilisation et d'acquisition de géodonnées diverses pour l'Office de l'information sur le territoire		
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 (estimation légère baisse du nombre de dossiers)		

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	1'450'000	1'540'000	1'549'561.45
4356	Facturation de services à des tiers	485'000	435'000	807'250.85
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	57'900	53'700	65'367.94
43621	Remboursement de frais divers	6'500	8'000	6'414.17
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	121'000	65'000	162'160.95
4901	Imputations internes de frais de personnel	3'000	—	—
62	Service des routes	100'182'400	97'159'700 61'953'000	99'573'823.49 72'417'185.36
3011	Traitement du personnel	42'738'400	42'088'000	40'342'824.27
3014	Indemnités	1'180'000	1'146'000	1'089'497.72
3016	Salaires du personnel auxiliaire	300'000	300'000	214'759.37
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'650'000	2'605'000	2'501'672.67
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'000	18'000	10'969.52
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	915'000	871'000	827'464.67
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'000	6'000	3'796.65
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'869'000	4'921'000	4'557'487.49
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	18'000	18'000	11'327.06
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'030'000	993'000	951'130.43
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	8'000	1'000	4'890.94
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	926'000	926'000	752'468.13
3062	Frais de représentation et d'habillement	62'000	57'000	53'990.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	935'000	901'000	849'911.80
3064	Frais de participation à des congrès	5'000	1'000	394.50
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	8'000	—	—
3069	Frais divers pour le personnel	320'000	295'000	283'458.35
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	60'000	45'000	52'928.35
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	127'000	127'000	82'998.85

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
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 (baisse du nombre de dossiers à publier et du prix moyen facturé suite à la nouvelle tarification forfaitaire appliquée dès 2009)	1'040'000	1'130'000
Office de l'information sur le territoire :		
Vente de données sous forme graphique et numérique	410'000	410'000
	1'450'000	1'540'000
4356 Centrale des autorisations CAMAC :		
Valorisation des données, InfoCamac	25'000	25'000
Office de l'information sur le territoire :		
Mise à jour de la base de données cadastrale officielle, vérification des mutations (adaptation à la hausse du budget en regard des comptes 2009)	455'000	405'000
Répartition des frais aux propriétaires des anciennes entreprises de mensuration cadastrale hors investissement	5'000	5'000
	485'000	435'000
4361 Retenue cotisation assurance accident non professionnelle		
4506 Unité de développement durable :		
Participation fédérale pour soutien de projets spécifiques de l'unité	10'000	—
Office de l'information sur le territoire :		
Plan d'ensemble	15'000	15'000
Points fixes	50'000	—
Registre fédéral des bâtiments et logements RegBL	31'000	30'000
Convention Geoportail (termine en 2010)	—	20'000
Entretien frontière nationale	15'000	—
	121'000	65'000
4901 Voir la rubrique 62.3901 CHF 3'000.- entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité		
62 Service des routes		
Effectif du personnel 2011: 487.15 ETP 2010:487.15 ETP		
Diverses catégories 2011: 358.65 ETP 2010:358.65 ETP		
Postes provisoires 2011: 2.00 ETP 2010: 2.00 ETP		
Postes à financement externe 2011: 126.50 ETP 2010:126.50 ETP		
3014 Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés		
3062 Indemnités pour travaux spéciaux		
3065 Nouvelle rubrique budgétaire, participation aux frais de formation des apprentis		
3069 Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA		
3091 Formation continue pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel la formation est centralisée au SPEV		
3093 Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an et plan de prévention 45+		

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	65'000		61'000	45'434.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	118'000		129'000	92'865.77
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	49'000		47'000	37'775.30
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—		55'000	60'373.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	717'000		359'000	713'474.49
3121	Consommation d'eau	65'000		65'000	71'643.30
3123	Consommation d'électricité	1'331'000		1'321'000	1'323'529.14
3124	Achats et consommation de combustibles	236'000		227'700	366'194.20
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	32'000		21'000	18'625.55
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'000		1'000	60.—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'954'000		1'960'000	1'794'774.97
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	93'000		83'000	65'008.40
31421	Entretien des routes cantonales	17'808'000		17'348'000	18'830'868.34
31422	Entretien des routes nationales	6'770'000		6'590'000	10'015'192.66

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3099 Principalement frais de sorties annuelles du personnel		
3101 1. Imprimés, fournitures de bureau	109'000	122'000
2. Héliographie, plans, photos	9'000	7'000
	118'000	129'000
3102 1. Frais d'annonces	15'000	14'000
2. Livres, journaux, normes	34'000	33'000
	49'000	47'000
31111 Réduction selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.10		
3114 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Adaptation aux instructions COREA du plan de comptes : Transfert de CHF 82'000.- de la rubrique 3154 Transfert de CHF 234'000.- de la rubrique 3155 Transfert de CHF 42'000.- de la rubrique 3192		
1. Achats de matériel d'exploitation	655'000	297'000
2. Achats de matériel pour le laboratoire des matériaux	50'000	50'000
3. Achats de matériel géomatique	12'000	12'000
	717'000	359'000
3121 Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations		
3123 1. Secteurs ciel ouvert	418'000	416'000
2. Eclairage des tunnels	767'000	757'000
3. Bâtiment du centre d'entretien de la Blécherette	140'000	145'000
4. Signalisation	6'000	3'000
	1'331'000	1'321'000
3124 Gaz de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation, les achats de mazout sont centralisés au SIPAL		
3136 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
1. Fournitures diverses	545'000	520'000
2. Essence	1'409'000	1'440'000
	1'954'000	1'960'000
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	1'670'000	1'590'000
2. Enduits superficiels	300'000	500'000
3. Revêtements en béton bitumeux	1'700'000	2'770'000
4. Corrections et améliorations	2'250'000	2'000'000
5. Ouvrages divers	2'800'000	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
	17'808'000	17'348'000
31422 Recette liée à la rubrique 4607 "Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie"		
1. Signalisation, marquage, peinture	275'000	275'000
2. Entretien des places de repos	310'000	230'000
3. Réparation des dégâts causés par des tiers	1'700'000	1'725'000
4. Réparation d'ouvrages divers	380'000	320'000
5. Service hivernal	1'760'000	1'760'000
6. Entretien des tunnels	300'000	330'000
7. Zones de compensation écologique		
8. Dégâts dus aux forces de la nature	—	5'000
9. OFROU - Mesures individuelles	2'045'000	1'945'000
	6'770'000	6'590'000

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3143	Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	2'022'000	2'022'000	1'814'499.10
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	—	—	620'202.80
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	19'000	30'000	3'771.55
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	177'000	259'000	135'111.21
3155	Entretien des véhicules et accessoires	218'000	452'000	170'519.10
3161	Loyers et fermages	58'000	71'000	84'426.30
3163	Locations d'objets mobiliers	93'000	93'000	93'411.25
3171	Frais de représentation	72'000	23'000	21'083.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	40'000	50'000	33'376.46
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	84'000	72'000	81'339.64
31822	Frais de télécommunications	53'000	75'000	14'839.72
3183	Frais bancaires	1'000	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'000	1'000	573.15
31851	Indemnités et frais des commissions	5'000	5'000	2'281.65
31852	Consultations, mandats et expertises	313'000	242'000	240'801.20
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	246'000	199'000	159'414.36
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	596'000	596'000	554'593.15
3191	Taxes	1'283'000	1'283'000	1'433'513.28
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	312'000	381'000	310'684.50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	18'000	27'000	7'310.70
3199	Frais divers	8'000	17'000	461.91
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'000	5'000	402'512.70
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	7'381'000	6'394'000	6'136'164.32
3319	Amortissements d'autres dépenses	300'000	300'000	43'373.15
3527	Participations à des charges communales de trafic et d'énergie	325'000	325'000	110'000.—
3727	Subventions redistribuées à des communes pour le trafic et l'énergie	500'000	500'000	—
3801	Attributions à des fonds du bilan	—	—	448'057.60
3901	Imputations internes de frais de personnel	336'000	—	374'516.—
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	52'000	—	52'427.—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3143 1. Signaux, réseau routier	282'000	270'000
2. Peinture, réseau routier	710'000	710'000
3. Compteurs, recensements, études	30'000	30'000
4. Réseau mobilité douce	150'000	162'000
5. Electromécanique signaux lumineux	450'000	350'000
6. Electromécanique tunnels et galeries	400'000	500'000
	2'022'000	2'022'000
3154 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Adaptation aux instructions COREA du plan de comptes : Transfert de CHF 82'000.- à la rubrique 3114		
1. Entretien du matériel d'exploitation	154'000	234'000
2. Entretien du matériel du laboratoire des matériaux	20'000	20'000
3. Entretien du matériel géomatique	3'000	5'000
	177'000	259'000
3155 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Adaptation aux instructions COREA du plan de comptes : Transfert de CHF 234'000.- à la rubrique 3114		
3161 Basé sur les prévisions du SIPAL; la restructuration de l'exploitation des routes cantonales en régions d'entretien a permis de diminuer le nombre de locaux et de dépôts		
31821 Frais de communications, les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom		
31852 Mandats pour affaires juridiques, certification qualité du service, audit des comptes des centres d'entretien des routes nationales		
3191 Principalement TVA du service et taxes d'épuration		
3192 Principalement taxes RPLP Transfert de CHF 42'000.- à la rubrique 3114		
3314 Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008 Augmentation des amortissements dus aux retards pris dans les achats 2008 et 2009		
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 Voir la rubrique 62.4901 CHF 135'000.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique 706.4901 CHF 35'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique 62.4901 CHF 36'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique 62.4901 CHF 85'000.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique 61.4901 CHF 3'000.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité Voir la rubrique 62.4901 CHF 26'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour le soutien informatique Voir la rubrique 64.4901 CHF 16'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des locaux de la division entretien du site Riponne du SR		
3904 Voir la rubrique 64.4904 CHF 52'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne du SR		

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3908	Imputations internes de prestations informatiques	200'000	—	196'768.—
3909	Imputations internes diverses	50'000	150'000	—
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	1'000	90.95
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	—	4'420'000	4'418'404.02
4313	Emoluments administratifs	—	212'000	255'072.45
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	—	20'000	18'406.05
4356	Facturation de services à des tiers	—	1'688'000	3'019'857.51
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	870'000	991'844.24
43621	Remboursement de frais divers	—	20'000	75'106.86
4363	Remboursements de dommages	—	3'501'000	2'979'265.58
4409	Part à d'autres recettes fédérales	—	27'035'000	29'068'384.—
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie	—	1'455'000	1'966'844.82
4517	Participation d'autres cantons à des charges de trafic et d'énergie	—	500'000	427'023.30
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	—	—	448'057.60
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie	—	21'731'000	27'691'542.18
4727	Subventions à redistribuer à des communes pour le trafic et l'énergie	—	500'000	—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	—	—	620'202.80
4901	Imputations internes de frais de personnel	—	—	335'156.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	—	49'500.—
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	—	—	52'427.—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3908	Voir la rubrique 63.4908 CHF 200'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des PC du personnel		
3909	Voir la rubrique 105.4909 CHF 50'000.-; frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom		
4272	Redevances des places de ravitaillement des routes nationales de la Côte, de Lavaux, du Chablais et de Bavois ainsi que de la station d'Epalinges sur le domaine public des routes cantonales		
		Budget 2011	Budget 2010
4356	1. Locations de matériel	30'000	30'000
	2. Autres recettes	242'000	208'000
	3. Refacturation aux communes du service hivernal	1'400'000	1'400'000
	4. Reprographie	75'000	50'000
		1'747'000	1'688'000
4361	1. Remboursements de la SUVA, d'assurances privées, militaire	567'000	480'000
	2. Parts employés SUVA, rachats	425'000	390'000
		992'000	870'000
4363	Principalement facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes nationales		
4409	Basé sur des projections de la Confédération		
	1. Impôt sur les huiles minérales	27'024'300	26'635'000
	2. Contribution globale pour les routes principales	—	400'000
	La contribution globale 2011 à CHF 0.- est due à la participation fédérale à la H144 (investissement)		
		27'024'300	27'035'000
4507	Participation fédérale pour le personnel administratif et technique travaillant pour l'achèvement du réseau des routes nationales en diminution avec la reprise des réseau RN par la Confédération (RPT)		
	1. Participation fédérale sur les salaires	800'000	1'182'000
	2. Participation fédérale sur les loyers	20'000	31'000
	3. Participation fédérale pour les frais généraux	133'000	200'000
	4. Participation fédérale pour le mobilier	15'000	22'000
	5. Participation fédérale pour travaux sur routes principales	20'000	20'000
		988'000	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'UTII	18'081'000	18'081'000
	2. Frais de gestion de l'UTII	847'000	650'000
	3. OFROU - Mesures individuelles	2'000'000	2'000'000
	4. Prestations de centre des CeRN	1'300'000	1'000'000
		22'228'000	21'731'000
4727	Subventions fédérales à redistribuer aux communes, voir rubrique 3727		
4901	Voir la rubrique 62.3901 CHF 135'000.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique 62.3901 CHF 36'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique 62.3901 CHF 85'000.-; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique 62.3901 CHF 26'000.-; entretien courant des routes nationales, frais pour le soutien informatique		
4902	Voir la rubrique 252.3902; amortissement du véhicule de l'ECAL		

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
63	Direction des systèmes d'information	117'499'300	3'612'500	100'918'200 4'511'200	99'796'391.37 5'644'341.85
3011	Traitement du personnel	39'787'300		37'486'600	27'402'882.81
3014	Indemnités	332'800		233'600	138'990.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	244'200		244'200	109'754.31
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'382'700		2'243'800	1'643'781.71
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	14'800		14'800	5'659.08
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	835'100		749'600	549'978.42
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'900		4'900	1'881.33
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'807'700		4'564'800	3'400'092.27
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	24'300		24'300	7'657.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	462'500		410'200	300'408.49
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'900		2'900	1'015.14
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	198'000		50'000	41'258.06
3063	Frais de repas et d'hôtel	30'000		25'000	18'110.20
3064	Frais de participation à des congrès	55'000		55'000	13'509.42
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	8'600		—	—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—		—	91'630.56
3092	Frais de recherche de personnel	—		—	34'432.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	34'000		25'000	13'599.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	140'000		166'000	101'865.44
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	50'000		50'000	21'579.40
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		100'000	419'928.05
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	4'946'900		9'373'700	7'037'227.82
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	557'100		955'000	490'477.49
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	—		—	213.40
3121	Consommation d'eau	35'200		20'000	—
3123	Consommation d'électricité	270'000		70'300	49'457.65
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	400		600	54.30
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000		3'000	2'928.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	29'300		35'000	18'320.—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

63 Direction des systèmes d'information

Effectif du personnel 2011 : 323.70 ETP 2010 : 304.30 ETP
+ 13.60 ETP transférés du SG-DFJC
+ 2.00 ETP transférés du SDE
+ 3.30 ETP transférés du SG-DSE (OSIC)
- 0.50 ETP transféré au DSAS
+ 1.00 ETP administrateur-système, décision du CE du 22.09.10

- 3011 DSI + CEI = 323.7 ETP + 9 apprentis et stagiaires
- 3014 Service de piquet lié à l'exploitation des infrastructures informatiques et télécoms (réseau RCV + téléphonie).
Période de piquets lors d'opérations de changements.
- 3016 Renforts ponctuels pour assurer l'exécution de tâches répétitives (reprise de données et tests notamment).
- 3031 Voir compte 3011
- 3034 Voir compte 3016
- 3035 Voir compte 3011
- 3038 Voir compte 3016
- 3041 Voir compte 3011
- 3044 Voir compte 3016
- 3051 Voir compte 3011
- 3054 Voir compte 3016
- 3061 Déplacements fréquents dans le cadre des relations avec les clients.
Action du plan de mobilité à mettre en oeuvre par la DSI pour l'intégralité du site de Longemalle 1.
- 3063 Déplacements dans le cadre de contacts clients et de séminaires, congrès, cours de formation et interventions de support.
Déplacements dans le cadre de l'installation et de la maintenance du réseau (augmentation constante du périmètre).
- 3064 Participation du personnel à des journées d'information et d'échange intercantionales et séminaires de courte durée.
- 3065 Frais forfaitaires des apprentis selon nouvelle LFPr
- 31111 Réduction selon décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010
- 31112 Diminution conséquente due au crédit d'inventaire
- 3114 Acquisition des éléments réseau propres au centre de calcul et renouvellement des infrastructures du réseau télécom et téléphonie.
- 3121 Data Center - Renens, refroidissement du groupe électrogène selon une consommation estimée de 25 TO/Heure, pour un fonctionnement d'une demi-heure par mois.
- 3123 Base de calcul :
Data Center Berne pour 10 mois = 10 x 10930 = arrondi à 110'000.-
Data Center Renens pour 4 mois = 4 x 36'000.- soit 144'000.-
Electricité Ecublens pour le 1er semestre = 6 x 2500 = 15'000.-
- 3133 Locaux d'Ecublens au prorata pour 2011
- 3136 Carburant pour 10 voitures de service.

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	16'800	50'000	16'539.—
31414	Entretien des installations téléphoniques	235'900	325'000	107'485.94
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	20'000	20'000	—
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	44'963'100	26'349'500	43'378'392.58
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'534'200	2'547'000	2'493'167.73
3155	Entretien des véhicules et accessoires	5'000	8'400	2'604.70
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	—	—	418.40
3161	Loyers et fermages	3'165'400	3'377'900	2'152'155.40
3163	Locations d'objets mobiliers	150'400	145'000	69'517.72
3171	Frais de représentation	8'000	8'000	3'951.20
3173	Frais d'organisation de congrès	3'200	3'200	2'634.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	9'000	11'500	5'233.70
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	110'000	93'800	63'966.12
31822	Frais de télécommunications	2'887'700	3'097'000	2'879'519.75
31852	Consultations, mandats et expertises	3'970'500	4'077'300	6'410'749.01
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	5'000	5'100	1'266.55
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	19'000	10'000	8'836.04
3191	Taxes	91'200	86'000	138'315.90
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	700	700	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	45'500	41'000	38'815.32
3199	Frais divers	4'000	3'500	360.20
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	—	105'769.65
3319	Amortissements d'autres dépenses	4'000'000	3'750'000	—
4356	Facturation de services à des tiers	—	2'000'000	2'507'604.86
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	393'800	569'673.81
43621	Remboursement de frais divers	—	19'500	16'132.05
4609	Autres contributions et subventions fédérales	—	29'200	29'250.—
4908	Imputations internes de prestations informatiques	—	1'170'000	2'521'681.13
64	Service immeubles, patrimoine et logistique	75'586'000	75'846'700	76'890'910.09
			19'361'900	19'287'736.10
3011	Traitement du personnel	20'804'700	20'815'300	19'687'597.86
3014	Indemnités	9'400	14'300	6'060.99
3016	Salaires du personnel auxiliaire	495'100	496'600	734'667.53
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'252'800	1'250'800	1'184'016.87
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	30'300	31'600	39'714.72
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	436'900	416'100	392'675.52
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	10'400	18'900	13'617.59
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'024'300	2'101'400	1'957'706.40
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	62'200	24'200	42'405.29
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	501'300	520'300	453'030.70
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	12'000	11'500	17'438.60
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	71'100	72'100	63'820.15
3062	Frais de représentation et d'habillement	6'000	3'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	18'700	18'700	13'280.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	13'900	—	—
3082	Remboursements versés aux PASC	20'000	20'000	21'640.80
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200	200	183.48

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

- 31413 Locaux Ecublens :
Frais comptabilisés pour 1 semestre, soit 6x2800 (arrondi à 16'800.-)
- 31512 Maintenance du matériel et logiciel informatique de l'ACV.
Augmentation par rapport au budget 2010 suite à l'internalisation de l'UID du DFJC et de l'OSIC et d'un rééquilibrage entre rubriques informatiques.
- 3161 Ce poste couvre les loyers des sites suivants au prorata pour 2011:
Av. Recordon 1, Rue St-Martin 26, Rue de la Paix 4, Rte du Bois 37 à Ecublens, salle des machines à Berne, Rue Caroline 11, Av. Longemalle à Renens, POP RCV à Yverdon.
- 3163 Location de photocopieur et/ou de copieurs connectés.
Leasings des véhicules de service.
- 3188 Augmentation suite à l'obligation d'effectuer l'élimination sécurisée des disques durs
- 3191 TVA forfaitaire sur le chiffre d'affaires, inclu hausse du taux TVA
- 3193 Cotisation Etat de Vaud à la CSI suisse et cotisations diverses, GRI, e-CH, ass. des cartographes (urbanistes des SI).
- 3319 Amortissement du crédit d'inventaire destiné au renouvellement des infrastructures informatiques et de télécommunication.
- 4609 Subvention de l'Office Fédéral des Routes (OFROU) pour l'exploitation des PC des routes nationales
- 4908 SR-DINF - Entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique, rubrique 62.3908 : CHF 200'000
SG-DSAS - Informatique CSR, rubrique 41.3908 : CHF 970'000

64 Service immeubles, patrimoine et logistique

Effectif total du personnel	2011 : 268.46	2010 : 266.50
Diverses catégories	2011 : 265.46	2010 : 266.50
Postes à financement externe	2011 : 3.00	2010 : 0.00
-0.34 ETP transféré à l'UB 308 Service pénitentiaire		
-0.70 ETP supprimé suite à la fermeture de bâtiments		
+3.00 ETP à financement externe par la Ville de Lausanne - échéance au 31.12.2012 - accordé par le CE le 02.12.2009		

	Budget 2011	Budget 2010
3016 1. Auxiliaires Planificaton, Projets & Travaux	16'600	16'600
2. Auxiliaires Recensement architecturale	41'000	41'000
3. Auxiliaires Archéologie (fouilles)	23'100	23'100
4. Auxiliaires Monuments & 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	203'800	205'300
	495'100	496'600

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3094	Frais de réfectoire	700'000		700'000	652'883.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	19'700		13'400	13'413.69
3101	Imprimés et fournitures de bureau	53'000		58'600	42'610.16
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	38'500		36'800	33'100.58
3103	Fournitures scolaires	1'600'000		1'600'000	976'497.90
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		22'000	51'854.90
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	240'300		240'300	207'198.22
3121	Consommation d'eau	495'300		495'300	546'652.05
3122	Consommation de gaz	20'800		20'000	15'615.85
3123	Consommation d'électricité	5'047'600		5'047'600	5'548'261.63
3124	Achats et consommation de combustibles	3'986'000		3'986'000	3'244'140.14
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	963'700		963'700	1'369'271.85
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	701'800		700'300	644'582.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	53'800		57'800	43'532.26
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	16'731'200		16'931'700	16'970'858.86
31412	Constructions nouvelles	1'300'000		1'300'000	4'287'562.50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'384'300		5'384'300	5'098'693.20
3143	Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	80'000		80'000	48'443.40
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	518'500		518'500	507'836.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	15'200		15'200	498.20
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	158'100		152'700	118'947.36
3155	Entretien des véhicules et accessoires	9'000		9'000	1'154.11
3161	Loyers et fermages	808'600		808'000	778'442.18
3163	Locations d'objets mobiliers	1'985'800		1'985'800	2'111'473.50
3171	Frais de représentation	5'000		5'000	2'786.76
3173	Frais d'organisation de congrès	5'600		5'600	4'299.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	169'000		170'000	147'152.69
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	67'700		56'900	55'579.71
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'300		2'300	3'913.65
31851	Indemnités et frais des commissions	77'600		52'600	49'531.17
31852	Consultations, mandats et expertises	918'500		937'000	1'250'316.52
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'936'700		2'936'700	2'894'928.64
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	541'200		541'200	464'269.11
3189	Frais de surveillance	474'600		477'100	410'521.15
3191	Taxes	498'000		498'000	534'056.84
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	21'200		21'200	21'417.80

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3101 1. Economat - Cadev	26'500	32'100
2. Economat - Autres fournisseurs	26'500	26'500
	53'000	58'600
3102 1. Livres, journaux	25'500	23'600
2. Frais d'insertions	13'000	13'200
	38'500	36'800
31111 Suppression du budget selon décision du CE du 15.09.2010.		
3124 1. Achats de combustibles - gaz	1'903'400	1'903'400
2. Achats de combustibles - mazout	2'082'600	2'082'600
	3'986'000	3'986'000
31411 -CHF 208'700.- DEFI 439 - Mise en oeuvre de la solution Planon pour une gestion efficiente du patrimoine immobilier		
1. Maintenance	11'044'900	9'651'100
2. Réfection	5'686'300	7'280'600
	16'731'200	16'931'700
31412 1. Modification d'exploitation planifiée	1'138'500	1'144'000
2. Montant non attribué	161'500	156'000
	1'300'000	1'300'000
31413 1. Contrats de nettoyage	4'331'800	4'331'800
2. Prestations hors contrat	1'052'500	1'052'500
	5'384'300	5'384'300
3161 1. Loyers nets	805'600	804'600
2. Charges	3'000	3'400
	808'600	808'000
3181 1. Frais de port	168'000	165'000
2. Frais de CCP	1'000	5'000
	169'000	170'000
31851 Commission capteurs solaires créée selon décision du CE de juin 2007 (CHF 25'000.-).		
31852 1. Etudes & expertises confiées à des bureaux privés	55'400	61'600
2. Mandats confiés par section Monuments & sites	246'200	246'200
4. Mandats confiés par section Recensement architectural	32'800	32'800
5. Mandats confiés par section Archéologie	328'300	328'300
6. Mandats confiés par les Journées Européennes du Patrimoine	20'000	20'000
7. Recensement thématique		
8. Mandats confiés par Monuments d'art & d'histoire/Protection des biens culturels	125'000	125'000
10. Développement durable	110'800	123'100
11. Mandats administratifs		
	918'500	937'000
3187 1. Primes ECA	2'781'100	2'781'100
2. Autres primes d'assurances	78'600	78'600
3. Franchises véhicules	42'000	42'000
4. Franchises vols (TI)	35'000	35'000
	2'936'700	2'936'700
3188 1. Taxes d'élimination des déchets	446'200	446'200
2. Fourniture de matériel	95'000	95'000
	541'200	541'200
3189 1. Contrats de surveillance	346'600	349'000
2. Interventions ponctuelles	34'300	33'300
3. Surveillance des parkings	93'700	94'800
	474'600	477'100

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	60'400		73'400	56'523.—
3199	Frais divers	36'100		36'100	32'731.16
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'000		2'000	—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	30'000		30'000	25'812.70
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport				
		2'720'600		2'720'600	2'243'925.—
3723	Subventions redistribuées à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	64'000		64'000	130'376.40
3801	Attributions à des fonds du bilan	275'000		275'000	621'386.40
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif			6'492'700	7'672'530.10
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif			2'743'300	2'808'705.48
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif			555'300	475'190.34
4313	Emoluments administratifs			11'600	16'660.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique			2'301'000	1'909'731.60
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...			100	—
4356	Facturation de services à des tiers			4'184'400	2'630'184.47
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...			578'800	726'285.79
43621	Remboursement de frais divers			736'600	1'068'010.57
4363	Remboursements de dommages			100	85'606.—
4391	Finances d'entrée			—	47'329.—
4503	Participation fédérale à des charges de culture, de loisirs et de sport			50'000	10'157.40
4723	Subventions à redistribuer à des communes pour la culture, les loisirs et le sport			64'000	130'376.40
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan			—	397'028.50
4901	Imputations internes de frais de personnel			16'000	—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...			350'000	224'589.50
4903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible ...			776'000	674'626.20
4904	Imputations internes de loyers et de redevances			502'000	410'724.75

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3193 1. Cotisations - Support	900	900
2. Cotisations - Architecte cantonal	53'800	67'900
3. Cotisations - Projets, Planification & Travaux	500	500
4. Cotisations - Immobilier	1'100	1'100
5. Cotisations - Monuments, sites & archéologie	2'000	2'000
6. Cotisations - Cadev	2'100	1'000
	60'400	73'400
3653 1. Subventions octroyées aux privés par la section Monuments & sites	1'227'600	1'227'600
2. Subventions octroyées aux privés par la section Archéologie	1'243'000	1'243'000
3. Subventions Chillon	250'000	250'000
	2'720'600	2'720'600
3723 Subventions fédérales pour la protection des biens culturels (contre-partie au 64/4723).		
4271 1. Loyers des cures	2'978'000	2'975'400
2. Loyers des locatifs	3'508'500	4'204'600
Ventes de bâtiments		
3. Locations de salles		
4. Loyers des vitrines	6'200	6'200
	6'492'700	7'186'200
4272 11. Droits de superficies	1'160'700	1'148'800
21. Places de parc soumises TVA	1'570'200	1'560'100
22. Places de parc non soumises TVA	12'400	15'300
	2'743'300	2'724'200
4352 1. Ventes de plaquettes, brochures	1'000	1'000
2. Ventes d'articles du stock et hors stock (Cadev)	2'300'000	2'300'000
	2'301'000	2'301'000
4356 Section PPT : revenus selon travaux pouvant être facturés à des tiers	100	100
Section IMMO : ventes de prestations (Centre de recutement)	900'000	800'000
Au vu de la consommation 2009.		
Cadev : ventes réalisées par le centre d'édition	3'284'300	2'054'300
Suppression des prestations valorisées = facturation aux services +CHF 1'230'000.- (CHF 200'000.- SAN, CHF 1'000'000.- ACI, CHF 30'000.- OJV).		
	4'184'400	2'854'400
4361 3 ETP financés par la Ville de Lausanne pour la Cadev (CHF 360'000.-).		
43621 1. Remboursement de frais de conciergerie	—	14'000
2. Parts sur contraventions		
3. Récupération des frais de chauffage/électricité/nettoyage	30'000	41'000
4. Remboursement de frais d'exploitation	702'800	618'500
5. Remboursement de taxes et téléphones	3'800	5'300
	736'600	678'800
4503 Participation de la Confédération à l'entretien de la Cathédrale de Lausanne +CHF 18'600.-		
4901 Voir rubrique 63.3901 CHF 16'000.- (SR).		
4902 Voir la rubrique 25212.3902 CHF 350'000.- (HEIG-VD).		
4903 Voir la rubrique 25212.3903 CHF 776'000.- (HEIG-VD).		
4904 Voir la rubrique 25212.3904 CHF 450'000.- (HEIG-VD), 62.3904 CHF 52'000.- (SR).		

Département des infrastructures

6	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
66	189'679'200	51'012'800	175'594'500 46'324'500	168'601'299.01 45'162'066.98
66	Service de la mobilité			
3011	Traitement du personnel	1'890'700	1'858'400	1'845'164.95
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	—	4'266.16
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	111'300	110'800	109'920.35
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	—	158.03
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	39'300	37'200	36'903.21
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—	—	99.29
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	228'200	226'800	223'593.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	—	339.54
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	40'800	39'500	38'959.83
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—	—	99.07
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	14'000	14'000	13'186.90
3062	Frais de représentation et d'habillement	500	500	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'500	4'500	3'481.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000	3'000	2'470.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000	6'000	1'800.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000	3'000	1'598.32
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	2'000	566.65
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500	1'500	—
3163	Locations d'objets mobiliers	10'500	10'500	8'524.20
3171	Frais de représentation	2'500	2'500	457.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	7'000	7'000	5'598.47
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'000	2'000	1'983.28
31851	Indemnités et frais des commissions	5'500	5'500	1'468.55
31852	Consultations, mandats et expertises	1'206'000	1'210'000	1'043'017.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	63'500	63'500	62'560.—
3199	Frais divers	1'000	1'000	—
3318	Amortissement risques sur prêts conditionnellement remboursables	10'483'400	7'674'300	5'837'100.—
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	175'551'000	164'311'000	159'357'981.53
4313	Emoluments administratifs	—	100'000	83'284.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	17'800	45'590.58
43621	Remboursement de frais divers	—	—	175.—
4527	Participations communales à des charges de trafic et d'énergie	—	50'895'000	45'033'017.40

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

66	Service de la mobilité			
	Effectif du personnel	2011 15.1 ETP	2010 15.1 ETP	
	Diverses catégories	2011 14.1 ETP	2010 14.1 ETP	
	Postes provisoires	2011 1.0 ETP	2010 1.0 ETP	
31111 Mise à zéro selon déc. CE 15.9.2010				
			Budget 2011	Budget 2010
31851	Commission des espaces publics / Frais autres commissions (Grand Conseil pour étude EMPL, EMPD)		5'500	5'500
			5'500	5'500
31852	1. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomérations)		520'000	520'000
	2. Projections de la mobilité - gestion et analyse microrecensement CH		140'000	160'000
	3. Etudes de planification transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce		176'000	180'000
	4. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours)		50'000	30'000
	5. Promotion des mobilités durables		20'000	20'000
	6. Etudes préalables pour l'extension du réseau ferroviaire		300'000	300'000
			1'206'000	1'210'000
3193	1. Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO)		38'500	38'500
	2. Conférences des Directeurs des transports publics (KöV)		21'000	21'000
	3. Association TGV - Trans-Europe Rhin-Rhône		2'600	2'600
	4. Divers (LITRA, Conférence Chefs offices transports, Aéroport Genève)		1'400	1'400
			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 rénovation technique, subventions			
	1. Lignes de chemins de fer du trafic régional (CFF et lignes privées)		64'363'000	55'220'000
	2. Lignes de bus du trafic régional (y compris CarPostal)		24'708'000	21'266'000
	3. Contributions régionales - Participation à des communautés tarifaires (coûts d'exploitation et pertes recettes entreprises)		1'412'000	4'262'000
	4. Lignes de trafic urbain :			
	a) En site propre, exploitation (M1 et M2)		15'580'000	16'509'000
	b) En site propre, frais financiers (M2)		29'953'000	28'629'000
	5. Lignes urbaines (bus et trolleybus)			
	a) Transports publics de la région lausannoise - TL		25'540'000	25'540'000
	b) Autres lignes (bus urbains Aigle, Bussigny, Gland, Morges, Nyon, Vevey-Montreux, Yverdon-les-Bains)		6'386'000	6'006'000
	6. Entreprises de navigation (CGN, LNM)		5'987'000	5'807'000
	Amendement Grand Conseil du 21.12.2010		550'000	—
	7. Frais d'améliorations techniques (y compris adaptations LHand)		800'000	800'000
	8. Mobilités douces		210'000	210'000
	9. Conordat intercantonal pour téléphériques, téléskis, autres monte-pente (organe de contrôle technique des installations non soumises à concession fédérale)		62'000	62'000
			175'551'000	164'311'000
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 2011		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
61	Secrétariat général du DINF	10'830'300	4'543'800
62	Service des routes	100'182'400	62'689'300
63	Direction des systèmes d'information	117'499'300	3'612'500
64	Service immeubles, patrimoine et logistique	75'586'000	19'361'900
66	Service de la mobilité	189'679'200	51'012'800
	Totaux	493'777'200	141'220'300
	Excédent des charges sur les revenus		352'556'900
	Sommes égales	493'777'200	493'777'200

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
7	Département des finances et des relations extérieures	1'032'992'900	733'750'700 4'916'030'700	1'317'415'400. 10 5'782'310'757. 41
701	Chancellerie d'Etat	10'892'300	10'465'000 474'500	9'762'156.95 755'402.88
3001	Rétributions des autorités	1'755'700	1'755'700	1'755'690.72
3011	Traitement du personnel	3'705'500	3'342'200	3'239'293.24
3014	Indemnités	2'500	2'500	2'461.50
3016	Salaires du personnel auxiliaire	30'800	154'300	60'770.24
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	319'200	297'800	291'661.20
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	4'700	9'600	3'676.57
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	115'000	102'600	99'951.93
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'600	3'300	1'215.41
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	532'100	482'100	466'315.47
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'300	19'700	6'898.08
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	52'900	46'200	44'024.28
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	900	1'900	695.21
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	206'900	220'000	194'194.81
3062	Frais de représentation et d'habillement	134'000	126'000	120'794.85
3063	Frais de repas et d'hôtel	43'700	47'400	33'917.60
3064	Frais de participation à des congrès	1'600	1'600	1'143.86
3071	Pensions de retraite	2'469'700	2'460'000	2'352'089.60
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	11'000	8'500	6'525.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	503'500	502'000	489'597.18
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	34'000	24'500	19'927.15
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	15'000	16'563.30
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	30'000	—	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	3'000	20'000	15'476.25
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000	25'000	16'692.85
3123	Consommation d'électricité	2'000	2'000	1'463.05
3131	Achats de produits alimentaires	77'500	77'500	75'278.77
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'600	1'600	1'084.15
3136	Achats de fournitures pour véhicules	9'000	9'000	6'121.95
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'000	5'000	3'225.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'600	5'600	771.15
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	50'000	—	—
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	8'000	8'000	3'488.75
3155	Entretien des véhicules et accessoires	10'000	10'000	9'956.80
3161	Loyers et fermages	98'200	74'300	72'320.35
3163	Locations d'objets mobiliers	15'700	14'700	8'336.73

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

7	Département des finances et des relations extérieures	Budget 2011	Budget 2010
	Revenu net du département	4'494'549'800	4'182'280'000

701 Chancellerie d'Etat

Effectif du personnel 2011 : 37.85 ETP, 2010 : 35.85
 +2.00 ETP transférés de l'UB 103-SG.DSE selon décision du Conseil d'Etat
 du 09.09.2009

- 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 Traductions diverses effectuées par des personnes non indépendantes dont le salaire est soumis à l'AVS et personnel auxiliaire en cas de besoin (remplacements suite à des imprévus notamment)
- 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 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)
- 3102 Abonnements aux journaux et au site de l'ATS
- 31111 Acquisition ou remplacement de mobilier et d'équipement divers
- 31112 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3113 Achat de mobilier pour la Maison de l'Elysée
- 3114 Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée
- 3123 Frais du Bureau cantonal de médiation
- 3131 Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions
- 31413 Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée
- 31512 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3153 Entretien du mobilier de la Maison de l'Elysée
- 3161 Location des locaux du bureau de médiation, du groupe Impact et de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3171	Frais de représentation	172'700		201'000	127'952.75
3172	Prix et concours	15'000		—	15'000.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	110'900		113'900	73'484.39
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	33'500		34'900	26'929.20
31822	Frais de télécommunications	4'000		4'000	288.—
3183	Frais bancaires	100		—	—
31852	Consultations, mandats et expertises	192'600		154'700	45'007.55
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	700		700	596.42
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'500		3'500	465.—
3189	Frais de surveillance	6'800		6'800	6'542.20
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200		200	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	10'900		9'000	7'988.44
3199	Frais divers	66'200		60'700	36'278.95
4356	Facturation de services à des tiers		20'000	20'000	61'220.50
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		464'900	449'200	607'233.68
43621	Remboursement de frais divers		6'800	5'300	86'948.70
702	Secrétariat général du DFIRE	6'535'500		7'131'500	4'365'350.33
			357'100	354'700	329'847.86
3011	Traitement du personnel	2'180'900		2'151'300	1'817'200.88
3016	Salaires du personnel auxiliaire	15'000		15'000	6'069.08
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	130'900		126'600	108'163.05
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'500		900	367.17
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	43'700		43'100	36'412.19
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—		—	121.37
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	272'600		268'100	225'054.31
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'400		2'300	788.96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	24'500		23'900	18'755.48
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	400		300	69.44
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	20'000		20'000	9'673.16
3063	Frais de repas et d'hôtel	18'200		18'200	7'730.65
3064	Frais de participation à des congrès	3'000		2'100	—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'400		—	—
3069	Frais divers pour le personnel	500		1'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000		4'000	441.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000		27'000	7'682.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	14'500		14'000	11'857.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		13'500	9'997.55
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	100		100	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		3'000	473.45

Renseignements complémentaires

- 3171 Participation du Conseil d'Etat aux frais de manifestations et réceptions (organisation d'un Mérite cantonal en 2011)
- 3172 Montant à disposition des récipiendaires du Mérite cantonal vaudois pour des oeuvres d'utilité publique (organisation d'un Mérite cantonal en 2011)
- 31822 Frais d'hébergement et de maintenance du site Internet du Bureau cantonal de médiation (hors périmètre ACV); la reprise des informations à l'interne doit débiter fin 2010 et se terminer courant 2011. Il en est de même pour ce qui touche au standard téléphonique dudit bureau.
- 3183 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 31852 Frais de mandat à disposition du Préposé à la protection des données et à l'information, ainsi que de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3188 Epuration et élimination d'archives
- 3189 Frais de surveillance de l'esplanade du Château
- 3199 Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires
- 4356 Facturation des mandats externes du groupe Impact
- 4361 Jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat
- 43621 Ristourne sur décompte de la Feuille des Avis Officiels maintenue à CHF 0.- au vu de la conjoncture actuelle

702 **Secrétariat général du DFIRE**

Effectif du personnel 2011: 15.55 ETP, 2010 15.55

- 3011 SG 7021 : effectifs 2010 11.05 ETP, 2011 11.05 ETP
OAE 7022 : effectifs 2010 4.50 ETP, 2011 4.50 ETP
- 3065 SG-7021 - Dès août 2010, engagement d'une apprentie SG-OAE-Chancellerie à la charge du SG
- 31111 Suppression du budget 2011 de 12'500 selon décision du CE du 15.09.2010

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	400	400	—	
3161	Loyers et fermages	728'300	732'400	731'221.15	
3163	Locations d'objets mobiliers	11'500	10'500	8'912.90	
3171	Frais de représentation	68'200	115'500	13'044.45	
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000	—	—	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	21'000	23'000	15'485.64	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	20'000	13'000	11'249.46	
31851	Indemnités et frais des commissions	10'000	10'000	1'288.—	
31852	Consultations, mandats et expertises	1'488'700	2'075'000	20'059.85	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	300	300	—	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	814'500	816'000	745'531.04	
3199	Frais divers	2'000	1'000	—	
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	300'000	300'000	257'700.—	
3801	Attributions à des fonds du bilan	300'000	300'000	300'000.—	
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		51'000	49'000	65'876.81
43621	Remboursement de frais divers		6'100	5'700	6'271.05
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		300'000	300'000	257'700.—
703	Administration Cantonale des Impôts	252'656'000	267'165'000	284'517'419.88	
			5'086'107'700	4'496'545'500	5'350'522'748.63
3011	Traitement du personnel	66'583'900	65'537'100	63'407'095.41	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'350'000	1'550'000	1'933'945.72	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	4'010'000	3'941'800	3'818'275.37	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	81'700	93'800	94'738.44	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'407'900	1'326'400	1'263'825.31	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	43'300	16'800	27'351.91	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	7'690'600	7'574'100	7'208'648.49	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	175'500	140'000	133'191.78	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	811'500	781'800	734'852.28	

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

3171	SG 7021 : 7'200.- OAE 7022: 61'000.- (Evénements avec parlementaires et fonctionnaires fédéraux à Berne, délégations parlementaires vaudoises à Berne, frais de représentation du CE lors des sessions, délocalisation de la délégation Conférence des affaires fédérales et prise en charge des frais liés aux rencontres CE/parlementaires à Berne (location salles de conférences+repas, selon décision du Conseil d'Etat), frais de réception pour la Journée vaudoise au Parlement)		
		Budget 2011	Budget 2010
31852	SG 7021 : Organe de prospective	22'500	40'000
	SG 7021 : Autres	7'400	10'000
	SG 7021 : Anciens magistrats par Retraites populaires	7'500	10'000
	SG 7021 : Missions stratégiques et simplificatives	1'425'000	2'000'000
	OAE 7022 : Traductions d'argumentaires et documents pour parlementaires	11'300	15'000
	Frais développement interne pour outils infrastructure intranet destinés à l'inventaire de subventions (transversal pour tous les Dépt de l'ACV)	15'000	—
		1'488'700	2'075'000
3193	SG 7021 : FDK part cantonale de base	75'000	82'500
	SG 7021 : BADAC part cantonale de base	14'500	14'500
	OAE 7022 : Fondation CH	47'000	47'000
	OAE 7022 : Conseil du Léman	80'000	80'000
	OAE 7022 : Assemblée des régions d'Europe	11'000	10'000
	OAE 7022 : Conférence des gouvernements cantonaux	290'000	285'000
	OAE 7022 : Conférence transjurassienne	95'000	95'000
	OAE 7022 : Centre d'accueil Genève internationale	100'000	100'000
	OAE 7022 : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale	40'000	40'000
	OAE 7022 : Maison des Cantons	42'000	42'000
	OAE 7022 : Comité régional (CRFG) tripartite, projet aglo Franco-Valdo-Genevois	20'000	20'000
		814'500	816'000
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 des frais de secrétariat Interreg + divers		
43621	SG 7021 : retenues téléphones + places de parc pour 2 collaborateurs du service OAE 7022 : retenues téléphones + places de part pour 2 collaborateurs du service + participation Interreg aux frais postaux		
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 2011 : 638.55 ETP - 2010 : 640.55 ETP -2.00 ETP supprimés dans le cadre de la réorganisation structurelle de l'ACI décidée par le Conseil d'Etat le 29 avril 2009		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	16'500	17'900	15'668.93	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	170'000	189'400	162'920.58	
3063	Frais de repas et d'hôtel	110'000	143'000	69'729.80	
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	34'000	—	—	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	569'400	600'000	542'194.50	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	60'000	61'000	45'107.70	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'602'900	1'740'000	1'393'626.85	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	100'000	100'000	56'676.07	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	492'600	500'758.85	
3123	Consommation d'électricité	170'000	190'000	153'571.05	
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'000	15'000	13'471.35	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	146'500	145'000	18'967.95	
3161	Loyers et fermages	5'767'800	5'696'000	5'635'065.60	
3163	Locations d'objets mobiliers	240'500	305'900	218'549.50	
3171	Frais de représentation	60'000	60'000	53'023.90	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'540'000	2'450'000	2'797'755.61	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	65'000	65'000	52'645.56	
3183	Frais bancaires	100	100	—	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	200'000	2'300'000	104'445.65	
31852	Consultations, mandats et expertises	202'500	270'000	240'857.—	
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	6'000'000	6'000'000	4'809'242.13	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	305'000	436'000	175'254.45	
3189	Frais de surveillance	26'000	26'000	20'607.50	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	400	300	350.—	
3212	Intérêts rémunérateurs sur impôt	15'000'000	10'000'000	17'294'890.71	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	60'000'000	80'000'000	67'064'725.96	
3401	Parts des communes à l'impôt sur les gains immobiliers . . .	42'100'000	41'700'000	64'387'945.82	
3431	Parts de communes en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	34'000'000	33'200'000	40'067'442.15	
4001	Impôt sur le revenu		3'116'000'000	2'799'200'000	3'131'399'928.37
4002	Impôt sur la fortune		431'200'000	441'000'000	485'101'727.06
4003	Impôt à la source		95'200'000	90'400'000	81'622'852.23
4004	Impôt spécial des étrangers		81'400'000	76'800'000	75'532'825.45
4011	Impôt sur le bénéfice net		579'600'000	364'500'000	637'195'228.63
4012	Impôt sur le capital		53'000'000	70'000'000	51'101'958.55
4013	Impôt complémentaire sur les immeubles		18'000'000	18'000'000	22'501'801.90
4031	Impôt sur les gains immobiliers		101'000'000	100'000'000	154'531'069.92
4041	Droits de mutation		134'000'000	132'000'000	155'459'563.95
4042	Droits de timbre		—	—	104'804.05
4051	Impôt sur les successions et les donations		71'000'000	70'000'000	72'571'380.80
4061	Impôt sur les chiens		3'000'000	3'400'000	3'329'825.45
4091	Impôt récupéré après défalcation		4'000'000	4'300'000	12'457'148.83
4101	Patentes de boissons et de tabac		200'000	200'000	68'032.50
4212	Intérêts sur créances débiteurs		20'000'000	20'000'000	30'655'369.34
4313	Emoluments administratifs		14'027'000	9'963'000	10'736'633.90
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		500	1'500	345.20
4356	Facturation de services à des tiers		40'000	50'000	41'936.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		992'700	1'331'000	1'211'905.53
43621	Remboursement de frais divers		447'500	300'000	442'499.75
4371	Amendes		9'000'000	9'000'000	11'174'758.—
4401	Part à l'impôt fédéral direct		303'000'000	236'400'000	353'179'990.02
4421	Part en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers		51'000'000	49'700'000	60'101'163.20
704	Service d'analyse et de gestion financières	699'410'200	403'812'900	983'726'893.83	
			394'076'300	403'558'515.83	

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
3181	3181.1 Frais de port	2'500'000	2'400'000
	3181.2 Frais de CCP	40'000	50'000
		2'540'000	2'450'000
4313	4313.1 Emoluments dus par les Communes	13'821'000	9'700'000
	4313.2 Communications AVS	200'000	250'000
	4313.3 Consultaiton rôle fiscal	1'000	10'000
	4313.4 Emoluments fiscaux	5'000	3'000
		14'027'000	9'963'000
4352	4352.1 Vente d'imprimés	500	1'500
		500	1'500

704 Service d'analyse et de gestion financières

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
7041 Service d'analyse et de gestion financières	699'410'200	414'370'600	403'812'900 394'076'300	983'726'893.83 403'558'515.83
3011 Traitement du personnel	2'600'700		2'716'100	2'265'708.46
3016 Salaires du personnel auxiliaire	—		—	3'569.01
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	154'300		161'200	133'444.74
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	—		—	215.92
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	54'700		54'400	51'984.01
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—		—	71.38
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	319'500		332'600	274'642.85
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	28'000		27'500	24'168.29
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—		—	40.82
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'800		4'800	1'342.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	7'000		7'000	3'376.10
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	3'000		3'000	2'137.60
3101 Imprimés et fournitures de bureau	49'500		49'500	38'010.75
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'300		4'300	1'391.90
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		1'500	914.80
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'000	799.10
3163 Locations d'objets mobiliers	10'500		10'500	4'394.70
3171 Frais de représentation	3'500		3'500	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	1'647'400		1'990'000	1'434'366.47
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'000		4'000	1'062.29
3183 Frais bancaires	75'000		65'000	67'630.07
31852 Consultations, mandats et expertises	171'100		228'200	200'000.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	1'500		1'500	590.20
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	—		—	60.—
3199 Frais divers	25'000'000		25'000'000	5'202'200.—
3211 Intérêts des dettes à court terme	605'000		2'300'000	761'770.93
3221 Intérêts des emprunts publics	35'228'500		47'471'600	55'611'111.11
3223 Intérêts des emprunts à moyen et long terme	40'862'600		47'061'600	51'542'930.56
3229 Frais d'émissions d'emprunts	4'730'000		5'910'000	759'804.02
3311 Amortissements de terrains non bâtis	284'100		284'100	284'100.—
3312 Amortissements d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	16'045'800		13'781'500	17'776'400.—
3313 Amortissements des bâtiments, constructions	80'018'900		75'199'200	72'703'700.—
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	18'922'200		16'869'500	45'189'400.—
3315 Amortissements de subventions d'investissement	77'755'800		71'508'300	130'438'800.—
3319 Amortissements d'autres dépenses	3'365'500		13'809'500	2'124'500.—
3329 Amortissement du découvert	—		—	571'166'559.30
34511 Péréquation des ressources auprès des autres cantons	380'839'000		68'339'000	15'042'878.45
34512 Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons	10'613'000		10'613'000	10'612'818.—
4042 Droits de timbre		8'200'000	8'000'000	9'003'359.10
4112 Produits des régales		120'000	120'000	119'966.31
4211 Revenus des comptes courants et des placements à court terme		2'750'000	1'450'000	4'241'961.94
4221 Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme		30'426'500	28'977'700	29'017'457.—
4251 Revenus des prêts du patrimoine administratif		6'253'500	4'579'200	4'740'652.33
4261 Revenus des participations du patrimoine administratif		100'697'400	96'311'500	96'321'152.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'450'000	13'816'000	14'315'000.—
4291 Autres revenus		149'325'000	148'353'000	148'352'517.—
4293 Différences de change		7'000	6'000	7'294.22
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		24'000	23'500	25'805.25
43621 Remboursement de frais divers		300	300	765.—
4402 Part à l'impôt anticipé		32'122'000	27'601'000	40'206'390.—
44503 Compensation des charges excessives socio-démographiques de la part de la Confédération		61'238'100	58'338'100	50'821'194.—
4659 Contribution des autres établissements		3'550'000	3'500'000	3'858'857.50
4904 Imputations internes de loyers et de redevances		2'206'800	3'000'000	2'526'144.18

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

7041 Service d'analyse et de gestion financières

Effectif du personnel 2011 : 20.90 ETP, 2010 : 20.90 ETP

31111 Suppression de CHF -1'500.- selon la décision du Conseil d'Etat du 15.09.2010

31852 Divers mandats donc le renforcement du système de contrôle interne (SCI) ; mandat de tiers pour assistance à la définition des objectifs et du périmètre du SCI et du démarrage avec un ou plusieurs sites pilotes et/ou processus transversaux (mesure du PL n°17)
Réduction de CHF -57'100.- selon la décision du CE du 15.09.2010.

	Budget 2011	Budget 2010
3211 Intérêt prêts FIA/FIR/AEP et rémunération c/c CHUV	605'000	2'300'000
	605'000	2'300'000
3221 Volume d'emprunt public de CHF 1'050'000'000 sous déduction de CHF 250'000'000 remboursés en 2011 Hypothèse conclusion emprunt public CHF 215'000'000 à 5% prévu par la planification financière		
3223 Volume d'emprunt à long terme de CHF 1'510'000'000 sous déduction de CHF 250'000'000 remboursés en 2011		
3229 Frais d'émission d'emprunt CHF 215 mios		
3311 à 3319 : amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat. Voir le tableau détaillé en fin de brochure.		
34511 Augmentation part vaudoise à la péréquation des ressources de la RPT		
4211 Intérêts sur les placements à court terme au taux de 0.125%		
4221 Dividendes 1'448'830 actions BCV patrimoine financier à 21.--	30'425'400	28'976'600
Dividendes 1 action BNS 15.-- + 48 actions Romande Energie 22.--	1'100	1'100
	30'426'500	28'977'700
4251 Intérêt des Hospices solde moyen 2010 - 2011 restant à amortir à 3.15 %	6'253'500	4'526'900
Prêt SVLM transféré au SELT	—	34'000
Prêt SVLM transféré au SELT	—	18'300
	6'253'500	4'579'200
4261 Rendement actions BCV patrimoine administratif 4'313'422 actions à 21.--	90'581'862	86'268'440
Rendement actions Forces motrices de l'Avançon	151'800	151'800
Rendement 439'999 actions Romande Energie à 22.-- par action	9'679'978	9'679'978
Dividendes divers	283'760	211'282
	100'697'400	96'311'500
4271 Compensation financière Hospices pour terrains mis à disposition	15'654'000	12'019'900
Compensation charge nouvelle investissements développement UNIL	1'796'000	1'796'100
	17'450'000	13'816'000
4291 Participation bénéfice BNS 2010, prévision AFF mars 2010	149'325'000	148'353'000
	149'325'000	148'353'000
4402 Fiscalité de l'épargne UE basé sur prévisions AFC 2010	1'813'000	1'703'000
Retenue supplémentaire US basé sur prévisions AFC mars 2010	47'000	77'000
	30'262'000	25'821'000
	32'122'000	27'601'000
4659 Contribution ECA	2'000'000	2'000'000
Commission 0.25% sur garantie montants livrets d'épargne BCV	650'000	950'000
Commission annuelle Retraites Populaires	900'000	550'000
	3'550'000	3'500'000
4904 Loyer supplétif HEIG, voir rubrique 252.3904		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
706	Service du personnel de l'Etat de Vaud	42'240'900	23'741'900 919'300	15'302'018.19 1'149'343.29
3011	Traitement du personnel	15'559'600	7'700'300	5'496'645.81
3013	Allocations pour enfants et de naissance	70'000	70'000	30'117.57
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'395'500	500'000	489'798.48
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	13'926'700	1'963'700	1'733'605.13
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	84'600	30'300	29'507.76
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	165'200	3'157'300	109'789.51
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	29'400	10'000	4'795.97
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	956'300	949'400	639'831.68
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	176'400	60'000	59'738.91
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	517'600	516'200	472'998.21
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	18'300	7'800	5'743.28
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	23'500	23'500	5'915.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	35'500	35'500	11'361.05
3064	Frais de participation à des congrès	5'000	5'000	1'628.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'900	—	—
3071	Pensions de retraite	42'000	42'000	32'935.80

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
706	Service du personnel de l'Etat de Vaud		
	Effectif total du personnel 2011 : 59.55, 2010 : 59.55		
	Diverses catégories 2011 : 58.05, 2010 : 58.05		
	Postes provisoires 2011 : 1.50 ETP, 2010 : 1.50 ETP		
3011	1. Personnel du service	6'092'100	6'053'000
	2. DUPLO 2007 : rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	800'400	792'000
	3. Stages de réinsertion professionnelle	855'300	855'300
	4. PC familles : contribution patronale (6 mois) centralisée au SPEV	1'000'000	—
	5. Compensation du renchérissement de 0.2% (budget centralisé au SPEV)	6'811'800	—
		15'559'600	7'700'300
3013	Différence pour allocations de naissance, montant pour tout l'Etat	70'000	70'000
		70'000	70'000
3016	L'augmentation du budget s'explique par le renforcement nécessaire pour traiter les contestations qui résultent de l'introduction de la nouvelle politique salariale	1'315'500	500'000
	Démarche de simplification administrative (budget transféré de la Chancellerie à l'Unité de conseil et appui)	80'000	—
		1'395'500	500'000
3031	1. Charges AVS/AC du personnel du service	365'000	362'400
	2. DUPLO 2007 : rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	46'900	46'500
	3. Stages de réinsertion professionnelle	51'800	51'800
	4. Cotisation de solidarité agricole	3'000	3'000
	5. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans UNIL et CHUV)	1'500'000	1'500'000
	6. Augmentation du taux de cotisation APG (budget centralisé au SPEV)	3'500'000	—
	7. Augmentation du taux de cotisation à l'assurance-chômage (budget centralisé au SPEV)	9'100'000	—
	8. Redistribution de la taxe CO2	-640'000	—
		13'926'700	1'963'700
3035	1. Personnel du service	127'900	123'200
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	16'900	15'900
	3. Stages de réinsertion professionnelle	17'200	17'200
	4. Allocations des membres de commissions	3'200	1'000
	5. Contribution de l'Etat de Vaud destinée à la Fondation en faveur de la formation professionnelle (budget centralisé au SPEV)	—	3'000'000
		165'200	3'157'300
3041	1. Personnel du service	728'000	722'300
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	101'300	100'100
	3. Stages de réinsertion professionnelle	127'000	127'000
		956'300	949'400
3051	1. Primes LAA pour le personnel du service	69'600	68'800
	2. Primes LAA pour l'Unité de conseil et d'appui (UCA)	8'000	7'400
	3. Primes LAA pour les stages de réinsertion professionnelle	10'000	10'000
	4. Accidents professionnels antérieurs à la LAA	430'000	430'000
		517'600	516'200
3061	1. Personnel du service	15'500	15'500
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	8'000	8'000
		23'500	23'500
3063	1. Personnel du service	30'500	30'500
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	5'000	5'000
		35'500	35'500
3065	Indemnité de formation pour 4 apprentis	3'900	—
		3'900	—

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'674'500		2'084'500	1'473'727.15
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'979'600		4'229'600	2'982'421.82
3092	Frais de recherche de personnel	780'000		780'000	542'659.29
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	63.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	12'000		7'000	11'503.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	154'500		159'500	91'759.43
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'400		7'400	3'415.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		40'000	18'966.10
3123	Consommation d'électricité	3'000		3'000	1'485.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500		500	30.95
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'300		11'300	4'303.05
3161	Loyers et fermages	465'200		417'600	408'049.30
3163	Locations d'objets mobiliers	31'300		18'300	19'355.83
3171	Frais de représentation	3'000		3'000	211.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	187'700		233'300	127'576.52
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'000		9'500	9'594.24
31851	Indemnités et frais des commissions	150'000		50'000	45'703.45
31852	Consultations, mandats et expertises	750'000		610'000	434'809.35
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'000		3'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	3'200		3'200	1'969.—
4356	Facturation de services à des tiers	—		—	15'000.55
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	969'400	901'700	1'094'043.65
43621	Remboursement de frais divers	—	17'600	17'600	28'228.39
4658	Contributions de tiers pour l'économie publique et l'agriculture	—	—	—	12'070.70
4901	Imputations internes de frais de personnel	—	35'000	—	—
707	Registre foncier	10'188'000	24'110'000	10'167'000 22'550'000	9'627'160.94 24'903'190.01
3011	Traitement du personnel	6'840'000		6'796'000	6'652'423.41
3016	Salaires du personnel auxiliaire	421'000		421'000	394'690.21
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	425'000		425'000	399'199.90
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	40'000		40'000	21'820.57
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	150'000		150'000	132'556.57
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	20'000		—	7'354.99
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	855'000		855'000	742'815.35
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	35'000		35'000	30'004.34
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	90'000		90'000	83'162.57
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'000		8'000	4'515.34
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	25'000		20'000	19'112.05
3063	Frais de repas et d'hôtel	15'000		15'000	9'859.40
3064	Frais de participation à des congrès	10'000		10'000	6'655.40

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
3081 Centralisation du budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel interimeraire	2'674'500 2'674'500	2'084'500 2'084'500
3091 1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception	1'561'000	1'811'000
2. Augmentation du budget de formation centralisé pour la formation des magistrats touchés par CODEX 2010	—	350'000
3. Augmentation des formations obligatoires des services	350'000	—
4. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)	2'050'000	2'050'000
5. Frais de formation pour le personnel en stage de réinsertion	18'600	18'600
	3'979'600	4'229'600
3101 1. Fournitures et matériel de bureau	46'500	56'500
2. Impression des bulletins et certificats de salaire de l'ACV	80'000	80'000
3. Microfiches (archivage)	9'000	9'000
4. DUPLO 2007 : rattachement de l'unité de conseil et appui (UCA)	13'000	13'000
5. Diverses impressions de brochures	1'000	1'000
6. Commission de recours	5'000	—
	154'500	159'500
31111 Suppression de CHF -45'000.- selon la décision du CE du 15.09.2010.		
31851 L'augmentation du budget est liée au contentieux résultant de l'introduction de la nouvelle politique salariale	150'000 150'000	50'000 50'000
31852 L'augmentation du budget est principalement liée au contentieux résultant de l'introduction de la nouvelle politique salariale. Réduction linéaire de CHF -250'000.- selon la décision du CE du 15.09.2010.	750'000 750'000	610'000 610'000
4361 1. Remboursement de la part de l'assurance accident non professionnel du personnel du service	62'600	55'400
2. DUPO 2007 : rattachement de l'Unité de conseil et appui au SPEV	6'800	6'300
3. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat	750'000	700'000
4. Rétrocession de 3 % sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs	60'000	50'000
5. Rétrocession LAA sur les APG et indemnités journalières LAA	80'000	80'000
6. Divers (APG, indemnités journalières LAA)	10'000	10'000
	969'400	901'700
 707 Registre foncier		
Effectif total du personnel 2011 : 69.75 ETP 2010 : 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. Colloque romand des inspecteurs et séminaires professionnels.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	20'000	—	—
3069	Frais divers pour le personnel	10'000	10'000	3'953.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'000	10'000	2'898.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000	30'000	26'598.44
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'000	9'000	3'233.95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	30'000	10'350.50
3123	Consommation d'électricité	30'000	30'000	21'437.20
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000	3'000	1'095.95
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000	3'000	1'416.90
3161	Loyers et fermages	546'300	550'000	542'361.—
3163	Locations d'objets mobiliers	75'000	80'000	69'873.37
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	100'000	100'000	87'454.43
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'000	10'000	2'950.22
3183	Frais bancaires	1'000	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000	5'000	800.—
31851	Indemnités et frais des commissions	140'000	150'000	121'016.23
31852	Consultations, mandats et expertises	108'700	140'000	131'917.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	38'000	38'000	2'722.95
3191	Taxes	100'000	80'000	88'045.30
3199	Frais divers	15'000	20'000	4'357.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	3'000	3'000	508.30
4313	Emoluments administratifs		23'885'000	24'681'721.95
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		100'000	90'402.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		80'000	94'990.16
43621	Remboursement de frais divers		5'000	6'435.25
43623	Remboursement des frais d'expropriations		10'000	4'640.30
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		30'000	25'000.—
708	Service de recherche et d'information statistiques	4'732'500	4'799'700 972'500	4'251'390.39 899'763.99
3011	Traitement du personnel	3'314'300	3'304'800	3'232'991.91
3016	Salaires du personnel auxiliaire	60'000	60'000	34'157.98
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	197'100	198'000	193'525.99
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'800	3'700	2'066.55
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	68'700	66'200	64'611.56
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'300	—	683.15
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	400'500	401'000	392'182.52
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'500	—	2'382.64
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	37'800	37'500	36'338.44
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'300	1'200	390.78
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'000	11'000	6'829.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'000	8'000	2'565.30
3064	Frais de participation à des congrès	4'000	3'000	—

Renseignements complémentaires

- 31111 Renouvellement de mobilier et adaptation aux nouveaux locaux pour les registres fonciers d'Aigle et Nyon. Suppression du budget selon décision du CE du 15.9.2010.
- 3161 Proposition de réduction de charges suite à la décision du CE du 07/06/2010
- 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 extraparlimentaires.
- 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.
./. 36'300.-- selon décision du CE du 15.9.2010.
- 3188 Déménagement du registre foncier de Nyon (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.
- 4313 Proposition d'augmentation de revenus des émoluments selon la décision du CE du 07/06/2010
- 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 2011 : 26.85 2010: 26.85
Diverses catégories 2011 : 23.15 2010: 23.15
Postes à financement externe 2011 : 3.50 2010 : 3.50
Poste mis à disposition par le SG-DFIRE 2011 : 0.20 2010: 0.20
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 de 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 de la construction, Enquête de l'enseignement spécialisé, Enquête sur les structures d'accueil de la petite enfance
- 3061 Déplacements dans le cadre de collaborations intercantionales, fédérales et transfrontalières
- 3064 Frais de participation à des congrès statistiques et méthodologiques

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'900	—	—	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'000	6'000	2'315.85	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	117'500	105'300	86'718.46	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000	5'000	4'122.90	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	10'000	1'076.70	
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000	600	531.20	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'000	3'000	1'049.20	
3161	Loyers et fermages	5'000	5'000	4'971.—	
3163	Locations d'objets mobiliers	17'000	17'000	11'148.70	
3171	Frais de représentation	4'000	4'000	1'243.85	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'000	30'000	21'501.23	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'500	3'500	2'784.65	
31852	Consultations, mandats et expertises	21'800	29'000	6'552.83	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'000	1'000	226.80	
3191	Taxes	43'000	43'600	42'475.80	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	4'000	3'500	2'450.95	
3194	Prestations non matérielles	356'500	438'800	93'493.55	
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		80'200	76'000	66'938.40
4356	Facturation de services à des tiers		694'500	718'000	703'421.60
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		172'700	176'400	126'421.57
43621	Remboursement de frais divers		2'100	2'100	2'982.42
78	Cour des comptes	2'460'500	16'000	2'489'400	2'320'531.22
				14'700	43'261.45
3002	Rétributions des juges cantonaux	997'200	997'200	997'105.63	
3011	Traitement du personnel	644'600	614'000	417'106.35	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	40'000	40'000	40'792.40	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	95'100	93'300	81'708.28	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'200	3'200	1'626.97	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	34'500	32'300	28'284.34	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	800	800	537.85	
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	212'600	209'000	182'684.84	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'700	5'700	—	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	14'700	12'500	11'772.40	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	800	800	306.71	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'000	10'000	6'513.20	
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'000	4'000	1'995.73	
3069	Frais divers pour le personnel	500	500	296.15	
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	80'000	70'000	129'138.25	
3092	Frais de recherche de personnel	—	—	340.—	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'000	2'000	912.30	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'800	8'000	17'953.05	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'000	8'000	5'793.75	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	15'000	15'707.45	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000	2'000	—	

Renseignements complémentaires

- 3065 Montant forfaitaire des frais de formation des apprentis selon la nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPPr), article 14
- 3099 Augmentation du budget liée à l'organisation de réceptions et verrées relatives au départ à la retraites de trois collaborateurs
- 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
- 31111 Suppression de charges selon décision du 15.09.2010 du Conseil d'Etat
- 31852 Réduction linéaire de CHF -7'200.- selon décision du 15.09.2010 du Conseil d'Etat
- 3191 TVA sur recettes aux rubriques 708.4352 et 708.4356
- 3194 Acquisition de données statistiques auprès de l'OFS et d'autres organismes
- 4352 Produit 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 de prestations pour la statistique lausannoise
Sponsoring, etc.
- 78 Cour des comptes**
- Effectif total du personnel 2011: 9.7 ETP, 2010: 9.5 ETP
0.2 ETP pour augmentation taux d'activité selon décision du CE du 22.09.2010
- 3002 Cinq membres, soit 5.0 ETP selon décret du 27.06.2007 fixant la rémunération
- 3011 4.7 ETP: collaborateurs-trices de la Cour des comptes

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3161 Loyers et fermages	109'000		107'100	108'668.90
3163 Locations d'objets mobiliers	12'500		4'000	10'527.05
3171 Frais de représentation	38'000		38'000	33'790.95
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	2'000		3'000	1'589.29
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'500		2'000	1'407.03
31851 Indemnités et frais des commissions	1'000		3'000	—
31852 Consultations, mandats et expertises	123'000		200'000	220'911.15
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	4'000		4'000	3'061.20
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		12'400	11'100	39'814.56
43621 Remboursement de frais divers		3'600	3'600	3'446.89
79 Contrôle cantonal des finances	3'877'000		3'978'300	3'542'478.37
		118'100	123'200	148'683.47
3011 Traitement du personnel	2'437'400		2'418'200	2'301'427.89
3016 Salaires du personnel auxiliaire	10'000		10'000	—
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	142'700		141'700	134'828.34
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	700		700	—
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	51'200		48'400	46'028.59
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	200		200	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	305'400		302'600	287'122.06
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	23'900		22'400	21'285.43
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	200		200	—
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	120'000		120'000	110'100.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	40'000		40'000	31'162.35
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	420'000		450'000	271'423.50
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	65'000		65'000	44'831.50
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	2'500		2'500	1'114.50
3101 Imprimés et fournitures de bureau	10'000		10'000	6'763.90
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000		5'000	2'402.80
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		15'000	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers et fermages	60'200		119'400	120'320.70
3163 Locations d'objets mobiliers	5'000		5'000	2'729.30
3171 Frais de représentation	2'500		2'500	205.50
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	3'500		3'500	2'557.68
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'000		5'000	2'895.34
31852 Consultations, mandats et expertises	135'000		180'000	149'551.99
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'500		2'500	867.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	20'000		—	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	7'100		6'500	4'860.—
4356 Facturation de services à des tiers		—	—	17'471.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		108'100	106'700	108'138.62
43621 Remboursement de frais divers		10'000	16'500	23'073.85

Renseignements complémentaires

79 **Contrôle cantonal des finances**

Effectif du personnel 2011 : 17.50 ETP, 2010 : 17.50 ETP

- 3081 Assitance d'experts dans le cadre de mandats spéciaux
Assitance à la révision des comptes 2010 de l'Etat de Vaud
Contrôle techniques des routes nationales, bâtiments et constructions
- 3091 Formations diverses (informatique, révision, langues et générales)
Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des Contrôles
Financiers des cantons latins
Cours et séminaires de la Chambre Fiduciaire. Autres formations académiques
- 3161 Location de bureaux et places de parc pour 6 mois selon décompte SIPAL en
raison du déménagement du CCF à César Roux 37 dès le 1er juillet 2011
- 31852 Audit informatique, Contrôle des comptes et de la gestion du CCF
- 3188 Frais de déménagement à César Roux 37 et d'élimination des déchets
- 3193 Cotisation à l'Association suisse d'audit interne, à la Chambre Fiduciaire
SWISCO, ISACA, Conférence latine et autres cotisations
- 4361 Part des employés à l'assurance accident non professionnel
Prestation facturée au Canton de Neuchâtel pour la mise à disposition du
Contrôle cantonal des finances de collaborateurs disposant d'une
formation d'architecte
- 43621 Facturation des frais de documentation, de port, de téléphone à la
Conférence des Chefs des Contrôles Financiers des Cantons Latins
Parts privées aux frais de natel et places de parc
Participation du Canton de Neuchâtel aux frais de transport et de repas
des collaborateurs mis à disposition

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2011	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
701 Chancellerie d'Etat	10'892'300	491'700
702 Secrétariat général du DFIRE	6'535'500	357'100
703 Administration Cantonale des Impôts	252'656'000	5'086'107'700
7041 Service d'analyse et de gestion financières	699'410'200	414'370'600
706 Service du personnel de l'Etat de Vaud	42'240'900	1'022'000
707 Registre foncier	10'188'000	24'110'000
708 Service de recherche et d'information statistiques	4'732'500	949'500
78 Cour des comptes	2'460'500	16'000
79 Contrôle cantonal des finances	3'877'000	118'100
Totaux	1'032'992'900	5'527'542'700
Excédent des revenus sur les charges	4'494'549'800	
Sommes égales	5'527'542'700	5'527'542'700

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
8	Ordre judiciaire vaudois	138'869'600	70'544'100	170'918'700 93'295'600	168'319'034.29 91'535'287.45
81	Ordre judiciaire vaudois	138'869'600	70'544'100	170'918'700 93'295'600	168'319'034.29 91'535'287.45
3002	Rétributions des juges cantonaux	9'222'400		7'482'300	7'498'426.62
3011	Traitement du personnel	70'837'700		76'081'400	74'015'082.62
3014	Indemnités	4'254'200		4'630'800	4'300'835.64
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'064'400		2'231'000	2'247'941.88
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	4'758'200		4'980'900	4'869'751.18
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	298'000		326'900	321'041.55
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'683'300		1'673'000	1'635'678.90
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	126'900		118'000	111'970.12
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	9'151'600		9'476'900	9'181'789.89
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	289'000		267'000	282'021.67
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	892'000		908'800	889'203.90
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	34'100		38'300	32'997.61
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	627'500		637'000	555'577.15
3062	Frais de représentation et d'habillement	318'800		277'400	258'647.84
3063	Frais de repas et d'hôtel	56'100		71'300	50'566.85
3064	Frais de participation à des congrès	15'000		18'800	14'233.40
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	32'200		—	—
3069	Frais divers pour le personnel	3'000		3'000	—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département	68'325'500	77'623'100
81	Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total du personnel 2011 : 758.77 2010 : 813.47		
	Diverses catégories 2011 : 639.67 2010 : 675.07		
	Magistrats 2011 : 68.90 2010 : 86.00		
	Juges cantonaux 2011 : 42.40 2010 : 34.40		
	Postes provisoires 2011 : 7.80 2010 : 2.00		
	Postes anticipés Codex dès octobre 2010 2011 : 0.00 2010 : 16.00		
	Création de postes "Codex":		
	+ 8.00 ETP de juges cantonaux selon décret du Grand Conseil du 15.12.2009		
	+ 36.20 ETP selon décision du Conseil d'Etat du 24.03.2010, répartis en:		
	+ 7.90 ETP de magistrats		
	+ 23.50 ETP de diverses catégories		
	+ 4.80 ETP de postes provisoires		
	+ 18.80 ETP selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010 répartis en:		
	+ 17.80 ETP de diverses catégories		
	+ 1.00 ETP de postes provisoires		
	Reclassification des 16.00 ETP anticipés Codex en catégories standardisées:		
	+ 4.00 ETP de magistrats		
	+ 12.00 ETP de diverses catégories		
	- 16.00 ETP de "Postes anticipés Codex dès octobre 2010"		
	Sortie de l'instruction pénale du périmètre de l'OJV:		
	- 29.00 ETP de magistrats		
	- 88.70 ETP de diverses catégories		
3002	Ajout de 8.00 ETP de juges cantonaux dans le cadre de Codex.		
3011	Création de 55.00 ETP dans le cadre du programme Codex et départ de 117.70 ETP des offices d'instruction pénale.		
3014	1. Greffe du Tribunal cantonal (juges suppléants, assesseurs à la Cour des assurances sociales et à la Cour de droit administratif et public)	720'000	610'000
	2. Tribunaux d'arrondissement (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	1'965'100	2'439'800
	3. Tribunal des mineurs (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	198'600	156'000
	4. Tribunal des baux (greffiers ad hoc et assesseurs)	142'000	160'000
	5. Offices d'instruction pénale	—	180'000
	6. Justices de paix (greffiers ad hoc et assesseurs)	1'183'000	1'085'000
	7. Office du Juge d'application des peines	45'500	—
		4'254'200	4'630'800
3016	Magistrats ad hoc avec missions particulières, personnel auxiliaire et interprètes. La part de l'instruction pénale du budget 2010 s'élevait à CHF 1'035'000.--.		
3035	Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales: 2.1% des salaires AVS.		
3061	Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés pour les détenteurs de l'autorisation correspondante. Adaptation aux effectifs des nouvelles procédures.		
3062	Indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers. Adaptation au nouveau nombre de juges cantonaux.		
3063	En relation avec les déplacements professionnels (3061).		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3071 Pensions de retraite	2'092'700		2'212'200	1'992'993.10
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	341'500		424'000	241'988.65
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	39'500		34'500	32'847.45
3101 Imprimés et fournitures de bureau	680'300		715'000	544'308.20
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	346'200		683'900	341'315.29
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	—		220'000	252'834.15
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	46'000		60'500	33'208.13
3161 Loyers et fermages	8'046'900		8'020'700	8'025'850.65
3163 Locations d'objets mobiliers	321'300		246'000	290'726.56
3171 Frais de représentation	56'000		74'600	29'739.40
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	7'611'700		6'898'800	6'517'390.03
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	122'200		113'000	82'737.75
3183 Frais bancaires	4'000		4'000	1'017.03
3184 Frais de contentieux et de poursuites	24'400		23'000	8'331.45
31851 Indemnités et frais des commissions	160'000		155'000	124'631.35
31852 Consultations, mandats et expertises	60'000		90'000	—
31853 Indemnités aux témoins	69'500		86'000	56'308.95
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	2'673'000		8'281'800	8'853'543.72
31855 Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	5'565'300		5'265'800	4'898'316.45
31856 Frais d'escorte et de transport de police	3'000		5'000	2'802.05

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

3071	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves (selon données de la CPEV).		
3091	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et à l'attestation des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées).		
3101	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures. La part de l'instruction pénale s'élevait à CHF 58'500 au budget 2010.		
		Budget 2011	Budget 2010
3102	01. Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèque des offices	125'500	445'900
	02. Frais d'annonces (affaires)	220'700	238'000
	La part attribuée à ce compte pour l'instruction pénale s'élevait à CHF 72'400 au budget 2010.		
		346'200	683'900
31111	Compte réduit à zéro selon décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2010.		
31511	Réparation du mobilier ancien (sièges notamment) et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs.		
3161	Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires.		
3163	Locations de photocopieuses et d'appareils multi-fonctions (selon contrats CADEV). Suivant la mesure DEFI 63.7,6 "Optimiser les services d'impression" l'OJV procède au remplacement progressif de nombreuses imprimantes, conduisant à une augmentation des coûts sur cette rubrique.		
3171	Relations entre autorités et manifestations officielles.		
3181	01. Frais de port	7'378'000	6'667'000
	02. Frais de CCP	233'700	231'800
	Augmentation liée aux poursuites.		
		7'611'700	6'898'800
31821	Concerne les communications effectuées et le réseau informatique (non CCT), ainsi que les abonnements des téléphones portables.		
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 conseil et d'appui.		
31853	Témoins à la charge de l'Etat ou de l'assistance judiciaire.		
31854	1. Expertises prises en charge par l'assistance judiciaire	400'000	620'000
	2. Expertises et notes de police à la charge de l'Etat :		
	2.1. Tribunal cantonal	420'000	300'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	410'000	360'000
	2.3. Tribunal des mineurs	250'000	200'000
	2.4. Tribunal des baux	3'000	20'000
	2.5. Offices d'instruction pénale	—	5'321'800
	2.6. Justices de paix	1'070'000	1'260'000
	2.7. Office du juge d'application des peines	120'000	200'000
		2'673'000	8'281'800
31855	Concerne la chaîne pénale uniquement. La part de l'instruction pénale au budget 2010 s'élevait à CHF 486'000. Augmentation liée au Code de procédure pénale suisse: avocat de la première heure et défense d'office.		
31856	Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31858 Frais de détention et note de geôle	4'397'300		4'800'000	5'127'139.37
31859 Frais divers des instances judiciaires	374'400		388'300	346'470.88
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'000		1'000	452.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	125'000		135'000	124'933.10
3189 Frais de surveillance	57'000		60'000	14'069.75
3191 Taxes	26'500		25'000	23'476.55
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	30'500		19'800	17'444.50
3199 Frais divers	25'000		28'000	23'000.26
3301 Amortissements des créances et débiteurs	57'000		19'675'000	21'470'856.09
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	1'820'000		1'950'000	1'741'881.81
3909 Imputations internes diverses	28'000		1'000'000	832'652.80
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'900	17'900	17'880.—
4313 Emoluments administratifs		46'158'000	45'003'600	42'580'759.26
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		1'976'200	1'003'000	2'037'138.15
43621 Remboursement de frais divers		133'000	191'100	178'982.21
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires		20'855'000	47'080'000	46'720'527.83

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

	Budget 2011	Budget 2010
31858 Il s'agit de détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire, ainsi que de mineurs.		
1. Frais de détention et notes de geôle (hors canton)		
1.1. Tribunaux d'arrondissement	180'000	274'000
1.2. Offices d'instruction pénale	—	326'000
2. Tribunal des mineurs		
2.1. Centre communal de Valmont	1'400'000	1'800'000
2.2. Diverses institutions privées	2'267'300	1'850'000
2.3. Frais de détention après jugement	300'000	300'000
2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de travail d'intérêt général	250'000	250'000
	4'397'300	4'800'000
31859 Frais engendrés par la gestion des affaires et dépens à la charge de l'Etat.		
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. Augmentation du taux forfaitaire à 6.7% au 01.01.2011.		
3193 Conférences de diverses autorités notamment au niveau fédéral. Dès 2011, participation de la bibliothèque du Tribunal cantonal au réseau RERO.		
3301 Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolvable. Dès 2011, l'amortissement des notes des frais pénales est comptabilisé directement au secteur de recouvrement du SJL (l'amortissement des notes de frais pénales représentait CHF 19'618'000 au budget 2010).		
3665 1. Rémunération des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents	1'805'000	1'940'000
2. Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs	15'000	10'000
	1'820'000	1'950'000
3909 Frais d'intervention de la Police cantonale (c.f. 105.4909). La part de l'instruction pénale au budget 2010 s'élevait à CHF 976'700.		
4271 Loyers d'appartement de fonction		
4313 1. Emoluments poursuites	38'800'000	38'505'000
2. Emoluments faillites	3'018'000	2'288'600
3. Emoluments du registre du commerce	4'340'000	4'210'000
	46'158'000	45'003'600
4361 Remboursement de traitement, charges sociales et participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle selon listage du SPEV. Budget 2011 adapté à l'historique des comptes.		
43621 Photocopies et places de parc louées aux collaborateurs.		
43622 1. Secrétariat général: arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'exams et divers	140'000	130'000
2. Tribunal cantonal: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	4'700'000	5'350'000
3. Tribunaux d'arrondissement: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	6'200'000	5'350'000
4. Tribunal des mineurs: amendes (en 2010, également notes des frais, transférées au service de recouvrement du SJL dès 2011)	100'000	230'000
5. Tribunal des baux: coupons	400'000	350'000
6. Offices d'instruction pénale: notes de frais pénales, comptabilisées au secteur de recouvrement du SJL dès 2011	—	26'120'000
7. Justice de paix: émoluments	9'315'000	9'550'000
	20'855'000	47'080'000

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		1'404'000	—	—

Renseignements complémentaires

4801 Prélèvement sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les toxicomanies.

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2011	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
81	Ordre judiciaire vaudois	138'869'600	70'544'100
	Totaux	138'869'600	70'544'100
	Excédent des charges sur les revenus		68'325'500
	Sommes égales	138'869'600	138'869'600

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
9	Secrétariat général du Grand Conseil	7'555'500	22'000	7'479'000 22'700	6'723'497.20 34'492.19
91	Secrétariat général du Grand Conseil	7'555'500	22'000	7'479'000 22'700	6'723'497.20 34'492.19
3003	Indemnités des députés du Grand Conseil	4'542'900		4'557'300	4'239'786.86
3011	Traitement du personnel	1'565'000		1'585'900	1'291'272.08
3016	Salaires du personnel auxiliaire	57'000		57'000	57'223.34
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	384'000		289'200	382'134.20
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'000		800	2'767.43
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	31'000		29'700	25'657.29
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'200		700	1'005.81
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	183'500		176'200	150'173.80
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'500		500	1'085.21
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	17'500		16'500	13'965.51
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'000		300	536.28
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'000		3'500	3'770.70
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'300		3'300	3'300.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'000		1'500	2'373.05
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	18'000		18'000	10'000.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	17'000		10'000	1'850.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'000		5'000	4'338.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	298'400		305'000	217'282.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'000		2'000	300.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		45'000	39'703.05
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	95'000		87'000	107'243.15
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	2'500		1'900	2'118.65
3163	Locations d'objets mobiliers	20'000		20'000	13'845.90
3171	Frais de représentation	55'000		55'000	23'162.25
3173	Frais d'organisation de congrès	40'000		—	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'000		30'000	20'742.91
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'000		5'000	2'756.97
31822	Frais de télécommunications	2'300		2'300	—
31852	Consultations, mandats et expertises	145'000		155'000	92'186.20
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		—	768.25
3189	Frais de surveillance	2'000		2'000	3'749.70
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'000		9'000	8'331.11
3199	Frais divers	4'400		4'400	65.80
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		8'000	8'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		13'000	13'700	33'667.19
43621	Remboursement de frais divers		1'000	1'000	825.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département	7'533'500	7'456'300
91	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif du personnel 2011 : 15.5 ETP, 2010 : 15.5 ETP		
3003	01 Jetons de présences séances plénières	2'505'300	2'734'700
	Diminution de CHF 215'000 en référence aux comptes de l'exercice 2009.		
	Diminution de CHF 14'400, décidée par le Bureau du Grand Conseil le 17.06.10, afin de soutenir l'effort visant à atteindre la cible des dotations supplémentaires fixée dans les directives budgétaires 2011.		
	02 Jetons de présences commissions	1'540'600	1'340'600
	Augmentation de CHF 200'000 en référence aux comptes des exercices 2008 et 2009.		
	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	8'000	3'000
	Augmentation de l'enveloppe pour tenir compte du développement des missions de représentation intercantonale.		
	07 Frais réception Présidence	32'000	32'000
	08 Frais informatique Députés	45'000	45'000
	09 Assemblée Parlementaire de la Francophonie	10'000	—
	Réactivation de la section vaudoise à l'APF conformément aux décisions antérieures du Bureau du Grand Conseil.		
		4'542'900	4'557'300
3034	Ajustement du montant pour tenir compte des assistants de sécurité rémunérés à travers le compte 3016.		
3061	Augmentation des frais de déplacement justifié par le plus grand nombre de rencontres et manifestations officielles.		
3091	Augmentation des frais pour la formation professionnelle du personnel, qui est passé de 15 à 19 collaborateurs en cours d'année 2010.		
3101	Diminution de CHF 6'600, décidée par le Bureau du Grand Conseil le 17.06.10, afin de soutenir l'effort visant à atteindre la cible des dotations supplémentaires fixée dans les directives budgétaires 2011.		
3171	L'organisation de la sortie de législature des députés du Grand Conseil pourra en partie être imputée sur ce compte.		
3173	Organisation dans le canton de Vaud de la 47ème Réunion des Bureaux des Parlements de Suisse romande, de Berne et du Tessin, selon tournus entre les cantons. La manifestation, qui se déroule sur deux demi-journées (vendredi et samedi), est prise en charge chaque année par un canton différent et en 2011 le canton d'accueil est le canton de Vaud.		
3193	Augmentation pour tenir compte de la participation à la communauté d'intérêts des parlements suisses.		

Secrétariat général du Grand Conseil


9		Budget 2011	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
91	Secrétariat général du Grand Conseil	7'555'500	22'000
	Totaux	7'555'500	22'000
	Excédent des charges sur les revenus		7'533'500
	Sommes égales	7'555'500	7'555'500

Budget 2011

Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Sécurité et environnement.....	368'954'500	424'104'700		55'150'200
Formation, jeunesse et culture.....	2'534'444'600	441'623'700	2'092'820'900	
Intérieur.....	387'897'100	127'854'700	260'042'400	
Santé et action sociale.....	2'581'167'500	904'778'100	1'676'389'400	
Economie.....	477'103'900	387'480'100	89'623'800	
Infrastructures.....	493'777'200	141'220'300	352'556'900	
Finances et relations extérieures.....	1'032'992'900	5'527'542'700		4'494'549'800
Ordre judiciaire vaudois.....	138'869'600	70'544'100	68'325'500	
Secrétariat général du Grand Conseil.....	7'555'500	22'000	7'533'500	
Totaux.....	8'022'762'800	8'025'170'400	4'547'292'400	4'549'700'000
Excédent des revenus sur les charges.....	2'407'600		2'407'600	
Sommes égales.....	8'025'170'400	8'025'170'400	4'549'700'000	4'549'700'000

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

Groupe	Notes	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
					
30 Charges du personnel.....					
Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	(1)	81'991'222		90'053'717	71'869'103.95
Personnel "Enseignants": Charges sociales.....		15'817'716		15'164'778	14'352'404.07
Personnel "Assistants": Salaire brut.....	(1)	44'173'883		35'349'846	39'094'953.20
Personnel "Assistants": Charges sociales.....		5'939'351		5'080'345	5'502'619.20
Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	(1)	60'746'967		53'803'877	56'319'993.45
Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....		11'793'056		10'788'278	10'893'153.65
Autres charges de personnel.....	(2)	3'256'540		2'280'133	2'816'577.94
Charges du personnel		223'718'735		212'520'974	200'848'805.46
31 Achats de biens, prestations de services et marchandises					
Acquisition d'appareils scientifiques	(3)	11'249'047		9'159'940	10'521'357.69
Acquisition de matériel informatique et de logiciels		3'764'046		3'652'351	7'944'097.20
Entretien matériel informatique, logiciels		1'648'872		1'550'752	1'485'264.12
Acquisition de mobilier, machines, matériel, audio-visuel		1'412'150		1'680'008	3'154'027.19
Entretien mobilier, machines, véhicules		1'402'388		1'305'188	1'529'913.87
Location matériel et mobilier		910'200		803'305	798'480.41
Fournitures de laboratoires		5'023'700		5'303'300	5'897'020.63
Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	(4)	1'137'800		1'198'800	1'056'234.44
Impression de brochures et périodiques		988'200		948'200	908'378.46
Cotisations à institutions privées		882'230		945'760	926'632.72
Experts et jurés		280'200		220'940	246'723.51
Frais d'organisation de congrès		1'150'190		1'036'190	672'438.71
Camps et voyages d'étude		430'200		409'400	380'310.20
Déplacements		559'683		484'884	669'522.39
Mandats		1'702'600		1'742'700	1'762'073.25
Loyers	(5)	2'947'100		2'793'700	2'859'242.30
Entretien technique des bâtiments		5'864'256		4'630'000	7'448'814.98
Electricité, énergie, eau		7'817'200		7'501'800	6'890'203.53
Nettoyage et entretien		2'862'400		2'703'201	2'216'111.92
Fournitures générales		1'351'675		1'372'506	1'364'387.88
Affranchissement et acquis de douane		577'692		607'892	602'638.45
Frais de surveillance		971'000		1'059'500	733'343.00
Téléphones et frais de communications		501'383		494'200	419'507.01
Frais d'insertion et de communiqués.....		152'500		120'000	155'578.94
Frais divers.....		467'621		491'571	474'352.10
Achats de biens, prestations de services et marchandises		56'054'333		52'216'088	61'116'654.90
33 Amortissements					
Pertes, gains et arrondis divers		0		0	3'436.06
Amortissements.....		0		0	3'436.06
36 Aides, subsides et subventions					
Bourses, prêts		39'000		39'000	373'004.60
Subventions, subsides "Enseignement"	(6)	121'193'147		123'632'488	118'952'026.01
Allocations d'entraide.....		54'000		30'000	13'666.80
Subsides "3ème cycle"		1'767'000		503'000	498'288.00
Culture, loisirs, sports		151'000		157'500	294'921.60
Dons, aides ponctuelles		76'000		40'000	184'068.40
Divers		55'200		55'200	54'240.00
Aides, subsides et subventions		123'335'347		124'457'188	120'370'215.41
38 Attributions à des fonds et provisions					
Attribution à fonds du bilan		3'194'700		3'180'200	3'270'000.00
Attributions à des fonds et provisions		3'194'700		3'180'200	3'270'000.00
Ss-total avant attribution au Fonds de réserve et d'innovation.....		406'303'115		392'374'450	385'609'111.83
Attribution à fonds du bilan		0		0	1'050'844.16
Total des charges.....		406'303'115		392'374'450	386'659'955.99

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 2011 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 que l'UNIL a établi le budget présenté ici, en tenant compte d'une coupe de Fr. 3'748'060.- par rapport à 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 2011, cette subvention s'élève, dans le présent budget, à CHF 261'674'000.-. Une partie importante de cette subvention sert à verser une subvention au CHUV d'environ 107.8 millions de francs (hors projets et objets supplémentaires éventuels).
L'Université a compensé la coupe opérée sur la subvention cantonale par une diminution des charges de 1.6 mio et une augmentation de la dissolution du FRI de Fr. 2.1 mios. Le solde déficitaire sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL; le recours à ce fonds est budgétisé à hauteur de Fr. 7'362'115.- pour 2011.

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 2011 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 (augmentation calculée selon le système DECFO), décidée par le Conseil d'Etat, de l'effet démographie, de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université ainsi que des coûts salariaux estimés en relation avec le projet Cadmos.
Les montants portés au budget 2011 ont été calculés sans indexation.
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) Le montant porté au budget 2011 de cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (=BCU); en effet, ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU, dont le budget est inscrit dans une rubrique du groupe de comptes 36 (subventions, voir point 6 ci-dessous)
- (5) Enregistrement dans le budget 2011 du loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD No 231 (sept. 2005) pour un montant de Fr. 1'796'100.-. Pour rappel, les comptes 2009 ont enregistré la 4ème annuité.
- (6) La rubrique "Aides, subsides et subventions" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 107.8 millions (résultant de l'accord de collaboration signé entre l'Université et le CHUV);
 - Il est également prévu de verser une subvention de 1.3 mios au CHUV pour le centre d'oncologie (contre 3.0 mios en 2010);
 - Subvention à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne pour environ 5.2 millions;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences pour abonnements électroniques (5.1 millions); le montant versé à la BCU a été enregistré pour la première fois en 2009 dans une rubrique du groupe de comptes 36 (subventions)
 - Subvention dans le cadre du projet CADMOS, en collaboration avec l'EPFL et l'UNIGE (1.0 mio)

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

Groupe	Notes	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
					
42 Produits du patrimoine					
Produits financiers			0	0	34'484.43
Loyers et utilisation domaine public			995'000	907'000	1'073'825.13
Autre produits divers	(7)		300'000	0	367'424.96
Produits du patrimoine			1'295'000	907'000	1'475'734.52
43 Contributions, prestations, écolages, remboursements					
Taxes et émoluments			8'552'000	8'670'000	7'902'008.49
Contributions diverses			15'000	50'000	359'333.12
Prestations de service diverses			1'550'000	1'380'000	1'590'572.52
Travaux et ventes diverses			780'000	712'000	920'372.20
Remboursements divers	(8)		1'375'000	960'000	1'180'296.99
Contributions, prestations, écolages, remboursements			12'272'000	11'772'000	11'952'583.32
44 Contribution cantonale.....					
Subvention Etat de Vaud	(13)		261'674'000	257'822'060	252'798'900.00
Contribution cantonale.....			261'674'000	257'822'060	252'798'900.00
45 Prestations en faveur d'autres collectivités publiques					
Part. à enseignt autres cantons.....	(9)		51'900'000	51'970'000	50'807'916.15
Subvention fédérale LAU.....	(10)		63'000'000	61'570'000	65'501'895.00
Subventions fédérales aux investissements et autres subventions.....	(11)		2'300'000	0	1'094'424.00
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques			0	0	0.00
Overheads FNS.....	(12)		6'500'000	4'500'000	3'028'503.00
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques			123'700'000	118'040'000	120'432'738.15
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)		7'362'115	3'833'390	0.00
Total des produits.....			406'303'115	392'374'450	386'659'955.99
Déficit (excédent de charges).....	(14)		0	0	0.00

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (7) Adaptation du budget 2011 pour tenir compte des produits enregistrés en 2009.
- (8) La rubrique correspond, pour l'essentiel, à des remboursements d'assurances (accident, maladie, militaire, maternité, ...)
- (9) 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.
- (10) 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 2010. En l'état actuel des informations, ces augmentations ne peuvent toutefois être chiffrées que de manière approximative.
- (11) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subventions aux investissements; cette subvention fluctue de manière sensible d'une année à l'autre.
- (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 de nouveaux produits 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 2010, la subvention a été augmentée de 3'852'000.- pour tenir compte partiellement:
 - de la compensation des effets de la croissance du nombre d'étudiants;
 - de la mise en œuvre du plan stratégique de la Direction;
 - des charges liées au projet Cadmos.
 Une réduction de Fr. 3'748'060.- a été effectuée par l'Etat de Vaud sur la demande de subvention de l'UNIL.
- (14) Le solde excédentaire de charges sera supporté, le cas échéant, par le Fonds de réserve et d'innovation.
A fin 2009, le solde dudit fonds s'élevait à Fr. 37'971'281. Pour rappel, le fonds avait pu être alimenté en 2009 grâce aux produits importants provenant de la Confédération (subvention dans le cadre de la loi sur l'aide aux universités), des cantons (dans le cadre de l'AIU) ainsi que de l'overhead FNS versé pour la première fois en 2009.

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

2	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
Total écoles cantonales membres de la HES-SO/S2	112'351'400	99'522'300	109'867'500 101'263'500	100'404'693.09 91'533'374.89
25212 Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-VD)	67'272'600	56'815'600	68'053'300 63'024'700	60'960'323.70 53'703'538.39
30. Autorités et personnel.....	54'141'600		54'199'600	48'532'833.62
31. Biens, services et marchandises.....	9'043'200		8'972'700	8'372'686.39
33. Amortissements.....	--		--	17'884.80
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	305'000		305'000	197'834.26
37. Subventions redistribuées.....	--		--	--
39. Imputations internes	3'782'800		4'576'000	3'839'084.63
42. Revenu du patrimoine.....		45'000	30'000	50'343.65
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		6'626'000	6'932'900	5'506'535.35
46. Contribution de la HES-SO.....		49'187'600	54'806'800	47'302'776.64
46. Autres contributions et subventions.....		957'000	1'255'000	843'882.75
47. Subventions à redistribuer.....		--	--	--
49. Imputations internes.....		--	--	--
25213 Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté)	27'354'100	25'659'200	24'319'500 22'245'500	22'825'523.32 22'180'116.19
30. Autorités et personnel.....	24'018'600		21'203'700	19'991'851.64
31. Biens, services et marchandises.....	3'320'500		3'100'800	2'814'750.78
33. Amortissements.....	--		--	2'670.90
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	15'000		15'000	16'250.00
42. Revenu du patrimoine.....		360'000	335'000	339'763.95
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		6'176'400	4'753'000	5'775'948.22
46. Contribution de la HES-S2.....		18'782'800	16'777'700	16'018'061.02
46. Autres contributions et subventions.....		340'000	379'800	46'343.00
25211 Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL	17'724'700	17'047'500	17'494'700 15'993'300	16'618'846.07 15'649'720.31
30. Autorités et personnel.....	11'745'100		11'632'900	10'489'165.42
31. Biens, services et marchandises.....	5'849'100		5'749'400	5'703'682.89
33. Amortissements.....	3'500		12'500	3'889.15
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	--		--	--
38. Attributions aux fonds.....	120'000		99'900	411'108.61
39. Imputations internes.....	7'000		--	11'000.00
42. Revenu du patrimoine.....		--	--	654.00
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		1'807'400	1'838'900	1'949'089.71
46. Contribution de la HES-SO.....		14'126'200	13'062'200	12'767'458.72
46. Autres contributions et subventions.....		1'003'900	1'013'900	840'500.00
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 2011	
	Charges	Revenus
Coût total des formations HES pour le canton de Vaud		
252 ECOLES CANTONALES VAUDOISES (membres de la HES-SO)		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd).....	67'272'600	56'815'600
Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté).....	27'354'100	25'659'200
Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL.....	17'724'700	17'047'500
Sous-total écoles cantonales membres de la HES-SO.....	112'351'400	99'522'300
251 FLUX FINANCIERS ENTRE LE CANTONS ET LES ECOLES PRIVEES HES-SO/S2		
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (santé-social).....	3'511'300	
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (musique et théâtre).....	6'200'000	
37. Subventions redistribuées aux écoles privées (santé, social et musique).....	42'200'000	
47. Subvention à redistribuer aux écoles privées (santé, social et musique).....		42'200'000
Sous-total écoles privées membres de la HES-SO/S2.....	51'911'300	42'200'000
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.....	59'000'000	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines santé social.....	32'695'000	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines musique et arts.....	12'200'000	
45. Contribution des cantons FR et VS (accord musique).....		1'400'000
Sous-total participation du canton à la HES-SO.....	103'895'000	1'400'000
Total formations HES-SO pour le canton de Vaud.....	268'157'700	143'122'300
Résultat net HES-SO pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		125'035'400
251 ACCORD AHES (formations hors HES-SO)		
35. Participation du canton à l'accord AHES (étudiants vaudois dans des écoles HES hors HES-SO).....	3'800'000	
45. Contribution des autres cantons à l'accord AHES (étudiants autres cantons dans des filières vaudoises hors HES-SO).....		2'350'000
Total accord AHES (hors formations HES-SO).....	3'800'000	2'350'000
Total de toutes les formations de niveau HES pour le canton de Vaud.....	271'957'700	145'472'300
Résultat net HES pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		126'485'400
Sommes égales.....	271'957'700	271'957'700

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

Budget 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus
68'053'300 24'319'500 17'494'700	63'024'700 22'245'500 16'025'000	60'960'323.70 22'825'523.32 16'618'846.07	53'703'538.39 22'180'116.19 15'626'817.22
109'867'500 3'100'000 5'500'000 41'300'000	101'295'200 41'300'000	100'404'693.09 679'121.30 6'472'283.33 39'674'095.37	91'510'471.80 39'674'095.37
49'900'000 59'600'000 30'200'000 11'800'000	41'300'000 1'400'000	46'825'500.00 53'525'255.50 28'583'666.27 11'610'139.29	39'674'095.37 1'206'314.00
101'600'000	1'400'000	93'719'061.06	1'206'314.00
261'367'500	143'995'200 117'372'300	240'949'254.15	132'390'881.17 108'558'372.98
3'200'000	2'000'000	3'785'539.00	2'379'750.50
3'200'000	2'000'000	3'785'539.00	2'379'750.50
264'567'500	145'995'200 118'572'300	244'734'793.15	134'770'631.67 109'964'161.48
264'567'500	264'567'500	244'734'793.15	244'734'793.15

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

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
CHUV	1'332'131'769	1'332'131'769	1'279'764'961 1'279'764'961	1'257'705'782.50 1'257'338'291.24
Excédent de charges.....		--	--	367'491.26
Excédent de revenus.....	--		--	--
Sommes égales.....	1'332'131'769	1'332'131'769	1'279'764'961	367'491.26

Renseignements complémentaires

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

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
Hospices cantonaux	1'332'131'769	1'332'131'769	1'279'764'961 1'279'764'961	1'257'705'782.50 1'257'338'291.24
3011 Traitement du personnel.....	754'070'327		721'747'090	693'935'189.03
3013 Allocations pour enfants et de naissance.....	13'177'178		13'458'580	12'478'859.84
3014 Indemnités.....	40'894'541		46'587'134	39'048'429.33
3016 Salaires du personnel temporaire.....				
3021 Traitement du personnel enseignant.....				
3022 Traitement des assistants.....				
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel.....	49'841'154		46'776'233	45'528'521.33
3041 Caisses de pensions et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....	82'695'443		79'944'236	75'543'066.99
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel.....	1'325'204		994'072	1'210'586.40
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	2'306'897		2'277'442	2'462'022.81
3063 Frais de repas et d'hôtel.....	1'738'669		1'655'614	1'855'584.42
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers.....	2'207'017		1'302'637	11'646'894.80
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel.....	3'035'011		3'121'775	3'097'418.07
3092 Frais recherche personnel.....	684'668		660'751	731'225.99
3099 Charges diverses des autorités et du personnel.....	11'081'310		11'349'726	6'965'005.22
3101 Imprimés et fournitures de bureau.....	3'195'214		3'034'953	3'123'447.61
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....	2'673'007		2'468'899	2'334'406.91
3103 Fournitures scolaires.....	34'166		15'106	31'985.62
31111 Achats de mobilier, machines et équipement bureau.....	2'443'553		2'533'423	2'319'665.61
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques.....	3'911'298		3'592'903	3'712'996.83
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	1'484'231		1'686'498	1'442'402.22
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire.....	12'017'909		10'762'076	10'826'966.78
3121 Consommation d'eau.....	1'460'402		1'123'120	1'432'994.76
3122 Consommation de gaz.....	396'292		346'148	388'855.33
3123 Consommation d'électricité.....	9'773'853		8'388'415	9'590'429.30
3124 Achats et consommation de combustibles.....	845'487		1'184'606	829'619.67
3129 Consommation d'autres formes d'énergie.....	4'957'379		4'391'124	4'860'695.54
3131 Achats de produits alimentaires.....	15'125'885		15'062'466	15'180'526.51
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses.....	135'441'603		124'789'203	129'842'198.95
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage.....	687'556		614'032	690'040.18
3139 Achats d'autres marchandises.....	4'458'499		4'217'829	4'474'605.29
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments.....	8'966'299		9'678'118	14'059'875.97
31412 Constructions nouvelles.....				
31413 Frais de nettoyage facturé par des tiers.....	1'380'195		1'479'764	1'424'822.37
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs.....	387'215		236'172	482'200.36
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau.....	59'821		51'088	81'579.23
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion.....	2'873'817		2'491'280	2'953'936.03
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	21'671'318		22'163'873	21'627'105.39
3155 Entretien des véhicules et accessoires.....	149'796		158'756	198'698.83
3157 Entretien d'équipement médical et de laboratoire.....	2'680'812		2'327'975	2'818'349.42
3161 Loyers et fermages.....	10'383'634		9'594'654	7'441'864.27
3163 Locations d'objets mobiliers.....	1'426'056		1'401'667	1'496'591.83
3171 Frais de réceptions et de manifestations.....	944'604		979'423	1'008'142.80
3181 Frais de port et compte de chèques postaux.....	1'315'315		1'406'784	1'493'138.73
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....	1'196'357		1'181'357	1'602'476.79
3183 Frais bancaires.....	837'736		838'951	329'481.50
3184 Frais de contentieux, poursuites.....	272'278		358'467	264'183.94
31851 Indemnités et frais des commissions.....	2'081'003		1'891'128	2'369'305.44
31852 Consultations juridiques et expertises.....	23'597'455		25'418'359	23'933'746.10
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation.....	8'196'403		7'753'395	7'749'102.96
3186 Emoluments divers et commission d'encaissement ou de vente.....	28'526		30'791	32'382.75
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....	2'735'854		2'705'661	1'972'301.65
3188 Frais de transport.....	4'503'016		4'519'341	4'446'261.99

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

4	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3189	Frais de surveillance.....	2'912'100		2'845'590	3'315'541.90
3191	Taxes.....	365'158		372'764	263'246.02
3193	Cotisations à des institutions de droit privé.....	746'183		661'269	537'929.98
3199	Frais divers.....	2'108'481		2'238'922	2'333'512.82
3211	Intérêts dettes à court terme.....	150'000		10'014	71'655.54
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme.....	7'931'878		6'282'934	6'214'637.00
3301	Amortissements des créances et débiteurs.....	2'765'236		2'679'047	2'683'031.69
3302	Pertes sur titre.....				
3309	Amortissements d'autres biens du patrimoine financier.....				
3313	Amortissements des bâtiments, constructions.....	15'654'100		12'019'900	12'518'900.00
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules.....	30'875'044		31'256'873	33'022'157.23
3319	Amortissements d'autres dépenses.....	199'385		169'564	2'269'906.38
3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif.....				
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique.....	-1'141		289	535.60
3663	Aide culture, loisir et sport.....	602'586		610'244	723'016.50
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale.....				
3801	Attributions à des fonds du bilan.....	10'173'317		9'883'456	9'579'566.76
3803	Charges sur exercices antérieurs.....	-1'821		-19'000	801'955.39
3901	Imputations internes diverses.....				
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....				
3909	Imputations internes diverses.....				
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme.....		2'008'661	5'909'534	1'724'915.04
4221	Intérêts et dividendes.....		873		750.00
4249	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier.....		43'500	43'500	600'086.98
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif.....		9'390'409	9'210'849	10'195'472.43
4291	Autres revenus.....		291'906	2'172'804	9'502'464.15
4321	Recettes hospitalières et d'établissements.....		898'992'409	857'152'964	826'351'272.64
4331	Finances de cours et écolage.....		1'944'803	2'529'705	2'837'791.94
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		6'878'030	7'593'828	6'611'987.86
4356	Facturation de service à des tiers.....		129'446'141	125'311'199	122'501'609.82
4361	Remboursement de traitements et charges sociales.....		822'096	540'790	1'195'735.00
43621	Remboursement de frais divers.....		3'067'742	4'299'442	3'065'857.79
4514	Participation du canton de Vaud à des charges d'hygiène et de santé publique.....		277'972'870	263'710'489	256'811'524.62
4602	Subventions féd. pour la justice et la sécurité publique.....		520'628		5'459'553.41
4604	Subventions fédérales pour l'hygiène et la santé publique.....			527'257	
4609	Autres contributions et subventions fédérales.....			73'151	
4654	Contribution des tiers à des charges d'hygiène et de santé publique.....		670'003	617'991	894'215.05
4801	Prélèvement sur fonds du bilan.....				
4802	Prélèvement sur les fonds hors bilan.....				
4803	Revenus sur exercices antérieurs.....		81'697	71'458	9'585'054.51
4901	Imputations internes de frais de personnel.....				
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....				
4909	Imputations internes diverses.....				

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

Renseignements complémentaires

66.3657	Budget 2011	Budget 2010
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)		
Compte	3657	3657
INDEMNITES D'EXPLOITATION (art. 49 LCdF/ art. 6, point 2 LTP)		
1. Lignes régionales de chemins de fer		
Transports publics du Chablais.....	8'732'000	8'446'000
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	3'676'000	3'576'000
Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	5'067'000	4'322'000
Funiculaire Cossonay-Gare - Cossonay-Ville.....	201'000	191'000
Lausanne - Echallens - Bercher.....	5'380'000	4'365'000
Montreux - Oberland bernois / Vevey - Chexbres (infrastructure).....	7'074'000	6'578'000
Nyon-St-Cergue-Morez.....	3'745'000	3'372'000
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	5'225'000	5'018'000
CFF/BLS - lignes régionales.....	21'786'000	19'352'000
Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (chemins de fer).....	3'477'000	-
<i>sous-total 1 :</i>	<i>64'363'000</i>	<i>55'220'000</i>
2. Lignes régionales de bus		
Auto-Transports de la Vallée de Joux.....	139'000	137'000
VMCV : lignes régionales.....	1'173'000	1'107'000
TPF : lignes de la Broye.....	631'000	563'000
TPN : Nyon-Crassier-Divonne / Nyon - Gingins (dès 2003).....	2'082'000	2'045'000
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	564'000	504'000
TL : Transports publics de la région lausannoise (trafic régional).....	3'299'000	3'073'000
Transports publics du Chablais.....	585'000	578'000
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	766'000	690'000
CarPostal : lignes régionales.....	14'292'000	12'569'000
Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (lignes de bus).....	1'177'000	-
<i>sous-total 2 :</i>	<i>24'708'000</i>	<i>21'266'000</i>
3. Contributions régionales / participations à des communautés tarifaires		
Indemnité abonnement Riviera plus.....	-	110'000
Unireso Genève / agglo franco-valdo-genevoise.....	50'000	12'000
Mobilis (communauté tarifaire vaudoise : frais de gestion).....	652'000	550'000
Mobilis : pertes de recettes non affectées (voir note en bas de tableau).....	600'000	-
Extension Mobilis.....	110'000	3'590'000
<i>sous-total 3 :</i>	<i>1'412'000</i>	<i>4'262'000</i>
4. Lignes du trafic urbain en site propre (= régionales)		
TSOL (M1).....	9'069'000	8'569'000
LO/LG (M2) - exploitation ligne nouvelle.....	6'511'000	7'940'000
LO/LG (M2) - amortissements.....	21'310'000	19'845'000
LO/LG (M2) - charges d'intérêts.....	8'643'000	8'784'000
<i>sous-total 4 :</i>	<i>45'533'000</i>	<i>45'138'000</i>

Note : Les pertes de recettes liées à l'extension Mobilis en 2011 sont ventilées pour moitié sur les lignes concernées du trafic régional voyageurs (MVR, MOB, TRAVYS, CarPostal) et pour l'autre moitié sur le dépassement de l'enveloppe allouée par la Confédération.

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

Renseignements complémentaires

		Budget 2011	Budget 2010
66.3657			
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)			
	Compte	3657	3657
5.	Lignes du trafic urbain		
	Transports publics de la région lausannoise.....	25'540'000	25'540'000
	Autres lignes du trafic d'agglomération :		
	Aigle (TPC), Bussigny, Gland (CarPostal), Morges (MBC), Nyon (TPN), Vevey-Montreux (VMCV), Yverdon-les-Bains (Travys).....	6'386'000	6'006'000
	<i>sous-total 5 :</i>	<i>31'926'000</i>	<i>31'546'000</i>
6.	Entreprises de navigation		
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN).....	6'127'000	5'357'000
	Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM).....	410'000	450'000
	<i>sous-total 6 :</i>	<i>6'537'000</i>	<i>5'807'000</i>
	SOUS-TOTAL INDEMNITES D'EXPLOITATION	174'479'000	163'239'000
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	175'551'000	164'311'000
		<hr/>	<hr/>
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	5'326'000	4'499'000
2.	Bassin 2 : Broye	1'631'000	1'521'000
3.	Bassin 3 : Nyon - Rolle - Aubonne	3'679'000	3'010'000
4.	Bassin 4 : Morges - Cossonay	3'557'000	3'037'000
5.	Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron	25'817'000	25'022'000
6.	Bassin 6 : Riviera - Pays d'Enhaut	7'295'000	5'775'000
7.	Bassin 7 : Chablais	3'542'000	3'299'000
8.	Divers	48'000	45'000
	TOTAL GENERAL	50'895'000	46'208'000
		<hr/>	<hr/>

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement	Compte général	Sécurité et environnement	Formation, jeunesse et culture
3. Charges	8'022'762'800	368'954'500	2'534'444'600
30. Autorités et personnel.....	2'287'357'900	237'208'600	1'438'601'100
31. Biens, services et marchandises.....	497'154'300	61'661'000	110'610'000
32. Intérêts passifs.....	96'426'100	--	--
33. Amortissements.....	308'046'800	2'577'100	1'574'500
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	467'552'000	--	--
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	291'716'600	20'059'300	175'028'000
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'591'778'000	14'906'700	639'005'700
37. Subventions redistribuées.....	444'678'300	14'311'300	158'600'000
38. Attributions aux fonds.....	30'366'800	18'226'000	6'255'800
39. Imputations internes.....	7'686'000	4'500	4'769'500
4. Revenus	8'025'170'400	424'104'700	441'623'700
40. Impôts.....	4'926'600'000	212'500'000	--
41. Patentes, concessions.....	17'271'000	15'435'000	--
42. Revenu du patrimoine.....	346'236'000	1'599'400	1'192'000
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	423'237'600	99'335'100	56'772'700
44. Parts à des recettes fédérales.....	513'272'800	36'518'400	--
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	983'813'900	15'845'700	62'193'000
46. Autres contributions et subventions.....	333'413'300	7'334'500	158'556'300
47. Subventions à redistribuer.....	444'678'300	14'311'300	158'600'000
48. Prélèvements sur les fonds.....	28'961'500	19'675'300	3'620'000
49. Imputations internes.....	7'686'000	1'550'000	689'700
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 2'407'600	+ 55'150'200	- 2'092'820'900

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2011

Intérieur	Santé et action sociale	Economie	Infrastructures	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
387'897'100	2'581'167'500	477'103'900	493'777'200	1'032'992'900	138'869'600	7'555'500
121'789'200	38'064'600	39'423'700	141'575'400	157'717'300	106'138'100	6'839'900
72'046'000	8'945'600	8'134'600	149'912'800	54'302'200	30'826'500	715'600
--	--	--	--	96'426'100	--	--
19'638'000	5'240'000	379'500	22'185'400	256'395'300	57'000	--
--	--	--	--	467'552'000	--	--
13'125'600	65'770'300	17'408'400	325'000	--	--	--
159'726'300	2'460'967'000	136'750'700	178'301'600	300'000	1'820'000	--
--	--	271'203'000	564'000	--	--	--
400'000	1'210'000	3'700'000	275'000	300'000	--	--
1'172'000	970'000	104'000	638'000	--	28'000	--
127'854'700	904'778'100	387'480'100	141'220'300	5'527'542'700	70'544'100	22'000
--	--	18'500'000	--	4'695'600'000	--	--
3'000	--	1'513'000	--	320'000	--	--
--	1'701'000	533'600	14'282'700	326'909'400	17'900	--
80'731'700	31'901'800	12'613'600	21'507'100	51'231'400	69'122'200	22'000
--	2'370'000	--	27'024'300	447'360'100	--	--
490'600	826'148'400	26'627'200	52'479'000	30'000	--	--
46'629'400	40'450'200	54'635'700	22'257'200	3'550'000	--	--
--	--	271'203'000	564'000	--	--	--
--	2'204'200	1'758'000	--	300'000	1'404'000	--
--	2'500	96'000	3'106'000	2'241'800	--	--
- 260'042'400	- 1'676'389'400	- 89'623'800	- 352'556'900	+ 4'494'549'800	- 68'325'500	- 7'533'500

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2011 - 2001

Comptes de fonctionnement	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
3. Charges	8'022'762'800	7'477'791'100	7'974'754'344
30. Autorités et personnel.....	2'287'357'900	2'195'617'000	2'093'821'329
31. Biens, services et marchandises.....	497'154'300	490'922'400	463'629'219
32. Intérêts passifs.....	96'426'100	112'743'200	125'970'507
33. Amortissements.....	308'046'800	320'324'500	952'942'846
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	467'552'000	153'852'000	130'111'084
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	291'716'600	287'302'900	294'109'774
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'591'778'000	3'438'659'700	3'407'694'695
37. Subventions redistribuées.....	444'678'300	441'606'800	437'158'925
38. Attributions aux fonds.....	30'366'800	27'656'200	60'669'678
39. Imputations internes.....	7'686'000	9'106'400	8'646'288
4. Revenus	8'025'170'400	7'483'319'000	8'322'026'161
40. Impôts.....	4'926'600'000	4'405'178'900	5'120'853'538
41. Patentes, concessions.....	17'271'000	17'346'000	19'152'314
42. Revenu du patrimoine.....	346'236'000	333'209'500	348'036'902
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	423'237'600	392'403'800	421'612'196
44. Parts à des recettes fédérales.....	513'272'800	433'699'100	571'850'496
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	983'813'900	1'115'594'900	1'054'804'305
46. Autres contributions et subventions.....	333'413'300	308'921'400	310'507'695
47. Subventions à redistribuer.....	444'678'300	441'606'800	437'158'925
48. Prélèvements sur les fonds.....	28'961'500	26'252'200	29'403'503
49. Imputations internes.....	7'686'000	9'106'400	8'646'288
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 2'407'600	+ 5'527'900	+ 347'271'817

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2011 - 2001

Comptes 2008	Comptes 2007	Comptes 2006	Comptes 2005	Comptes 2004	Comptes 2003	Comptes 2002	Comptes 2001
7'381'655'217	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
1'976'587'181	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
437'184'585	398'918'922	382'499'298	384'954'339	423'239'190	417'135'554	399'693'424	394'711'906
174'531'595	199'264'363	230'788'226	260'292'614	292'698'828	278'413'566	274'426'685	311'071'051
873'162'249	902'930'107	588'225'820	430'043'103	297'571'829	274'229'362	261'189'898	269'421'809
150'910'554	134'850'161	86'591'419	74'334'532	60'331'815	82'516'092	58'936'030	43'577'927
328'305'731	479'333'496	458'206'868	441'660'990	466'025'551	486'341'485	429'085'342	422'205'476
2'997'217'572	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
397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856	270'426'540	264'139'437
34'113'211	22'165'093	15'921'397	13'930'068	15'378'962	20'587'699	21'041'467	14'870'055
11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836	66'320'521	68'236'526
7'751'910'498	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
4'746'438'131	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
17'631'295	16'950'908	16'370'843	16'814'627	15'487'736	16'553'685	21'937'696	21'591'754
350'891'187	253'911'802	236'640'858	249'579'835	246'730'856	231'277'395	139'854'561	208'610'691
403'036'291	396'792'858	381'960'483	347'164'159	390'428'873	350'999'671	355'007'448	347'597'955
519'319'554	588'112'205	468'040'465	427'067'193	363'044'048	420'425'436	395'260'284	356'837'909
985'390'410	824'620'819	801'415'542	747'221'849	764'162'889	1'120'689'581	1'062'275'370	959'997'542
299'444'987	277'223'548	309'910'913	302'578'045	279'816'577	299'712'437	261'510'697	257'413'123
397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856	270'426'540	264'139'436
20'116'104	9'317'616	4'676'461	18'426'872	11'535'362	1'066'603	2'070'745	3'289'225
11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836	66'320'521	68'236'526
+ 370'255'280	+ 273'584'039	+ 267'225'376	+ 46'295'911	- 143'827'060	- 385'345'172	- 226'172'178	- 155'807'630

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	2'855'000	2'590'000	265'000
	100'102	CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique.....	13/11/07	13'000	0	13'000
105		Police cantonale				
	100'044	Polycom - Renouvellement équipements de transmission-radio.....	03/09/02	350'000	0	350'000
	100'086	Réforme policière.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	100'092	Sécurisation routière.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	100'115	Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre.....	23/02/10	900'000	0	900'000
109		Service de la sécurité civile et militaire				
	100'118	Capacité de pilotage et conduite en cas d'événements partic.....	Objet nouv	1'970'000	0	1'970'000
111		Service des eaux, sols et assainissement				
	100'042	Part cantonale assainissement décharges(sur EMPD).....	17/01/06	240'000	96'000	144'000
	100'067	Le Famollens en ville de Rolle.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	100'076	Arbogne - dérivation Broye.....	22/01/08	1'400'000	0	1'400'000
	100'082	Travaux Plaine du Rhône.....	27/06/06	500'000	0	500'000
	100'084	Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009.....	05/09/06	1'100'000	0	1'100'000
	100'099	Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape.....	06/11/07	200'000	0	200'000
	100'110	Phase pilote micropolluants.....	23/03/10	500'000	0	500'000
	100'112	Part cantonale assainissement d'anciennes décharges phase 2.....	Objet nouv	6'116'000	3'450'000	2'666'000
	100'117	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	22/06/10	2'000'000	0	2'000'000
	100'124	La Tinière à Villeneuve.....	Objet nouv	1'300'000	0	1'300'000
	100'125	La Baye de Clarens à Montreux.....	Objet nouv	1'300'000	0	1'300'000
	100'126	Le Nozon à Orbe.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'128	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	100'129	3ème correction du Rhône.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'130	Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'132	Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2011-2014.....	Objet nouv	1'300'000	0	1'300'000
	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
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	50'000	0	50'000
	100'079	Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche).....	07/10/03	20'000	0	20'000
	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	200'000	0	200'000
	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 Ormonts - Travaux de reconstruction et de protect.....	27/11/84	1'000'000	0	1'000'000
114		Service de la consommation et des affaires vétérinaires				
	100'134	SI - Laboratoires - Renouvellement des applications.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
		TOTAL DSE.....		36'299'000	7'386'000	28'913'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
23		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	200'172	CHARTEM - IRSP.....	26/02/08	743'000	96'000	647'000
	200'203	CE ouest lausannois et sport.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	200'211	Augmentation des surfaces d'enseign. des gymnases vaudois.....	02/02/10	1'780'000	0	1'780'000
	400'066	Les Prés de Valmont, COFOP, extension.....	04/07/07	100'000	20'000	80'000
	500'080	EPC et gymnase de Nyon - Nouvelle construction y c. terrain.....	17/06/03	8'800'000	0	8'800'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
25	Direction générale de l'enseignement supérieur					
	200'016	Université de Dornigny - Construction.....	Objet reg	500'000	0	500'000
	200'099	Université - réaffectation Anthropole et Internef.....	23/06/09	400'000	0	400'000
	200'135	Université - BFSH3.....	23/06/09	45'000'000	14'000'000	31'000'000
	200'191	UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011.....	29/01/08	1'000'000	0	1'000'000
	200'193	Sciences de la vie - Dornigny Amphipôle.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	200'194	Fondation Jean Monnet.....	23/03/10	400'000	0	400'000
	200'206	HEIG-VD agrandissement.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
27	Service des affaires culturelles					
	200'210	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	29/06/10	3'000'000	160'000	2'840'000
	200'213	Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches.....	Objet nouv	150'000	0	150'000
TOTAL DFJC.....				67'773'000	14'276'000	53'497'000
3	DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR					
302	Secrétariat général					
	300'077	Numérisation des anciens plans cadastraux.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
306	Service de la population					
300'124	SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur.....	Objet nouv	800'000	0	800'000	
308	Service pénitentiaire					
	100'033	EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF.....	29/05/07	440'000	192'000	248'000
	100'095	EPO; Ateliers Grande Ferme.....	Objet nouv	3'500'000	840'000	2'660'000
	100'100	Semi-détention / travail externe, Simplon 43.....	08/12/09	1'800'000	420'000	1'380'000
	300'123	Etablissement concordataire pour la détention des mineurs.....	31/03/09	1'000'000	0	1'000'000
Total DINT.....				8'040'000	1'452'000	6'588'000
4	DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE					
41	Secrétariat général					
	400'132	RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique.....	Objet nouv	870'000	0	870'000
481	Service de la santé publique					
	400'110	Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2011.....	Objet nouv	4'000'000	0	4'000'000
	400'114	EMS Sylvabelle - Acquisition et travaux.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	400'120	DSAS - Investissements périodiques 2011 du SSP.....	Objet nouv	12'000'000	0	12'000'000
	400'127	EMS d'ETAT (Cottier-Boys).....	Objet nouv	450'000	0	450'000
	400'154	Dossier électronique du patient selon stratégie nationale.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	400'156	Hôpitaux FHV - Désamiantage.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	400'165	EMS d'ETAT (Soerensen).....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	400'166	Investissements périodiques lourds 2011.....	Objet nouv	6'000'000	0	6'000'000
491	CHUV					
	300'049	Hôpital de Cery - Etudes et travaux.....	09/12/08	3'165'000	0	3'165'000
	400'069	Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruche+Hauterive.....	24/04/07	4'121'000	0	4'121'000
	400'090	BH06 Radio oncologie - Transformation.....	21/03/06	727'000	0	727'000
	400'109	BH05 - Bloc opératoire.....	26/08/08	922'000	0	922'000
	400'116	Crédit cadre 1ère tranche Soins continus + chambres.....	Objet nouv	3'321'000	0	3'321'000
	400'118	Bugnon 17 : dialyse.....	08/12/09	3'213'000	0	3'213'000
	400'119	BH05 : restructuration du Centre des brûlés.....	26/08/08	1'004'000	0	1'004'000
	400'123	Extension du centre coordonné d'oncologie CCO.....	Objet nouv	1'158'000	0	1'158'000
	400'128	Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie.....	04/05/10	7'856'000	0	7'856'000
	400'130	Crédit cadre Amiante assainissement.....	Objet nouv	840'000	0	840'000
	400'138	Extension restaurant et bureaux.....	Objet nouv	1'041'000	0	1'041'000
	400'150	Crédit cadre travaux activité dans locaux loués.....	Objet nouv	1'765'000	0	1'765'000
	400'152	Crédit cadre laboratoires.....	08/12/09	6'917'000	0	6'917'000
	TOTAL DSAS.....				62'670'000	0

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	1'600'000	0	1'600'000
	500'094	Rénovation et agrandissement bâtiments HESA Zollikofen.....	Objet nouv	762'000	0	762'000
57		Service du développement territorial				
	500'006	Crédit cadre pour les améliorations foncières.....	13/12/06	3'421'000	0	3'421'000
	500'096	Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014.....	Objet nouv	2'858'000	0	2'858'000
	600'432	Crédit cadre AF 2007-2010.....	13/12/06	2'821'000	0	2'821'000
59		Service de l'économie, du logement et du tourisme				
	500'090	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	3'300'000	0	3'300'000
		TOTAL DEC.....		14'762'000	0	14'762'000
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	2'300'000	800'000	1'500'000
	600'462	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24/03/09	4'500'000	1'000'000	3'500'000
62		Services des routes				
	600'364	RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin.....	04/06/02	225'000	0	225'000
	600'372	H144 Rennaz - Les Evouettes.....	09/09/03	23'883'000	14'733'000	9'150'000
	600'377	RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction.....	10/02/04	750'000	0	750'000
	600'379	RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections.....	10/02/04	645'000	150'000	495'000
	600'426	Vufflens-Penthaz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR.....	Objet nouv	650'000	0	650'000
	600'427	RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement.....	25/11/08	19'000	0	19'000
	600'428	RC29, Coinsins-Genolier réfection routière.....	02/02/10	1'050'000	0	1'050'000
	600'429	RC47, Essertines-Gimel correction routière.....	02/02/10	1'275'000	0	1'275'000
	600'431	Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632.....	17/11/09	626'000	0	626'000
	600'440	RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape.....	23/06/09	4'537'000	0	4'537'000
	600'441	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	24/11/09	1'575'000	0	1'575'000
	600'442	RC 702-705, ouvrages de protection 2ème étape.....	Objet nouv	1'300'000	500'000	800'000
	600'443	RC 422, Pomy-Cronay, correction routière.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	600'444	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape.....	26/01/10	2'624'000	0	2'624'000
	600'445	RC 82 & 401, équipements électromécaniques.....	24/11/09	4'499'000	0	4'499'000
	600'447	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape.....	23/06/09	2'383'000	383'000	2'000'000
	600'449	RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	600'450	RC 761, Puidoux-Les Thioleyres réfection routière.....	Objet nouv	150'000	0	150'000
	600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape.....	23/06/09	2'492'000	0	2'492'000
	600'472	RC 414, Fey-Montandrey correction routière.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	600'476	RC 1-75, crédit-cadre pour 2 objets mobilité douce.....	Objet nouv	1'800'000	150'000	1'650'000
	600'479	RC 707-719-780, crédit-cadre 2011-12 pour 3 objets routiers.....	Objet nouv	850'000	200'000	650'000
	600'487	Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012.....	31/03/09	5'100'000	4'400'000	700'000
	600'489	Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM.....	24/03/09	75'000	0	75'000
	600'493	RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex.....	23/06/09	300'000	0	300'000
	600'494	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape.....	26/01/10	247'000	0	247'000
	600'505	2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC.....	22/06/10	1'800'000	0	1'800'000
	600'506	Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire.....	22/06/10	3'500'000	0	3'500'000
	600'511	RC 2-6, Chavannes-de-Bogis-Commugny, aménag. ligne de bus.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	600'512	RC 711-743, murs de soutènement et pont de Gilamont.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	600'513	RC 30, Bussy-Chardonney correction routière Bussy-Clarmont.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	600'514	RC 254-19, crédit-cadre pour correction de 3 points noirs.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	600'518	3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC.....	Objet nouv	6'000'000	0	6'000'000
	600'519	Points noirs, crédit d'étude pour 40 avant-projets.....	Objet nouv	400'000	0	400'000

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	1'465'000	0	1'465'000
	600'457	Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1.....	22/06/10	1'700'000	0	1'700'000
	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	4'500'000	0	4'500'000
	600'460	DSI - Création d'un SI.....	04/05/10	553'000	0	553'000
	600'463	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages).....	06/11/07	134'000	0	134'000
	600'481	DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques,étapes 1+2.....	Objet nouv	1'700'000	0	1'700'000
	600'492	LHR - 2ème phase d'adaptation des SI de l'ACV.....	02/02/10	2'896'000	0	2'896'000
	600'509	Aménagement d'un Data Center.....	02/03/10	2'724'000	0	2'724'000
600'510	Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise.....	02/03/10	2'380'000	0	2'380'000	
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique					
	600'313	Cathédrale,rest.enveloppe portail peint & travées supérieure.....	31/10/00	180'000	0	180'000
	600'374	Bâtiment Perregaux reconstruction.....	19/05/09	1'700'000	0	1'700'000
	600'403	ETML Lausanne, reconstruction.....	20/05/08	1'018'000	0	1'018'000
	600'404	Gymnase d'Yverdon, assainissement l.....	20/05/08	7'000'000	0	7'000'000
	600'405	EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique.....	Objet nouv	510'000	0	510'000
	600'410	Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème).....	15/01/08	7'500'000	0	7'500'000
	600'424	Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville.....	25/11/08	1'804'000	0	1'804'000
	600'425	Palais de Rumine - Musée de zoologie.....	13/02/07	1'400'000	0	1'400'000
	600'435	Gymnase de Burier - Infrastructures.....	06/11/07	200'000	0	200'000
	600'436	Cathédrale Lausanne, travaux urgents.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	600'469	HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique.....	Objet nouv	2'100'000	50'000	2'050'000
	600'478	SR-RC Centres d'entretien.....	22/06/10	270'000	0	270'000
	600'486	Transf. Arsenal de Morges et réorg. surfaces du BAP.....	08/12/09	1'960'000	0	1'960'000
	600'491	Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux.....	31/03/09	2'009'000	0	2'009'000
	600'496	EPO Orbe, Infrastructures.....	Objet nouv	2'000'000	200'000	1'800'000
600'528	Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique.....	Objet nouv	2'600'000	110'000	2'490'000	
66	Service de la mobilité					
	600'413	Crédit d'étude I Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.....	13/02/07	1'291'000	0	1'291'000
	600'414	Crédit ét. II - Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.....	24/03/09	2'470'000	0	2'470'000
	600'502	Modernisation/allongement des quais CFF-Participation cant.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	600'503	Strat.cant.2 roues: appui mesures A proj. aggro & mes.promo.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
		TOTAL DINF.....		138'319'000	22'676'000	115'643'000
7	DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES					
703	Administration cantonale des impôts					
	700'014	Informatisation de l'ACI - Phase 1.....	26/06/01	249'000	0	249'000
	700'030	ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation).....	09/12/08	535'000	0	535'000
	700'032	ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines.....	15/01/08	1'007'000	0	1'007'000
700'033	ACI-Vision 2010-poursuite automatisations(cyberfisc,étape 1).....	22/06/10	4'000'000	0	4'000'000	
704	Service d'analyse et de gestion financières					
	700'005	SIF Système d'information financier, renouvellement.....	Objet nouv	3'700'000	0	3'700'000
		TOTAL DFIRE.....		9'491'000	0	9'491'000
8	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS					
300'069	Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop.....	12/09/06	215'000	0	215'000	
300'102	DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites.....	25/11/08	282'000	0	282'000	
300'103	Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP.....	29/09/09	5'505'000	0	5'505'000	
300'113	CODEX - Procédure civile unifiée.....	08/12/09	1'995'000	0	1'995'000	
300'116	CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP.....	17/11/09	439'000	0	439'000	
		TOTAL OJV.....		8'436'000	0	8'436'000
		Total du budget de l'Etat.....		345'790'000	45'790'000	300'000'000

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
1 DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT							
103 Secrétariat général							
100'061 Cartes des Dangers Naturels	13/11/07	963	3314	2'638'000	2'110'400	263'800	1'846'600
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	13/11/07	963	3314	35'000	21'000	7'000	14'000
105 Police cantonale							
100'003 Blécherette II - Construction	14/09/88	133	3313	37'800'000	4'536'000	1'512'000	3'024'000
100'003 Blécherette II - Crédit de boucllement	14/11/94	133	3313	2'836'900	1'134'400	1'13'500	1'020'900
100'004 Blécherette III - Crédit d'ouvrage	16/11/93	133	3313	39'600'000	14'256'000	1'584'000	12'672'000
100'004 Blécherette III - Crédit additionnel de boucllement	19/05/09	133	3313	2'415'900	2'174'300	241'600	1'932'700
100'005 Blécherette II - Construction d'un parking	24/02/88	133	3313	2'650'000	106'000	106'000	--
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment	09/12/08	133	3313	1'800'000	1'728'000	72'000	1'656'000
100'006 Brigade du lac, achat du bâtiment - crédit additionnel	21/01/10	133	3313	5'900	5'900	300	5'600
100'044 Polycom - Renouvellement infrastructure des réseaux radio	03/09/02	133	3314	14'160'000	8'496'000	708'000	7'788'000
100'115 Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre	23/02/10	133	3314	3'040'000	3'040'000	304'000	2'736'000
109 Service de la sécurité civile et militaire							
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	01/06/87	520	3315	30'000'000	2'400'000	1'200'000	1'200'000
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	22/06/92	520	3315	10'000'000	2'800'000	400'000	2'400'000
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	15/11/94	520	3315	3'300'000	1'320'000	132'000	1'188'000
111 Service des eaux, sols et assainissement							
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD)	17/01/06	814	3315	9'678'000	7'742'400	483'900	7'258'500
100'048 Construction d'une usine d'incinération TRIDEL	29/05/01	814	3315	90'000'000	49'500'000	4'500'000	45'000'000
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	14/12/99	721	3315	5'780'000	3'853'000	192'700	3'660'300
100'065 Inondations et dégats automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	721	3315	3'185'000	2'335'400	106'200	2'229'200
100'066 Grande Eau - Diablerets 2ème étape	10/09/02	721	3315	1'609'500	965'500	80'500	885'000
100'076 Arbogne - dérivation Broye	22/01/08	721	3315	6'125'000	5'512'400	306'300	5'206'100
100'081 Frasse, stabilisation finale	10/01/06	721	3315	8'700'000	6'960'000	435'000	6'525'000
100'081 Frasse, stabilisation finale- crédit additionnel	03/11/09	721	3315	2'600'000	2'600'000	153'000	2'447'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	27/06/06	721	3315	6'944'000	5'555'200	347'200	5'208'000
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	05/09/06	814	3315	6'900'000	5'865'000	345'000	5'520'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape	06/11/07	701	3311	1'360'000	1'224'000	68'000	1'156'000
100'110 Phase pilote micropolluants	23/03/10	814	3315	2'100'000	2'100'000	210'000	1'890'000
100'117 Travaux de correction de l'Eau Froide	22/06/10	721	3315	5'160'000	5'160'000	258'000	4'902'000
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1990	20/11/90	814	3315	75'000'000	3'750'000	3'750'000	--
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1993	01/02/93	814	3315	115'000'000	36'800'000	4'600'000	32'200'000
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1996	14/05/96	814	3315	50'000'000	22'000'000	2'000'000	20'000'000
600'046 Protection des eaux - Subvention, 2006-2011	26/08/03	814	3315	32'500'000	21'125'000	1'625'000	19'500'000
600'051 Barrage de régulation des eaux du Léman - Crédit compl.	16/05/94	721	3315	4'500'000	900'000	225'000	675'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Boucl. frais de subv.	15/11/93	721	3312	300'000	60'000	15'000	45'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Part à charge Etat	15/11/93	721	3312	1'500'000	300'000	75'000	225'000
600'125 Rivières diverses	21/06/93	721	3315	50'000'000	21'535'800	1'666'700	19'869'100
600'237 Décharges de Réverule et de Collière - Assainissement	12/09/94	814	3312	2'500'000	500'000	125'000	375'000
600'299 Assainissement de la décharge de la Morenche (Sottens)	05/09/00	814	3312	1'250'000	296'200	62'500	233'700

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
112 Service des forêts, de la faune et de la nature							
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	21/09/99	921	3312	4'484'000	2'017'800	224'200	1'793'600
100'071 Projets d'ouvrages de protection contre les dangers naturels	05/02/02	921	3312	5'600'000	3'807'500	224'000	3'583'500
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	07/10/03	70	3312	2'778'000	1'944'600	138'900	1'805'700
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche)	07/10/03	70	3312	500'000	200'000	50'000	150'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	22/09/04	921	3312	6'200'000	4'712'000	248'000	4'464'000
100'089 Protection dangers naturels et amélioration des structures	03/11/09	963	3312	4'900'000	4'900'000	196'000	4'704'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	29/05/07	921	3312	4'971'000	4'374'300	198'900	4'175'400
100'097 Plan de protection de la Venoge - études préparatoires	15/12/09	701	3312	720'000	720'000	72'000	648'000
100'097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche)	15/12/09	701	3312	6'070'000	6'070'000	303'500	5'766'500
500'001 Forêts cantonales - Equipement de dessertes	09/09/87	70	3312	11'000'000	880'000	440'000	440'000
500'032 Centre formation professionnelle des bûcherons	13/01/04	4.8	3313	3'150'000	2'205'000	157'500	2'047'500
500'034 Ecole intercantonale de gardes de Lyss	15/11/93	70	3315	3'500'000	400'000	175'000	2'250'000
500'061 Amélioration des conditions de gestion forestière	12/09/94	921	3312	14'000'000	5'040'000	560'000	4'480'000
113 Service de l'environnement et de l'énergie							
100'072 Surveiller et assainir la qualité de l'air du canton	23/05/06	814	3315	1'390'000	278'000	276'500	1'500
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				702'236'200	288'317'100	31'538'700	256'778'400
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	2'000'000	1'000'000	1'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1988	21/11/88	400	3315	25'000'000	4'000'000	1'000'000	3'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1990	22/05/90	400	3315	25'000'000	5'000'000	1'000'000	4'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1991	27/02/91	400	3315	50'000'000	12'000'000	2'000'000	10'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1993	29/03/93	400	3315	50'000'000	16'000'000	2'000'000	14'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1995	13/11/95	400	3315	50'000'000	22'000'000	2'000'000	20'000'000
200'001 Constructions scolaires - solde des subventions jusqu'à 2003	18/01/05	175	3315	8917'000	7'133'500	356'700	6'776'800
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/intervention bâtiment DGEP	04/04/06	419	3314	650'000	390'000	65'000	325'000
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux	04/04/06	419	3314	1'750'000	350'000	350'000	--
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
200'003 CESSOUEST - Etudes et constructions	16/12/85	412	3313	36'000'000	1'440'000	1'440'000	--
200'003 CESSOUEST - Crédit complémentaire	10/05/88	412	3313	6'020'000	722'400	240'800	481'600
200'003 CESSOUEST - Crédit final de bouclerment	25/09/96	412	3313	6'027'000	2'651'600	241'100	2'410'500
200'004 Les Cèdres (EFM) - Crédit additionnel	25/02/91	419	3313	147'200	35'100	5'900	29'200
200'005 Les Cèdres (EFM) - 2ème étape, crédit additionnel	25/02/91	419	3313	189'200	9'500	8'700	800
200'006 Les Cèdres (EFM) - 3ème étape, crédit de bouclerment	14/09/93	419	3313	1'327'400	198'600	66'400	132'200
200'010 Gymnase Auguste Piccard - Etudes et aménagement	10/05/89	412	3313	12'750'000	1'530'000	510'000	1'020'000
200'011 Gymnase Auguste Piccard - Arm. sportif, crédit d'ouvrage	25/02/91	412	3313	14'305'000	3'433'200	572'200	2'861'000
200'013 Gymnase de la Cité, 2e salle de gym. - Bouclerment	17/12/97	412	3313	827'000	330'200	41'400	288'800

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2011

(Page 3 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
200'014	27/02/91	412	3313	9485'000	474'300	473'300	1'000
200'043	02/03/92	412	3313	3'500'000	980'000	140'000	840'000
200'044	12/09/94	412	3313	7'045'000	1'948'500	281'800	1'666'700
200'045	15/09/92	412	3313	7'235'000	722'600	361'800	3'60'800
200'046	02/07/02	412	3313	475'000	95'000	47'500	47'500
200'046	02/07/02	412	3313	3'130'000	1'878'000	156'500	1'721'500
200'046	31/10/06	412	3313	4'675'000	4'114'000	187'000	3'927'000
200'046	21/06/07	412	3313	350'000	308'000	14'000	294'000
200'050	16/05/94	412	3313	12'830'000	4'618'800	513'200	4'1'05'600
200'050	04/09/08	412	3313	383'700	348'800	34'900	313'900
200'051	21/05/91	412	3313	2'900'000	145'000	15'600	129'400
200'054	10/05/93	412	3313	8'500'000	2'571'500	340'000	2'231'500
200'055	14/09/93	419	3313	15'100'000	2'146'000	755'000	1'391'000
200'083	18/12/95	412	3313	3'860'000	655'100	193'000	462'100
200'085	16/05/00	412	3313	1'550'000	1'033'000	51'700	981'300
200'085	04/02/03	412	3313	34'720'000	24'998'400	1'388'800	23'609'600
200'128	04/07/00	415	3313	3'130'000	1'878'000	125'200	1'752'800
200'137	17/06/03	412	3313	4'830'000	1'449'000	483'000	966'000
200'153	17/06/03	419	3313	830'000	249'000	83'000	166'000
200'154	17/06/03	419	3313	925'000	277'500	92'500	185'000
200'168	17/12/03	4.3	3313	17'900'000	12'530'000	895'000	11'635'000
200'172	26/02/08	419	3313	654'400	392'600	130'900	261'700
200'172	26/02/08	419	3313	3'293'900	3'030'300	131'800	2'898'500
200'172	26/02/08	419	3313	2'502'700	2'002'100	250'300	1'751'800
200'189	20/02/07	412	3313	1'161'500	987'200	58'100	929'100
200'189	20/02/07	412	3313	482'500	193'000	96'500	96'500
200'189	20/02/07	412	3313	1'891'000	1'323'700	189'100	1'134'600
200'211	02/02/10	412	3313	8'000'000	8'000'000	800'000	7'200'000
400'030	14/11/94	419	3313	2'350'000	587'500	117'500	470'000
400'066	19/12/01	419	3313	9'773'000	5'863'400	488'700	5'374'700
400'066	04/07/07	419	3313	204'000	174'800	14'600	160'200
500'020	06/03/91	419	3315	4'665'000	1'119'600	186'600	933'000
500'024	09/03/99	419	3315	73'540'000	41'182'400	2'941'600	38'240'800
500'027	16/12/92	413	3313	76'601'400	3'830'100	207'700	3'622'400
500'049	17/05/99	419	3313	16'934'000	5'557'600	846'700	4'710'900
500'050	17/06/97	419	3313	30'510'000	10'077'000	1'525'500	8'551'500
500'050	17/05/99	419	3313	1'558'000	701'100	77'900	623'200
500'052	24/06/96	419	3313	17'615'000	3'454'300	880'800	2'573'500
500'053	04/03/97	419	3313	11'745'000	3'677'500	587'300	3'090'200
500'072	21/12/98	419	3313	2'150'000	942'900	107'500	835'400
500'080	17/06/03	419	3313	3'700'000	1'110'000	370'000	740'000
500'080	29/06/10	419	3313	52'570'000	52'570'000	2'102'800	50'467'200

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2011

(Page 4 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
25 Direction générale de l'enseignement supérieur							
200'018 Université - Infrastructure, 4ème crédit - crédit additionnel	02/07/02	414	3313	176'000	119'200	7'100	112'100
200'029 Université - Ecole de pharmacie, construction	10/05/88	414	3313	19'800'000	2'376'000	7'920'000	1'584'000
200'030 Université - Deuxième salle omnisport, construction	06/12/89	414	3313	4'110'000	822'000	164'400	657'600
200'030 Université - Deuxième salle omnisport, crédit additionnel	02/07/02	414	3313	427'200	290'400	17'100	273'300
200'036 Université - Institut de biochimie, construction	02/03/88	414	3313	6'200'000	744'000	248'000	496'000
200'036 Université - Institut de biochimie, travaux nouveaux	11/09/90	414	3313	1'100'000	220'000	44'000	176'000
200'036 Université - Institut de biochimie, crédit de boucllement	02/11/99	414	3313	1'921'700	1'152'700	76'900	1'075'800
200'057 HEP - crédit d'étude pour les travaux de restructuration	19/11/02	414	3313	1'500'000	450'000	150'000	300'000
200'057 Crédit financement 1er équip. & aménag. locaux HEP	19/11/02	414	3313	2'817'000	845'100	281'700	563'400
200'057 HEP - crédit additionnel	04/10/05	419	3313	4'925'500	3'940'300	246'300	3'694'000
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Relogement	01/07/08	419	3313	710'000	670'500	39'500	631'000
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Crédit additionnel	21/12/05	419	3313	4'910'000	982'000	878'800	1'032'200
200'070 Logements pour étudiants aux Triaudes, Ecublens	27/09/07	419	3313	200'000	66'700	66'600	100
200'071 Logements pour étudiants au Marcolet, Crissier	27/11/91	414	3313	4'881'000	604'300	195'300	4'090'000
200'076 Université - Section de chimie, construction	29/03/93	414	3315	2'210'000	237'400	88'400	149'000
200'076 Université - Section de chimie, boucllement	27/11/91	414	3313	52'200'000	14'616'000	2'088'000	12'528'000
200'099 Université - réaffect. Anthropole et Internef - aménag. ext.	13/05/98	414	3313	1'958'800	1'018'000	78'400	939'600
200'099 Université - réaffect. Anthropole et Internef - équipement	23/06/09	414	3313	20'000	19'000	1'000	18'000
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef	23/06/09	414	3313	1'232'000	985'600	246'400	739'200
200'103 Université - Boucllement de divers crédit 1993	23/06/09	414	3313	7'536'000	6'782'400	753'600	6'028'800
200'117 Institut suisse de droit comparé - Agrandissement	20/12/93	414	3313	4'353'200	870'000	217'700	652'300
200'118 Université - Crédit de boucllement 1997 de décrets	12/11/96	414	3313	3'000'000	1'307'600	120'000	1'187'600
200'127 Université - Extension du Collège propédeutique	03/03/97	414	3313	8'277'000	3'972'700	331'100	3'641'600
200'134 Université - Réaménagement Ferme La mouline	19/06/01	414	3313	18'450'000	11'808'000	738'000	11'070'000
200'135 Université - BFSH3 - crédit d'études	02/07/02	414	3313	3'500'000	700'000	350'000	350'000
200'135 Université - BFSH3 - assainissement et démolition annexe Est	29/04/08	414	3313	1'230'000	984'000	123'000	861'000
200'135 Université - BFSH3 - remboursement fonds FAIR	29/04/08	414	3313	2'000'000	1'600'000	200'000	1'400'000
200'135 Université - BFSH3 - aménagements extérieurs	29/04/08	414	3313	8'132'000	7'481'400	325'300	7'156'100
200'135 Université - BFSH3 - équipement	23/06/09	414	3313	11'400'000	10'830'000	570'000	10'260'000
200'135 Université - Bâtiment multi-service	23/06/09	414	3313	15'710'000	12'568'000	3'142'000	9'426'000
200'146 Université - crédit cadre pour aménag.locaux enseignement	23/06/09	414	3313	85'190'000	81'782'400	3'407'600	78'374'800
200'149 Travaux d'entretien lourd des bâtiments UNIL Dorigny 02-05	26/04/05	999	3313	8'820'000	7'056'000	352'800	6'703'200
200'162 UNIL - Bugnon 7	19/03/02	414	3313	6'900'000	1'380'000	690'000	690'000
200'162 UNIL - Bugnon 7 - crédit additionnel	02/07/02	414	3313	6'270'000	1'254'000	627'000	627'000
200'163 Rénovation Château de Dorigny	26/04/05	999	3313	10'547'000	7'910'000	527'400	7'382'600
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation	08/09/09	414	3313	662'000	662'000	41'400	620'600
200'170 Université - Bugnon 9, transformation	02/07/02	414	3313	3'800'000	760'000	380'000	380'000
200'170 Bugnon 9 - cré. add. infrastructures anatomie	26/04/05	999	3313	3'862'000	3'089'500	154'500	2'935'000
200'170 Bugnon 9 - cré. add. grand auditoire	26/04/05	999	3313	1'582'000	1'186'500	79'100	1'107'400
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011	08/09/09	414	3313	449'000	449'000	28'100	420'900
200'194 Fondation Jean Monnet	08/09/09	414	3313	1'111'500	1'111'500	69'500	1'042'000
200'194 Fondation Jean Monnet	29/01/08	414	3313	8'000'000	6'400'000	800'000	5'600'000
200'194 Fondation Jean Monnet	23/03/10	414	3313	600'000	600'000	120'000	480'000
200'194 Fondation Jean Monnet	23/03/10	414	3313	1'018'000	1'018'000	101'800	916'200

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
200'197	01/07/08	414	3313	1'460'000	1'387'000	73'000	1'314'000
200'201	24/04/10	414	3313	17'922'500	17'922'500	716'900	17'205'600
200'207	08/09/09	414	3313	1'352'000	1'352'000	135'200	1'216'800
27 Service des affaires culturelles							
200'063	16/05/94	412	3313	11'990'000	2'398'000	599'500	1'798'500
200'063	12/02/02	412	3313	1'025'400	615'000	51'300	563'700
200'106	16/12/96	434	3313	4'229'600	2'030'000	169'200	1'860'800
200'120	10/03/97	446	3315	4'800'000	2'304'000	192'000	2'112'000
200'210	29/06/10	434	3313	13'870'000	13'870'000	1'387'000	12'483'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				1'169'513'300	535'022'400	54'926'800	480'095'600
3 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR							
302 Secrétariat général							
300'089	28/03/06	432	3314	2'171'000	1'186'700	217'100	969'600
303 Service juridique et législatif							
200'101	16/06/99	18	3319	2'330'000	1'048'500	116'500	932'000
200'101	27/03/07	180	3319	713'600	535'100	59'500	475'600
306 Service de la population							
300'088	20/01/04	142	3314	1'725'400	690'400	172'500	517'900
300'099	07/03/06	142	3314	800'000	160'000	160'000	--
300'122	25/11/08	211	3313	10'000	8'000	2'000	6'000
300'122	25/11/08	211	3313	1'565'000	1'486'700	78'300	1'408'400
300'122	25/11/08	211	3313	1'275'000	1'147'500	127'500	1'020'000
308 Service pénitentiaire							
100'010	25/05/88	340	3313	23'100'000	2'772'000	924'000	1'848'000
100'010	09/03/99	340	3313	2'277'200	1'024'300	113'900	910'400
100'016	16/05/94	340	3313	8'600'000	1'272'000	430'000	842'000
100'033	29/05/07	340	3313	2'716'000	2'308'600	135'800	2'172'800
100'100	08/12/09	340	3313	4'700'000	4'700'000	188'000	4'512'000
300'070	03/07/01	340	3313	17'500'000	11'200'000	700'000	10'500'000
300'123	31/03/09	340	3313	1'000'000	960'000	40'000	920'000
300'123	31/03/09	340	3313	3'180'000	2'862'000	318'000	2'544'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				73'663'200	33'361'800	3'783'100	29'578'700

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
4 DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE							
43 Service de prévoyance et d'aide sociales							
400'064 Acquisition terrain Ste-Croix pour requérants d'asile	20/06/95	14	3313	454'000	112'300	22'700	89'600
48 Service de la santé publique							
300'059 César-Roux 31 - Centres d'ambulances et d'appel	18/06/96	810	3313	3'200'000	906'200	160'000	746'200
400'110 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2011-2012		810	3315	4'000'000	4'000'000	4'000'000	--
400'120 DSAS - Investissements périodiques 2011 du SSP		810	3315	12'000'000	12'000'000	12'000'000	--
400'148 Terrain EMS Bois-Gentil II	09/12/08	810	3313	1'490'000	1'430'400	59'600	1'370'800
400'166 Investissements périodiques lourds 2011		810	3315	6'000'000	6'000'000	6'000'000	--
49 CHUV							
300'007 CHUV - Achèvement des travaux, 12e crédit	13/12/89	810	3313	2'500'000	380'000	100'000	280'000
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage	20/05/97	810	3313	35'300'000	16'944'000	1'412'000	15'532'000
300'027 Centre psychiatrique Nord - Etude et terrain	04/03/91	810	3313	8'030'000	1'927'200	321'200	1'606'000
300'029 Hôpital de Cery - 1ère étape	23/06/92	810	3313	2'400'000	240'000	120'000	120'000
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction	18/05/99	810	3313	21'620'000	12'107'200	864'800	11'242'400
300'033 Champ de l'Air - 1ère étape	01/02/93	810	3313	25'698'000	1'284'900	1'208'300	76'600
300'037 Maternité (néonataloge), Transformation - Crédit d'ouvrage	06/12/00	810	3313	11'610'000	6'385'500	580'500	5'805'000
300'039 Champ de l'Air - 2ème étape	24/11/03	810	3313	14'698'000	10'288'600	734'900	9'553'700
300'043 IMUL, Bugnon 44, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	304'400	122'000	30'400	91'600
300'049 Hôpital de Cery - Etudes	24/04/07	810	3313	6'400'000	4'480'000	640'000	3'840'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs	09/12/08	810	3313	588'000	529'200	58'800	470'400
300'062 Hôpital de Cery - 2ème étape - phase 1 (ouvrage seul)	20/06/94	810	3313	9'090'000	1'818'000	454'500	1'363'500
300'062 Hôpital de Cery, 2ème étape phase 1, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	333'700	233'500	16'700	2'16'800
300'064 Restructuration et modernisation urgences BH05	28/05/02	810	3313	19'000'000	11'400'000	950'000	10'450'000
300'065 Institut de pathologie - Transformation	18/05/99	810	3313	9'998'000	4'499'100	499'900	3'999'200
300'065 Institut de pathologie - créd. add. de boucllement	20/09/06	810	3313	294'100	220'300	24'600	195'700
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	17/06/02	810	3313	8'550'000	5'130'000	427'500	4'702'500
400'069 Crédit d'étude transf. rénov. bâtiments hospitalier à Prangins	21/01/03	810	3313	860'000	258'000	86'000	172'000
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Roche+Hauterive	24/04/07	810	3313	18'670'000	16'429'600	746'800	15'682'800
400'090 BH06 Radio oncologie - Transformation	21/03/06	810	3313	9'055'000	7'243'800	452'800	6'791'000
400'100 Néonatalogie du CHUV - Transformation	22/11/05	810	3313	5'185'500	4'355'900	207'400	4'148'500
400'109 BH05 - Bloc opératoire - études	26/08/08	810	3313	2'400'000	2'160'000	240'000	1'920'000
400'118 Bugnon 17 : dialyse	08/12/09	810	3313	6'590'000	6'590'000	329'500	6'260'500
400'119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés	26/08/08	810	3313	4'937'000	4'690'100	246'900	4'443'200
400'128 Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie	04/05/10	810	3313	30'070'000	30'070'000	1'503'500	28'566'500
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande	09/12/08	810	3313	27'371'400	23'464'100	1'094'900	22'369'200
400'152 Crédit cadre laboratoires - bâtiment Bugnon 27	08/12/09	810	3313	15'415'500	15'415'500	770'800	14'644'700
400'152 Crédit cadre laboratoires - regroup. recherche biomédicale	08/12/09	810	3313	14'584'500	14'584'500	1'458'500	13'126'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				338'697'100	227'699'900	37'823'500	189'876'400

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
5 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE							
51 Secrétariat général							
500'078 Poudrerie d'Aubonne SA, achats de parcelles et travaux	05/11/97	900	3311	610'000	218'900	24'400	194'500
54 Service de l'agriculture							
500'005 Ecole de Granges-Verney - Transformation	16/11/92	915	3313	19'800'000	1'097'200	990'000	107'200
500'038 Grange-Verney - Achat de terres agricoles	16/11/92	915	3311	383'000	56'600	19'200	37'400
500'085 Rénovation ECAM - mobilier	04/03/08	915	3313	884'000	530'400	176'800	353'600
500'085 Rénovation ECAM	04/03/08	915	3313	8'016'000	7'214'400	400'800	6'813'600
57 Service du développement territorial							
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 60 millions	08/09/86	913	3315	60'000'000	2'400'000	2'400'000	--
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 68 millions	05/12/90	913	3315	68'000'000	16'320'000	2'720'000	13'600'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 15 millions	16/12/96	913	3315	15'000'000	7'200'000	600'000	6'600'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 37,8 millions	02/02/98	913	3315	37'800'000	19'656'000	1'512'000	18'144'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 16,5 millions	12/09/01	913	3315	16'500'000	10'560'000	660'000	9'900'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 41 millions	09/09/03	913	3315	41'000'000	29'520'000	1'640'000	27'880'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel	13/12/06	913	3315	25'000'000	21'428'500	1'190'500	20'238'000
500'008 Travaux d'irrigation de terre agricoles - Subvention	11/11/87	913	3315	8'000'000	814'500	320'000	494'500
500'009 Construction de fosses à purin - 1er crédit	13/09/88	814	3315	5'000'000	600'000	200'000	400'000
500'009 Construction de fosses à purin - 2ème crédit	13/09/93	814	3315	6'200'000	1'984'000	248'000	1'736'000
500'009 Construction de fosses à purin - 3ème crédit	04/03/97	814	3315	4'000'000	1'920'000	160'000	1'760'000
500'046 Conservation des sols, 5ème crédit	15/05/91	814	3315	9'700'000	485'000	310'000	1'750'000
500'065 Conservation des sols, 6ème crédit	12/09/94	814	3315	14'000'000	2'800'000	700'000	2'100'000
500'065 Conservation des sols - crédit supplémentaire	04/09/09	814	3315	20'000	20'000	4'000	16'000
600'311 Conservation des sols - Travaux de protection, 7ème crédit	17/05/99	814	3315	11'000'000	4'950'000	550'000	4'400'000
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	13/12/06	913	3315	25'000'000	22'000'000	1'000'000	21'000'000
59 Service de l'économie, du logement et du tourisme							
500'084 Centre des congrès et des expositions de Montreux	19/03/02	935	3315	3'500'000	875'000	175'000	700'000
500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu	01/09/09	935	3315	20'000'000	20'000'000	1'000'000	19'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE				399'413'000	172'650'500	17'000'700	155'649'800
6 DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES							
61 Secrétariat général							
600'290 Numérisation et nouvelle mensuration cadastrale	20/05/97	211	3319	22'500'000	5'219'000	1'125'000	4'094'000
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV)	10/02/04	211	3319	9'800'000	6'860'000	490'000	6'370'000
600'291 Mensu. officielle et syst.d'info.du territoire - créd. add.	24/03/09	172	3319	4'500'000	4'200'000	300'000	3'900'000
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	24/03/09	172	3319	25'490'000	24'215'500	1'274'500	22'941'000

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
62 Service des routes							
600'007	07/03/00	725	3312	800'000	400'000	40'000	360'000
600'007	31/01/06	725	3312	338'300	200	200	--
600'018	29/05/91	725	3312	4'250'000	212'500	212'500	--
600'041	04/03/91	725	3312	4'300'000	215'000	215'000	--
600'042	29/05/91	725	3312	1'085'000	54'300	53'300	1'000
600'043	29/05/91	725	3312	2'100'000	105'000	105'000	--
600'157	22/06/92	725	3312	3'550'000	355'000	177'500	177'500
600'157	31/01/06	725	3312	344'500	98'500	49'200	49'300
600'159	22/06/92	725	3312	550'000	55'000	27'500	27'500
600'159	31/01/06	725	3312	26'900	7'900	3'800	4'100
600'194	21/06/93	725	3312	1'600'000	240'000	80'000	160'000
600'194	31/01/06	725	3312	653'900	245'400	81'700	163'700
600'214	16/05/94	725	3312	2'270'000	454'000	113'500	340'500
600'216	16/05/94	725	3312	1'518'000	239'300	75'900	163'400
600'248	15/11/94	725	3312	9'000'000	2'250'000	450'000	1'800'000
600'248	31/01/06	725	3312	51'000	25'500	5'100	20'400
600'249	27/02/95	725	3312	1'400'000	173'700	70'000	103'700
600'250	27/02/95	725	3312	2'700'000	437'100	135'000	302'100
600'251	27/02/95	725	3312	1'420'000	355'000	71'000	284'000
600'252	27/02/95	725	3312	2'050'000	512'500	102'500	410'000
600'259	18/12/95	725	3315	8'700'000	1'233'200	435'000	798'200
600'260	26/02/96	725	3312	700'000	208'500	35'000	173'500
600'265	10/11/98	725	3312	12'500'000	6'972'400	500'000	6'472'400
600'265	04/09/07	725	3312	960'000	840'000	60'000	780'000
600'266	23/09/97	725	3312	8'300'000	2'905'000	415'000	2'490'000
600'266	31/01/06	725	3312	72'000	42'000	6'000	36'000
600'272	24/06/96	725	3312	2'700'000	349'400	135'000	214'400
600'273	24/06/96	725	3312	1'447'000	118'500	76'300	42'200
600'292	20/05/97	725	3312	2'687'500	508'400	134'400	374'000
600'293	23/09/97	725	3312	3'900'000	967'800	195'000	772'800
600'297	18/05/98	725	3312	1'025'000	243'700	51'300	192'400
600'300	16/06/98	725	3312	4'210'000	1'684'000	210'500	1'473'500
600'300	22/01/09	725	3312	179'900	159'900	20'000	139'900
600'310	17/05/99	725	3312	4'400'000	1'960'100	220'000	1'740'100
600'327	15/06/99	725	3312	2'400'000	1'080'000	120'000	960'000
600'327	31/01/06	725	3312	481'700	309'700	34'400	275'300
600'334	08/11/99	725	3312	5'240'000	2'379'700	262'000	2'117'700
600'345	04/07/00	725	3312	1'330'000	649'200	66'500	582'700
600'348	05/09/00	725	3312	5'900'000	1'460'000	295'000	1'165'000
600'349	04/07/00	725	3312	1'940'000	1'164'000	77'600	1'086'400
600'349	04/03/10	725	3312	151'600	151'600	10'200	141'400
600'350	05/09/00	725	3312	1'110'000	554'700	55'500	499'200
600'354	24/04/01	725	3312	1'450'000	466'700	72'500	394'200
600'361	11/12/01	725	3312	1'100'000	660'000	55'000	605'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2011

(Page 9 de 12)

	Date du déchet	Section du RSV	Cpte	Montant du déchet	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
600'361	04/12/08	725	3312	11'800	10'800	1'000	9'800
600'362	29/01/02	725	3312	1'400'000	836'900	70'000	766'900
600'362	07/09/06	725	3312	11'000	89'300	6'900	82'400
600'364	RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin	725	3312	2'800'000	1'680'000	140'000	1'540'000
600'365	Crédit cadre 2002-2005 pour construction 10 objets routiers	725	3312	5'800'000	3'480'000	290'000	3'190'000
600'370	RC 705a, reconstruction du pont sur la Sarine, Chateau-d'Oex	725	3312	1'700'000	908'900	85'000	823'900
600'371	RC 702a, correction routière au pont de la Tine, Rossinière	725	3312	580'000	377'000	29'000	348'000
600'372	H144 Rennaz - Les Evouettes	725	3312	26'740'000	17'381'000	1'337'000	16'044'000
600'375	RC 2b, Commugny - Les Airrennys	725	3312	3'170'000	3'011'500	158'500	2'853'000
600'376	RC 422b, Donneloye-Mentue, correct. routière & assain. pont	7.4	3312	3'020'000	1'661'800	151'000	1'510'800
600'377	RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction	725	3312	2'200'000	1'540'000	110'000	1'430'000
600'379	RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	7.4	3312	2'920'000	2'044'000	146'000	1'898'000
600'381	Vufflens-Aclens (route d'accès au pôle), crédit d'études	7.4	3312	1'500'000	600'000	150'000	450'000
600'382	Trafic 40t.(contrôle ponts), crédit d'études	7.4	3312	1'400'000	560'000	140'000	420'000
600'382	Trafic 40t.(contrôle ponts) - crédit additionnel	7.4	3312	36'400	24'200	6'100	18'100
600'383	Assainissement bruit, crédit d'études	7.4	3312	1'000'000	400'000	100'000	300'000
600'384	Crédit cadre 2004-2007 pour 5 objets routiers	7.4	3312	4'300'000	3'010'000	215'000	2'795'000
600'417	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t	725	3312	14'010'000	11'208'000	700'500	10'507'500
600'417	Crédit additionnel pour le renforcement du trafic 40 t	725	3312	4'500'000	4'235'200	264'800	3'970'400
600'427	RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement	725	3312	3'520'000	3'344'000	176'000	3'168'000
600'428	RC29, Coinsins-Genolier réfection routière	725	3312	1'800'000	1'800'000	90'000	1'710'000
600'429	RC47, Essertines-Gimel correction routière	725	3312	3'950'000	3'950'000	197'500	3'752'500
600'430	RC716, Bex - pont torrent Genin	725	3312	1'530'000	1'300'500	76'500	1'224'000
600'431	Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632	725	3312	3'205'000	3'205'000	160'300	3'044'700
600'437	Travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur RC	725	3312	4'430'000	4'208'500	221'500	3'987'000
600'440	RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape	725	3312	2'180'000	1'962'000	218'000	1'744'000
600'441	RC 719, Olon, Huémoz-Villars 2ème étape - études	725	3312	765'000	765'000	76'500	688'500
600'444	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape	725	3312	10'160'000	10'160'000	508'000	9'652'000
600'445	RC 82 & 401, équipements électromécaniques - études	725	3312	820'000	820'000	82'000	738'000
600'447	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape	725	3312	4'372'000	4'153'400	218'600	3'934'800
600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape	725	3312	12'700'000	12'065'000	635'000	11'430'000
600'489	Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM	740	3312	1'030'000	927'000	103'000	824'000
600'493	RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex	725	3312	2'163'000	2'054'800	108'200	1'946'600
600'494	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape	725	3312	600'000	600'000	60'000	540'000
600'505	2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC	725	3312	9'500'000	9'500'000	475'000	9'025'000
600'506	Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire	725	3312	8'600'000	8'600'000	430'000	8'170'000
63 Direction des systèmes d'information							
300'093	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements)	172	3314	6'568'000	1'676'300	1'313'600	362'700
600'457	Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1	172	3314	6'359'000	6'359'000	1'271'800	5'087'200
600'458	Mise en oeuvre Lgeo	172	3314	1'670'000	1'336'000	334'000	1'002'000
600'459	RCV 4b : modernisation du réseau - fibre optique	172	3314	3'480'000	3'480'000	348'000	3'132'000
600'459	RCV 4b : modernisation du réseau (backbone)	172	3314	13'460'000	13'460'000	2'692'000	10'768'000
600'460	DSI - Création d'un SI	172	3314	2'053'000	2'053'000	410'600	1'642'400
600'463	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages)	172	3314	1'143'000	591'700	114'300	477'400
600'492	LHR - ZEME PHASE D'ADAPTATION DES SI DE L'ACV	431	3314	5'646'300	5'646'300	1'129'300	4'517'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2011

(Page 10 de 12)

Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
15/12/09	172	3314	2'626'000	2'626'000	525'200	2'100'800
02/03/10	172	3313	5'263'000	5'263'000	263'200	4'999'800
02/03/10	172	3313	1'547'000	1'547'000	309'400	1'237'600
02/03/10	172	3313	3'384'000	3'384'000	169'200	3'214'800
02/03/10	172	3313	996'000	996'000	199'200	796'800
64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique						
10/09/86	500	3313	2'100'000	84'000	84'000	--
11/12/89	500	3313	4'212'100	842'100	168'500	673'600
03/12/85	817	3313	6'100'000	244'000	244'000	--
29/05/91	817	3313	408'200	96'600	16'400	80'200
03/06/03	18	3313	6'225'000	1'867'500	622'500	1'245'000
17/06/98	434	3313	3'238'000	1'295'200	161'900	1'133'300
20/06/94	446	3313	6'700'000	1'340'000	335'000	1'005'000
27/02/95	726	3313	5'280'000	1'299'500	264'000	1'035'500
20/06/94	446	3311	3'450'000	680'900	172'500	508'400
31/10/00	18	3313	12'900'000	1'290'000	1'290'000	--
23/01/01	18	3313	1'050'000	105'000	104'000	1'000
23/01/01	18	3313	2'360'000	236'000	236'000	--
20/09/06	18	3313	81'300	20'400	20'100	300
11/03/03	171	3313	782'100	94'100	78'200	15'900
14/11/06	419	3313	7'341'000	6'239'700	367'100	5'872'600
13/09/07	419	3313	381'000	340'800	20'100	320'700
27/05/03	172	3313	20'000'000	6'000'000	2'000'000	4'000'000
19/12/07	171	3313	850'000	680'000	85'000	595'000
19/05/09	171	3313	2'330'000	2'097'000	233'000	1'864'000
20/05/08	419	3313	6'430'000	5'787'000	321'500	5'465'500
20/05/08	412	3313	18'400'000	16'560'000	920'000	15'640'000
05/04/05	172	3313	6'800'000	5'100'000	340'000	4'760'000
28/06/05	172	3313	500'000	375'000	25'000	350'000
06/02/07	172	3313	1'867'000	1'306'900	186'700	1'120'200
08/10/09	172	3313	75'800	75'800	10'900	64'900
28/06/05	172	3313	8'900'000	6'675'000	445'000	6'230'000
15/01/08	172	3313	22'000'000	17'600'000	2'200'000	15'400'000
27/06/06	915	3313	2'100'000	1'680'000	105'000	1'575'000
03/10/06	172	3314	1'260'000	1'071'000	63'000	1'008'000
08/05/07	172	3313	1'380'000	966'000	138'000	828'000
25/11/08	180	3313	4'697'000	4'462'100	234'900	4'227'200
13/02/07	434	3313	5'870'000	4'989'500	293'500	4'696'000
06/11/07	412	3313	6'363'000	5'726'600	318'200	5'408'400
22/06/10	725	3313	8'885'000	8'885'000	355'400	8'529'600
22/06/10	725	3313	1'115'000	1'115'000	111'500	1'003'500
08/12/09	172	3313	725'000	725'000	72'500	652'500
08/12/09	172	3313	4'585'000	4'585'000	229'300	4'355'700
31/03/09	172	3313	1'410'000	1'269'000	141'000	1'128'000
31/03/09	172	3313	5'750'000	5'520'000	230'000	5'290'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2011

(Page 11 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
66 Service de la mobilité							
600'303 RAIL 2000, voie Coppet-Genève	10/11/98	740	3314	2'000'000	857'100	100'000	757'100
600'385 TSOL 1/2- Tramway dans le Sud-Ouest Lausannois (TSOL)(600087)	25/09/89	740	3315	62'194'504	9'109'800	1'518'300	7'591'500
600'386 VMCV-3 - Matériel roulant VMCV (anc. 600093)	01/02/93	740	3315	528'232	55'200	6'900	48'300
600'387 LEB-7 (1ère étape)-av. Echallens-Pl. Chauderon (anc. 600094)	29/05/91	740	3315	19'098'341	3'739'800	623'300	3'116'500
600'391 NSICM-7 - Pont Asse, réf. voies (anc. 600202)	14/09/93	740	3315	1'036'317	330'400	41'300	289'100
600'392 VCh-1 - Réfection ligne contact (anc. 600203)	14/09/93	740	3315	553'632	133'000	19'000	114'000
600'393 LEB-8 - a) Flon étape 2 b) gare Echallens (anc. 600232)	20/06/94	740	3315	1'084'835	204'400	51'100	153'300
600'394 MOB-11/12 - Jaman / voies / LC (anc. 600245)	27/02/95	740	3315	3'137'363	784'000	156'800	627'200
600'395 PBR-5 - LC / Inst. sécurité (anc. 600246)	15/11/94	740	3315	1'786'738	446'500	89'300	357'200
600'396 MTGN-3 - Dépôt, LC, divers ouvrages (anc. 600247)	15/11/94	740	3315	1'420'813	354'500	70'900	283'600
600'397 OC-6-Ch. de fer Orbe-Chavornay-inst. sécurité/radio (600255)	13/11/95	740	3315	48'611	14'400	2'400	12'000
600'398 MOB-13 - Montreux-Obreland bernois, gare Mtx (anc. 600256)	13/11/95	740	3315	336'150	100'800	16'800	84'000
600'399 MTGN-4 : Montreux-Glion-Naye - gare Mtx (anc. 600257)	13/11/95	740	3315	170'520	51'000	8'500	42'500
600'401 LEB-9 - (2ème étape) - Chaudron - Pl. du Flon (anc. 600095)	04/03/97	740	3315	7'003'000	3'296'400	274'700	3'021'700
600'402 BAM-9 - rempl. ligne, acquis. bogies (anc. 600234)	12/09/94	740	3315	1'071'189	203'200	50'800	152'400
600'413 Crédit d'étude I Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	13/02/07	740	3314	4'920'000	3'444'000	492'000	2'952'000
600'414 Crédit ét. II - Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	24/03/09	740	3315	7'679'000	6'911'100	767'900	6'143'200
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				686'871'545	394'253'300	43'350'800	350'902'500
7 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES							
703 Administration cantonale des impôts							
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception- crédit additionnel	09/12/08	642	3314	3'200'000	2'299'800	800'000	1'499'800
700'032 ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines	15/01/08	211	3314	8'995'100	282'900	282'900	--
700'033 ACI-Vision 2010-poursuite automatisations (cyberfisc,étape 1)	22/06/10	642	3314	14'099'700	14'099'700	2'820'000	11'279'700
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				26'294'800	16'682'400	3'902'900	12'779'500
8 ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
100'001 Tribunal cantonal - Crédit complémentaire	14/09/88	173	3313	2'194'000	264'600	87'700	176'900
300'087 Nouvelle justice de paix (infrastructure)	12/03/02	173	3314	5'542'700	1'108'300	554'300	554'000
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	25/11/08	280	3314	2'774'000	2'496'600	277'400	2'219'200
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : TDA-OIP - informatique	29/09/09	312	3314	3'360'000	3'360'000	672'000	2'688'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP	29/09/09	312	3314	10'630'000	10'630'000	1'063'000	9'567'000
300'104 Office des juges d'application des peines - mobilier	04/07/06	340	3314	322'500	129'000	64'500	64'500
300'104 Office des juges d'application des peines	04/07/06	340	3314	780'000	546'000	78'000	468'000
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique	04/07/06	340	3314	379'000	84'000	75'800	8'200

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2010	Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - mobilier et informatique	08/12/09	173	3314	1'240'000	1'240'000	248'000	992'000
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - transfo. immobilières	08/12/09	173	3314	3'595'000	3'595'000	359'500	3'235'500
300'116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP	17/11/09	173	3314	2'928'000	2'928'000	585'600	2'342'400
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				33'745'200	26'381'500	4'065'800	22'315'700
TOTAL AMORTISSEMENTS SELON COMPTE INVESTISSEMENT				3'430'434'345	1'694'368'900	196'392'300	1'497'976'600
Montant porté aux rubriques :							
7041.3311.....						284'100	
7041.3312.....						16'045'800	
7041.3313.....						80'018'900	
7041.3314.....						18'922'200	
7041.3315.....						77'755'800	
7041.3319.....						3'365'500	
TOTAL.....						196'392'300	

INTERETS DE LA DETTE A LONG TERME - BUDGET 2011

Taux - Prêteur	Durée		Capital portant intérêt en 2011	Intérêts échus en 2011
Emprunts auprès de banques				
3.720 % Depfa bank Dublin.....	2002	2011	150'000'000	3'084'500
3.150 % Depfa bank Dublin.....	2003	2012	50'000'000	1'566'250
2.900 % UBS SA.....	2003	2013	60'000'000	1'740'000
2.900 % UBS SA.....	2003	2013	600'000'000	17'400'000
2.715 % Deutsche Zürich.....	2004	2011	50'000'000	991'729
2.590 % Postfinance	2004	2011	50'000'000	964'056
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	6'793'576
<i>TOTAL banques</i>			<i>1'510'000'000</i>	<i>40'862'611</i>
Emissions privées				
<i>TOTAL émissions privées</i>			--	--
Emprunts publics				
3.875 % Emprunt public.....	2001	2011	250'000'000	1'829'861
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>1'050'000'000</i>	<i>26'329'861</i>
RECAPITULATIF				
Emprunts auprès des banques.....			1'510'000'000	40'862'611
Emissions privées.....			--	--
Emprunts publics par obligations.....			1'050'000'000	26'329'861
<i>TOTAL DETTE A LONG TERME</i>			<i>2'560'000'000</i>	
<i>TOTAL INTERETS ECHUS EN 2011</i>				<i>67'192'472</i>
<i>Estimation intérêts sur renouvellement long terme échus en 2011</i>				<i>8'898'600</i>
<i>TOTAL INTERETS LONG TERME 2011 *</i>				<i>76'091'072</i>
* Arrondi à 76'091'100 pour être porté aux rubriques :				
7041.3221 = CHF 35'228'500.-				
7041.3223 = CHF 40'862'600.-				