

COMPTES 2010

Les petits chiffres imprimés en gras dans la colonne "Budget 2010" représentent les crédits supplémentaires

Table des matières

	Page
Comptes de fonctionnement des départements	
1 Sécurité et environnement.....	1
2 Formation, jeunesse et culture.....	43
3 Intérieur.....	95
4 Santé et action sociale.....	123
5 Economie.....	155
6 Infrastructures.....	185
7 Finances et relations extérieures.....	211
8 Ordre judiciaire vaudois.....	235
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	245
Résumé des comptes de fonctionnement pour l'année 2010.....	251
Résumé des crédits supplémentaires par département 2010.....	253
Détail des crédits supplémentaires 2010.....	254
Université de Lausanne, bilan.....	261
Université de Lausanne, compte d'exploitation.....	262
Université de Lausanne, comptes de fonctionnement.....	263
Hautes écoles vaudoises (HEV).....	267
CHUV.....	271
Subventions aux entreprises de transports publics.....	277
Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2010.....	279
Classification fonctionnelle des charges --- 2000 à 2010.....	283
Charges et revenus des départements d'après leur nature --- Comptes 2010.....	285
Charges et revenus d'après leur nature --- 2002 à 2010.....	287
Résumé du produit des impôts --- 2000 à 2010.....	288
Résumé du produit des patentes, régales et autres revenus de l'Etat --- 2000 à 2010.....	289
Evolution de la fortune nette ou du découvert, de l'autofinancement et de la dette consolidée --- 2000 à 2010.....	290
Compte de Pertes et Profits par département et par nature d'imputation --- Exercice 2010.....	291
Résultat compte de fonctionnement et compte de résultat 2010.....	292
Bilan au 31 décembre 2010.....	293
Eléments constitutifs du bilan --- Actif.....	295
Eléments constitutifs du bilan --- Passif.....	298
Principes comptables et d'évaluation.....	300
Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés.....	301
Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud.....	302
Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets).....	306
Boucllement d'objets d'investissement.....	315
Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010.....	318
Amortissement des dépenses d'investissement --- Etat au 31 décembre 2010.....	328
Fonds spéciaux gérés par l'Etat.....	341
Attestation du Contrôle Cantonal des Finances sur la révision des comptes de l'Etat	344
Attestation de KPMG sur la révision des comptes de l'Université.....	347
Attestation de KPMG sur la révision des comptes du CHUV.....	349

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
1	Département de la sécurité et de l'environnement	361'115'492.53	362'680'700 13'983'900 410'108'400 16'012'200	347'976'661.32 400'461'547.01
103	Secrétariat général du DSE	3'216'893.37	4'891'600 -1'249'500 55'100 -8'900	4'056'374.93 73'679.97
3011	Traitement du personnel	2'179'087.67	3'024'900 -732'400	2'894'016.94
3016	Salaires du personnel auxiliaire	101'083.22	106'000	54'380.37
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	130'365.95	179'600 -42'900	172'549.19
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'714.70	6'500	3'127.43
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	45'763.73	60'500 -14'400	57'886.54
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'990.02	2'200	1'073.32
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	267'736.46	373'900 -89'300	356'292.26
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'284.46	2'600 9'400	4'944.80
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	24'621.85	30'600 -6'200	30'893.15
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'343.62	1'200	630.73
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	8'803.29	12'000 -1'500	7'314.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'932.05	4'000 -700	1'595.30
3064	Frais de participation à des congrès	1'083.07	2'400	1'031.90
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	560.—	— 600	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'821.70	5'800	5'364.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	16'342.70	43'500 -8'300	11'374.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'118.45	8'100 -1'500	4'026.60
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	6'406.10	12'000 -2'000	5'641.40
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—	50'000 -50'000	2'575.65
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'018.35	6'100	4'293.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	418.10	5'000 -3'500	—
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—	130'000 -130'000	33'750.15
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—	1'600	335.55
3161	Loyers et fermages	—	75'900 -75'900	71'063.40
3163	Locations d'objets mobiliers	5'677.60	7'700 -1'300	6'524.—
3171	Frais de représentation	7'590.50	10'000	6'260.90

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

1 Département de la sécurité et de l'environnement

Revenu net du département	Comptes 2010 77'388'989.94	Budget 2010 47'427'700
--	--------------------------------------	----------------------------------

103 Secrétariat général du DSE

3011 Transfert de l'Office de sécurité informatique cantonale (OSIC) à l'UB 701
Chancellerie d'Etat et l'UB 63 Direction des systèmes d'information.

31112 Transfert de l'OSIC

31512 Transfert de l'OSIC

3161 Transfert de l'OSIC

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3173	Frais d'organisation de congrès	2'709.15	4'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	25'657.52	34'400	22'632.59
			-3'500	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	18'952.74	13'500	12'906.—
			4'600	
3183	Frais bancaires	—	100	50.—
			-100	
31851	Indemnités et frais des commissions	—	4'300	—
31852	Consultations, mandats et expertises	230'853.59	546'900	229'461.40
			-100'000	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	232.15	500	122.65
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	113'724.63	114'300	45'905.96
			-600	
3199	Frais divers	—	500	—
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	—	11'000	8'351.—
4313	Emoluments administratifs	—	—	900.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	82'379.34	43'073.25
			-6'300	
43621	Remboursement de frais divers	—	22'376.67	29'706.72
			-2'600	
105	Police cantonale	166'285'953.91	165'522'300	154'562'348.35
			5'729'000	
			34'550'900	18'578'205.91
			7'091'700	
			44'894'254.90	
3011	Traitement du personnel	100'524'533.93	101'608'700	96'884'002.75
3014	Indemnités	13'073'511.82	13'237'400	12'850'706.51
			44'000	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	2'316'078.96	2'405'000	2'047'931.77
			84'500	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	—	—	14'705.30
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	6'835'561.46	6'917'900	6'610'073.94
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	138'957.35	145'500	123'487.77
			5'100	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	2'382'909.23	2'296'200	2'193'635.87
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	48'241.30	48'200	41'520.49
			1'800	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	13'219'660.99	13'420'100	12'753'760.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	227'680.38	235'200	183'022.19
			7'600	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'503'137.73	1'472'400	1'408'600.94
			-6'700	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	27'672.26	29'100	23'220.48
			1'100	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'253'042.48	1'256'800	1'185'654.20
			122'500	
3062	Frais de représentation et d'habillement	13'140.—	23'500	12'860.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'497'901.85	1'088'000	970'642.95
			743'800	
3064	Frais de participation à des congrès	28'247.21	55'300	28'680.17
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	6'506.66	—	—
			6'700	
3069	Frais divers pour le personnel	22'223.35	41'100	35'289.40
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'363'194.76	1'264'000	1'174'888.12
			235'000	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	139'487.18	163'800	103'229.95
3094	Frais de réfectoire	180'602.80	195'000	179'442.70

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
31852 1. Mandats liés à la communication, la sécurité et l'environnement	230'853.59	446'900
2. Mandats informatiques	—	100'000
Transfert de l'OSIC		
	230'853.59	546'900
		-100'000

105 **Police cantonale**

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	114'895.83	146'100 20'000	75'533.94
3101	Imprimés et fournitures de bureau	430'923.75	575'300 -28'000	398'930.79
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	83'198.29	52'100 58'000	73'354.65
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	362'173.98	369'700	381'596.78
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	27'744.80	30'000	14'999.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'947'169.75	1'670'600 439'000	1'670'053.79
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	27'875.70	39'000 -10'000	19'506.20
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	3'044'889.03	3'090'700 57'600	2'498'834.23
3119	Achats pour collections et musées	10'000.—	5'000 5'000	5'000.—
3121	Consommation d'eau	20'792.50	30'500	25'501.90
3122	Consommation de gaz	1'906.20	5'000	2'079.25
3123	Consommation d'électricité	686'395.57	733'000	745'682.60
3124	Achats et consommation de combustibles	340'723.70	403'000	276'996.73
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	5'477.65	8'300 8'000	8'401.40
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	66'643.45	79'600	66'968.44
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'527'544.33	1'864'500 -47'000	1'449'555.68
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	416'156.45	565'700 10'000	424'703.15
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	73'726.30	74'000	30'917.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	33'235.94	46'000	32'178.03
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	27'018.50	27'200	22'299.99
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	941'976.84	1'022'000	737'803.98
3155	Entretien des véhicules et accessoires	460'149.93	421'000	353'322.55
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	263.—	4'000	—
3161	Loyers et fermages	2'265'794.75	2'454'000 -20'000	2'173'317.92
3163	Locations d'objets mobiliers	511'297.18	216'300 495'000	251'828.58
3171	Frais de représentation	91'343.74	123'300 20'000	70'755.90
3172	Prix et concours	7'860.—	9'100	6'848.85
3173	Frais d'organisation de congrès	65'747.39	164'800	115'751.42
3174	Camps et voyages d'études	57'729.53	97'000 -20'000	44'591.35
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	410'719.19	475'000	386'219.20
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	308'584.65	348'000 42'000	292'259.80
31822	Frais de télécommunications	169'301.10	320'000	198'199.17
3183	Frais bancaires	14'119.10	500 15'000	210.27
3184	Frais de contentieux et de poursuites	9'900.40	10'000	588.20
31851	Indemnités et frais des commissions	1'267.60	3'000	1'455.20
31852	Consultations, mandats et expertises	660'875.27	1'227'000 -200'000	499'735.97
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	564'926.70	638'000	545'711.10
31856	Frais d'escorte et de transport de police	391'975.80	420'000	392'823.90
31858	Frais de détention et note de geôle	11'673.45	15'500	12'074.90
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	116'793.86	169'200	125'077.32
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	54'955.56	57'700 20'000	23'561.50

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
31852 1. Plan de développement de la police cantonale	—	40'000
2. Cellule presse - communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	45'175.30	35'000
3. Projet sport-santé pour le personnel de la police cantonale	17'646.05	36'000
4. Réforme policière et contrats de prestations	299'421.20	836'000
5. Projet de centrale d'appel commune	20'282.60	50'000
6. Académie de police - maintenance d'installations techniques par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers	92'708.—	112'000
7. Action prévenir et lutter contre la délinquance juvénile	45'400.—	100'000
8. Honoraires du Directeur de la Fanfare de la police cantonale	18'000.—	18'000
9. Honoraires d'avocats	80'487.75	—
10. Mandats pour la campagne de recrutement et concept de carrière	10'177.60	—
11. Etude pour l'implantation de radars en collaboration avec les communes	31'576.77	—
	660'875.27	1'227'000
		-200'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3189	Frais de surveillance	1'244'848. —	298'000 1'042'000	275'190.15
3191	Taxes	130'235.33	130'600	116'347.80
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	9'881.70	10'900	9'696.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	92'443.70	97'900	90'183.08
3199	Frais divers	384'080.55	120'000	72'155.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	13'888.55	23'000	22'548.20
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	665'113.67	695'000	580'857.25
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	1'650'379.95	110'000 1'601'000	110'583.51
3521	Participations à des charges communales de justice et de sécurité publique	819'516. —	— 991'000	—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	107'528. —	108'000	4'200. —
3659	Dons, aides et subventions casuels	—	15'000 -15'000	—
4109	Patentes diverses		503'260. — 393'000	439'833.30
4212	Intérêts sur créances débiteurs		90.85 100	5.40
4293	Différences de change		3'690.36 —	8.36
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		75'074.45 71'500	49'140.85
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		361'623.15 444'000	364'666.90
4356	Facturation de services à des tiers		595'384.24 608'000	867'294.25
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		3'134'042.88 3'016'900	3'002'738.93
43621	Remboursement de frais divers		1'562'699.35 934'100 375'000	1'085'238.01
4363	Remboursements de dommages		79'249.50 —	905.80
4371	Amendes		17'540'250.63 15'806'300 15'000	—
4501	Participation fédérale à des charges de justice et de sécurité publique		6'846'626.90 339'000 5'539'700	594'041.40
4511	Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique		732'210.65 516'600 90'000	159'588.65
4521	Participations communales à des charges de justice et de sécurité publique		10'623'033.30 9'821'400 1'072'000	9'438'996.10
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		450'000. — 450'000	450'000. —
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		1'187'844.84 1'000'000	1'253'735.16
4901	Imputations internes de frais de personnel		— —	39'360. —
4909	Imputations internes diverses		1'199'173.80 1'150'000	832'652.80
107	Service des automobiles et de la navigation	32'675'024.51	33'796'400 463'100 285'405'400 221'500	31'651'569.76 290'750'526.70
3011	Traitement du personnel	18'058'013.26	18'813'200 -1'100	17'752'279.15
3014	Indemnités	940. —	200 800	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	204'357.96	225'000	141'153.88
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'090'316.96	1'138'300	1'072'338.73
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'408.62	13'600	8'539.84
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	378'415.20	376'200	354'871.78
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'181.48	4'500	2'823.02
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'050'092.43	2'257'600	2'012'544.10
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	24'758.67	27'000	18'349.98

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3651 1. Subside au Club Alpin Suisse pour ses actions de secours en montagne	27'528.—	28'000
2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.	80'000.—	80'000
	107'528.—	108'000
4371 Amendes supplémentaires encaissées suite aux contrôles accrus effectués notamment à proximité des travaux sur les autoroutes, et des moyens supplémentaires en matériel et personnel obtenus.		
4909 1. Remboursement de frais d'intervention de police par les offices d'instruction pénale. Voir rubrique 311.3909	1'159'813.80	1'000'000
2. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom par le Service des routes. Voir rubrique 62.3909	39'360.—	150'000
	1'199'173.80	1'150'000

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

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	219'018.89	234'900 -10'400	212'471.89
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'552.13	2'800	1'614.77
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	127'646.19	136'800	120'410.88
3063	Frais de repas et d'hôtel	120'869.—	127'600	114'821.45
3064	Frais de participation à des congrès	1'910.—	8'500	2'486.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	10'656.—	—	—
			10'700	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	2'618.10	10'200	5'549.80
3094	Frais de réfectoire	100'254.20	105'000	100'111.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	36'255.75	51'100	26'083.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	852'529.75	680'100	557'462.55
			241'600	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	121'655.04	123'400	47'130.61
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	70'098.95	80'000	55'222.50
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'392'295.30	1'448'900	1'228'550.24
3121	Consommation d'eau	8'826.05	9'000	6'933.30
3123	Consommation d'électricité	195'616.05	186'000	195'772.95
			12'000	
3124	Achats et consommation de combustibles	42'543.10	50'000	98'878.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	27'366.40	29'000	26'359.60
3136	Achats de fournitures pour véhicules	36'192.75	45'500	26'685.85
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	55'564.35	66'000	62'683.20
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	41'870.80	57'800	48'915.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'648.30	20'600	10'840.55
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	117'498.55	162'800	117'046.55
3155	Entretien des véhicules et accessoires	2'226.55	10'000	1'248.20
3161	Loyers et fermages	387'243.80	396'000	382'055.75
3163	Locations d'objets mobiliers	50'834.85	54'500	55'813.15
3171	Frais de représentation	9'646.80	16'900	4'960.80
3173	Frais d'organisation de congrès	—	5'500	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'112'689.03	2'065'000	2'005'879.84
			75'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	26'084.71	36'300	21'704.73
3183	Frais bancaires	3'886.99	3'000	3'263.20
			1'500	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	836'042.30	700'000	819'660.33
			130'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	20'378.49	25'000	19'322.21
31852	Consultations, mandats et expertises	882'639.40	949'000	907'487.85
31859	Frais divers des instances judiciaires	7'250.—	25'000	10'750.—
			-12'000	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	496'233.89	530'900	471'710.21
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	13'950.75	15'500	13'255.70
3189	Frais de surveillance	874.20	2'000	324.45
3191	Taxes	52'708.31	57'000	63'222.44
			15'000	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	400.—	400	400.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	777.60	800	781.95
3199	Frais divers	5'894.25	12'000	7'030.45
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'353'292.36	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		210'078'900	210'835'757.89
		214'182'416.88	177'500	
4313	Emoluments administratifs		42'257'400	42'506'071.—
		43'269'643.35	44'000	
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises . . .		66'200	52'130.25
4356	Facturation de services à des tiers		1'949'500	1'932'005.70
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		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		29'825'000	34'010'166.50
		35'573'885.—		

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3124	Centralisation au SIPAL de la gestion du mazout.		
3184	Augmentation de ce poste en raison de la forte croissance du volume des affaires en général (taxes et émoluments).		
31851	Examens conduite bateau à voile		
		Comptes 2010	Budget 2010
31852	1. Expertises liées aux mesures administratives	603'933.75	690'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives	130'049.25	150'000
	3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool	37'900.—	30'000
	4. Divers et autres mandats	110'756.40	79'000
		882'639.40	949'000
3301	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2009 et des risques débiteurs au 31.12.2009		
3651	Transfert subsides aux sociétés de sauvetages sur les lacs (voir rubrique 105.3651)		
4067	Evaluation des produits sur la base des comptes 2007 à 2009 et de la variation du parc des véhicules.		
4313	1. Contrôles techniques	11'766'389.60	13'186'400
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	16'145'319.15	15'781'800
	3. Admission des conducteurs	3'143'711.70	2'950'000
	4. Mesures administratives	4'098'440.—	3'500'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques)	4'486'452.90	3'600'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'629'330.—	3'239'200
		43'269'643.35	42'257'400
			44'000
4356	1. Expertises médicales refacturées et cours sensibilisation alcool	593'286.25	720'000
	2. Facturation diverses (mise à disposition de personnel, expertises, vente de métaux, refacturation FAO)	14'028.25	84'500
	3. Frais de poursuites refacturés	965'936.08	800'000
	4. Produits et ristournes informatiques	210'801.65	345'000
		1'784'052.23	1'949'500
4361	De nombreuses absences maladie et accident ont généré des remboursements de la part des assurances plus importants que prévus		
4409	Part cantonale de la RPLP (redevance sur les poids lourds)		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		1'100'734.90	1'050'000	1'080'940.03
109	Service de la sécurité civile et militaire	22'447'363.01		20'187'300	19'368'119.08
			16'163'360.51	13'044'100	13'214'236.75
3011	Traitement du personnel	8'085'623.29		8'272'300	8'018'302.96
				-41'700	
3014	Indemnités	42'098.01		55'200	36'853.60
3016	Salaires du personnel auxiliaire	159'580.38		172'000	372'210.39
				41'700	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	490'933.43		497'100	485'257.36
				-4'200	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'344.12		10'700	22'208.89
				4'200	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	170'449.79		167'600	160'928.47
				-900	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'243.38		3'500	7'088.35
				900	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	941'010.33		973'700	936'721.37
				-6'700	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	18'526.50		11'800	35'563.48
				6'700	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	122'784.84		121'300	117'432.67
				-3'900	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'589.79		1'700	5'508.62
				600	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	57'710.88		93'500	56'333.05
				5'600	
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'504.10		20'800	12'698.65
3064	Frais de participation à des congrès	2'598.05		12'500	16'871.04
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'280.—		—	—
				3'300	
3069	Frais divers pour le personnel	2'133.40		2'500	8'651.85
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	23'321.30		29'600	12'046.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	73'041.80		82'500	71'025.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	39'516.88		44'500	33'913.11
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	55'785.60		67'800	37'299.45
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	—		2'000	139.80
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	781'791.05		806'900	201'583.60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	131'473.40		150'700	38'655.60
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	19'227.25		34'800	23'942.60
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	144'069.80		134'000	117'011.95
3119	Achats pour collections et musées	14'577.35		15'000	12'622.20
3121	Consommation d'eau	9'661.20		15'300	11'318.55
3123	Consommation d'électricité	78'023.15		95'000	71'267.60
3124	Achats et consommation de combustibles	46'532.70		55'000	118'185.79
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	8'986.85		17'600	12'186.40

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

		Comptes 2010	Budget 2010
109	Service de la sécurité civile et militaire		
3014	1. Indemnités pour les heures de service de piquet de la Protection de la Population (EMCC & PCi)	39'860.51	52'200
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Musée Militaire Vaudois	2'237.50	3'000
		42'098.01	55'200
3016	1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois	58'520.48	22'000
	2. Auxiliaires pour la Protection de la Population	3'600.—	50'000
	3. Auxiliaires pour la remise en état de matériel pour l'Office fédéral de la Protection de la Population	97'459.90	100'000
	Remboursement par l'Office fédéral de la Protection de la Population Voir rubrique 4361.1		
		159'580.38	172'000 41'700
3101	1. Frais d'impressions engendrés par la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	12'794.35	10'000
	2. Fournitures courantes pour l'Administration militaire	22'030.25	24'000
	3. Fournitures courantes pour la Division logistique de Morges	2'562.05	4'000
	4. Fournitures courantes pour le Musée Militaire Vaudois	684.35	5'000
	5. Fournitures courantes pour le centre de compétence de la Protection de la Population	34'970.80	39'500
		73'041.80	82'500
3102	1. Abonnements divers de journaux pour le service	7'815.80	10'300
	2. Frais d'annonces liés à la publicité pour le Musée Militaire Vaudois	31'701.08	34'200
		39'516.88	44'500
3113	1. Réaménagement des diverses salles du Musée Militaire Vaudois	48'340.95	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 législature, mesure No 13	581'674.60	150'000
	La priorité à été mise sur la mise en service du Poste de Commandement de l'Etat Major Cantonal de Conduite pour les besoins du sommet de la francophonie. Des renoncements d'achats ont été opérés sur les pts 3 & 4.		
	3. Aménagements des locaux du centre de compétence de la Protection de la Population	147'833.50	448'000
	4. Aménagements et équipements des locaux des diverses entités du service	3'942.—	150'000
		781'791.05	806'900
3114	1. Acquisitions machines et matériel d'exploitation pour les divisions de la logistique et de l'aide à la conduite.	47'180.50	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 législature, mesure No 13	84'292.90	60'000
	La priorité a été mise sur la mise en service du Poste de Commandement de l'Etat Major Cantonal de Conduite pour les besoins du sommet francophonie.		
		131'473.40	150'700
3118	1. Fournitures d'habits pour l'Etat Major Cantonal de Conduite et du personnel d'instruction de la PCi.	133'047.20	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	11'022.60	30'000
		144'069.80	134'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3135 Achats de matières premières et de fournitures	498'382.24		795'300 -10'000	611'767.67
3136 Achats de fournitures pour véhicules	22'628.35		44'500	15'973.55
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	37'876.—		34'500	28'333.20
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	10'225.85		14'000	9'491.30
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	8'773.75		10'000	10'004.85
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'857.90		8'500	1'988.—
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'995'429.25		788'500	1'026'375.95
3155 Entretien des véhicules et accessoires	37'202.40		52'000	24'812.85
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	180'990.34		133'000	88'348.20
3159 Entretien d'oeuvres d'art	7'979.95		12'500	12'339.—
3163 Locations d'objets mobiliers	33'157.55		32'100	29'595.75
3171 Frais de représentation	93'340.10		119'000 10'000	96'895.20
3173 Frais d'organisation de congrès	2'134.31		7'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	160'919.71		170'500	151'441.44
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	37'391.09		20'500	26'234.57
31822 Frais de télécommunications	812'118.43		783'800 4'400	599'913.15
3183 Frais bancaires	162.27		100	72.53
3184 Frais de contentieux et de poursuites	195'658.45		230'000	223'538.25
31851 Indemnités et frais des commissions	1'412.20		5'000	1'889.34
31852 Consultations, mandats et expertises	639'589.24		579'500 100'000	495'553.15
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	32'490.46		39'300	10'593.08
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	22'077.—		31'500	21'555.05
3191 Taxes	667.05		5'000	5'126.15
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	960.—		800	760.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	10'507.80		14'900	6'305.65
3199 Frais divers	2'495.30		12'000	7'994.20
3301 Amortissements des créances et débiteurs	175.—		—	—
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	1'260'796.65		1'476'100 200'000	1'251'985.80
3801 Attributions à des fonds du bilan	4'784'545.75		2'800'000	3'555'402.60
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises	—		500	—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3135 1. Achats de matière première et de fournitures pour le SSCM ainsi que pour la mise sur pied d'exercices catastrophes.	170'656.62	345'300
En 2010 aucun exercice catastrophe n'a été mis sur pied du fait de la Francophonie.		
2. Frais du service d'assistance et du matériel selon lettre f du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008.	327'725.62	450'000
	498'382.24	795'300
		-10'000
3154 1. Entretien machines et matériel d'exploitation du SSCM	82'053.80	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.		
Forte augmentation due aux échanges des sirènes entièrement subventionnés par la Confédération. Voir rubrique 4399.	1'913'375.45	700'000
	1'995'429.25	788'500
31561 1. Entretien du matériel de la division formation	3'216.66	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.	177'773.68	130'000
	180'990.34	133'000
31822 1. Frais de télématique et télécommunication du SSCM	27'097.10	103'800
2. Matériel pour doter le Canton d'une capacité de conduite et de communication efficiente et coordonnée en situation de crise.		
Programme de législature, mesure No 13	152'180.03	80'000
La priorité a été mise sur la mise en service du Poste de Commandement de l'Etat Major Cantonal de Conduite pour les besoins du sommet francophonie. Des renoncements d'achats ont été opérés sur le point 1.		
3. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom selon lettres a & g du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008.	632'841.30	600'000
	812'118.43	783'800
		4'400
3184 Frais engagés lors de la procédure de recouvrement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, partiellement remboursés sous la rubrique 43621.1		
31852 1. Mandats liés à la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	14'703.10	29'500
2. Plan d'intervention lié aux dangers et autres risques	151'987.54	150'000
3. Réforme PCi 2012	—	100'000
4. Mandats liés au programme de législature mesure No 13.	86'648.75	—
La priorité a été mise sur la mise en service du Poste de Commandement de l'Etat Major Cantonal de Conduite pour les besoins du sommet de la francophonie.		
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.	386'249.85	300'000
	639'589.24	579'500
		100'000
3651 1. Dons pour diverses manifestations et associations militaires	—	5'000
2. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.	734'187.65	771'100
3. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon lettres d & e du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008.	526'609.—	700'000
	1'260'796.65	1'476'100
		200'000
3801 Attribution au Fonds cantonal de la participation des régions de PCi aux dépenses sur les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du Canton.		
Voir rubrique 4399.	4'784'545.75	2'800'000
	4'784'545.75	2'800'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	64'861. —	73'300	62'558.90
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif	50'882.45	56'000	58'054.35
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	2'544. —	2'500	2'544. —
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	10'055.60	3'300	3'003.10
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	152'678.57	178'400	153'458.93
4356	Facturation de services à des tiers	103'541.10	300'000	126'047.85
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	1'847'352.54	1'818'900	1'846'588.53
43621	Remboursement de frais divers	166'562.99	300'900	273'744.01
4363	Remboursements de dommages	6'366. —	—	—
4371	Amendes	415'188. —	500'000	455'670.05
4391	Finances d'entrée	80'894.22	60'000	67'736.25
4399	Autres recettes	4'784'545.75	2'800'000	3'555'402.60
4403	Part à la taxe d'exemption du service militaire	2'821'026.10	2'500'000	2'061'946.26
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	117'545.80	—	—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	5'539'316.39	4'450'800	4'547'481.92
111	Service des eaux, sols et assainissement	35'061'189.37	36'722'600	32'774'469.04
			51'400	
		22'013'800.60	20'929'900	20'224'557.15
3011	Traitement du personnel	10'935'826.57	11'087'500	10'600'602.73
3014	Indemnités	41'245.80	-7'000	40'916.93
3016	Salaires du personnel auxiliaire	92'100.32	110'000	103'851.49
			-6'900	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
4271 1. Location des appartements de service et d'autres locaux au centre de compétence de la Protection de la Population	61'861.—	70'300
2. Locations diverses au Musée Militaire Vaudois	3'000.—	3'000
	64'861.—	73'300
4351 Charges de l'appartement de service de la division logistique à Morges (Electricité et chauffage).		
4354 1. Pièces et main d'oeuvre facturée par l'atelier de réparation PCi	149'509.47	175'400
2. Ventes de produits au kiosque du Musée Militaire Vaudois	3'169.10	3'000
	152'678.57	178'400
4356 Travaux effectués pour des tiers par la division logistique (lavages, remise en état, confection, etc..).		
4361 1. Remboursement partiel par la Confédération (Contrat de prestations) de la masse salariale de la division logistique à Morges	1'658'741.66	1'700'000
2. Part des employés aux cotisations de l'assurance accident non professionnel, assurance APG et main d'oeuvre diverse facturée.	188'610.88	118'900
	1'847'352.54	1'818'900
43621 1. Remboursements des frais de poursuites engagés. Voir rubrique 3184 Diminution due à la durée de la procédure de recouvrement dont les frais sont remboursés sur les années suivantes.	150'363.14	300'000
2. Remboursements des impressions, fax, photocopies privées effectuées par le personnel du SSCM.	16'199.85	900
	166'562.99	300'900
4371 1. Amendes du bureau des contrôles (Défaut aux tirs militaires obligatoires).	274'999.—	390'000
2. Amendes du bureau des arrondissements (Amendes disciplinaires infligées lors de jugement militaire en lieu et place aux arrêts)	140'189.—	110'000
	415'188.—	500'000
4399 Participation des régions de PCi conformément au règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008 destiné à couvrir les dépenses des mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du Canton. Augmentation due au subventionnement de l'échange des sirènes par la Confédération (voir rubrique 3154)		
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.		
4601 Remboursement des coûts des Jours de service de mise sur pied de la PCi dans le cadre du sommet de la Francophonie.		
4801 1. Coûts d'exploitation du centre de formation PCi pris en charge par moitié par le Fonds cantonal	1'574'741.49	1'570'800
2. Prélèvement dans le Fonds cantonal des dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du Canton	3'964'574.90	2'880'000
Voir rubriques 3135 (327'725.62), 3154 (1'913'375.45), 31561 (177'773.68) 31822 (632'841.30), 31852 (386'249.85), 3651 (526'609.-)		
	5'539'316.39	4'450'800
111 Service des eaux, sols et assainissement		
3016 Soutien d'auxiliaires dans le cadre de projets spécifiques et pour le remplacement de collaborateurs en absence de longue durée.		
1. Valentin et secteurs	87'075.73	105'000
2. Laboratoire	5'024.59	5'000
	92'100.32	110'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	660'024.20	667'300	639'688.62
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'384.22	4'600	8'044.82
			1'300	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	230'618.25	212'400	212'782.04
			7'000	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'865.56	1'000	2'616.33
			1'200	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'283'202.89	1'304'000	1'250'282.60
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'227.71	12'000	14'110.39
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	252'320.37	261'900	238'816.67
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'342.33	3'000	3'109.81
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	220'883.58	236'300	216'772.71
			-2'000	
3063	Frais de repas et d'hôtel	160'899.95	166'000	151'996.65
3064	Frais de participation à des congrès	5'168.05	3'500	3'188.08
			2'000	
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	28'019.92	38'000	29'211.59
			-9'900	
3082	Remboursements versés aux PASC	—	20'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	1'187.30	3'000	901.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	11'322.95	12'100	11'240.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	24'671.70	46'000	26'365.—
			-6'300	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	11'724.64	9'500	4'294.68
			2'300	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	14'929.20	15'000	9'743.25
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	153'609.05	190'000	189'935.37
			-3'100	
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	55'093.15	56'000	26'180.45
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	84'362.64	94'000	573'903.94
3121	Consommation d'eau	3'501.80	4'300	3'011.83
			1'000	
3122	Consommation de gaz	1'624.75	2'300	2'277.03
3123	Consommation d'électricité	42'085.65	42'000	32'379.92
			1'300	
3124	Achats et consommation de combustibles	8'528.55	25'100	18'133.22
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	107'078.33	100'000	137'900.57
			7'100	
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'665.21	3'400	2'835.92
			-1'200	
3136	Achats de fournitures pour véhicules	250'219.43	289'800	228'600.19
			-5'500	
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	2'758.80	—	—
			2'800	
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	500	923.76
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	—	3'000	—
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	6'755'624.11	6'910'000	6'097'945.24
			-2'800	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	900.—	3'000	1'220.05
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	151'179.15	119'900	108'110.41
			57'700	
3155	Entretien des véhicules et accessoires	177'037.40	189'500	191'264.80
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	9'357.49	15'000	8'467.65
			-5'000	
3161	Loyers et fermages	603'564.10	605'000	603'515.50
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	5'575.95	6'000	5'509.82
3163	Locations d'objets mobiliers	20'784.81	17'000	18'826.53
			4'000	
3171	Frais de représentation	7'946.75	9'000	5'317.55

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3093 Frais de vaccination contre l'encéphalite à tiques et pharmacie de secours.

31161 Equipement de seuil de mesures des cours d'eau.

	Comptes 2010	Budget 2010
3147 1. Entretien courant	6'060'254.61	5'260'000
2. Entretien force de la nature (Amendement du 16.12.2009 de CHF 750'000.-)	695'369.50	1'650'000
	6'755'624.11	6'910'000
		-2'800

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	32'508.26		42'000	34'760.42
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	24'439.34		28'900	23'690.21
3184	Frais de contentieux et de poursuites	29'349.50		16'000	8'449.70
				18'400	
31851	Indemnités et frais des commissions	—		3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	625'992.16		637'600	438'306.57
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	12'350.58		18'100	14'237.55
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	504'686.55		602'600	500'191.50
3189	Frais de surveillance	2'542.60		3'600	2'498.90
3191	Taxes	149'286.20		300'000	117'409.85
				-5'000	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	4'477.50		6'700	6'134.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	99'947.40		100'000	86'963.80
3199	Frais divers	—		100	115.61
3301	Amortissements des créances et débiteurs	56'400.75		45'000	25'826.75
3507	Participations à des charges fédérales de trafic et d'énergie	68'746.95		75'000	69'248.65
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres ...	485'705.85		590'000	448'490.85
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	6'856'881.85		7'398'800	6'390'789.64
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	116'573.—		137'000	160'460.70
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	3'554'838.25		3'777'800	2'622'098.35
4111	Concessions d'utilisation		13'090'483.88	13'075'000	12'865'594.05
4212	Intérêts sur créances débiteurs		1'717.95	1'500	17'141.65
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1'193'499.25	1'200'000	1'181'545.52

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3184 1. Frais de poursuites	4'940.50	2'000
2. Frais divers judiciaires	24'409.—	14'000
	29'349.50	16'000
		18'400
31852 1. Mandats juridiques confiés à l'extérieur	—	4'000
2. Mandats techniques confiés à l'extérieur	594'018.01	593'600
3. Analyses diverses	31'974.15	40'000
	625'992.16	637'600
3188 1. Frais d'élimination des déchets	504'686.55	600'000
Prise en charge des déchets spéciaux (refacturés aux périmètres de gestion). Voir 43621.02.		
2. Transports et déménagements	—	2'600
	504'686.55	602'600
3191 Assujettissement à la TVA et taxes de mensurations et d'enlèvement de déchets. Frais liés aux parcelles SESA comprises dans les périmètres des syndicats d'améliorations foncières.		
3516 Participations versées à des cantons et des établissements qui financent ou dirigent ensemble l'entretien des ouvrages d'endiguement et des canaux :		
1. Entretien de la Petite Glâne et du Fossé Neuf avec Fribourg.	97'241.30	90'000
2. Entretien des ouvrages de la 2ème correction des eaux du Jura avec Berne, Fribourg, Neuchâtel et Soleure.	93'881.60	130'000
3. Participation à l'entretien du barrage du Seujet à Genève.	59'258.70	90'000
4. Entretien du barrage d'arrêt des bois du Rhône au Bouveret avec Valais.	111'700.70	150'000
5. Etude sur l'érosion des rives des lacs de Neuchâtel et Morat avec Neuchâtel, Fribourg, Berne.	—	20'000
6. Reprise des contributions à la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) part "études et action" dès 2007.	123'623.55	110'000
	485'705.85	590'000
3526 1. Pollutions par les hydrocarbures (DCH)	1'002'264.40	720'000
Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Ces frais sont remboursés par les pollueurs (voir rubrique 4363).		
2. Entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage SESA, petites ECF & intempéries.(Amendement du 16.12.2009 de CHF 750'000.-)	2'418'990.05	2'996'800
3. Bassins zones Zu	9'738.65	15'000
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)).		
4. Entretien des cours d'eau	3'425'888.75	3'667'000
Part aux communes pour l'entretien des cours d'eau.		
	6'856'881.85	7'398'800
3726 1. Subventions redistribuées - Economie hydraulique	1'510'906.30	2'000'000
2. Assainissement sites contaminés	195'969.—	100'000
3. RPT - ouvrages de protection	1'445'000.—	1'445'000
4. RPT - renaturation	232'750.—	232'800
5. Brinaz & Bey	44'142.85	—
6. Revitalisation Broye	107'375.10	—
7. Programmes nitrates	18'695.—	—
	3'554'838.25	3'777'800
4111 1. Utilisation eau force motrice	10'675'666.43	10'755'000
Concessions, puissance kWh		
2. Dragage de matériaux	2'032'325.45	2'000'000
m3 selon décomptes d'extractions établis par les chefs de secteurs		
3. Emploi de l'eau pour des usages divers.	382'492.—	320'000
Pompages au lac ou dans la nappe pour arrosage. Pompes à chaleur.		
	13'090'483.88	13'075'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4313	Emoluments administratifs	113'053.—	141'500	221'795.—
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement ...	1'182'168.80	1'040'000	1'164'960.80
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	1'039.05	6'600	3'474.85
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...	898.40	—	450.—
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles	17'526.73	7'500	18'974.85
4356	Facturation de services à des tiers	38'735.90	53'500	39'928.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	176'903.—	158'000	233'990.51
43621	Remboursement de frais divers	553'254.35	615'000	513'561.82
4363	Remboursements de dommages	1'213'751.25	600'000	1'073'430.60
4399	Autres recettes	239'626.—	253'500	267'610.80
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	599'047.40	—	—
4516	Participation d'autres cantons à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'envir ...	27'775.09	—	—
4526	Participations communales à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	9'482.30	—	—
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	3'554'838.25	3'777'800	2'622'098.35
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	48'096'060.99	51'620'200	52'053'731.95
			-51'000	
		20'325'787.95	23'920'000	25'448'990.44
			-45'000	
3011	Traitement du personnel	11'570'622.34	12'092'500	11'599'683.97
			-426'000	
3014	Indemnités	122'840.80	156'000	124'638.45
			-6'200	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	158'744.18	173'000	140'557.45
			15'400	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	85'254.55	70'000	50'835.15
			15'400	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	693'542.51	727'600	695'935.62
			-23'700	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	8'298.42	10'400	5'737.65
			500	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	240'430.09	241'900	233'174.68
			-8'400	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'880.44	3'400	1'896.69
			200	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'328'381.88	1'403'200	1'330'151.22
			-50'800	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'397.76	6'000	4'953.75
			2'500	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	400'560.30	414'200	412'450.06
			-26'700	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'188.34	4'000	2'569.06
			400	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	228'232.88	290'000	249'911.87
			-24'000	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
4313 1. Emoluments utilisation domaine public.	56'603.—	26'000
2. Emoluments exploitation gravières.	39'250.—	60'000
3. Emoluments déchets.	7'950.—	500
4. Emoluments cadastre sites pollués.	2'650.—	5'000
5. Emoluments décharges.	—	50'000
6. Nouvelle concession.	6'600.—	—
	113'053.—	141'500
4341 Taxe sur le stockage de déchets et de matériaux de comblement (TASC)		
43621 1. Remboursement de frais divers du personnel SESA.	15'905.80	15'000
2. Remboursement frais élimination déchets spéciaux ménages (voir 3188.1)	537'348.55	600'000
	553'254.35	615'000
4399 1. Intervention de la division Assainissement industriel (AI).	546.—	3'500
2. Analyses STEP.	239'080.—	250'000
	239'626.—	253'500
4726 1. Subventions à redistribuer - Economie hydraulique.	1'510'906.30	2'000'000
2. Subventions à redistribuer sites contaminés.	195'969.—	100'000
3. RPT - ouvrages de protection.	1'445'000.—	1'445'000
4. RPT - renaturation.	232'750.—	232'800
5. Brinaz & Bey.	44'142.85	—
6. Revitalisation Broye.	107'375.10	—
7. Programmes nitrates.	18'695.—	—
	3'554'838.25	3'777'800
112 Service des forêts, de la faune et de la nature		
3011 1. Administration générale du service.	969'792.69	969'400
2. Inspection cantonale des forêts.	1'232'768.90	1'193'900
3. Formation professionnelle forestière.	1'420'446.59	1'400'100
4. Arrondissements forestiers.	4'892'766.23	5'350'200
5. Centre de conservation de la faune et de la nature.	3'054'847.93	3'131'400
6. Coordination régionale.	—	47'500
	11'570'622.34	12'092'500
		-426'000
3014 1. Indemnités pour les bureaux à domicile des inspecteurs d'arrondissements et des gardes forestiers.	23'436.60	32'100
2. Indemnités forfaitaires des chiens de service, des bureaux à domicile des surveillants de la faune, des heures de nuit ainsi que du service de piquet.	52'775.38	62'900
3. Indemnités forfaitaires pour les bureaux à domicile des gardes-pêche, des heures de nuit ainsi que du service de piquet.	46'388.82	49'000
4. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-pêche auxiliaires.	240.—	12'000
	122'840.80	156'000
		-6'200
3061 1. Administration générale du service.	14'595.30	12'500
2. Inspection cantonale des forêts.	21'661.40	25'900
3. Formation professionnelle forestière.	5'762.09	8'000
4. Arrondissements forestiers.	120'171.76	155'600
5. Centre de conservation de la faune et de la nature.	35'036.18	52'000
6. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-pêche auxiliaires.	31'006.15	36'000
	228'232.88	290'000
		-24'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3062	Frais de représentation et d'habillement	66'264.05	72'000	71'515.48
			-8'800	
3063	Frais de repas et d'hôtel	228'402.20	266'000	247'952.10
			-9'800	
3064	Frais de participation à des congrès	6'095.40	10'000	7'405.55
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	12'253.40	—	—
			13'000	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	—	9'000	—
			-9'000	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	6'058.10	7'000	5'504.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	15'511.85	24'000	19'265.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	87'299.75	132'000	120'368.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	40'790.24	45'000	52'229.74
3103	Fournitures scolaires	16'004.55	20'200	12'767.05
			-1'000	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	67'673.30	70'000	29'779.75
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	14'746.75	15'100	13'446.65
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	306'787.63	376'500	437'063.—
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	10'773.85	12'100	11'452.35
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	23'315.85	25'000	23'937.10
3121	Consommation d'eau	8'231.35	9'000	6'678.15
3123	Consommation d'électricité	68'541.85	83'000	58'872.25
3124	Achats et consommation de combustibles	10'111.70	11'600	9'020.33
3131	Achats de produits alimentaires	83'205.40	80'700	82'386.55
			3'500	
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	4'243.95	6'000	4'077.—
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	214.50	30'000	9'732.52
3136	Achats de fournitures pour véhicules	240'763.75	255'400	230'190.50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	65'027.35	75'000	52'083.35
31421	Entretien des routes cantonales	538'050.90	630'500	556'383.85
			45'000	
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	3'347'071.45	3'781'500	3'788'733.90
			156'800	
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	173'595.45	400'000	181'077.44
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'786.20	6'000	1'843.45
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	39'356.70	55'200	39'418.30
3155	Entretien des véhicules et accessoires	98'642.70	105'100	96'901.70
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	5'810.15	10'100	8'326.05
			-2'500	
3161	Loyers et fermages	353'039.—	363'000	352'812.30
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	108'318.—	112'300	95'568.—
3163	Locations d'objets mobiliers	40'031.85	40'000	31'226.75
3171	Frais de représentation	33'718.20	43'000	30'575.20
3172	Prix et concours	2'800.—	3'000	3'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	11'153.25	23'000	11'245.80
3174	Camps et voyages d'études	2'749.20	4'000	1'000.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	44'698.79	59'000	53'779.32
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	78'358.91	58'500	57'236.05
			19'200	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	6'066.—	2'000	2'466.70
			5'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	12'974.68	20'000	56'247.09

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2010	Budget 2010
3062 Indemnités forfaitaires d'équipement des gardes forestiers, des forestiers bûcherons ainsi que des apprentis forestiers bûcherons.		
3063 1. Administration générale du service	3'200.—	10'800
2. Inspection cantonale des forêts	3'162.60	4'200
3. Formation professionnelle forestière (forfaits repas)	25'138.—	29'000
4. Arrondissements forestiers (forfaits repas)	137'266.80	151'000
5. Centre de conservation de la faune et de la nature (forfaits repas)	59'079.—	65'000
6. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-pêche auxiliaires.	555.80	6'000
	228'402.20	266'000
		-9'800
3065 Nouvelle Loi vaudoise sur la formation professionnelle entrée en vigueur le 1er août 2009, sur l'indemnité de participation aux frais professionnels		
3091 Prise en charge des frais par le service du personnel de l'Etat de Vaud.		
3114 1. Administration générale du service et inspection cantonale des forêts	7'468.60	10'000
2. Formation professionnelle forestière	63'416.40	60'500
3. Arrondissements forestiers	83'593.25	85'000
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	67'295.45	75'000
5. Conservation de la faune	67'738.04	130'000
6. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	17'275.89	10'000
7. Autres	—	6'000
	306'787.63	376'500
3146 1. Administration générale du service (trianes communaux et intercommunaux)	606'735.—	563'000
2. Inspection cantonale des forêts	232'283.10	290'000
3. Formation professionnelle forestière	205'008.80	141'200
4. Arrondissements forestiers	2'299'709.55	2'409'200
5. Conservation de la nature	3'335.—	378'100
	3'347'071.45	3'781'500
		156'800
31561 Nouvelle ordonnance fédérale avec effet en 2010 de deux cours pratiques de bûcheronnage de 5 jours supplémentaires.		
3161 1. Administration générale du service (Bâtiment de la Vulliette)	183'840.—	185'800
2. Formation professionnelle forestière	6'966.—	13'000
3. Arrondissements forestiers	110'229.25	117'100
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	14'413.75	6'600
5. Coordination régionale	37'590.—	40'500
	353'039.—	363'000
3162 1. Formation professionnelle forestière. Redevance à la CEDOTEC pour la mise à disposition du terrain pour le Centre. Tarif indexé pour 2010.	16'000.—	16'000
2. Conservation de la nature. Convention avec la Commune de Genolier concernant le bois de Chêne.	76'318.—	76'300
3. Conservation de la nature : autres redevances.	16'000.—	20'000
	108'318.—	112'300
31821 1. Administration générale du service et arrondissements forestiers	27'071.52	28'000
2. Formation professionnelle forestière	7'430.18	5'500
3. Centre de conservation de la faune et de la nature	43'857.21	25'000
Abonnement appareils de communications "Polycom" acquis en 2009.		
	78'358.91	58'500
		19'200

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31852 Consultations, mandats et expertises	1'229'849. 42		1'584'000 70'000	1'293'317. 18
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	71.—		200	51.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	23'682. 69		30'000	25'708. 28
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	3'690.—		8'000	1'949. 85
3191 Taxes	53'015. 71		73'000	109'832. 98
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	1'923. 10		2'500	2'440.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	57'157. 19		73'000	65'802. 50
3199 Frais divers	5'050. 15		14'000	5'603. 65
3301 Amortissements des créances et débiteurs	100.—		—	105. 85
3516 Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres ...	73'812.—		10'000	6'367. 50
3526 Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	724'348. 50		250'000	81'958. 85
3528 Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	8'868'402. 40		9'029'000 18'200	7'897'516. 32
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	98'734. 45		165'000	98'745.—
3656 Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	646'883. 40		560'000	335'000.—
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	392'410.—		387'000	384'010.—
3666 Aides individuelles pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	82'157. 50		600'000	8'588. 60
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	705'204. 15		640'000 200'000	1'978'360. 56
3726 Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	1'536'909. 70		1'250'000	3'056'942.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
31852 1. Administration générale du service		
Décharge Inspecteur durant congé de longue durée.	248'828.10	154'200
2. Inspection cantonale des forêts	549'253.92	605'000
3. Formation professionnelle forestière	9'114.60	10'000
4. Conservation de la faune	174'837.96	311'500
5. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	83'778.15	121'500
6. Conservation de la nature	65'801.79	243'000
7. Conservation des forêts	—	40'000
8. Coordination régionale	98'234.90	98'800
	1'229'849.42	1'584'000
		70'000
3526 Augmentation des projets subventionnés relatifs aux conventions-programmes afin de combler le retard.		
3528 1. Administration générale du service	2'727'609.20	2'657'000
2. Inspection cantonale des forêts	6'101'251.75	6'334'000
3. Conservation de la faune et de la nature - gestion en entretien de sites à batraciens.	39'541.45	38'000
	8'868'402.40	9'029'000
		18'200
3652 Transfert de la subvention fédérale aux frais d'écolage de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss à la DGEP.		
3656 1. Subvention cantonale : en faveur de la SVPR (Société vaudoise des pêcheurs en rivière) - Loi sur la pêche art. 58	335'000.—	335'000
2. Subvention cantonale : en faveur du Groupe d'étude et de gestion (GEG) pour la Grande Cariçaie.	218'145.90	225'000
3. Subventions cantonales en faveur des réserves naturelles.	93'737.50	—
	646'883.40	560'000
3658 1. Subventions cantonales pour : Arboretum (CHF 200'000.-); Centre dendrotechnique (CHF 70'000.-); Lignum (CHF 70'000.-) et le Fonds suisse de recherche forestière (CHF 20'000.-). Articles 55 et ss LFO	359'060.—	360'000
2. Subvention cantonale à l'organe faïtier de la chasse, la Diana (art. 12 LFaune)	17'200.—	17'200
3. Subvention cantonale pour la commercialisation des produits de la pêche à l'Association Suisse Romande des Pêcheurs Professionnels (ASRPP) (art. 57 LPêche)	5'650.—	9'800
4. Conservation de la faune	10'500.—	—
	392'410.—	387'000
3666 1. Subvention des parcs naturels transférée au compte 3526	—	400'000
2. Subvention des réserves naturelles transférée au compte 3656	—	100'000
3. Subvention cantonale "Nature"	82'157.50	100'000
	82'157.50	600'000
3668 1. Inspection cantonale des forêts - participation aux projets de sylvi-culture et de réparations des dégâts aux forêts en faveur des privés selon la loi forestière - art. 50 et ss.	200'039.60	—
2. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier	499'664.55	620'000
3. Conservation de la faune	5'500.—	20'000
	705'204.15	640'000
		200'000
3726 Subventions fédérales "Nature". Voir rubrique 112.4726 A partir de 2010 toutes les subventions fédérales liées aux conventions programmes "Nature et paysage" sont imputées dans le compte 3726 et non directement dans le Fonds de protection de la nature.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3728	Subventions redistribuées à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	8'017'728.55	9'212'000 -200'000	6'849'923.65
3756	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'110'200.—	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
3768	Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	768'260.15	— 200'000	904'911.25
3801	Attributions à des fonds du bilan	2'356'654.21	2'911'000 -9'600	4'147'016.86
3802	Attributions à des fonds hors bilan	203'609.53	354'000 -9'600	602'332.23
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	3'294.50	4'500	3'489.—
4112	Produits des récales		1'960'000	2'015'554.50
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		3'050.—	2'830.—
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		155'459.15	174'736.30
4313	Emoluments administratifs		142'032.—	78'815.43
4331	Finances de cours et écolage		221'500.—	181'710.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		40'546.30	19'164.10
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'792'639.46	2'140'838.22
4356	Facturation de services à des tiers		557'542.10	413'064.15
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		706'133.82	897'379.25
			-45'000	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3728 1. Inspection cantonale des forêts - participation fédérale aux projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts en faveur des Communes selon la Loi forestière - art. 50 et ss.	7'529'551.55	7'960'200
2. Subventions fédérales liées aux investissements- RPT (dès 2008)	181'400.—	920'000
3. Faune - gestion et entretien de sites à batraciens	306'777.—	306'800
4. Autres subventions faune	—	25'000
Toutes les subventions fédérales liées aux conventions programmes forestières ont été imputées sur ce compte. La distinction entre "Communes" et "privés" n'a pas été effectuée.		
	8'017'728.55	9'212'000
		-200'000
3756 1. Subventions fédérales pour la Grande Cariçaie	1'110'200.—	1'100'000
2. Subventions fédérales nature	—	70'000
	1'110'200.—	1'170'000
3766 Toutes les subventions fédérales "nature" et "paysage" en lien avec les conventions programmes ont été imputées sur le compte 3726.		
3768 Versement anticipé de la Confédération pour le Syndicat AF de Vallamand-Mur (527'280.-), et distinction de la part fédérale des subventions octroyées aux privés (200'000.- transférés du compte 3728).		
3801 1. Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier	595'000.—	595'000
2. Fonds d'aménagement piscicole	280'400.—	290'000
3. Fonds de protection de la nature	1'144'000.—	1'144'000
4. Fonds cantonal de conservation des forêts : attribution des revenus	48'838.30	80'000
5. Fonds d'indemnisation et de prévention des dégâts du gibier : attribution des revenus	41'738.95	80'000
6. Fonds d'aménagement piscicole : attribution des revenus	78'458.84	75'000
7. Fonds de protection de la nature : attribution des revenus	168'218.12	647'000
	2'356'654.21	2'911'000
		-9'600
3902 Achats de fournitures scolaires. Voir la rubrique 232.4902		
4112 1. Ventes des permis de chasse	1'014'288.—	1'000'000
2. Ventes des permis de pêche	895'242.—	950'000
3. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	11'053.—	10'000
	1'920'583.—	1'960'000
4352 1. Centre de conservation de la faune - vente cartes "réserves de faune"	1'775.50	7'000
2. Autres (cartes piscicoles)	38'770.80	15'000
	40'546.30	22'000
4355 Diminution des ventes de bois suite à la force du franc suisse par rapport à l'euro et diminution du prix de vente du bois suite à la faillite de la plus grande scierie helvétique.		
4356 1. Inspection cantonale des forêts	17'407.80	30'000
2. Formation professionnelle forestière	111'860.85	60'000
3. Arrondissements forestiers	428'273.45	350'000
	557'542.10	440'000
4361 1. Administration générale du service	10'107.57	10'000
2. Formation professionnelle forestière	21'305.19	180'000
3. Arrondissements forestiers. (Remboursement des prestations des gardes et inspecteurs forestiers par des tiers)	424'877.21	841'700
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	24'872.39	15'000
5. Autres	224'971.46	68'300
	706'133.82	1'115'000
		-45'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	113'324.15	93'000	94'169.70
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	165'000.—	25'000	87'425.—
4371	Amendes	20'298.25	20'000	18'398.75
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes	83'588.15	10'000	74'889.30
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	70'050.—	426'000	—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	288'004.02	330'000	801'109.99
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'536'909.70	1'250'000	3'056'942.—
4728	Subventions à redistribuer à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	8'017'728.55	9'212'000	6'849'923.65
			-200'000	
4756	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'110'200.—	1'170'000	1'650'000.—
4766	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	—	350'000	817'693.35
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	768'260.15	—	904'911.25
			200'000	
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	1'708'322.27	3'446'000	4'578'863.97
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	386'263.28	546'000	322'571.53
4901	Imputations internes de frais de personnel	92'000.—	92'000	92'000.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	8'000.—	8'000	8'000.—
4909	Imputations internes diverses	418'353.60	400'000	168'000.—
113	Service de l'environnement et de l'énergie	34'775'758.72	29'098'600	35'024'688.86
			8'782'300	
			25'536'400	25'267'984.09
			8'739'300	
3011	Traitement du personnel	3'209'429.71	3'452'100	3'070'617.77
3014	Indemnités	14'752.29	16'800	14'182.59
3016	Salaires du personnel auxiliaire	170'155.24	161'500	88'297.33
			27'100	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	193'204.75	208'300	185'191.68
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'255.96	8'800	5'341.96
			1'600	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	67'667.43	69'400	61'727.26
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'224.75	3'000	1'803.83
			600	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	383'033.88	414'700	367'492.09
			-17'000	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	16'689.45	500	1'136.69
			20'500	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	37'325.18	38'000	33'479.26
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'077.54	1'900	1'015.31
			300	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	32'549.80	64'100	41'070.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	8'155.40	25'200	11'182.20
3064	Frais de participation à des congrès	3'677.40	11'600	2'508.70
3069	Frais divers pour le personnel	—	300	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	35'484.46	35'400	34'165.90
			2'000	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	463.60	800	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'929.—	4'100	3'419.55

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
43621 1. Administration générale du service	3'666.80	5'000
2. Formation professionnelle forestière (recette de la cafétéria)	46'457.20	50'000
3. Arrondissements forestiers (Remboursement taxes sur carburant)	34'730.85	35'700
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	1'250.—	2'300
5. Autres	27'219.30	—
	113'324.15	93'000
4364 Remboursement de frais liés à la renaturation des milieux naturels Créneés.		
4606 Subvention pour le centre de formation du Mont comptabilisée auprès de la DGEP.		
4608 1. Inspection cantonale des forêts	66'333.63	100'000
2. Arrondissements forestiers - subventions fédérales pour les mesures sylvicoles dans les forêts cantonales	221'670.39	230'000
	288'004.02	330'000
4766 Voir la rubrique 112.3766.		
4768 Voir la rubrique 112.3768.		
4801 Subventions fédérales "Nature" encaissées auparavant sur le fonds, dès 2010 comptabilisées en compte de fonctionnement (CHF 620'000) Dégâts lièvres procédure en attente de versement (CHF 300'000) Travaux et mandats prévus par les fonds du CCFN retardés notamment suite à l'engagement de nouvelles personnes (CHF 800'000)		
4909 Participation de la Direction générale d'enseignement post-obligatoire Voir la rubrique : 231.3909		
113 Service de l'environnement et de l'énergie		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3101	Imprimés et fournitures de bureau	14'892.90	30'000 -3'800	30'456.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	6'319.69	10'200	4'677.92
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	9'783.05	11'500	44'867.60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	83'190.85	84'500 -1'000	53'858.50
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	56'333.45	59'800	50'071.15
3121	Consommation d'eau	2'421.30	3'000 1'000	1'792.60
3122	Consommation de gaz	—	200	139.90
3123	Consommation d'électricité	25'423.65	24'500 4'500	21'750.55
3124	Achats et consommation de combustibles	—	—	24'128.45
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	32'864.30	38'000	37'017.35
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	—	2'000	876.55
3136	Achats de fournitures pour véhicules	7'127.70	9'000 -300	6'575.15
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	500 -500	486.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	563.15	3'800	622.95
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	117'274.20	54'000 67'500	45'677.88
3155	Entretien des véhicules et accessoires	—	500	207.25
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	38'359.57	42'700	40'173.05
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	1'379.30	1'400	1'053.90
3163	Locations d'objets mobiliers	21'717.20	16'700 6'000	14'936.70
3171	Frais de représentation	3'653.90	4'000	—
3172	Prix et concours	2'000.—	2'000	2'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	10'632.40	32'700	4'795.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	23'168.89	36'000	29'087.04
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	11'862.44	7'200 6'000	6'572.55
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	600	—
31851	Indemnités et frais des commissions	71.—	44'900	15'595.90
31852	Consultations, mandats et expertises	2'028'329.30	4'729'300 -39'700	1'497'865.25
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	904.02	1'300 -100	1'073.93
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	2'400 -1'300	8'277.55
3191	Taxes	23'955.55	35'000 -1'000	24'720.10
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	120.—	300 -100	120.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	254'526.20	285'400	230'885.20
3199	Frais divers	17.40	200	91.15
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	500	—
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	8'236'174.50	4'780'000 4'210'000	3'358'720.80
3667	Aides individuelles pour le trafic et l'énergie	6'891'355.20	4'530'000 2'400'000	5'451'787.80
3801	Attributions à des fonds du bilan	12'682'261.77	9'698'000 2'100'000	20'091'092.82
4313	Emoluments administratifs		485'800	409'366.40
			434'064.35	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3114 1. Exploitation réseau Vaud'Air (appareils HORIBA, catalyseurs NO/Nox)	83'190.85	83'000
2. Matériel d'exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	—	1'000
3. Vêtements de travail (blouses de laboratoire, salopettes)	—	500
	83'190.85	84'500
		-1'000
3117 1. Bruit/ORNI (analyseur spectre RNI, dosimètre, composants électroniques)	33'483.25	35'800
2. Protection de l'air (petits équipements de laboratoire)	2'868.95	3'000
3. Défense chimique	19'981.25	21'000
	56'333.45	59'800
3132 1. Protection de l'air	23'871.65	24'000
2. Défense chimique	8'992.65	14'000
	32'864.30	38'000
3154 1. Entretien du réseau Vaud'Air	50'688.45	52'000
2. Exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	66'585.75	1'000
3. Maintenance, entretien des stations de mesures de température des degrés heures	—	1'000
	117'274.20	54'000
		67'500
3157 1. Protection de l'air	10'608.77	2'000
2. Bruit/ORNI	3'890.90	7'500
3. Défense chimique	23'859.90	33'200
	38'359.57	42'700
31852 1. Etudes plan des mesures OPair	30'395.20	75'200
2. Chimique (cours pompiers, formation, matériel)	171'136.40	161'500
3. Autres mandats pour l'énergie	157'916.60	365'000
4. Minergie	26'495.60	25'000
5. Radioprotection	23'040.—	23'100
6. Communication-énergie	404'677.—	430'000
7. Surveillance OUC	5'476.85	7'000
8. Info-immissions	6'602.50	9'000
9. Police des constructions	240'873.80	126'000
10. Mandat fiduciaire pour le secteur électrique	—	310'000
11. Cadastre des ressources énergétiques	245'780.30	512'500
12. Assainissement du bruit ferroviaire Fluctuation due aux décisions transmises par l'Office fédéral des transports	641'734.20	2'685'000
13. Bruit/ORNI	44'116.—	—
14. Autres mandats pour l'environnement	30'084.85	—
	2'028'329.30	4'729'300
		-39'700
3193 1. Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie	77'730.—	77'700
2. Conférence romande des délégués à l'énergie	78'491.—	105'000
3. Association Minergie	20'700.—	20'000
4. Plate-forme Energie & Environnement	74'000.—	74'000
5. Autres cotisations (Cercle Bruit, Cercl'Air, ARPEA, Energho, ...)	3'605.20	8'700
	254'526.20	285'400
3657 Le Programme Cantonal d'Assainissement des Bâtiments (PCAB) a rencontré un vif succès d'où une hausse des subventions octroyées.		
3667 Le Programme Cantonal d'Assainissement des Bâtiments (PCAB) a rencontré un vif succès d'où une hausse des subventions octroyées.		
3801 1. Encaissement de la taxe sur l'électricité (revenus à la rubrique 4341)	7'602'200.—	7'092'000
2. Remboursements de charges sociales (revenus à la rubrique 4361)	10'151.77	6'000
3. Contributions de la Confédération (revenus à la rubrique 4607)	5'069'910.—	2'600'000
	12'682'261.77	9'698'000
		2'100'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement . . .	8'398'900. —	7'887'000	8'781'800. —
4356	Facturation de services à des tiers	22'532.75	28'500	33'296.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	70'330.01	33'900	55'500.76
			7'000	
43621	Remboursement de frais divers	1'489.20	1'000	804.79
4363	Remboursements de dommages	5'497. —	5'000	5'207.25
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	914'351.98	2'916'300	308'874.80
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	206'522. —	343'800	381'509.75
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie	5'069'910. —	2'600'000	4'370'924. —
			2'100'000	
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	16'555'259.52	11'235'100	10'920'699.99
			6'632'300	
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	13'336'498.75	15'097'400	13'312'326.32
			-64'500	
			4'105'400	4'190'343.30
			500	
3011	Traitement du personnel	7'106'287.35	7'298'000	7'002'985.95
3014	Indemnités	378. —	600	340. —
3016	Salaires du personnel auxiliaire	311'924.27	282'000	337'706.65
			46'700	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	425'352.09	442'500	420'169.07
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'572.12	17'300	15'329.77
			2'900	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	148'704.74	146'300	139'895.63
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'468.89	5'800	5'086.12
			1'000	
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	830'631.61	859'000	815'018.03
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	27'258.72	32'800	15'330.94
			5'400	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	82'433.48	90'100	81'493.55
			-3'900	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'290.99	3'600	2'469.53
			600	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	218'670.06	242'700	218'724.47
3063	Frais de repas et d'hôtel	30'152.45	34'400	30'390.40
3064	Frais de participation à des congrès	6'865.85	20'500	7'435.55
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'840. —	—	—
			3'900	
3069	Frais divers pour le personnel	100. —	5'000	96. —

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
4341 1. Taxe sur l'électricité (LVLEne)	7'602'200.—	7'092'000
2. Emolument cantonal (LSecEI)	796'700.—	795'000
	8'398'900.—	7'887'000
4506 1. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de la taxe sur les composés organiques volatils	105'000.—	105'000
2. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire Compensation de la Confédération pour les charges liées à l'assainissement du bruit ferroviaire (voir rubrique 31852, chiffre 12)	809'351.98	2'811'300
	914'351.98	2'916'300
4606 1. Contributions fédérales aux frais de mesures de la pollution de l'air liées au trafic routier	206'522.—	180'500
2. Contribution fédérale pour le défense chimique	—	163'300
	206'522.—	343'800
4607 L'augmentation des revenus est due à la hausse du nombre des subventions octroyées (voir rubriques 3657 et 3667).		
4801 1. Aides et subventions pour le trafic et l'énergie (charges à la rubrique 3657)	8'236'174.50	3'780'000
2. Amendement du Grand Conseil du 16.12.2009 pour les énergies renouvelables (rubrique 3657), non compensé par le fonds de l'énergie	-1'000'000.—	—
3. Aides individuelles pour le trafic et l'énergie (charges à la rubrique 3667).	6'891'355.20	4'530'000
4. Autres charges du secteur de l'énergie	1'880'071.14	2'385'600
5. Charges indirectes du secteur de l'énergie	547'658.68	539'500
	16'555'259.52	11'235'100
		6'632'300

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

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	115'551.02	190'200	32'524.01
			-64'700	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	1'822.45	4'000	314.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'807.80	8'000	6'324.55
3101	Imprimés et fournitures de bureau	23'926.35	51'200	30'770.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	10'661.91	14'000	11'750.39
			3'200	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	66'593.45	95'700	7'225.70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	24'795.05	41'000	55'606.02
			-10'000	
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	697'298.44	710'000	881'934.05
3121	Consommation d'eau	6'417.85	9'000	9'997.50
			-2'000	
3122	Consommation de gaz	—	600	419.80
3123	Consommation d'électricité	63'436.40	72'900	67'138.14
			13'200	
3124	Achats et consommation de combustibles	8'624.70	—	116'074.28
			11'000	
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	728'346.87	845'300	705'809.77
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'989.10	8'300	5'677.50
3135	Achats de matières premières et de fournitures	—	—	12.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	5'767.92	14'000	3'697.20
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	77'200	—
			-43'000	
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	44'600	7'944.67
			-44'000	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	233.43	2'000	376.60
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	164'070.95	102'700	14'673.06
			74'500	
3155	Entretien des véhicules et accessoires	587.20	4'000	2'273.70
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	62'624.08	96'000	63'448.50
3161	Loyers et fermages	4'400.—	10'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	64'965.16	71'000	56'433.59
3171	Frais de représentation	5'110.80	11'000	5'155.30
3173	Frais d'organisation de congrès	—	4'000	326.90
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	83'743.88	100'300	102'686.91
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	14'592.10	16'300	12'933.56
3184	Frais de contentieux et de poursuites	15.—	12'000	1'207.25
31851	Indemnités et frais des commissions	107'126.94	152'300	105'708.41
31852	Consultations, mandats et expertises	149'767.72	555'900	94'373.80
			-59'300	
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	130'081.50	383'600	152'994.90
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	815.12	7'100	1'216.82
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	817'382.56	904'500	876'154.64
3191	Taxes	61'563.85	69'800	76'003.10
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	305.75	400	200.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	7'682.70	9'300	8'327.85
3199	Frais divers	—	1'000	50.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	28'942.08	108'600	17'589.20
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	19'752.15	23'000	16'939.29
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	627'765.85	786'000	667'560.60
4109	Patentes diverses		97'736.05	86'117.35
4212	Intérêts sur créances débiteurs		—	162.45
4293	Différences de change		1'583.66	—
4313	Emoluments administratifs		1'424'049.43	1'146'975.15
4331	Finances de cours et écolage		6'000.—	3'300.20
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		2'187.35	654.10
4356	Facturation de services à des tiers		2'482'888.65	2'681'623.45
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		199'712.05	240'097.54
			500	
43621	Remboursement de frais divers		17'830.55	31'413.06

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
31851 1. Commission d'alpage	5'182.95	11'000
2. Commission des patentes	—	1'000
3. Commission expériences animaux	71'811.17	81'900
4. Commission de surveillance Caisse d'assurance du bétail (CAB)	1'202.55	1'200
5. Commissions diverses - autres séances	—	10'000
6. Commission pour la police des chiens	28'930.27	47'200
	107'126.94	152'300
31852 Le mandat d'expert pour accréditation a été repoussé en 2011. L'engagement en 2010 d'un vétérinaire comportementaliste a réduit les besoins en ressources externes prévues pour les tests de conduite, d'obéissance et de maîtrise.		
3186 Faute de place, seuls quatre vétérinaires ont pu suivre les cours organisés par l'office vétérinaire fédéral. Les cours concernant la formation des équarisseurs et des équipes d'intervention ne seront organisés qu'en 2011. L'office vétérinaire fédéral n'a pas reconduit la campagne de surveillance de la grippe aviaire en 2010.		
3654 1. Participation cantonale au service sanitaire porcin - SSP	8'177.30	10'000
2. Participation cantonale au service sanitaire petits ruminants - SSPR	16'297.20	16'000
3. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes de bétail CAB	585'673.60	647'000
4. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes d'animaux	—	15'000
5. Participation cantonale à la prévention LPC (Loi sur Police des chiens)	—	73'000
6. Participation cantonale formation qualifiante service vétérinaire public	8'502.—	15'000
7. Participation cantonale labo. régional ouest pour la sécurité biologique	9'115.75	10'000
	627'765.85	786'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'220'749.90	5'744'300	5'173'033.03
			13'100	
			2'561'200	2'713'022.70
			13'100	
3011	Traitement du personnel	3'248'060.14	3'565'900	3'300'213.72
			-166'400	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	492'362.84	309'000	349'835.42
			160'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	196'159.20	216'100	199'572.80
			-2'100	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	29'228.79	26'400	20'991.65
			1'900	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	68'209.21	71'400	66'075.14
			-3'700	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	10'145.60	6'400	6'939.38
			3'400	
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	359'695.72	397'600	366'158.74
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	25'547.—	41'300	31'349.73
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	39'234.18	44'300	42'294.70
			-3'200	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	6'294.73	5'400	4'094.75
			300	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	3'364.—	2'900	1'322.10
3063	Frais de repas et d'hôtel	494.—	1'800	380.30
3064	Frais de participation à des congrès	7'523.89	2'000	1'816.80
			5'000	
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'312.—	—	—
			2'900	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	966.—	1'000	589.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	28'812.25	52'100	41'228.05
			-7'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'336.40	6'400	5'831.36
3103	Fournitures scolaires	15'397.10	18'000	10'129.60
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	6'512.15	—	—
			6'000	
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	39'293.95	39'500	29'269.50
3121	Consommation d'eau	1'837.80	2'100	1'523.14
3123	Consommation d'électricité	11'210.80	6'800	8'661.65
			4'400	
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	7'746.85	—	1'473.55
			9'300	
3131	Achats de produits alimentaires	241'643.05	220'500	228'558.90
			16'000	
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	3'764.35	6'000	6'042.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	18'269.35	19'800	13'611.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	6'553.05	7'400	3'287.05
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	3'300	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	500	269.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'259.85	5'500	4'198.15
3161	Loyers et fermages	96'893.90	391'500	204'147.45
			-21'600	
3163	Locations d'objets mobiliers	990.—	1'500	999.10
			1'000	
3171	Frais de représentation	1'013.35	2'400	1'033.05
3173	Frais d'organisation de congrès	54'339.28	61'500	51'649.90
			-500	
3174	Camps et voyages d'études	2'287.30	5'700	2'857.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	5'342.56	11'900	8'411.13
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'217.53	7'000	6'097.61

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

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

	Comptes 2010	Budget 2010
3101 01. BEFH	1'985.80	4'000
02. BEFH, diverses campagnes	23'280.35	41'500
03. Garderies	3'546.10	6'600
	28'812.25	52'100
		-7'000
3102 01. BEFH	2'042.70	4'000
02. Garderies	293.70	2'400
	2'336.40	6'400
3161 Diminution due à la suppression de la facturation du loyer par le CHUV et à la non-location de places dans les autres garderies du Canton.		
3173 01. BEFH	1'359.20	3'000
02. BEFH, diverses campagnes	52'980.08	58'500
	54'339.28	61'500
		-500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31851 Indemnités et frais des commissions	4'515.83		3'700	3'750.10
31852 Consultations, mandats et expertises	93'224.55		103'200	99'723.45
			1'900	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	6'998.55		800	866.55
			5'500	
3191 Taxes	1'027.80		1'100	850.96
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	2'788.—		2'800	2'188.—
3199 Frais divers	217.—		1'800	—
3659 Dons, aides et subventions casuels	65'660.—		70'000	44'740.25
4331 Finances de cours et écolage		1'068'913.25	902'000	990'734.49
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		1'548'645.03	1'455'700	1'561'188.91
43621 Remboursement de frais divers		101'572.90	194'900	143'099.30
			13'100	
4609 Autres contributions et subventions fédérales		—	8'600	18'000.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
31852 01. BEFH	1'680.80	4'200
02. BEFH, diverses campagnes	91'543.75	99'000
	93'224.55	103'200
		1'900
4331 Garderies : forfaits parents		
4361 01. Remboursement partiel du CHUV des salaires et traitements de Mosaique et la Récré	922'508.64	1'112'200
Diminution suite aux subventions de la FAJE et à la participation des parents plus élevée que prévu.		
02. Remboursement charges sociales	85'037.79	33'500
Augmentation due à des remboursements pour congés maternités.		
03. Subventions de la Fondation sur l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE)	523'131.—	290'000
Augmentation due au versement de subventions de la FAJE plus élevée que prévu suite à la mise à jour des taux de participation de 18 %.		
04. Remboursement du salaire de la Coordinatrice de la Conférence latine contre la violence domestique par la Confédération, voir compte 43621.	17'967.60	20'000
	1'548'645.03	1'455'700
43621 01. Remboursement partiel du CHUV des frais d'administration et d'exploitation	98'420.70	188'400
Diminution suite aux subventions de la FAJE et à la participation des parents plus élevées que prévue.		
02. Remboursement des frais liés à l'organisation des rencontres de la Conférence latine contre la violence domestique par la Confédération	—	5'000
03. Remboursement de frais divers	3'152.20	1'500
	101'572.90	194'900
		13'100
4609 Subvention du Bureau fédéral de l'égalité lié au projet RECADRE. Projet non finalisé versement probable en 2011.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2010	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
103 Secrétariat général du DSE	3'216'893.37	108'556.01
105 Police cantonale	166'285'953.91	44'894'254.90
107 Service des automobiles et de la navigation	32'675'024.51	296'368'746.77
109 Service de la sécurité civile et militaire	22'447'363.01	16'163'360.51
111 Service des eaux, sols et assainissement	35'061'189.37	22'013'800.60
112 Service des forêts, de la faune et de la nature	48'096'060.99	20'325'787.95
113 Service de l'environnement et de l'énergie	34'775'758.72	31'678'856.81
114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires	13'336'498.75	4'231'987.74
131 Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'220'749.90	2'719'131.18
Totaux	361'115'492.53	438'504'482.47
Excédent des revenus sur les charges	77'388'989.94	
Sommes égales	438'504'482.47	438'504'482.47

Département de la sécurité et de l'environnement

Budget 2010		Crédits supplémentaires 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4'891'600	55'100	-1'249'500	-8'900	4'056'374. 93	73'679. 97
165'522'300	34'550'900	5'729'000	7'091'700	154'562'348. 35	18'578'205. 91
33'796'400	285'405'400	463'100	221'500	31'651'569. 76	290'750'526. 70
20'187'300	13'044'100	310'000	—	19'368'119. 08	13'214'236. 75
36'722'600	20'929'900	51'400	—	32'774'469. 04	20'224'557. 15
51'620'200	23'920'000	-51'000	-45'000	52'053'731. 95	25'448'990. 44
29'098'600	25'536'400	8'782'300	8'739'300	35'024'688. 86	25'267'984. 09
15'097'400	4'105'400	-64'500	500	13'312'326. 32	4'190'343. 30
5'744'300	2'561'200	13'100	13'100	5'173'033. 03	2'713'022. 70
362'680'700	410'108'400	13'983'900	16'012'200	347'976'661. 32	400'461'547. 01
47'427'700		2'028'300		52'484'885. 69	
410'108'400	410'108'400	16'012'200	16'012'200	400'461'547. 01	400'461'547. 01

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	2'483'216'020. 61	2'480'986'800 -3'031'600 498'938'600 2'918'000	2'438'695'800. 01 502'400'269. 89
21	Secrétariat général du DFJC	21'525'563. 83	38'239'200 -16'087'400 3'673'300 -18'300	33'433'913. 27 2'837'184. 69
211	Secrétariat général du DFJC	21'525'563. 83	38'239'200 -16'087'400 3'673'300 -18'300	33'433'913. 27 2'837'184. 69
3011	Traitement du personnel	5'803'636. 15	8'120'000 -2'218'100	7'516'851. 28
3016	Salaires du personnel auxiliaire	17'480. 45	100'000 -30'000	84'667. 83
3021	Traitement du personnel enseignant	29'966. 35	276'000 -246'000	141'041. 51
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	352'336. 05	496'000 -127'100	450'332. 53
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	1'797. 58	16'800 -15'000	7'621. 26
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	813. 20	6'200	5'080. 78
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	121'778. 89	157'100 -35'100	150'360. 40
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	629. 32	5'600 -4'900	2'519. 41
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	282. 27	2'100	1'655. 84
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	690'577. 72	968'100 -241'900	887'976. 94
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	3'678. 76	35'600 -31'800	16'576. 33
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	5'400	1'596. 79
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	65'588. 27	88'000 -22'100	80'954. 15
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	347. 04	3'200 -2'800	1'441. 20
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	213. 38	2'000	1'004. 70
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	15'595. 05	74'000 -45'000	23'416. 40
3063	Frais de repas et d'hôtel	17'472. 65	22'000 -4'400	20'628. 20
3064	Frais de participation à des congrès	2'083. 75	9'600 -3'400	1'570. 96
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	42. 67	— 100	—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	38'227. 10	88'800 -30'300	46'033. 90
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	35'867. 80	61'500	39'597. 35

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

Renseignements complémentaires

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

Charge nette du département	Comptes 2010 1'976'096'975.08	Budget 2010 1'982'048'200
--	---	-------------------------------------

21 Secrétariat général du DFJC

211 Secrétariat général du DFJC

3011 Baisse liée d'une part au transfert à la DSI de l'informatique administrative au 1er janvier 2010 (13,60 ETP) et d'autre part en raison du transfert de 10,40 ETP au 1er septembre 2010 de l'informatique pédagogique dans les ordres d'enseignements (DGEO, DGEP, SESAF).

3016 Baisse liée à l'optimisation des ressources internes.

3021 Baisse liée au transfert du budget liée à la rémunération du personnel détaché à l'URSP dans les Directions.

3061 Baisse en lien avec les transferts liés à l'informatique.

3063 Baisse en lien avec les transferts liés à l'informatique.

3091 Baisse en lien avec les transferts liés à l'informatique.

3099 Baisse en lien avec les transferts liés à l'informatique.

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3101	Imprimés et fournitures de bureau	68'752.76	125'000	74'149.—
			-31'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	10'372.89	11'400	11'206.21
			-500	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	49'132.85	65'000	32'398.35
			-10'000	
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—	584'100	529'268.44
			-584'100	
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	844.60	5'000	3'176.70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	54.40	2'000	1'636.65
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	—	500	82.—
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	3'553'682.47	7'635'500	5'204'401.10
			-4'081'800	
3123	Consommation d'électricité	50'678.45	60'000	48'290.15
3131	Achats de produits alimentaires	8'838.05	12'000	11'006.30
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	5'607.90	8'000	6'710.70
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	9'291.70	22'000	8'560.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	216.30	4'500	1'753.60
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—	4'807'600	4'579'984.51
			-4'807'600	
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	976.30	10'000	832.—
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	1'421'323.95	4'231'300	2'761'194.32
			-2'809'900	
3161	Loyers et fermages	1'072'067.20	1'017'800	975'781.30
			55'000	
3163	Locations d'objets mobiliers	71'077.50	99'000	87'256.—
3171	Frais de représentation	2'838.70	9'000	2'418.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	58'531.61	80'500	62'528.51
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	21'534.63	33'500	19'392.95
			-1'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	48'842.32	70'000	59'692.93
31852	Consultations, mandats et expertises	80'469.10	744'000	2'132'302.30
			-558'700	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	418.80	35'000	387.90
			-25'000	
3191	Taxes	—	1'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	893.01	1'500	864.25
3199	Frais divers	211.53	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	2'937'395.—	3'447'400	2'787'616.—
			-423'000	
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	298'000.—	59'900	40'000.—
			248'000	
3801	Attributions à des fonds du bilan	3'140'300.—	3'152'500	3'140'300.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	1'414'797.36	1'363'200	1'368'062.74
4313	Emoluments administratifs	—	93'760.—	78'400.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—	16'421.55	11'788.55
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...	—	4'496.90	5'351.90
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	—	3'705'423.05	2'715'868.27
			-18'300	
43621	Remboursement de frais divers	—	16'641.60	14'561.97
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	—	2'225.—	11'214.—

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3101 1. Frais pour le service	68'752.76	75'000
2. Information	—	50'000
	68'752.76	125'000
		-31'000
31112 Transfert de l'informatique administrative à la DSI au 1er janvier 2010.		
31162 Transfert du budget lié à l'informatique pédagogique dans les directions au 1er juillet 2010.		
31562 Transfert du budget lié à l'informatique pédagogique dans les directions au 1er juillet 2010.		
3161 Loyer des immeubles Barre 8, Couvaloup 13, St-Martin 9. Hausse liée au déménagement de l'URSP à la Route de Chavannes 31.		
3181 1. Frais de port	44'117.53	60'500
2. Frais de CCP	14'414.08	20'000
	58'531.61	80'500
31852 1. Mandats	15'762.40	60'000
2. Mandats informatiques	64'706.70	684'000
	80'469.10	744'000
		-558'700
3512 1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	969'587.—	1'009'100
2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin	1'967'808.—	2'438'300
	2'937'395.—	3'447'400
		-423'000
3801 Financement du fonds lié aux congés sabbatiques pour le corps enseignant en application de la LPers (règlement du 19 février 2003).		
4313 1. Encaissement des avances faites lors du dépôt de recours	72'300.—	35'000
2. Emolument perçus en relation avec la nouvelle Loi sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs	21'460.—	20'000
	93'760.—	55'000
4361 1. Remboursement de l'assurance accidents non professionnels	135'273.05	80'800
2. Financement de la nouvelle politique salariale selon l'art. 10 de la convention DECFO	3'570'150.—	3'500'000
	3'705'423.05	3'580'800
		-18'300

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
22	Direction générale de l'enseignement obligatoire	837'992'454. 41	832'828'800	807'151'762. 80
			7'717'900	
			16'326'200	16'804'603. 30
			201'800	
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	11'104'242. 75	12'601'900	11'103'172. 98
			-976'900	
			152'000	260'667. 59
3011	Traitement du personnel	6'617'084. 64	7'094'500	6'800'449. 95
			-470'800	
3014	Indemnités	18.75	—	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	306'869. 73	242'400	111'659. 70
			68'600	
3021	Traitement du personnel enseignant	1'702'117. 55	2'189'000	1'602'572. 62
			-388'200	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	222'703. 65	333'700	225'269. 51
			-83'400	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	389'547. 61	424'300	404'034. 22
			-32'800	
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	98'845. 77	132'000	96'396. 05
			-21'800	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'436. 84	13'900	3'823. 93
			4'100	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	138'081. 96	141'900	137'657. 99
			-4'200	
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	34'592. 89	43'800	29'948. 61
			-6'000	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'490. 06	2'800	1'045. 11
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	787'560. 77	870'700	821'258. 94
			-23'500	
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	185'296. 39	250'900	167'382. 06
			-29'700	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	27'749. 16	12'400	3'003. 61
			8'200	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	73'150. 86	77'100	71'584. 50
			-1'600	
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	19'676. 65	25'100	14'790. 61
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'047. 91	2'900	839. 75
			800	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	73'066. 75	90'000	64'238. 75
3063	Frais de repas et d'hôtel	39'511. 30	50'000	28'713. 40
3064	Frais de participation à des congrès	10'925. —	30'000	5'000. —
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'920. —	—	—
			2'000	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	87'414. 54	250'000	111'776. 65
3092	Frais de recherche de personnel	1'604. 50	—	—
			1'700	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	13'828. 50	30'000	16'089. 40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	18'824. 95	19'000	22'586. 60
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'627. 98	14'000	12'135. 54
3103	Fournitures scolaires	9'540. 18	10'000	6'148. 98
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	28'215. 30	30'000	28'943. 35
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	41'707. 67	46'000	7'165. 57
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	136. 65	1'000	414. 75

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

Renseignements complémentaires

22 Direction générale de l'enseignement obligatoire

221 Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire

3011 Le crédit supplémentaire compense partiellement le dépassement de charges à la rubrique 222.3021.

3016 Augmentation temporaire découlant de remplacements de personnel en absence maladie de longue durée et des auxiliaires participant à la migration des fonds documentaires des bibliothèques scolaires vers le réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).

3021 Le crédit supplémentaire compense partiellement le dépassement de charges à la rubrique 222.3021.

	Comptes 2010	Budget 2010
3024 1. Tournée cantonale sur le projet de Loi scolaire (LEO).	60'771.70	100'000
2. Automatisation du rattachement des fonds documentaires des bibliothèques scolaires au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).	41'178.50	100'000
3. Cheffe de projet Harnos.	61'493.—	100'000
4. Expertise (CPEV).	4'668.30	—
5. Autres.	54'592.15	33'700
	222'703.65	333'700
		-83'400

3031 Voir rubrique 221.3011.

3032 Voir rubrique 221.3021.

3034 Voir rubrique 221.3016.

3041 Voir rubrique 221.3011.

3042 Voir rubrique 221.3021.

3044 Voir rubrique 221.3016.

3051 Voir rubrique 221.3011.

3052 Voir rubrique 221.3021.

3054 Voir rubrique 221.3016.

3091 L'écart entre le budget et les comptes découle d'une surévaluation du nombre de doyens et directeurs susceptibles de suivre la formation FORDIF. Pour les frais des directeurs des établissements scolaires, voir rubrique 222.3091.

1. Frais de formation du personnel du service.	50'642.44	90'000
2. Frais de formation du personnel des établissements (Lagapes, Educenet2).	10'228.60	40'000
3. Conférence romande et tessinoise des chefs d'établissement scolaire secondaire (CRoTCES).	5'580.95	20'000
4. Formation des directions des établissements scolaires au plan d'étude romand (PER).	20'962.55	100'000
	87'414.54	250'000

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	—	200	—
3163	Locations d'objets mobiliers	28'876.35	15'000	28'057.05
3171	Frais de représentation	6'944.10	7'000	10'494.05
3172	Prix et concours	—	1'500	1'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	33'526.15	40'000	25'228.87
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	26'875.85	30'000	43'216.50
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	17'727.22	12'000	12'136.97
31822	Frais de télécommunications	—	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	1'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	25'311.07	65'000	98'044.19
31852	Consultations, mandats et expertises	—	—	90'000.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	1'000	—
			-300	
3199	Frais divers	387.50	800	65.20
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	—	—	25'000.—
4313	Emoluments administratifs	—	10'730.—	13'305.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	410'285.45	140'000
43621	Remboursement de frais divers	—	1'809.70	2'000
				1'672.65
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement	826'888'211.66	820'226'900	796'048'589.82
			8'694'800	
			16'174'200	16'543'935.71
			201'800	
3011	Traitement du personnel	30'131'866.47	30'027'200	28'633'402.10
			387'600	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	205'428.97	210'000	149'153.54
3021	Traitement du personnel enseignant	624'216'721.06	619'672'900	603'373'750.75
			3'502'200	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	594'571.45	654'200	774'539.17
			-28'300	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'781'464.80	1'790'700	1'702'453.28
			24'800	

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2010	Budget 2010
3163 Tout comme en 2009, les frais découlant des copieurs sont exceptionnellement élevés du fait des documents remis en grand nombre dans le cadre des Forums HarmoS et du projet de Loi scolaire (LEO).		
31821 L'introduction du BlackBerry justifie ces augmentations de coûts. Cependant si les coûts des communications sont dans les normes, les frais d'abonnement alors inexistant avec l'ancienne technologie, justifient l'augmentation des coûts (CHF 6'576).		
1. Communications du service (postes fixes) (CHF 4'140.93 en 2009).	4'325.63	4'500
2. Communications du service (postes mobiles) (CHF 7'765.04 en 2009).	13'140.99	7'200
3. Autres (hébergement site internet, Switch) (CHF 231 en 2009).	260.60	300
	17'727.22	12'000
31851 La direction pédagogique a donné la priorité aux projets découlant d'HarmoS et au projet de nouvelle Loi scolaire. Les groupes de référence de domaines ont été réunis à un rythme moins important qu'à l'ordinaire. Cette situation est provisoire.		
4313 Recettes concernant les écoles privées.		
1. Attestations.	2'250.—	2'000
2. Autorisations d'enseigner.	7'100.—	7'000
3. Autorisations de diriger.	1'380.—	1'000
	10'730.—	10'000
4361 1. Remboursements accidents.	162.10	6'000
2. Remboursements APG.	11'052.—	2'000
3. Remboursements LAA part employés.	81'028.68	70'000
4. Remboursements des allocations de maternité.	20'370.10	20'000
5. CIIP (mandats effectués par des collaborateurs de la DGEO).	294'229.—	40'000
6. Autres.	3'443.57	2'000
	410'285.45	140'000
43621 1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.	1'800.—	2'000
2. Vente de timbres.	9.70	—
	1'809.70	2'000
222 Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement		
3021 Le dépassement découle du rattrapage DECFO versé aux collaborateurs concernés en décembre 2010.		
3024 1. Interprètes (parents allophones ou malentendants).	160'723.95	100'000
2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves (CHF 404'966.04).	—	484'200
- Espace des Inventions.	61'317.—	—
- Jeunesse et Médias.AROLE.	49'523.70	—
- Projet Danse-école.	82'000.—	—
- Zoo de la Garenne.	40'000.—	—
- Projets Equités.	15'113.74	—
- WWF.	3'840.—	—
- Pro Natura - Champittet.	5'340.—	—
- Orchestre des écoles du Gros de Vaud.	17'659.70	—
- Autres (Action Innocence, animations liées à la lecture, guides des musées, etc).	130'171.90	—
3. Autres (éliminations des déchets spéciaux, animation école-parents, conférenciers, médiation).	28'881.46	70'000
	594'571.45	654'200
		-28'300
3031 Voir rubrique 222.3011.		

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant . . .	37'706'332. 18	37'545'500 243'600	36'456'743. 09
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'078. 68	11'300	5'395. —
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	620'407. 33	600'500 8'500	571'553. 20
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	13'101'824. 30	12'393'500 80'500	12'065'412. 70
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'790. 89	3'200	1'726. 96
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'473'750. 58	3'584'300 48'700	3'360'743. 06
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	70'764'165. 13	72'477'100 480'100	68'657'696. 23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	8'570. 63	8'900	2'088. 97
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	331'171. 06	340'000 -14'300	314'335. 88
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	7'536'599. 19	7'117'000 46'100	6'835'692. 15
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'458. 66	1'800	1'228. 99
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	352'722. 61	367'200 30'000	338'927. 04
3063	Frais de repas et d'hôtel	84'866. 65	84'000 2'300	80'294. 40
3064	Frais de participation à des congrès	—	— 2'400	—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	21'754. 68	— 21'600	—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	931'241. 43	1'134'900 14'000	964'382. 29
3092	Frais de recherche de personnel	5'213. 50	— 5'300	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	63'979. 35	73'200	58'480. 30

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

Renseignements complémentaires

3032	Voir rubrique 222.3021.		
3034	Voir rubrique 222.3016.		
3041	Voir rubrique 222.3011.		
3042	Voir rubrique 222.3021.		
3044	Voir rubrique 222.3016.		
3051	Voir rubrique 222.3011.		
3052	Voir rubrique 222.3021.		
3054	Voir rubrique 222.3016.		
		Comptes 20 10	Budget 2010
3061	Le crédit supplémentaire de CHF 30'000 correspond aux montants transférés du Secrétariat général à la DGEO pour couvrir les frais des collaborateurs en charge de l'informatique pédagogique (dès le 1.8.2010).		
	1. Directeurs.	168'967.31	196'000
	2. Doyens.	34'671.94	33'000
	3. Enseignants.	31'868.15	33'000
	4. Maîtres itinérants.	99'589.66	90'000
	5. Personnel administratif.	7'655.05	15'200
	6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	9'970.50	—
		352'722.61	367'200
			30'000
3063	Le crédit supplémentaire de CHF 2'300 correspond aux montants transférés du Secrétariat général à la DGEO pour couvrir les frais du personnel en charge de l'informatique pédagogique (dès le 1.8.2010).		
	1. Directeurs.	32'092.10	30'000
	2. Doyens.	11'005.80	15'000
	3. Enseignants.	23'296.95	25'000
	4. Maîtres itinérants.	508.—	500
	5. Personnel administratif.	3'771.20	5'000
	6. Elèves.	13'767.75	8'500
	7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	424.85	—
		84'866.65	84'000
			2'300
3064	Le crédit supplémentaire de CHF 2'400 correspond aux montants transférés par le Secrétariat général à la DGEO pour les frais découlant du personnel en charge de l'informatique pédagogique (dès le 1.8.2010).		
3065	Du crédit supplémentaire, CHF 2'400 correspondent aux montants transférés du Secrétariat général à la DGEO pour les frais des apprentis formés par le personnel en charge de l'informatique pédagogique. Le solde du crédit supplémentaire (CHF 19'200) est dévolu aux autres apprentis du service.		
	1. Apprenti de l'informatique pédagogique.	320.—	—
	2. Autres apprentis du service.	21'434.68	—
		21'754.68	—
			21'600
3091	Le crédit supplémentaire de CHF 14'000 correspond aux montants transférés du Secrétariat général à la DGEO pour les frais du personnel en charge de l'informatique pédagogique (dès le 1.8.2010).		
	1. Directeurs.	197'332.26	220'000
	2. Doyens.	102'197.81	224'900
	3. Enseignants.	579'697.26	650'000
	4. Personnel administratif.	40'251.90	40'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	11'762.20	—
		931'241.43	1'134'900
			14'000
3099	Actions spéciales auprès des collaborateurs et des élèves (naissances, mariages, maladies, deuils, etc).		

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3101	Imprimés et fournitures de bureau	289'800. —	289'800	282'223.54
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	50'861.85	62'000	58'673.60
3103	Fournitures scolaires	19'250'203.76	20'058'500	19'506'241.19
			-419'600	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	33'930.20	50'000	34'999.50
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	2'093'276.81	—	—
			2'467'800	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	8'432.50	12'000	9'631.85
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	228'196.74	225'000	221'038.15
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	1'352'855.40	—	—
			1'655'200	
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	228'065.21	272'000	227'476.95
3163	Locations d'objets mobiliers	2'327'268.78	2'262'300	2'260'613.61
			13'000	
3171	Frais de représentation	407'633.32	489'800	368'371.67
3172	Prix et concours	27'226.27	35'000	28'660.33
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	366'547.91	373'400	392'446.02
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	568'922.60	641'500	591'574.82
			-40'000	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	—	107.40
31851	Indemnités et frais des commissions	153'874.90	159'900	162'599.94
			-700	
31852	Consultations, mandats et expertises	39'154.83	15'000	14'638.95
			157'400	
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	685.—	—	—
			700	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	300.—	—	—
			300	

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3101 1. Petites fournitures de bureau.	104'018.75	100'000
2. Papier et toner pour l'administration.	103'888.31	149'800
3. Imprimés.	81'892.94	40'000
	289'800.—	289'800
3103 1. Fournitures scolaires et consommables (dont ACM-ACT-TM-EF).	15'259'688.75	16'697'000
2. Papier et toner à usage pédagogique.	1'130'716.94	991'900
3. Ouvrages et autres supports des bibliothèques et médiathèques, dont location d'ouvrages auprès de Bibliomedia (CHF 265'184.15)	988'461.96	893'600
4. Outillage, instruments et appareils.	1'198'158.76	1'001'900
5. Petit matériel de sport non pris en charge par le SEPS.	22'525.10	—
6. Logiciels informatiques pédagogiques.	40'706.50	174'100
7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.	609'945.75	294'400
8. Matériel pour la Brigade de prévention routière	—	5'600
	19'250'203.76	20'058'500
		-419'600
31111 Concerne les administrations des 89 établissements scolaires.		
31162 Informatique pédagogique des établissements scolaires. Le crédit supplémentaire correspond aux montants transférés par le Secrétariat général à la DGEO (dès le 1.8.2010).		
31562 Informatique pédagogique des établissements scolaires. Le crédit supplémentaire correspond aux montants transférés par le Secrétariat général à la DGEO (dès le 1.8.2010).		
3162 Droits d'auteurs (Pro Litteris, SSA, SUISA, Swissperform et Swissimage).		
3163 1. Contrats des photocopieurs (CHF 2'229'792.06 en 2009).	2'300'101.21	2'232'300
2. Autres (Carbagas, Pangas, location d'installations et de matériel).	27'167.57	30'000
	2'327'268.78	2'262'300
		13'000
3171 1. Promotions et fêtes des écoles.	54'235.50	82'400
2. Soirées annuelles du personnel et équivalents.	218'982.—	263'400
3. Invitations des parents.	52'552.—	40'500
4. Invités (externes) de la direction des établissements scolaires.	81'863.82	103'500
	407'633.32	489'800
3181 1. Frais de port.	366'317.51	372'800
2. Frais de CCP.	230.40	600
	366'547.91	373'400
31821 1. Communications postes fixes.	387'845.93	470'000
2. Communications téléphones mobiles.	90'705.93	50'000
3. Abonnements Radio/TV.	57'644.59	58'000
4. Abonnements Internet.	10'427.85	20'000
5. Autres (lignes louées, Switch, hébergements de sites Internet, etc).	22'298.30	43'500
	568'922.60	641'500
		-40'000
31851 Financement des experts externes aux examens de certificat.		
31852 Le crédit supplémentaire de CHF 157'400 correspond aux montants transférés par le Secrétariat général à la DGEO pour la gestion de l'informatique pédagogique (dès le 1.8.2010).		
1. Mandats relatifs à l'informatique pédagogique.	39'154.83	—
2. Autres types de mandats.	—	15'000
	39'154.83	15'000
		157'400
3186 Echanges d'enseignants avec d'autres pays.		
1. Office fédéral des migrations (aut. de courte durée).	80.—	—
2. Service de la population (aut. entrée).	540.—	—
3. Autorités frontalières.	65.—	—
	685.—	—

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3199 Frais divers	5'503.—		—	—
			5'600	
3301 Amortissements des créances et débiteurs	11'136.45		—	14'205.05
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'432'061.20		1'103'900	1'278'864.60
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	6'063'295.33		6'079'400	6'248'223.55
4356 Facturation de services à des tiers		37'159.53	74'000	84'597.42
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		13'571'328.47	13'035'000	13'585'516.78
			201'800	

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3199 Vol dans l'établissement de Bex: remboursement des patrouilleurs, de la caisse de la Doyenne et de la Commune de Bex (montant des camps).		
3301 Abandon de poursuites pour un collaborateur.		
3512 Le dépassement découle d'une augmentation du nombre d'élèves ayant souhaité effectuer une année de scolarité dans un autre canton.		
1. Migration scolaire intercantonale: montants dus aux cantons d'accueil des élèves vaudois.	—	270'000
- VD-NE (Convention Nouvelle Censière).	6'000.—	—
- VD-VS (Convention de Lavey-Morcles et Vasselin).	789'159.30	833'900
- VD-BE (Convention CIIP).	64'860.—	—
- VD-FR (Convention CIIP).	135'190.—	—
- VD-GE (Convention CIIP et VD/GE).	236'980.—	—
- VD-VS (Convention CIIP).	144'990.—	—
2. CDIP/PISA 2009-2010	54'881.90	—
	1'432'061.20	1'103'900
3522 1. Charges salariales du personnel administratif des établissements scolaires lausannois facturées par la Ville de Lausanne.	2'551'555.40	2'650'000
2. Charges salariales des bibliothécaires facturées par les communes mettant la bibliothèque communale/intercommunale à disposition des classes.	1'402'194.58	1'369'400
3. Frais de gestion des dossiers de ces collaborateurs communaux.	33'435.95	—
4. Frais facturés par les communes pour l'usage des locaux mis à disposition des classes de raccordement I et II (CHF 1'927'583.30).	—	1'960'000
- Commune de Bussigny.	120'000.—	—
- Commune de Lausanne.	1'101'333.30	—
- Commune de Montreux.	369'000.—	—
- Commune de Nyon.	113'750.—	—
- Commune d'Yverdon-les-Bains.	223'500.—	—
5. Migration scolaire intercantonale: montants dus aux communes vaudoises d'accueil.	137'055.20	100'000
6. Charges salariales d'apprentis refacturées par les communes.	10'470.90	—
7. Autres.	1'000.—	—
	6'063'295.33	6'079'400
4356 La diminution des recettes enregistrées au point 1 met en évidence une amélioration de la gestion des établissements pour ce qui concerne la répartition du financement du matériel et des installations scolaires entre la DGEO et les communes ou associations intercommunales.		
1. Matériel ou prestations à charge des communes.	5'079.40	48'000
2. Remboursement des déprédations des équipements et appareils.	1'339.75	500
3. Photocopieurs mis à disposition d'autres organismes ou institutions.	15'910.15	12'000
4. Frais de communications facturés à d'autres organismes ou institutions.	5'650.13	10'000
5. Attestations, duplicatas.	6'480.—	2'500
6. Autres prestations ou matériel délivrés à des tiers.	2'700.10	1'000
	37'159.53	74'000
4361 1. Remboursements accidents et AI.	1'353'640.50	1'335'000
2. Remboursements APG.	789'969.05	600'000
3. Remboursements LAA non. prof. parts employés.	6'724'322.74	5'900'000
4. Remboursements des allocations de maternité.	2'871'394.95	4'000'000
5. Remboursements des remplaçants des enseignants en congé sabbatique.	1'380'685.03	950'000
6. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements refacturées à des institutions.	—	250'000
- Institut des sciences du sport et de l'éducation physique (ISSEP-UNIL).	6'121.50	—
- Service d'éducation physique et des sports (SEPS).	14'317.60	—
- Gymnase intercantonal de la Broye.	205.75	—
- Tâches SESAF effectuées par du personnel administratif des écoles.	102'514.45	—
7. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements refacturées à la HEP.	306'996.90	—
8. Allocations familiales versées en trop.	21'160.—	—
	13'571'328.47	13'035'000
		201'800

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	159'265.55	160'000	186'749.51
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	302'310.—	280'000	343'770.—
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes.	2'591'495.92	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	415'717'207.17	403'460'800 2'902'600	387'216'608.21 84'993'945.44
			84'266'700 672'900	
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	57'344'264.23	63'681'500 -2'368'100	54'953'316.87 50'156'143.06
			51'736'700 214'900	
3011	Traitement du personnel	8'324'944.48	9'095'100 48'800	7'700'453.78
3016	Salaires du personnel auxiliaire	386'429.15	275'000 110'100	353'048.38
3021	Traitement du personnel enseignant	96'900.76	80'000 20'000	88'402.06
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	91'966.60	80'000 12'000	77'114.30
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	499'181.53	546'400 5'200	461'280.51
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	4'947.41	5'000 1'300	4'361.40
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	22'554.64	18'100 6'800	20'305.24
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	174'672.02	181'300 1'800	153'803.90

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
43621 1. Communications privées, dont fax.	4'161.25	6'000
2. Retenues sur téléphones mobiles.	11'550.—	15'000
3. Photocopies à usage privé.	22'180.45	27'000
4. Ouvrages, agendas de l'élève, cahiers, brochures et supports de cours.	69'152.40	66'000
5. Amendes (bibliothèques essentiellement).	6'192.90	7'000
6. Participation des parents (ouvrages, matériel, cours facultatifs).	3'695.80	6'000
7. Journaux et publications éditées par les établissements scolaires.	—	1'000
8. Autres (compas, calculatrices, timbres, matériel d'occasion, etc).	42'332.75	32'000
	159'265.55	160'000
4512 Migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile des élèves scolarisés dans les classes de la DGEO.	—	280'000
- VD-FR (Convention CIIP).	166'570.—	—
- VD-GE (Convention CIIP).	74'040.—	—
- VD-VS (Convention CIIP).	49'360.—	—
- VD-NE (Convention CIIP).	12'340.—	—
	302'310.—	280'000
4522 1. Tâches scolaires communales déléguées par les communes ou associations intercommunales à l'administration et aux Conseils de direction des établissements scolaires par voie de Conventions.	2'004'150.—	2'017'000
2. Frais administratifs liés à ces tâches.	105'336.30	100'000
3. Migration scolaire intercantonale: montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons.	184'499.35	83'000
4. Tâches scolaires communales effectuées par des enseignants (et une bibliothécaire) refacturées aux communes.		
- Commune de Borex (devoirs surveillés).	34'721.—	—
- Commune de Coppet (devoirs surveillés et prêt à la bibliothèque).	159'719.27	—
- Commune d'Ollon (devoirs surveillés).	58'690.—	—
- Commune de Bex (devoirs surveillés).	44'380.—	—
	2'591'495.92	2'200'000
4901 Participation du SESAF à la gestion des classes D (voir rubrique 292.3091).		

23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire

231 Direction générale de l'enseignement postobligatoire

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'741.65	1'600 500	1'451.02
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'909.22	5'500 3'000	6'751.93
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	941'242.30	1'061'800 9'800	894'397.75
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	3'632.20	— 5'000	271.70
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	30'169.54	18'200 14'500	34'618.89
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	96'381.51	104'200 -5'300	88'269.70
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	672.72	500 300	511.99
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'598.54	3'200 1'600	4'032.10
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	94'820.05	140'000 10'000	75'747.04
3063	Frais de repas et d'hôtel	39'990.85	60'000 700	27'978.35
3064	Frais de participation à des congrès	10'775.79	15'000 800	1'623.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	5'720.—	— 6'000	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	25'177.15	50'000	20'049.20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	48'701.45	55'000 6'000	40'283.30
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	13.40	200	88.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'483.35	20'000	16'781.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	136'544.05	140'000	166'463.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	5'785.45	10'000	7'956.95
3103	Fournitures scolaires	571'960.76	455'000 119'800	438'075.67
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	108'938.48	121'500	151'502.35
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	85'521.20	85'000	7'935.30
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—	2'000	182.35
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—	—	111'187.30
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'374.20	6'000	5'404.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	702.45	4'000	1'807.70
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—	300	—
3161	Loyers et fermages	583'646.10	590'000	564'360.95
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	70'279.94	75'000	71'050.50
3163	Locations d'objets mobiliers	52'220.85	38'000 14'200	46'342.85
3171	Frais de représentation	3'747.85	9'000	4'840.50
3172	Prix et concours	5'100.—	10'000	4'450.—
3173	Frais d'organisation de congrès	1'959.25	6'000	2'862.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	135'131.30	118'300 12'000	125'045.76
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	28'831.58	19'500 10'000	22'212.99
31851	Indemnités et frais des commissions	5'661'198.94	5'975'800	5'142'425.38
31852	Consultations, mandats et expertises	188'061.60	— 200'000	79'982.45
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	8'074.30	9'000	42'923.30
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	300.—	1'500	1'100.—
3199	Frais divers	6'612.22	8'300	7'583.58
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'698.30	—	2'938.30

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
31851 101 Commissions	4'487.—	5'000
102 Ecrivains	10'611.16	6'000
103 Jury	1'530.—	24'000
301 Commissions d'examens	4'723'569.11	4'200'000
302 Commissaires professionnels	915'971.49	900'000
303 Commissions d'apprentissage	260.—	25'000
304 Autres commissions	4'770.18	30'000
305 Commissions de formation professionnelle	—	785'800
	5'661'198.94	5'975'800

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	10'544'737. 10	11'263'800	8'580'200.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	27'774'612. 50	32'505'400	29'118'119. 15
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	11'245. 90	-2'983'000	6'737.25
3909	Imputations internes diverses	418'353. 60	12'000	168'000.—
4331	Finances de cours et écolage		400'000	692'553.80
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'136'500	169'900
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		50'000	25'000
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		66'101. 85	200
43621	Remboursement de frais divers		—	128'131.65
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		128'118. 77	20'000
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...		18'550. 20	20'000
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		5'884'405. 85	4'983'084.—
			49'104'213. 52	47'550'000
			—	6'290.—

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

Renseignements complémentaires

		Comptes 20 10	Budget 2010
3512	101 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement gymnasial	701'480.—	510'000
	302 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement professionnel, formation initiale	7'480'350.50	8'015'800
	303 Participation aux frais d'examens	373'083.60	350'000
	307 Participation à la Conférence Intercantonale de l'Instruction publique de la Suisse Romande et du Tessin (CIIP)	524'163.—	488'000
	308 Participation à l'Accord intercantonal sur les Ecoles Supérieures Spécialisées (AESS)	1'465'660.—	1'900'000
		10'544'737.10	11'263'800
3652	101 Gymnase du soir	900'000.—	850'000
	201 Stages d'insertion de l'Office de transition et d'insertion (OPTI)	78'537.95	50'000
	303 Cours interentreprises	4'074'140.—	4'810'000
	304 Homes pour apprenti(e)s	312'000.—	300'000
	307 Assistant(e)s en médecine vétérinaire et assistant(e)s médicales	1'635'285.—	1'700'000
	308 Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse	200'000.—	200'000
	310 Romandie formation, Lausanne	97'437.30	100'000
	311 Centre de formation et de développement - VIRGILE, Vevey	391'047.55	440'000
	312 Fédération PROGRAPH, Lausanne	41'112.—	40'000
	313 Perfectionnement professionnel et formation continue dans le Nord Vaudois - PERFORM, Yverdon-les-Bains	52'811.85	60'000
	314 Cours de perfectionnement	559'803.60	682'500
	315 Enseignement obligatoire	194'044.70	310'000
	316 Cours pour formateurs en entreprise (maîtres d'apprentissage)	28'675.80	30'000
	317 Ecole de Bois-Cerf	2'600'000.—	2'600'000
	324 Centre d'Informations des Professions de la Santé - CIPS	350'000.—	350'000
	325 Croix-Rouge Vaud	310'000.—	310'000
	333 Institut pour la formation professionnelle des éducatrices et éducateurs de la petite enfance - IPGL	2'452'900.—	3'100'000
	341 Transition Ecole/Métiers - TEM	700'000.—	700'000
	342 Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH	2'048'200.—	2'133'000
	343 Communauté d'intérêt pour l'accueil familial de jour	283'400.—	300'000
	344 Clairval - Educateurs sociaux	2'909'000.—	2'600'000
	346 Fondation Ecoles de soins	7'108'800.—	8'500'000
	347 Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) - CFC danse	30'000.—	600'000
	348 Délégation de tâches	107'416.75	1'429'900
	349 Association lire et écrire	310'000.—	310'000
		27'774'612.50	32'505'400 -2'983'000
3909	Voir la rubrique 112.4909: CHF 418'353.60 Service des forêts, de la faune et de la nature,		
4331	101 Finances de l'enseignement gymnasial	—	16'500
	301 Finances des candidat(e)s aux examens de fin d'apprentissage selon l'article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr)	138'440.—	100'000
	302 Frais matériel examens facturés aux maîtres d'apprentissage	588'053.75	540'000
	303 Frais matériel examens facturés aux candidat(e)s répétant(e)s	37'861.25	30'000
	304 Finances pour validation des acquis	7'550.—	450'000
		771'905.—	1'136'500 169'900
4512	301 Participation des cantons pour les examens de fin d'apprentissage	857'402.85	650'000
	303 Participation des cantons pour la formation des professions de la santé et du travail social	4'295'703.—	1'700'000
	305 Participation pour les assistant(e)s médical(e)s et vétérinaires Augmentation du nombre d'élèves en provenance d'autres canton ainsi que des tarifs des accords intercantonaux.	731'300.—	520'000
		5'884'405.85	2'870'000

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
232	Enseignement secondaire II	358'372'942. 94	339'779'300 5'270'700 32'530'000 458'000	332'263'291. 34 34'837'802. 38
			34'547'791. 21	
3011	Traitement du personnel	17'573'577. 80	17'234'600	16'896'432. 04
3014	Indemnités	6'868. 28	5'800	6'260. 32
3016	Salaires du personnel auxiliaire	357'039. 93	1'075'200	587'980. 14
3021	Traitement du personnel enseignant	240'989'582. 26	225'731'900	224'872'924. 37
			61'100	
3022	Traitement des assistants	551'575. 06	603'600	475'856. 30
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	8'892. 35	70'000	14'619. 90
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'028'897. 35	1'046'300	999'536. 47
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	14'348'032. 18	13'662'100	13'386'446. 72
			3'700	
3033	Assurances sociales pour les assistants	13'369. 95	13'300	8'193. 30
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'584. 06	73'600	33'868. 69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	359'128. 72	347'000	327'488. 29
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	5'024'026. 25	4'546'800	4'467'195. 73
			1'200	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'621. 87	19'500	11'326. 81
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'723'735. 53	1'778'400	1'679'974. 65
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	28'398'777. 98	27'193'600	26'467'301. 66
			7'900	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	6'188. 60	27'300	41'162. 28
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	611'035. 66	3'907'400	2'335'264. 45
			-2'300'000	
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	2'739'442. 59	2'591'300	2'396'188. 04
			700	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'800. 20	12'000	6'067. 39
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	243'568. 14	360'400	230'832. 51
3062	Frais de représentation et d'habillement	7'211. 65	13'600	4'848. 15
3063	Frais de repas et d'hôtel	89'731. 15	98'500	71'586. 98
3064	Frais de participation à des congrès	18'669. 20	46'200	16'803. 10
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'429'938. 03	—	—
			2'300'000	
3069	Frais divers pour le personnel	4'670. 95	5'000	5'163. 30
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	106'451. 65	470'000	237'358. 60
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	781'775. 89	936'600	646'931. 86
			2'500	
3092	Frais de recherche de personnel	—	5'000	517. 55
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	10'315. 40	19'800	10'901. 55
3094	Frais de réfectoire	2'599. 75	3'500	3'585. 70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	126'544. 74	130'500	119'728. 10
			1'800	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	791'003. 17	742'100	764'285. 22
			21'800	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	464'397. 81	479'500	458'925. 55
			3'300	
3103	Fournitures scolaires	3'231'678. 62	3'246'900	3'062'314. 20
			1'000	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	302'544. 38	225'500	232'071. 94
			100'000	
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	1'351'438. 62	1'043'100	1'053'676. 43
			275'000	
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	737'562. 45	409'800	278'729. 78
			260'500	
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	403'305. 67	459'500	415'986. 25
			4'200	

Renseignements complémentaires

232 **Enseignement secondaire II**

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'099'609. 14		7'146'200 220'500	7'235'652. 60
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	1'501'477. 51		— 1'614'000	—
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	121'475. 90		120'000	84'418. 35
3119 Achats pour collections et musées	65'387. 95		62'000	61'728. —
3121 Consommation d'eau	25'719. 98		9'000	6'924. —
3122 Consommation de gaz	10'159. 05		18'000	9'126. 65
3123 Consommation d'électricité	86'281. 05		165'000	157'946. 40
3124 Achats et consommation de combustibles	6'756. 10		10'000	64'925. 55
3129 Consommation d'autres formes d'énergie	39'052. 50		40'000	—
3131 Achats de produits alimentaires	194'267. 95		240'000	172'262. 90
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	5'300. 65		11'200	1'873. 70
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	58'155. 60		66'900	42'813. 60
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	65'377. 05		86'600	92'292. 75
3135 Achats de matières premières et de fournitures	2'738'739. 27		2'941'300	2'729'567. 86
3136 Achats de fournitures pour véhicules	10'874. 25		17'800	6'464. 05
3139 Achats d'autres marchandises	2'930. 30		3'000	1'278. 30
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—		—	4'630. 75
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	175'959. 75		180'600	177'499. —
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	120'506. 75		30'300 55'000	23'349. 40
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	20'695. 08		30'200	17'679. 88
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	47'488. 27		120'100	37'961. 60
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	109'613. 99		136'900 10'500	112'345. 88
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	92'629. 55		126'200	88'650. 68
3155 Entretien des véhicules et accessoires	40'215. 05		51'600	43'568. 95
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	808'882. 96		1'019'200	708'434. 73
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	744'909. 88		— 1'151'100	—
3159 Entretien d'oeuvres d'art	16'371. 97		35'200	14'841. 40
3161 Loyers et fermages	7'467'955. 25		6'832'700 728'900	6'461'771. 05
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	94'965. 36		107'000	90'748. 43
3163 Locations d'objets mobiliers	1'103'270. 59		1'329'000	1'078'988. 41
3171 Frais de représentation	450'353. 91		435'900 8'000	446'274. 95
3172 Prix et concours	77'011. 15		98'100	68'842. 70
3173 Frais d'organisation de congrès	10'654. 35		28'500	9'943. 20
3174 Camps et voyages d'études	222'638. 82		288'000	177'265. 91
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	388'810. 35		378'500 40'000	390'933. 68
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	156'979. 18		183'900	137'314. 39
31822 Frais de télécommunications	2'650. 15		12'300	8'755. 80
3183 Frais bancaires	909. 80		800	841. 25
3184 Frais de contentieux et de poursuites	716. 95		3'500	774. 85
31851 Indemnités et frais des commissions	577'054. 13		558'500	482'123. 69
31852 Consultations, mandats et expertises	43'881. 80		28'000 25'300	54'488. 60
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	310. 20		7'000	5'396. 60
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'063. —		2'600	3'388. 50
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	30'300. 23		34'900	30'385. 04
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	243'807. 10		258'600	190'002. 23
3189 Frais de surveillance	40'475. 27		19'000 35'000	13'070. 65
3191 Taxes	65'341. 31		118'900	98'444. 62
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	2'095. 50		2'800	2'021. 50
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	59'437. 36		63'000 800	58'383. 35

Renseignements complémentaires

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3199	Frais divers	64'816.97		93'000	65'554.71
3301	Amortissements des créances et débiteurs	11'917.20		19'000	29'076.20
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	6'725'626.45		5'922'800	6'293'162.18
				636'900	
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	5'755.40		40'000	15'454.45
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	280'541.01		413'000	348'308.03
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	150'163.95		164'500	145'988.42
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	56'718.81		96'000	72'626.65
3802	Attributions à des fonds hors bilan	862'300.—		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		473'022.55	500'000	478'670.15
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		246'837.75	319'000	208'195.75
4331	Finances de cours et écolage		5'778'203.08	6'386'200	6'136'783.39
4333	Taxes d'inscription		874'123.50	855'000	841'058.—
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement ...		—	100	—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'591'718.89	3'352'000	3'354'729.85
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		661'841.15	620'000	704'466.70
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		123'283.—	135'000	142'516.70
4356	Facturation de services à des tiers		770'968.40	990'000	1'070'953.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		5'496'533.70	3'864'200	4'984'761.87
				600	
43621	Remboursement de frais divers		153'999.53	149'000	129'000.42
4363	Remboursements de dommages		5'192.05	10'000	6'880.85
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		457'972.16	—	728.50
				457'400	
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		15'529'442.—	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		381'358.95	45'000	137'560.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...		3'294.50	4'500	3'489.—
25	Direction générale de l'enseignement supérieur ...	708'618'937.32		707'471'200	758'258'915.57
				107'500	
			258'160'884.67	261'047'500	253'951'438.91
				320'000	
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	563'380'937.74		558'272'200	613'385'093.53
				-206'600	
			158'748'495.21	158'187'600	161'193'442.93
3011	Traitement du personnel	2'106'024.77		2'458'000	1'885'798.24
				-197'200	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	117'883.75		115'000	226'260.59
				2'900	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	125'255.13		145'300	111'669.32
				-4'100	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'717.25		7'000	13'688.69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	44'226.24		49'000	37'722.80
				-1'400	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'387.31		2'300	4'656.80
				100	

Renseignements complémentaires

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

4902 Voir la rubrique 112.3902: CHF 3'294.50 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

3011 Prêt d'un poste vacant durant toute l'année à la Hecvsanté (UB 252).
Diverses mutations dans le personnel se sont traduites par des vacances de postes.

3016 Personnel auxiliaire et Comité directeur du BUD.

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	253'832.06	301'600	231'205.94
			-7'200	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'331.85	15'000	27'745.84
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	23'069.83	24'300	19'542.61
			-1'200	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'439.41	1'300	2'587.89
			200	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	6'332.99	20'000	7'297.55
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'110.90	5'000	2'558.65
			200	
3064	Frais de participation à des congrès	7'236.54	25'000	2'727.52
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	960.—	—	—
			1'000	
3069	Frais divers pour le personnel	29.90	—	—
			100	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	6'860.40	20'000	16'135.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'066.40	13'000	9'273.10
			-2'800	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'962.—	6'000	2'693.10
			-3'000	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'042.10	5'000	8'477.90
			5'000	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	94.15	2'200	1'045.75
3163	Locations d'objets mobiliers	4'067.90	3'000	2'396.—
			800	
3171	Frais de représentation	7'774.60	15'000	9'062.03
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	8'082.49	8'000	7'984.46
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'574.48	9'500	9'316.94
31852	Consultations, mandats et expertises	566'377.95	605'000	522'221.20
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	2'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'233'001.—	1'281'000	1'182'370.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	134'147'127.29	129'000'000	122'776'771.61
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	270'305'730.82	270'133'700	331'159'456.63
3752	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes	154'362'338.23	154'000'000	155'104'426.52
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	37'000	53'680.71
43621	Remboursement de frais divers	—	600	699.20
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	—	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	—	—	—
		154'362'338.23	154'000'000	155'104'426.52
252	Haute école vaudoise	145'237'999.58	149'199'000	144'873'822.04
			314'100	
			102'859'900	92'757'995.98
			320'000	
3011	Traitement du personnel	15'316'928.23	15'743'700	14'742'807.90
			-60'500	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	989'396.—	675'800	802'678.27
			396'300	
3021	Traitement du personnel enseignant	57'144'685.80	61'111'800	62'612'277.23
			-2'432'000	
3022	Traitement des assistants	12'720'504.07	11'539'200	10'967'784.79
			696'500	

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

Renseignements complémentaires

3181	Frais de port.		
31852	Audit des comptes de l'Unil, frais de fonctionnement du BUD et petites études rendues nécessaires par le vieillissement du parc immobilier de Dorigny.		
		Comptes 2010	Budget 2010
3512	Contribution pour les étudiants vaudois hors canton selon AIU	27'903'377.50	24'200'000
	Contribution AHES pour les étudiants vaudois hors HES-SO	3'664'931.90	3'200'000
	Contribution à la HES-SO (ingénieurs, économie et design)	59'558'504.13	59'600'000
	Contribution à la HES-S2 (santé social)	30'372'759.23	30'200'000
	Contribution à la HES-S2 (domaines des arts)	12'647'554.53	11'800'000
	L'augmentation du nombre d'étudiant se traduit aussi par une augmentation de leur mobilité et donc des vaudois qui étudient hors du canton avec pour conséquence un accroissement des contributions au titre des accords intercantonaux AIU et AHES.		
		134'147'127.29	129'000'000
3652	01: IDHEAP	3'035'000.—	3'035'000
	02: Contribution aux frais de bâtiments (HETSR, Institut Ribaupierre)	146'752.—	147'000
	03: Fondation Jean Monnet	510'000.—	510'000
	04: Unil	257'822'100.—	257'822'100
	05: écoles privées HES-S2	8'791'878.82	8'619'600
		270'305'730.82	270'133'700
3752	Accord intercantonal universitaire versé à l'Unil	51'218'947.05	51'200'000
	Subventions fédérales de base aux universités versée à l'Unil	63'250'000.—	61'500'000
	Forfaits HES-SO reversés aux écoles privées (La Source, EESP, HEMU)	39'893'391.18	41'300'000
		154'362'338.23	154'000'000
4512	Facturation des étudiants HEP hors canton	3'052'690.—	2'000'000
	Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique	1'293'016.95	1'400'000
		4'345'706.95	3'400'000
4602	Subventions fédérales sur des dépenses d'investissements universitaires antérieures à 2005.	—	750'000
	Les derniers versements pour les objets antérieurs à 2005 ont eu lieu en 2009.		
		—	750'000
4752	Accord intercantonal universitaire (AIU)	51'218'947.05	51'200'000
	Subventions fédérales de base aux universités reçues pour l'Unil	63'250'000.—	61'500'000
	Forfaits HES-SO pour les écoles privées (La Source, EESP, HEMU)	39'893'391.18	41'300'000
		154'362'338.23	154'000'000
252	Haute école vaudoise		
3021	Des difficultés de recrutement dans le corps professoral ont entraîné des dépenses moindres que prévues. Par ailleurs, les assistants de la Hecvsanté avaient été budgétés sur ce compte alors qu'ils sont comptabilisés sur le compte 3022. Transfert aux services employeurs de la rémunération des praticiens formateurs HEP dès août 2009.		
3022	Assistants :	6'871'261.51	6'012'100
	Indemnités étudiants (Hecvsanté et HEP)	5'849'242.56	5'527'100
	Les assistants de la Hecvsanté étaient inscrits sur le compte 3021 au budget. L'augmentation des étudiants provoque un accroissement des dépenses pour leurs indemnités.		
		12'720'504.07	11'539'200

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	11'586'610.44	10'742'200 747'000	10'084'077.29
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	916'271.24	944'800 -1'500	883'407.91
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	3'391'452.82	3'758'600 -128'400	3'728'078.45
3033	Assurances sociales pour les assistants	548'869.72	495'200 33'200	480'838.92
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	218'845.05	184'300 -12'300	108'387.16
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	322'894.12	310'300 3'400	292'956.62
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'190'621.69	1'248'200 -53'000	1'233'451.45
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants ...	196'194.37	170'200 13'500	164'358.01
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	46'080.07	205'600 -131'700	35'266.10
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'743'212.28	1'821'000 -6'900	1'671'159.56
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	6'931'937.62	7'656'400 -326'400	7'220'176.94
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants ...	669'705.01	674'200 67'000	564'657.84
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	123'127.29	109'900 46'300	83'844.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	224'220.06	214'000 -8'100	182'179.49
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	612'082.51	707'800 -4'200	674'022.55
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants ...	100'626.66	102'100 -1'200	89'675.58
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	27'228.35	37'000 -3'700	17'338.01
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	960'119.23	987'500 14'000	981'829.33
3063	Frais de repas et d'hôtel	204'464.58	306'100 25'000	201'237.47
3064	Frais de participation à des congrès	436'070.77	711'900	307'091.85
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	9'402.67	— 8'000	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	315'331.64	158'700 135'000	207'196.99
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	400'041.42	434'900 23'000	321'851.96
3092	Frais de recherche de personnel	152'392.40	23'000 35'500	12'605.85
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	14'112.85	15'000	18'639.40
3094	Frais de réfectoire	5'758.79	18'000	27'476.79
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	120'522.60	169'300	139'690.14
3101	Imprimés et fournitures de bureau	583'236.25	592'700 -20'500	555'676.18
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	956'610.91	814'700 156'000	857'972.16
3103	Fournitures scolaires	376'938.09	347'700 -15'000	307'466.58
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	326'736.80	143'000 180'000	175'389.80
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	150'006.71	158'400	51'498.47

Renseignements complémentaires

3024 Les difficultés de recrutement de professeurs réguliers (voir 3021) se traduit par un recours plus important aux intervenants extérieurs.

31111 La forte progression des étudiants à la HEP entraîne une augmentation de la charge administrative et une densification de l'usage des bureaux. Des dépenses non prévues ont été engagées concernant l'achat de mobilier et des équipements de bureau. Un crédit supplémentaire compensé de CHF 180'000.- a été octroyé à la HEP.

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3112 Achats de mobilier pour l'enseignement	646'400.50		292'300 422'000	389'612.—
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	48'807.15		52'000	37'736.78
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	115'604.41		58'000 57'000	101'148.42
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	2'453'248.03		2'775'000 -179'900	2'328'466.42
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	1'833'726.94		1'785'500 33'000	1'551'233.22
3119 Achats pour collections et musées	1'000.—		— 1'500	—
3121 Consommation d'eau	57'900.10		53'700	49'294.45
3123 Consommation d'électricité	393'306.70		345'800	271'398.05
3124 Achats et consommation de combustibles	—		—	271'045.35
3129 Consommation d'autres formes d'énergie	151'342.36		143'100	153'203.35
3131 Achats de produits alimentaires	9'052.20		10'000	10'326.69
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	436.—		2'000	1'547.05
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	11'293.61		34'300	12'760.90
3135 Achats de matières premières et de fournitures	447'408.13		466'000	382'470.32
3136 Achats de fournitures pour véhicules	14'543.45		18'800	9'531.—
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	892'404.15		859'500 50'000	867'166.15
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	6'282.95		15'000	12'733.35
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	1'137.80		—	652.70
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	20'463.07		31'500	22'195.14
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	186'161.27		190'000	181'346.07
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	25'165.29		29'000	33'029.65
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	144'978.30		64'400 138'600	254'313.95
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	216'533.28		278'900	234'504.44
3155 Entretien des véhicules et accessoires	18'741.45		23'700 4'000	4'523.75
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	259'120.81		303'000	258'264.29
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	880'689.56		938'000	983'535.52
3161 Loyers et fermages	5'946'149.54		5'811'900	5'395'806.30
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	140'749.83		167'200 -10'800	157'749.75
3163 Locations d'objets mobiliers	653'787.03		665'500 38'000	735'577.89
3171 Frais de représentation	539'285.29		543'700 34'000	433'210.84
3172 Prix et concours	36'655.57		30'000	26'102.—
3173 Frais d'organisation de congrès	1'819'523.80		2'153'200	1'680'217.22
3174 Camps et voyages d'études	268'521.86		267'500 -21'000	225'645.39
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	371'931.08		247'700 160'000	290'393.25
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	154'864.44		183'100 9'200	165'386.93
31822 Frais de télécommunications	50'133.30		50'800 10'800	61'726.80
3183 Frais bancaires	6'131.43		10'000 1'900	9'137.99
3184 Frais de contentieux et de poursuites	—		5'000 -2'200	—
31851 Indemnités et frais des commissions	275'768.07		297'500	236'436.69
31852 Consultations, mandats et expertises	774'357.22		670'600 109'200	847'295.85

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

Renseignements complémentaires

<p>3112 La forte progression des étudiants à la HEP a exigé l'augmentation de la capacité d'accueil des salles de cours. Des dépenses non prévues ont été engagées concernant l'achat de mobilier d'enseignement. Un crédit supplémentaire compensé de CHF 322'000.- à été octroyé à la HEP. Un crédit supplémentaire compensé de CHF 100'000.- à été octroyé à la HEIG pour l'aménagement des nouveaux locaux à St-Roch et au Technopôle.</p> <p>3161 Augmentations des loyers de la Heig du fait de la location de surfaces complémentaires.</p> <p>3173 Frais liés à la promotion et au développement des échanges avec des hautes écoles étrangères. Le haut niveau du franc suisse sur le marché des changes a permis de réaliser le programme à moindre coût.</p>	<p>Comptes 2010</p> <p>364'552.80</p> <p>7'378.30</p> <p>371'931.10</p>	<p>Budget 2010</p> <p>238'000</p> <p>9'700</p> <p>247'700</p> <p>160'000</p>
<p>3181 Frais de port</p> <p>Frais de CCP</p>	<p>499'611.22</p> <p>274'746.—</p>	<p>540'600</p> <p>130'000</p>
<p>31852 Divers(notamment frais de révision, traduction et enregistrement de brevet)</p> <p>Mandats informatiques:</p> <p>Recours à des consultants spécialisés à la HEP : développement du système d'information (mise en oeuvre de l'autonomisation), renouvellement de la reconnaissance des diplômes et accréditation des filières. Un crédit supplémentaire compensé de CHF 109'200.- a été octroyé à la HEP.</p>	<p>774'357.22</p>	<p>670'600</p> <p>109'200</p>

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31859 Frais divers des instances judiciaires	3'400.—		—	—
			1'500	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	28'883.68		27'600	27'957.—
			3'000	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	165'525.05		95'000	119'064.60
			80'000	
3189 Frais de surveillance	74'929.20		83'000	76'389.25
3191 Taxes	15'335.80		32'300	21'579.—
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	—		1'000	1'039.58
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	178'113.41		180'000	135'790.51
3199 Frais divers	18'446.29		43'000	27'523.50
3301 Amortissements des créances et débiteurs	26'517.45		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	234'534.10		366'600	230'164.26
3663 Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	26'133.19		32'900	23'302.94
3801 Attributions à des fonds du bilan	215'400.—		—	—
			240'800	
3802 Attributions à des fonds hors bilan	361'226.78		340'700	549'208.61
			-240'800	
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises	251'281.—		350'000	238'589.50
3903 Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	710'429.15		776'000	674'626.20
3904 Imputations internes de loyers et de redevances	2'820'999.40		3'450'000	2'936'868.93
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		414'552.11	365'000	390'689.—
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		109'146.50	30'000	92'904.50
4293 Différences de change		39.12	—	72.60
4331 Finances de cours et écolage		5'429'320.80	3'831'500	4'255'440.11
			200'000	
4333 Taxes d'inscription		565'336.93	1'156'600	559'354.94
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		466'850.83	376'300	410'901.22
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		330'649.91	316'700	310'436.85
4356 Facturation de services à des tiers		456'332.86	517'000	633'404.49
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		8'741'096.36	8'356'500	7'025'108.82
43621 Remboursement de frais divers		1'020'208.17	208'900	824'976.39
4363 Remboursements de dommages		571.—	6'000	2'150.20
4399 Autres recettes		299'240.39	290'000	364'419.94
4602 Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		463'618.14	1'183'700	586'827.49
			120'000	
4609 Autres contributions et subventions fédérales		1'169'331.—	1'465'000	1'143'898.26
4652 Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		79'871'683.80	84'646'700	76'088'296.38
4802 Prélèvements sur les fonds hors bilan		74'411.54	110'000	69'114.79
27 Service des affaires culturelles	49'149'665.55		49'001'900	45'835'024.67
			911'400	
		1'463'426.93	718'400	761'251.68
			751'400	
3011 Traitement du personnel	16'869'975.30		17'456'400	16'718'937.14
			-255'000	
3014 Indemnités	29'302.17		32'300	26'044.45
3016 Salaires du personnel auxiliaire	1'596'274.16		1'599'500	1'290'248.35
			56'400	
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	24'495.97		28'500	27'471.53
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'032'609.32		1'047'000	1'005'395.87
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	93'293.88		97'100	77'714.16
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	353'574.94		349'000	334'716.19
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	31'372.15		32'300	27'717.18

Renseignements complémentaires

- 3801 L'attribution au fonds de soutien des activités culturelles, sociales et sportives des taxes semestrielles de la HEP étaient budgétées sous le compte 3802.
- 3802 Correction technique concernant l'attribution au fonds de soutien des activités culturelles, sociales et sportives de la HEP. Voir compte 3801. Attributions supérieures aux prévisions à l'Ecal (bonis sur prestations de service).
- 3902 Charges liées aux locaux Heig: voir la rubrique 64.4902 237'281.- Charges liées à l'amortissement des véhicules de la Heig (3'000.-) et de l'ECAL (11'000.-) : voir rubrique 62.4902.
- 3903 Charges liées aux locaux Heig: voir la rubrique 64.4903 710'429.15
- 3904 Charges liées aux locaux Heig: voir les rubriques 64.4904 pour CHF266'974.- et 7041.4904 pour CHF 2'554'205.40, voir aussi 4609.
- 4271 Locations des chambres aux étudiants (Hecvsanté) et locations de salles d'enseignements; ces dernières ont été plus nombreuses que budgétées.
- 4272 Revenus plus importants que prévus à la HEP concernant la location de l'aula et d'autres salles de cours.
- 4331 L'augmentation des effectifs d'étudiants se traduit par un accroissement des revenus d'écologie, aussi bien pour la formation de base que pour la formation continue.
- 4333 Des écologies de formation continue avaient été budgétée sur ce compte alors qu'ils sont comptabilisés sous le compte 4331

	Comptes 20 10	Budget 2010
4652 Contributions de la HES-SO pour les études principales et les missions élargies ainsi que les infrastructures (forfaits/étudiants)		
Ecal	14'452'905. 65	13'062'200
Heig-VD	48'015'270. 45	54'806'800
Hecvsanté	17'403'507. 70	16'777'700
Le nombre d'étudiants effectif s'est avéré supérieur aux prévisions à l'Ecal et à la Hecvsanté mais inférieur à la Heig-VD. Les prévisions pour les autres financements en provenances de la HES-SO sont difficiles.		
	79'871'683. 80	84'646'700
4802 Prélèvements sur le fonds hors bilan pour le financement d'activités particulières à l'ECAL		

27 **Service des affaires culturelles**

- 3016 Musées : Agents d'accueil et de surveillance : reprise du rythme des expositions consécutif à la fin des travaux au Palais de Rumine. Exposition "Oh my God, Darwin et l'évolution jusqu'au 25.09.2010. Travaux scientifiques ponctuels.
Serac-Harmonisation : travaux d'appui pour l'implémentation du nouveau logiciel de gestion des collections.
Bibliothèque cantonale et universitaire : accueil et surveillance des salles de lecture.

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'954'963.23	2'053'900	1'958'340.82
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	94'296.28	77'500	75'040.47
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	198'570.57	204'200	194'140.70
			-6'800	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	18'295.70	18'400	14'713.97
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	75'933.20	93'800	71'780.10
3062	Frais de représentation et d'habillement	5'953.50	7'100	5'979.95
3063	Frais de repas et d'hôtel	27'700.55	41'100	36'183.78
3064	Frais de participation à des congrès	52'910.17	75'800	26'131.42
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	5'317.43	—	—
			6'800	
3082	Remboursements versés aux PASC	35'700.95	45'000	29'039.60
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	82'701.43	106'000	62'951.90
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	80.25	700	331.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'432.20	17'000	12'972.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	915'553.11	900'000	815'059.29
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	349'028.62	333'800	306'628.60
			30'000	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	31'314.40	40'000	30'281.70
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—	5'000	—
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	73'066.15	73'000	17'551.05
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	301'018.04	303'300	382'706.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	246'264.98	247'100	274'031.62
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	50'614.35	53'000	54'944.63
3119	Achats pour collections et musées	2'225'685.06	1'575'100	1'473'327.53
			650'000	
3121	Consommation d'eau	1'054.30	1'500	1'590.45
3123	Consommation d'électricité	29'317.—	32'000	24'307.60
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	4'122.25	4'800	2'965.45
3135	Achats de matières premières et de fournitures	45'952.63	46'000	47'419.56
3136	Achats de fournitures pour véhicules	17'226.70	24'800	16'519.03
3139	Achats d'autres marchandises	2'017.30	5'000	535.30
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	84'053.45	84'000	54'000.—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	51'716.—	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	17'524.11	21'100	17'184.10
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	89'890.14	90'000	23'111.34
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	4'329.—	4'600	3'960.85
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	57'628.52	60'200	27'478.38
3155	Entretien des véhicules et accessoires	6'253.65	6'000	2'763.72
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	4'962.15	6'500	3'871.90
3159	Entretien d'oeuvres d'art	88'107.36	89'100	78'367.70
3161	Loyers et fermages	124'128.65	138'700	104'491.75
3163	Locations d'objets mobiliers	156'435.55	160'700	142'123.55
3171	Frais de représentation	259'092.61	258'100	271'926.91
3173	Frais d'organisation de congrès	7'292.89	20'000	—
3174	Camps et voyages d'études	1'022.90	1'300	1'300.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	188'066.76	203'100	167'431.31
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	58'325.92	55'900	52'624.35
31822	Frais de télécommunications	21'339.85	25'200	7'460.70
3183	Frais bancaires	588.93	1'200	1'003.98
31851	Indemnités et frais des commissions	29'954.63	50'000	47'619.99
			-20'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	752'196.07	712'400	697'491.75
			55'000	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	91'666.88	174'600	77'435.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	272'563.17	273'300	207'369.49
3189	Frais de surveillance	134'031.85	122'300	89'467.20
3191	Taxes	19'062.95	22'600	85'016.05

Renseignements complémentaires

3119 Musée cantonal des beaux-arts : acquisition exceptionnelle financée partiellement par un don anonyme de CHF 610'000 (voir compte 4399).

31852 Bibliothèque cantonale et universitaire : mandat relatif aux travaux de restructuration de l'organisation (crédit supplémentaire compensé).

3187 Musée cantonal des beaux-arts : projet d'exposition non réalisé.

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	40.—		100	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	26'282.27		24'500	21'820.81
3199	Frais divers	37'931.60		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	7'365'000.—		7'215'000	7'110'000.—
				150'000	
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	4'578'840.50		4'569'000	4'293'964.10
				10'000	

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3523 1. Théâtre de Vidy-Lausanne	1'400'000.—	1'400'000
2. Théâtre Kléber-Méleau, Lausanne	415'000.—	415'000
3. Théâtre Boulimie, Lausanne	150'000.—	150'000
4. Théâtre Arsenic, Lausanne	285'000.—	285'000
5. Sévelin 36, un lieu pour la danse (poursuite du financement du projet Maison de la Danse)	210'000.—	210'000
6. Théâtres communaux hors Lausanne	450'000.—	450'000
7. Festival des arts vivants, Nyon	55'000.—	55'000
8. Opéra de Lausanne (poursuite soutien saison hors les murs + mise en oeuvre du projet "Route Lyrique")	1'460'000.—	1'460'000
9. Orchestre de Chambre de Lausanne (finalisation assainissement financier 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 (soutien à un lieu d'intérêt cantonal)	30'000.—	30'000
12. BD-Fil, Lausanne (soutien à une manifestation communale de rayonnement supra-cantonal)	30'000.—	30'000
	7'365'000.—	7'215'000
		150'000
3652 1. Association vaudoise des conservatoires et des écoles de musique (AVCEM)	1'390'000.—	1'390'000
2. Aides à des associations de formation musicale	95'000.—	95'000
3. Société cantonale des musiques vaudoises - SCMV	135'000.—	135'000
4. Chanteurs et costumes vaudois	79'920.50	80'000
5. Abonnements OSR pour gymnasiens	3'920.—	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	900'000.—	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 (amendement Commission des finances décembre 2008 - en attente LEM)	1'500'000.—	1'500'000
13. Connaissance 3	20'000.—	20'000
14. Collectif Marchepied (formation jeunes danseurs niveau non professionnel et développement dans le cadre d'un réseau européen)	35'000.—	35'000
15. Globlivres : bibliothèque interculturelle Renens (centralisation de la subvention au SERAC - transfert DGEO en 2010 de CHF 10'000)	20'000.—	10'000
16. Bibliomedia (transfert DGEO)	100'000.—	100'000
	4'578'840.50	4'569'000
		10'000

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	5'849'348.95		5'614'500 235'000	4'785'965.—

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

Renseignements complémentaires

		Comptes 20 10	Budget 2010
3653	1. THEATRE		
	1.1. Spectacles pour enfants	350'000.—	350'000
	1.2. Fondation Théâtre du Jorat (seconde étape de l'adaptation à la nouvelle programmation)	300'000.—	300'000
	1.3. Fondation Théâtre Barnabé, Servion	50'000.—	50'000
	2. MUSIQUE :		
	2.1. Orchestre de la Suisse romande	260'000.—	260'000
	2.2. Créations musicales actuelles (renforcement subvention FCMA : chanson, musique actuelle, musiciens indépendants)	170'000.—	170'000
	2.3. Sociétés chorales vaudoises de concerts (SCVC)	69'938.40	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. Aventicum Opera	50'000.—	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 aux festivals de musique (soutien aux festivals confirmés de musique de portée régionale - régularisation subventions accordées selon art. 19 Règlement FCAC du 28.12.1979)	150'000.—	150'000
	3. EXPOSITIONS ET SCIENCE :		
	3.1. Aide exceptionnelle aux musées non cantonaux	30'000.—	30'000
	3.2. Bex & Arts	15'000.—	15'000
	3.3. Nuit des musées	40'000.—	40'000
	3.4. Chantier Ramuz	127'500.—	127'500
	4. CINEMA ET PHOTOGRAPHIE :		
	4.1. Cinémathèque suisse	500'000.—	500'000
	4.2. Fondation vaudoise pour le cinéma (soutien coordonné à la production cinématographique au niveau Suisse romand)	900'000.—	900'000
	4.3. Visions du Réel, Nyon (convention de subventionnement entre Ville de Nyon, Etat de Vaud et VDR)	200'000.—	200'000
	4.4. Ciné'estival	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 (aide à la reconversion des danseurs et plate-forme médiation danse)	40'000.—	40'000
	5.3. Compagnie Philippe Saire	270'000.—	270'000
	5.4. Médiathèque suisse de la danse	20'000.—	20'000
	6. SUBVENTIONS DIVERSES :		
	6.1. Fondation vaudoise pour la culture	150'000.—	150'000
	6.2. Festival de la Cité	150'000.—	150'000
	6.3. CORODIS - Commission romande de diffusion des spectacles	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	275'000.—	275'000
	6.8. Collection CH	7'000.—	7'000
	6.9. Subventions à projets supracantonaux	29'978.05	30'000
	6.10. Subventions et garanties ponctuelles	194'932.50	195'000
	6.11. Projets transfrontaliers CRFG (Comité régional franco-valdo-genevois)	20'000.—	20'000
	7. SUBVENTIONS AUX FONDATIONS LIEES AUX INSTITUTIONS :		
	7.1. UB 2752 Musée de l'Elysée : crédits supplémentaires : prise en charge des frais de gestion du Fonds Chaplin et projets pédagogiques; projet d'acquisition en phase de négociation; soutien aux mesures de sécurité.	559'000.—	324'000
	7.2. UB 27533 Musée et jardins botaniques : Fondation Jardin Alpin Pont-de-Nant	10'000.—	10'000
	7.3. UB 27542 Musée romain d'Avenches	366'000.—	366'000
		5'849'348.95	5'614'500

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'585'000. —	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		29'875. —	30'000
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		500. —	—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		205'245. 26	223'000
			80'000	121'418. 53
4356	Facturation de services à des tiers		11'581. 65	7'000
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		218'417. 64	177'500
43621	Remboursement de frais divers		10'044. 35	15'900
4391	Finances d'entrée		282'044. 85	190'100
4399	Autres recettes		627'439. 18	50'000
			655'000	12'918. 06
4523	Participations communales à des charges de culture, de loisirs et de sports		2'760. —	—
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		30'519. —	14'900
			16'400	14'508. —
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		45'000. —	10'000
			10'000	10'000. —
28	Service de protection de la jeunesse	128'635'128. 40	129'317'200 16'124'700	122'639'748. 03 55'620'285. 94
281	Protection de la jeunesse	128'635'128. 40	129'317'200 16'124'700	122'639'748. 03 55'620'285. 94
3011	Traitement du personnel	15'336'770. 87	15'276'700	14'552'441. 78
3014	Indemnités	12'313. 50	12'000	14'376. 13
3016	Salaires du personnel auxiliaire	173'005. 63	313'500	239'030. 13
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	110'487. 85	180'000	40'026. 20
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	924'645. 52	924'300	876'318. 89
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'700. 25	12'800	12'903. 63
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	322'104. 94	305'200	290'902. 71
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'486. 26	5'700	4'426. 40
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'747'755. 38	1'744'900	1'656'298. 06
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	14'156. 82	18'000	23'969. 91
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	184'800. —	178'100	168'636. 66
			-4'800	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'849. 66	3'400	2'731. 94
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	596'446. 26	670'300	574'408. 26
3063	Frais de repas et d'hôtel	30'216. 40	32'300	29'221. 70
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	5'085. 34	—	—
			4'800	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	185'596. 60	186'900	184'653. 65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	21'889. 66	22'600	20'320. 15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	40'122. 25	39'800	36'669. 30
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'342. 13	3'600	5'481. 55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	109'554. 90	90'200	43'450. 05
			19'000	
3123	Consommation d'électricité	5'961. 25	11'000	8'450. 50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	49'846. 85	37'000	40'086. 55
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'994. 45	3'000	1'083. 20
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	500. —	2'400	—
3161	Loyers et fermages	604'334. 30	564'000	403'747. 10
3163	Locations d'objets mobiliers	29'945. 10	30'600	28'952. 36

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3801 I. 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 (création avec la Ville de Lausanne d'une bourse d'aide aux metteurs en scène émergents)	680'000.—	680'000
4. Fonds cantonal de la danse	330'000.—	330'000
	1'585'000.—	1'585'000

4391 Succès de l'exposition "Oh my God : Darwin et l'évolution" au Palais de Rumine et de l'exposition "Irving Penn : les petits métiers" au Musée de l'Elysée.

4399 Musée cantonal des beaux-arts : cf. compte 3119.

4603 Musée cantonal de Géologie : soutien de l'Office fédéral de la protection des biens culturels pour les travaux d'inventaires.

4802 Musée cantonal d'archéologie et d'histoire : affectation de CHF 35'000 au travaux de conservation des trouvailles du site du Mormont. Prélèvement sur le Fonds du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.

28 Service de protection de la jeunesse

281 Protection de la jeunesse

3011 Léger dépassement dû principalement au paiement des heures supplémentaires pour assurer le remplacement du personnel absent pour cause maladie ou accident (voir compensation à la rubrique 281/3016)

3016 Voir rubrique 281/3011

3024 Recours moins fréquent au service d'interprète en fonction des situations traitées dans l'année

31413 Dépassement dû à l'augmentation des surfaces louées suite au déménagement des offices régionaux de protection des mineurs de l'Ouest et du Nord. Conséquence de l'augmentation du nombre de situations suivies par le SPJ.

3161 Voir rubrique 281/31413

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3171	Frais de représentation	7'405.70		8'000	7'442.35
3173	Frais d'organisation de congrès	14'394.—		15'000	25'971.02
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	77'376.23		83'300	77'857.20
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	85'866.49		85'800	70'513.56
3184	Frais de contentieux et de poursuites	39'886.70		35'000	33'502.75
31851	Indemnités et frais des commissions	4'872.75		8'000	1'886.55
31852	Consultations, mandats et expertises	3'199.05		12'000	1'523.80
				-4'000	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		15'000	14'723.30
				-15'000	
3189	Frais de surveillance	364.75		8'000	6'331.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	150.—		500	350.—
3199	Frais divers	3'511.65		4'000	4'222.35
3301	Amortissements des créances et débiteurs	508'940.85		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	92'762'898.99		93'387'500	86'809'595.30
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	14'595'272.47		14'472'300	15'590'248.67
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	4'076.60		4'500	2'451.50
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme				19.50
4313	Emoluments administratifs			43'500	38'261.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...			130'000	244'527.88
43621	Remboursement de frais divers			20'000	35'426.35
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires ...			35'000	31'697.60
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale			6'526'000	6'723'906.64
4515	Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale			10'000	48'853.32
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale			—	—
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale			9'360'200	10'297'144.17
					37'746'664.—
					11'103'860.18

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

Renseignements complémentaires

3184	Augmentation du nombre de commandements de payer (162 en 2009 et 169 en 2010), des mainlevées d'opposition, des actions en obligation d'entretien et des plaintes pénales.		
3188	Report du déménagement des Unités d'Etat-major et de l'Office de surveillance des structures d'accueil de 2010 à 2011.		
3189	Recours moins fréquents au service de Sécurité en fonction des situations traitées dans l'année.		
3301	Pertes sur débiteurs de la contribution parentale constituées essentiellement d'actes de défaut de biens.		
		Comptes 2010	Budget 2010
3655	1. Subventions aux institutions		
	1.1 Institutions relevant de la politique socio-éducative (PSE)	71'196'451.29	71'279'200
	1.2 Institutions hors politique socio-éducative (hors PSE)	3'239'901.95	3'269'500
	2. Institutions hors canton	3'024'721.48	3'500'000
	3. Institutions d'accueil de jour 0-12 ans		
	3.1 Fondation Accueil de jour	10'928'300.—	10'928'300
	3.2 Formation des coordinatrices	26'900.—	30'400
	4. Dispositif de prévention Petite Enfance	1'380'407.37	1'388'400
	5. Dispositif de prévention Jeunesse	2'531'143.—	2'412'700
	6. Soutien aux activités de la jeunesse	400'657.65	508'000
	7. Subvention à la formation des familles d'accueil	34'416.25	71'000
		92'762'898.99	93'387'500
3665	1. Soutien aux parents	1'065'140.59	920'300
	2. Chambres indépendantes	1'825'852.75	1'649'600
	3. Institutions relevant de la politique socio-éducative	4'567'597.55	4'509'000
	4. Institutions hors politique socio-éducative	349'126.35	439'900
	5. Institutions hors canton	303'990.80	659'900
	6. Familles d'accueil vaudoises	3'251'046.83	3'409'200
	7. Familles d'accueil hors canton	224'519.45	329'900
	8. Frais de santé	1'410'726.65	1'374'700
	9. Familles élargies	985'278.50	879'800
	10. Appui éducatif et socio-professionnel	611'993.—	300'000
	Légère augmentation des dépenses des aides individuelles en rapport avec l'augmentation du nombre de situations suivies.		
		14'595'272.47	14'472'300
3902	Frais de photocopies facturées par le DSAS. Contrepartie à la rubrique 41/4902.		
4221	Intérêts sur les comptes de caution de loyer en faveur des jeunes suivis par le SPJ.		
4313	1. Enquêtes en vue d'adoption	31'061.—	36'000
	2. Mandat d'évaluation en divorce	2'700.—	6'000
	3. Mandat de surveillance de droit de visite	4'500.—	1'500
		38'261.—	43'500
4361	L'écart s'explique par le remboursement des assurances maternité et accident.		
4505	1. Participation de la France	105'440.64	50'000
	2. Participation de l'Office fédéral de la justice (OFJ)	6'618'466.—	6'476'000
		6'723'906.64	6'526'000
4655	1. Participation des parents	2'380'554.49	1'500'000
	Augmentation de la contribution facturée aux parents en raison de l'augmentation des situations suivies.		
	2. Remboursement AVS/AI	6'858'014.05	7'210'200
	Moins de rétroactif AI en 2010		
	3. Remboursement des assurances maladie	877'250.13	650'000
	4. Remboursement de subventions des institutions hors canton	181'325.50	—
	Augmentation suite à l'établissement du décompte définitif de l'année 2009		
		10'297'144.17	9'360'200

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	321'577'063. 93	320'667'700	284'159'827. 46
			1'416'400	
			116'781'800	87'431'559. 93
			990'200	
3011	Traitement du personnel	34'944'302. 42	35'192'500	33'251'400. 83
			18'800	
3014	Indemnités	2'000.—	2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	104'948. 50	118'200	200'811. 07
3021	Traitement du personnel enseignant	38'805'829. 48	38'949'700	34'533'537. 76
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	13'669'395. 20	11'336'800	11'686'982. 55
			1'865'200	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'114'124. 71	2'119'700	2'006'748. 50
			1'100	
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'338'556. 11	2'353'900	2'078'904. 92
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'102. 40	7'200	12'149. 13
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	734'628. 18	707'500	668'510. 77
			400	
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	812'635. 02	779'200	694'975. 09
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	532. 97	—	371. 05
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'097'018. 26	4'172'100	3'925'240. 88
			2'200	
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	4'369'137. 98	4'561'800	3'953'343. 52
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	6'965. 08	13'100	6'137. 23
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	423'414. 21	418'000	397'124. 49
			-20'000	
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	469'942. 50	444'000	395'515. 58
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'763. 69	1'300	1'997. 28
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	484'653. 14	483'700	414'110. 68
			2'500	
3063	Frais de repas et d'hôtel	28'231. 65	45'100	28'208. 60
			200	
3064	Frais de participation à des congrès	—	—	—
			200	
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	17'589. 35	—	—
			20'200	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	710'864. 22	710'100	689'120. 49
			2'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	33'608. 05	33'900	33'347. 54
3101	Imprimés et fournitures de bureau	155'891. 25	179'800	179'848. 11
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	17'344. 46	25'900	41'880. 89
3103	Fournitures scolaires	759'278. 04	770'700	774'570. 27
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	24'879. 35	92'000	78'834. 10
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	326. 45	5'000	4'656. 90
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'380. 75	3'000	2'539. 25
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	190'328. 19	214'500	198'844. 14
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	786. 10	1'000	543. 30
3123	Consommation d'électricité	5'034.—	6'200	5'595. 79
3131	Achats de produits alimentaires	16'792. 60	16'800	18'865. 65
3136	Achats de fournitures pour véhicules	965. 75	2'000	1'617. 35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	25'273. 30	26'000	25'338. 90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'768. 85	14'700	2'976. 25
3155	Entretien des véhicules et accessoires	—	1'500	4. 20

Renseignements complémentaires

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

- 3011 Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire.
Engagements différés des postes liés à la Transition 1 et au Case management pour la formation professionnelle.
- 3021 Salaires effectifs du personnel enseignant des classes de développement et des classes officielles d'enseignement spécialisé.
- 3024 Augmentation du nombre de traitements dispensés par des logopédistes indépendants durant l'exercice 2010.
- 3031 Voir compte 3011.
- 3032 Voir compte 3021.
- 3034 Voir compte 3016.
- 3035 Voir compte 3011.
Augmentation de 0.10 point suite à l'affiliation de l'Etat de Vaud à une caisse d'allocation non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3036 Voir compte 3021.
Augmentation de 0.10 point suite à l'affiliation de l'Etat de Vaud à une caisse d'allocation non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3038 Voir compte 3016.
- 3041 Voir compte 3011.
- 3042 Voir compte 3021.
- 3044 Voir compte 3016.
- 3051 Voir compte 3011.
Augmentation de 0.007 point des cotisations à charge de l'employeur non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3052 Voir compte 3021.
Augmentation de 0.007 point des cotisations à charge de l'employeur non prévue au moment de l'élaboration du budget.
- 3054 Voir compte 3016.
Augmentation de 0.007 point des cotisations à charge de l'employeur non prévue au moment de l'élaboration du budget.

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	2'259.60		—	—
			3'600	
3161 Loyers et fermages	796'576.30		807'400	801'470.40
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	7'044.95		8'800	6'954.30
3163 Locations d'objets mobiliers	74'497.—		78'000	64'956.74
3171 Frais de représentation	41'304.65		41'500	36'800.50
3174 Camps et voyages d'études	9'083.40		10'000	9'420.75
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	161'924.56		153'900	154'524.74
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	170'405.85		196'200	150'140.57
3184 Frais de contentieux et de poursuites	42'061.05		25'700	33'278.55
			16'100	
31851 Indemnités et frais des commissions	7'254.49		23'500	23'389.11
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	—		36'000	18'660.70
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	—		500	253.31
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	547'899.34		966'500	1'018'746.80
			-16'100	
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	—		100	40.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	835.—		2'900	1'075.—
3199 Frais divers	4'440.35		7'800	3'876.55
3301 Amortissements des créances et débiteurs	586'931.16		—	1'025'805.85
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'100.—		12'100	12'100.—
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	11'019'942.38		11'032'900	10'872'606.04
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	143'008'802.64		143'489'800	139'269'970.80
			-480'000	
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	694'161.95		940'000	650'498.64
3662 Aides individuelles à la formation et aux études	58'599'995.65		58'600'000	33'263'405.05
3901 Imputations internes de frais de personnel	425'200.—		425'200	425'200.—
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises	51.40		—	—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		232'375.90	221'000	228'004.90
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'270.50	1'500	57'101.45
4356 Facturation de services à des tiers		189'061.95	100'000	120'584.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		3'082'182.22	2'811'500	2'871'314.94
43621 Remboursement de frais divers		129'480.77	37'500	116'451.70
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		4'866'213.92	2'730'000	6'837'879.87
			2'110'400	
4502 Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes			—	57'526.88
4512 Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		164'109.20	—	—

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

Renseignements complémentaires

3161	Loyers du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3181	Augmentation du volume de courrier suite à la mise en place d'un service de contentieux à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.		
3184	Augmentation du nombre d'avances facturées par les Offices de poursuites et faillites suite à la mise en place d'un service de contentieux à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.		
3188	Diminution des 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 2010. Application de la directive d'exécution No 20 concernant la tenue et suivi des débiteurs de l'Etat.		
		Comptes 20 10	Budget 2010
3522	1. Résultat des comptes d'exploitation des classes officielles d'enseignement spécialisé.	5'664'079.18	5'677'000
	2. Convention de l'Office de psychologie scolaire avec la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.	5'355'863.20	5'355'900
		11'019'942.38	11'032'900
3652	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé.	138'769'408.99	138'899'600
	2. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédago-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'239'393.65	4'590'200
		143'008'802.64	143'489'800
			-480'000
3662	Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Transfert des dossiers de formation pour jeunes adultes en difficultés du revenu d'insertion (RI) à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (programme 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.-.		
3902	Frais de photocopies facturés par le DSAS. Voir rubrique 41.4902 : CHF 51.40.		
4361	Voir comptes 3011, 3016 et 3021. Remboursement des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé à l'Office de psychologie scolaire.		
4364	1. Soldes finaux des comptes d'exploitation des institutions privées reconnues d'utilité publique ainsi que des classes officielles d'enseignement spécialisé antérieurs à l'entrée en vigueur de la RPT.	2'153'533.27	—
	2. Remboursement des aides suite à l'interruption des études et remboursement de prêts à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Activation des prêts octroyés par l'Office durant l'exercice 2010.	2'012'680.65	2'030'000
	3. Financement partiel par le Fonds du Service de l'emploi du projet interservices Transition 1 et Case management pour la formation professionnelle.	700'000.—	700'000
		4'866'213.92	2'730'000
			2'110'400

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes.	106'504'064. —	107'575'000 -1'120'200	74'673'257. —
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes . . .	2'713'433. 23	3'039'000	2'241'000. —
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	11'469. 30	6'300	18'276.45
4908	Imputations internes de prestations informatiques	311'597. 36	260'000	210'162. 74

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
4522 1. Facture sociale aux communes sur la base des dépenses nettes d'enseignement spécialisé de l'exercice courant.	79'337'349. —	80'396'000
2. Facture sociale aux communes pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.	27'166'715. —	27'179'000
	106'504'064. —	107'575'000
		-1'120'200
4602 Subvention fédérale à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Financement partiel par la Confédération du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.		
4908 Informatique pédagogique des écoles d'enseignement spécialisé. Voir rubrique 211.3908 : CHF 311'597.36		

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

2	Comptes 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
211	Secrétariat général du DFJC	21'525'563. 83	3'838'968. 10
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	11'104'242. 75	422'825. 15
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement	826'888'211. 66	17'086'759. 47
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	57'344'264. 23	55'973'295. 19
232	Enseignement secondaire II	358'372'942. 94	34'547'791. 21
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	563'380'937. 74	158'748'495. 21
252	Haute école vaudoise	145'237'999. 58	99'412'389. 46
27	Service des affaires culturelles	49'149'665. 55	1'463'426. 93
281	Protection de la jeunesse	128'635'128. 40	17'419'836. 46
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	321'577'063. 93	118'205'258. 35
	Totaux	2'483'216'020. 61	507'119'045. 53
	Excédent des revenus sur les charges		1'976'096'975. 08
	Excédent des charges sur les revenus		
	Sommes égales	2'483'216'020. 61	2'483'216'020. 61

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

Budget 2010		Crédits supplémentaires 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
38'239'200	3'673'300	-16'087'400	-18'300	33'433'913. 27	2'837'184. 69
12'601'900	152'000	-976'900	—	11'103'172. 98	260'667. 59
820'226'900	16'174'200	8'694'800	201'800	796'048'589. 82	16'543'935. 71
63'681'500	51'736'700	-2'368'100	214'900	54'953'316. 87	50'156'143. 06
339'779'300	32'530'000	5'270'700	458'000	332'263'291. 34	34'837'802. 38
558'272'200	158'187'600	-206'600	—	613'385'093. 53	161'193'442. 93
149'199'000	102'859'900	314'100	320'000	144'873'822. 04	92'757'995. 98
49'001'900	718'400	911'400	751'400	45'835'024. 67	761'251. 68
129'317'200	16'124'700	—	—	122'639'748. 03	55'620'285. 94
320'667'700	116'781'800	1'416'400	990'200	284'159'827. 46	87'431'559. 93
2'480'986'800	498'938'600	-3'031'600	2'918'000	2'438'695'800. 01	502'400'269. 89
	1'982'048'200	5'949'600			1'936'295'530. 12
2'480'986'800	2'480'986'800	2'918'000	2'918'000	2'438'695'800. 01	2'438'695'800. 01

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3	Département de l'intérieur	323'218'571. 79	334'214'500 3'822'000 125'628'400 384'600	365'465'118. 61 145'133'181. 91
302	Secrétariat général du DINT	5'542'689. 42	5'723'800 69'800 92'400	5'385'300. 44 149'124. 60
3011	Traitement du personnel	3'994'439. 93	4'325'200 -147'300	4'137'298. 03
3016	Salaires du personnel auxiliaire	128'270. 46	69'500 48'500	49'467. 41
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	236'975. 55	257'800 -8'400	246'053. 97
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'449. 97	4'200 3'500	2'992. 73
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	83'697. 94	86'700 -2'900	82'704. 38
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'585. 96	1'400 1'200	989. 33
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	471'570. 65	517'000 -17'500	490'970. 70
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'029. 59	9'200 7'000	2'951. 67
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	44'225. 87	49'000 -6'500	47'594. 07
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'503. 57	400 700	515. 57
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'902. 75	14'500	12'588. 70
3063	Frais de repas et d'hôtel	848. 70	6'700	2'428. 80
3064	Frais de participation à des congrès	1'110. —	1'800	325. —
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	4'682. 67	— 4'800	—
3082	Remboursements versés aux PASC	13'664. —	13'000 700	12'513. 10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'458. 50	5'000 7'000	7'031. 95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	71'048. 43	80'900	74'051. 35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'066. 80	6'000	3'615. 80
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	3'616. 55	8'000	4'606. 90
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	51'949. 56	52'000	51'967. 66
3119	Achats pour collections et musées	37'411. 66	37'500	36'449. 87
3131	Achats de produits alimentaires	7'339. 95	7'500	7'411. 55
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	985. 25	1'000	740. —
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'485. 64	3'700	499. 25
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'156. 50	13'500	13'331. 90
3163	Locations d'objets mobiliers	6'331. 75	9'500	5'406. 25
3171	Frais de représentation	15'717. 70	19'000	18'838. 35
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	32'080. 13	25'200	25'443. 08
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	20'116. 01	12'500	13'836. 79
31851	Indemnités et frais des commissions	19'171. 93	30'500	—
31852	Consultations, mandats et expertises	199'968. 85	21'000 179'000	3'200. —
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	4'534. 60	6'600	3'514. 80

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3	Département de l'intérieur		
	Charge nette du département	Comptes 20 10 191'353'342. 78	Budget 2010 208'586'100

302 Secrétariat général du DINT

- 3016 Archives cantonales : mandats effectués pour des privés, dont les coûts sont remboursés à la rubrique 4361.
- 3051 voir rubrique 3016.
- 3054 voir rubrique 3016.
- 3065 Part. aux frais professionnels pour apprentis (budgeté au compte 3051).
- 3181 Augmentation du volume d'envois.
- 31821 Augmentation des coûts relatifs aux téléphones portables (smartphone type Blackberry).

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	20'292.—	21'000	20'927.38
3199	Frais divers	—	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	16'725.78
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		15'281.95	34'183.55
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		65'681.22	83'070.17
43621	Remboursement de frais divers		10'284.50	15'145.10
303	Service juridique et législatif	20'054'745.85	17'720'000	21'273'668.38
			4'345'000	
			8'582'700	9'477'580.01
			130'000	
3011	Traitement du personnel	3'470'348.65	3'478'800	3'320'002.92
3016	Salaires du personnel auxiliaire	156'052.36	300'000	222'416.49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	208'352.80	209'200	199'637.71
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'441.02	18'200	13'456.18
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	72'834.21	73'700	67'367.40
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'277.—	6'000	4'448.33
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	414'836.91	394'600	396'744.75
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	19'571.24	35'200	28'748.93
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	40'561.87	38'200	37'077.06
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'905.36	13'700	2'544.47
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	532.60	4'000	747.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	289.60	3'000	621.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'482.67	—	—
			1'900	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'275.05	7'000	4'645.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	27'122.—	35'000	29'807.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	24'847.70	30'000	18'700.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	6'788.90	15'000	4'071.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	5'000	—
3161	Loyers et fermages	121'084.45	121'100	121'390.50
3163	Locations d'objets mobiliers	4'196.10	7'000	4'096.55
3171	Frais de représentation	181.—	2'000	300.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	179'134.51	105'000	147'487.32
			60'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'130.46	10'000	2'280.06
3184	Frais de contentieux et de poursuites	828'103.30	375'000	1'217'467.05
			540'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	63'980.25	50'000	65'418.20
31852	Consultations, mandats et expertises	249'028.70	400'000	216'462.22
			-150'000	
31853	Indemnités aux témoins	89'621.45	73'000	131'131.90
			35'000	
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	440'236.11	450'000	577'886.70
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	11'107'129.10	8'000'000	10'644'726.30
			3'600'000	
31859	Frais divers des instances judiciaires	120'037.80	400'000	336'421.45
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'398'359.15	1'150'000	1'600'130.95
			260'000	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	645.60	5'000	271.15
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	200.—	4'000	200.—
3199	Frais divers	—	1'300	—

Renseignements complémentaires

4361 voir rubrique 3016.

303 Service juridique et législatif

3065 Part. aux frais professionnels pour apprentis (budgeté au compte 3051).

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

31851 Nombre élevé de candidats aux examens notariaux.

31853 Augmentation du volume des affaires du bureau de l'Assistance judiciaire.

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

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

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		1'000'000	—
3661 Aides individuelles pour la justice et la sécurité publique	808'042.95		700'000	1'468'227.70
3801 Attributions à des fonds du bilan	181'114.98		200'000	388'730.64
4109 Patentes diverses		1'500.—	3'000	4'500.—
4313 Emoluments administratifs		526'892.90	555'000	517'200.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		58'251.14	32'700	42'339.25
43621 Remboursement de frais divers		264'577.68	60'600	210'026.10
			130'000	
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires		7'797'495.24	7'411'400	8'084'657.06
4371 Amendes		42'432.22	520'000	618'857.60
304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations	1'855'679.05		1'915'900	1'640'253.02
			56'000	
		1'922'766.13	1'898'800	1'633'638.10
			56'000	
3011 Traitement du personnel	1'115'857.68		1'095'000	1'120'174.98
			14'200	
3016 Salaires du personnel auxiliaire	269'163.14		304'800	114'161.79
			-18'500	
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	66'430.47		65'300	66'767.68
			1'200	
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'284.43		18'300	6'906.78
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	23'432.87		21'700	22'392.76
			1'600	
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'652.42		6'100	2'283.20
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	134'470.44		134'000	131'445.10
			500	
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	34'991.13		35'600	13'498.63
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	12'307.62		11'400	12'503.15
			-900	
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'286.57		3'500	1'345.48
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'302.70		4'400	2'624.30
3063 Frais de repas et d'hôtel	640.—		3'300	480.—
3064 Frais de participation à des congrès	965.—		4'400	640.—
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'920.—		—	—
			1'900	
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	1'091.20		2'300	—
3101 Imprimés et fournitures de bureau	4'625.70		10'000	5'254.55
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'472.55		7'500	4'045.10
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	1'693.30		7'000	4'771.—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	129.10		1'400	—
3161 Loyers et fermages	74'416.20		74'500	74'416.20
3163 Locations d'objets mobiliers	2'547.80		4'000	2'176.05
3171 Frais de représentation	2'295.70		3'000	1'580.25
3173 Frais d'organisation de congrès	33'050.—		5'000	20'462.—
			56'000	
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	9'395.74		15'000	9'651.28
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'465.74		4'000	1'965.99
3184 Frais de contentieux et de poursuites	11'633.15		16'000	829.20
31852 Consultations, mandats et expertises	11'940.20		50'000	17'765.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	328.20		1'200	262.55
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'890.—		2'200	1'850.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		5'000	—
4313 Emoluments administratifs		1'845'838.10	1'865'300	1'604'522.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		857.—	800	569.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		16'868.63	12'700	11'070.70

Renseignements complémentaires

3661 Poursuite du rattrapage du retard en matière LAVI.

304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations

3011 Rattrapage Decfo-sysrem

3051 Rattrapage Decfo-sysrem

3184 Notre Autorité désigne des mandataires chargés de traiter de la liquidation de fondation et/ou pour défendre les intérêts d'une fondation en cas de litige. Les honoraires sont refacturés aux fondations sous la pos. 43621
Remboursement de frais

4361 Remboursement APG

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
43621	Remboursement de frais divers		59'202.40	20'000 56'000	17'476.40
305	Office du Tuteur général	9'638'758.74		9'861'000 100'000 207'500 26'000	9'382'621.62 485'717.44
			459'395.39		
3011	Traitement du personnel	6'775'602.81		6'969'300 6'200	6'726'544.60
3016	Salaires du personnel auxiliaire	147'077.11		68'000 79'600	33'510.30
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	408'149.26		415'600 400	404'631.27
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'208.52		4'200 4'900	2'027.32
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	142'224.19		138'400 200	134'126.76
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'196.32		1'400 1'700	670.20
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	749'914.25		793'700 900	760'111.87
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	19'474.37		7'900 10'000	4'251.03
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	80'788.49		79'100 100	76'695.15
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'848.73		800 1'000	375.47
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	172'231.01		197'300 -12'500	180'195.60
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'963.30		13'200 -5'000	7'687.10
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	381.33		—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'982.10		3'000	1'898.70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	36'979.55		39'300	39'110.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	3'245.90		3'300	3'275.75
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	27'043.05		25'000	22'136.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'112.30		2'500	2'415.95
3161	Loyers et fermages	679'179.60		769'400 -86'500	676'749.60
3163	Locations d'objets mobiliers	10'165.95		12'000	10'673.25
3173	Frais d'organisation de congrès	12'460.55		— 17'500	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	78'038.56		72'000	76'305.04
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	20'705.89		27'300	15'887.70
31852	Consultations, mandats et expertises	46'881.25		7'000 84'000	2'150.45
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'030.55		15'000 -10'000	6'226.65
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'548.75		1'900	2'824.75
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	7'421.45		— 7'500	—
3189	Frais de surveillance	67'803.60		70'000	67'803.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	800.—		1'100	1'050.—
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	123'300.—		123'300	123'287.16
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		90'686.82	67'500 26'000	146'715.76
43621	Remboursement de frais divers		83'550.32	40'000	82'989.88
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		285'158.25	100'000	256'011.80

Renseignements complémentaires

305 **Office du Tuteur général**

3065 Cette rubrique n'a pas été prévue au budget 2010

31111 Frais d'équipement nouveaux collaborateurs

3181 Ce budget a été sous-estimé de 20 %, ceci à cause de la recrudescence d'envois en recommandé ainsi que de colis

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
306	Service de la population	111'982'431. 57	118'011'100 -551'800 83'912'900 -132'600	110'071'837. 21 82'827'030. 16
3011	Traitement du personnel	13'486'356. 17	13'815'500	12'992'425. 03
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'315'198. 23	1'178'900 285'700	1'296'498. 43
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	809'588. 08	830'600	781'744. 11
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	79'143. 93	64'800 17'300	78'040. 74
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	282'083. 47	275'700	259'777. 67
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	27'524. 59	23'500 5'900	27'593. 45
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'488'270. 32	1'576'700	1'460'017. 29
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	146'823. 96	98'800 34'700	124'217. 07
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	159'936. 62	166'900 -9'600	156'024. 67
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	16'409. 22	10'000 3'500	14'185. 24
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	36'039. 90	36'300	19'943. 75
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'755. 70	10'100	2'595. 50
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	9'850. 66	— 9'600	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'716. 75	9'800	8'748. 80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	228'369. 02	465'000 -182'000	231'117. 80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	16'416. 71	21'400	11'970. 81
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	167'213. 85	162'000 12'600	76'441. —
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	8'098. 65	9'600	3'577. 90
3161	Loyers et fermages	984'915. 15	1'312'300 52'500	1'048'427. 65
3163	Locations d'objets mobiliers	27'134. 91	29'000	11'470. 69
3171	Frais de représentation	17'511. 40	19'000	15'759. 95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	386'332. 57	442'100	414'633. 78
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	46'236. 52	25'000	18'306. 94
31851	Indemnités et frais des commissions	35'207. 17	45'000	28'120. 92

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

306 Service de la population

3011 Disponible budgétaire de CHF 329'143,83, sur le compte 3011, résultant de la vacance de postes figurant à l'organigramme. Ces postes ont en fait été repourvus via des contrats CDD, sur le compte 3016, en raison de projets organisationnels pas encore aboutis. Ces CDD ont notamment permis de remplacer provisoirement une personne partie à la retraite, une collaboratrice en congé maladie de longue durée et un collaborateur qui a pris un congé sabbatique non rémunéré.

3016 Un collaborateur a été engagé sous contrat d'auxiliaire en renforcement du secteur des ressources humaines du service. Or, les collaborateurs affectés aux ressources humaines du service dépendent du SG-DINT. Un transfert a été effectué dans les comptes du SG-DINT (UB 302) sur la base des salaires bruts versés pour l'année 2010, soit un montant, hors charges sociales de CHF 81'1000.-

3061 Déplacements professionnels du personnel, ainsi que des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages.

3063 Diminution des frais occasionnés lors de participation aux assemblées et séminaires.

3065 Part. aux frais professionnels pour apprentis (budgeté au compte 3051).

3101 Diminution des coûts des passeports provisoires en raison d'une forte baisse des demandes.

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

3161 Un montant supplémentaire de CHF 285'000.- avait été porté au budget 2010 pour l'acquisition de nouveaux locaux, suite à la votation populaire du 17 mai 2009 instaurant la généralisation du passeport biométrique au 1er mars 2010. Or, une solution intermédiaire a été adoptée, conservant le front office au chemin de Mornex et le back office à la rue Langalerie. Des nouveaux locaux Voie du Chariot 3 à Lausanne ont été loués dès le 1er septembre 2010 afin de créer un centre unique de biométrie, suite à l'entrée en vigueur des modifications de la Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) et de la loi sur les étrangers (LEtr), instaurant le titre de séjour biométrique pour les étrangers ressortissants des états tiers dès le 24 janvier 2011.

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

	Comptes 20 10	Budget 2010
3181 Envois d'actes commandés par internet, ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 43621.		
1. Affranchissements	338'804.89	379'100
2. Frais et taxes CCP	47'527.68	63'000
	386'332.57	442'100
31821 Augmentation des consommations téléphoniques et de l'utilisation des téléphones cellulaires. (Une étude détaillée des consommations téléphoniques est en cours)		
31851 1. Jetons de présence (chambre cantonale consultative des immigrés)	13'012.87	25'000
2. Publications imprimés BCI (Bureau Cantonal d'Intégration)	3'574.70	10'000
3. Organisation des assises (BCI)	10'929.50	10'000
4. Indemnités mariages d'exception	7'690.10	—
	35'207.17	45'000

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31852 Consultations, mandats et expertises	242'516.12		217'000	119'960.89
			34'600	
31858 Frais de détention et note de geôle	1'233'692.30		1'150'000	1'401'746.80
			199'800	
31859 Frais divers des instances judiciaires	73'881.25		44'500	62'000.—
			20'000	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	34'765.30		35'000	61'627.95
3189 Frais de surveillance	137'240.84		136'500	130'107.75
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	11'090.—		17'100	8'697.—
3199 Frais divers	475.—		2'100	80.—
3511 Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	—		100'000	—
			-35'000	
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	297'892.35		300'000	210'680.25

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

31852 Accompagnement organisationnel nécessaire à la mise en oeuvre du schéma directeur. Numérisation des registres de l'état civil par une société externe.

31858 Interpellations et décisions de mise en détention administrative par le Juge de paix de Lausanne d'étrangers en situation illégale et facturées au Service de la Population. Compensation partielle sous la rubrique 4525 participations communales à des charges d'aide et prévoyance sociale.

Comptes 2010 Budget 2010

1. Détention LMC (Loi sur les Mesures de Contraintes) Etrangers LSEE (Loi fédérale sur le Séjour et l'Etablissement des Etrangers)	287'720.50	200'000
2. Détention LMC RA (Requérants d'Asile)	309'666.50	800'000
3. Détention LMC NEM (Non Entrée en Matière)	624'542.60	100'000
4. Frais médicaux détention LMC LSEE	4'114.95	10'000
5. Frais médicaux détention LMC RA	2'532.90	30'000
6. Frais médicaux détention LMC NEM	5'114.85	10'000
	1'233'692.30	1'150'000
		199'800

31859 Le montant des frais d'instances judiciaires porté au budget 2010 s'est révélé insuffisant, étant entendu qu'il est aléatoire de prévoir le nombre précis de recours et le montant y afférent.

3188 Frais de déménagement liés à la mise en oeuvre du centre de saisie des données biométriques.

3189 Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures de bureau. Contrat de surveillance électronique à la direction de l'état civil.

3193 Cotisations aux associations des services cantonaux de migration, cotisation annuelle à la conférence des autorités de surveillance de l'état civil et cotisation annuelle à l'association des services cantonaux des passeports.

3511 Facturation définitive du solde du décompte de construction de l'établissement concordataire de détention LMC Frambois fin 2009.

3522 Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence.
Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO (direction générale de l'enseignement obligatoire), le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon le tarif forfaitaire fixé par le DFJC (département de la formation, de la jeunesse et de la culture).

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	89'366'476. 82		94'861'900 -1'301'800	88'282'238. 58
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	798'268. 04		519'000 300'400	713'058. 80
4312 Emoluments de police et de contrôle des habitants ...		3'683'167. —	3'100'000	3'816'349. 10
4313 Emoluments administratifs		9'522'390. 86	6'970'000 34'600	8'085'348. 93

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3655 La dotation budgétaire initiale de CHF 94'861'900.- a été réduite de CHF 1'301'800.- pour atteindre la somme de CHF 93'560'100.- Les diminutions de charges ont servi à la compensation d'un crédit supplémentaire lié à la mise en place du nouveau centre de biométrie. L'exercice se solde avec un disponible de CHF 4'193'623.18 en raison de moindres dépenses au niveau des frais de santé (CHF 2'166'309.32) et des frais d'assistance et d'aide d'urgence (CHF 1'904'793.82). Au niveau des frais d'assistance, la baisse enregistrée provient d'une diminution de l'effectif pris en charge par l'EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants) et d'une légère augmentation des revenus qui réduisent la charge nette d'assistance. Au niveau des frais de santé, on assiste également à une moindre consommation de soins et à des coûts d'assurance en dessous de la moyenne cantonale ayant servi de référentiel.		
01. Subvention EVAM (Etablissement Vaudois de l'Accueil des Migrants) (hors centres préfinancés)	70'989'006. 18	74'415'600
02. Amortissements et intérêts des centres préfinancés	52'533.—	90'400
03. Frais de santé hors EVAM	15'095'890. 68	17'262'200
04. Honoraires dentiste-conseil	30'036. 80	50'000
05. Entretien et redevances des centres préfinancés	411'585. 25	412'000
13. Cours de français (BCI)	423'684. 30	450'000
14. Programme d'intégration des Etrangers (BCI)	684'873. 55	705'000
15. Prévention du racisme (BCI)	62'626.—	65'000
16. Accueil des Etrangers (BCI)	43'441. 05	50'000
17. Intégration quartiers (BCI)	100'000.—	100'000
19. Subvention admis provisoires (BCI)	420'260. 12	274'700
20. Mesures d'intégration des réfugiés (BCI)	1'039'365. 89	987'000
21. Subventions NE mariages forcés	13'174.—	—
Bureau cantonal de l'intégration : (13 et 14) une minorité de projets ont eu des coûts moindres en 2009 et ont fait l'objet d'un remboursement, sur 2010 après réception du reporting, des subventions excédentaires versées en 2009 par le BCI. (19) Une demande de crédit supplémentaire compensée par les forfaits reçus en excédent sous la rubrique 4605.10 a été effectuée. (20) Des dépenses supplémentaires non budgétées ont été compensées par les forfaits reçus sous la rubrique 4605.17 marquant un excédent imprévisible. (21) La subvention reçue du canton de Neuchâtel pour le projet contre les mariages forcés, ainsi que les dépenses liées n'ont pu être inscrites au budget 2010. La compensation est enregistrée sous la rubrique 4605.23.		
	89'366'476. 82	94'861'900 -1'301'800
3665 La demande de crédit supplémentaire était basée sur une appréciation prévisionnelle des besoins totaux pour l'exercice. Après clôture, il s'est avéré que les dépenses pour les voyages vers l'étranger (05) et pour l'aide au retour (06) étaient légèrement inférieures aux prévisions.		
01. Frais documents de voyage	30'678. 50	35'000
03. Frais d'escorte ou d'accompagnement	69'555. 20	40'000
04. Viatique	9'405. 45	18'000
05. Voyage vers l'étranger (transport)	357'372. 90	238'500
06. Aide au retour individuel	255'729. 59	145'000
07. Aide d'urgence NEM	—	1'000
10. Frais divers	1'213. 20	2'500
15. Frais aéroportuaires LSEE	20'750.—	16'000
16. Frais de transport convocation RA	20'804. 10	22'000
17. Aide d'urgence transport LSEE	32'759. 10	1'000
	798'268. 04	519'000 300'400
4313 Augmentations des recettes liées à une forte augmentation des demandes de renouvellements de passeports.		
1. Emoluments passeports	5'885'467. 50	3'540'000
3. Emoluments administratifs	3'600'473. 36	3'430'000
4. Documents de voyage Etrangers	36'450.—	—
	9'522'390. 86	6'970'000 34'600

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	882.90	3'000	1'057.60
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	358'685.42	130'800	302'339.22
			48'500	
43621	Remboursement de frais divers	123'105.09	167'500	152'925.88
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	1'764'592.10	—	2'695'371.51
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale	532'394.25	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	22'411'311.—	25'245'100	21'866'133.—
			-435'700	
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	1'681'405.—	1'618'000	1'735'875.—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

4352 Vente aux communes de diverses formules.

43621 Récupération des frais d'envois d'actes et de commandes par internet refacturés aux administrés.

4364 Ce compte enregistre un produit extraordinaire de CHF 1'764'592.10 qui correspond au bénéfice 2009 de l'EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants) que l'établissement a restitué à l'Etat en 2010.

	Comptes 2010	Budget 2010
4505 Le nombre de nuitées de détention administrative pour lesquelles le canton perçoit une subvention de la part de la Confédération était plus élevé que prévu.		
01. Frais documents de voyage	15'813.—	26'800
03. Frais d'escorte ou d'accompagnement	30'381.25	18'400
04. Viatique	—	1'000
05. Voyage vers étranger (transport)	3'864.80	2'000
06. Aide au retour individuel	-985.—	10'000
10. Frais divers	—	1'000
12. Détention LMC RA	163'540.—	441'000
13. Détention LMC NEM	319'780.20	—
	532'394.25	500'200
4525 En regard d'une prévision budgétaire arrêtant la participation des communes dans le domaine de la migration à CHF 25'245'100.- ultérieurement diminuée de CHF 435'700.- eu égard aux compensations garanties pour les crédits supplémentaires engagés, le montant de la facture sociale est arrêté à la fin de l'exercice à hauteur de CHF 22'411'311.- avec une diminution de CHF 2'398'089.- Ce résultat favorable est déterminé non seulement par l'économie réalisée au niveau des charges mais également par les produits extraordinaires enregistrés sous la rubrique 4364.		
4601 1. Forfait administratif	1'463'236.—	1'393'000
3. Subvention CVR	218'169.—	225'000
	1'681'405.—	1'618'000

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4605 Subventions fédérales pour la prévoyance sociale		45'253'720. 85	46'178'300 220'000	43'816'719. 05
308 Service pénitentiaire	83'876'670. 18		90'046'400	84'899'267. 24
		17'860'287. 09	15'389'900 302'600	47'660'643. 45
3011 Traitement du personnel	35'293'143. —		35'517'000 -457'500	34'740'948. 45
3014 Indemnités	538'954. 15		1'800'000 -824'500	498'800. 60
3016 Salaires du personnel auxiliaire	949'300. 58		676'500 615'100	574'996. 03
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	2'155'415. 76		2'144'400 -8'700	2'115'483. 70
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	53'455. 23		42'300 35'900	32'639. 79
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	750'113. 29		711'700 -1'900	698'889. 41
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	18'599. 88		13'600 14'500	10'789. 10
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'978'938. 23		4'055'200 -22'000	3'947'512. 53
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	73'950. 30		76'400 71'200	34'092. 99
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	429'778. 89		408'100 -8'300	404'291. 08

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
4605 Sur une dotation initiale de CHF 46'178'300.- augmentée de CHF 220'000.- à CHF 46'398'300.- en relation avec une augmentation de charges liées, on enregistre des versements à hauteur de CHF 45'253'720.85 soit une baisse de financement de l'ordre de CHF 1,1 million. Le financement fédéral étant rattaché exclusivement au nombre de personnes en procédure, à celui des personnes au bénéfice de l'admission provisoire ayant moins de 7 ans de séjour en Suisse ainsi qu'au nombre de décision de renvois exécutoires, la baisse est la conséquence d'un nombre de personnes en procédure moins élevé que prévu (moins de 245 personnes). Par ailleurs, plusieurs éléments extraordinaires influencent l'évolution du financement fédéral. On enregistre ainsi, CHF 5,6 millions de produits extraordinaires à titre de contribution au déficit cantonal dans le domaine de l'aide d'urgence. Un montant pratiquement équivalent a été porté en transitoire, en diminution de produits en rapport avec un différent avec la Confédération pouvant donner lieu à la restitution de produits perçus en trop.		
1. Financement ODM (Office fédéral des migrations) prestations EVAM	31'460'865. —	33'527'900
2. Amortissements et intérêts des centres préfinancés.	661'291. —	699'200
3. Frais de santé	8'115'245.65	8'357'000
5. Entretien et redevances des centres préfinancés	450'239.25	450'700
6. Abus assistance : sommes récupérées	410'263.95	121'500
9. Subvention ODM programme d'intégration des Etrangers (BCI)	1'007'978. —	925'000
10. Forfait d'intégration admis provisoires (BCI)	2'033'747. —	1'070'000
17. Forfait d'intégration Réfugiés ODM (BCI)	1'104'091. —	1'027'000
23. Subvention NE mariages forcés	10'000. —	—
Bureau cantonal de l'intégration : (9) le BCI a reçu un financement imprévu suite à un appel d'offre de l'ODM. (10) Ce forfait est versé pour chaque décision d'attribution de permis F. Or le nombre de permis F attribué par l'ODM a excédé les estimations budgétaires. (17) Ce forfait est versé pour chaque décision d'attribution de permis B réfugié statutaire. Or le nombre de permis B attribué par l'ODM a excédé les estimations budgétaires.		
	45'253'720.85	46'178'300 220'000

308 Service pénitentiaire

- 3011 Certaines indemnités payées aux agents de détention ont été intégrées dans le salaire de base dans le cadre du projet DECFO.
- 3014 Voir commentaire sous 3011.
- 3016 Certains postes demandés par le crédit sup. n'ont pas pu être repourvus.

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'812.61	8'900	5'923.48
			7'200	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	149'946.12	178'700	127'785.35
			-300	
3062	Frais de représentation et d'habillement	29'300.—	32'900	15'594.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'100.25	44'800	22'521.85
3064	Frais de participation à des congrès	—	—	1'019.64
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'120.—	—	—
			6'700	
3069	Frais divers pour le personnel	—	—	13'000.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	772'970.50	769'700	644'307.51
			53'000	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	31'897.70	85'000	31'949.85
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	26'019.65	35'500	21'082.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	109'319.99	131'700	99'945.60
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	10'315.50	18'100	7'468.35
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	75'134.80	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	714'129.09	930'300	760'268.43
			-85'000	
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	172'936.34	237'100	162'310.04
3121	Consommation d'eau	180'813.20	226'500	176'534.85
3122	Consommation de gaz	9'379.99	11'100	27'975.40
3123	Consommation d'électricité	700'708.72	770'800	707'188.15
3124	Achats et consommation de combustibles	673'979.26	688'200	730'164.59
3131	Achats de produits alimentaires	1'771'464.77	1'912'500	1'803'351.50
			-50'000	
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	235'196.—	224'200	235'240.95
			35'800	
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	913'610.15	928'000	904'887.51
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'400'366.12	1'814'800	1'299'569.74
3136	Achats de fournitures pour véhicules	266'154.30	326'900	187'608.67
			-27'000	
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	8'600.—	11'500	9'108.40
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	2'228.45	2'500	1'379.—
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	10'073.20	11'000	8'140.95
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'239.95	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	449'069.48	569'400	1'135'871.69
			-15'800	
3155	Entretien des véhicules et accessoires	86'029.80	72'500	55'512.90
			27'000	
3161	Loyers et fermages	496'480.30	504'100	496'488.35
3163	Locations d'objets mobiliers	28'007.32	39'200	21'501.33
3171	Frais de représentation	12'907.65	16'000	6'608.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	129'738.71	161'600	117'826.—
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	89'299.94	181'900	130'733.50
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	2'400	107.—
31851	Indemnités et frais des commissions	211'864.38	230'000	209'044.37
31852	Consultations, mandats et expertises	264'431.42	173'900	283'850.—
			135'000	
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	9'841'650.02	11'047'000	10'688'314.57
31858	Frais de détention et note de geôle	10'314'382.15	12'965'500	11'595'694.53
			-790'000	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	14'833.80	22'800	13'966.78
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	138'226.45	163'700	124'376.10
3189	Frais de surveillance	4'474'048.91	4'091'800	3'380'487.33
			580'000	
3191	Taxes	143'792.53	297'900	280'775.75
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	21'336.—	30'500	23'499.05
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	490.—	2'000	69'481.40

Renseignements complémentaires

- 3065 Part. aux frais professionnels pour apprentis (budgeté au compte 3051).
- 3135 Moins de commandes de matériel (mancherie, menuiserie). La baisse des achats de matières premières explique la diminution de la TVA (rubrique 3191) et la baisse des ventes (rubrique 4354),
- 31857 1) diminution liée à la bascule prestations complémentaires/Loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (PC/LAPRAMS) au 01.07.2009. Les données n'étaient pas connues lors de l'établissement du budget 2010.
2) surestimation du budget 20010 liée à un nombre (actuellement à la baisse) de personnes placées dans une institution spécialisée dans l'accueil aux personnes dépendantes des toxicomanies
- 31858 Economie essentiellement liée aux efforts de l'Office d'Exécution des Peines de privilégier les placements des détenus vaudois dans des établissements vaudois (plutôt que hors-canton).
- 3189 Sécurisation de la "Colonie" des Etablissement de la plaine de l'Orbe.
- 3191 Voir commentaire sous la rubrique 3135

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3199	Frais divers	60.—	6'500	955.80
3301	Amortissements des créances et débiteurs	379.20	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	113'238.—	92'300 21'000	90'738.—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	4'006'600.—	4'227'700	4'138'300.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	496'338.15	200'000	627'859.—
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		7'398'427.70	7'152'715.05
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		2'414'938.36	2'355'662.28
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'576'895.79	1'816'829.41
4356	Facturation de services à des tiers		—	199'522.85
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		680'775.38	675'838.41
43621	Remboursement de frais divers		924'153.42	739'808.42
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires		—	1'292'980.45
4363	Remboursements de dommages		27'360.80	7'135.30
4371	Amendes		3'565'132.64	32'261'799.28
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		1'114'828.—	877'181.—
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		157'775.—	281'171.—
309	Service des communes et des relations institutionnelles	87'798'893.57	88'380'900 -110'000 15'525'200	130'399'793.71 2'879'221.72
3011	Traitement du personnel	8'534'505.38	8'273'700 290'000	8'480'744.03
3013	Allocations pour enfants et de naissance	-20.80	—	—
3014	Indemnités	28'728.89	120'000	28'195.09
3016	Salaires du personnel auxiliaire	205'681.83	244'800	138'708.40
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	501'975.05	504'400	505'276.39
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'443.76	16'500	8'391.81
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	178'381.52	174'500	169'401.77
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'319.32	5'000	2'774.16
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	963'541.50	972'800 50'000	969'316.26
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	16'971.03	34'000	9'527.05
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	94'215.24	98'200 -12'500	101'114.05
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'525.58	3'500	1'586.82
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	107'860.50	130'300	110'022.80
3062	Frais de représentation et d'habillement	51'000.—	75'000	53'962.30
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'673.10	23'100	18'738.30
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	13'293.34	— 12'500	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'735.20	15'000	6'898.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	937'198.85	1'112'000 -183'600	965'696.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	27'382.76	39'000	13'339.56
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	103'143.40	106'000	29'192.85
3123	Consommation d'électricité	9'251.05	28'000	9'983.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'048.85	2'000	1'184.20

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3801 Attribution d'un montant séquestré au fonds de lutte contre les toxicomanes. La charge supplémentaire est entièrement compensée à la rubrique 4371.

4354 Voir commentaire sous la rubrique 3135

43621 Augmentation due à un complément d'encaissement de divers rétroactifs AVS/AI/PC (prestations complémentaires) pour des résidents en EMS ou en institution sous l'autorité du service pénitentiaire. Ce pour un total de CHF 73'366.20. Le budget était initialement prévu sous la rubrique 43622 pour un montant de CHF 170'900.-.

43622 Voir commentaire sous la rubrique 43621.

4371 En 2010 le secteur amendes peines pécuniaires (APP) a repris dès le mois d'août le recouvrement des amendes judiciaires et des peines pécuniaires opéré auparavant par les préfetures de district.

4524 Part des communes à la facture sociale 2010.

309 Service des communes et des relations institutionnelles

	Comptes 2010	Budget 2010
3011 1. Administration du service	1'674'205.15	1'381'500
2. Préfectures	6'268'172.87	6'419'000
3. Administration des cultes	323'745.02	206'000
4. Secteur des droits politiques	268'382.34	267'200
	8'534'505.38	8'273'700
		290'000
3014 Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les juges du tribunal neutre.		
3016 Personnels de remplacement dans les préfetures et engagement d'un collaborateur pour le 500 ème de Pierre Viret.		
3061 Frais de déplacement pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets.		
3062 Forfait annuel alloué aux préfets.		
3101 Augmentation des scrutins communaux. Frais récupérés auprès des communes pour les droits politiques au 4313.		
31111 Achat de matériels pour les préfetures et la Cathédrale de Lausanne.		

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	—		2'000	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	12'663.80		15'000	4'010.85
3161 Loyers et fermages	578'914.—		578'400	583'191.75
3163 Locations d'objets mobiliers	32'941.62		31'700	26'264.96
3171 Frais de représentation	34'053.50		61'500	42'823.35
3173 Frais d'organisation de congrès	63'515.05		100'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	1'023'915.81		1'350'000	1'225'600.23
			-350'000	
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	29'885.44		27'200	12'835.16
31822 Frais de télécommunications	1'549.20		2'200	580.80
3184 Frais de contentieux et de poursuites	174'685.27		650'000	178'098.95
			-450'000	
31851 Indemnités et frais des commissions	—		1'000	5'626.—
31852 Consultations, mandats et expertises	243'900.60		247'000	135'582.10
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	114'453.73		150'000	136'979.37
31859 Frais divers des instances judiciaires	—		5'000	—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	339.—		1'300	339.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	10'957.70		25'000	4'216.25
3191 Taxes	-47.40		500	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	7'726.30		11'000	7'670.50
3199 Frais divers	3'684.60		10'000	4'062.65
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		10'000	69'107.65
3525 Participations à des charges communales de prévoyance sociale	13'782'900.—		13'782'900	38'000'000.—
3529 Transferts divers à des communes	—		—	485'000.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	59'875'000.—		59'341'400	59'468'800.—
			533'600	
3801 Attributions à des fonds du bilan	—		—	18'384'950.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		7'870.50	—	6'025.35
4313 Emoluments administratifs		2'765'066.68	2'750'000	2'754'846.34
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'250.—	—	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		113'431.75	74'900	108'171.63
43621 Remboursement de frais divers		24'638.68	300	10'178.40
4371 Amendes		14'558'797.23	12'700'000	—
310 Ministère Public	2'468'703.41		2'555'400	2'412'376.99
			301'600	
		22'529.24	19'000	20'226.43
			2'600	
3011 Traitement du personnel	1'760'379.43		1'808'700	1'763'676.61
			-4'600	
3016 Salaires du personnel auxiliaire	13'752.13		—	—
			253'900	
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	104'727.73		107'800	105'156.40
			-200	
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	832.—		—	—
			15'400	
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	37'626.19		36'300	35'273.40
			-100	
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	288.79		—	—
			5'400	

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3171	Frais de représentation pour le personnel et forfait annuel de CHF 3'000.- attribué à chaque préfecture.		
3173	Journées Européennes des Représentants territoriaux de l'Etat (AERTE)		
3181	Compensation de Fr. 350'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le CE le 06.10.2010. Rattrapage de l'indexation sur le budget 2010 des Eglises de Fr. 533'000.- (voir 309.3652).		
3184	Frais de contentieux partiellement récupérés à la rubrique 4313. Concerne principalement le recouvrement des amendes préfectorales.		
		Comptes 20 10	Budget 2010
31852	Mandats juridiques, Etacom et cultes	175'500.60	142'000
	Mandats finances communales	68'400.—	105'000
		243'900.60	247'000
31857	Frais d'analyses et diverses interventions des préfectures.		
3188	Destruction d'archives pour les préfectures.		
3525	Diminution du montant octroyé aux communes suite à l'adaptation de la convention Etat-communes au sujet de l'impact financier de la RPT sur la facture sociale. Adaptation liée à FORJAD conformément aux principes de financement fixés dans la modification de la Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale décrétée le 2 juin 2009 par le Grand Conseil.		
3652	1. Subventions versées par l'Etat à l'EERV	35'686'900.—	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 israélite	134'300.—	131'800
		59'875'000.—	59'341'400
			533'600
4313	1. Frais récupérés par les préfectures	2'158'122.08	2'200'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000.—	450'000
	3. Frais récupérés des scrutins communaux (voir 3101)	156'944.60	100'000
		2'765'066.68	2'750'000
43621	Sponsoring de la conférence de l'AERTE.		
4371	Transfert de l'UB 308 SPEN. Produits des amendes judiciaires et préfectorales.		

310 **Ministère Public**

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	210'815.56	212'000	210'540.36
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'391.99	—	—
			32'200	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	19'327.32	18'900	18'269.64
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	167.91	—	—
			3'100	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	10'548.60	11'000	10'279.40
			1'500	
3062	Frais de représentation et d'habillement	6'000.—	6'000	6'000.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'700.—	2'500	2'000.—
3071	Pensions de retraite	94'696.80	102'800	94'696.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000.—	1'000	955.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	29'209.90	10'300	7'374.85
			17'500	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	20'005.30	6'000	4'470.75
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	3'423.35	8'000	2'675.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	2'200	971.10
			-1'000	
3161	Loyers et fermages	111'699.15	121'200	114'365.10
3163	Locations d'objets mobiliers	5'056.70	4'500	3'490.90
			1'000	
3171	Frais de représentation	5'301.45	6'400	925.95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	28'036.03	30'400	30'076.91
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'673.18	3'400	1'172.02
31822	Frais de télécommunications	—	3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	—	50'000	—
			-22'500	
31859	Frais divers des instances judiciaires	—	1'000	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	1'000	—
3191	Taxes	—	500	—
3199	Frais divers	43.90	500	5.95
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		16'200	19'933.93
			2'600	
43621	Remboursement de frais divers		2'500	292.50
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		300	—
			21'715.24	
			814.—	
			—	

Renseignements complémentaires

Département de l'intérieur

3	Comptes 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
302	Secrétariat général du DINT	5'542'689.42	104'392.67
303	Service juridique et législatif	20'054'745.85	8'691'149.18
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	1'855'679.05	1'922'766.13
305	Office du Tuteur général	9'638'758.74	459'395.39
306	Service de la population	111'982'431.57	85'331'654.47
308	Service pénitentiaire	83'876'670.18	17'860'287.09
309	Service des communes et des relations institutionnelles	87'798'893.57	17'473'054.84
310	Ministère Public	2'468'703.41	22'529.24
	Totaux	323'218'571.79	131'865'229.01
	Excédent des charges sur les revenus		191'353'342.78
	Sommes égales	323'218'571.79	323'218'571.79

Département de l'intérieur

Budget 2010		Crédits supplémentaires 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5'723'800	92'400	69'800	—	5'385'300.44	149'124.60
17'720'000	8'582'700	4'345'000	130'000	21'273'668.38	9'477'580.01
1'915'900	1'898'800	56'000	56'000	1'640'253.02	1'633'638.10
9'861'000	207'500	100'000	26'000	9'382'621.62	485'717.44
118'011'100	83'912'900	-551'800	-132'600	110'071'837.21	82'827'030.16
90'046'400	15'389'900	-388'600	302'600	84'899'267.24	47'660'643.45
88'380'900	15'525'200	-110'000	—	130'399'793.71	2'879'221.72
2'555'400	19'000	301'600	2'600	2'412'376.99	20'226.43
334'214'500	125'628'400	3'822'000	384'600	365'465'118.61	145'133'181.91
	208'586'100		3'437'400		220'331'936.70
334'214'500	334'214'500	3'822'000	3'822'000	365'465'118.61	365'465'118.61

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4	Département de la santé et de l'action sociale	2'485'850'298. 32	2'450'200'900	2'433'248'957. 36
			17'643'100	
			916'846'200	880'938'478. 38
			10'650'100	
41	Secrétariat général du DSAS	7'560'569. 58	7'371'300	6'296'898. 19
			1'519'500	1'171'766. 54
3011	Traitement du personnel	2'925'011. 92	3'061'600	2'932'686. 27
			-100'000	
3014	Indemnités	1'833. 35	2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	21'751. 50	40'000	26'177. 23
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	175'185. 21	183'400	175'940. 04
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'315. 93	—	1'583. 68
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	61'463. 55	61'200	58'696. 56
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	456. 77	—	525. 10
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	354'526. 19	377'900	353'932. 57
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'132. 09	—	1'974. 96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	33'389. 53	33'000	31'543. 44
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	265. 59	—	255. 46
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	14'587. 20	14'400	11'765. 15
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'523. 40	5'800	4'859. 20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	161'266. 33	116'000	122'837. 34
			40'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'641. 85	21'100	20'332. 30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	21'396. 05	25'800	26'305. 75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	25'413. 06	28'600	24'712. 12
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	11'915. 32	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	299. 88	2'000	173. 25
3163	Locations d'objets mobiliers	22'621. 60	15'000	10'817. 15
3171	Frais de représentation	39'382. 95	38'000	20'758. 70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	29'709. —	31'000	34'296. 60
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'565. 32	8'000	6'048. 50
3183	Frais bancaires	119. 10	300	192. 15
31851	Indemnités et frais des commissions	10'114. 35	20'000	11'300. 20
31852	Consultations, mandats et expertises	242'210. 70	192'000	173'903. 50
			60'000	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	215. 20	2'000	—
3189	Frais de surveillance	224'745. 40	223'000	230'576. 20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	550.—	800	570.—
3194	Prestations non matérielles	2'090. 05	2'000	499. 40
3199	Frais divers	3'656. 85	4'000	3'636. 34
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'880'400.—	1'880'400	829'000.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	4'000.—	—	—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	1'254'814. 34	970'000	1'167'013. 13
4212	Intérêts sur créances débiteurs		50'000	83'280. 70
4291	Autres revenus		21'600.—	33'570.—
4331	Finances de cours et écolage		11'640.—	—
4356	Facturation de services à des tiers		500.—	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		57'343. 69	46'398. 84
43621	Remboursement de frais divers		1'777. 15	1'270. 50
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		1'572'468.—	1'004'795.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4 Département de la santé et de l'action sociale

	Comptes 20 10	Budget 2010
Charge nette du département	1'563'364'125. 14	1'533'354'700

41 Secrétariat général du DSAS

- 3034 Le budget du personnel auxiliaire n'avait pas été réparti dans les rubriques des charges sociales, ce qui explique le dépassement budgétaire.
- 3038 Voir commentaire à la rubrique 41/3034.
- 3044 Voir commentaire à la rubrique 41/3034.
- 3054 Voir commentaire à la rubrique 41/3034.
- 3091 Les frais de formation des services du Département sont regroupés dans cette rubrique. Malgré un crédit supplémentaire, une augmentation des formations de longue durée dans plusieurs services explique ce dépassement budgétaire.
- 3163 La plupart des imprimantes du service ont été remplacées à fin 2009 par des appareils multifonctions, dont les frais sont entièrement à charge du service. Auparavant ces frais étaient pris en charge par la Direction des systèmes d'information (DSI).
- 3171 Les frais d'un colloque organisé par le service ont été légèrement plus élevés que prévu. Des recettes non budgétisées à la rubrique 41/4331 compensent largement ce dépassement.
- 31821 Le remplacement des agendas électroniques par des organisateurs de poche combinés à un téléphone mobile explique l'augmentation de frais de cette rubrique.
- 31852 Un remplacement pour congé maternité a été assuré par une collaboratrice ayant un statut d'indépendante. Cette dépense a fait l'objet d'un crédit supplémentaire entièrement compensé par du disponible à la rubrique 41/3011.
- 3659 Don à titre exceptionnel qui n'avait pas été prévu au budget.
- 3908 Les dépenses de cette rubrique représentent les frais informatiques des Centres sociaux régionaux (CSR) que la Direction du système d'information (DSI) refacture au service pour qu'ils soient intégrés dans la facture sociale. Une baisse escomptée des tarifs de maintenance et d'exploitation qui n'a pas eu lieu, ainsi qu'une augmentation du nombre de postes pris en charge, expliquent le dépassement budgétaire. Voir contrepartie à la rubrique 63/4908.
- 4212 Intérêts facturés aux communes qui ont du retard dans le paiement de leur facture sociale.
- 4291 Prime 2009: taux préférentiel sur emprunts garantis par l'Etat.
- 4331 Voir commentaire à la rubrique 41/3171.
- 4525 Facture sociale aux communes en relation avec les frais inhérents aux rubriques du service, en particulier les frais informatiques dans les CSR (voir rubrique 41/3908) et la subvention à l'Association Appartenances (voir rubrique 41/3655).

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .		4'128.—	5'000	2'451.50
42	Service des assurances sociales et de l'hébergement	966'677'041. 68		957'085'200 14'679'600	905'431'524. 91 578'619'184. 41
			612'388'186. 85	606'185'300 10'055'400	
421	Administration générale du SASH	8'534'178. 08		8'905'100 135'000	8'076'756. 26 120'364. 56
			129'085. 60	90'300	
3011	Traitement du personnel	5'643'346. 33		5'855'000	5'380'538. 54
3014	Indemnités	2'000.—		4'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	280'359. 09		305'200	300'074. 12
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	340'708. 26		353'000	324'711. 71
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'896. 14		21'000	18'154. 56
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	118'558. 50		117'100	107'652. 28
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'476. 34		6'100	6'001. 43
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	641'351. 74		679'400	618'584. 57
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	25'108. 65		31'500	36'658. 35
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	67'511. 10		65'600	60'372. 19
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'602. 68		3'500	3'432. 82
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	22'579. 88		25'600	22'891. 40
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'528. 10		3'000	3'598. 10
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		—	240'972. 25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	19'701. 60		20'400	9'746. 15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	119'231. 20		174'700	109'378. 50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	28'716. 85		19'600	25'818. 70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	—		1'000	533. 75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	129. 10		—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	245. 35		6'000	2'467. 45
3161	Loyers et fermages	352'800.—		352'800	352'800.—
3163	Locations d'objets mobiliers	11'665. 85		5'000	3'745. 59
3171	Frais de représentation	1'044. 70		4'100	720. 85
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	236'839. 93		286'700	243'541. 14
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'384. 98		23'700	4'809. 56
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—		11'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	4'520. 21		1'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	566'247. 40		500'000	178'865. 65
				135'000	
31859	Frais divers des instances judiciaires	450.—		2'000	710.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	13'948. 10		15'000	12'788. 60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'950.—		2'900	4'270.—
3199	Frais divers	1'016.—		8'200	918.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	1'260.—		1'000	—
4313	Emoluments administratifs		1'200.—	25'800	225.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		113'579. 45	49'600	107'667. 56
43621	Remboursement de frais divers		1'614. 15	500	30.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		12'692.—	14'400	12'442.—

Renseignements complémentaires

4902 Photocopies refacturées à des services extérieurs au Département: voir contrepartie aux rubriques 281/3902 et 29/3902.

42 Service des assurances sociales et de l'hébergement

421 Administration générale du SASH

31111 Achat d'un compactus pour les archives du service.

3163 Changements d'imprimantes/photocopieuses.

31851 Commission des litiges mise en place suite à la signature de la convention entre le service de stomatologie de médecine dentaire, la Polyclinique universitaire médicale (PMU), la profession dentaire et le DSAS qui prévoit le passage auprès du médecin dentiste conseil de tous les traitements dentaires des régimes sociaux dépassant CHF 1000 (Revenu d'insertion CHF 500).

31852 Crédit supplémentaire de CHF 135'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3.11.2010 pour le Plan Alzheimer, augmentation des prestations de relève à domicile et l'évaluation de la prestation des groupes d'entraides.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
422 Politique sociale	958'142'863. 60		948'180'100	897'354'768. 65
		612'259'101. 25	606'095'000	578'498'819. 85
			14'544'600	
			10'055'400	
4221 Assurance maladie et accidents	395'933'565. 05		386'678'400	364'487'441. 91
		286'281'838. —	281'384'700	263'239'793. 35
			8'441'600	
			4'920'400	
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	137'857. 37		120'000	87'459. 71
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	395'795'707. 68		386'558'400	364'399'982. 20
			8'441'600	
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	860'000	726'643. 35
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		176'630'110. —	175'231'000	161'265'502. —
			1'399'100	
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		109'651'728. —	105'293'700	101'247'648. —
			3'521'300	
4222 Prestations complémentaires AVS/AI	396'517'447. 75		393'904'100	384'204'217. 45
		260'782'607. —	257'958'300	256'891'600. —
			6'160'000	
			5'405'000	
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	4'841'400. —		4'841'400	4'806'000. —
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	391'676'047. 75		389'062'700	379'398'217. 45
			6'160'000	
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		127'292'732. —	124'153'800	131'534'218. —
			4'650'000	
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		133'489'875. —	133'804'500	125'357'382. —
			755'000	
4223 Hébergement	105'474'861. 61		106'425'500	93'968'147. 23
		53'519'450. 55	54'293'000	48'315'016. 85
3101 Imprimés et fournitures de bureau	—		9'000	8'996. —

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

422 Politique sociale

4221 Assurance maladie et accidents

3102 Vaste opération changement d'assureurs pour informer les bénéficiaires des subsides à l'assurance maladie ainsi que les bénéficiaires potentiels.

	Comptes 2010	Budget 2010
3665 Crédit supplémentaire de CHF 8'441'600 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3.11.2010.		
1. SUBSIDES		
Subsides partiels	150'527'689.40	154'458'400
Subsides bénéficiaires PC	137'651'931.25	138'600'000
Subsides RI	73'707'136.25	71'500'000
Restitutions (avant 2010 dans la rubrique 4221/4364)	-1'753'747.09	—
Créances assureurs en cours	-340'996.55	—
2. CONTENTIEUX	34'475'537.42	20'500'000
3. BORDEREAUX COMPLEMENTAIRES	1'528'157.—	1'500'000
	395'795'707.68	386'558'400
		8'441'600

4505 Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4221/3665.

4525 Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4221/3665.

4222 Prestations complémentaires AVS/AI

3655 Frais de gérance de la Caisse cantonale AVS de Clarens	4'195'000.—	4'195'000
Frais de gérance de l'Agence d'assurances sociales de Lausanne	646'400.—	646'400
	4'841'400.—	4'841'400

3665 Crédit supplémentaire de CHF 6'160'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 19 janvier 2011.		
1. PC en homes SASH	118'297'334.45	121'315'700
2. PC en homes SPAS	62'850'392.—	63'605'400
3. PC à domicile	158'561'735.05	153'670'000
4. Prestations complémentaires de guérison	48'756'286.25	47'250'000
5. Allocations de Noël	3'210'300.—	3'221'600
	391'676'047.75	389'062'700
		6'160'000

4505 Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4222/3665.

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

4223 Hébergement

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	105'474'861. 61	—	106'416'500	93'959'151. 23
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	500	—
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	400'000	256'200.30
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		51'890'458. —	51'892'500	45'557'630. —
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		1'628'992. 55	2'000'000	2'501'186. 55
4224 Hospitalisation	1'901'515. 79		2'625'000	3'749'904. 86
		952'423. 70	-600'000	2'002'813. 65
			1'372'500	
			-300'000	
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	1'901'515. 79		2'625'000	3'749'904. 86
			-600'000	
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		—	—	18'597. —
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		949'093. —	1'252'500	1'747'092. —
			-300'000	
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		3'330. 70	120'000	237'124. 65
4225 Participation à des charges fédérales d'AVS/AI	—	—	—	—
4226 Politique familiale et autres régimes sociaux	22'854'062. 70		22'930'400	19'214'229. 40
		7'710'877. —	483'000	5'968'282. —
			7'976'000	
3505 Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	4'394'955. —		3'912'000	4'536'640. —
			483'000	
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'037'354. 30		1'066'500	741'025. 20
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	17'421'753. 40		17'951'900	13'936'564. 20
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		7'710'877. —	7'976'000	5'968'282. —

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

		Comptes 20 10	Budget 2010
3665	1. HEBERGEMENT LAPRAMS		
	Aides longs-séjours	3'752'463.85	3'600'000
	Aides courts-séjours	8'521'012.45	8'930'000
	Aides individuelles d'hébergement	637'481.70	700'000
	Report soins	77'985'164.37	78'316'500
	Complément tarifaire UAT	8'178'229.66	7'800'000
	2. AIDES INDIVIDUELLES LAPRAMS		
	Quotités disponibles épuisées	263'502.55	220'000
	Aides individuelles à domicile	2'372'222.90	2'100'000
	3. NON LAPRAMS :		
	Hébergement non conventionné	—	10'000
	Hébergement non conventionné (hors canton)	45'048.—	100'000
	Cotisations AVS des personnes à l'aide sociale ou en homes	3'654'783.35	4'400'000
	Fonction sociale dans les réseaux	64'952.78	240'000
		105'474'861.61	106'416'500
4525	Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4222/3665.		
	4224 Hospitalisation		
3665	Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4222/3665.		
	4225 Participation à des charges fédérales d'AVS/AI		
	4226 Politique familiale et autres régimes sociaux		
3505	Crédit supplémentaire de CHF 483'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3 novembre 2010.		
3655	1. Subvention AVDASS	2'861.05	20'000
	2. Frais de gérance pour l'Allocation de maternité	349'000.—	349'000
	3. Frais de gérance pour l'Allocation pour enfant handicapé à domicile	103'493.25	115'500
	4. Frais de gérance pour l'Allocation familiale pour non-actifs (Clarens)	502'000.—	502'000
	5. Frais de gérance pour l'Allocation familiale pour non-actifs (Lausanne)	80'000.—	80'000
		1'037'354.30	1'066'500
3665	1. Charte sociale agricole	2'000'000.—	2'000'000
	2. Allocation de maternité	3'516'657.10	3'610'000
	3. Allocation pour enfant handicapé à domicile	1'142'912.50	1'641'900
	4. Allocation familiale pour non actif	10'762'183.80	10'700'000
		17'421'753.40	17'951'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4227	Promotion du maintien à domicile	35'461'410. 70	35'616'700 60'000 3'110'500 30'000	31'730'827. 80 2'081'314. —
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	35'461'410. 70	35'616'700 60'000	31'730'827. 80
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		600'000.—	80'000.—
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		2'411'905.—	2'001'314.—
			2'510'500 30'000	
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	534'470'072. 95	545'665'700 645'300 283'864'100 594'700	503'488'143. 55 267'322'978. 26
				281'337'711. 33
3011	Traitement du personnel	9'495'145. —	9'809'200 12'400	9'181'676. 27
3014	Indemnités	4'000.—	4'000	4'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	581'013. 57	353'000 180'000	274'821. 40
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	569'449. 74	587'900 600	551'840. 43
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	35'235. 83	21'400 11'000	16'771. 77
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	199'200. 84	195'900 100	184'534. 61
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	12'227. 97	7'000 4'200	6'090. 16

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4227 Promotion du maintien à domicile

	Comptes 20 10	Budget 2010
3655 Crédit supplémentaire de CHF 60'000 accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3 novembre 2010 pour le Plan Alzheimer, l'augmentation des prestations de relève à domicile et l'évaluation de la prestation des groupes d'entraide.		
1. SUBVENTIONS DIVERSES		
Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	30'063'700.—	30'063'700
Service Universitaire de Psychiatrie de l'Age Avancé (SUPAA)	150'000.—	150'000
Pro Infirmis - Service des auxiliaires de vie	22'000.—	22'000
Association vaudoise des invalides, veufs et orphelins (AVIVO)	266'800.—	266'800
Mouvement des aînés (MDA)	143'000.—	143'000
Pro Senectute	590'587.50	593'300
Quartiers Solidaires	401'900.—	360'000
2. TRANSPORTS		
SAMIR	184'126.—	226'500
Grand-Lausanne	424'367.—	473'400
TMR Est vaudois	193'557.—	248'400
TMR Ouest vaudois	91'500.—	91'500
TMR Broye	36'000.—	36'000
Coordination AVASAD	63'947.—	88'000
Transport Handicap Vaud (THV)	560'000.—	560'000
Croix-Rouge, Grand Lausanne, Aigle, Morges	125'700.—	125'700
4 Roues de secours	33'000.—	33'000
3. SERVICES DE RELEVÉ :		
Phare	560'859.20	558'600
Coup d'Pouce	32'000.—	32'000
Autisme Suisse romande	15'500.—	15'500
Alz'amis	299'100.—	315'000
Alzheimer	8'000.—	8'000
Insieme Vaud	15'304.—	22'000
Service de présence à domicile Croix-Rouge vaudoise	83'000.—	83'000
Association services bénévoles vaudois (ASBV)	692'308.—	695'000
4. FORMATION		
Formation	38'855.—	40'000
Pro Infirmis	366'300.—	366'300
	35'461'410.70	35'616'700
		60'000

43 Service de prévoyance et d'aide sociales

- 3016 Recours à du personnel auxiliaire supplémentaire pour répondre à l'augmentation du nombre de dossiers traités par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), notamment en raison de l'arrivée de réfugiés en provenance de l'Erythrée. De plus, le Service a dû pallier l'absence de longue durée pour raison accidentelle d'un chef de projet. Compensation aux rubriques 43.3011 et 43.4605.
- 3034 Voir explications sous la rubrique 43.3016.
- 3038 Voir explications sous la rubrique 43.3016.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'120'745.17	1'166'100 900	1'086'279.17
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	66'803.77	25'900 33'400	31'615.55
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	110'740.74	107'600 100	100'834.06
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	6'865.64	3'900 2'600	3'171.42
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	48'156.05	52'000	42'517.35
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'427.45	7'800	4'559.70
3064	Frais de participation à des congrès	7'109.30	8'600	7'827.90
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—	30'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	12'163.05	12'200	11'385.34
3101	Imprimés et fournitures de bureau	37'091.—	51'000	41'391.35
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	68'969.75	69'000	64'572.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	451.95	5'000	37.65
3161	Loyers et fermages	15'011.50	20'000	13'305.10
3163	Locations d'objets mobiliers	38'142.65	42'000	33'871.30
3171	Frais de représentation	9'145.15	10'000	6'667.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	66'303.53	69'000	63'032.43
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	20'027.60	19'000	13'730.45
3183	Frais bancaires	10'246.—	8'000	9'341.11
3184	Frais de contentieux et de poursuites	435'335.45	430'000	354'869.93
31851	Indemnités et frais des commissions	928.30	38'300	7'284.81
31852	Consultations, mandats et expertises	596'792.48	615'000	486'378.19
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	408.—	16'000	6'397.95
3189	Frais de surveillance	—	1'500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	248'011.—	248'600	248'818.45
3301	Amortissements des créances et débiteurs	6'436'606.21	6'780'000	5'159'915.34
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	1'794'668.13	2'145'000	1'981'148.70
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	59'934'979.20	61'954'400	56'316'293.06

Renseignements complémentaires

- 3044 Voir explications sous la rubrique 43.3016.
- 3054 Voir explications sous la rubrique 43.3016.
- 3081 Le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) a privilégié le recours à du personnel auxiliaire plutôt qu'à du personnel temporaire.
- 31511 Il s'est avéré plus avantageux de procéder à de nouveaux achats plutôt que de réparer du mobilier très ancien.
- 31851 La Commission d'éthique et de déontologie des institutions sociales vaudoises (CEDIS) a été dissoute alors que l'entrée en vigueur de la Commission d'examen des plaintes des résidents (COP) a été retardée à 2011. D'autre part, les indemnités des membres partenaires impliqués dans les groupes de travail en relation avec l'introduction de la RPT ont été moins élevées que prévues au budget, une grande partie des membres extérieurs à l'Etat y ayant renoncé.
- 3188 Contrairement à ce qui était prévu au budget, il n'y a eu que des frais d'élimination d'archives et pas de déménagements.
- 3189 Frais de surveillance du nouveau bureau de médiation LAIH. Vu le peu d'importance de ces frais, ils ont été entièrement assumés par le Service de la santé publique (SSP) qui partage ces locaux.
- 3515 Il s'agit de l'aide sociale aux Vaudois hors canton. La migration intercantonale de la population assistée ne suit pas de règles précises et nous contraint à une analyse "à posteriori".
- 3525 Il s'agit de la subvention pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux selon la régionalisation de l'action sociale. L'écart provient essentiellement du fait que les CSR n'ont pas consommé l'entier de la réserve "renfort dotations" par prudence et en raison de la difficulté et du délai nécessaire à l'engagement du nouveau personnel. Ce poste est directement lié à la rubrique 43.3665.1 Revenu d'insertion (RI).

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	153'703'356. 08		156'474'100	141'935'782. 48

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3655 1. Subventions aux organismes et services spécialisés :		
1.1 Gestion de budget spécialisé	1'487'600. —	1'487'900
1.2 Politique du logement	1'667'760. 60	1'686'500
1.3 Politique de la famille	1'481'100. —	1'481'100
1.4 Maintien du lien social	435'000. —	477'900
1.5 Subsidiarité RI et défense des droits	1'481'000. —	1'481'000
1.6 Informations et orientations, écoute et conseils	252'000. —	252'000
1.7 Subventions LAVI	1'643'300. —	1'643'300
1.8 Handicap	693'950. —	724'500
2. Subventions aux institutions pour handicapés :		
2.1 Difficultés sociales et handicap psychique	424'200. —	461'100
2.2 Alcoolisme et toxicomanie	1'539'056. —	1'748'800
2.3 Handicap mental	2'409'452. 38	—
2.4 Handicap physique	264'784. 55	—
Les montants des rubriques 43.3655.2.3 et 43.3655.2.4 représentent des versements complémentaires à des institutions pour des décomptes finaux d'exercices antérieurs dus notamment à des sous-occupations momentanées et à des surcoûts admis pour des situations particulièrement difficiles. Compensations par des recettes supplémentaires à la rubrique 43.4655.2.		
3. Subventions aux ateliers d'occupation	9'794'360. 05	10'115'900
4. Subvention Fondation Vaudoise de Probation	650'000. —	650'000
5. Effets de la RPT sur les subventions aux institutions et ateliers d'occupation pour handicapés ainsi qu'aux organismes et services spécialisés :		
5.1 Difficultés sociales et handicap psychique	5'527'552. 35	6'391'500
5.2 Alcoolisme et toxicomanie	540'769. 10	1'337'900
L'écart provient de subventions à l'investissement moins élevées que prévues suite à l'abandon de certains projets ainsi que d'une baisse du nombre de Vaudois hébergés dans des institutions à l'extérieur du Canton.		
5.3 Handicap mental	75'449'306. 10	77'597'800
L'écart provient de subventions à l'investissement moins élevées que prévues suite à l'abandon de certains projets ainsi que d'une baisse du nombre de Vaudois hébergés dans des institutions à l'extérieur du Canton. D'autre part, le risque budgétisé pour le financement de séjours de résidents qui n'auraient pas été reconnus par leur canton dans le cadre de l'introduction de la RPT ne s'est pas réalisé.		
5.4 Handicap physique	12'826'127. 05	12'287'300
5.5 Ateliers d'occupation	35'111'037. 90	36'624'600
Le versement de la subvention à un atelier a été transféré techniquement à la rubrique 43.3655.3. Subventions aux ateliers d'occupation.		
5.6 Organismes et services spécialisés soumis à facture sociale selon la LOF	25'000. —	25'000
	153'703'356. 08	156'474'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	298'779'314. 85		304'277'300 400'000	285'237'380. 32
4211 Revenus des comptes courants et des placements à court terme		101.33	10'000	1'873.47
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		250'025. 16	94'900	134'683.22
43621 Remboursement de frais divers		8'188.95	5'000	10'860.38
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		404'242. 50	430'000	319'187. 18
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		695'616. 10	—	1'924'762. 60
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		-171'867. 37	50'000	389'641.27
4515 Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		6'181'401. 21	5'600'000	5'511'030. 62

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3665 1. Revenu d'insertion (RI)	248'761'440. 99	246'523'000
L'écart provient de la difficulté d'évaluer de manière précise l'évolution des dépenses au titre du Revenu d'insertion (RI) tant au plan du nombre de personnes aidées que de celui du coût moyen annuel net.		
2. Aide à l'insertion sociale du RI (MIS) et programme d'accompagnement à la formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD)	15'110'844. 05	16'223'600
Retard dans le démarrage de la mesure d'insertion Prolog-Emploi (création de places de manière progressive) ainsi que proportion plus importante que prévue de formations duales dont les coûts sont plus modérés.		
3. Frais de placement des handicapés :		
3.1 Difficultés sociales et handicap psychique	5'767'630. 65	6'643'400
3.2 Alcoolisme et toxicomanie	11'272'431. 95	14'037'100
Diminution du nombre de placements dans les institutions vaudoises ainsi qu'à l'extérieur du Canton et augmentation de la contribution moyenne des résidents au financement de leur hébergement.		
3.3 Handicap mental	4'282'632. 90	4'971'500
3.4 Handicap physique	1'371'002. 80	1'931'700
3.5 Mesures d'insertion professionnelles LAIH (MIP LAIH)	72'020.—	685'000
Retard dans le développement de projets de mesures socio-professionnelles en lien avec la RPT.		
4. Pensions alimentaires	8'844'430. 31	10'135'000
Nombre moyen de dossiers moins élevé que prévu au budget ainsi qu'augmentation des revenus des créancières.		
5. Aides individuelles LAVI	1'250'045. 05	1'727'000
6. Prestations aux réfugiés statutaires	2'046'836. 15	1'400'000
Il s'agit des mesures d'intégration sociales et professionnelles délivrées par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) et financées en partie par l'Office fédéral des migrations (ODM). Accroissement important du nombre de dossiers. Compensation totale à la rubrique 43.4605.		
	298'779'314. 85	304'277'300 400'000
4211 Forte baisse du taux de rendement accordé par la banque sur les comptes servant de fonds de roulement pour le versement des prestations RI par les centres sociaux régionaux.		
4361 Indemnités de l'assurance accident et allocations maternité non prévisibles au budget.		
4364 Restitution sur les subventions allouées en 2009 aux ARAS (Associations régionales d'action sociale) en fonction du mécanisme de financement et du plafonnement des excédents de produits laissés à leur disposition. Ce montant est impossible à prévoir au budget.		
4505 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la convention franco-suisse	-156'867. 37	20'000
2. Remboursement de frais de placement selon la convention franco-suisse	-15'000.—	30'000
Compte tenu de l'incertitude sur le sort des montants refacturés à la France, il a été décidé par mesure de prudence de ne pas comptabiliser les créances de 2010 ainsi que celles de 2009 qui avaient été passées en actifs transitoires au 31 décembre 2009, d'où les résultats négatifs des rubriques ci-dessus.		
	-171'867. 37	50'000
4515 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la Loi fédérale sur l'assistance (LAS)	6'110'466. 73	5'500'000
2. Remboursement de frais de placement selon la Loi fédérale sur l'assistance (LAS)	70'934. 48	100'000
	6'181'401. 21	5'600'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	241'112'557. —	250'066'200	225'309'784. —
4605	Subventions fédérales pour la prévoyance sociale	11'215'707. 09	9'633'000 594'300	8'323'163. —
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale	21'641'739. 36	17'975'000	25'397'992. 52
48	Service de la santé publique	977'142'614. 11	940'078'700 2'318'200	1'018'032'390. 71 33'824'549. 17
481	Administration générale du Service de la santé publique	20'860'833. 05	20'920'900 1'003'200	24'567'012. 89 16'181'620. 78
3011	Traitement du personnel	9'264'338. 24	9'741'200 -60'000	9'422'697. 73
3014	Indemnités	—	10'000	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	477'414. 34	650'500	369'268. 21
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	63'124. 50	147'000	38'475. —
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	550'920. 12	589'600	560'410. 52
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	20'497. 87	39'400	11'716. 63
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	193'732. 68	193'900	187'425. 75
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'203. 22	13'100	6'695. 07
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'085'652. 64	1'161'900	1'108'471. 64
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'051. 90	17'000	3'229. 67

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4525	Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes effectives de l'année en cours. Les dépenses nettes soumises à la facture sociale ont été inférieures aux prévisions budgétaires d'une part et d'autre part, la facture sociale tient également compte d'une rectification de Fr. 366'658.-- en faveur des communes correspondant aux produits extraordinaires soumis à facture sociale enregistrés dans le compte de pertes et profits de l'Etat de Vaud.		
		Comptes 20 10	Budget 2010
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	9'987'726. —	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	1'227'981.09	743'000
	L'excédent de recettes provient de l'augmentation du nombre de réfugiés en provenance notamment de l'Erythrée. Voir explications sous la rubrique 43.3016.	11'215'707.09	9'633'000 594'300
4655	1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI)	2'859'874.34	3'750'000
	Cette rubrique intègre les remboursements pour les indus RI "gérés" par par le Service pour le compte des centres sociaux régionaux (sauf Lausanne) ainsi que les remboursements/restitutions ordinaires concernant le RI pour le CSIR et le CSC (autorités d'application cantonales de la LASV). Difficulté de budgétiser avec précision cette rubrique, les remboursements sur le RI étant aléatoires.		
	2. Remboursement sur frais de placement	9'836'882.56	4'000'000
	Décomptes finaux avec les institutions ainsi que remboursements de frais de placement supérieurs aux prévisions. Voir explications sous les rubriques 43.3655.2.3 et 43.3655.2.4.		
	3. Remboursement sur pensions alimentaires	8'944'982.46	10'225'000
	Comptabilisation des recettes sur la base des factures émises et évaluation des débiteurs en fin d'exercice. Recettes inférieures au budget compensées par des charges également inférieures à la rubrique 43.3665.4.		
		21'641'739.36	17'975'000
48	Service de la santé publique		
481	Administration générale du Service de la santé publique		
3011	Rotation du personnel : tous les postes n'ont pas été repourvus immédiatement.		
3014	Les indemnités de piquets dans le cadre des maladies transmissibles notamment n'ont pas été prises en charge par le service en 2010.		
3016	1. Personnel occasionnel	267'563.51	318'000
	Une partie du personnel occasionnel destiné à pallier à l'absence de collaborateurs a été directement financée par la rubrique 481.3011.		
	2. Médecine scolaire	112'443.22	187'000
	3. Mesures sanitaires d'urgence	57'015.61	75'500
	4. Cercle de qualité dans les EMS	40'392.—	70'000
		477'414.34	650'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	105'879.37	126'600 -20'000	122'160.13
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'347.19	4'000	1'858.18
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	45'706.63	57'200	43'012.41
3062	Frais de représentation et d'habillement	200.—	200	200.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	14'761.38	20'000	15'079.50
3064	Frais de participation à des congrès	24'060.58	42'000	32'320.42
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	19'949.33	—	—
			20'000	
3069	Frais divers pour le personnel	—	500	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	106'649.40	—	—
			133'700	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	800.—	—	—
			40'000	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	157'222.40	100'000	118'798.95
			60'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	15'662.40	16'000	14'196.45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	163'707.65	206'000	190'212.25
			-12'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	15'205.25	22'000	14'455.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	39'594.55	40'000	34'388.25
3131	Achats de produits alimentaires	10'472.50	12'500	10'389.75
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	1'863'844.92	2'680'800	6'890'355.68
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	220.20	300	166.80
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	266.70	400	288.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'780.10	11'000	2'060.97
3161	Loyers et fermages	14'571.65	14'200	16'334.25
3163	Locations d'objets mobiliers	10'240.21	15'000	12'208.55
3171	Frais de représentation	29'641.40	51'100	40'147.15
3173	Frais d'organisation de congrès	15'832.05	20'000	14'513.65
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	56'093.58	92'000	63'193.85
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	34'460.22	12'000	14'397.48
3183	Frais bancaires	16.20	200	88.10
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	500	—
31851	Indemnités et frais des commissions	113'282.26	115'600	107'195.01
31852	Consultations, mandats et expertises	2'171'898.10	1'692'500	1'433'396.27
			819'500	
31859	Frais divers des instances judiciaires	5'300.—	15'000	4'589.85
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	53'829.30	41'000	43'339.70
			12'000	
3189	Frais de surveillance	503.55	2'000	1'115.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	677'333.55	712'600	642'273.17
3199	Frais divers	50.—	200	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	362'014.99	10'000	316'576.46

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

3065	Indemnités selon la nouvelle Loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009.		
3081	Dispositif sécuritaire sanitaire lors du sommet de la francophonie à Montreux.		
3093	Examens complémentaires et rapports médicaux demandés par l'unité de santé au travail en raison de l'augmentation du nombre de cas pris en charge.		
3131	Achats de produits destinés à la cafétéria du service entièrement compensés par la vente desdits produits à la rubrique 481.43621.		
		Comptes 20 10	Budget 2010
3132	1. Enquêtes épidémiologiques, analyses de laboratoire et vaccinations lors de foyers épidémiques	640'855.87	760'000
	2. Vaccins scolaires Vaccinations scolaires effectuées dans le cadre de la santé scolaire vaudoise. Ce montant est intégralement remboursé en fin d'année par les assureurs, voir rubrique 481.43621, point 1. Cette sous-rubrique est sujette à variation en fonction des programmes de vaccination.	293'402.40	500'000
	3. Programme de vaccination des jeunes femmes contre le cancer du col de l'utérus. Remboursement partiel par les assureurs maladie à la rubrique 481.43621, point 2. Importante baisse du prix du vaccin.	929'586.65	1'420'800
		1'863'844.92	2'680'800
31821	Le remplacement des agendas électroniques par des organisateurs de poche combinés à un téléphone mobile explique l'augmentation des frais de cette rubrique.		
31852	01. Restructuration hôpitaux	53'918.55	110'000
	02. Restructuration EMS	575'056.23	284'000
	03. Chaîne des urgences	175'511.15	190'000
	04. Système d'information des institutions sanitaires	25'262.45	132'500
	05. Prévention	165'121.25	153'000
	06. Études du secteur médical	97'327.45	95'000
	07. Professions de la santé	68'366.25	25'000
	08. Evaluation des institutions sanitaires	726'962.02	631'400
	09. Information à la population (Sanimedia)	44'328.50	65'000
	10. Expertises, avis de droit	240'044.25	6'600
	Le budget de cette rubrique est élaboré sur la base de prévisions. Le SSP effectuée en cours d'exercice des réallocations entre les différentes sous-rubriques en fonction des besoins effectifs.		
		2'171'898.10	1'692'500 819'500
31859	Emoluments de justice et dépens judiciaires dus par l'Etat de Vaud dans les affaires, suivies par le SSP, où il a succombé.		
3188	Prévention du SIDA - augmentation des coûts de transport et d'élimination du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes.		
3193	1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS)	335'062.—	344'800
	2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)	230'105.—	230'200
	3. Interassociation de sauvetage	48'177.15	48'000
	4. Orphanet : Base de données sur les maladies rares et les médicaments orphelins	13'700.—	14'000
	5. Association intercantonale pour l'assurance qualité dans les hôpitaux (AIQ)	13'765.—	13'700
	6. SEARCH : programme de monitoring des résistances aux antibiotiques	26'551.—	26'600
	7. Divers SSP	9'973.40	35'300
		677'333.55	712'600
3301	Adaptation du correctif d'actif décidé par le DFIRE sur le compte de clearing de la CEESV en fonction du nombre des débiteurs ouverts pour prestations hospitalières au 31.12.2009.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	1'112'693. 75		971'000	1'056'354. 70
3659 Dons, aides et subventions casuels	41'000. —		35'800	33'440. —
			10'000	
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	4'353. 05		7'100	2'925. 70
3801 Attributions à des fonds du bilan	1'887'453. 13		1'210'000	1'566'589. 64
4313 Emoluments administratifs		298'075. —	229'000	274'768. —
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	100	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		458'515. 48	435'400	415'877. 21
43621 Remboursement de frais divers		1'511'249. 92	1'862'500	6'052'759. 75
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		691'576. 92	—	7'320'010. 99
4371 Amendes		18'000. —	14'000	13'000. —
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		972'783. 55	—	1'874'603. 25
4802 Prélèvements sur les fonds hors bilan		151'109. 57	189'900	230'601. 58

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3654 1. Projets inter-cantonaux :		
1.1 Centre suisse d'information toxicologique	118'488.25	116'000
1.2 Observatoire de la santé	134'000.—	134'000
1.3 Inspection régionale romande des fabricants de médicaments	35'233.—	36'000
1.4 Fondation pour la sécurité des patients	60'500.—	61'000
1.5 Laboratoire événements biologiques	18'231.50	19'000
2.1 Pays en voie de développement	450'000.—	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. Pour 2010, ces frais ont été consolidés dans les coûts d'études.	—	155'000
2.3 Subventions financées par prélèvement sur des Fonds Soutien financier complémentaire à la FEDEVACO Dépassement entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions à la rubrique 481.4801	296'241.—	—
	1'112'693.75	971'000
3801 1. Alimentation du fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	550'000.—	550'000
2. Alimentation du fonds de la dîme de l'alcool	660'000.—	660'000
3. Alimentation du fonds de prévention et de lutte contre les addictions entièrement compensée par des revenus externes.	677'453.13	—
	1'887'453.13	1'210'000
4313 Autorisations délivrées: - autorisations de pratiquer relatives aux professions de la santé - autorisations d'exploiter une installation sanitaire - autorisations d'exploiter un établissement sanitaire - autorisations de diriger un établissement sanitaire		
4361 1. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de 1 ETP d'économiste et par les cantons romands et les industries privées du salaire de l'inspecteur romand des agents thérapeutiques	292'361.61	309'000
2. Remboursement LAA non professionnelle	90'427.87	83'500
3. Remboursement de traitements	75'726.—	42'900
	458'515.48	435'400
43621 1. Vaccins scolaires : Remboursement par les assureurs-maladie selon la convention signée en 1997. Ces recettes compensent intégralement les charges inscrites à la rubrique 3132.2	293'402.40	500'000
2. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus : Remboursement par les assureurs-maladie. Ces recettes compensent partiellement les charges inscrites à la rubrique 3132.3	964'796.95	1'349'800
3. Campagne de vaccination A(H1N1) : Remboursement par les assureurs-maladie. Ces recettes compensent partiellement les charges inscrites à la rubrique 3132.1	236'807.50	—
4. Vente de produits alimentaires aux collaborateurs du SSP les recettes compensent intégralement les charges inscrites à la rubrique 481.3131	10'528.20	12'500
5. Remboursement de frais divers	5'714.87	200
	1'511'249.92	1'862'500
4364 1. Revenus de tiers destinés à l'alimentation de fonds du bilan	677'453.13	—
2. Divers	14'123.79	—
	691'576.92	—
4371 Amendes disciplinaires infligées aux professionnels de la santé, aux entrepreneurs de pompes funèbres qui ne respectent pas les usages professionnels et aux établissements sanitaires qui ne respectent pas la législation les concernant.		
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan pour financer différents projets de santé publique.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
482	Hospitalisation d'intérêt public	757'143'018. 40	754'015'200 2'035'000	726'865'963. 64
			19'009'700	13'985'772. 45
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	757'143'018. 40	754'015'200 2'035'000	726'865'963. 64
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		2'094'450. 45	1'650'000
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		16'476'166. 13	14'687'000
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		672'773. —	672'700
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		—	2'000'000
				3'500'000. —

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

482 Hospitalisation d'intérêt public		Comptes 2010	Budget 2010
3654	Subventions par catégories : CHUV et établissements sous contrat : C 2010 : 490'602'669.00 B 2010 : 485'859'600.- FHV : C 2010 : 247'498'411.15 B 2010 : 246'316'200.- Autres : C 2010 : 19'041'938.25 B 2010 : 21'839'400.-		
	1. Exploitation		
	1.1 Patients LAMAL VD (CVHo)	497'309'715.25	497'609'700
	1.2 Patients LAA, AI, AMF	9'830'852.—	9'663'200
	1.3 Recherche, enseignement et tâches spéciales	121'611'547.—	116'674'700
	1.4 Hospitalisation privée	32'424'801.80	32'537'400
	Facteurs de variation généraux relatifs aux rubriques 1.1 à 1.4 : Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2009 définitives. Financement de DECFO 2010 au CHUV : 2.8 mios Conséquences financières des négociations avec les payeurs autres que l'Etat dans le domaine de l'hospitalisation		
	2. Investissements		
	2.1 Subventions équipements CHUV et Affiliés	48'010'900.—	48'010'900
	2.2 Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV	16'965'406.—	16'547'000
	Achat de l'hôpital orthopédique, transfert du point 2.3		
	2.3 Service de la dette, loyers (Affiliés et FHV)	12'814'871.20	13'532'900
	Achat de l'hôpital orthopédique, transfert au point 2.2		
	3. Autres		
	3.1 Patients VD hospitalisés hors canton	11'177'236.85	13'026'700
	Remboursement des frais d'hospitalisation pour détenus. Diminution du nombre d'autorisations d'hospitalisation extracantonale.		
	3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV	1'951'005.30	1'450'000
	Solde mensuel moyen du compte de clearing supérieur au solde moyen budgété.		
	3.3. Etablissements handicapés (Fondations du Levant et Plein Soleil) :	4'962'683.—	4'962'700
	mesure RPT 1_3 : Promotion de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées.		
	3.4. Subvention au centre de documentation en santé publique du CHUV	84'000.—	—
		757'143'018.40	754'015'200
			2'035'000
4211	Solde mensuel moyen du compte de clearing supérieur au solde moyen budgété.		
4364	1. Remboursement de la subvention à l'investissement pour les patients non conventionnels	7'084'022.85	6'137'000
	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	5'655'000.—	5'700'000
	4. Bouclement des conventions hospitalières 2009 : solde en faveur de l'Etat	3'023'085.28	2'000'000
	5. Rétrocession de l'Etat de Genève selon accord Vaud-Genève sur les flux de patients	164'058.—	300'000
		16'476'166.13	14'687'000
4524	Participation des communes à la facture sociale pour les dépenses liées au portail infirmier et médical pour les requérants d'asile, sous la responsabilité de la PMU.		
4801	La contribution ponctuelle 2010 du CHUV n'a pas été versée car le CHUV prévoit un résultat d'exploitation déficitaire.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	162'229'873. 63	128'002'500 -720'000	230'997'842. 90
			9'782.—	—
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	162'229'873. 63	128'002'500 -720'000	230'997'842. 90
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		9'782.—	—
484	Chaîne des urgences	19'440'519. 85	20'354'000 —	18'322'649. 45 —
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	19'440'519. 85	20'354'000	18'322'649. 45

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

483 Secteur médico-social et réseaux de soins			
		Comptes 2010	Budget 2010
3654	1. Exploitation		
	1.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	53'584'800. —	53'584'800
	1.2 Report soins (part non prise en charge par les assureurs maladie)	23'222'544. 10	23'254'700
	1.3 Infirmières scolaires Lausanne	2'323'488. 10	2'305'900
	1.4 Infirmières scolaires HPV	—	400'000
	Le coût des infirmières scolaires HPV a été pris en charge par le budget ordinaire de l'AVASAD		
	1.5 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (Brios)	3'016'247. 40	3'506'900
	La montée en charge (augmentation des RH) prévue par la directive BRIO a été décalée.		
	1.6 Programme de soins palliatifs	2'995'428. 59	3'135'100
	Le projet pilote financement des situations de crise n'a été effectué que sur un réseau.		
	1.7 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins	675'894. 10	1'018'100
	Retard dans la mise en oeuvre de ce programme.		
	1.8 Restructuration des EMS	2'721'677. —	3'618'200
	Absence de travaux urgents à réaliser. Les architectes ont été fortement sollicités par les travaux ECA et la mise en service des nouveaux EMS.		
	1.9 Lutte contre la pénurie de personnel soignant	697'500. —	886'000
	Réalisation de démarches visant la réinsertion et le recrutement des professionnels de la santé.		
	1.10 Réinsertion des infirmières en gériatrie	185'908. 75	435'000
	Retard pris dans les démarches visant à subventionner les formations		
	La fréquentation des formations subventionnées a été moins importante que prévue.		
	1.11 Réseaux de soins	2'094'000. —	2'084'600
	1.12 Programmes de santé mentale	641'956. —	629'700
	Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale.		
	Mise en oeuvre des programmes de liaison et de coordination ainsi que des équipes mobiles psychiatriques.		
	1.13 Politique gériatrique	199'000. —	350'000
	Définition d'un cadre cantonal de référence pour la politique gériatrique, pilotage de la politique gériatrique et suivi statistique.		
	Retard dans la mise en oeuvre de ce projet.		
	2. Investissements		
	2.1 Service de la dette des investissements immobiliers des EMS à but idéal	8'893'599. 54	16'323'000
	Retard dans la consolidation des emprunts liés aux nouveaux EMS, remboursement anticipé d'emprunts.		
	2.2 Loyers, leasings EMS à but idéal	2'135'541. 15	2'036'000
	2.3 Redevances investissements EMS but commercial	12'844'003. 20	14'114'000
	Baisse du taux hypothécaire de référence.		
	2.4 Travaux urgents de mise en conformité aux mesures de protection incendie (AEAI)	—	320'500
	Utilisation d'un report de crédit.		
	2.5 Ecriture de boucllement 2010 - EMS remboursement anticipé emprunts	45'998'285. 70	—
		162'229'873. 63	128'002'500
			-720'000
484 Chaîne des urgences			
3654	1. Dispositif cantonal d'ambulances d'urgence et de sauvetage	8'674'817. 35	9'804'900
	Projet de mise en place de l'antenne d'ambulance dans le nord de Lausanne reporté en 2011. Sous effectif dans certains services.		
	2. Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)	4'640'930. 35	4'693'900
	3. Fondation urgence santé (FUS), Centre d'enseignement de soins d'urgence (CESU), Centre de formation en catastrophe (CEFOCA)	5'889'519. 90	5'686'200
	4. Subvention complémentaire pour mise à niveau du dispositif sanitaire	235'252. 25	169'000
		19'440'519. 85	20'354'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
485 Promotion de la santé et prévention des maladies	17'468'369.18	3'640'575.79	16'786'100 3'536'700	17'278'921.83 3'657'155.94
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	17'468'369.18		16'786'100	17'278'921.83

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

485 Promotion de la santé et prévention des maladies		Comptes 2010	Budget 2010
3654	1. Institutions de prévention		
	1.1 Ligues de la santé	1'936'100.—	1'772'600
	Prévention et dépistage auprès de la population : maladies cardio-vasculaires, tabagisme, alcool, accidents enfants, diabète Consolidation des programmes Pipad'es et Bilan&Conseil Santé		
	1.2 Centre médico-social de Profa	4'682'300.—	4'652'300
	Consultations de planning familial, consultations de grossesse, éducation sexuelle.		
	1.3 Coordinations régionales prévention	750'000.—	750'000
	Espaces prévention (4) chargés de coordonner, d'informer et de mettre en oeuvre les prestations des programmes de prévention.		
	1.4 Fondation de dépistage du cancer du sein	1'241'100.—	1'222'100
	Mammographies de dépistage destinées aux femmes de 50 à 70 ans Financement d'investissements extraordinaires.		
	1.5 Soins infirmiers requérants asile (PMU)	350'000.—	352'600
	Promotion d'actions de prévention spécifiques envers les migrants.		
	1.6 Hygiène et prévention de l'infection	636'000.—	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	2'133'425.75	2'045'100
	Financement d'organismes de type ambulatoire permettant une cohérence et une coordination de l'ensemble du dispositif toxicomanie du Canton.		
	2.2 Fondation du Levant : Soleil Levant	637'300.—	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)	595'200.—	595'200
	Consultation ouverte au public, suivi de patients en post-cure, entretiens de famille, prévention en milieu scolaire et sportif.		
	2.4 Fondation vaudoise contre l'alcoolisme	1'294'000.—	1'294'000
	Prévention et traitements ambulatoires dans l'ensemble du Canton.		
	2.5 Prévention des dépendances auprès des jeunes	279'014.—	300'000
	Mise à disposition des établissements scolaires d'un concept pour la prévention des dépendances. Le démarrage du Programme cantonal de prévention des dépendances dans les écoles a pris du retard en raison de la coordination entre les acteurs impliqués.		
	2.6 Croix Bleue	215'700.—	215'700
	Traitements ambulatoires dans l'ensemble du Canton.		
	2.7 Prévention du tabagisme	210'800.—	510'800
	Financement du centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (CIPRET Vaud). Cofinancement des prestations du CIPRET par le Fonds fédéral de prévention du tabagisme en 2010.		
	2.8 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA)	153'786.88	151'000
	Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
	2.9 EVITA (Évaluation, Indication, Traitement Ambulatoire)	579'500.—	579'500
	Financement destiné au centre d'indication alcoolique, dispositif en mode projet et conforme au plan cantonal d'action alcool 2007-2012		
	3. Sida		
	3.1 Association du Relais (Studios SIDA)	591'100.—	591'100
	Mise à disposition d'appartements, prestations sociales et médicales.		
	3.2 Subventions SIDA	506'500.—	503'500
	Soutien de programmes réalisés annuellement par des organismes spécialisés, pour des populations vulnérables ciblées.		
	3.3 Financement de projets de prévention et de promotion de la santé	676'542.55	—
	entièrement compensés par des prélèvements sur différents fonds du bilan.		
		17'468'369.18	16'786'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	180'690.79	151'000	177'493.94
4409	Part à d'autres recettes fédérales	2'374'185.—	2'300'000	2'401'262.—
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique	1'085'700.—	1'085'700	1'078'400.—

Renseignements complémentaires

- 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	Comptes 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
41	Secrétariat général du DSAS	7'560'569.58	1'765'217.19
421	Administration générale du SASH	8'534'178.08	129'085.60
4221	Assurance maladie et accidents	395'933'565.05	286'281'838.—
4222	Prestations complémentaires AVS/AI	396'517'447.75	260'782'607.—
4223	Hébergement	105'474'861.61	53'519'450.55
4224	Hospitalisation	1'901'515.79	952'423.70
4225	Participation à des charges fédérales d'AVS/AI	—	—
4226	Politique familiale et autres régimes sociaux	22'854'062.70	7'710'877.—
4227	Promotion du maintien à domicile	35'461'410.70	3'011'905.—
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	534'470'072.95	281'337'711.33
481	Administration générale du Service de la santé publique	20'860'833.05	4'101'310.44
482	Hospitalisation d'intérêt public	757'143'018.40	19'243'389.58
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	162'229'873.63	9'782.—
484	Chaîne des urgences	19'440'519.85	—
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	17'468'369.18	3'640'575.79
	Totaux	2'485'850'298.32	922'486'173.18
	Excédent des charges sur les revenus		1'563'364'125.14
	Sommes égales	2'485'850'298.32	2'485'850'298.32

Département de la santé et de l'action sociale

Budget 2010		Crédits supplémentaires 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7'371'300	1'519'500	—	—	6'296'898. 19	1'171'766. 54
8'905'100	90'300	135'000	—	8'076'756. 26	120'364. 56
386'678'400	281'384'700	8'441'600	4'920'400	364'487'441. 91	263'239'793. 35
393'904'100	257'958'300	6'160'000	5'405'000	384'204'217. 45	256'891'600. —
106'425'500	54'293'000	—	—	93'968'147. 23	48'315'016. 85
2'625'000	1'372'500	-600'000	-300'000	3'749'904. 86	2'002'813. 65
—	—	—	—	—	—
22'930'400	7'976'000	483'000	—	19'214'229. 40	5'968'282. —
35'616'700	3'110'500	60'000	30'000	31'730'827. 80	2'081'314. —
545'665'700	283'864'100	645'300	594'700	503'488'143. 55	267'322'978. 26
20'920'900	2'730'900	1'003'200	—	24'567'012. 89	16'181'620. 78
754'015'200	19'009'700	2'035'000	—	726'865'963. 64	13'985'772. 45
128'002'500	—	-720'000	—	230'997'842. 90	—
20'354'000	—	—	—	18'322'649. 45	—
16'786'100	3'536'700	—	—	17'278'921. 83	3'657'155. 94
2'450'200'900	916'846'200 1'533'354'700	17'643'100	10'650'100 6'993'000	2'433'248'957. 36	880'938'478. 38 1'552'310'478. 98
2'450'200'900	2'450'200'900	17'643'100	17'643'100	2'433'248'957. 36	2'433'248'957. 36

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
5	Département de l'économie	452'591'194.03	477'117'400 5'251'200 386'970'900 5'427'800	442'110'513.81 371'547'968.—
51	Secrétariat général du DEC	2'970'533.57	3'188'000 34'000	2'959'451.62 80'199.57
3011	Traitement du personnel	1'548'502.74	1'611'800 -1'200 2'000	1'586'555.80 2'000.—
3014	Indemnités	2'000.—	17'800	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	98'600	94'816.61
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	92'586.50	1'100	—
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	32'200 300	31'758.91
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	32'563.40	400	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—	202'600	191'933.04
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	188'330.13	17'200 900	16'731.18
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	17'366.77	300	—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—	5'200	713.30
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'232.—	16'400	8'477.55
3063	Frais de repas et d'hôtel	12'751.90	4'800	634.85
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'157.80	20'200	11'046.55
3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'091.60	10'000	9'715.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'917.40	4'500	4'050.30
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'373.65	2'500	810.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	313.10	1'012'600 -10'000	943'726.65
3161	Loyers et fermages	959'912.55	8'000	4'386.30
3163	Locations d'objets mobiliers	3'530.80	16'000	12'523.—
3171	Frais de représentation	7'494.—	20'100	11'642.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	10'767.29	10'000 5'000	8'183.49
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	14'153.09	3'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	18'500	1'276.97
31851	Indemnités et frais des commissions	7'332.20	40'000 -5'000	8'425.45
31852	Consultations, mandats et expertises	24'849.50	7'100 10'000	7'100.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	16'900.—	5'100	2'943.92
3199	Frais divers	1'407.15	3'000	3'550.—
4313	Emoluments administratifs	—	16'538.87	19'179.67
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	13'031.75	17'469.90
43621	Remboursement de frais divers	—	—	40'000.—
4399	Autres recettes	—	—	—
52	Service de l'emploi	96'446'998.83	105'557'800 4'400'000 81'659'400 4'400'000	84'577'548.82 68'781'532.96
3011	Traitement du personnel	5'000'642.37	5'260'000 -3'500	4'830'593.71
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	300'113.60	316'000	290'005.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

5 Département de l'économie

	Comptes 2010	Budget 2010
Charge nette du département	70'778'558.80	90'146'500

51 Secrétariat général du DEC

- 3035 Augmentation de la cotisation à la caisse cantonale d'allocations familiales est passée de 2.0% à 2.1% au 1er janvier 2010.
- 3051 Augmentation des primes de la Caisse Vaudoise pour la couverture accidents du personnel.
- 31111 Réaménagement des locaux suite au départ du Bureau de l'égalité; aménagement de nouvelles salles de réunion et achat d'armoires supplémentaires.
- 3161 Loyer pour l'ensemble du département.
- 31821 L'introduction des appareils Smartphone a engendré une augmentation des frais de téléphonie mobile.
- 3193 Hausse de la cotisation, pour le Canton, de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) due à un renforcement de sa structure.
- 4313 Augmentation des recours contre des décisions rendues par les services du Département.

52 Service de l'emploi

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

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	105'015.83	105'200 2'000	96'611.64
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	592'745.98	630'500	571'727.94
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	57'961.12	58'100 1'500	52'693.40
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	53'028.89	64'000	54'056.73
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'528.10	16'000	11'830.05
3064	Frais de participation à des congrès	2'965.35	5'000	3'647.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	—	2'000	500.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'665.89	30'000	20'631.93
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'535.65	5'000	4'251.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	22'255.75	20'000 3'500	13'352.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	66.70	3'000	287.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	376.60	2'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	7'337.90	10'000	7'010.65
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	52'262.28	60'000	53'999.63
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'669.81	6'000	5'126.38
3184	Frais de contentieux et de poursuites	547.—	—	6'000.—
31851	Indemnités et frais des commissions	2'400.—	10'000 -6'500	2'080.—
31852	Consultations, mandats et expertises	—	—	16'032.40
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	5'700.—	6'000	5'750.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	34'272.30	35'000	34'562.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	115'520.55	80'000	35'091.25
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	14'514'000.—	15'000'000	14'747'000.—
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	47'518'011.35	51'834'000	43'623'937.85
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	28'019'375.81	32'000'000 4'400'000	20'090'770.31
4313	Emoluments administratifs		1'215'000	1'419'016.95
			1'469'151.99	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

31851	Jetons de présence et indemnités de déplacement pour la Commission tripartite relative aux mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.		
3186	Dépens versés dans le cadre de recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi.		
		Comptes 2010	Budget 2010
3193	1. Association des offices suisses du travail	16'702.05	16'700
	2. Association suisse pour la technique du soudage	4'024.25	4'100
	3. Association intercantonale pour le droit du travail	3'500.—	3'500
	4. Union suisse du travail à domicile	9'516.—	9'600
	5. Cotisations diverses	530.—	1'100
		34'272.30	35'000
3301	Abandon de créances irrécouvrables relatives à la facturation d'émoluments en matière du marché du travail et ceci conformément à la directive d'exécution N° 20 du SAGEFI. Le dépassement budgétaire provient de la comptabilisation d'un correctif d'actifs débiteurs pour CHF 58'000.-		
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 décompte final établi par le SECO s'est avéré inférieur à la projection budgétaire transmise par le même office. Cette participation est prise en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale Cf compte 4528.3		
3658	1. Frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT, IJC intégralement pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage. Budget basé sur 28'000 demandeurs d'emploi. Moyenne effective 2010 : 24'651 Cf compte 4608.1	46'877'753.50	51'168'500
	2. Participation aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud.	640'257.85	665'500
		47'518'011.35	51'834'000
3668	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Il est particulièrement difficile d'estimer l'évolution des dépenses de ce poste tant sur le nombre de bénéficiaires que sur celui du coût moyen annuel des mesures mises à disposition. Ces coûts sont pris en charge par les communes à raison de 50% via la facture sociale Cf compte 4528.1	19'697'598.11	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. Le décompte final établi par le SECO a été inférieur à la projection budgétaire. Cette participation est prise en charge par les communes à raison de 50% via la facture sociale Cf compte 4528.2	625'529.—	1'500'000
	3. Participation financière au programme FORJAD SPAS-SDE pour la formation des jeunes adultes en difficulté selon coûts transmis par le SPAS. Cette participation est prise en charge par les communes à raison de 50% via la facture sociale Cf compte 4528.4 et le 50% restant par le fonds cantonal de lutte contre le chômage Cf compte 4802.1	1'697'100.—	1'700'000
	4. Participation financière relative aux coûts des 120 indemnités de chômage supplémentaires en faveur des assurés dès l'âge de 30 ans selon l'art. 27 al. 5 LACI. Cette participation est prise en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale Cf compte 4528.5 et le 50% restant par le fonds cantonal de lutte contre le chômage Cf compte 4802.2	5'999'148.70	4'400'000
		28'019'375.81	32'000'000
			4'400'000
4313	1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.	929'930.30	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.	37'805.—	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.	501'416.69	375'000
		1'469'151.99	1'215'000

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	2'748'476. 80	2'583'400	2'698'484. 56
43621	Remboursement de frais divers	46'349. 75	30'000	49'809. 95
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	18'070'211. —	23'500'000 2'200'000	14'497'763. —
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	53'270'707. 70	51'168'500	48'880'005. 50
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	3'848'124. 35	3'050'000 2'200'000	1'166'330. —
4901	Imputations internes de frais de personnel	62'300. —	112'500	70'123. —

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010	
4361	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	384'974.50	336'000
	2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	1'217'802.10	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).	449'500.—	435'600
	4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).	173'847.50	260'800
	5. Prise en charge partielle par la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) des coûts salariaux des inspecteurs du travail.	361'886.85	285'000
	6. Participation du personnel aux cotisations LAA, indemnités LAA + APG, remboursement d'indemnités diverses et participation de l'OFROU au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.	160'465.85	49'000
		2'748'476.80	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.	4'600.—	4'000
	2. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	38'217.25	25'000
	3. Remboursement de frais divers et participations aux places de parc.	3'532.50	1'000
		46'349.75	30'000
4528	1. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI Cf compte 3668.1	9'848'799.—	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 Cf compte 3668.2	312'765.—	750'000
	3. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures du marché du travail Cf compte 3508	7'257'000.—	7'500'000
	4. Participation financière des communes relative au financement FORJAD SPAS-SDE Cf compte 3668.3	848'550.—	850'000
	5. Participation financière des communes relative aux coûts des 120 indemnités de chômage supplémentaires Cf compte 3668.4	2'999'574.—	2'200'000
	6. Rétrocession aux communes via la facture sociale du 50% de la subvention octroyée par le SECO portant sur les prestations relatives à l'application de la nouvelle teneur de l'art. 59d, LACI Cf compte 4608.2	-3'196'477.—	—
		18'070'211.—	23'500'000 2'200'000
4608	1. Remboursement de la totalité des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage Cf compte 3658.1	46'877'753.50	51'168'500
	2. Subvention octroyée par le SECO portant sur les prestations relatives à l'application de la nouvelle teneur de l'art. 59d, LACI qui prévoit la prise en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage du 80% des prestations cantonales de formation et frais de projets des organisateurs des mesures de réinsertion professionnelle RI. Rétrocession à raison de 50% aux communes via la facture sociale, Cf compte 4528.5	6'392'954.20	—
		53'270'707.70	51'168'500
4802	1. Prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatif à la participation au financement FORJAD SPAS-SDE Cf compte 3668.3	848'550.—	850'000
	2. Prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatif aux coûts des 120 indemnités journalières supplémentaires Cf 3668.4	2'999'574.35	2'200'000
		3'848'124.35	3'050'000 2'200'000
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. Cf rubrique 59.3901		

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
54	Service de l'agriculture	291'725'965. 91	297'135'000 152'000 276'730'400 37'100	290'844'022. 72 272'581'325. 87
3011	Traitement du personnel	6'275'889. 42	6'275'500 41'100	6'212'557. 59
3014	Indemnités	658. 70	6'000	3'180.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	704'071. 14	664'100 40'000	647'076. 88
3021	Traitement du personnel enseignant	3'113'971. 86	3'079'500 40'000	2'938'601. 06
3022	Traitement des assistants	359'038. 64	500'500 -94'600	484'075. 59
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—	—	2'997. 51
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	66'543. 13	— 50'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	371'271. 07	375'300 3'400	375'318. 48
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	186'550. 95	187'000 3'200	174'121. 05
3033	Assurances sociales pour les assistants	19'533. 67	29'400 -5'700	25'622. 30
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	38'391. 13	39'800 2'500	33'152. 37
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	129'720. 29	127'000 5'600	123'793. 88
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	71'831. 99	61'600 4'600	58'929. 71
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	—	9'600	4'071. 92
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	13'971. 87	13'200 1'000	15'684. 18
3041	Caisnes de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	701'698. 57	727'200 8'800	698'501. 89
3042	Caisnes de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	361'290. 63	367'700	348'725. 11
3043	Caisnes de pension et de prévoyance pour les assistants	—	2'000	108. 81
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	19'647. 36	16'400 7'000	24'531. 08
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	72'266. 06	81'000 -6'900	73'236. 97
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	35'806. 80	34'900 2'500	32'203. 43
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	2'569. 01	3'300	2'391. 80
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'456. 05	7'900 500	7'076. 59
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	153'223. 71	146'200 25'300	166'419. 66
3063	Frais de repas et d'hôtel	21'206. 80	34'300 10'500	31'790. 10
3064	Frais de participation à des congrès	927. 30	2'800	1'978. 66
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	8'096.—	— 10'200	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	11'266. 20	6'300 5'000	5'366. 35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	78'644. 95	79'300	70'957. 20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	64'770. 23	68'100	63'444. 99
3103	Fournitures scolaires	272'777. 45	210'000 25'000	209'867. 21
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	37'909. 45	8'000 30'000	4'108. 66

Renseignements complémentaires

54 Service de l'agriculture

- 3014 Les indemnités de piquet du week-end à la ferme de Grange-Verney n'ont pas pu être versées à fin 2010 pour des raisons techniques. Le versement a été effectué au début 2011.
- 3016 La part pour les préposés agricoles, y compris la collaboration avec le SCAV (prestations remboursées sous compte 4361), s'est montée à CHF 387'502.-. Le solde concerne le personnel d'appoint des différents secteurs du service, notamment le personnel saisonnier engagé dans les domaines viticoles, agricoles, arboricoles et maraîchers.
- 3024 Nouveau compte créé dans le courant de l'exercice 2010 afin de distinguer le traitement des intervenants séparément du traitement des chargés de cours (3022). Le crédit supplémentaire demandé a été sous évalué par rapport aux besoins. Le dépassement est intégralement compensé au 3022.
- 3036 La cotisation pour les assistants (chargés de cours) a été comptabilisée sous cette rubrique. Le dépassement provoqué est intégralement compensé à la rubrique 3037 qui n'a pas été utilisée.
- 3103 Le crédit supplémentaire octroyé n'a pas tenu compte des fournitures scolaires rendues nécessaires à la rentrée 2010-2011 par l'ouverture de deux classes supplémentaires pour la mise sur pied d'une formation avec attestation.

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3112 Achats de mobilier pour l'enseignement	12'202.10		27'000	12'671.10
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	52'000.—		1'000	3'137.70
			52'000	
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	300'596.66		160'400	141'910.50
			113'000	
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	140'048.49		140'500	155'296.96
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	11'748.35		12'300	2'566.57
3121 Consommation d'eau	23'575.15		19'500	26'990.95
			6'000	
3123 Consommation d'électricité	87'232.35		75'000	77'231.55
			5'000	
3124 Achats et consommation de combustibles	—		17'000	96'060.44
3131 Achats de produits alimentaires	529'552.25		520'100	510'824.30
			50'000	
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	30'648.57		30'700	25'618.95
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	13'261.85		20'000	10'299.10
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	616'600.79		595'300	700'248.86
			50'000	
3135 Achats de matières premières et de fournitures	29'944.05		33'000	41'044.55
3136 Achats de fournitures pour véhicules	32'703.81		45'100	15'571.45
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	48'541.75		63'000	61'004.25
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	4'229.20		6'000	5'013.85
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	-406.50		5'000	350.—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	37'953.45		9'300	10'211.95
			30'000	
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	959.80		3'000	169.50
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	217.35		1'000	5'009.40
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	75'431.65		65'500	58'090.65
			1'000	
3155 Entretien des véhicules et accessoires	28'998.64		29'000	38'240.60
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	14'790.89		28'100	39'361.38
3157 Entretien d'équipement médical et de laboratoire	16'426.36		21'500	5'031.68
			3'000	
3161 Loyers et fermages	78'275.—		78'300	77'300.65
3163 Locations d'objets mobiliers	51'904.35		39'000	39'099.45
3171 Frais de représentation	47'445.65		47'500	30'459.23
3174 Camps et voyages d'études	24'646.42		15'000	12'029.70
			10'000	
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	101'228.58		125'800	114'206.93
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	31'527.75		31'300	27'786.99
3184 Frais de contentieux et de poursuites	—		1'000	—
31851 Indemnités et frais des commissions	115'149.63		156'800	135'889.24
31852 Consultations, mandats et expertises	191'310.04		266'000	81'465.05
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	31'805.20		26'400	23'258.96
			2'000	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	38'418.35		3'700	3'587.95
			23'000	
3191 Taxes	84'583.50		174'200	130'039.75
			-52'000	
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	1'730.05		2'400	1'853.18
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	7'427.40		8'100	7'326.80
3199 Frais divers	10'426.10		14'200	13'204.61
3301 Amortissements des créances et débiteurs	-1'788.75		49'500	7'477.35
3302 Amortissements des titres et placements	600.—		—	—
3319 Amortissements d'autres dépenses	—		—	25'000.—
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	60'740.—		60'000	50'700.—
3528 Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	12'276.90		40'000	49'703.15
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	692'632.—		805'000	820'769.45

Renseignements complémentaires

- 3114 Suite à la libération des locaux de fabrication (ancienne école de fromagerie de Moudon) par Estavayer-Lait S.A., l'Etat a dû reprendre les installations techniques fixes pour un montant de CHF 32'280.-. Leur vente avait été portée au budget pour un total de CHF 400'000.- (2004 à 2008).
- 3123 Augmentation du coût du kWh (+22 centimes entre 2008 et 2010) et augmentation de la consommation due au vieillissement et à la défectuosité d'équipements liés à l'exploitation. La demande de crédit supplémentaire n'a pas suffi pour couvrir l'augmentation réelle. Une étude complète du problème sera effectuée dans le courant de 2011.
- 3154 Augmentation des réparations de machines et matériel agricoles de Grange-Verney données à l'extérieur (vieillissement du parc de machines et disponibilité réduite du responsable de l'atelier engagé davantage dans le cadre de l'enseignement).
- 3163 Augmentation sensible des photocopies effectuées à Grange-Verney pour le compte de l'enseignement (employées en économie familiale et palefreniers, diminution des supports imprimés) et augmentation du nombre de bulletins de la Station de protection des plantes. Les augmentations liées à l'enseignement n'ont pas été imputées dans les fournitures scolaires.
- 31821 Légère augmentation des frais de téléphonie liés aux prestations à l'agriculture et au projet de Loi vaudoise sur l'agriculture.
- 3187 Hausse de la prime d'assurance-grêle en 2010 de CHF 6'900, suite aux dégâts enregistrés en 2009. Le crédit supplémentaire demandé de CHF 2'000 n'a pas suffi à couvrir la hausse réelle.
- 3188 Frais d'élimination de déchets liés aux travaux à Marcelin (Maison Moret et Sélectionneurs) pour accueillir la direction et l'administration du service sur le site. Ces frais concernent l'évacuation de déchets de démolition avant travaux qui n'ont pas été inclus dans le crédit d'objet.
- 3301 Dividende de CHF 3'167.- encaissé de Swiss Dairy Food en liquidation sur créance totalement amortie.
- 3302 Amortissement parts sociales
- 3512 Les dernières factures étant parvenues en décembre 2010, il n'a pas été possible de demander un crédit supplémentaire.
- 3652 Ecole d'ingénieurs de Changins (subvention à l'école spécialisée).

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	8'068'295. 75		8'438'600 -250'000	7'194'549. 81
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	4'599'216. 25		4'742'000 -100'000	4'599'803. 40

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3658 01. Haute école suisse d'agronomie (HESA)		
Augmentation de 29 à 32 élèves vaudois en 2010	1'272'189.50	1'225'600
02. Formation professionnelle agricole (AGORA)	43'335.70	41'000
03. Aviculture		
Décision Conférence des directeurs de l'agriculture du 21.06.2007	20'100.—	25'000
04. Vulgarisation agricole (Prométerre), y.c."Horizon-Ferme"	2'296'393.10	2'290'000
05. AGRIDEA	1'272.70	10'000
06. Cours et conférences agricoles	12'000.—	10'000
07. Agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire (ARQHA)		
Participation selon la convention	356'000.—	330'000
09. Frais du Fonds des Investissements Agricoles (FIA)	827'872.—	828'000
11. Office Vaudois de Cautionnement Agricole (OVCA)	80'000.—	80'000
12. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000.—	27'000
13. Cultures maraîchères suisses	16'455.—	16'500
15. Office arboricole professionnel	51'900.—	51'900
16. Office Central Vaudois de la Culture Maraîchère (OCVCM)		
17. Apiculture - La prise en compte de la RPT a été surévaluée	280'200.—	250'700
18. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture		
Réunion sur territoire vaudois en 2010	17'483.—	7'900
19. Commission d'étude pour l'aménagement du territoire (CEAT)	2'000.—	2'000
50. Dépannage agricole et familial - Mesure reportée en 2011 (entrée en vigueur LAgr)	—	280'000
AIDES ET SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS, PAIEMENTS DIRECTS ET AUTRES CONTRIBUTIONS		
20. Contrôles Eco'Prest, section I	824'268.80	880'000
21. Contrôles Eco'Prest, section II (prestations écologiques volontaires et application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologique - OQE)	202'654.25	150'000
22. Promotion des produits agricoles	504'978.90	651'000
23. Promotion de l'image de l'agriculture	396'161.80	434'000
24. Ges'Alpe	80'883.—	80'000
30. Promotion des produits de l'élevage.		
31. Programmes fédéraux de protection des ressources	10'000.—	20'000
40. Marchés, études & projets développement agricole. Amendement technique du Conseil d'Etat de CHF 300'000.- : Marché-concours de Saignelégier	739'358.—	730'000
	8'068'295.75	8'438'600 -250'000
3668 01. Eco'Prest, section II (prestations écologiques volontaires et en application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologique - OQE) - Adaptation aux besoins selon exigences de la législation fédérale en vigueur (compensé à env.80 % par les contributions fédérales, voir 4508.01)	2'176'925.05	2'100'000
02. OQE, mise en réseaux - Augmentation des demandes traitées en 2010. (compensé à 80 % par les contributions fédérales, voir 4508.02).	919'636.—	840'000
03. Zone Z (nitrates) - Un projet n'a pas pleinement abouti en 2010. Entièrement compensé par la Confédération (75 %, voir 4508.03) et les communes (25 %, voir 4528).	616'687.10	700'000
04. Autoroutes (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.04)	14'235.—	20'000
05. Boiron (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.05)	82'728.10	100'000
06. Programmes écologiques régionaux - Mise en oeuvre des programmes fédéraux de protection des ressources reporté à 2011 (entrée en vigueur LAgr)	—	30'000
07. Agriculture biologique, reconversion - Mesure reportée à 2011 (entrée en vigueur LAgr)	—	80'000
09. Risques naturels d'origine biologique - Mesure reportée à 2011 (entrée en vigueur LAgr)	—	60'000
12. Aides individuelles économiques - (anciennement : mesures en faveur du bétail)	789'005.—	792'000
50. Aides individuelles sociales - Mesure reportée à 2011 (entrée en vigueur LAgr)	—	20'000
	4'599'216.25	4'742'000 -100'000

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3768	Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	262'161'858. 30	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		209'793. 50	233'900
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		276'936. 35	241'200
4313	Emoluments administratifs		124'349. 78	198'852. —
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		699'791. 60	280'500
4331	Finances de cours et écologie		196'114. 65	149'409. 19
			11'000	889'377. 05
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		394'949. 96	182'000
			328'100	329'453. 35
			25'000	
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		5'404. 65	314'825. —
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'660'634. 44	25'000
4356	Facturation de services à des tiers		155'882. 55	4'424. 55
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		205'230. 23	1'774'500
			1'100	2'128'808. 89
43621	Remboursement de frais divers		893'600. 70	182'100
4399	Autres recettes		1'066. 60	135'600
4508	Participation fédérale à des charges d'économie publique et d'agriculture		3'074'279. 30	162'834. 89
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		345'600. —	945'200
4518	Participation d'autres cantons à des charges d'économie publique et d'agriculture		14'794. 65	895'074. 35
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		132'195. 75	—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture		1'309'368. 61	2'769'256. 30
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture		262'161'858. 30	364'828. —
			266'910'000	15'194. 20
			1'171'300	112'899. —
			1'206'211. 35	
			262'508'663. 80	
56	Service de l'éducation physique et du sport	6'702'690. 63	7'239'300	6'001'429. 75
			35'700	
			1'564'600	1'502'122. 67
			40'700	
3011	Traitement du personnel	2'137'226. 57	2'210'200	2'111'504. 93
			-4'500	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	213'385. 82	231'500	148'812. 17
			30'000	
3021	Traitement du personnel enseignant	5'952. 99	27'200	5'953. 01
3022	Traitement des assistants	14'665. —	16'400	5'156. 60
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	127'527. 27	132'200	126'300. 83
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	360. 11	400	360. 11
3033	Assurances sociales pour les assistants	886. —	1'900	311. 97
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	11'275. 05	14'000	8'912. 90
			1'200	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	44'883. 41	43'600	42'259. 41
			2'000	
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	125. 05	500	119. 08
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	—	100	103. 13
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'221. 12	4'000	2'946. 26
			1'500	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	255'547. 24	266'800	250'529. 81

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3768 01. Reconversion professionnelle - pas de demande en 2010	—	190'000
PAIEMENTS DIRECTS ET AUTRES CONTRIBUTIONS		
03. Paiements directs complémentaires - Evolution des éléments pris en compte dans le calcul des contributions liées au bétail (fourrages gros- siers et conditions difficiles) différence environ 2.5 mio.	232'504'444.75	235'000'000
04. Contributions d'estivage - Augmentation inférieure à celle annoncée par la Confédération en 2009.	11'139'174.25	11'500'000
05. Contributions à la culture des champs - Rendement extraordinaire des bettraves sucrières en 2009. Les stocks constitués ont pour conséquences une diminution d'environ 7 % des surfaces cultivées en 2010.	18'305'413.55	20'000'000
06. Office cantonal de la viticulture, aide à la reconversion.	212'825.75	220'000
	262'161'858.30	266'910'000
3902 Entretien du chemin de l'Ortier (voir rubrique SFFN 112.4902)		
4313 01. Commission foncière I	71'794.78	210'000
02. Commission d'affermage	1'375.—	10'000
03. Commission recours reconnaissance exploitation	5'150.—	5'500
04. OCV - Commissions cadastre, dégustations, AOC, etc.	46'030.—	55'000
	124'349.78	280'500
4508 01. EcoPrest, section II (prestations écologiques volontaires & application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologique - OQE) (voir 3668.01)	1'674'199.75	1'680'000
02. OQE, mise en réseaux (voir 3668.02)	795'708.80	672'000
03. Zone Z (nitrates) (voir 3668.03)	504'444.35	525'000
04. Autoroutes (voir 3668.04)	14'235.—	20'000
05. Boiron (voir 3668.05)	82'728.10	100'000
08. Vulgarisation arboricole	2'963.30	—
09. Risques naturels d'origine biologique (voir 3668.09)	—	30'000
	3'074'279.30	3'027'000
4528 Zones Z (nitrates) - Remboursement des communes (3668.03)		
4768 voir 3768		
56 Service de l'éducation physique et du sport		
3016 Traitement des formateurs J+S et des moniteurs de sport facultatif. Crédit supplémentaire accordé pour couvrir le salaire d'un auxiliaire enga- gé dans le secteur J+S afin de remplacer un collaborateur absent pour maladie de longue durée. (Remboursement de traitements et de charges sociales)		

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	984.82	1'000	992.22
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'160.25	—	—
			7'000	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	23'825.81	25'800	24'578.32
			400	
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	72.67	100	68.12
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	—	400	59.—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'867.04	2'300	1'106.37
			1'000	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	111'737.12	151'000	117'516.23
3063	Frais de repas et d'hôtel	184'575.75	242'000	181'690.35
3064	Frais de participation à des congrès	20'655.60	35'400	16'128.35
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'920.—	—	—
			2'100	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	122.—	1'000	931.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'128.45	19'500	11'839.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'070.95	7'000	6'233.70
3103	Fournitures scolaires	215'782.45	330'300	265'569.60
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	11'329.90	12'000	7'420.35
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	1'082.70	3'000	2'795.80
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'291.30	6'000	2'705.80
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	744.75	1'500	834.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	738.15	2'000	1.80
3136	Achats de fournitures pour véhicules	67.—	1'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	1'000	176.80
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	481.85	1'500	338.40
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	—	1'500	933.75
3161	Loyers et fermages	8'280.65	14'000	8'660.55
3163	Locations d'objets mobiliers	8'695.85	11'500	6'701.55
3171	Frais de représentation	13'037.49	63'900	6'535.—
3172	Prix et concours	—	3'500	—
3173	Frais d'organisation de congrès	1'343.70	9'000	5'584.10
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	38'391.31	52'900	44'396.19
			-12'500	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'751.73	7'500	6'288.73
			12'500	
31822	Frais de télécommunications	17.—	300	17.—
31851	Indemnités et frais des commissions	14'000.65	28'100	15'129.60
31852	Consultations, mandats et expertises	6'204.05	10'000	7'828.70
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	213.90	500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	775.—	1'000	735.—
3199	Frais divers	3'260.56	9'800	6'665.66
3513	Participations à des charges de culture, de loisirs et de sports d'autres cantons	31'258.15	40'000	34'931.05
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	1'901'350.—	1'910'000	1'752'908.50
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	1'246'416.40	1'283'200	759'856.85
			-5'000	
4331	Finances de cours et écolage		172'000	162'250.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		500	95.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		19'500	19'689.82
			40'700	
43621	Remboursement de frais divers		5'000	15'222.—
4513	Participation d'autres cantons à des charges de culture, de loisirs et de sport		13'000	15'822.25
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		549'606.70	393'180.60
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		921'164.35	895'863.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3061	Cette rubrique comprend les frais de transport du personnel du SEPS ainsi que les frais de transport pour les cours de formation J+S. Ceux-ci sont compensés par les recettes de la rubrique 4331 (finances de cours et écolage).		
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 frais du personnel.		
		Comptes 2010	Budget 2010
3103	1. Participation aux frais des communes pour l'acquisition et le remplacement du petit matériel de sport pour l'éducation physique	204'612.60	280'000
	2. Documents didactiques et autres fournitures à charge de l'Etat	11'169.85	50'300
	Tous les projets n'ont pu être réalisés.		
		215'782.45	330'300
3161	Location des salles et installations sportives pour les cours de formation et de perfectionnement de J+S.		
3171	Frais liés à la représentation de l'Etat auprès des fédérations sportives internationales dans le cadre de manifestations d'envergure. Tous les projets n'ont pas été réalisés.		
3181	Cette rubrique comprend également les frais d'affranchissement du courrier pour Jeunesse+Sport ainsi que les frais postaux liés au Mérite sportif vaudois. Compensation partielle par la rubrique 4802 s'agissant du Mérite sportif vaudois.		
31821	Crédit supplémentaire demandé pour permettre la mise en service d'appareils de communication mobile pour les cadres ayant une fonction itinérante, en remplacement des agendas électroniques.		
3523	Frais des moniteurs pour le sport scolaire facultatif des communes et participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (part J+S et part Fonds du Sport vaudois) - compensation aux rubriques 4603 et 4802.		
3653	1. Dépenses pour le sport scolaire	73'658.20	84'200
	2. Manifestations répétitives	299'223.—	336'000
	3. Manifestations occasionnelles	585'000.—	230'000
	4. Participation aux loyers de fédérations sportives internationales	113'300.—	298'500
	5. Promotion et organisation pour les fédérations internationales	175'235.20	334'500
		1'246'416.40	1'283'200
			-5'000
4331	Participation des moniteurs J+S aux frais de leur formation et de leur perfectionnement. (Voir rubrique 3061 et 3063).		
4603	Subventions reçues de la Confédération pour les cours de formation et de perfectionnement des moniteurs J+S ainsi que pour les camps scolaires répondant aux critères J+S et bénéficiant des subventions.		
4802	1. Remboursement par le Fonds du Sport du salaire d'une secrétaire (voir rubrique 3011 et associées)	86'473.35	90'000
	2. Participation du Fonds du sport aux frais administratifs du SEPS (frais de bureau CHF 5'000.- et frais postaux CHF 3'000.-)	8'000.—	8'000
	3. Participation du Fonds du sport aux camps scolaires (rubr. 3523)	826'691.—	802'000
		921'164.35	900'000

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
57	Service du développement territorial	10'799'264.03	662'216.48	11'216'100 758'800	10'458'402.32 688'508.19
3011	Traitement du personnel	7'003'790.98		7'126'900 -22'300	6'808'259.63
3016	Salaires du personnel auxiliaire	187'474.34		263'200	122'010.56
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	419'425.93		428'300	407'585.92
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	11'342.14		16'800	7'381.60
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	147'077.58		142'200 4'800	136'159.40
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'936.93		5'300	2'440.19
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	848'854.98		882'500	826'894.77
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	19'340.53		31'000	6'431.04
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	168'399.93		155'900 12'500	149'976.07
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'265.72		5'300	1'436.08
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	63'808.91		65'500	62'700.51
3062	Frais de représentation et d'habillement	—		2'000	475.10
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'736.95		10'500	7'190.80
3064	Frais de participation à des congrès	1'341.50		4'500	1'290.93
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'360.—		— 1'600	—
3082	Remboursements versés aux PASC	32'857.40		27'000 3'400	24'833.65
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—		200	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'677.20		10'000	9'464.45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	37'801.65		73'000 -9'000	44'083.65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	26'913.94		25'300 9'000	15'342.85
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	39'576.05		43'000	26'944.41
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	15'465.55		—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'201.25		6'400	3'389.52
3161	Loyers et fermages	—		6'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	11'860.53		11'900	9'552.74
3171	Frais de représentation	3'735.35		5'000	1'996.20
3173	Frais d'organisation de congrès	76.80		5'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	18'100.05		20'500	20'077.80
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'931.13		8'500	5'487.66
31851	Indemnités et frais des commissions	33'957.97		41'300	17'994.32

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

57 Service du développement territorial

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

3016 Le service a renoncé, pour 2010, à l'engagement de deux stagiaires.

3031 Voir commentaire de la rubrique 3011.

3035 La cotisation à la Caisse cantonale d'allocations familiales est passée de 2.0 à 2.1 % au 01.01.2010.

3041 Voir commentaire de la rubrique 3011.

3051 Les primes d'assurance pour la couverture accidents du personnel ont subi une hausse au 1er janvier 2010.

3082 Service civil effectué dans le cadre du service du développement territorial (SDT). Dépassement dû à une modification du taux de prise en charge et à une augmentation des jours de présence à fin 2010.

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

3101 Les publications des plaquettes des différentes agglomérations, du guide du plan directeur cantonal/PDCn pour les fiches A11 et A12, le guide des constructions illicites et divers PAC ont pris du retard tout comme les projets dont ils dépendent.

	Comptes 2010	Budget 2010
3102 1. Ouvrages aménagement du territoire et améliorations foncières	6'450.29	9'000
2. Ouvrages juridiques	12'004.70	4'000
3. Abonnements périodiques et documentation professionnelle	1'710.70	2'300
4. Publications officielles	6'748.25	10'000
Crédit supplémentaire de CHF 9000.- entièrement compensé pour l'acquisition de 43 manuels de droit fédéral et vaudois de la construction.		
	26'913.94	25'300
		9'000

31411 Manque important d'espace et de locaux pour l'accueil de nouveaux collaborateurs. Des transformations lourdes ont donc dû être effectuées.

3161 Pas de location de salle en 2010. Les locaux utilisés pour les forums destinés aux municipalités, régions, urbanistes et autres ont été mis à disposition gratuitement.

3173 Les congrès et assises qui se sont tenus en 2009, manifestations organisées en faveur des mandataires (urbanistes), régions et autres professionnels de l'aménagement du territoire, n'ont pas été rééditées en 2010 mais le seront en 2011.

31821 Dépassement dû à la mise en service des Smartphones fournis par l'Etat de Vaud en lieu et place des agendas électroniques/PALM. Cette nouvelle technologie est plus onéreuse.

31851 Aléatoire. La commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, la commission des directives pour les améliorations foncières et la commission paritaire du plan directeur cantonal (PDCn) fonctionnent à la demande.

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
31852	Consultations, mandats et expertises	1'472'135.34		1'503'100	1'522'563.65
31859	Frais divers des instances judiciaires	9'200.—		10'000	2'000.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		—	1'237.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	145'382.25		150'000	145'928.25
3199	Frais divers	1'280.60		5'000	1'020.—
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	13'327.90		60'000	23'679.60
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	1'626.65		5'000	2'686.75
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	31'000.—		60'000	39'886.82
4313	Emoluments administratifs		411'524.30	521'000	376'958.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	2'400	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		148'369.13	68'700	142'791.84
43621	Remboursement de frais divers		1'671.90	4'200	778.80
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations			17'627.15	29'031.55
4399	Autres recettes			43'024.—	108'948.—
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement			40'000.—	30'000.—
59	Service de l'économie, du logement et du tourisme	43'945'741.06		52'781'200	47'269'658.58
				663'500	
			27'979'024.14	26'223'700	27'914'278.74
				950'000	
3011	Traitement du personnel	4'035'658.60		4'115'700	4'013'039.11
				-4'500	
3014	Indemnités	2'471.85		3'300	4'827.50
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—		—	28'274.02
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	242'594.49		247'500	241'505.32
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—		—	1'710.60
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	84'805.39		82'400	80'357.85
				2'800	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—		—	565.48
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	477'706.90		491'100	475'890.77
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—		—	3'675.62
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	46'858.67		45'500	44'139.02
				1'700	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—		—	323.43
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	38'096.84		40'000	41'198.59
3063	Frais de repas et d'hôtel	11'303.29		11'800	6'237.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'600.35		6'000	2'681.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	56'492.85		80'000	43'388.55
				-10'500	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'335.60		9'400	6'799.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	17'664.55		10'000	6'054.20
				6'000	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
31852 1. Plan directeur cantonal	273'256.10	275'000
2. Appui aux communes et améliorations des prestations	63'162.25	63'000
3. Etudes transfrontalières	48'000.—	48'000
4. Modifications légales	40'070.85	40'000
5. Traitement des recours	59'637.55	60'000
6. Etudes d'aménagement des agglomérations	395'000.—	395'000
7. Données de base	99'514.05	100'000
8. Etudes d'améliorations foncières	27'209.60	28'200
9. Mesure 12 du Programme de législature : soutien aux projets des agglomérations	466'284.94	493'900
	1'472'135.34	1'503'100
31859 Aléatoire, dépend des instances judiciaires.		
3193 1. CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire)	68'000.—	68'000
2. ASPAN (Association suisse pour l'aménagement du territoire)	70'472.25	70'500
3. COSAC (Conférence suisse des aménagements cantonaux)	4'830.—	4'800
4. CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire)	1'000.—	1'000
5. Cotisations AF (Améliorations Foncières)	720.—	2'200
6. Cotisations diverses	360.—	3'500
	145'382.25	150'000
4313 1. Emoluments pour plans communaux	277'573.—	300'000
2. Emoluments pour constructions illicites	35'084.90	75'000
3. Emoluments améliorations foncières	98'866.40	146'000
	411'524.30	521'000
4399 Dévolution à l'Etat dans le cadre d'une construction illicite et encaissement d'une charge foncière.		
59 Service de l'économie, du logement et du tourisme		
3011 Conséquence de la vacance temporaire des postes lors des mouvements au sein du personnel régulier et des engagements de collaborateurs-trices plus jeu- nes.		
3014 Indemnité de correspondant informatique et indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs de la Police du commerce.		
3031 Voir commentaire rubrique 3011.		
3035 La cotisation à la Caisse cantonale d'allocations familiales est passée de 2.00% à 2.10% au 1er janvier 2010.		
3041 Voir commentaire rubrique 3011.		
3051 Les primes d'assurance pour la couverture accidents du personnel ont subi une hausse au 1er janvier 2010.		
3101 Y compris l'impression des cartons de lotos officiels livrés directement aux préfectures qui se chargent de la vente aux sociétés organisatrices. Voir rubrique 4352.		
31111 Au cours de l'année 2010, le service a retrouvé un effectif complet. Assurer à chacun une place de travail au sein de son unité de rattachement a nécessité de reconfigurer certains bureaux et déplacer du mobilier et des dossiers. Ces aménagements ont entraîné des dépenses supplémentaires.		

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3118 Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	2'132.60		—	—
			3'000	
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	800.20		3'500	2'118.90
3161 Loyers et fermages	6'000.—		6'000	6'000.—
3163 Locations d'objets mobiliers	14'131.70		14'000	12'432.90
3171 Frais de représentation	375'481.12		105'000	52'086.93
			327'500	
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	63'360.05		55'000	54'536.57
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	18'830.97		17'500	14'711.91
3184 Frais de contentieux et de poursuites	5'422.15		13'000	5'472.40
31851 Indemnités et frais des commissions	288'509.96		290'500	303'045.62
31852 Consultations, mandats et expertises	592'444.70		682'100	795'459.06
			80'000	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	1'006.40		—	1'883.—
			1'500	
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	43'348.—		44'000	43'348.—
3199 Frais divers	1'341.60		3'000	1'128.50
3301 Amortissements des créances et débiteurs	-1'119'033.70		10'000	488'568.40
3319 Amortissements d'autres dépenses	—		—	1'710'000.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3118 Les inspecteurs de la Police du commerce peuvent être confrontés à des menaces et une agressivité non dépourvue de risques pour leur intégrité physique, en particulier lorsqu'ils interviennent dans des milieux sensibles comme le jeu et la prostitution. Les équipements acquis leur fournissent une meilleure protection.

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

3163 Location des photocopieurs multi-fonctions du service.

3171 Frais engagés lorsque le Canton participe à des événements en Suisse ou à l'étranger ou que des conférences de presse et des séances d'informations aux partenaires sont organisées.

En 2010, le service a financé la présence du Canton de Vaud à l'Exposition universelle de Shanghai pour bénéficier de la visibilité internationale unique offerte par la manifestation. Par ailleurs, les assises du logement qui se sont tenues pour la première fois en 2008 ont été rééditées le 21 mai 2010.

3181 Le volume des envois en nombre a été plus important que prévu. En effet, afin que l'interdiction de la vente de tabac aux jeunes de moins de 18 ans soit appliquée avec plus de rigueur, la Police du commerce a adressé à tous les points de vente de tabac du Canton un courrier du chef du département ainsi que le matériel (un dépliant explicatif, une affiche et des autocollants) élaboré par le Centre d'information et de prévention du tabagisme (CIPRET-Vaud). La brochure "Produire des logements" a été également largement diffusée aux partenaires concernés.

31821 Le dépassement est dû à l'extension en cours d'année à certains collaborateurs-trices de l'usage des appareils de téléphonie mobile multi-fonctions fournis par l'Etat (équipement ayant remplacé les agendas électroniques).

	Comptes 2010	Budget 2010
31851 Développement économique :		
1 - Conseil économique.	673.—	3'000
2 - Comité SELT-OTV - institué en 2009.	1'859.95	—
Police du commerce :		
3 - Commission d'examens LADB.	5'076.79	10'000
4 - Commission "Sports de neige".	2'817.57	3'000
5 - Commission "Guides de montagne".	2'934.06	3'000
6 - Commission pluridisciplinaire LPros (Loi sur l'exercice de la prostitution) - institué en 2009.	450.—	—
Logement :		
7 - Commission cantonale consultative du logement (CCCL).	—	1'500
8 - Commissions de conciliation en matière de baux à loyer (assesseurs).	269'794.14	270'000
9 - Commission paritaire en matière de droit du bail (directives chauffage).	4'904.45	—
	288'509.96	290'500

31852 Les principaux projets menés en 2010 ont été les suivants :

- actualisation des supports de communication de la promotion économique, essentiellement ses brochures (organismes de soutien aux entreprises, aides financières, allègements fiscaux) ainsi que la réalisation de son rapport d'activités 2009;
- maintenance du site internet vaud.ch;
- mise à jour du PIB vaudois;
- statistiques de l'hébergement et des nuitées hôtelières;
- lancement d'une enquête de terrain d'envergure sur la demande touristique à l'échelle du Canton de Vaud;
- réalisation de la brochure "Produire des logements";

Le Conseil économique n'a lancé aucune étude en 2010. Le crédit budgétaire de CHF 100'000.- à sa disposition n'a donc pas été utilisé.

3188 Voir commentaire rubrique 31111.

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

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3518	Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	14'080.—	15'000	15'080.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	787'245.78	850'000	758'630.10
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	6'528'536.—	11'620'000 -250'000	6'554'502.75
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	22'610'159.80	25'499'400 -444'000	23'824'857.43
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	432'575.—	425'000	420'255.—
3758	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	4'579'535.90	4'333'000 800'000	3'485'636.60
3765	Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	21'253.—	40'000	28'253.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	3'592'690.45	3'500'000 150'000	3'620'861.10

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

		Comptes 20 10	Budget 2010
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.		
3655	Logement :		
	1 - Aide à la pierre.	5'516'883.25	10'000'000
	Aide cantonale à l'abaissement des loyers selon la Loi du 9 septembre 1975 sur le logement. Outre le fait que l'aide se réduit au fil du temps, la participation du Canton est influencée par l'engagement des communes en faveur de ce type d'aide, par la suppression de l'aide en cas de non respect des conditions d'occupation par les locataires, par la décision de réduire la contribution lorsque le niveau maximum du fonds de régulation des loyers est atteint ainsi que par les écarts de coûts de construction entre les décomptes provisoires et finaux. Un retard dans la mise en oeuvre de certains projets peut conduire à une entrée différée des locataires.		
	2 - Aide individuelle au logement de 2007.	951'152.75	1'500'000
	3 - Etudes, recherches, mesures de soutien en faveur des communes.	60'500.—	120'000
		6'528'536.—	11'620'000
			-250'000
3658	Développement économique :		
	1 - Organismes de promotion cantonaux, intercant. et actions de promotion.	9'779'066.20	11'278'000
	2 - Organismes régionaux.	1'079'840.—	1'650'000
	3 - Projets régionaux et cantonaux.	4'963'441.40	5'611'400
	4 - Prestataires de services aux entreprises.	2'147'820.—	2'920'000
	5 - Projets d'entreprises.	3'816'709.30	3'290'000
	6 - Pertes sur cautionnements.	323'282.90	250'000
	7 - Coopération technique.	500'000.—	500'000
		22'610'159.80	25'499'400
			-444'000
3665	Logement :		
	1 - Aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne selon la Loi fédérale du 20 mars 1970 - part cantonale.	42'000.—	60'000
	2 - Aide individuelle en matière de logement selon les règlements de 1977 et 1988.	6'075.—	7'000
	3 - Participation aux frais de l'Office de crédit agricole (Prométerre) pour l'instruction des demandes de prêts au logement dans les zones périphériques. Un effort financier a été consenti en raison du surplus de dossiers traités.	134'500.—	108'000
	4 - Participation annuelle aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM).	250'000.—	250'000
		432'575.—	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 :		
	- au volet cantonal prévu par la convention-programme.	1'604'910.90	1'750'000
	- au volet intercantonal prévu par la convention-programme.	2'974'625.—	2'583'000
	Voir rubrique 4758.	4'579'535.90	4'333'000
			800'000
3765	Aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne selon la Loi fédérale du 20 mars 1970 - part de la Confédération reversée par le Canton. Voir rubriques 3665 et 4765.		
3802	Versement au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'art. 59 al. 3 de la Loi sur la protection des mineurs qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, tombolas et lotos sert à alimenter ce fonds. Le produit effectif des taxes (rubrique 4063) s'étant révélé supérieur au montant budgété, le Fonds a bénéficié d'une attribution plus élevée.		

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3901 Imputations internes de frais de personnel	62'300.—		112'500	70'123.—
4063 Impôt sur les tombolas et les loteries		17'963'452.34	17'500'000	18'104'305.63
			150'000	
4101 Patentes de boissons et de tabac		2'301'260.95	1'400'000	3'418'807.25
4109 Patentes diverses		104'405.77	120'000	133'908.55
4251 Revenus des prêts du patrimoine administratif		112'227.85	100	64'738.55
4313 Emoluments administratifs		2'601'573.51	2'604'500	2'411'579.22
4331 Finances de cours et écolage		15'434.—	20'000	25'494.25
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		18'403.—	25'000	18'266.50

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3901 Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à cet effet (voir rubrique 4313). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi à la rubrique 52.4901.
Dans ce cadre-là, l'Etat de Vaud a également pris en charge une partie des frais de la formation destinée aux employeurs, à hauteur de CHF 12'275.-.

4063 Voir commentaire rubrique 3802.

4101 Taxe de 0.8% perçue depuis 2007 sur les débits de boissons alcooliques à l'exporter. Le recours immédiat des grands distributeurs à l'encontre de cette taxe a eu pour effet un décalage de taxation les concernant jusqu'à son rejet définitif par le Tribunal fédéral prononcé le 10 juillet 2009. L'évaluation très prudente de la recette faite à l'introduction de la mesure a été conservée par la suite. Le montant sera adapté au prochain budget.

	Comptes 2010	Budget 2010
4109 Recettes de la Police du commerce dans les domaines suivants :		
1 - Commerce itinérant (particuliers)	23'800.—	40'000
2 - Forains, cirques.	4'750.—	6'000
3 - Ventes aux enchères et de gré à gré.	3'833.—	2'000
4 - Commerce itinérant (entreprises).	23'510.—	20'000
5 - Maîtres de sports de neige.	8'655.50	9'000
6 - Guides de montagne.	7'880.—	4'000
7 - Droits érudés.	3'947.27	15'000
8 - Collectes.	22'960.—	15'000
9 - Crédit à la consommation.	1'600.—	7'000
10 - Tournois et cercles de poker.	300.—	2'000
Par jugement du 20 mai 2010, le Tribunal fédéral a estimé que les tournois de poker constituent des jeux de hasard dont l'organisation est désormais interdite hors des casinos.		
11 - Accompagnateurs en montagne.	3'170.—	—
	104'405.77	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 fin 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.	1'623'260.13	1'300'000
2 - Contribution à la formation professionnelle des métiers de bouche.	774'970.78	850'000
3 - Lutte contre le travail illicite.	128'202.60	112'500
4 - Emoluments informatiques.	—	282'000
5 - Surveillance de l'indication des prix (OIP).	5'350.—	5'000
6 - Surveillance prostitution.	22'750.—	10'000
La pratique consistant à imputer une partie des émoluments dans le compte "Emoluments informatiques" (4) a été abandonnée sur recommandation du Contrôle cantonal des finances.		
Logement :		
Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre des dispositions légales sur la préservation du parc locatif vaudois.	47'040.—	45'000
	2'601'573.51	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 Voir commentaire rubrique 3101.		

Département de l'économie

5	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	111'511.62	98'500	98'675.49
43621	Remboursement de frais divers	45'473.15	12'600	30'379.70
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	68'645.05	70'000	61'695.—
4399	Autres recettes	35'848.—	—	32'539.—
4758	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	4'579'535.90	4'333'000 800'000	3'485'636.60
4765	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	21'253.—	40'000	28'253.—

Renseignements complémentaires

- 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 la couverture des frais liés à la perception de la contribution en faveur de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche.
- 43621 Une procédure de recouvrement d'un prêt en souffrance a abouti en 2010 et permis non seulement de récupérer la créance mais aussi les frais engagés et les intérêts de la consignation temporaire du montant. Par ailleurs, l'indemnisation des collaborateurs représentant l'Etat dans différentes entités a été regroupée sous cette rubrique, la distinction entre rémunération pure et remboursement de frais étant une source de complication inutile.
- 4399 Suppléments de loyers perçus des immeubles lausannois ayant bénéficié des prestations consenties dans le cadre des lois vaudoises de 1953 et 1965 sur le logement.
- 4758 Voir rubrique 3758.
- 4765 Voir rubrique 3765.

Département de l'économie

5	Comptes 2010		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
51	Secrétariat général du DEC	2'970'533. 57	34'970. 62
52	Service de l'emploi	96'446'998. 83	79'515'321. 59
54	Service de l'agriculture	291'725'965. 91	271'861'851. 62
56	Service de l'éducation physique et du sport	6'702'690. 63	1'759'250. 78
57	Service du développement territorial	10'799'264. 03	662'216. 48
59	Service de l'économie, du logement et du tourisme	43'945'741. 06	27'979'024. 14
	Totaux	452'591'194. 03	381'812'635. 23
	Excédent des revenus sur les charges		70'778'558. 80
	Excédent des charges sur les revenus		
	Sommes égales	452'591'194. 03	452'591'194. 03

Département de l'économie

Budget 2010		Crédits supplémentaires 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3'188'000	34'000	—	—	2'959'451. 62	80'199. 57
105'557'800	81'659'400	4'400'000	4'400'000	84'577'548. 82	68'781'532. 96
297'135'000	276'730'400	152'000	37'100	290'844'022. 72	272'581'325. 87
7'239'300	1'564'600	35'700	40'700	6'001'429. 75	1'502'122. 67
11'216'100	758'800	—	—	10'458'402. 32	688'508. 19
52'781'200	26'223'700	663'500	950'000	47'269'658. 58	27'914'278. 74
477'117'400	386'970'900	5'251'200	5'427'800	442'110'513. 81	371'547'968. —
	90'146'500	176'600			70'562'545. 81
477'117'400	477'117'400	5'427'800	5'427'800	442'110'513. 81	442'110'513. 81

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
6	Département des infrastructures	500'039'034. 98	460'442'400 18'601'400	454'799'361. 53
			135'477'500 5'369'600	147'664'179. —
61	Secrétariat général du DINF	10'417'982. 54	10'923'300 45'000	9'936'937. 57
			4'561'900 129'000	5'152'848. 71
3011	Traitement du personnel	5'482'227. 10	5'674'000 -46'600	5'249'279. 14
3016	Salaires du personnel auxiliaire	62'408. 46	22'000 42'900	19'552. 98
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	328'820. 25	341'100 -3'400	315'945. 55
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'597. 83	1'300 3'000	1'182. 95
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	114'874. 65	113'700	105'043. 25
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'249. 45	500 1'300	391. 06
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	653'273. 90	673'900	619'358. 33
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'201. 44	500 1'400	333. 29
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	125'218. 09	129'700 -2'900	121'560. 74
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'502. 35	500 1'400	455. 44
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	98'130. 94	126'500	114'975. 51
3062	Frais de représentation et d'habillement	775. 35	3'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'655. 40	12'000	5'087. 30
3064	Frais de participation à des congrès	1'109. 90	5'500	1'941. 10
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'920. —	— 2'900	—
3082	Remboursements versés aux PASC	47'844. 70	65'000	48'284. 55
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'591. —	15'700	10'804. 45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	112'876. —	160'000 -5'000	144'946. 35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	966'152. 91	966'000 45'000	939'135. 05
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	17'182. 55	21'000	16'262. 70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'027. 90	3'000	—
3135	Achats de matières premières et de fournitures	6'460. 05	7'000	2'937. 80
3136	Achats de fournitures pour véhicules	3'721. 65	4'500	9'377. 50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	6'000	851. 10
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	313. 75	4'000	695. 05
3155	Entretien des véhicules et accessoires	—	3'000	—
3161	Loyers et fermages	1'253'114. 35	1'261'300	1'252'923. 40
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	4'829. 55	6'000	7'479. 30
3163	Locations d'objets mobiliers	66'426. 40	62'000 5'000	53'012. 75
3171	Frais de représentation	4'737. 15	9'200	3'959. 25
3173	Frais d'organisation de congrès	7'806. 90	11'000	3'601. 30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	44'213. 83	55'000	45'393. 87
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'852. 63	11'000	7'844. 41

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

6	Département des infrastructures		
	Charge nette du département	Comptes 20 10	Budget 2010
		344'670'541. 10	324'964'900
61	Secrétariat général du DINF		
3016	Engagement de personnel auxiliaire supplémentaire à l'Unité de développement durable et à l'Office de l'information sur le territoire		
3035	Augmentation du taux de cotisation dès le 01.01.2010 non prévue au budget		
3061	Les coûts relatifs à l'utilisation des véhicules en carsharing et la part sur les abonnements de transports publics ont été portés à charge de la Direction des systèmes d'information dès le 01.01.2010		
3065	Nouvelle rubrique dès 2010 relative aux indemnités forfaitaires des apprentis		
3102	1. Livres, journaux, documentations, jalons	8'548.16	11'000
	2. Frais de publication d'avis d'enquêtes dans la FAO	957'604.75	955'000
		966'152.91	966'000
			45'000
3155	Entretien par le Centre cantonal d'entretien des véhicules, voir rubr. 3136		

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'944.75		3'000	1'159.25
31851	Indemnités et frais des commissions	644.32		7'000	1'301.94
31852	Consultations, mandats et expertises	606'878.05		677'300	453'441.95
				-18'900	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	16'986.54		25'000	15'388.06
3191	Taxes	72'284.—		80'000	68'044.65
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	40.—		100	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	194'214.25		180'200	172'584.60
				18'900	
3194	Prestations non matérielles	81'466.30		164'100	121'319.55
3199	Frais divers	394.60		2'700	242.10
3301	Amortissements des créances et débiteurs	4'113.30		9'000	—
3319	Amortissements d'autres dépenses	1'900.—		—	800.—
4212	Intérêts sur créances débiteurs		1'537.45	400	315.65
4313	Emoluments administratifs		2'688'368.10	2'459'800	2'561'777.70
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'831'441.51	1'540'000	1'549'561.45
				45'000	
4356	Facturation de services à des tiers		768'262.90	435'000	807'250.85
				84'000	
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		106'170.92	53'700	65'367.94
43621	Remboursement de frais divers		8'059.38	8'000	6'414.17
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		138'400.60	65'000	162'160.95
62	Service des routes	108'104'365.13		97'159'700	99'573'823.49
				3'110'400	
			74'274'179.42	61'953'000	72'417'185.36
				3'095'000	
3011	Traitement du personnel	41'449'797.72		42'088'000	40'342'824.27
				-577'000	
3014	Indemnités	1'202'475.14		1'146'000	1'089'497.72
3016	Salaires du personnel auxiliaire	432'973.78		300'000	214'759.37
				103'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'566'153.20		2'605'000	2'501'672.67
				-28'900	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	21'684.91		18'000	10'969.52
				2'200	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	892'090.05		871'000	827'464.67
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'625.09		6'000	3'796.65
				1'200	
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'684'383.29		4'921'000	4'557'487.49
				-52'800	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	32'367.42		18'000	11'327.06
				11'600	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	992'712.71		993'000	951'130.43
				-17'000	

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

31851	Commission cantonale de nomenclature à l'Office de l'information sur le territoire		
		Comptes 2010	Budget 2010
31852	Secrétariat général	17'357.10	40'500
	Centrale des autorisations	11'943.60	16'800
	Unité de développement durable	67'417.15	70'000
	Office de l'information sur le territoire	510'160.20	550'000
		606'878.05	677'300
			-18'900
3193	Secrétariat général	55'322.—	57'200
	Unité de développement durable	2'274.—	—
	Office de l'information sur le territoire	136'618.25	123'000
		194'214.25	180'200
			18'900
3194	Diminution en raison des nouveaux contrats avec Swisstopo		
3319	Amortissement de 19 parts sociales		
4352	Secrétariat général, guides marchés publics	459.—	—
	Centrale des autorisations, publications avis d'enquêtes	1'203'393.50	1'130'000
	Office de l'information sur le territoire, ventes de données et plans	627'589.01	410'000
		1'831'441.51	1'540'000
			45'000
4356	Secrétariat général	10'800.—	—
	Centrale des autorisations	109'311.90	25'000
	Office de l'information sur le territoire	648'151.—	410'000
		768'262.90	435'000
			84'000
4506	Participations de la Confédération plus importantes que budgétées pour les points fixes et l'entretien de la frontière nationale, ainsi que la Convention Geoportail		
62	Service des routes		
3014	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés Influence de l'application du principe d'échéance en 2010 : CHF 116'662.33		
3016	Compensé par l'excédent de la rubrique 3011		
3034	Rubrique liée à 3016		
3035	Budget basé sur le taux 2009 : 2.0%; taux 2010 : 2.1%		
3038	Budget basé sur le taux 2009 : 2.0%; taux 2010 : 2.1%		
3044	Rubrique liée à 3016		

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'369.29	1'000	4'890.94
			9'000	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	787'303.21	926'000	752'468.13
3062	Frais de représentation et d'habillement	50'100.—	57'000	53'990.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	898'383.85	901'000	849'911.80
3064	Frais de participation à des congrès	1'220.—	1'000	394.50
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	6'042.67	—	—
			6'000	
3069	Frais divers pour le personnel	277'516.10	295'000	283'458.35
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	62'070.71	45'000	52'928.35
3092	Frais de recherche de personnel	8'737.90	—	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	89'895.70	127'000	82'998.85
			-15'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	63'558.45	61'000	45'434.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	91'736.90	129'000	92'865.77
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	45'942.71	47'000	37'775.30
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	58'007.15	55'000	60'373.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	655'926.09	359'000	713'474.49
			400'000	
3121	Consommation d'eau	76'624.25	65'000	71'643.30
3123	Consommation d'électricité	1'388'560.06	1'321'000	1'323'529.14
3124	Achats et consommation de combustibles	286'142.36	227'700	366'194.20
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	20'481.67	21'000	18'625.55
3135	Achats de matières premières et de fournitures	—	1'000	60.—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3061 Lors de la construction du budget 2009, suite à la réorganisation de l'entretien des routes cantonales, les indemnités kilométriques des cantonniers ont été diminuées et le montant transféré dans les rubriques des groupes 31 et 33 liées aux véhicules. Après 2 années d'observation, il apparaît qu'un réajustement doit être effectué entre la rubrique 62/3061 et les rubriques d'entretien des véhicules qui forment une enveloppe budgétaire. Voir rubrique 3114
L'excédent budgétaire couvre le dépassement des rubriques de l'enveloppe

3062 Indemnités pour travaux spéciaux

3065 Nouvelle rubrique dès 2010 relative aux indemnités forfaitaires des apprentis

3069 Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan sécurité de la SUVA

3091 Formation CEP sur mesure pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel, la formation est centralisée au SPEV

3092 Annonces spécifiques dans la presse demandées par le SR et non prises en charge par le SPEV

3093 Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an et plan de prévention 45+

	Comptes 20 10	Budget 2010
3101 1. Imprimés, fournitures de bureau	86'656.80	122'000
2. Héliographie, plans, photos	5'080.10	7'000
	91'736.90	129'000
3102 1. Frais d'annonces	9'667.35	14'000
2. Livres, journaux, normes	36'275.36	33'000
	45'942.71	47'000
31111 Rubrique en relation avec 31511		
3114 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire et représentent un excédent de charges de CHF 111'393.- compensé par l'excédent budgétaire de la rubrique 3061		
1. Achats de matériel d'exploitation	617'183.84	297'000
2. Achats de matériel pour le laboratoire des matériaux	32'684.55	50'000
3. Achats de matériel géomatique	6'057.70	12'000
	655'926.09	359'000
		400'000
3121 Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations Dépassement dû à une nouvelle périodicité de la facturation		
3123 Le renchérissement et l'augmentation de la consommation d'énergie pour les tunnels autoroutiers sont indemnisés par l'Office fédéral des routes Recettes supplémentaires à la rubrique 4607 de CHF 113'000.-		
1. Secteurs ciel ouvert	547'733.23	416'000
2. Eclairage des tunnels	838'783.18	757'000
3. Bâtiment du centre d'entretien de la Blécherette	—	145'000
4. Signalisation	2'043.65	3'000
	1'388'560.06	1'321'000
3124 Budget difficile à suivre car le SR ne gère pas toutes les commandes. La consommation est par ailleurs tributaire de la météo et les prix varient en fonction du marché		

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3136 Achats de fournitures pour véhicules	2'110'656.50		1'960'000	1'794'774.97
			-110'000	
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	100'512.61		83'000	65'008.40
31421 Entretien des routes cantonales	21'979'289.21		17'348'000	18'830'868.34
			582'700	
31422 Entretien des routes nationales	12'273'613.49		6'590'000	10'015'192.66
			2'905'000	
3143 Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	1'988'005.80		2'022'000	1'814'499.10
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	-104'440.55		—	620'202.80
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'379.65		30'000	3'771.55

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3136 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Voir commentaire rubrique 3114 Une revente de carburant, pour un montant de CHF 23'020.85, à l'entreprise qui assure le service hivernal du Col des Mosses est comptabilisée dans les recettes de la rubrique 4351		
1. Fournitures diverses	641'549.80	520'000
2. Essence	1'469'106.70	1'440'000
	2'110'656.50	1'960'000
		-110'000
31413 Excédent de charges en raison de la non application du principe d'échéance en 2009		
31421 L'excédent de charges provient du service hivernal exceptionnel pour cet exercice; à noter que plusieurs autres rubriques sont aussi fortuitement impactées par cette situation (3123, 3124, 3114, 3136), voir recettes liées à la rubrique 4356 pour la refacturation du service hivernal aux communes Lors de l'établissement du budget, des risques liés aux crédits budgétaires ont été annoncés : CHF 3'800'000.- sur le service hivernal et CHF 700'000.- sur les dégâts dus aux forces de la nature		
1. Voirie et entretien ordinaire	1'678'583. —	1'590'000
2. Enduits superficiels	171'885.35	500'000
3. Revêtements en béton bitumineux	2'517'022.35	2'770'000
4. Corrections et améliorations	1'067'613.40	2'000'000
5. Ouvrages divers	2'159'831.80	1'400'000
6. Service hivernal	11'785'141.33	7'200'000
7. Plans et abornements	55'133.25	50'000
8. Reconstructions et entretiens des ponts RC	1'304'835.75	1'210'000
9. Dégâts dus aux forces de la nature	1'210'834.08	600'000
10. Entretien des tunnels RC	28'408.90	28'000
	21'979'289.21	17'348'000
		582'700
31422 Voir recettes liées à la rubrique 4607 "Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie" Excédent de charges de CHF 5'683'613.- principalement pour les sous-comptes 5 et 9. Ce montant est entièrement compensé à la rubrique 4607 par une recette de la Confédération		
1. Signalisation, marquage, peinture	195'797.70	275'000
2. Entretien des places de repos	261'071.40	230'000
3. Réparation des dégâts causés par des tiers	1'401'416.45	1'725'000
4. Réparation d'ouvrages divers	259'001.45	320'000
5. Service hivernal	2'454'777.21	1'760'000
6. Entretien des tunnels	270'465.—	330'000
7. Entretien des CeRN	49'007.93	—
8. Dégâts dus aux forces de la nature	—	5'000
9. OFROU - Mesures individuelles	7'382'076.35	1'945'000
	12'273'613.49	6'590'000
		2'905'000
3143 1. Signaux, réseau routier	591'700.70	270'000
2. Peinture, réseau routier	598'969.60	710'000
3. Compteurs, recensements, études	11'124.20	30'000
4. Réseau mobilité douce	79'863.70	162'000
5. Electromécanique signaux lumineux	462'261.55	350'000
6. Electromécanique tunnels et galeries	244'086.05	500'000
	1'988'005.80	2'022'000
3146 Fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz (voir rubrique 4801) : CHF 179'376.85 prélèvement sur le fonds pour la somme des dépenses engagées en 2010 CHF -283'817.40 correction des charges 2009		
31511 Rubrique en relation avec 31111		

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	125'736.94	259'000 -125'000	135'111.21
3155	Entretien des véhicules et accessoires	249'073.75	452'000 -165'000	170'519.10
3161	Loyers et fermages	56'235.20	71'000	84'426.30
3163	Locations d'objets mobiliers	121'492.40	93'000	93'411.25
3171	Frais de représentation	26'768.85	23'000	21'083.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'490.42	50'000	33'376.46
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	130'113.21	72'000	81'339.64
31822	Frais de télécommunications	22'509.49	75'000 18'000 -18'000	14'839.72
3183	Frais bancaires	—	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'320.45	1'000	573.15
31851	Indemnités et frais des commissions	1'363.91	5'000	2'281.65
31852	Consultations, mandats et expertises	477'940.28	242'000 285'000	240'801.20
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	222'579.29	199'000	159'414.36
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	522'413.92	596'000	554'593.15
3191	Taxes	1'363'987.67	1'283'000	1'433'513.28
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	351'814.—	381'000	310'684.50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	9'003.98	27'000	7'310.70
3199	Frais divers	3'292.19	17'000	461.91
3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'192'488.64	5'000	402'512.70
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	6'460'355.80	6'394'000	6'136'164.32
3319	Amortissements d'autres dépenses	210'921.85	300'000 -104'600	43'373.15
3527	Participations à des charges communales de trafic et d'énergie	—	325'000	110'000.—
3727	Subventions redistribuées à des communes pour le trafic et l'énergie	—	500'000	—
3801	Attributions à des fonds du bilan	236'351.75	—	448'057.60
3901	Imputations internes de frais de personnel	395'649.—	—	374'516.—
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	56'227.—	—	52'427.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	230'656.—	—	196'768.—
3909	Imputations internes diverses	92'680.05	150'000	—
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	120.75 1'000	90.95
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	—	4'420'000	4'418'404.02
4313	Emoluments administratifs	—	288'532.25 212'000	255'072.45
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	—	45'705.50 20'000	18'406.05

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3154 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Voir commentaire rubrique 3114		
1. Entretien du matériel d'exploitation	110'714.53	234'000
2. Entretien du matériel du laboratoire des matériaux	12'448.61	20'000
3. Entretien du matériel géomatique	2'573.80	5'000
	125'736.94	259'000
		-125'000
3155 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Voir commentaire rubrique 3114		
3161 La restructuration de l'exploitation des routes cantonales en régions d'entretien a permis de diminuer les locaux et dépôts		
3163 Conséquence de la mesure DEFI 63.7.6 Optimiser le service d'impression		
31821 Avec l'augmentation de la téléphonie mobile, il y a un transfert de charge de la rubrique 31822 vers 31821 ce qui compense partiellement l'excédent		
31822 Voir rubrique 31821		
3187 Excédent de charges principalement dû aux franchises sur sinistres		
3191 Principalement TVA du service Excédent de charges compensé par la rubrique 4607		
3192 Principalement taxe RPLP		
3301 Ce montant se répartit entre CHF 21'040.25 de pertes sur débiteurs et CHF 1'171'448.39 de variation de correctifs d'actifs sur débiteurs douteux, dont CHF 1'121'066.84 de TVA contestée par la Confédération		
3314 Amortissements extraordinaires de 4 véhicules suite à une destruction totale		
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 Pas de demande des compagnies de chemin de fer en 2010		
3727 Subventions fédérales redistribuées aux communes, voir rubrique 4727		
3801 Attribution au fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions reçues en 2010, voir rubrique 4356		
3901 62/4901 CHF 376'374.- frais généraux internes pour l'Unité territoriale II 62/4901 CHF 12'165.60 frais généraux internes pour travaux topographiques sur A1-A9 62/4901 CHF 7'109.40 frais généraux internes pour travaux topographiques sur A9		
3904 62/4904 CHF 56'277.- frais généraux internes pour l'Unité territoriale II		
3908 63/4908 CHF 230'656.- frais pour maintenance informatique des PC de l'Unité territoriale II		
3909 105/4909 CHF 39'360.- frais de maintenance du réseau de communication Polycom 62/4909 CHF 53'320.05 frais généraux internes pour l'Unité territoriale II		
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		

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4356	Facturation de services à des tiers	4'495'525. 62	1'688'000	3'019'857. 51
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	963'629. 62	870'000	991'844. 24
43621	Remboursement de frais divers	25'517. 14	20'000	75'106. 86
4363	Remboursements de dommages	3'451'187. 08	3'501'000	2'979'265. 58
4409	Part à d'autres recettes fédérales	28'196'240. —	27'035'000	29'068'384. —
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie	1'017'543. 09	1'455'000	1'966'844. 82
4517	Participation d'autres cantons à des charges de trafic et d'énergie	504'489. 13	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	30'505'882. 84	21'731'000	27'691'542. 18
			3'095'000	
4727	Subventions à redistribuer à des communes pour le trafic et l'énergie	—	500'000	—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	-104'440. 55	—	620'202. 80
4901	Imputations internes de frais de personnel	395'649. —	—	335'156. —
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	14'000. —	—	49'500. —
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	56'227. —	—	52'427. —
4909	Imputations internes diverses	53'320. 05	—	—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
4356 Attribution au fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions reçues en 2010 CHF 236'351.75 (4356.2), voir rubrique 3801 Jusqu'en 2009, le SR bénéficiait d'une exception quant à l'application du principe d'échéance pour la refacturation du service hivernal (4356.3); l'obligation de son application en 2010 a provoqué une recette supplémentaire de CHF 1'342'700.-		
1. Locations de matériel	6'074.75	30'000
2. Autres recettes	758'205.67	208'000
3. Refacturation aux communes du service hivernal	3'685'165.70	1'400'000
4. Reprographie	46'079.50	50'000
	4'495'525.62	1'688'000
4361 1. Remboursements de la SUVA, d'assurances privées, militaire	552'949.69	480'000
2. Parts employés SUVA, rachats	410'679.93	390'000
	963'629.62	870'000
4409 Pas de contribution globale (4409.2) en 2010, dû à la construction de la H144		
1. Impôt sur les huiles minérales	28'196'240.—	26'635'000
2. Contribution globale pour les routes principales	—	400'000
	28'196'240.—	27'035'000
4507 Participation fédérale pour le personnel administratif et technique travaillant pour l'achèvement du réseau des routes nationales ainsi que pour la terminaison des chantiers d'entretien en cours		
1. Participation fédérales sur les salaires	808'634.94	1'182'000
2. Participation fédérale sur les loyers	—	31'000
3. Participation fédérale pour les frais généraux	—	200'000
4. Participation fédérale pour le mobilier	—	22'000
5. Participation fédérale pour travaux sur routes cantonales	208'908.15	20'000
	1'017'543.09	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 Voir aussi rubriques 31422 et 3191		
1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UT II	16'169'664.27	18'081'000
2. Frais de gestion de l'UT II	827'845.63	650'000
3. OFROU - Mesures individuelles	3'706'161.35	2'000'000
4. Prestations de centre des CeRN	9'802'211.59	1'000'000
	30'505'882.84	21'731'000
		3'095'000
4727 Subventions fédérales à redistribuer aux communes, voir rubrique 3727		
4801 Fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz (voir rubrique 3146) : CHF 179'376.85 prélèvement sur le fonds pour la somme des dépenses engagées en 2010 CHF -283'817.40 correction des charges 2009		
4901 62/3901 CHF 376'374.- frais généraux internes pour l'Unité territoriale II 62/3901 CHF 12'165.60 frais généraux internes pour travaux topographiques sur A1-A9 62/3901 CHF 7'109.40 frais généraux internes pour travaux topographiques sur A9		
4902 252/3902 CHF 11'000.- amortissement de véhicules HEV (Haute Ecole Vaudoise) 252/3902 CHF 3'000.- amortissement de véhicules HEV (Haute Ecole Vaudoise)		
4904 62/3904 CHF 56'277.- frais généraux internes pour l'Unité territoriale II		
4909 62/3909 CHF 53'320.05 frais généraux internes pour l'Unité territoriale II		

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
63	Direction des systèmes d'information	105'814'606.39	100'918'200 11'282'100 4'511'200 20'600	99'796'391.37 5'644'341.85
3011	Traitement du personnel	37'314'268.20	37'486'600 613'100	27'402'882.81
3014	Indemnités	264'853.75	233'600 80'000	138'990.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	202'433.28	244'200	109'754.31
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'246'305.47	2'243'800 114'100	1'643'781.71
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'445.02	14'800	5'659.08
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	788'518.52	749'600 38'000	549'978.42
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'212.49	4'900	1'881.33
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'475'217.39	4'564'800 227'600	3'400'092.27
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'609.58	24'300	7'657.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	428'298.70	410'200 12'400	300'408.49
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'251.78	2'900	1'015.14
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	63'217.96	50'000 2'700	41'258.06
3063	Frais de repas et d'hôtel	26'470.53	25'000 1'200	18'110.20
3064	Frais de participation à des congrès	27'997.75	55'000	13'509.42
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'840.—	— 8'700	—
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	24'996.16	25'000	13'599.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	85'645.15	166'000 13'300	101'865.44
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	40'058.71	50'000 500	21'579.40
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	109'878.95	100'000 10'000	419'928.05
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	6'082'337.11	9'373'700 -2'231'100	7'037'227.82
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'344'206.93	955'000 650'000	490'477.49
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	—	—	213.40
3121	Consommation d'eau	—	20'000	—
3123	Consommation d'électricité	182'381.25	70'300 129'700	49'457.65
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	56.55	600	54.30
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	—	3'000	2'928.40
3135	Achats de matières premières et de fournitures	12.50	—	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	20'799.61	35'000	18'320.—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	33'957.50	50'000	16'539.—
31414	Entretien des installations téléphoniques	100'861.68	325'000	107'485.94
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	19'984.—	20'000	—
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	36'740'880.30	26'349'500 11'267'300	43'378'392.58
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'696'023.72	2'547'000 -530'000	2'493'167.73
3155	Entretien des véhicules et accessoires	7'257.04	8'400	2'604.70

Renseignements complémentaires

63 Direction des systèmes d'information

- 3011 En 2010, la DSI a repris les tâches opérationnelles de sécurité assurées par l'OSIC (+3.3 ETP) ainsi que la gestion de l'informatique administrative du DFJC (+13.6 ETP). De même, la gestion informatique des ORP lui a été également déléguée (+2.0 ETP).
- 3014 Indemnités versées au personnel d'astreinte pour des périodes de piquet dans le domaine de l'exploitation, de la maintenance informatique et des télécommunications.
- 3051 Augmentation des taux de cotisation LAA pour l'année 2010.
- 3061 Forte augmentation des coûts de déplacement notamment par la refacturation unilatérale par le Secrétariat général du DINF des coûts d'utilisation Mobility.
- 3063 2010 était la première année d'exploitation complète avec le Centre d'exploitation informatique (CEI). Les coûts de déplacement et les frais de repas qui lui sont liés ont été sous-estimés, notamment en ce qui concerne les interventions techniques hors du lieu de travail habituel.
- 3065 Nouvelle rubrique dès 2010 relative aux indemnités forfaitaires des apprentis
- 31112 1. Contrats de location de matériel informatique
2. Rachat de matériel informatique à l'échéance du contrat de location
3. Acquisition de logiciels
La mise en oeuvre du crédit d'inventaire du matériel informatique et de télécommunication a eu pour effet qu'un montant important destiné à des acquisitions n'a pas été utilisé.
- 3114 Acquisition de matériel d'exploitation destiné au réseau cantonal vaudois ainsi qu'au nouveau centre de traitement des données en cours de construction à Renens.
- 3123 Consommation d'électricité pour les serveurs de l'Etat hébergés à Berne chez Bedag Informatique SA ainsi que la consommation électrique de certains points de présence du réseau et des locaux loués à Ecublens.
- 31414 Maintenance des installations de téléphonie classique. Le montant a fortement diminué du fait de la migration pratiquement terminée des installations anciennes à la technologie voix sur IP (VoIP).
- 31512 Maintenance applicative corrective, adaptative, réglementaire, évolutive. Maintenance logicielle, exploitation des infrastructures et applications informatiques. Le montant du budget 2010 a été complété de crédits supplémentaires notamment pour la reprise des activités informatiques du DFJC et pour l'évolution de systèmes d'information métier qui n'avaient pas été prévues au moment de l'élaboration du budget.

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	—		—	418.40
3161 Loyers et fermages	3'173'307.50		3'377'900	2'152'155.40
			-169'700	
3163 Locations d'objets mobiliers	128'567.20		145'000	69'517.72
3171 Frais de représentation	7'963.15		8'000	3'951.20
3173 Frais d'organisation de congrès	3'184.10		3'200	2'634.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	10'273.66		11'500	5'233.70
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	137'476.50		93'800	63'966.12
			41'000	
31822 Frais de télécommunications	2'505'384.92		3'097'000	2'879'519.75
31852 Consultations, mandats et expertises	4'412'504.94		4'077'300	6'410'749.01
			1'003'300	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'300.07		5'100	1'266.55
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	11'109.10		10'000	8'836.04
3191 Taxes	126'958.06		86'000	138'315.90
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	—		700	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	39'438.66		41'000	38'815.32
3199 Frais divers	3'496.—		3'500	360.20
3301 Amortissements des créances et débiteurs	6'689.80		—	105'769.65
3319 Amortissements d'autres dépenses	2'878'675.15		3'750'000	—
4356 Facturation de services à des tiers		2'940'161.76	2'025'000	2'507'604.86
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		521'521.79	326'700	569'673.81
			18'600	
43621 Remboursement de frais divers		29'687.15	86'300	16'132.05
			2'000	
4609 Autres contributions et subventions fédérales		20'250.—	—	29'250.—
4908 Imputations internes de prestations informatiques		2'588'670.34	2'073'200	2'521'681.13
64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique	81'731'714.80		75'846'700	76'890'910.09
			4'123'600	
		23'919'284.29	18'126'900	19'287'736.10
			2'084'700	
3011 Traitement du personnel	20'159'541.12		20'815'300	19'687'597.86
			-417'800	
3014 Indemnités	2'664.89		14'300	6'060.99
3016 Salaires du personnel auxiliaire	577'269.08		496'600	734'667.53
			111'100	
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'212'127.12		1'250'800	1'184'016.87
			-26'000	
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	30'154.17		31'600	39'714.72
			6'700	
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	422'146.30		416'100	392'675.52
			11'600	
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	10'397.43		18'900	13'617.59
			5'100	
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'025'288.42		2'101'400	1'957'706.40
			-45'500	
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	30'365.11		24'200	42'405.29
			12'100	
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	470'786.56		520'300	453'030.70
			-24'500	

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

- 31821 Forte augmentation des coûts de téléphonie mobile (tout le personnel du Centre d'exploitation informatique est doté d'un appareil) ainsi que de téléphonie fixe liée à l'augmentation du nombre ressources externes employées.
- 3188 Elimination des déchets d'emballage notamment ainsi que l'élimination sécurisée des disques durs d'ordinateurs. Ce dernier élément n'avait pas été prévu au budget 2010.
- 3191 TVA due à l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur le chiffre d'affaires réalisé par la fourniture de prestations informatiques et de télécommunications à des entités externes (communes, para-public, privés, etc.). Le dépassement est à mettre en relation avec l'augmentation des revenus constatée à la rubrique 4356.
- 4356 Fourniture de prestations informatiques et de télécommunications à des entités externes à l'Etat de Vaud (communes, para-public, privés, etc.). En 2010, un certain nombre de prestations ont été facturées alors qu'il avait été prévu d'arrêter la fourniture des services correspondants. Augmentation des facturations intercantionales pour la mise à disposition de logiciels.
- 4361 Importants montants perçus pour les pertes de gains en cas de maladie, accident ou maternité.
- 4609 Facturation de la gestion des postes informatiques du Service des routes au profit de l'Office fédéral des routes (OFROU).
- 4908 Convention informatique avec le DFJC (disparaîtra en 2011).
Convention informatique pour la gestion des postes de travail des CSR. Ce poste a augmenté notamment en raison de l'anticipation d'une baisse de prix qui n'a pas été acceptée en 2010.
Convention informatique pour la gestion des postes de travail liés à l'unité territoriale II (UTII des routes nationales).

64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique

	Comptes 2010	Budget 2010
3016 1. Auxiliaires Projets, Travaux, Energie	2'387.99	16'600
2. Auxiliaires Recensement architectural	36'235.27	41'000
3. Auxiliaires Archéologie (fouilles)	43'672.55	23'100
4. Auxiliaires Monuments et sites		
5. Auxiliaires Journées européennes du patrimoine (JEP)	4'555.52	4'900
6. Auxiliaires Cadev	105'413.93	129'000
7. Auxiliaires Administration du SIPAL (support)	133'095.90	10'200
8. Auxiliaires bâtiments administratifs	72'916.40	66'500
9. Auxiliaires bâtiments d'enseignement	178'991.52	205'300
	577'269.08	496'600
		111'100

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	13'882.17	11'500 2'500	17'438.60
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	65'559.85	72'100	63'820.15
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'063.42	3'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	13'055.70	18'700	13'280.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	12'210.66	— 12'500	—
3082	Remboursements versés aux PASC	17'905.40	20'000	21'640.80
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	180.99	200	183.48
3094	Frais de réfectoire	704'024.35	700'000	652'883.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'055.01	13'400	13'413.69
3101	Imprimés et fournitures de bureau	50'222.33	58'600	42'610.16
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	28'118.22	36'800	33'100.58
3103	Fournitures scolaires	2'929'441.56	1'600'000 -181'300	976'497.90
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	33'206.23	22'000 13'500	51'854.90
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	217'058.59	240'300 22'800	207'198.22
3121	Consommation d'eau	514'345.40	495'300	546'652.05
3122	Consommation de gaz	14'157.90	20'000	15'615.85
3123	Consommation d'électricité	5'307'176.45	5'047'600 450'000	5'548'261.63
3124	Achats et consommation de combustibles	3'436'473.51	3'986'000 -411'000	3'244'140.14
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	1'609'495.50	963'700 400'000	1'369'271.85
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	700'080.—	700'300	644'582.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	55'573.12	57'800	43'532.26
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	16'607'225.03	16'931'700 -160'000	16'970'858.86
31412	Constructions nouvelles	4'060'690.86	1'300'000 2'990'100	4'287'562.50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'576'662.33	5'384'300 200'400	5'098'693.20
3143	Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	43'954.70	80'000 -35'000	48'443.40
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	522'887.15	518'500 35'000	507'836.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'402.96	15'200 -10'000	498.20
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	119'054.17	152'700 6'000	118'947.36
3155	Entretien des véhicules et accessoires	2'758.47	9'000	1'154.11
3161	Loyers et fermages	808'234.70	808'000	778'442.18
3163	Locations d'objets mobiliers	2'082'648.49	1'985'800 145'000	2'111'473.50
3171	Frais de représentation	3'368.42	5'000	2'786.76
3173	Frais d'organisation de congrès	2'939.50	5'600	4'299.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	130'166.71	170'000 -15'500	147'152.69
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	75'544.98	56'900 15'500	55'579.71
3184	Frais de contentieux et de poursuites	13'837.70	2'300 15'200	3'913.65
31851	Indemnités et frais des commissions	42'600.58	52'600	49'531.17

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Comptes 2010	Budget 2010
3065	Nouvelle rubrique dès 2010 relative aux indemnités forfaitaires des apprentis		
3101	1. Economat (fournitures via la Cadev)	25'500.80	32'100
	2. Autres dépenses (autres fournisseurs)	24'721.53	26'500
		50'222.33	58'600
3102	1. Livres, journaux	20'892.87	23'600
	2. Frais d'insertions	7'225.35	13'200
		28'118.22	36'800
3103	1/Extension du partenariat avec la Ville de Lausanne au niveau des impressions (publications) et des ventes d'articles hors stock dès le 01.01.2010. 2/Suppression de la procédure de consolidation Cadev_Ced (annulation des achats-ventes internes Etat).		
3124	1. Achats de combustibles - gaz	2'171'041.25	1'903'400
	2. Achats de combustibles - mazout	1'265'432.26	2'082'600
		3'436'473.51	3'986'000
			-411'000
31411	1. Entretien bâtiments DSE	1'441'030.95	2'252'100
	2. Entretien bâtiments DFJC	5'589'211.75	4'284'000
	3. Entretien bâtiments DINT	1'795'380.80	432'400
	4. Entretien bâtiments DSAS	182'058.05	125'100
	5. Entretien bâtiments DEC	309'028.33	375'400
	61. Entretien bâtiments DINF - division Projets, Travaux, Energie	3'319'833.14	5'753'600
	62. Contrats de maintenance	1'538'511.43	1'477'800
	63. Révisions de citernes	43'533.—	33'000
	64. Ramonage	118'620.87	72'000
	65. Maintenance hors contrat	2'238'225.21	2'001'200
	7. Entretien bâtiments DFIRE	31'791.50	125'100
		16'607'225.03	16'931'700
			-160'000
31412	1. Constructions nouvelles DSE	424'113.90	249'000
	2. Constructions nouvelles DFJC	1'965'349.39	408'000
	3. Constructions nouvelles DINT	1'213'901.10	36'000
	4. Constructions nouvelles DSAS	—	12'000
	5. Constructions nouvelles DEC	135'439.12	36'000
	6. Constructions nouvelles DINF	169'894.65	547'000
	7. Constructions nouvelles DFIRE	151'992.70	12'000
	Obtention de nombreux crédits supplémentaires financés par les utilisateurs		
		4'060'690.86	1'300'000
			2'990'100
31413	1. Contrats de nettoyage	4'693'238.70	4'331'800
	2. Prestations hors contrat	883'423.63	1'052'500
		5'576'662.33	5'384'300
			200'400
3161	1. Loyers nets	804'621.15	804'600
	2. Charges	3'613.55	3'400
		808'234.70	808'000
3181	1. Frais de port	126'462.49	165'000
	2. Frais de CCP	3'704.22	5'000
		130'166.71	170'000
			-15'500

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31852 Consultations, mandats et expertises	1'907'940. 20		937'000 626'800	1'250'316. 52
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'921'021. 22		2'936'700	2'894'928. 64
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	476'617. 96		541'200	464'269. 11
3189 Frais de surveillance	406'007. 25		477'100	410'521. 15
3191 Taxes	629'615. 73		498'000 42'000	534'056. 84
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	22'756. 35		21'200 4'000	21'417. 80
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	44'116. —		73'400	56'523. —
3199 Frais divers	339'169. 63		36'100 322'300	32'731. 16
3301 Amortissements des créances et débiteurs	96'815. 75		2'000	—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	29'894. 15		30'000	25'812. 70
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	2'535'340. 55		2'720'600	2'243'925. —
3723 Subventions redistribuées à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	921'729. —		64'000	130'376. 40
3801 Attributions à des fonds du bilan	632'687. 70		275'000	621'386. 40
4212 Intérêts sur créances débiteurs		8.75	—	—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		7'026'230. 90	7'186'200	7'672'530. 10
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		2'882'743. 83	2'724'200	2'808'705. 48
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		410'888. 37	509'900	475'190. 34
4313 Emoluments administratifs		18'114. 15	9'000	16'660. —
4351 Vente d'eau, d'énergie et de combustible		26'436. 45	—	—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		2'379'841. 20	2'301'000	1'909'731. 60
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		200. —	100	—
4356 Facturation de services à des tiers		6'290'620. 35	2'854'400 1'589'900	2'630'184. 47
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		719'745. 20	191'800 88'200	726'285. 79

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
31852 1. Etudes et expertises confiées à des bureaux privés	92'746.05	61'600
10. Mandats développement durable	97'044.25	123'100
11. Mandats confiés par Support	115'536.05	—
2. Mandats confiés par la section Monuments et sites	431'925.90	246'200
4. Mandats confiés par la section Recensement architectural	32'790.60	32'800
5. Mandats confiés par la section Archéologie cantonale	970'096.55	328'300
6. Mandats confiés pour les Journées européennes du patrimoine (JEP)	42'826.20	20'000
8. Mandats confiés par la section Monuments d'art et d'histoire (MAH) et de la Protection des biens culturels (PBC)	124'974.60	125'000
Neutralisation des dépenses liées au fonds n°409 : CHF 249'568.24.		
	1'907'940.20	937'000 626'800
3187 1. Primes ECA	2'763'806.—	2'781'100
2. Autres primes d'assurances	92'720.12	78'600
3. Franchises véhicules	42'295.10	42'000
4. Franchises vols	22'200.—	35'000
	2'921'021.22	2'936'700
3188 1. Taxes d'élimination des déchets	372'800.56	446'200
2. Fourniture matériel	103'817.40	95'000
	476'617.96	541'200
3189 1. Contrats de surveillance	277'212.15	349'000
2. Interventions ponctuelles	37'998.30	33'300
3. Surveillance des parkings	90'796.80	94'800
	406'007.25	477'100
3193 1. Cotisations - division Support (admin. SIPAL)	705.—	900
2. Cotisations - division Architecte cantonal	37'115.—	67'900
3. Cotisations - division Projets, Travaux, Energie	100.—	500
4. Cotisations - division Immobilier	1'260.—	1'100
5. Cotisations - division Monuments et sites, Archéologie	3'071.—	2'000
6. Cotisations - Cadev	1'865.—	1'000
	44'116.—	73'400
3653 1. Subventions octroyées aux privés par la section Monuments et sites	961'681.—	1'227'600
2. Subventions octroyées aux privés par la section Archéologie	1'323'659.55	1'243'000
3. Subventions Château de Chillon	250'000.—	250'000
	2'535'340.55	2'720'600
3723 Subventions fédérales PBC (contrepartie au 64/4723).		
3801 Neutralisation des recettes liées aux fonds n° 209, 374, 421 et 422 : CHF 357'687.70.		
4271 1. Loyers cures	2'904'539.85	2'975'400
2. Loyers locatifs	4'115'493.05	4'204'600
3. Locations de salles		
4. Loyers des vitrines	6'198.—	6'200
	7'026'230.90	7'186'200
4272 11. Droits de superficie	1'257'381.03	1'148'800
21. Places de parc soumises TVA	1'603'870.80	1'560'100
22. Places de parc non soumises TVA	21'492.—	15'300
	2'882'743.83	2'724'200
4356 Divisions PPT + ARCHEO : Participation de tiers aux travaux Obtention de crédits supplémentaires. Division IM : Ventes de prestations (Centre de recrutement) Cadev : Ventes effectuées par le secteur édition Voir 3103 + Suppression de la valorisation du Centre d'édition (Ced) + Financement de 3 ETP par la Ville de Lausanne		

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	1'200'963. 65	678'800	1'068'010. 57
4363	Remboursements de dommages	440'088. 35	100	85'606.—
			406'600	
4391	Finances d'entrée	55'287. 70	—	47'329.—
4503	Participation fédérale à des charges de culture, de loisirs et de sport	13'500.—	31'400	10'157.40
4723	Subventions à redistribuer à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	921'729.—	64'000	130'376.40
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	318'382. 24	—	397'028.50
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	237'281.—	350'000	224'589.50
4903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible ...	710'429. 15	776'000	674'626.20
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	266'794.—	450'000	410'724.75
66	Service de la mobilité	193'970'366. 12	175'594'500	168'601'299. 01
			40'300	
		45'532'498. 27	46'324'500	45'162'066. 98
			40'300	
3011	Traitement du personnel	1'815'126. 53	1'858'400	1'845'164.95
			-10'000	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	33'544. 88	—	4'266.16
			37'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	108'102. 24	110'800	109'920.35
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'029.46	—	158.03
			2'400	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	38'117. 66	37'200	36'903.21
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	704.44	—	99.29
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	220'385. 23	226'800	223'593.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'583.90	—	339.54
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	38'362.28	39'500	38'959.83
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	806.85	—	99.07
			900	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	14'848.75	14'000	13'186.90
3062	Frais de représentation et d'habillement	—	500	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'382.70	4'500	3'481.80
3082	Remboursements versés aux PASC	10'210.80	—	—
			10'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'291.30	3'000	2'470.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'213.55	6'000	1'800.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	2'087.75	3'000	1'598.32
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	234.15	2'000	566.65
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	699.80	1'500	—
3163	Locations d'objets mobiliers	10'143.30	10'500	8'524.20
3171	Frais de représentation	4'174.50	2'500	457.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	4'819.01	7'000	5'598.47
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'610.37	2'000	1'983.28
31851	Indemnités et frais des commissions	2'637.—	5'500	1'468.55
31852	Consultations, mandats et expertises	814'124.05	1'210'000	1'043'017.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	63'544.—	63'500	62'560.—
3199	Frais divers	167.50	1'000	—
3318	Amortissement risques sur prêts conditionnellement remboursables	11'460'600.—	7'674'300	5'837'100.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	15'976'206.60	—	—
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	163'333'607.52	164'311'000	159'357'981.53
4313	Emoluments administratifs	—	100'000	83'284.—
4356	Facturation de services à des tiers	—	—	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	—	16'500	45'590.58
			40'300	
43621	Remboursement de frais divers	—	—	175.—
		300.—	—	—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
43621 1. Remboursement des frais de conciergerie	27'138.30	14'000
3. Récupération des frais de chauffage/électricité/nettoyage	34'282.40	41'000
4. Remboursement des frais d'exploitation	1'134'370.72	618'500
Neutralisation des recettes liées aux fonds n° 421 et 422 : CHF 288'900.-.		
5. Remboursement de taxes et téléphones	5'172.23	5'300
	1'200'963.65	678'800

4391 Neutralisation des recettes liées au fonds n° 374 : CHF 55'288.-.

4801 Neutralisation des recettes liées aux fonds n° 374, 409, 421 et 422 : CHF 318'382.24.

66 Service de la mobilité

3016 Engagement d'une remplaçante durant un congé de maternité.

3038 Voir 3016. Rubrique non prévue.

3044 Voir 3016. Engagement prolongé entraînant l'affiliation CPEV non prévue.

3061 Augmentation des frais de déplacement en lien avec l'évolution des projets.

3171 Dépassement dû à la participation des services aux frais du Forum EPFL.

31852 Les mandats concernent des études régionales de planification (schémas directeurs), les plans d'agglomérations, les projections de la mobilité, la promotion des mobilités durables, la planification des transports publics, les aménagements et espaces publics, les mobilités douces et l'assistance juridique.

3318 Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions).

3319 Amortissement complémentaire pour risque sur prêt.

3657 Indemnisation des coûts non couverts du trafic régional, couverture des déficits d'exploitation (lignes urbaines et touristiques), frais de rénovations techniques et subventions. Voir tableau détaillé en fin de brochure.

Département des infrastructures

6	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4527 Participations communales à des charges de trafic et d'énergie		45'358'131. 10	46'208'000	45'033'017. 40

Renseignements complémentaires

4527 Participation des communes aux coûts non couverts du trafic régional, aux déficits d'exploitation et frais de rénovations techniques des entreprises de transport public selon les dispositions de la loi cantonale sur les transports publics (LTPu). Voir aussi 3657 et détail en fin de brochure.

Département des infrastructures

6		Comptes 2010	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
61	Secrétariat général du DINF	10'417'982. 54	5'542'240. 86
62	Service des routes	108'104'365. 13	74'274'179. 42
63	Direction des systèmes d'information	105'814'606. 39	6'100'291. 04
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique	81'731'714. 80	23'919'284. 29
66	Service de la mobilité	193'970'366. 12	45'532'498. 27
	Totaux	500'039'034. 98	155'368'493. 88
	Excédent des charges sur les revenus		344'670'541. 10
	Sommes égales	500'039'034. 98	500'039'034. 98

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
7	Département des finances et des relations extérieures	1'327'183'203. 71	733'750'700 -2'783'300 4'916'030'700 93'400	1'317'415'400. 10 5'782'310'757. 41
701	Chancellerie d'Etat	10'896'196. 23	10'465'000 857'600 474'500 3'100	9'762'156. 95 755'402. 88
3001	Rétributions des autorités	1'755'690. 73	1'755'700	1'755'690. 72
3011	Traitement du personnel	3'555'675. 78	3'342'200 263'800	3'239'293. 24
3014	Indemnités	2'134.—	2'500	2'461.50
3016	Salaires du personnel auxiliaire	69'375. 97	154'300 -70'500	60'770.24
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	309'881. 32	297'800 18'000	291'661.20
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'864. 19	9'600 -4'200	3'676.57
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	111'372. 51	102'600 8'800	99'951.93
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'368. 67	3'300 -1'400	1'215.41
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	511'843. 07	482'100 38'700	466'315. 47
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	7'446. 63	19'700 -9'500	6'898.08
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	50'564. 61	46'200 5'400	44'024.28
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	847.08	1'900 -700	695.21
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	208'908. 95	220'000 1'300	194'194. 81
3062	Frais de représentation et d'habillement	121'467. 90	126'000	120'794.85
3063	Frais de repas et d'hôtel	38'708. 83	47'400 700	33'917.60
3064	Frais de participation à des congrès	890.—	1'600	1'143.86
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	400.—	— 400	—
3071	Pensions de retraite	2'430'712. 55	2'460'000	2'352'089.60
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'149.80	8'500	6'525.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	465'633. 52	502'000 1'000	489'597. 18
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	34'299. 85	24'500 16'500	19'927.15
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	11'770.—	15'000 2'000	16'563.30
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	1'310.90	— 14'500	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	18'966. 48	20'000	15'476.25
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	19'622. 15	25'000	16'692.85
3123	Consommation d'électricité	1'348.95	2'000	1'463.05

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

7 Département des finances et des relations extérieures

Revenu net du département	Comptes 20 10 4'444'733'306. 61	Budget 2010 4'182'280'000
--	---	-------------------------------------

701 Chancellerie d'Etat

- 3001 Traitement des conseiller-ère-s d'Etat
- 3014 Indemnités pour le personnel (service de piquet durant les week-ends et jours fériés, heures de nuit)
- 3016 1. Engagement par CDD auxiliaire jusqu'au 31.01.2011 d'un Chef de projet. Démarche de simplification administrative (décision CE du 27.05.2009). Le poste de chargé de mission a été transformé en cours d'année en un poste d'assistant de projet. Le solde du budget lié au chargé de mission a été transféré de la Chancellerie au SPEV - Unité de conseil et d'appui en management et organisation
2. Traductions diverses effectuées par des personnes non indépendantes dont le salaire est soumis à l'AVS et personnel auxiliaire en cas de besoin
- 3061 Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier
- 3062 Indemnité présidentielle; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat, du chancelier et des huissiers
- 3063 Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et d'hébergement lors de représentations du gouvernement
- 3065 Engagement d'un stagiaire au Bureau d'information et de communication
- 3071 Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves
- 3099 Charges diverses du personnel
- 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 Achat de l'équipement lié au studio multimédia du Bureau d'information et de communication; acquisition ou remplacement de mobilier et équipement divers
- 31112 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3113 Remplacement d'une partie du mobilier de la salle de conférence de la Maison de l'Elysée
- 3114 Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée
- 3123 Frais du Bureau cantonal de médiation

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3131 Achats de produits alimentaires	88'873.54		77'500 7'500	75'278.77
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	592.70		1'600	1'084.15
3136 Achats de fournitures pour véhicules	8'742.95		9'000	6'121.95
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	2'830.90		5'000	3'225.25
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	365.85		5'600	771.15
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	82.20		— 50'000	—
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	4'205.85		8'000	3'488.75
3155 Entretien des véhicules et accessoires	3'409.50		10'000	9'956.80
3161 Loyers et fermages	143'958.65		74'300 75'900	72'320.35
3163 Locations d'objets mobiliers	11'154.26		14'700 2'500	8'336.73
3171 Frais de représentation	529'600.20		201'000 334'500	127'952.75
3172 Prix et concours	—		—	15'000.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	59'242.59		113'900 -15'000	73'484.39
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	30'199.73		34'900	26'929.20
31822 Frais de télécommunications	17.—		4'000	288.—
3183 Frais bancaires	156.10		— 100	—
31852 Consultations, mandats et expertises	206'842.04		154'700 115'500	45'007.55
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	549.81		700	596.42
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	476.90		3'500	465.—
3189 Frais de surveillance	6'800.40		6'800	6'542.20
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	80.—		200	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	9'607.87		9'000 1'800	7'988.44
3199 Frais divers	50'152.75		60'700	36'278.95
4356 Facturation de services à des tiers		22'190.—	20'000	61'220.50
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		612'914.02	449'200 2'500	607'233.68
43621 Remboursement de frais divers		45'323.77	5'300 600	86'948.70
702 Secrétariat général du DFIRE	4'626'822.81		7'131'500 -238'100 354'700 32'500	4'365'350.33 329'847.86
3011 Traitement du personnel	1'938'038.53		2'151'300 24'000	1'817'200.88
3016 Salaires du personnel auxiliaire	606.44		15'000	6'069.08
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	115'269.49		126'600 1'500	108'163.05

Renseignements complémentaires

- 3131 Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions. Lors de l'élaboration des crédits supplémentaires en octobre 2010, le nombre de demandes de vins d'honneur encore à venir d'ici au 31.12.2010 a été sous-estimé. Il est en effet difficile d'articuler ce nombre avec précision
- 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)
- 3171 1. Participation du Conseil d'Etat aux frais de manifestations et réceptions
2. Un crédit supplémentaire de CHF 342'000.- a été requis pour couvrir les frais relatifs aux projets d'accompagnement du XIIIe Sommet de la francophonie
- 3172 Montant à disposition des récipiendaires du Mérite cantonal vaudois pour des oeuvres d'utilité publique : la cérémonie de 2010 avait été initialement prévue à fin 2009. Le budget y relatif a fait l'objet d'un report de crédit sur 2010
- 31822 Frais d'hébergement et de maintenance du site Internet du Bureau cantonal de médiation (hors périmètre ACV); reprise totale des informations à l'interne courant 2010
- 3183 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 31852 1. Maintien de l'augmentation prévue dès 2009 liée à l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des données
2. Le budget de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de communication) est venu se greffer en début d'année
- 3188 Epuration et élimination d'archives
- 3189 Frais de surveillance de l'esplanade du château
- 3199 Cadeaux du Conseil d'Etat aux centenaires
- 4356 Facturation des mandats externes du groupe Impact
- 4361 Jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat
- 43621 Ristourne sur décompte de la Feuille des Avis Officiels et remboursement de frais divers

702 **Secrétariat général du DFIRE**

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9.20	900	367.17
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	40'630.61	43'100 500	36'412.19
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3.19	—	121.37
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	239'429.48	268'100 3'600	225'054.31
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	290.56	2'300	788.96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	19'903.60	23'900 -100	18'755.48
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1.48	300	69.44
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	15'326.70	20'000 4'000	9'673.16
3063	Frais de repas et d'hôtel	17'223.70	18'200 3'000	7'730.65
3064	Frais de participation à des congrès	888.60	2'100	—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	400.—	— 400	—
3069	Frais divers pour le personnel	421.95	1'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'079.25	4'000	441.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'125.85	27'000 -4'500	7'682.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'159.45	14'000	11'857.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'660.05	13'500	9'997.55
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	—	100	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'936.95	3'000	473.45
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	209.05	400	—
3161	Loyers et fermages	719'240.65	732'400	731'221.15
3163	Locations d'objets mobiliers	7'341.35	10'500	8'912.90
3171	Frais de représentation	140'275.36	115'500 43'000	13'044.45
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	13'215.26	23'000	15'485.64
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	14'746.23	13'000 3'000	11'249.46
31851	Indemnités et frais des commissions	—	10'000	1'288.—
31852	Consultations, mandats et expertises	46'702.54	2'075'000 -342'000	20'059.85
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'128.10	300 1'500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	794'479.19	816'000 24'000	745'531.04
3199	Frais divers	80.—	1'000	—
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	163'000.—	300'000	257'700.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	300'000.—	300'000	300'000.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	52'372.19 49'000	65'876.81
43621	Remboursement de frais divers	—	38'016.40 5'700 32'500	6'271.05
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	—	163'000.— 300'000	257'700.—
703	Administration Cantonale des Impôts	305'329'723.36	267'165'000 -1'122'700 4'496'545'500	284'517'419.88 5'350'522'748.63
3011	Traitement du personnel	63'544'049.75	65'537'100 -834'600	63'407'095.41
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'429'680.94	1'550'000 -120'000	1'933'945.72

Renseignements complémentaires

703 **Administration Cantonale des Impôts**

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	3'824'505. 87	3'941'800 -50'300	3'818'275. 37
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	68'913. 66	93'800	94'738. 44
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'328'933. 14	1'326'400	1'263'825. 31
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	23'920. 44	16'800	27'351. 91
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	7'239'588. 84	7'574'100 -83'400	7'208'648. 49
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	81'566. 72	140'000	133'191. 78
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	750'964. 87	781'800 -39'200	734'852. 28
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	14'034. 44	17'900	15'668. 93
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	116'922. 29	189'400	162'920. 58
3063	Frais de repas et d'hôtel	57'643. 80	143'000	69'729. 80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	29'890. 69	—	—
			29'800	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	400'956. 70	600'000	542'194. 50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	36'725. 05	61'000	45'107. 70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'656'586. 95	1'740'000	1'393'626. 85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	62'408. 85	100'000	56'676. 07
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	490'085. 45	492'600	500'758. 85
3123	Consommation d'électricité	150'024. 75	190'000	153'571. 05
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	14'643. 75	15'000	13'471. 35
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	29'174. 70	145'000	18'967. 95
3161	Loyers et fermages	5'649'536. 60	5'696'000	5'635'065. 60
3163	Locations d'objets mobiliers	245'682. 45	305'900	218'549. 50
3171	Frais de représentation	51'308. 10	60'000	53'023. 90
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'685'553. 87	2'450'000	2'797'755. 61
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	72'742. 37	65'000	52'645. 56
3183	Frais bancaires	280. 64	100	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	86'802. 50	2'300'000	104'445. 65
31852	Consultations, mandats et expertises	257'274. 30	270'000	240'857. —
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	8'608'417. 27	6'000'000	4'809'242. 13
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	223'364. 90	436'000 -25'000	175'254. 45
3189	Frais de surveillance	28'095. —	26'000	20'607. 50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	380. —	300	350. —
3212	Intérêts rémunérateurs sur impôt	16'814'783. 01	10'000'000	17'294'890. 71
3301	Amortissements des créances et débiteurs	75'018'602. 35	80'000'000	67'064'725. 96
3401	Parts des communes à l'impôt sur les gains immobiliers . . .	71'121'771. —	41'700'000	64'387'945. 82
3431	Parts de communes en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	42'113'907. 35	33'200'000	40'067'442. 15
4001	Impôt sur le revenu	3'055'922'950. 34	2'799'200'000	3'131'399'928. 37
4002	Impôt sur la fortune	427'944'857. 12	441'000'000	485'101'727. 06
4003	Impôt à la source	162'713'278. 89	90'400'000	81'622'852. 23
4004	Impôt spécial des étrangers	101'909'848. 40	76'800'000	75'532'825. 45
4011	Impôt sur le bénéfice net	587'314'732. 13	364'500'000	637'195'228. 63
4012	Impôt sur le capital	56'908'774. 50	70'000'000	51'101'958. 55
4013	Impôt complémentaire sur les immeubles	22'941'998. 50	18'000'000	22'501'801. 90
4031	Impôt sur les gains immobiliers	170'692'250. 40	100'000'000	154'531'069. 92
4041	Droits de mutation	175'163'536. 25	132'000'000	155'459'563. 95
4042	Droits de timbre	116'882. —	—	104'804. 05
4051	Impôt sur les successions et les donations	97'154'358. 50	70'000'000	72'571'380. 80
4061	Impôt sur les chiens	3'429'695. —	3'400'000	3'329'825. 45
4091	Impôt récupéré après défalcation	15'603'706. 69	4'300'000	12'457'148. 83
4101	Patentes de boissons et de tabac	156'854. —	200'000	68'032. 50
4212	Intérêts sur créances débiteurs	30'678'908. 62	20'000'000	30'655'369. 34
4313	Emoluments administratifs	10'753'375. 60	9'963'000	10'736'633. 90
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	79. —	1'500	345. 20
4356	Facturation de services à des tiers	36'118. —	50'000	41'936. —
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	1'277'009. 57	1'331'000	1'211'905. 53
43621	Remboursement de frais divers	457'050. 65	300'000	442'499. 75

Renseignements complémentaires

- 3035 Ce dépassement a été constaté dans le courant du mois de novembre. Il est dû à une sous-estimation lors de l'élaboration du budget 2010, suite à l'affiliation de l'Etat de Vaud à la Caisse cantonale d'allocations familiales (CCAF). Ce dépassement est entièrement compensé par la rubrique 3041
- 3038 Même remarque que la rubrique 3035. Ce dépassement est entièrement compensé par la rubrique 3044
- 3051 Ce dépassement est dû à une insuffisance budgétaire constatée en fin d'année 2010. Ce dernier est entièrement compensé par la rubrique 3031
- 3101 Ce dépassement est dû à la mise en application au 01.01.2010 de la recommandation No 11 émise par le contrôle cantonal des finances (CCF), concernant la facturation des prestations du Centre d'édition de l'Etat de Vaud (CADEV). Cette information nous étant parvenue en décembre 2009, nous n'avons pas pu en tenir compte lors de l'établissement du budget 2010. Ce dépassement est entièrement compensé par la rubrique 4356 de l'UB 64

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
4371	Amendes	11'135'061. —	9'000'000	11'174'758. —
4401	Part à l'impôt fédéral direct	317'088'729. 90	236'400'000	353'179'990. 02
4421	Part en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	62'923'118. 41	49'700'000	60'101'163. 20
704	Service d'analyse et de gestion financières	970'132'528. 51	403'812'900 -2'569'700	983'726'893. 83 403'558'515. 83
			425'338'503. 12	
7041	Service d'analyse et de gestion financières	970'132'528. 51	403'812'900 -2'569'700	983'726'893. 83 403'558'515. 83
			425'338'503. 12	
3011	Traitement du personnel	2'362'335. 97	2'716'100	2'265'708. 46
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	—	3'569.01
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	139'927. 38	161'200	133'444. 74
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	—	215.92
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	49'609.01	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	287'799. 21	332'600	274'642. 85
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	25'188. 89	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 ...	974. 80	4'800	1'342. —
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'161. 55	7'000	3'376. 10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'972. 40	3'000	2'137. 60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	84'628. 40	49'500	38'010. 75
			38'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	1'532. 15	4'300	1'391. 90
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	76. —	1'500	914. 80
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	433. 25	1'000	799. 10
3163	Locations d'objets mobiliers	7'700. 90	10'500	4'394. 70
3171	Frais de représentation	—	3'500	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'266'312. 84	1'990'000	1'434'366. 47
			-14'100	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	1'738. 68	4'000	1'062. 29
3183	Frais bancaires	80'381. 37	65'000	67'630. 07
			14'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	154'347. 45	228'200	200'000. —
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	544. 45	1'500	590. 20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	60. —	—	60. —
			100	
3199	Frais divers	5'121'200. —	25'000'000	5'202'200. —
			-2'607'700	
3211	Intérêts des dettes à court terme	291'459. 81	2'300'000	761'770. 93
3221	Intérêts des emprunts publics	39'343'750. —	47'471'600	55'611'111. 11
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	47'084'352. 79	47'061'600	51'542'930. 56
3229	Frais d'émissions d'emprunts	1'635'796. 21	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	13'781'500. —	13'781'500	17'776'400. —
3313	Amortissements des bâtiments, constructions	74'846'300. —	75'199'200	72'703'700. —
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	10'361'400. —	16'869'500	45'189'400. —
3315	Amortissements de subventions d'investissement	344'207'400. —	71'508'300	130'438'800. —

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

704 Service d'analyse et de gestion financières

7041 Service d'analyse et de gestion financières

3199 Le budget de CHF 25 mios est centralisé au SAGEFI et il est prévu pour financer les effets du rattrapage DECFO SYSREM pour l'ensemble de l'administration. Les charges en relation avec le rattrapage 2009 et 2010 (CHF 19.8 mios) ont été financées par les budgets des entités concernées

3211 Intérêt prêts FIA/FIR/AEP et rémunération c/c CHUV, effet volume + hypothèse de rémunération retenue de 1.3 % contre 0.125 % à fin 2010

3221 Compte tenu de l'évolution des marchés financiers et des perspectives d'endettement, l'hypothèse de la conclusion d'un emprunt public de CHF 220 mios à 5 % telle que prévue par la planification financière ne s'est pas réalisée

3229 L'écart provient des frais d'émission budgété pour l'emprunt de CHF 220 mios non effectué

	Comptes 2010	Budget 2010
3313 1 Amortissements planifiés, y compris boucllement d'objets d'investissement	74'846'300.—	74'898'300
2 Effet amortissements supplémentaires comptabilisés en 2009 dont la tranche annuelle était prévue au budget 2010	—	300'900
	74'846'300.—	75'199'200
3314 1 Amortissements planifiés, y compris boucllement d'objets d'investissement	8'420'600.—	8'420'600
2 Effet amortissements supplémentaires comptabilisés en 2009 dont la tranche annuelle était prévue au budget 2010	—	8'448'900
3 Amortissement investissements informatique de l'Etat décrétés avant 2009, ACI - Vision 2010. Suite de la méthode introduite lors du boucllement des comptes 2009 et validée par le Conseil d'Etat lors de sa séance du 17.03.2010. Ecriture de boucllement 2010 soumise à décision du Conseil d'Etat	749'700.—	—
4 Amortissement subventions à l'investissement antérieures aux années 2000. Ecriture de boucllement 2010 soumise à décision du Conseil d'Etat	857'100.—	—
5 Reclassification du compte 3319	334'000.—	—
	10'361'400.—	16'869'500
3315 1 Amortissements planifiés, y compris boucllement d'objets d'investissement	58'888'900.—	58'888'900
2 Effet amortissements supplémentaires comptabilisés en 2009 dont la tranche annuelle était prévue au budget 2010	—	12'619'400
3 Amortissement participation non cotée selon application directive No 19 sur les titres et participations (Palexpo)	10'000'000.—	—
4 Amortissement subventions à l'investissement antérieures aux années 2000. Ecriture de boucllement 2010 soumise à décision du Conseil d'Etat	246'414'300.—	—
5 Amortissement investissements périodiques & informatiques des hôpitaux de la Fédération des hôpitaux vaudois. Ecriture de boucllement 2010 soumise à décision du Conseil d'Etat	28'904'200.—	—
	344'207'400.—	71'508'300

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3319	Amortissements d'autres dépenses	3'372'000.—		13'809'500	2'124'500.—
3329	Amortissement du découvert	—		—	571'166'559.30
34511	Péréquation des ressources auprès des autres cantons ...	414'721'727.—		68'339'000	15'042'878.45
34512	Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons ...	10'612'818.—		10'613'000	10'612'818.—
4042	Droits de timbre		10'600'532.10	8'000'000	9'003'359.10
4112	Produits des régales		166'170.31	120'000	119'966.31
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		3'442'659.78	1'450'000	4'241'961.94
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme		30'427'896.—	28'977'700	29'017'457.—
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif		4'414'700.—	4'579'200	4'740'652.33
4261	Revenus des participations du patrimoine administratif ...		105'000'555.—	96'311'500	96'321'152.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		13'874'800.—	13'816'000	14'315'000.—
4291	Autres revenus		149'325'408.47	148'353'000	148'352'517.—
4293	Différences de change		-36'248.—	6'000	7'294.22
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		35'331.56	23'500	25'805.25
43621	Remboursement de frais divers		300.—	300	765.—
4402	Part à l'impôt anticipé		43'172'093.—	27'601'000	40'206'390.—
44503	Compensation des charges excessives socio-démographiques de la part de la Confédération ...		58'338'108.—	58'338'100	50'821'194.—
4659	Contribution des autres établissements		4'021'991.50	3'500'000	3'858'857.50
4904	Imputations internes de loyers et de redevances		2'554'205.40	3'000'000	2'526'144.18
706	Service du personnel de l'Etat de Vaud	15'730'201.39		23'741'900	15'302'018.19
				233'600	
			3'223'132.59	919'300	1'149'343.29
				1'800	
3011	Traitement du personnel	5'750'918.01		7'700'300	5'496'645.81
				-155'300	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	44'400.—		70'000	30'117.57
3016	Salaires du personnel auxiliaire	317'179.69		500'000	489'798.48
				204'500	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'855'227.34		1'963'700	1'733'605.13
				2'800	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'882.31		30'300	29'507.76
				12'400	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	114'773.03		3'157'300	109'789.51
				900	

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 10	Budget 2010
3319 1 Amortissements planifiés y compris boucllement d'objets d'investissement	3'372'000.—	3'372'000
2 Effet amortissements supplémentaires comptabilisés en 2009 dont la tranche annuelle était prévue au budget 2010	—	103'500
3 Reclassification budgétaire au compte 3314	—	334'000
4 Reclassification budgétaire au compte 3315 (Palexpo)	—	10'000'000
	3'372'000.—	13'809'500
34511 1 RPT 2010 versée à la Confédération	68'339'119.—	68'339'000
2 Charges RPT attendues jusqu'en 2016 (effets de l'année fiscale 2010) et qui excèdent le montant prévu au budget 2011. Ecriture de boucllement 2010 soumise à décision du Conseil d'Etat	346'382'608.—	—
	414'721'727.—	68'339'000
4211 Estimation prudente des effets volume et stratégie des placements à court terme		
4221 1 Rendement 1'448'830 actions BCV patrimoine financier, dividende 21.- / budget 20.-	30'425'430.—	28'976'600
2 Dividendes actions BNS, Romande Energie Holding & autres	2'466.—	1'100
	30'427'896.—	28'977'700
4251 1 Intérêt du CHUV. Solde moyen restant à amortir 2009-2010 à 3.15 %	4'414'700.—	4'526'900
2 Prêt SVLM, gestion transférée au SELT en 2009	—	52'300
	4'414'700.—	4'579'200
4261 1 Rendement 4'313'422 actions BCV patrimoine administratif, dividende 21.- / budget 20.-	90'581'862.—	86'268'440
2 Rendement dividendes Forces motrices de l'Avançon	75'900.—	151'800
3 Rendement actions Romande Energie Holding, dividendes 32.- / budget 22.-	14'079'968.—	9'679'978
4 Solde, dividendes divers	262'825.—	211'282
	105'000'555.—	96'311'500
4271 1 Compensation financière CHUV pour terrains, bâtiments mis à disposition	12'078'700.—	12'019'900
2 Compensation charge nouvelle des invest. relatifs au développ. de l'UNIL	1'796'100.—	1'796'100
	13'874'800.—	13'816'000
4291 Participation au bénéfice BNS		
4402 1 Part à l'impôt anticipé non récupéré revenant aux cantons. Hypothèse budgétaire base AFF mars 2009	41'977'299.—	25'821'000
2 Fiscalité de l'épargne UE, budget basé sur prévisions AFF mars 2009	1'194'794.—	1'703'000
3 Retenue supplémentaire US, budget basé sur prévisions AFF mars 2009	—	77'000
	43'172'093.—	27'601'000
 706 Service du personnel de l'Etat de Vaud		
 3035 Non dépense par les services de la contribution de CHF 3'000'000.- destinée à la Fondation en faveur de la formation professionnelle (budget centralisé au SPEV)		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	11'760.79		10'000 4'300	4'795.97
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	892'100.—		949'400 5'500	639'831.68
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	34'823.14		60'000 26'700	59'738.91
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	479'484.17		516'200 -2'900	472'998.21
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'925.14		7'800 2'400	5'743.28
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	8'112.71		23'500	5'915.20
3063 Frais de repas et d'hôtel	8'396.16		35'500	11'361.05
3064 Frais de participation à des congrès	2'791.—		5'000	1'628.80
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'242.67		— 3'300	—
3071 Pensions de retraite	32'935.80		42'000	32'935.80
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'468'942.20		2'084'500 120'000	1'473'727.15
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	3'065'618.06		4'229'600 9'000	2'982'421.82
3092 Frais de recherche de personnel	486'020.76		780'000	542'659.29
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	90.20		200	63.80
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	2'243.95		7'000	11'503.30
3101 Imprimés et fournitures de bureau	104'877.80		159'500 -15'000	91'759.43
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	3'906.95		7'400	3'415.70
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	42'694.—		40'000 5'000	18'966.10
3123 Consommation d'électricité	1'705.45		3'000	1'485.15
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	80.75		500	30.95
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'892.25		11'300	4'303.05
3161 Loyers et fermages	407'095.55		417'600	408'049.30
3163 Locations d'objets mobiliers	23'670.65		18'300 10'000	19'355.83
3171 Frais de représentation	—		3'000	211.60
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	149'760.02		233'300	127'576.52
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'803.99		9'500	9'594.24
31851 Indemnités et frais des commissions	4'410.60		50'000	45'703.45
31852 Consultations, mandats et expertises	370'448.95		610'000	434'809.35
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	687.30		3'000	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'300.—		3'200	1'969.—
4356 Facturation de services à des tiers		14'616.75	—	15'000.55
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		1'069'695.52	901'700 1'800	1'094'043.65
43621 Remboursement de frais divers			13'313.47	28'228.39
4409 Part à d'autres recettes fédérales		2'082'168.80	17'600	—
4658 Contributions de tiers pour l'économie publique et l'agriculture		43'338.05	—	12'070.70
707 Registre foncier	9'858'970.97		10'167'000 35'000	9'627'160.94
		29'018'018.26	22'550'000 35'000	24'903'190.01
3011 Traitement du personnel	6'707'187.25		6'796'000	6'652'423.41
3016 Salaires du personnel auxiliaire	404'678.39		421'000	394'690.21
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	404'078.35		425'000	399'199.90
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	22'148.72		40'000 -9'000	21'820.57

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

3081 Centralisation du budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel
intérimaire

3091 Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas
soumis à un traitement d'exception
Subvention au Centre d'Education permanente (CEP)
Frais de formation pour le personnel en stage de réinsertion

Comptes 2010	Budget 2010
1'349'596.06	2'161'000
1'716'022.—	2'050'000
—	18'600
3'065'618.06	4'229'600
	9'000

4409 Redistribution de la taxe Co2 pour les années 2008, 2009 et 2010

707 **Registre foncier**

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	140'128.89	150'000	132'556.57
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'896.32	—	7'354.99
			9'000	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	745'144.83	855'000	742'815.35
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	32'401.—	35'000	30'004.34
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	78'503.71	90'000	83'162.57
			-15'000	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'830.89	8'000	4'515.34
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	19'326.80	20'000	19'112.05
3063	Frais de repas et d'hôtel	9'528.25	15'000	9'859.40
3064	Frais de participation à des congrès	5'211.—	10'000	6'655.40
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	11'666.67	—	—
			15'000	
3069	Frais divers pour le personnel	3'550.—	10'000	3'953.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'917.40	10'000	2'898.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	28'890.65	30'000	26'598.44
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'109.40	9'000	3'233.95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	27'584.10	30'000	10'350.50
3123	Consommation d'électricité	20'380.15	30'000	21'437.20
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	366.90	3'000	1'095.95
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'578.85	3'000	1'416.90
3161	Loyers et fermages	573'073.85	550'000	542'361.—
3163	Locations d'objets mobiliers	69'241.15	80'000	69'873.37
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	92'685.67	100'000	87'454.43
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'538.68	10'000	2'950.22
3183	Frais bancaires	—	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	16'200.—	5'000	800.—
			15'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	128'423.52	150'000	121'016.23
31852	Consultations, mandats et expertises	143'302.85	140'000	131'917.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	39'355.05	38'000	2'722.95
3191	Taxes	99'650.30	80'000	88'045.30
			20'000	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100.—	—	—
3199	Frais divers	4'624.08	20'000	4'357.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'667.30	3'000	508.30
4313	Emoluments administratifs		22'325'000	24'681'721.95
			35'000	
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.—
		28'769'629.50		
			111'475.90	
			95'807.11	
			9'139.60	
			3'562.50	
		28'403.65		

Renseignements complémentaires

- 3038 Ce compte a été créé en 2009 et oublié dans le budget 2010. Il s'agit d'une correction technique et le montant de CHF 9'000.- est totalement compensé par le compte 707.3034
- 3051 Voir 3065.
- 3065 La nouvelle Loi vaudoise sur la formation professionnelle entrée en vigueur rétroactivement au 01.08.2009 a supprimé le remboursement de la moitié de la prime mensuelle de l'assurance maladie de base et a introduit le versement de l'indemnité aux frais professionnels de CH 80.- par mois. Montant compensé par compte 707.3051.
- 3161 Déménagements des registres fonciers de Morges et d'Aubonne-Rolle à Tolochenaz dans le cadre de la réorganisation territoriale des registres fonciers, de Codex et de la gendarmerie. Dépassement provoqué par une courte location à double et par l'augmentation des charges.
- 3184 Les commissions d'estimation fiscale des immeubles prennent de nombreuses décisions (plusieurs milliers/année). En cas d'admission de recours des propriétaires ou de leur représentant au Tribunal cantonal (CDAP) ou au Tribunal fédéral, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Dans un seul cas, l'Etat de Vaud a été condamné à verser CHF 5'000.- au Tribunal fédéral et la même somme sous forme de dépens au propriétaire.
- 31851 Frais des Commissions d'estimations fiscales des immeubles et de la Commission foncière, section II (ventes aux étrangers)
- 31852 Les prestations du secrétaire juriste de la Commission foncière, section II, avocat indépendant, sont plus complexes. Tous les frais de la Commission sont entièrement compensés par les recettes liées à la rubrique 4313.
- 3188 Déménagements des registres fonciers de Morges et d'Aubonne ainsi que des locaux d'archives de la Broye.
- 3191 Contribuables TVA pour les abonnements de consultations des registres fonciers par internet.
- 3193 Cotisation annuelle à l'Union suisse des experts cantonaux en matière d'évaluation des immeubles.
- 3199 Les charges d'expropriation correspondent aux avances de frais de procédure à charge de la Confédération, des communes et du Canton qui sont remboursées (pour les deux premières) à la rubrique 43623.
- 4313 Le marché immobilier est en plein essor tant au niveau des volumes que des émoluments. Toutefois, la diminution de ventes de logements de vacances aux étrangers se confirme.
- 4352 Commandes de plans au registre foncier.
- 4361 Remboursements ensuite d'absences du personnel pour cause de maladie, accidents ou service militaire.
- 43623 Voir 3199.
- 4528 Voir 31851. Un tiers des frais des commissions d'estimation fiscale est supporté par les communes.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
708 Service de recherche et d'information statistiques	4'584'764.01	908'689.73	4'799'700 972'500	4'251'390.39 899'763.99
3011 Traitement du personnel	3'250'798.07		3'304'800 -5'900	3'232'991.91
3016 Salaires du personnel auxiliaire	23'642.08		60'000 -5'000	34'157.98
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	193'960.70		198'000	193'525.99
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'430.33		3'700	2'066.55
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	68'019.73		66'200 2'200	64'611.56
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	496.49		— 800	683.15
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	393'514.47		401'000	392'182.52
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'073.46		— 4'200	2'382.64
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	37'149.11		37'500 800	36'338.44
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	288.67		1'200	390.78
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	5'547.10		11'000	6'829.90
3063 Frais de repas et d'hôtel	3'173.20		8'000	2'565.30
3064 Frais de participation à des congrès	2'454.80		3'000	—
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'874.66		— 2'900	—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	5'790.90		6'000	2'315.85
3101 Imprimés et fournitures de bureau	74'619.25		105'300 -1'200	86'718.46
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'042.02		5'000	4'122.90
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	9'488.05		10'000	1'076.70
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	468.60		600	531.20
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	576.45		3'000	1'049.20
3161 Loyers et fermages	4'971.—		5'000	4'971.—
3163 Locations d'objets mobiliers	9'354.03		17'000	11'148.70
3171 Frais de représentation	2'302.75		4'000	1'243.85
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	22'118.70		30'000	21'501.23
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'876.05		3'500 1'200	2'784.65
31852 Consultations, mandats et expertises	20'360.46		29'000	6'552.83
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	547.20		1'000	226.80
3191 Taxes	41'527.85		43'600	42'475.80
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	3'097.33		3'500	2'450.95
3194 Prestations non matérielles	395'137.50		438'800	93'493.55
3301 Amortissements des créances et débiteurs	63.—		—	—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		76'191.20	76'000	66'938.40
4356 Facturation de services à des tiers		700'571.05	718'000	703'421.60
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		129'261.08	176'400	126'421.57
43621 Remboursement de frais divers		2'666.40	2'100	2'982.42
78 Cour des comptes	2'479'165.08	36'925.27	2'489'400 21'000 21'000	2'320'531.22 43'261.45
3002 Rétributions des juges cantonaux	997'105.62		997'200	997'105.63

Renseignements complémentaires

708 **Service de recherche et d'information statistiques**

- 3011 1 ETP sur mandat du Service de l'emploi pour analyses des mesures actives du marché du travail, remboursé par le SECO (voir sous rubrique 708.4361).
2.5 ETP pour la statistique lausannoise au SCRIS (remboursé par rubrique 708.4356).
- 3016 Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes.
- 3101 Cette rubrique englobe les frais d'édition des publications du SCRIS.
Il s'agit des frais d'impression auprès de différents imprimeurs pour des revues telles que l'Annuaire statistique, la série NUMERUS, les Communications statistiques Vaud, le Lausanne déchiffrée, les Communications statistiques Lausanne ainsi que d'autres études et rapports.
Le produit des ventes figure sous la rubrique 708.4352.
- 3102 Acquisition de livres, périodiques et autres revues spécialisées qui alimentent le Centre de documentation du SCRIS.
- 31852 Cette rubrique englobe notamment les frais pour des conceptions graphiques ainsi que divers mandats.
- 3191 TVA sur recettes aux comptes 4352 et 4356.
- 3194 Acquisition de données statistiques. Divers contrats avec l'Office fédéral de la statistique pour contribuer au suréchantillonnage d'enquêtes.
- 4352 Dans ce compte figurent les recettes provenant de la vente des publications du SCRIS. En 2010 les publications suivantes ont fait l'objet de diffusion: l'Annuaire statistique 2010, la série NUMERUS (dont un numéro hors-série) deux Communications statistiques (dont une pour la Ville de Lausanne) et la série Lausanne déchiffrée.
- 4356 Produits de la facturation des prestations du SCRIS.
Dans ce compte figurent les recettes provenant de divers mandats du SCRIS, notamment ceux découlant de la convention avec la Commune de Lausanne et avec la BCV. Diverses prestations sont offertes par le SCRIS à différents cantons, notamment Neuchâtel, le Tessin et Genève, dont les recettes figurent également dans ce compte.
- 4361 Remboursement d'un poste financé par le SECO (mandat du Service de l'emploi).

78 **Cour des comptes**

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3011	Traitement du personnel	593'649.73	614'000 -20'000	417'106.35
3016	Salaires du personnel auxiliaire	85'916.08	40'000 46'000	40'792.40
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	92'404.50	93'300	81'708.28
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'002.98	3'200 2'600	1'626.97
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	33'563.39	32'300 1'200	28'284.34
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'106.41	800 1'300	537.85
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	205'277.79	209'000 -2'000	182'684.84
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'850.54	5'700 -3'000	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	14'276.84	12'500 1'600	11'772.40
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'178.79	800 400	306.71
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	4'010.30	10'000	6'513.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	583.30	4'000	1'995.73
3069	Frais divers pour le personnel	61.45	500	296.15
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	53'856.65	70'000 -15'800	129'138.25
3092	Frais de recherche de personnel	—	—	340.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	331.70	2'000	912.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'485.35	8'000 5'500	17'953.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	1'972.95	8'000 -4'000	5'793.75
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	9'375.—	15'000 -4'000	15'707.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	161.40	2'000	—
3161	Loyers et fermages	108'956.40	107'100 6'700	108'668.90
3163	Locations d'objets mobiliers	12'166.65	4'000 6'500	10'527.05
3171	Frais de représentation	33'670.80	38'000 -2'000	33'790.95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	576.83	3'000 -2'000	1'589.29
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'241.83	2'000 4'000	1'407.03
31851	Indemnités et frais des commissions	—	3'000 -2'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	198'481.40	200'000	220'911.15
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'900.40	4'000	3'061.20
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	—	11'100 21'000	39'814.56
43621	Remboursement de frais divers	—	3'600	3'446.89
79	Contrôle cantonal des finances	3'544'831.35	3'978'300 123'200	3'542'478.37 148'683.47
3011	Traitement du personnel	2'357'688.01	2'418'200	2'301'427.89
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	10'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	137'969.29	141'700	134'828.34
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	700	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	49'511.48	48'400	46'028.59

Renseignements complémentaires

- 3011 Pour sa troisième année de fonctionnement, la Cour des comptes a fait face à des impondérables: vacance de poste, absence maladie de longue durée et absence due à un congé maternité, entraînant le recours accru à des ressources externes. Le 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a accepté une demande de crédits supplémentaires entièrement compensés concernant différentes rubriques du budget 2010.
- 3163 Frais de photocopies: volume de photocopies plus important que prévu (la Cour reproduit elle-même ses rapports).
- 4361 Revenus supplémentaires provenant du versement d'une allocation maternité.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—		200	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	298'552.72		302'600	287'122.06
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	23'085.55		22'400	21'285.43
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—		200	—
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	113'794.—		120'000	110'100.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	31'938.35		40'000	31'162.35
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	133'952.80		450'000	271'423.50
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	56'864.60		65'000	44'831.50
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	1'964.60		2'500	1'114.50
3101 Imprimés et fournitures de bureau	7'318.55		10'000	6'763.90
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	10'017.25		5'000	2'402.80
			5'000	
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'391.25		15'000	—
			-3'000	
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	382.15		2'000	—
3161 Loyers et fermages	120'901.—		119'400	120'320.70
3163 Locations d'objets mobiliers	2'805.95		5'000	2'729.30
3171 Frais de représentation	660.95		2'500	205.50
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	2'348.75		3'500	2'557.68
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'864.55		5'000	2'895.34
31852 Consultations, mandats et expertises	174'688.80		180'000	149'551.99
			-3'000	
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'657.—		2'500	867.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	803.75		—	—
			1'000	
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	4'670.—		6'500	4'860.—
4356 Facturation de services à des tiers		91'767.—	—	17'471.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		25'149.30	106'700	108'138.62
43621 Remboursement de frais divers		17'335.20	16'500	23'073.85

Renseignements complémentaires

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2010	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
701 Chancellerie d'Etat	10'896'196.23	680'427.79
702 Secrétariat général du DFIRE	4'626'822.81	253'388.59
703 Administration Cantonale des Impôts	305'329'723.36	5'312'323'173.47
7041 Service d'analyse et de gestion financières	970'132'528.51	425'338'503.12
706 Service du personnel de l'Etat de Vaud	15'730'201.39	3'223'132.59
707 Registre foncier	9'858'970.97	29'018'018.26
708 Service de recherche et d'information statistiques	4'584'764.01	908'689.73
78 Cour des comptes	2'479'165.08	36'925.27
79 Contrôle cantonal des finances	3'544'831.35	134'251.50
Totaux	1'327'183'203.71	5'771'916'510.32
Excédent des revenus sur les charges	4'444'733'306.61	
Sommes égales	5'771'916'510.32	5'771'916'510.32

Département des finances et des relations extérieures

Budget 2010		Crédits supplémentaires 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10'465'000	474'500	857'600	3'100	9'762'156.95	755'402.88
7'131'500	354'700	-238'100	32'500	4'365'350.33	329'847.86
267'165'000	4'496'545'500	-1'122'700	—	284'517'419.88	5'350'522'748.63
403'812'900	394'076'300	-2'569'700	—	983'726'893.83	403'558'515.83
23'741'900	919'300	233'600	1'800	15'302'018.19	1'149'343.29
10'167'000	22'550'000	35'000	35'000	9'627'160.94	24'903'190.01
4'799'700	972'500	—	—	4'251'390.39	899'763.99
2'489'400	14'700	21'000	21'000	2'320'531.22	43'261.45
3'978'300	123'200	—	—	3'542'478.37	148'683.47
733'750'700	4'916'030'700	-2'783'300	93'400	1'317'415'400.10	5'782'310'757.41
4'182'280'000		2'876'700		4'464'895'357.31	
4'916'030'700	4'916'030'700	93'400	93'400	5'782'310'757.41	5'782'310'757.41

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
8	Ordre judiciaire vaudois	173'626'119. 85	170'918'700 152'000	168'319'034. 29
			93'295'600 152'000	91'535'287. 45
		105'970'294. 54		
81	Ordre judiciaire vaudois	173'626'119. 85	170'918'700 152'000	168'319'034. 29
			93'295'600 152'000	91'535'287. 45
		105'970'294. 54		
3002	Rétributions des juges cantonaux	7'482'286. 77	7'482'300	7'498'426. 62
3011	Traitement du personnel	74'982'358. 05	76'081'400	74'015'082. 62
			-593'000	
3014	Indemnités	4'693'626. 34	4'630'800	4'300'835. 64
3016	Salaires du personnel auxiliaire	2'095'900. 09	2'231'000	2'247'941. 88
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	4'922'568. 51	4'980'900	4'869'751. 18
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	347'637. 38	326'900	321'041. 55
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'730'862. 04	1'673'000	1'635'678. 90
			63'000	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	118'781. 88	118'000	111'970. 12
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	9'371'480. 14	9'476'900	9'181'789. 89
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	289'866. 85	267'000	282'021. 67
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	922'927. 80	908'800	889'203. 90
			-31'500	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	34'776. 46	38'300	32'997. 61

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

		Comptes 20 10	Budget 2010
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département	67'655'825. 31	77'623'100
81	Ordre judiciaire vaudois		
3011	Le budget ne prévoyait aucun montant pour le rattrapage DECFO 2010, qui a néanmoins pu être financé sans demander de crédit supplémentaire.		
3014	1. Greffe du Tribunal cantonal (juges suppléants, assesseurs à la Cour des assurances sociales et à la Cour de droit administratif et public)	643'576.95	620'000
	2. Tribunaux d'arrondissement (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	2'377'094. 18	2'429'800
	3. Tribunal des mineurs (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	155'659.71	156'000
	4. Tribunal des baux (greffiers ad hoc et assesseurs)	156'133.21	160'000
	5. Offices d'instruction pénale (indemnités pour inconvénients de service)	194'461.37	180'000
	6. Justices de paix (greffiers ad hoc et assesseurs)	1'166'700.92	1'085'000
	L'augmentation de ce compte reflète le plein effet en 2010 des augmentations tarifaires de certaines indemnités, qui étaient entrées en vigueur au 1er juillet 2009.		
	Le dépassement n'était pas prévisible avant les opérations de boucllement.		
		4'693'626. 34	4'630'800
3016	Magistrats ad hoc avec missions particulières, juges d'instruction suppléants, personnel auxiliaire et interprètes		
3034	En relation avec les rubriques 3014 et 3016. Les montants versés à titre d'assurances sociales sont difficilement prévisibles étant donné notamment que le compte 3016 sert à rémunérer à la fois des indépendants (n'engendrant aucune charge sur le 3034) et des salariés occasionnels. En fin d'année, beaucoup d'indemnités ont été versées aux salariés occasionnels, et il en a résulté un dépassement que le suivi budgétaire ne pouvait pas anticiper.		
3035	Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales. Le budget 2010 a été construit sur des cotisations s'élevant à 2.0% du salaire AVS, alors que les cotisations effectives se sont élevées à 2.1%.		
3038	En relation avec les rubriques 3014 et 3016. Le dépassement s'explique par un taux de cotisation effectif plus élevé en 2010 que budgeté, comme pour les salariés, et par le dépassement du compte 3014, qui s'est produit lors du boucllement et ne pouvait donc pas être prévu.		
3044	En relation avec les rubriques 3014 et 3016. Les charges de prévoyance professionnelle du personnel temporaire sont difficilement prévisibles. En 2010, un nombre plus élevé que prévu de personnes a dépassé le seuil LPP, et ce en fin d'année seulement, de sorte que le suivi budgétaire n'a pu l'anticiper par une demande de crédit supplémentaire.		
3051	S'agissant de l'assurance accidents LAA, le budget 2010 a été construit sur la base de taux de 0.168% pour les accidents professionnels et 0.976% pour les accidents non professionnels. Les taux effectifs 2010 ont été augmentés à 0.175% pour les accidents professionnels et 1.046% pour les accidents non professionnels.		
3054	En relation avec les rubriques 3014 et 3016		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	543'103.75		637'000	555'577.15
3062	Frais de représentation et d'habillement	237'997.59		277'400	258'647.84
3063	Frais de repas et d'hôtel	42'550.40		71'300	50'566.85
				-5'000	
3064	Frais de participation à des congrès	10'874.50		18'800	14'233.40
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	32'856.—		—	—
				31'500	
3069	Frais divers pour le personnel	—		3'000	—
3071	Pensions de retraite	2'187'534.45		2'212'200	1'992'993.10
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	402'534.20		424'000	241'988.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	36'268.15		34'500	32'847.45
				5'000	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	695'789.74		715'000	544'308.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	669'315.95		683'900	341'315.29
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	220'057.10		220'000	252'834.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	40'586.94		60'500	33'208.13
3161	Loyers et fermages	8'014'214.20		8'020'700	8'025'850.65
3163	Locations d'objets mobiliers	409'835.37		246'000	290'726.56
				100'000	
3171	Frais de représentation	42'745.80		74'600	29'739.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	7'040'330.80		6'898'800	6'517'390.03
				150'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	123'853.80		113'000	82'737.75
				20'000	
3183	Frais bancaires	1'903.67		4'000	1'017.03
3184	Frais de contentieux et de poursuites	11'259.30		23'000	8'331.45

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

3061	Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs). Transports publics ou véhicules privés pour les détenteurs de l'autorisation correspondante.		
3062	Indemnités aux juges cantonaux et uniformes des huissiers		
3063	En relation avec les déplacements professionnels (3061)		
3065	Indemnisation forfaitaire pour frais professionnels des apprentis, non prévue au budget 2010 et financée par crédit supplémentaire compensé par le compte 3051.		
3071	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves (selon calcul des Retraites populaires)		
3091	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et à l'attestation des offices de poursuites et faillites, formations métier spécialisées). En 2010, frais de formation spécifiques à la mise en oeuvre du programme Codex, et mise en oeuvre d'une formation pour assesseurs des justices de paix.		
3101	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures. En 2010, le nouveau matériel nécessaire à la mise en oeuvre du programme Codex (dossiers civils notamment) et la production de papillons d'information expliquent des dépenses plus élevées que d'habitude, mais prévues au budget.		
		Comptes 2010	Budget 2010
3102	01. Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèque des offices	461'114.10	445'900
	02. Frais d'annonces (affaires)	208'201.85	238'000
	La hausse est due aux achats de nouveaux codes liés aux nouvelles procédures pénale et civile suisses, ainsi qu'à l'équipement des bibliothèques nécessaires aux nouvelles entités créées dans le cadre du programme Codex.		
		669'315.95	683'900
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	Location de photocopieuses et d'appareils multi-fonctions dans les offices (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, qui sont difficiles à estimer en cours d'année car de nombreuses factures arrivent en fin d'exercice (crédit supplémentaire insuffisant).		
3171	Relations entre autorités et manifestations officielles. La journée des juges administratifs suisses a coûté moins cher que prévu.		
3181	01. Frais de port	6'868'259.92	6'667'000
	02. Frais de CCP	172'070.88	231'800
	Le rattrapage des poursuites d'impôt a engendré un surcroît d'expédition de courrier auprès des offices de poursuite.		
		7'040'330.80	6'898'800
			150'000
31821	Concerne les communications effectuées et le réseau informatique (non CCT). L'augmentation des charges est due au remplacement des téléphones mobiles "smartphone" par des téléphones "Blackberry", pour lesquels Vaud-Telecom demande aux services une participation aux frais plus importante.		
3183	Frais liés à l'encaissement au moyen de cartes bancaires.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
31851 Indemnités et frais des commissions	108'566.05		155'000	124'631.35
31852 Consultations, mandats et expertises	23'051.70		90'000	—
31853 Indemnités aux témoins	57'956.60		86'000	56'308.95
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	8'526'155.28		8'281'800	8'853'543.72
31855 Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	5'694'184.73		5'265'800	4'898'316.45
			200'000	
31856 Frais d'escorte et de transport de police	4'267.65		5'000	2'802.05
31858 Frais de détention et note de geôle	4'796'022.77		4'800'000	5'127'139.37
31859 Frais divers des instances judiciaires	416'186.05		388'300	346'470.88
			160'000	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	452.—		1'000	452.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	118'279.35		135'000	124'933.10
3189 Frais de surveillance	16'554.70		60'000	14'069.75
3191 Taxes	26'286.65		25'000	23'476.55
			2'000	

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

	Comptes 2010	Budget 2010
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 pour la reconnaissance de la formation continue des offices des poursuites au niveau du brevet fédéral		
31853 Témoins à la charge de l'Etat ou de l'assistance judiciaire		
31854 Insuffisance de budget en relation avec l'évolution des affaires, notamment à l'instruction pénale et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. D'importantes factures ont été reçues en fin d'exercice et comptabilisées en 2011. Le budget était toujours suffisant au 31.12.2010. La situation à fin octobre 2010 (date limite de soumission des demandes de crédit supplémentaire) ne permettait pas de mettre en évidence un risque de dépassement.		
1. Expertises prises en charge par l'assistance judiciaire	515'558.20	620'000
2. Expertises à la charge de l'Etat :		
2.1. Tribunal cantonal	567'569.55	300'000
2.2. Tribunaux d'arrondissement	377'739.70	360'000
2.3. Tribunal des mineurs	277'372.01	200'000
2.4. Tribunal des baux	2'120.—	20'000
2.5. Offices d'instruction pénale	5'695'071.82	5'321'800
2.6. Justices de paix	1'045'357.10	1'260'000
2.7. Office du juge d'application des peines	45'366.90	200'000
	8'526'155.28	8'281'800
31855 Concerne la chaîne pénale uniquement. Habituellement l'indemnisation des avocats d'office s'effectue en fin d'affaire ou lorsque l'avocat d'office est relevé de ses fonctions. Traditionnellement, les avocats d'office au pénal étaient des avocats stagiaires. La nouvelle procédure pénale suisse entrant en vigueur au 1er janvier 2011 exigeant la désignation d'avocats brevetés, il a fallu procéder à fin 2010 à la relève et à l'indemnisation de tous les avocats stagiaires en cours de mandat, ce qui a engendré des charges exceptionnelles importantes (crédit supplémentaire insuffisant).		
31856 Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux		
31858 Frais non maîtrisables liés aux affaires:		
1. Frais de détention et notes de geôle (hors canton)		
1.1. Tribunaux d'arrondissement	280'843.15	274'000
1.2. Offices d'instruction pénale	484'203.30	326'000
2. Tribunal des mineurs		
2.1. Centre communal de Valmont	1'219'969.55	1'800'000
2.2. Diverses institutions privées	2'076'685.97	1'850'000
2.3. Frais de détention après jugement	474'990.20	300'000
2.4. Fondation vaudois de patronage - atelier de travail d'intérêt général	259'330.60	250'000
	4'796'022.77	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. Le budget prévoyait la mise en oeuvre d'un transport de fonds par entreprise spécialisée pour les principaux offices des poursuites résultant de la réorganisation DECTER. Cette mise en oeuvre a été retardée à 2011.		
3191 TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	14'977.05		19'800	17'444.50
3199 Frais divers	27'925.08		28'000	23'000.26
3301 Amortissements des créances et débiteurs	22'890'145.79		19'675'000	21'470'856.09
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	1'988'610.58		1'950'000	1'741'881.81
			50'000	
3909 Imputations internes diverses	1'159'813.80		1'000'000	832'652.80
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'880.—	17'900	17'880.—
4313 Emoluments administratifs		52'706'128.74	45'003'600	42'580'759.26
			152'000	
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		1'997'644.25	1'003'000	2'037'138.15
43621 Remboursement de frais divers		186'026.28	191'100	178'982.21
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		51'062'615.27	47'080'000	46'720'527.83

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

3193	Conférences de diverses autorités au niveau fédéral		
3301	Amortissement des notes de frais pénales dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolvable (selon décomptes de recouvrement du SJL). Comptabilisation en charge des correctifs d'actifs portés sur les rubriques 30343/1019.11 et 30343/1019.12. Il faut relever que la correction de valeur opérée en fin d'année s'est révélée à nouveau très importante (env. CHF 5.9 mio). Les chiffres de cette correction de valeur ne sont pas connus de l'OJV avant le bouclement!		
		Comptes 2010	Budget 2010
3665	1. Rémunération des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents	1'982'158.58	1'940'000
	2. Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs	6'452.—	10'000
		1'988'610.58	1'950'000
			50'000
3909	Frais d'intervention de la Police cantonale (cf. 105.4909)		
4271	Loyers d'appartement de fonction		
4313	1. Emoluments poursuites	45'520'078.60	38'505'000
	2. Emoluments faillites	2'314'805.09	2'288'600
	3. Emoluments Registre du commerce	4'871'245.05	4'210'000
	Emoluments de poursuite en hausse en raison du rattrapage des réquisitions de poursuite des impôts		
		52'706'128.74	45'003'600
			152'000
4361	Remboursement de traitement, charges sociales et participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle selon listage du SPEV. Le budget 2010 ne prenait pas en compte les indemnités versées aux employeurs au titre des APG, AIMat et autres assurances accidents.		
43621	Photocopies et places de parc louées aux collaborateurs		
43622	1. Secrétariat général: arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	114'802.70	130'000
	2. Tribunal cantonal: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	3'989'590.27	5'350'000
	3. Tribunaux d'arrondissement: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	6'009'464.69	5'350'000
	4. Tribunal des mineurs: notes de frais, amendes	319'210.65	230'000
	5. Tribunal des baux: coupons	467'295.45	350'000
	6. Offices d'instruction pénale: notes de frais pénales	30'812'589.66	26'120'000
	7. Justices de paix: émoluments	9'349'861.85	9'550'000
		51'062'815.27	47'080'000

Ordre judiciaire vaudois

8		Comptes 2010	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
81	Ordre judiciaire vaudois	173'626'119. 85	105'970'294. 54
	Totaux	173'626'119. 85	105'970'294. 54
	Excédent des charges sur les revenus		67'655'825. 31
	Sommes égales	173'626'119. 85	173'626'119. 85

Ordre judiciaire vaudois

Budget 2010		Crédits supplémentaires 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170'918'700	93'295'600	152'000	152'000	168'319'034. 29	91'535'287. 45
170'918'700	93'295'600 77'623'100	152'000	152'000 0	168'319'034. 29	91'535'287. 45 76'783'746. 84
170'918'700	170'918'700	152'000	152'000	168'319'034. 29	168'319'034. 29

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
9	Secrétariat général du Grand Conseil	6'584'050.26	19'219.72	7'479'000 22'700	6'723'497.20 34'492.19
91	Secrétariat général du Grand Conseil	6'584'050.26	19'219.72	7'479'000 22'700	6'723'497.20 34'492.19
3003	Indemnités des députés du Grand Conseil	4'190'566.70		4'557'300 10'800	4'239'786.86
3011	Traitement du personnel	1'409'407.60		1'585'900 -77'200	1'291'272.08
3016	Salaires du personnel auxiliaire	27'789.02		57'000	57'223.34
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	316'363.88		289'200 100'000	382'134.20
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'079.20		800 1'000	2'767.43
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	29'597.41		29'700	25'657.29
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	384.35		700 500	1'005.81
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	164'337.55		176'200	150'173.80
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—		500	1'085.21
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	16'345.63		16'500	13'965.51
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	107.11		300	536.28
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'680.35		3'500 2'000	3'770.70
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'300.—		3'300	3'300.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'879.65		1'500 6'000	2'373.05
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.—		18'000 -5'000	10'000.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	10'819.30		10'000 3'000	1'850.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'578.—		5'000	4'338.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	58'820.—		305'000 -70'000	217'282.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'605.—		2'000 500	300.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	6'591.05		45'000 -25'000	39'703.05
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	58'104.—		— 58'100	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	54'585.15		87'000	107'243.15
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	4'264.35		1'900 4'000	2'118.65
3163	Locations d'objets mobiliers	12'129.70		20'000	13'845.90
3171	Frais de représentation	24'668.10		55'000 -10'000	23'162.25
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	19'153.54		30'000	20'742.91
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'996.34		5'000	2'756.97
31822	Frais de télécommunications	—		2'300	—
31852	Consultations, mandats et expertises	135'475.05		155'000	92'186.20
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'255.—		— 1'300	768.25
3189	Frais de surveillance	—		2'000	3'749.70
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	9'067.23		9'000	8'331.11
3199	Frais divers	100.—		4'400	65.80
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—		8'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	18'619.72	13'700	33'667.19

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires

		Comptes 20 10	Budget 2010
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département	6'564'830. 54	7'456'300
91	Secrétariat général du Grand Conseil		
3003	01. Jetons de présences séances plénières	2'131'380. —	2'734'700
	02. Jetons de présences commissions	1'612'531. 70	1'340'600
	03. Indemnités de formation	—	50'000
	04. Groupes politiques	325'000. —	325'000
	05. Frais des commissions	35'148. 30	27'000
	06. Frais du Bureau du Grand Conseil	5'726. 70	3'000
	07. Frais réception présidence	32'180. —	32'000
	08. Frais informatiques députés	48'600. —	45'000
		4'190'566. 70	4'557'300
			10'800

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
43621 Remboursement de frais divers		600.—	1'000	825.—

Renseignements complémentaires

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Comptes 2010	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
91	Secrétariat général du Grand Conseil	6'584'050.26	19'219.72
	Totaux	6'584'050.26	19'219.72
	Excédent des charges sur les revenus		6'564'830.54
	Sommes égales	6'584'050.26	6'584'050.26

Résumé du compte général

Départements	Comptes 2010	
	Charges	Revenus
DSE	361'115'492. 53	438'504'482. 47
DFJC	2'483'216'020. 61	507'119'045. 53
DINT	323'218'571. 79	131'865'229. 01
DSAS	2'485'850'298. 32	922'486'173. 18
DEC	452'591'194. 03	381'812'635. 23
DINF	500'039'034. 98	155'368'493. 88
DFIRE	1'327'183'203. 71	5'771'916'510. 32
OJV	173'626'119. 85	105'970'294. 54
SGC	6'584'050. 26	19'219. 72
Totaux	8'113'423'986. 08	8'415'062'083. 88
Excédent des revenus sur les charges	301'638'097. 80	
Excédent des charges sur les revenus		
Sommes égales	8'415'062'083. 88	8'415'062'083. 88

pour l'année 2010

Budget 2010		Crédits supplémentaires 2010		Comptes 2009	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
362'680'700	410'108'400	13'983'900	16'012'200	347'976'661. 32	400'461'547. 01
2'480'986'800	498'938'600	-3'031'600	2'918'000	2'438'695'800. 01	502'400'269. 89
334'214'500	125'628'400	3'822'000	384'600	365'465'118. 61	145'133'181. 91
2'450'200'900	916'846'200	17'643'100	10'650'100	2'433'248'957. 36	880'938'478. 38
477'117'400	386'970'900	5'251'200	5'427'800	442'110'513. 81	371'547'968. —
460'442'400	135'477'500	18'601'400	5'369'600	454'799'361. 53	147'664'179. —
733'750'700	4'916'030'700	-2'783'300	93'400	1'317'415'400. 10	5'782'310'757. 41
170'918'700	93'295'600	152'000	152'000	168'319'034. 29	91'535'287. 45
7'479'000	22'700	—	—	6'723'497. 20	34'492. 19
7'477'791'100	7'483'319'000	53'638'700	41'007'700	7'974'754'344. 23	8'322'026'161. 24
5'527'900			12'631'000	347'271'817. 01	
7'483'319'000	7'483'319'000	53'638'700	53'638'700	8'322'026'161. 24	8'322'026'161. 24

Résumé des crédits supplémentaires octroyés en 2010 par département (en CHF)

Département	+ Charges	- Charges	Charges nettes	+ Revenus	- Revenus	Revenus nets	Total Net	Nombre de crédits supplémentaires		
								Chef département	Conseil d'Etat	COFIN
1. DSE	17'587'500	-3'603'600	13'983'900	16'266'100	-253'900	16'012'200	-2'028'300	19	28	6
2. DFJC	26'813'000	-29'844'600	-3'031'600	4'056'500	-1'138'500	2'918'000	-5'949'600	8	24	6
3. DINT	9'454'800	-5'632'800	3'822'000	1'071'500	-686'900	384'600	3'437'400	9	31	4
4. DSAS	19'357'000	-1'713'900	17'643'100	10'950'100	-300'000	10'650'100	6'993'000	2	8	4
5. DEC	6'654'900	-1'403'700	5'251'200	5'427'800	0	5'427'800	-1'76'600	17	15	1
6. DINF	27'293'200	-8'691'800	18'601'400	5'370'700	-1'100	5'369'600	13'231'800	6	37	4
7. DFIRE	1'905'300	-4'688'600	-2'783'300	93'400	0	93'400	-2'876'700	15	16	1
81. OJV	781'500	-629'500	152'000	152'000	0	152'000	0	1	8	0
91. SGC	187'200	-187'200	0	0	0	0	0	0	2	0
Chef département	515'600	-515'600	0	0	0	0	0			
Conseil d'Etat	30'253'000	-22'167'000	8'086'000	8'304'200	-249'600	8'054'600	31'400	77	169	26
COFIN	79'265'800	-33'713'100	45'552'700	35'083'900	-2'130'800	32'953'100	12'599'600			
TOTAL ETAT DE VAUD	110'034'400	-56'395'700	53'638'700	43'388'100	-2'380'400	41'007'700	12'631'000		272	

Ce document présente les effets bruts et nets de demandes de crédits supplémentaires sollicités par les services en 2010.

Les 272 crédits supplémentaires validés par les différentes instances ont impliqué **CHF 110.0 mios** d'augmentation des charges brutes. Les demandes de crédits supplémentaires développant des charges brutes • à CHF 100'000 sont présentées aux pages suivantes. Ces coûts supplémentaires ont été compensés, d'une part par **CHF 56.4 mios** de réductions de charges, ainsi que par des augmentations de revenus nets de **CHF 41.0 mios**, d'autre part.

L'effet net supplémentaire des demandes de crédits supplémentaires 2010 s'élève dès lors à **CHF 12.6 mios**. Il est à mettre principalement en relation avec les coûts inhérents aux frais d'assistance judiciaire au SJL (CHF 4.4 mios), la mise en œuvre du centre provisoire de saisie des données biométriques au SPO (CHF 0.8 mio), les subsides à l'assurance maladie (CHF 3.5 mios), ainsi que les tarifs hospitaliers (CHF 2.2 mios) au DSAS.

Crédits supplémentaires 2010 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	4ème UB	5ème UB	+ Charges (brutes)	%
1	Sommet francophonie à Montreux, 1ère tranche	COFIN	DSE	105/109/481/62/63	19.05.2010	984'400	110'000	96'000	120'000	250'000	1'560'400	
2	Intégration des coûts de personnel à l'Académie de police et les ressources nécessaires à l'enseignement au budget de la Polcant	COFIN	DSE	105	30.06.2010	1'354'000					1'354'000	
3	Sommet francophonie à Montreux, 2ème tranche	COFIN	DSE	105/63/481	15.09.2010	3'867'600	200'000	187'200			4'254'800	
4	Facturation des travaux effectués par la CADEV, recommandation N°11 du CCF	CE	DSE	107	13.10.2010	241'600					241'600	
5	Frais de contentieux et autres charges de perception de la taxe et des émoluments	CE	DSE	107	17.11.2010	221'500					221'500	
6	Paiement des charges 2010 du Centre des laboratoires d'Epalinges	CE	DSE	111/113/114	24.11.2010	60'000	75'000	87'700			222'700	
7	Transfert d'une partie de la dotation des subventions forestières pour faire la distinction part privée, part publique	CE	DSE	112	30.06.2010	400'000					400'000	
8	Financement de travaux forestiers suite au départ d'une équipe forestière dans un groupement forestier	CE	DSE	112	12.01.2011	122'000					122'000	
9	Financement des tâches étatiques suite au départ de gardes forestiers cantonaux dans des groupements forestiers	CE	DSE	112	12.01.2011	365'400					365'400	
10	Programme cantonal d'assainissement énergétique des bâtiments	COFIN	DSE	113	01.12.2010	8'710'000					8'710'000	
11	Mutations de personnel auxiliaire pour les garderies	CE	DSE	131	24.11.2010	172'500					172'500	
12	Contribution financière à l'assainissement de la Fondation du Vivarium de Lausanne	CE	DFJC	211	18.01.2011	248'000					248'000	
13	DGEO : Rattrapage DECFO 2009 s./2010	COFIN	DFJC	221/222	19.01.2011	39'400	2'568'300				2'607'700	
14	Transfert de l'informatique pédagogique du DFJC dans les services	COFIN	DFJC	222/231/232/29	13.10.2010	4'704'500	157'200	2'790'400	19'900		7'672'000	
15	Financement de 1.94 ETP d'enseignants à l'URSP au sein de la DGEO et de la DGEP	CE	DFJC	222/232	03.11.2010	227'000	74'600				301'600	
16	Ajustement à la hausse du coût moyen de la période d'enseignement	COFIN	DFJC	222	24.11.2010	1'670'000					1'670'000	
17	Adaptation des budgets de la DGEP	CE	DFJC	231	08.12.2010	531'100					531'100	
18	Transfert de charges de la rubrique 3051 à la rubrique 3065 relatif à la prise en charge des indemnités forfaitaires des apprentis	COFIN	DFJC	232	21.04.2010	2'360'500					2'360'500	
19	Location surfaces à Bussigny pour les besoins de l'OPTI	CE	DFJC	232/63/64	22.09.2010	175'000	15'000	505'000			695'000	
20	Ajustement de la contribution cantonale pour le Gymnase intercantonal de la Broye	CE	DFJC	232	10.11.2010	636'900					636'900	
21	Création du budget de fonctionnement du nouveau Gymnase de Provence	COFIN	DFJC	232	08.12.2010	1'973'300					1'973'300	

Crédits supplémentaires 2010 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	4ème UB	5ème UB	+ Charges (brutes)	%
22	Locaux HEP : Effets de l'augmentation des effectifs des étudiants	CE	DFJC	252/64	08.09.2010	532'000	212'500				744'500	
23	HEIG - ajustements budgétaires liés à la gestion de l'école au niveau du personnel et de l'équipement	COFIN	DFJC	252	03.11.2010	1'210'000					1'210'000	
24	Ajustements budgétaires de l'HECVSanté	CE	DFJC	252	03.11.2010	852'000					852'000	
25	Dépenses supplémentaires liées à la gestion de l'ECAL au niveau des ressources humaines et de l'équipement	CE	DFJC	252	17.11.2010	636'800					636'800	
26	HEP : Ajustements budgétaires liés à la mise en œuvre de la LHEP, à l'augmentation des effectifs des étudiants à la rentrée académique 2010-2011	CE	DFJC	252	24.11.2010	818'400					818'400	
27	Ajustements budgétaires de l'HEIG	CE	DFJC	252	24.11.2010	865'000					865'000	
28	Ajustements budgétaires de l'HECVSanté	CE	DFJC	252	24.11.2010	330'600					330'600	
29	Réallocation budgétaire en vue d'acquiescer une œuvre du peintre Oskar Kojoschka	CE	DFJC	27	28.04.2010	610'000					610'000	
30	Finalisation de l'assainissement de la situation financière de l'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL)	CE	DFJC	27	30.06.2010	150'000					150'000	
31	Réallocations budgétaires internes au SERAC	CE	DFJC	27	08.12.2010	226'400					226'400	
32	Musée de l'Elysée : Dépôt du Fonds Chaplin et acquisition d'une partie de la collection Polaroid	CE	DFJC	27	08.12.2010	200'000					200'000	
33	Prestations de logopédie pour les enfants de 0 à 20 ans	COFIN	DFJC	29	03.11.2010	1'865'200					1'865'200	
34	Mandats relatifs à l'organisation du SPEN	CE	DINT	302	24.11.2010	169'000					169'000	
35	Assistance judiciaire - Indemnités aux avocats d'office et aux témoins - Frais de poursuite - Frais de port.	COFIN	DINT	303	01.12.2010	4'495'000					4'495'000	
36	Aménagement et location de nouveaux locaux en vue de la mise en œuvre du Centre de saisie des données biométriques	COFIN	DINT	306/64	11.08.2010	102'500	550'000	85'000			737'500	
37	Financement mesures d'intégration des migrants au bénéfice d'une admission provisoire	CE	DINT	306	22.09.2010	220'000					220'000	

Crédits supplémentaires 2010 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	4ème UB	5ème UB	+ Charges (brutes)	%
38	Remplacements liés aux absences de longue durée pour cause de maladie	CE	DINT	306	24.11.2010	162'000					162'000	
39	Frais de renvoi d'Etrangers de Suisse	CE	DINT	306	01.12.2010	300'400					300'400	
40	Frais de détention liés aux renvois d'Etrangers	COFIN	DINT	306	08.12.2010	199'800					199'800	
41	Salaires du personnel auxiliaire	CE	DINT	308	24.11.2010	743'900					743'900	
42	Frais de surveillance	CE	DINT	308	24.11.2010	580'000					580'000	
43	Attribution au fonds de lutte contre les toxicomanies	CE	DINT	308	24.11.2010	300'000					300'000	
44	Financement de frais de mandats	CE	DINT	308	24.11.2010	135'000					135'000	
45	Rattrapage de l'indexation sur le budget 2010 des églises	CE	DINT	309	06.10.2010	533'600					533'600	
46	Traitement du personnel du SECRI	CE	DINT	309	08.12.2010	340'000					340'000	
47	Engagement de six personnes en tant qu'auxiliaires pour soutenir le projet de MP dans le cadre de CODEX pour la période du 1.10 au 31.12.2010	CE	DINT	310	19.05.2010	306'600					306'600	
48	Plan de communication Alzheimer	CE	DSAS	421/4227	03.11.2010	135'000	60'000				195'000	
49	Augmentation du budget de subsides pour faire face à des engagements pour le recouvrement des primes et participation aux coûts arriérés	COFIN	DSAS	4221	03.11.2010	8'441'600					8'441'600	
50	Adaptation des PC AVS/AI	COFIN	DSAS	4222	19.01.2011	6'160'000					6'160'000	
51	Participation cantonale aux allocations familiales dans l'agriculture	COFIN	DSAS	4226	03.11.2010	483'000					483'000	
52	Frais supplémentaires liés au financement des mesures d'insertion sociale et d'intégration du CSIR	CE	DSAS	43	10.11.2010	400'000					400'000	
53	Hausse du nombre de dossiers à traiter par CSIR suite à l'afflux des réfugiés en provenance d'Erythrée	CE	DSAS	43	17.11.2010	231'200					231'200	
54	Campagne d'expertises relative aux risques liés à la présence éventuelle d'amianté dans les bâtiments des EMS	CE	DSAS	481	14.04.2010	320'000					320'000	
55	Charges supplémentaires pour les mandats suite aux départs de cadres	CE	DSAS	481	29.09.2010	390'000					390'000	
56	Financement du manco résultant des négociations 2010 avec les payeurs autres que l'Etat dans le domaine de l'hospitalisation	COFIN	DSAS	482	24.11.2010	2'200'000					2'200'000	
57	Financement de l'augmentation de 400 à 520 indemnités journalières pour les assurés à l'assurance chômage domiciliés dans le Canton de Vaud	COFIN	DEC	52	14.04.2010	4'400'000					4'400'000	
58	Déménagement du Service de l'agriculture à Marcelin et transformation des réfectoires d'Agrilogie de Marcelin et de Grange-Verney	CE	DEC	54/ 64	30.06.2010	302'000	48'000				350'000	
59	Transfert provisoire au poste de directeur adjoint des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (SPEN) au Service de l'agriculture, dès le 1.03.2010	CE	DEC	54	24.11.2010	154'000					154'000	

Crédits supplémentaires 2010 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	4ème UB	5ème UB	+ Charges (brutes)	%
60	Attribution Fonds pour la protection jeunesse	CE	DEC	59	15.09.2010	150'000					150'000	
61	Participation à l'Expo 2010 à Shanghai	CE	DEC	59	05.05.2010	330'000					330'000	
62	Ajustement des moyens financiers 2010 mis à disposition par la Confédération dans le cadre de la convention-programme 2008-2011	CE	DEC	59	13.10.2010	800'000					800'000	
63	Adaptation de l'enveloppe pédagogique d'Agrilogie	CE	DEC	54	01.12.2010	100'300					100'300	
64	Mandats non prévus au budget et financés par l'OFROU	CE	DINF	62	01.09.2010	190'000					190'000	
65	Chantiers N1 et N9 dépassent largement prévision. Compensation par recettes prov. de la Confédération	COFIN	DINF	62	01.09.2010	1'955'000					1'955'000	
66	Imputation des frais de réparation des véhicules et engins, mise en concordance avec le plan COREA	CE	DINF	62	15.09.2010	400'000					400'000	
67	Dégâts dus aux forces de la nature, diminution des travaux en attente de mise en conformité et des risques potentiels liés	CE	DINF	62	11.08.2010	462'700					462'700	
68	Utilisation d'une partie de l'excédent de la masse salariale pour compenser l'engagement de personnel auxiliaire	CE	DINF	62	15.09.2010	112'000					112'000	
69	Routes nationales - Réalisation de travaux pour la Confédération dans le cadre de la RPT	CE	DINF	62	10.11.2010	950'000					950'000	
70	Frais supplémentaires liés à la mise en œuvre du centre provisoire de saisie des données biométriques au budget 2010	COFIN	DINF	63/64	13.01.2010	515'000	237'000				752'000	
71	Transfert du budget de l'informatique administrative du DFJC à la DSI	COFIN	DINF	63	10.03.2010	7'718'800					7'718'800	
72	Transfert de charges et revenus de l'OSIC à la Chancellerie et à la DSI	COFIN	DINF	63/701	24.03.2010	611'000	638'500				1'249'500	
73	Conduite des projets de construction du Service des Routes	CE	DINF	63	14.04.2010	104'600					104'600	
74	Adaptations informatiques rendues nécessaires par la mise en place de la réforme judiciaire CODEX	COFIN	DINF	63	05.05.2010	436'000					436'000	
75	Besoins en ressources externes supplémentaires	CE	DINF	63	12.05.2010	700'000					700'000	
76	Développement Gestion Electronique de Document pour l'application REFEN	CE	DINF	63	30.06.2010	250'000					250'000	
77	Développements informatiques relatifs à l'application des mesures prévues par la Loi fédérale sur les allègements fiscaux	CE	DINF	63	11.08.2010	977'700					977'700	
78	Financement visant à obtenir des ressources externes supplémentaires	CE	DINF	63	22.09.2010	500'000					500'000	
79	Réajustement du budget de fonctionnement 2010	CE	DINF	63	06.10.2010	249'700					249'700	

Crédits supplémentaires 2010 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	4ème UB	5ème UB	+ Charges (brutes)	%
80	Réalisation du projet Gestion des recouvrements et contentieux	CE	DINF	63	10.11.2010	185'000					185'000	
81	Repriorisation des projets informatiques au 31 octobre 2010	COFIN	DINF	63	17.11.2010	4'142'000					4'142'000	
82	Financement des fouilles archéologiques sur le Mormont à Eclépens	CE	DINF	64	05.05.2010	350'000					350'000	
83	Financement de la suite des travaux de transformation au Château de Carrouge à Moudon	CE	DINF	64	23.06.2010	233'500					233'500	
84	Réaménagement de la zone administrative au Gymnase d'Yverdon	CE	DINF	64	15.07.2010	250'000					250'000	
85	Création d'une salle de classe à l'école de Subrièz	CE	DINF	64	11.08.2010	125'000					125'000	
86	Déplacement du poste de gendarmerie d'Oron dans de nouveaux locaux adaptés à l'évolution des effectifs	CE	DINF	64	01.09.2010	200'000					200'000	
87	Financement des fouilles archéologiques sur le Mormont à Eclépens	CE	DINF	64	03.11.2010	246'000					246'000	
88	Augmentation du budget lié aux autres formes d'énergies en raison de changements d'installations de chauffage et de la hausse des tarifs	CE	DINF	64	10.11.2010	400'000					400'000	
89	Financement de travaux par des indemnités ECA suite à un sinistre - Silo aux Etablissements de la plaine de l'Orbe	CE	DINF	64	10.11.2010	111'600					111'600	
90	Financement du remplacement de nettoyeuses par des entreprises spécialisées dans le nettoyage régulier des surfaces	CE	DINF	64	10.11.2010	150'400					150'400	
91	Régularisation de la charge salariale correspondant à la création de 3 ETP financés intégralement par la Ville de Lausanne	CE	DINF	64	17.11.2010	264'100					264'100	
92	Loyers des cures - Arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2010	COFIN	DINF	64	17.11.2010	337'500					337'500	
93	Augmentation du budget lié à l'électricité en raison de la hausse des tarifs	CE	DINF	64	17.11.2010	450'000					450'000	
94	Régularisation de diverses rubriques budgétaires	CE	DINF	64	17.11.2010	296'500					296'500	
95	Participation cantonale à diverses manifestations liées à la francophonie	CE	DFIRE	701	06.10.2010	342'000					342'000	
96	Engagement de personnel intérimaire pour pallier au besoin identifiés	CE	DFIRE	703	01.12.2010	120'000					120'000	
97	Transfert du solde du montant du poste de chargé de mission SimpA de la Chancellerie à l'UCA	CE	DFIRE	706	19.05.2010	122'900					122'900	
98	Engagement de 3 juristes pour renforcer le traitement des recours devant le Tripac dans le cadre de la nouvelle politique salariale	CE	DFIRE	706	25.08.2010	127'400					127'400	
99	Régularisation des frais de port	CE	OJV	81	24.11.2010	150'000					150'000	

Crédits supplémentaires 2010 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	UB (+charges)	Date de décision CE	1ère UB	2ème UB	3ème UB	4ème UB	5ème UB	+ Charges (brutes)	%
100	Rémunération des avocats d'office	CE	OJV 81		24.11.2010	200'000					200'000	
101	Location d'objets mobiliers (photocopieurs)	CE	OJV 81		24.11.2010	100'000					100'000	
102	Dépens exceptionnels à la charge de l'Etat	CE	OJV 81		24.11.2010	160'000					160'000	
103	Divers dépassements budgétaires 2010	CE	SGC 91		03.11.2010	129'100					129'100	
Total crédits supplémentaires • à CHF 100'000 (103 demandes)						96'271'500	4'946'100	3'751'300	139'900	250'000	105'358'800	95.8%
Total autres crédits supplémentaires < à CHF 100'000 (169 demandes)											4'675'600	4.2%
Total global crédits supplémentaires octroyés (272 demandes)											110'034'400	100.0%

Compensations apportées en termes de réductions de charges (CHF 56.4 mios) ou augmentations de revenus (CHF 41.0 mios) **-97'403'400**

Effet net des crédits supplémentaires 2010 sur le résultat **12'631'000**

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

	au 31.12.2010	au 31.12.2009
		
BILAN		
ACTIF		
Actif circulant	238'133'902.32	229'525'362.18
Liquidités.....	44'563'557.44	15'975'739.85
Comptes courants Etat de Vaud.....	41'417'447.24	40'474'693.19
Comptes à terme et titres.....	1.00	1.00
Placements GBUV.....	145'995'648.44	166'963'071.38
Débiteurs.....	2'222'351.42	3'590'967.97
Comptes de régularisation actif.....	3'934'896.78	2'520'888.79
Actif immobilisé	1.00	1.00
Immeubles.....	1.00	1.00
Total de l'ACTIF	238'133'903.32	229'525'363.18
PASSIF		
Engagements à court terme	20'360'425.76	24'426'922.13
Fournisseurs et créanciers.....	15'948'697.17	20'598'165.65
Compte de régularisation passif.....	4'411'728.59	3'828'756.48
Provisions	30'841'265.31	30'623'657.13
Provisions générales.....	1'314'141.50	1'796'139.91
Provision pour fluctuations de cours.....	29'527'123.81	28'827'517.22
Fonds affectés	133'079'045.76	119'971'294.45
Fonds affectés au 1er janvier.....	119'971'294.45	108'891'177.05
Augmentation / consommation (-) au cours de l'exercice.....	13'107'751.31	11'080'117.40
Capital réservé	16'580'476.14	16'532'208.90
Capital réservé.....	16'580'476.14	16'532'208.90
Fonds de réserve et innovation	37'272'690.35	37'971'280.57
Fonds de réserve et d'innovation.....	37'272'690.35	37'971'280.57
Total du PASSIF	238'133'903.32	229'525'363.18

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

	1er janvier au 31 décembre 2010 Total	Part "Budget Etat de Vaud"	Part "FNS"	Part "Fonds institutionnels"
				
Répartition du compte d'exploitation en fonction du financement.....				
Compte d'exploitation.....				
CHARGES.....				
Personnel.....	254'200'363.02	207'575'311.94	19'362'476.08	27'262'575.00
Biens, services, marchandises.....	83'835'362.73	64'728'587.03	6'640'267.15	12'466'508.55
Amortissement et pertes sur actifs.....	10'235.70	2'546.11	26.68	7'662.91
Aides, subsides et subventions.....	131'141'433.09	123'338'456.02	438.01	7'802'539.06
Attributions à des fonds et provisions.....	1'771'152.08	3'297'600.00	-21'848.22	-1'504'599.70
Sous-total.....	470'958'546.62	398'942'501.10	25'981'359.70	46'034'685.82
Augmentation (+) / consommation (-) des fonds affectés au cours de l'exercice.....	13'107'751.31	-	6'571'340.74	6'536'410.57
Total des CHARGES.....	484'066'297.93	398'942'501.10	32'552'700.44	52'571'096.39
PRODUITS.....				
Produits du patrimoine.....	8'384'162.32	1'764'620.49	-829.07	6'620'370.90
Subsides, mandats, contributions, prestations, écolages, remboursements.....	87'979'813.88	13'904'700.98	32'553'529.51	41'521'583.39
Subvention Etat de Vaud.....	257'822'100.00	257'822'100.00	-	-
Subventions Confédération et participations d'autres collectivités publiques.....	125'813'928.20	124'738'148.05	-	1'075'780.15
Dons, legs.....	2'202'501.32	-	-	2'202'501.32
Dissolution de provisions et financements.....	1'863'792.21	712'931.58	-	1'150'860.63
Total des PRODUITS.....	484'066'297.93	398'942'501.10	32'552'700.44	52'571'096.39

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

Groupe	Notes	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne					
30					
Charges du personnel.....					
		73'705'831.29		90'053'717	71'869'103.95
		14'840'501.39		15'164'778	14'352'404.07
		40'963'710.00		35'349'846	39'094'953.20
		5'765'550.70		5'080'345	5'502'619.20
		58'006'668.45		53'803'877	56'319'993.45
		11'361'390.30		10'788'278	10'893'153.65
		2'931'659.81		2'280'133	2'816'577.94
	(1)	207'575'311.94		212'520'974	200'848'805.46
31					
Achats de biens, prestations de services et marchandises					
	(2)	11'978'663.74		9'159'940	10'521'357.69
	(3)	5'247'191.35		3'652'351	7'944'097.20
		1'489'795.70		1'550'752	1'485'264.12
		3'047'465.95		1'680'008	3'154'027.19
	(4)	2'115'330.10		1'305'188	1'529'913.87
		762'255.66		803'305	798'480.41
		5'949'675.58		5'303'300	5'897'020.63
		1'142'270.50		1'198'800	1'056'234.44
		1'008'193.39		948'200	908'378.46
		774'779.46		945'760	926'632.72
		302'971.20		220'940	246'723.51
		916'217.95		1'036'190	672'438.71
		336'524.77		409'400	380'310.20
		676'804.73		484'884	669'522.39
	(5)	3'182'081.86		1'742'700	1'762'073.25
		2'955'488.92		2'793'700	2'859'242.30
	(6)	8'593'265.55		4'630'000	7'448'814.98
	(7)	7'631'177.27		7'501'800	6'890'203.53
		2'708'731.04		2'703'201	2'216'111.92
		1'427'803.42		1'372'506	1'364'387.88
		650'335.39		607'892	602'638.45
		828'018.74		1'059'500	733'343.00
		341'957.37		494'200	419'507.01
		159'521.91		120'000	155'578.94
		502'065.48		491'571	474'352.10
		64'728'587.03		52'216'088	61'116'654.90
33					
Amortissements					
		2'546.11		-	3'436.06
		2'546.11		-	3'436.06
36					
Aides, subsides et subventions					
		275'649.36		39'000	373'004.60
	(8)	122'001'880.68		123'632'488	118'952'026.01
		11'510.00		30'000	13'666.80
		504'879.00		503'000	498'288.00
		311'889.98		157'500	294'921.60
		177'952.00		40'000	184'068.40
		54'695.00		55'200	54'240.00
		123'338'456.02		124'457'188	120'370'215.41
38					
Attributions à des fonds et provisions					
		3'297'600.00		3'180'200	3'270'000.00
		3'297'600.00		3'180'200	3'270'000.00
Sous-total avant attribution au Fonds de réserve et d'innovation....					
		398'942'501.10		392'374'450	385'609'111.83
	(9)	-		-	1'050'844.16
		398'942'501.10		392'374'450	386'659'955.99

Renseignements complémentaires



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

En 2010, la subvention cantonale s'éleve à CHF 257'822'100.00, inscrite sous la forme d'une subvention au budget de la DGES (unité budgétaire 251).

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

Les notes ci-dessous expliquent les grandes variations entre les comptes 2010 et le budget 2010 ou les comptes 2009.

Notes

Charges

- (1) Globalement, les charges de personnel ont augmenté d'environ CHF 6.7 mios de 2009 à 2010; cette augmentation est essentiellement l'effet:
 - des mesures prises en faveur de l'encadrement des étudiants (charges estimées à CHF 3.6 mios);
 - de la mise en œuvre des autres mesures du plan stratégique de l'Université (charges estimées à CHF 2.4 mios).
- (2) Augmentation des acquisitions d'appareils scientifiques d'environ CHF 1.457 mio par rapport à 2009, due à la poursuite de l'effort dans le renouvellement de l'appareillage scientifique.
- (3) Diminution des acquisitions de matériel informatique et de logiciels pour environ CHF 2.696 mios par rapport à 2009. Cette diminution provient de la comptabilisation particulière en 2009:
 - de la participation de l'UNIL au projet CADMOS (CHF 2.256 mios, mise en place d'un centre de calculs à hautes performances et de simulation, en collaboration avec l'EPFL et l'Université de Genève);
 - de la mise en place d'un gros système d'entreposage et sauvegarde de données au Centre informatique (CHF 1.212 mio).
- (4) Augmentation de CHF 0.585 mio de l'entretien "Mobilier, machines, véhicules" due notamment aux frais d'exploitation du Centre de calculs CADMOS (CHF 0.367 mio).
- (5) Augmentation des mandats de CHF 1.420 mio par rapport à 2009, notamment pour les projets de signalétique et pour l'évènement "Dorigny 40" correspondant au 40ème anniversaire de l'implantation de l'UNIL à Dorigny.
- (6) Augmentation de l'entretien technique des bâtiments d'environ CHF 1.144 mio par rapport à 2009. Cette augmentation provient principalement de l'aménagement intérieur de salles d'enseignement pour l'Ecole de médecine au bâtiment Biopôle III (CHF 1.334 mio). Un montant de CHF 0.919 mio est compris dans la rubrique et correspond aux charges 2010 enregistrées pour le Centre des laboratoires d'Epalinges (géré par le CHUV).
- (7) Augmentation des charges d'énergie de CHF 0.741 mio par rapport à 2009, dont CHF 0.521 mio en relation avec le projet CADMOS (électricité refacturée par l'EPFL).
- (8) Augmentation de Subventions, subsides "Enseignement" d'environ CHF 3.050 mios par rapport à 2009. Cette augmentation provient notamment:
 - de l'augmentation de la subvention CHUV qui passe de CHF 107.726 mios en 2009 à CHF 109.307 mios en 2010, soit + CHF 1.581 mio; la subvention comprend un montant de CHF 1.3 mio relatif au projet "Oncologie";
 - de l'augmentation de la subvention à la BCU qui passe de CHF 4.404 mios en 2009 à CHF 4.699 mios en 2010, soit + CHF 0.295 mio;
 - de l'attribution d'une subvention à l'EPFL relative au CIBM (Centre d'imagerie biomédicale) de + CHF 0.800 mio;
 - de la contribution de l'UNIL aux frais de fonctionnement du PACTT au CHUV de + CHF 0.358 mio.
 Cette rubrique comprend également la subvention à l'Université de Genève pour l'Ecole de pharmacie Genève - Lausanne de CHF 5.106 mios.
- (9) L'exercice 2010 a enregistré une dissolution nette du fonds de réserve et d'innovation de CHF 698'590.22 (voir note 16).

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

Groupe	Notes	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
 <small>UNIL Université de Lausanne</small>					
42					
<i>Produits du patrimoine</i>					
			2.76	-	34'484.43
			1'055'696.68	907'000	1'073'825.13
			708'921.05	-	367'424.96
			1'764'620.49	907'000	1'475'734.52
43					
<i>Contributions, prestations, écolages, remboursements.....</i>					
	(10)		8'988'773.40	8'670'000	7'902'008.49
			757'414.21	50'000	359'333.12
			1'687'077.42	1'380'000	1'590'572.52
			1'162'491.16	712'000	920'372.20
			1'308'944.79	960'000	1'180'296.99
			13'904'700.98	11'772'000	11'952'583.32
44					
<i>Contribution cantonale.....</i>					
	(11)		257'822'100.00	257'822'060	252'798'900.00
			257'822'100.00	257'822'060	252'798'900.00
45					
<i>Prestations en faveur d'autres collectivités publiques</i>					
	(12)		52'275'957.05	51'970'000	50'807'916.15
	(13)		63'250'000.00	61'570'000	65'501'895.00
	(14)		2'773'120.00	-	1'094'424.00
	(15)		6'439'071.00	4'500'000	3'028'503.00
			124'738'148.05	118'040'000	120'432'738.15
48					
<i>Dissolution de provision et financements.....</i>					
			14'341.36	-	-
			14'341.36	-	-
	(16)		698'590.22	3'833'390	-
			398'942'501.10	392'374'450	386'659'955.99
			-	-	-

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (10) Augmentation des taxes et émoluments de CHF 1.086 mio par rapport à l'année 2009.
- (11) La subvention 2010 a augmenté de CHF 5.023 mios par rapport à l'année 2009 et correspond au budget initial 2010.
- (12) Cette rubrique correspond à la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord Intercantonal et à la rétrocession d'une partie des produits de l'Université de Genève dans le cadre de la convention relative à l'Ecole de pharmacie Genève - Lausanne. Les montants reçus dépendent du nombre d'étudiants des autres cantons qui étudient à l'UNIL, ainsi que de la filière d'étude (forfait différencié).
- (13) Cette rubrique correspond à la subvention de base de la Confédération en application de la Loi sur l'aide aux universités (LAU). Sur proposition de la DGES, le mode de comptabilisation a été modifié en 2010; le produit comptabilisé en 2010 représente une estimation du décompte 2010 à recevoir (en 2011), calculé sur la base d'estimations de la subvention fédérale globale à l'ensemble des universités et de la part UNIL à cette subvention. Le montant total est porté en compte courant, par la DGES, en faveur de l'UNIL. Le produit enregistré à ce titre a diminué de CHF 2.251 mios par rapport à 2009.
- (14) Cette rubrique correspond à la subvention de la Confédération pour les investissements.
- (15) Cette rubrique correspond aux overheads FNS. Cette rubrique a augmenté de + CHF 3.410 mios par rapport à l'année 2009, le taux d'overheads passant de 7.3% à 15.3%.
- (16) La dissolution nette 2010 du fonds de réserve et d'innovation s'élève à CHF 698'590.22. En 2009, le fonds de réserve et d'innovation a fait l'objet d'une attribution nette de CHF 1'050'844.16 (voir note 9).

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

2	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
Total écoles cantonales membres de la HES-SO/S2	105'780'120.36	97'943'553.47	109'867'500 101'295'200	100'404'693.09 91'510'471.80
25212 Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd)	63'594'320.98	56'919'941.98	68'053'300 63'024'700	60'960'323.70 53'703'538.39
30. Autorités et personnel.....	50'642'804.74		54'199'600	48'532'833.62
31. Biens, services et marchandises.....	8'969'488.74		8'972'700	8'372'686.39
33. Amortissements.....	19'677.25		--	17'884.80
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	190'640.70		305'000	197'834.26
37. Subventions redistribuées.....	--		--	--
39. Imputations internes	3'771'709.55		4'576'000	3'839'084.63
42. Revenu du patrimoine.....		72'390.00	30'000	50'343.65
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		8'108'550.29	6'932'900	5'506'535.35
46. Contribution de la HES-SO.....		48'015'270.45	54'806'800	47'302'776.64
46. Autres contributions et subventions.....		723'731.24	1'255'000	843'882.75
25213 Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté)	24'631'852.55	23'929'737.85	24'319'500 22'245'500	22'825'523.32 22'180'116.19
30. Autorités et personnel.....	21'556'295.09		21'203'700	19'991'851.64
31. Biens, services et marchandises.....	3'059'842.26		3'100'800	2'814'750.78
33. Amortissements.....	5'465.20		--	2'670.90
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	10'250.00		15'000	16'250.00
42. Revenu du patrimoine.....		341'580.71	335'000	339'763.95
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		6'070'267.64	4'753'000	5'775'948.22
46. Contribution de la HES-S2.....		17'403'507.70	16'777'700	16'018'061.02
46. Autres contributions et subventions.....		114'381.80	379'800	46'343.00
25211 Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL	17'553'946.83	17'093'873.64	17'494'700 16'025'000	16'618'846.07 15'626'817.22
30. Autorités et personnel.....	11'321'900.29		11'632'900	10'489'165.42
31. Biens, services et marchandises.....	5'858'844.76		5'749'400	5'703'682.89
33. Amortissements.....	975.00		12'500	3'889.15
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	--		--	--
38. Attributions aux fonds.....	361'226.78		99'900	411'108.61
39. Imputations internes.....	11'000.00		--	11'000.00
42. Revenu du patrimoine.....		620.52	--	654.00
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		1'771'099.83	1'838'900	1'949'089.71
46. Contribution de la HES-SO.....		14'452'905.65	13'062'200	12'767'458.72
46. Autres contributions et subventions.....		794'836.10	1'013'900	840'500.00
48. Prélèvement sur les fonds.....		74'411.54	110'000	69'114.79

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	Comptes 2010	
	Charges	Revenus
Coût total des formations HES pour le Canton de Vaud		
252 ECOLES CANTONALES VAUDOISES (membres de la HES-SO)		
Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (Heig-vd).....	63'594'320.98	56'919'941.98
Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté).....	24'631'852.55	23'929'737.85
Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL.....	17'553'946.83	17'093'873.64
Sous-total écoles cantonales membres de la HES-SO.....	105'780'120.36	97'943'553.47
251 FLUX FINANCIERS ENTRE LE CANTONS ET LES ECOLES PRIVEES HES-SO/S2		
36. Subvention du Canton aux HES-S2 privées (santé-social).....	2'819'875.15	
36. Subvention du Canton aux HES-S2 privées (musique et théâtre).....	5'972'003.67	
37. Subventions redistribuées aux écoles privées (santé, social et musique).....	39'893'391.18	
47. Subvention à redistribuer aux écoles privées (santé, social et musique).....		39'893'391.18
Sous-total écoles privées membres de la HES-SO/S2.....	48'685'270.00	39'893'391.18
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.....	59'558'504.13	
35. Participation du Canton à la HES-SO pour les domaines santé social.....	30'372'759.23	
35. Participation du Canton à la HES-SO pour les domaines musique et arts.....	12'647'554.50	
45. Contribution des cantons FR et VS (accord musique).....		1'293'016.95
Sous-total participation du canton à la HES-SO.....	102'578'817.87	1'293'016.95
Total formations HES-SO pour le Canton de Vaud.....	257'044'208.23	139'129'961.60
Résultat net HES-SO pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		117'914'246.63
251 ACCORD AHES (formations hors HES-SO)		
35. Participation du Canton à l'accord AHES (étudiants vaudois dans des écoles HES hors HES-SO).....	3'664'931.90	
45. Contribution des autres cantons à l'accord AHES (étudiants autres cantons dans des filières vaudoises hors HES-SO).....		3'052'690.00
Total accord AHES (hors formations HES-SO).....	3'664'931.90	3'052'690.00
Total de toutes les formations de niveau HES pour le Canton de Vaud.....	260'709'140.13	142'182'651.60
Résultat net HES pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		118'526'488.53
Sommes égales.....	260'709'140.13	260'709'140.13

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 5'519'600 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	* A des fins de comparaison, l'année 2009 a été modifiée en conséquence
49'919'600 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	
261'387'100	143'995'200 117'391'900	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	
264'587'100	145'995'200 118'591'900	244'734'793.15	134'770'631.67 109'964'161.48	
264'587'100	264'587'100	244'734'793.15	244'734'793.15	

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

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
CHUV	1'300'928'965	1'299'628'917	1'279'764'961 1'279'764'961	1'257'705'782 1'257'338'291
Excédent de charges.....		1'300'048	--	367'491
Excédent de revenus.....	--		--	--
Sommes égales.....	1'300'928'965	1'300'928'965	1'279'764'961	1'257'705'782

Renseignements complémentaires

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

L'exercice 2010 montre une perte de CHF 1.3 mios qui provient de :

- Perte opérationnelle de CHF 2.59 mios
- Profit non-opérationnel de CHF 0.12 mio
- Profit d'investissement de CHF 1.17 mio

La **perte opérationnelle** a été fortement réduite par rapport à 2009, de CHF 6.2 mios, qui s'explique principalement par :

- Un taux d'occupation inadéquat des lits, bien qu'en diminution, reste supérieur à nos prévisions; également le niveau d'activité prévu n'a pu être réalisé, avec pour effet une diminution des revenus de CHF 3.2 mios.
- Une réduction des revenus contractuels 2010 de CHF 2.8 mios, suite à la suppression du financement de DECFO 2009, partiellement compensée par des allocations complémentaires concernant le financement de l'ASSC et de l'enseignement universitaire de CHF 1.7 mios.
- Une augmentation maîtrisée de la masse salariale.
- Une augmentation de la consommation des biens et services médicaux nette, des ventes directes et de l'augmentation induite par la croissance d'activité limitée de CHF 0.6 mio.
- La progression des frais de gestion, financiers et autres charges a été contenue au-dessous de la croissance de l'activité, faisant ressortir un effet favorable de CHF 1.7 mio.

Le **profit d'investissement** provient principalement d'excédents de revenus externes dus à une diminution réelle inférieure à nos prévisions des loyers perçus et par des locations de nouvelles surfaces qui ont été décalées dans le temps par rapport à nos prévisions budgétaires.

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

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
CHUV	1'300'928'965	1'299'628'917	1'279'764'961 1'279'764'961	1'257'705'782 1'257'338'291
3011	Traitement du personnel.....	721'788'560	721'747'090	693'935'189
3013	Allocations pour enfants et de naissance.....	13'796'107	13'458'580	12'478'860
3014	Indemnités.....	40'113'717	46'587'134	39'048'429
3016	Salaires du personnel temporaire.....			
3021	Traitement du personnel enseignant.....			
3022	Traitement des assistants.....			
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel.....	47'264'343	46'776'233	45'528'521
3041	Caisses de pensions et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....	78'759'640	79'944'236	75'543'067
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel.....	1'441'455	994'072	1'210'586
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	2'593'956	2'277'442	2'462'023
3063	Frais de repas et d'hôtel.....	1'964'436	1'655'614	1'855'584
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers.....	11'640'808	1'302'637	11'646'895
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel.....	3'291'528	3'121'775	3'097'418
3092	Frais recherche personnel.....	874'791	660'751	731'226
3099	Charges diverses des autorités et du personnel.....	7'496'927	11'349'726	6'965'005
3101	Imprimés et fournitures de bureau.....	2'963'048	3'034'953	3'123'448
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....	2'250'953	2'468'899	2'334'407
3103	Fournitures scolaires.....	24'095	15'106	31'986
31111	Achats de mobilier, machines et équipement bureau.....	3'133'747	2'533'423	2'319'666
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques.....	3'787'209	3'592'903	3'712'997
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	1'884'455	1'686'498	1'442'402
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire.....	11'381'389	10'762'076	10'826'967
3121	Consommation d'eau.....	1'211'745	1'123'120	1'432'995
3122	Consommation de gaz.....	517'788	346'148	388'855
3123	Consommation d'électricité.....	9'816'906	8'388'415	9'590'429
3124	Achats et consommation de combustibles.....	1'094'103	1'184'606	829'620
3129	Consommation d'autres formes d'énergie.....	5'074'984	4'391'124	4'860'696
3131	Achats de produits alimentaires.....	15'783'763	15'062'466	15'180'527
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses.....	134'954'313	124'789'203	129'842'199
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.....	824'749	614'032	690'040
3139	Achats d'autres marchandises.....	4'697'968	4'217'829	4'474'605
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments.....	15'626'377	9'678'118	14'059'876
31412	Constructions nouvelles.....			
31413	Frais de nettoyage facturé par des tiers.....	1'650'031	1'479'764	1'424'822
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs.....	430'642	236'172	482'200
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau.....	71'080	51'088	81'579
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion.....	3'057'338	2'491'280	2'953'936
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	21'488'834	22'163'873	21'627'105
3155	Entretien des véhicules et accessoires.....	195'479	158'756	198'699
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire.....	2'756'459	2'327'975	2'818'349
3161	Loyers et fermages.....	7'791'296	9'594'654	7'441'864
3163	Locations d'objets mobiliers.....	1'569'895	1'401'667	1'496'592
3171	Frais de réceptions et de manifestations.....	1'306'488	979'423	1'008'143
3181	Frais de port et compte de chèques postaux.....	1'536'673	1'406'784	1'493'139
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....	1'971'131	1'181'357	1'602'477
3183	Frais bancaires.....	1'017'647	838'951	329'482
3184	Frais de contentieux, poursuites.....	253'705	358'467	264'184
31851	Indemnités et frais des commissions.....	1'716'343	1'891'128	2'369'305
31852	Consultations juridiques et expertises.....	22'316'947	25'418'359	23'933'746
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation.....	8'089'674	7'753'395	7'749'103
3186	Emoluments divers et commission d'encaissement ou de vente.....	28'864	30'791	32'383
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....	2'101'049	2'705'661	1'972'302

Renseignements complémentaires

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

4	Comptes 2010		Budget 2010	Comptes 2009	
	Charges	Revenus			
3188	Frais de transport.....	4'532'638		4'519'341	4'446'262
3189	Frais de surveillance.....	3'292'541		2'845'590	3'315'542
3191	Taxes.....	639'398		372'764	263'246
3193	Cotisations à des institutions de droit privé.....	514'360		661'269	537'930
3199	Frais divers.....	2'514'762		2'238'922	2'333'513
3211	Intérêts dettes à court terme.....	112'246		10'014	71'656
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme.....	5'978'703		6'282'934	6'214'637
3301	Amortissements des créances et débiteurs.....	1'330'457		2'679'047	2'683'032
3302	Pertes sur titre.....				
3309	Amortissements d'autres biens du patrimoine financier.....				
3313	Amortissements des bâtiments, constructions.....	12'078'700		12'019'900	12'518'900
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules.....	31'430'650		31'256'873	33'022'157
3319	Amortissements d'autres dépenses.....	233'816		169'564	2'269'906
3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif.....				
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique.....	-1'956		289	536
3663	Aide culture, loisir et sport.....	622'977		610'244	723'017
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale.....				
3801	Attributions à des fonds du bilan.....	10'773'593		9'883'456	9'579'567
3803	Charges sur exercices antérieurs.....	1'472'644		-19'000	801'955
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.....		1'834'076	1'809'534	1'724'915
4221	Intérêts et dividendes.....		750		750
4249	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier.....		419'768	43'500	600'087
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif.....		9'621'426	9'210'849	10'195'472
4291	Autres revenus.....		13'960'226	8'922'804	9'502'464
4321	Recettes hospitalières et d'établissements.....		853'284'565	857'152'964	826'351'273
4331	Finances de cours et écologie.....		3'074'431	2'529'705	2'837'792
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		8'806'516	7'593'828	6'611'988
4356	Facturation de service à des tiers.....		131'381'202	125'311'199	122'501'610
4361	Remboursement de traitements et charges sociales.....		1'187'639	540'790	1'195'735
43621	Remboursement de frais divers.....		2'712'256	4'299'442	2'825'750
4514	Participation du canton de Vaud à des charges d'hygiène et de santé publique.....		267'940'558	261'260'489	256'811'525
4602	Subventions féd. pour la justice et la sécurité publique.....		2'071'790		5'459'553
4604	Subventions fédérales pour l'hygiène et la santé publique.....		326'104	327'257	
4609	Autres contributions et subventions fédérales.....			73'151	
4654	Contribution des tiers à des charges d'hygiène et de santé publique.....		778'224	617'991	894'215
4801	Prélèvement sur fonds du bilan.....				240'108
4802	Prélèvement sur les fonds hors bilan.....				
4803	Revenus sur exercices antérieurs.....		2'229'387	71'458	9'585'055
4901	Imputations internes de frais de personnel.....				
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....				
4909	Imputations internes diverses.....				

Renseignements complémentaires

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

66.3657	Comptes 2010	Budget 2010
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)	3657	3657
INDEMNITES D'EXPLOITATION (art. 49 LCdF / art. 6, point 2 LTP)		
1 Lignes de chemins de fer		
Transports publics du Chablais.....	9'207'755.00	8'446'000.00
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	3'586'068.00	3'576'000.00
Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	3'980'146.00	4'322'000.00
Funiculaire Cossonay-Gare - Cossonay-Ville.....	190'450.00	191'000.00
Lausanne-Echallens-Bercher.....	4'684'509.00	4'365'000.00
Montreux - Oberland bernois / Vevey-Chexbres (infrastructure).....	6'611'080.00	6'578'000.00
Nyon-St-Cergue-Morez.....	3'433'450.00	3'372'000.00
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux (inclus Orbe-Chavornay).....	5'072'477.00	5'018'000.00
CFF/BLS - lignes régionales.....	18'998'352.00	19'352'000.00
<i>sous-total 1</i>	<i>55'764'287.00</i>	<i>55'220'000.00</i>
2 Lignes de bus		
Auto-Transports de la Vallée de Joux.....	136'819.00	137'000.00
VMCV : lignes régionales.....	1'106'833.00	1'107'000.00
TPF : lignes de la Broye.....	644'363.00	563'000.00
TPN : Nyon-Crassier-Divonne / Nyon - Gingins.....	2'064'324.00	2'045'000.00
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	503'847.00	504'000.00
Transports publics de la région lausannoise (trafic régional).....	2'993'222.00	3'073'000.00
Transports publics du Chablais.....	578'325.00	578'000.00
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	761'590.00	690'000.00
CarPostal : lignes régionales.....	12'776'199.00	12'569'000.00
<i>sous-total 2</i>	<i>21'565'522.00</i>	<i>21'266'000.00</i>
3 Entreprises de navigation		
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman.....	6'787'630.60	5'357'000.00
Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat.....	414'138.00	450'000.00
<i>sous-total 3</i>	<i>7'201'768.60</i>	<i>5'807'000.00</i>
4 Contributions régionales / participations à des communautés tarifaires		
Dépassement enveloppe fédérale pour le trafic régional.....	-	-
Indemnité abonnement Riviera plus.....	108'675.00	110'000.00
Unireso Genève / Agglo franco-valdo-genevoise.....	46'733.02	12'000.00
Mobilis (communauté tarifaire vaudoise, exploitation).....	549'089.65	500'000.00
Extension Mobilis.....	3'453'262.80	3'640'000.00
<i>sous-total 4</i>	<i>4'157'760.47</i>	<i>4'262'000.00</i>
5 Lignes du trafic urbain en site propre		
TSOL (M1)	7'045'316.00	8'569'000.00
M2 - exploitation	6'121'629.00	7'940'000.00
M2 - Charges financières (intérêts et amortissements)	28'903'450.00	28'629'000.00
<i>sous-total 5</i>	<i>42'070'395.00</i>	<i>45'138'000.00</i>
<i>sous-total 1,2,3,4 et 5</i>	<i>130'759'733.07</i>	<i>131'693'000.00</i>

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

66.3657	Comptes 2010	Budget 2010
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)	3657	3657
6 Lignes du trafic urbain		
Transports publics de la région lausannoise.....	23'103'810.00	25'540'000.00
Autres lignes du trafic d'agglomération : Aigle (TPC), Bussigny (CarPostal), Gland (CarPostal),.....	5'839'484.55	6'006'000.00
Morges (MBC), Nyon (TPN), Vevey-Montreux (VMCV), Yverdon-les-Bains (Travys), Rolle..... (CarPostal).....		
<i>sous-total 6</i>	<i>28'943'294.55</i>	<i>31'546'000.00</i>
SOUS-TOTAL INDEMNITES D'EXPLOITATION	159'703'027.62	163'239'000.00
7 FRAIS DE RENOVATIONS TECHNIQUES	3'379'857.00	800'000.00
8 MOBILITES DOUCES		
Balisage sentiers pédestres, Lausanne Roule, SuisseMobile.....	190'653.90	210'000.00
9 CONCORDAT TÉLÉPHÉRIQUES ET TÉLÉSKIS		
Contrôles techniques périodiques.....	60'069.00	62'000.00
TOTAL GENERAL	163'333'607.52	164'311'000.00

Commentaires :

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

1. Compagnie générale de navigation sur le lac Léman
Dépenses effectives plus élevées que budgétisées de CHF 1.4 mio (soldes des exercices 2008 et 2009)
2. Lignes du trafic urbain TL et sites propres M1/M2 (exploitation)
Le résultat financier 2009 (décompte en 2010) est plus favorable que les prévisions budgétaires (TL urbain - CHF 2.4 mios, M1 et M2 - CHF 3.3 mios)
3. Frais de rénovations techniques
Subventions aux CFF dans le cadre du développement du RER Vaudois et du RER Franco-Valdo-Genevois (CHF 2.8 mios) dont certains travaux ont été engagés plus rapidement que prévus.

66.4527	Comptes 2010	Budget 2010
TRANSPORTS PUBLICS (Revenus)	4527	4527
Participations des communes aux indemnités d'exploitation (art. 14 al. 2 et 3 / art. 15 LTP)		
1. Bassin 1 : Nord vaudois - Vallée de Joux.....	4'585'780.15	4'499'000.00
2. Bassin 2 : Broye.....	1'476'254.25	1'521'000.00
3. Bassin 3 : Nyon - Rolle - Aubonne.....	3'096'783.71	3'010'000.00
4. Bassin 4 : Morges - Cossonay.....	3'463'412.41	3'037'000.00
5. Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron.....	22'855'451.09	25'022'000.00
6. Bassin 6 : Riviera - Pays d'Enhaut.....	6'250'409.26	5'775'000.00
7. Bassin 7 : Chablais.....	3'581'113.23	3'299'000.00
8. Divers.....	48'927.00	45'000.00
TOTAL GENERAL	45'358'131.10	46'208'000.00

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2010 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique			
		Comptes de fonctionnement			
		30 Autorités et personnel	31 Biens, services et marchandises	32 Intérêts passifs	33 Amortissements
0 Administration générale	450'927	224'431	120'518	-	2'380
01 Législatif et exécutif	10'371	8'840	1'531	-	-
02 Administration générale	377'768	188'847	89'399	-	2'283
03 Prestations aux pensionnés	4'713	4'713	-	-	-
09 Tâches non ventilables	58'075	22'031	29'588	-	97
1 Sécurité publique	566'234	368'048	132'640	-	25'994
10 Protection juridique	113'310	59'095	33'880	-	753
11 Police	200'621	167'362	26'583	-	2'367
12 Justice	138'357	86'727	25'607	-	22'874
13 Exécution des peines	92'094	45'286	40'342	-	-
15 Défense nationale militaire	4'703	3'963	736	-	-
16 Défense nationale civile	17'149	5'615	5'492	-	-
2 Enseignement	2'534'485	1'374'630	114'418	-	643
20 Jardins d'enfants	108'728	103'692	3'834	-	1
21 Ecoles publiques	788'076	741'174	26'759	-	9
22 Ecoles spécialisées	198'123	51'703	1'787	-	-
23 Formation professionnelles	228'901	150'335	25'464	-	9
25 Ecoles de formation générale	251'101	183'589	21'760	-	9
26 Formation professionnelle supérieure	9'461	3'534	1'966	-	1
27 Etablissements universitaires	854'901	120'357	25'572	-	27
29 Autres tâches d'enseignement	95'194	20'246	7'276	-	587
3 Culture et loisirs	141'840	26'811	11'151	-	-
30 Encouragement à la culture	68'805	23'173	7'696	-	-
31 Monuments et sites	2'969	80	1'435	-	-
33 Parcs publics et chemins pédestres	-	-	-	-	-
34 Sports	6'732	3'167	386	-	-
39 Eglises	63'334	391	1'634	-	-
4 Santé	995'588	17'329	6'841	-	372
40 Hôpitaux	587'152	-	-	-	-
41 Homes médicalisés	144'192	-	-	-	-
42 Cliniques psychiatriques	99'993	-	-	-	-
44 Soins à domicile	78'901	-	-	-	-
45 Lutte contre les maladies	29'254	-	-	-	-
46 Service médical des écoles	2'323	-	-	-	-
47 Contrôle des denrées alimentaires	6'566	5'157	1'399	-	10
49 Autres dépenses de santé	47'207	12'172	5'442	-	362
5 Prévoyance sociale	1'764'941	56'436	11'661	-	6'992
52 Assurance-maladie	395'934	-	138	-	-
53 Autres assurances sociales	396'517	-	-	-	-
54 Protection de la jeunesse	132'164	23'585	1'547	-	509
55 Invalidité	162'934	-	248	-	-
56 Construction de logements	8'621	1'415	354	-	-130
58 Assistance	668'291	31'436	9'374	-	6'613
59 Actions d'entraide	480	-	-	-	-

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2010 (en milliers de francs)

Classification économique								
Comptes de fonctionnement						Comptes d'investissement		
34	35	36	37	38	39	50	56	57
Parts et contributions avec ou sans affectation	Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques	Aides, subventions à des institutions privées	Subventions redistribuées	Attributions aux fonds	Imputations internes	Investissements propres	Subventions, participations accordées	Subventions redistribuées
-	13'788	4'212	922	300	-	80'689	3'687	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13'788	1'677	-	300	-	77'787	3'687	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2'535	922	-	-	2'902	-	-
-	3'268	8'275	-	9'055	1'222	17'399	333	-
-	20	4'499	-	3'774	62	10'894	333	-
-	3'135	108	-	-	-	1'066	-	-
-	-	1'989	-	-	1'160	-	-	-
-	113	418	-	496	-	5'439	-	-
-	-	4	-	-	-	-	-	-
-	-	1'257	-	4'785	-	-	-	-
-	166'345	628'054	154'362	4'579	6'137	84'380	937	-
-	976	-	-	-	225	-	-	-
-	11'875	8'259	-	-	-	-	-	-
-	5'664	138'769	-	-	200	-	-	-
-	3'902	41'915	-	27	250	6'062	937	-
-	6'010	22'811	-	835	239	15'848	-	-
-	633	2'983	-	-	25	319	-	-
-	134'347	353'725	154'362	577	3'783	62'151	-	-
-	2'938	59'592	-	3'140	1'415	-	-	-
-	9'298	67'529	-	2'503	-	3'048	21'500	-
-	7'365	6'408	-	1'870	-	793	21'500	-
-	-	-	-	633	-	821	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1'933	1'246	-	-	-	-	-	-
-	-	59'875	-	-	-	1'434	-	-
-	-	923'216	-	1'887	-	23'418	22'525	-
-	-	542'707	-	-	-	21'920	22'525	-
-	-	144'192	-	-	-	-	-	-
-	-	98'495	-	-	-	1'498	-	-
-	-	78'901	-	-	-	-	-	-
-	-	29'254	-	-	-	-	-	-
-	-	2'323	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	27'344	-	1'887	-	-	-	-
-	80'937	1'607'063	21	-	1'259	572	-	-
-	-	395'796	-	-	-	-	-	-
-	-	396'517	-	-	-	-	-	-
-	-	105'947	-	-	4	572	-	-
-	-	162'686	-	-	-	-	-	-
-	-	6'961	21	-	-	-	-	-
-	80'937	538'676	-	-	1'255	-	-	-
-	-	480	-	-	-	-	-	-

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2010 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique			
		Comptes de fonctionnement			
		30 Autorités et personnel	31 Biens, services et marchandises	32 Intérêts passifs	33 Amortissements
6 Trafic	349'293	56'827	45'876	-	26'222
60 Routes nationales	53'628	20'929	20'465	-	4'059
61 Routes cantonales	110'774	33'609	24'501	-	3'805
64 Chemins de fer fédéraux	18'998	-	-	-	-
65 Trafic régional	137'134	-	-	-	-
66 Navigation lacustre et fluviale	7'202	-	-	-	-
69 Autres tâches relatives au trafic	21'557	2'289	910	-	18'358
7 Environnement	72'987	26'616	13'747	-	56
71 Protection des eaux	8'619	4'212	980	-	-
72 Traitement des déchets	3'489	-	-	-	-
75 Correction des eaux	30'282	8'587	8'876	-	56
76 Avalanches	122	-	-	-	-
77 Protection de la nature	14'029	2'256	538	-	-
78 Environnement - Autres	5'440	2'635	1'521	-	-
79 Aménagement	11'006	8'926	1'832	-	-
8 Economie publique	409'830	28'676	15'354	-	-1'159
80 Agriculture	303'584	9'359	2'924	-	15
81 Sylviculture	32'758	9'203	5'550	-	-
82 Chasse et pêche	6'678	2'952	1'223	-	-
84 Industrie - Artisanat et commerce	35'911	5'608	4'273	-	-1'174
86 Energie	30'899	1'554	1'384	-	-
9 Finances et impôts	1'174'691	-	-	105'170	530'950
91 Conventions fiscales	42'114	-	-	-	-
93 Parts aux recettes	496'457	-	-	-	-
94 Gérance fortune et dettes	105'170	-	-	105'170	-
99 Postes non ventilables	530'950	-	-	-	530'950
TOTAL	8'460'816	2'179'804	472'206	105'170	592'450

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2010 (en milliers de francs)

Classification économique								
Comptes de fonctionnement						Comptes d'investissement		
34	35	36	37	38	39	50	56	57
Parts et contributions avec ou sans affectation	Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques	Aides, subventions à des institutions privées	Subventions redistribuées	Attributions aux fonds	Imputations internes	Investissements propres	Subventions, participations accordées	Subventions redistribuées
-	-	163'334	-	237	775	56'022	-	-
-	-	-	-	24	651	7'500	-	-
-	-	-	-	213	124	48'522	-	-
-	-	18'998	-	-	-	-	-	-
-	-	137'134	-	-	-	-	-	-
-	-	7'202	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8'150	542	6'202	1'312	-	5'800	8'558	2'004
-	-	15	-	-	-	385	3'027	-
-	-	-	-	-	-	8	3'481	-
-	6'409	-	3'555	-	-	395	400	2'004
-	-	-	-	-	-	122	-	-
-	724	394	2'647	1'312	-	4'508	1'650	-
-	1'002	102	-	-	-	180	-	-
-	15	31	-	-	-	202	-	-
-	9'029	51'944	275'528	13'930	8	203	10'305	6'012
-	73	12'674	262'162	-	8	-	10'357	6'012
-	8'829	658	8'469	49	-	-	-	-
-	113	874	317	1'199	-	-	-	-
-	14	22'610	4'580	-	-	-	-	-
-	-	15'128	-	12'682	-	203	-52	-
538'571	-	-	-	-	-	-	-	-
42'114	-	-	-	-	-	-	-	-
496'457	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
538'571	290'815	3'454'169	437'035	33'803	9'401	271'531	67'845	8'016

Classification fonctionnelle des charges --- 2000 - 2010 (en milliers de francs)

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
0 Administration générale.....	450'927	432'773	384'817	399'049	328'867	316'701	324'164	360'648	351'090	345'375	339'115
01 Législatif et exécutif.....	10'371	10'155	9'725	9'972	10'236	10'158	10'990	9'971	9'503	8'893	8'460
02 Administration générale.....	377'768	350'996	316'075	334'694	289'335	260'606	265'498	305'100	301'917	297'687	288'601
03 Prestations aux pensionnés.....	4'713	9'570	4'393	4'380	4'177	4'237	4'065	3'918	3'865	3'457	3'404
09 Tâches non ventilables.....	58'075	62'052	54'624	50'003	45'119	41'700	43'611	41'659	35'805	35'338	38'650
1 Sécurité publique.....	566'234	531'050	522'702	482'149	482'670	479'996	511'470	473'362	444'787	421'349	412'925
10 Protection juridique.....	113'310	104'447	98'227	96'001	97'201	101'588	121'454	93'725	88'897	86'411	82'751
11 Police.....	200'621	191'051	182'554	172'976	168'240	168'933	170'054	176'145	157'348	149'210	146'611
12 Justice.....	138'357	133'312	139'336	119'158	123'533	101'197	105'391	88'165	86'343	80'741	83'482
13 Exécution des peines.....	92'094	83'503	85'078	81'989	80'745	95'594	100'944	100'066	96'810	88'714	81'791
15 Défense nationale militaire.....	4'703	4'986	5'145	5'231	6'623	6'901	7'628	8'799	9'303	9'849	11'416
16 Défense nationale civile.....	17'149	13'751	12'361	6'794	6'328	5'783	5'999	6'462	6'086	6'424	6'874
2 Enseignement.....	2'534'485	2'440'360	2'242'759	2'030'160	2'005'323	2'006'088	1'927'796	1'883'468	1'780'499	1'686'461	1'541'579
20 Jardins d'enfants.....	108'728	101'857	94'257	91'707	90'100	91'364	12'072	-	-	-	-
21 Ecoles publiques.....	788'076	757'883	724'497	686'158	683'236	678'697	785'492	770'948	766'865	745'312	667'843
22 Ecoles spécialisées.....	198'123	192'675	180'510	101'000	97'665	95'550	100'360	119'229	110'581	103'791	81'560
23 Formation professionnelle.....	228'901	241'376	227'509	257'604	237'444	245'176	200'739	219'714	259'017	289'683	275'981
24 Formation des instituteurs.....	-	-	-	-	-	-	-	14	8	9	-
25 Ecoles de formation générale.....	251'101	195'576	185'891	176'898	174'130	186'967	169'340	149'317	139'965	126'697	122'450
26 Formation professionnelle supérieure.....	9'461	5'028	7'361	7'250	7'319	3'986	11'626	14'192	54'523	47'230	40'386
27 Etablissements universitaires.....	854'901	865'836	746'328	640'314	648'189	637'473	582'749	525'311	372'649	301'995	281'126
29 Autres tâches d'enseignement.....	95'194	80'629	76'406	69'229	67'239	66'875	65'418	84'744	76'890	71'743	72'233
3 Culture et loisirs.....	141'840	117'811	112'563	111'371	111'144	111'412	114'446	117'114	118'232	118'775	109'259
30 Encouragement à la culture.....	68'805	46'371	42'468	41'239	41'383	39'909	39'408	42'356	39'627	38'347	37'271
31 Monuments et sites.....	2'969	3'538	4'128	4'830	7'010	6'871	6'424	4'528	7'081	11'353	5'006
33 Parcs publics et chemins pédestres.....	-	-	-	-	141	130	126	21	23	141	9
34 Sports.....	6'732	6'001	5'855	5'541	5'027	4'999	5'170	5'021	5'867	4'758	4'025
35 Autres loisirs.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
39 Eglises.....	63'334	61'901	60'112	59'761	57'584	59'503	63'318	65'188	65'635	64'176	62'926
4 Santé.....	995'588	1'055'758	886'686	792'766	791'297	800'361	943'207	963'360	893'396	812'118	720'090
40 Hôpitaux.....	587'152	580'593	557'026	495'642	503'646	502'502	615'731	574'676	539'700	516'190	477'010
41 Homes médicalisés.....	144'192	221'428	93'132	96'486	96'652	93'717	108'032	107'953	117'991	107'016	75'633
42 Cliniques psychiatriques.....	99'993	93'152	90'070	80'133	69'868	67'761	96'059	92'015	95'291	81'793	76'071
44 Soins à domicile.....	78'901	71'286	65'227	48'369	49'092	49'552	48'718	31'379	28'258	28'504	23'322
45 Lutte contre les maladies.....	2'254	30'293	28'022	28'105	26'026	26'753	22'623	23'894	22'486	19'680	17'882
46 Service médical des écoles.....	2'323	2'610	2'140	2'137	2'125	2'403	2'438	-	-	-	-
47 Contrôle des denrées alimentaires.....	6'566	6'290	5'498	5'133	5'109	5'127	5'063	4'275	4'517	4'812	4'624
49 Autres dépenses de santé.....	47'207	50'106	45'570	37'761	39'779	52'546	44'543	129'168	85'153	54'123	45'548

5 Prévoyance sociale.....	1'764'941	1'648'763	1'578'270	1'585'179	1'534'438	1'461'641	1'396'501	1'311'079	1'294'908	1'296'207	1'186'190
50 Assurance-vieillesse et survivants.....	-	-	17'985	104'924	100'760	100'705	97'839	98'040	94'200	93'588	87'948
51 Assurance-invalidité.....	-	-	25'343	147'844	141'976	141'899	132'945	124'632	119'388	118'848	110'616
52 Assurance-maladie.....	395'934	364'488	340'636	326'509	344'439	323'369	324'480	316'612	303'792	311'712	305'948
53 Autres assurances sociales.....	396'517	384'204	358'425	321'273	301'426	298'454	303'661	279'950	293'783	267'989	285'489
54 Protection de la jeunesse.....	132'164	125'639	118'279	96'616	89'838	86'773	87'689	82'406	79'188	72'765	67'592
55 Invalité.....	162'934	154'281	136'422	29'360	28'006	28'160	35'229	28'238	30'661	27'429	22'898
56 Construction de logements.....	8'621	8'759	9'031	9'146	12'079	13'466	12'305	13'472	14'497	15'199	16'432
58 Assistance.....	668'291	610'967	571'725	549'279	515'481	468'601	402'138	367'016	358'681	387'967	288'543
59 Actions d'entrade.....	480	425	424	229	432	214	215	713	718	710	724
6 Trafic.....	349'293	286'582	260'339	281'398	295'516	351'371	365'514	347'919	333'301	370'982	381'684
60 Routes nationales.....	53'628	52'507	56'114	106'687	128'322	177'829	191'246	176'827	160'559	169'964	195'296
61 Routes cantonales.....	110'774	71'311	60'255	64'964	65'544	74'159	75'911	77'339	82'163	99'096	101'040
62 Routes communales.....	-	-	-	-	585	407	1'483	1'105	904	5591	1'549
64 Chemins de fer fédéraux.....	18'998	18'741	19'041	13'214	13'300	13'836	14'414	14'399	15'180	14'790	12'868
65 Trafic régional.....	137'134	133'314	115'588	89'377	80'087	78'254	75'741	71'515	68'891	73'565	51'437
66 Navigation lacustre et fluviale.....	7'202	7'303	6'428	4'608	5'176	4'392	4'603	4'916	4'336	9'053	4'159
69 Autres tâches relatives au trafic.....	21'557	3'406	2'913	2'549	2'501	2'494	2'116	1'818	1'268	-1'077	15'335
7 Environnement.....	72'987	76'280	65'812	71'939	98'091	139'138	91'595	81'670	72'097	73'755	68'368
71 Protection des eaux.....	8'619	7'726	8'867	14'184	16'112	13'642	14'547	14'669	18'252	22'167	32'728
72 Traitement des déchets.....	3'489	3'435	1'694	1'832	37'120	80'222	32'006	20'427	7'253	4'602	721
75 Correction des eaux.....	30'282	25'866	27'146	28'202	21'469	21'599	19'293	20'405	21'362	28'859	19'432
76 Avalanches.....	122	768	-	100	136	155	114	78	448	1'010	-
77 Protection de la nature.....	14'029	18'959	12'541	10'727	7'401	5'012	7'261	7'866	11'549	3'305	3'656
78 Environnement - Autres.....	5'440	5'208	5'072	4'849	4'040	3'757	3'885	4'075	4'168	4'053	4'217
79 Aménagement.....	11'006	14'318	10'492	12'045	11'813	14'751	14'489	14'150	9'065	9'759	7'614
8 Economie publique.....	409'830	412'255	356'489	353'646	337'197	354'640	337'539	363'921	343'650	343'481	392'598
80 Agriculture.....	303'584	298'637	273'992	281'606	272'734	272'880	269'590	277'810	272'940	262'040	232'718
81 Sylviculture.....	32'758	31'211	30'783	30'316	27'340	30'386	34'915	47'126	35'290	36'838	123'105
82 Chasse et pêche.....	6'678	6'870	6'659	4'987	4'918	5'170	5'096	5'412	5'345	5'282	7'214
83 Tourisme.....	-	-	-	8'515	8'505	8'604	8'306	8'383	5'854	10'403	7'958
84 Industrie - Artisanat et commerce.....	35'911	43'852	32'371	15'968	18'426	35'368	16'152	22'121	21'324	25'370	19'262
86 Energie.....	30'899	31'685	12'685	12'255	5'275	2'232	3'480	3'069	2'898	3'548	2'341
87 Autres exploitations artisanales.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts.....	1'174'691	1'168'667	1'152'823	1'204'989	868'974	714'279	607'750	587'291	547'529	584'096	586'596
91 Convention fiscale.....	42'114	40'067	35'812	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Péréquation financière.....	496'457	90'044	115'098	134'850	86'591	74'335	60'332	82'517	58'856	43'578	1'000
93 Parts aux recettes.....	105'170	125'971	176'096	201'467	232'535	260'293	292'699	278'414	274'273	311'071	45'832
94 Gérance fortune et dettes.....	530'950	912'585	825'817	868'672	549'848	379'651	254'719	226'360	214'320	229'447	327'210
99 Postes non ventilables.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212'554
TOTAL.....	8'460'816	8'170'799	7'563'261	7'312'648	6'853'517	6'735'628	6'619'983	6'489'831	6'179'490	6'052'599	5'738'404
dont Compte de fonctionnement.....	8'113'424	7'974'754	7'381'655	7'081'138	6'580'827	6'362'152	6'240'750	6'123'011	5'803'479	5'659'887	5'377'298
Compte d'investissement.....	347'392	196'045	181'606	231'510	272'690	373'476	379'233	366'820	376'011	392'712	361'106

Charges et revenus des départements d'après leur nature - comptes 2010

Comptes de fonctionnement	Compte général	Sécurité et environnement	Formation, jeunesse et culture
3. Charges	8'113'423'986	361'115'493	2'483'216'021
30. Autorités et personnel.....	2'179'803'866	227'453'760	1'405'339'931
31. Biens, services et marchandises.....	472'206'312	56'726'729	110'107'153
32. Intérêts passifs.....	105'170'142	--	--
33. Amortissements.....	592'450'184	2'452'799	1'151'141
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	538'570'223	--	--
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	290'815'610	20'232'659	173'710'658
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'454'169'441	19'231'243	625'958'383
37. Subventions redistribuées.....	437'034'651	14'987'937	154'362'338
38. Attributions aux fonds.....	33'802'934	20'027'071	6'449'227
39. Imputations internes.....	9'400'623	3'295	6'137'189
4. Revenus	8'415'062'084	438'504'482	507'119'046
40. Impôts.....	5'120'563'270	214'182'417	--
41. Patentes, concessions.....	18'342'254	15'612'063	--
42. Revenu du patrimoine.....	357'385'747	1'474'835	1'259'031
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	450'100'329	99'618'904	64'498'348
44. Parts à des recettes fédérales.....	552'569'554	38'394'911	--
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'116'297'804	20'936'851	142'097'054
46. Autres contributions et subventions.....	322'776'464	7'389'877	144'042'771
47. Subventions à redistribuer.....	437'034'651	14'987'937	154'362'338
48. Prélèvements sur les fonds.....	30'591'389	24'189'161	119'412
49. Imputations internes.....	9'400'623	1'717'527	740'092
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	301'638'098	77'388'990	-1'976'096'975

Charges et revenus des départements d'après leur nature - comptes 2010

Intérieur	Santé et action sociale	Economie	Infrastructures	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire	Secrétariat du Grand Conseil
323'218'572	2'485'850'298	452'591'194	500'039'035	1'327'183'204	173'626'120	6'584'050
95'786'614	35'408'537	37'803'155	135'446'973	125'884'869	110'486'791	6'193'236
57'577'408	8'958'060	8'284'980	157'838'472	35'221'937	37'100'758	390'815
--	--	--	--	105'170'142	--	--
379	6'798'621	-1'004'702	38'288'767	521'873'033	22'890'146	--
--	--	--	--	538'570'223	--	--
14'199'030	66'124'602	16'548'660	--	--	--	--
154'977'688	2'365'418'210	120'533'464	165'898'842	163'000	1'988'611	--
--	--	266'762'647	921'729	--	--	--
677'453	1'887'453	3'592'690	869'039	300'000	--	--
--	1'254'814	70'300	775'212	--	1'159'814	--
131'865'229	922'486'173	381'812'635	155'368'494	5'771'916'510	105'970'295	19'220
--	--	17'963'452	--	4'888'417'401	--	--
1'500	--	2'405'667	--	323'024	--	--
7'871	2'211'912	598'958	14'686'581	337'128'680	17'880	--
60'704'424	21'789'783	12'415'551	29'469'435	55'632'249	105'952'415	19'220
--	2'374'185	--	28'196'240	483'604'218	--	--
24'058'533	860'479'810	21'665'088	47'032'064	28'404	--	--
47'092'901	34'489'770	55'169'683	30'526'133	4'065'330	--	--
--	--	266'762'647	921'729	--	--	--
--	1'136'585	4'769'289	213'942	163'000	--	--
--	4'128	62'300	4'322'371	2'554'205	--	--
-191'353'343	-1'563'364'125	-70'778'559	-344'670'541	4'444'733'307	-67'655'825	-6'564'831

Charges et revenus d'après leur nature --- 2002 - 2010

Comptes de fonctionnement	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
3. Charges.....	8'113'423'986	7'974'754'344	7'381'655'217	7'081'137'567	6'580'826'876	6'362'152'411	6'240'749'509	6'123'011'144	5'803'478'812
30. Autorités et personnel.....	2'179'803'866	2'093'821'329	1'976'587'181	1'950'030'307	1'898'416'588	1'880'627'190	2'063'340'027	2'030'814'204	1'930'482'026
31. Biens, services et marchandises.....	472'206'312	463'629'219	437'184'585	398'918'922	382'499'298	384'954'339	423'239'190	417'135'554	399'693'424
32. Intérêts passifs.....	105'170'142	125'970'507	174'531'595	199'264'363	230'788'226	260'292'614	292'698'828	278'413'566	274'426'685
33. Amortissements.....	592'450'184	952'942'846	873'162'249	902'930'107	588'225'820	430'043'103	297'571'829	274'229'362	261'189'898
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	538'570'223	130'111'084	150'910'554	134'850'161	86'591'419	74'334'532	60'331'815	82'516'092	58'936'030
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	290'815'610	294'109'774	328'305'731	479'333'496	458'206'868	441'660'990	466'025'551	486'341'485	429'085'342
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'454'169'441	3'407'694'695	2'997'217'572	2'601'335'097	2'539'436'460	2'485'071'191	2'290'712'460	2'165'023'489	2'091'876'879
37. Subventions redistribuées.....	437'034'651	437'158'925	397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856	270'426'540
38. Attributions aux fonds.....	33'802'934	60'669'678	34'113'211	22'165'093	15'921'397	13'930'068	15'378'962	20'587'699	21'041'467
39. Imputations internes.....	9'400'623	8'646'288	11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836	66'320'521
4. Revenus.....	8'415'062'084	8'322'026'161	7'751'910'498	7'354'721'606	6'848'052'252	6'408'448'322	6'096'922'449	5'737'665'973	5'577'306'635
40. Impôts.....	5'120'563'270	5'120'853'538	4'746'438'131	4'595'481'828	4'248'295'887	3'908'357'358	3'694'265'261	2'928'991'472	3'002'642'773
41. Patentes, concessions.....	18'342'254	19'152'314	17'631'295	16'950'908	16'370'843	16'814'627	15'487'736	16'553'685	21'937'696
42. Revenu du patrimoine.....	357'385'747	348'036'902	350'891'187	253'911'802	236'640'858	249'579'835	246'730'856	231'277'395	139'854'561
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	450'100'329	421'612'196	403'036'291	396'792'858	381'960'483	347'164'159	390'428'873	350'999'671	355'007'448
44. Parts à des recettes fédérales.....	552'569'554	571'850'496	519'319'554	588'112'205	468'040'465	427'067'193	363'044'048	420'425'436	395'260'284
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'116'297'804	1'054'804'305	985'390'410	824'620'819	801'415'542	747'221'849	764'162'889	1'120'689'581	1'062'275'370
46. Autres contributions et subventions.....	322'776'464	310'507'695	299'444'987	277'223'548	309'910'913	302'578'045	279'816'577	299'712'437	261'510'697
47. Subventions à redistribuer.....	437'034'651	437'158'925	397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856	270'426'540
48. Prélèvements sur les fonds.....	30'591'389	29'403'503	20'116'104	9'317'616	4'676'461	18'426'872	11'535'362	1'066'603	2'070'745
49. Imputations internes.....	9'400'623	8'646'288	11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836	66'320'521
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	301'638'098	347'271'817	370'255'280	273'584'039	267'225'376	46'295'911	-143'827'060	-385'345'172	-226'172'178

Résumé du produit des impôts de 2000 à 2010

Années	Impôt sur le revenu et la fortune	Impôt à la source	Impôt sur les gains immobiliers (y compris la part des communes)	Impôt sur le bénéfice net et le capital des sociétés	Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations	Impôt spécial des étrangers	Impôt sur les successions et donations	Droit de mutation	Impôt sur les chiens	Taxe des véhicules automobiles, des cycles et des bateaux	Part du canton à l'impôt fédéral direct et à la péréquation intercantonale (-> 2008)
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2000	1'821'910'477	44'515'484	72'146'320	339'638'287	19'264'484	32'389'829	85'299'853	100'437'240	2'096'707	181'314'147	234'846'859
2001	2'052'679'790	52'564'422	62'756'541	373'095'695	20'191'049	39'643'215	102'547'247	93'114'458	2'091'210	194'224'972	271'555'768
2002	2'079'256'538	60'273'481	67'440'239	294'262'894	19'140'199	40'400'237	111'376'115	108'047'569	2'068'650	198'424'813	287'620'999
2003	2'068'811'725	55'645'065	54'065'042	291'826'490	16'880'182	43'173'456	68'844'869	100'604'583	3'059'583	201'330'499	291'253'244
2004	2'547'792'150	79'391'133	81'199'360	412'249'343	15'953'505	53'387'833	132'421'238	135'014'400	3'038'118	201'849'996	261'222'440
2005	2'818'445'791	80'748'550	91'292'589	389'006'773	19'414'008	54'281'555	84'354'126	134'086'530	3'098'736	204'988'014	294'168'677
2006	2'917'927'001	118'905'838	102'227'820	535'239'300	17'576'333	75'927'892	86'472'806	157'334'409	3'340'823	202'865'312	327'623'661
2007	3'081'021'455	99'046'820	139'929'169	684'997'930	17'810'263	85'521'642	82'188'620	163'531'364	3'358'410	206'118'411	411'551'643
2008	3'259'398'040	149'829'356	107'793'484	658'456'252	19'259'980	77'447'360	91'987'714	140'822'016	3'406'090	208'341'515	282'297'259
2009	3'616'501'655	81'622'852	154'531'070	688'297'187	22'501'802	75'532'825	72'571'381	155'459'564	3'329'825	210'835'758	353'179'990
2010	3'483'867'807	162'713'279	170'692'250	644'223'507	22'941'999	101'909'848	97'154'359	175'163'536	3'429'695	214'182'417	317'088'730

Résumé du produit des patentes, régales et autres revenus de l'Etat de 2000 à 2010

Années	Produit de la régale des sels	Droit de timbre cantonal et part à l'impôt anticipé fédéral	Intérêts et produits des titres et placements	Part du canton à la taxe d'exemption du service militaire	Part du canton au bénéfice de la Banque Nationale Suisse	Patentes et impôt sur la vente au détail du tabac	Patentes diverses	Autorisations de séjour et d'établissement, Visas	Produits / charges (-) nets Forêts, Chasse, Pêche	Concessions d'eau
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2000	605'281	35'960'040	69'733'472	3'512'218	76'262'520	232'055	20'625'440	4'674'338	-10'794'732	13'978'175
2001	298'648	9'338'205	69'699'620	2'896'148	76'398'834	232'321	22'316'467	4'850'750	-3'709'105	13'673'905
2002	143'665	18'190'276	30'192'560	3'118'390	75'641'785	224'684	22'113'147	4'153'050	-4'548'583	13'299'695
2003	185'886	14'733'415	66'751'370	3'211'976	126'075'779	219'494	16'237'403	4'195'070	-5'011'967	14'473'461
2004	224'200	19'507'155	77'416'088	2'957'882	139'100'119	221'091	18'583'450	4'075'055	-3'899'100	13'346'203
2005	155'777	26'915'627	79'036'641	1'878'040	143'767'966	203'249	18'448'329	3'440'893	-8'539'391	14'933'534
2006	197'393	25'608'086	65'627'543	2'294'837	123'550'063	224'601	19'365'083	3'055'326	-8'638'023	14'500'856
2007	126'847	28'555'302	81'720'222	2'345'022	124'126'458	173'872	20'087'643	3'727'676	-8'437'465	14'367'832
2008	115'976	67'916'725	145'511'455	2'407'586	148'069'758	169'241	19'020'454	4'292'914	-8'254'164	14'770'232
2009	119'966	49'314'553	135'982'448	2'061'946	148'352'517	68'033	22'187'472	3'816'349	-9'182'591	14'047'140
2010	166'170	53'889'507	145'492'610	2'821'026	149'324'554	156'854	20'971'615	3'683'167	-8'596'055	14'283'983

Evolution de la fortune nette ou du découvert, de l'autofinancement et de la dette consolidée --- 2000-2010

(en millions de francs)

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Evolution de la fortune nette ou du découvert											
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 1er janvier.....	+ 362.4	- 571.2	- 1'526.9	- 2'429.6	- 2'875.1	- 4'012.9	- 4'196.5	- 4'243.9	- 3'343.0	- 3'207.1	- 2'565.9
Excédent de revenus des comptes de fonctionnement.....	+ 301.6	+ 347.3	+ 370.3	+ 273.6	+ 267.2	+ 46.3	- 143.8	- 385.3	- 226.2	- 155.8	- 418.5
Excédent de charges des comptes de fonctionnement.....											
Compte de Pertes (-) et profits (+).....	- 635.4	+ 15.1	+ 25.4	+ 69.1	+ 38.3	+ 1'091.5	+ 327.4	+ 432.7	- 674.7	+ 19.9	- 222.7
Compte de résultat : Perte (-) / Profit (+) de l'exercice.....	- 333.8	+ 362.4	+ 395.7	+ 342.7	+ 305.6	+ 1'137.8	+ 183.6	+ 47.4	- 900.9	- 135.9	- 641.2
Amortissement du découvert.....		+ 571.2	+ 560.0	+ 560.0	+ 140.0						
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 31 décembre.....	+ 28.6	+ 362.4	- 571.2	- 1'526.9	- 2'429.6	- 2'875.1	- 4'012.9	- 4'196.5	- 4'243.9	- 3'343.0	- 3'207.1
Evolution de l'autofinancement											
Dépenses d'investissement.....	304.2	166.4	153.8	140.9	157.8	160.4	187.1	201.4	221.5	207.7	165.6
Amortissements.....	446.9	839.7	779.9	809.2	424.9	339.6	219.0	222.9	213.7	213.8	212.6
Taux d'autofinancement (amortissements / investissements).....	146.9	504.7	507.0	574.1	269.3	211.8	117.1	110.7	96.5	102.9	128.4
Degré d'autofinancement (résultat de fonctionnement + amortissements / investissements).....	246.0	713.5	747.8	768.3	438.7	240.6	40.2	- 80.7	- 5.6	27.9	- 124.3
Evolution de la dette consolidée											
Dette consolidée à long terme, y compris emprunts échus l'année suivante.....	2'560.0	3'290.0	3'890.0	5'410.0	6'000.0	6'635.0	6'972.5	6'977.8	5'583.8	5'187.3	4'615.3
Variation par rapport à l'année précédente.....	- 730.0	- 600.0	- 1'520.0	- 590.0	- 635.0	- 337.5	- 5.3	+ 1'394.0	+ 396.5	+ 572.0	+ 440.0
Intérêts de la dette consolidée.....	86.4	107.2	157.9	186.8	216.0	238.9	267.7	248.6	248.9	238.4	246.4
Variation par rapport à l'année précédente.....	- 20.7	- 50.7	- 28.9	- 29.2	- 22.9	- 28.9	+ 19.1	- 0.3	+ 10.5	- 8.0	+ 11.4
Intérêts en % de la dette consolidée.....	3.4	3.3	4.1	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	4.5	4.6	5.3

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

Département	PERTES				PROFITS						
	Charge résultant d'exercices antérieurs	Moins-value sur élément du bilan	Insuffisance de caisse	Annulation de solde disponible sur décret d'investissement	Annulation de crédit reporté échu	Produit résultant d'exercices antérieurs	Plus-value sur élément du bilan	Liquidation de fonds	Liquidation de succession dévolue à l'Etat	Excédent de caisse	
DSE	-	500.00	80.00	177'076.13	2'180.60	10'044.80	372'181.95	-	-	-	
DFJC	-	-	150.00	3'183'793.94	623'047.48	-	-	-	-	-	
DINT	2'942'394.00	100'596.70	584.30	206'290.28	850.00	-	552'220.24	-	-	-	
OJV	-	-	3'660.00	88'385.26	-	17'811.41	-	-	236.73	870.00	
DSAS	-	-	-	465.40	544'653.70	203'316.20	-	-	-	-	
DEC	-	-	-	6'476.74	17'884.80	-	30'043.80	-	-	-	
DINF	-	-	-	4'044'406.90	244'800.10	37'662.00	1'096'089.15	-	-	-	
DFIRE	-	670'357'300.35	1'253.00	3'349.49	229'547.48	-	6'194'639.44	18'391'653.83	1'708'017.87	-	
TOTAL	2'942'394.00	670'458'397.05	5'727.30	7'710'244.14	1'662'964.16	268'834.41	8'245'174.58	18'391'653.83	1'708'254.60	870.00	

	Pertes	Profits
Département de la sécurité et de l'environnement	580.00	561'483.48
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	150.00	3'806'841.42
Département de l'intérieur	3'043'575.00	759'360.52
Ordre judiciaire vaudois	3'660.00	107'303.40
Département de la santé et de l'action sociale	--	748'435.30
Département de l'économie	--	54'405.34
Département des infrastructures	--	5'422'958.15
Département des finances et des relations extérieures	670'358'553.35	26'527'208.11
Sous-totaux	673'406'518.35	37'987'995.72
Solde pour balance, perte nette		635'418'522.63
Totaux égaux	673'406'518.35	673'406'518.35

Résultat compte de fonctionnement et compte de résultat 2010

Libellé	31.12.2010
<u>Présentation du résultat du compte de fonctionnement avant et après les charges d'amortissements du patrimoine administratif</u>	
Charges du compte de fonctionnement avant amortissements	7'666'571'286.08
Revenus du compte de fonctionnement.....	8'415'062'083.88
Résultat du compte de fonctionnement avant amortissements.....	748'490'797.80
Amortissements du patrimoine administratif (investissement).....	-446'852'700.00
Résultat du compte de fonctionnement après amortissements, excédent de revenus	301'638'097.80
<u>Compte de résultat 2010</u>	
Excédent de revenus ressortant du compte de fonctionnement.....	301'638'097.80
Perte nette du compte de "Pertes & Profits"	-635'418'522.63
Résultat de l'exercice 2010, perte	-333'780'424.83

	au 31.12.2010	au 31.12.2009
10 PATRIMOINE FINANCIER.....	5'085'475'628.52	5'120'119'219.31
100 Disponibilités.....	2'209'634'538.08	2'402'789'635.17
1001 Caisse.....	1'487'043.88	1'369'998.36
1002 Poste.....	503'470'921.99	438'946'074.64
1003 Banques.....	1'704'676'572.21	1'962'473'562.17
101 Débiteurs et comptes courants.....	2'215'512'561.80	2'075'449'808.87
1010 Impôt anticipé à récupérer.....	256'318.75	2'591'614.67
1011 Avances à régulariser.....	1'209'279.60	2'091'167.45
1012 Comptes courants.....	429'751'365.45	395'497'708.51
1013 Créances d'impôt.....	1'485'441'962.69	1'379'856'998.11
1016 Parts de la Confédération et de tiers aux dépenses d'investissement.....	21'323'813.60	13'987'713.25
1017 Débiteurs.....	98'778'112.90	107'897'662.21
Débiteurs du CHUV.....	114'717'624.09	107'246'768.52
1019 Autres créances.....	64'034'084.72	66'280'176.15
102 Placements.....	312'425'598.07	351'860'498.93
1022 Actions et participations.....	170'595'778.28	185'341'578.28
1023 Prêts.....	6'330'836.13	6'341'002.53
1024 Immeubles de réserve.....	32'087'064.05	50'346'067.10
1028 Inventaires.....	4'701'083.57	--
1029 Autres placements.....	1'374'576.80	9'390'969.55
Portefeuille titres des fonds gérés par l'Etat de Vaud (GFE).....	97'336'259.24	100'440'881.47
103 Comptes transitoires.....	347'902'930.57	290'019'276.34
1031 Actifs transitoires.....	331'046'033.77	272'802'244.42
1039 Comptes de régularisation.....	16'856'896.80	17'217'031.92
11 PATRIMOINE ADMINISTRATIF.....	1'902'450'213.08	2'732'441'108.85
114 Investissements.....	929'038'830.89	795'613'346.89
1141 Terrains non bâtis à amortir.....	1'015'007.85	1'131'969.10
1142 Ouvrages de génie civil à amortir.....	87'831'339.81	66'425'140.49
11431 Bâtiments et constructions à amortir.....	607'036'440.24	522'888'143.96
11432 Bâtiments et constructions.....	24'421'244.30	27'791'844.30
11433 Immobilisations du CHUV.....	51'174'257.44	50'923'406.21
1144 Crédits d'études.....	4'723'466.47	4'835'144.19
1145 Forêts - Investissements à amortir.....	21'716'048.09	20'801'492.06
Forêts.....	26'097'823.00	26'098'323.00
1146 Mobilier et installations à amortir.....	38'231'042.89	11'167'548.80
1147 Machines et véhicules.....	13'785'674.89	13'253'570.99
1148 Inventaires.....	34'746'131.68	34'185'638.12
1149 Autres investissements à amortir.....	18'260'354.23	16'111'125.67
115 Prêts et participations.....	838'385'201.70	1'531'339'002.87
1151 Participations.....	9'372'475.00	722'479'457.17
11561 Prêts divers.....	4'691'999.00	4'746'666.00
11571 Prêts LIM.....	18'797'770.00	20'312'460.00
11572 Prêts LDR.....	25'041'730.00	29'763'400.00
11579 Prêts pôles de développement.....	12'633'194.75	16'442'914.35
Prêts développement, économie, tourisme.....	54'820'451.00	21'219'734.00
1158 Prêts transports publics.....	495'647'096.25	515'996'498.25
Prêts logements.....	32'494'662.40	26'762'808.25
Prêts FIA & FIF (dès 2010).....	184'885'823.30	173'615'064.85
116 Subventions d'investissements accordées à des cantons, communes et institutions privées.....	135'026'180.49	405'488'759.09
13 DECOUVERT.....	--	--
1301 Découvert à la fin de l'exercice précédent.....	--	571'166'559.30
Amortissement du découvert.....	--	-571'166'559.30
	6'987'925'841.60	7'852'560'328.16

décembre 2010

PASSIF

	au 31.12.2010	au 31.12.2009
20 FONDS ETRANGERS.....	6'680'847'979.95	7'202'691'970.30
200 Engagements courants.....	2'632'189'375.59	2'815'531'498.52
2001 Créanciers.....	2'075'095'039.35	2'260'914'020.99
Créanciers du CHUV.....	58'782'038.41	66'170'307.62
2006 Comptes courants créanciers.....	497'462'190.30	487'740'378.08
2007 Coupons et titres à payer.....	30'000.00	30'000.00
2008 TVA due.....	820'107.53	676'791.83
201 Dettes à court terme.....	500'000'000.00	730'000'000.00
2011 Banques.....	--	--
Reconnaisances de dette.....	250'000'000.00	230'000'000.00
Emissions privées.....	--	--
Emprunts publics.....	250'000'000.00	500'000'000.00
202 Dettes à long terme.....	2'060'000'000.00	2'560'000'000.00
2021 Reconnaisances de dette.....	1'260'000'000.00	1'510'000'000.00
2022 Emissions privées.....	--	--
2023 Emprunts publics.....	800'000'000.00	1'050'000'000.00
205 Comptes transitoires.....	1'488'658'604.36	1'097'160'471.78
2051 Passifs transitoires.....	1'199'971'500.23	797'793'050.08
2059 Comptes de régularisation.....	288'687'104.13	299'367'421.70
22 FONDS.....	278'499'237.16	287'509'308.54
2201 Fonds.....	62'697'723.20	67'510'543.31
Fonds affectés : bénéficiaire GFE.....	97'336'259.24	100'440'881.47
Fonds du CHUV.....	107'041'583.26	106'834'163.90
(F) Fonds de réserve du CHUV.....	11'423'671.46	12'723'719.86
29 FORTUNE NETTE.....	28'578'624.49	362'359'049.32
Fortune nette à la fin de l'exercice précédent.....	362'359'049.32	--
(R) Résultat net de l'exercice *.....	-333'780'424.83	362'359'049.32
	6'987'925'841.60	7'852'560'328.16
<i>(F) Fonds de réserve du CHUV au 1er janvier</i>	<i>12'723'719.86</i>	<i>13'091'211.12</i>
<i>Excédent / Déficit (-) annuel du CHUV</i>	<i>-1'300'048.40</i>	<i>-367'491.26</i>
<i>Fonds de réserve du CHUV au 31 décembre</i>	<i>11'423'671.46</i>	<i>12'723'719.86</i>
<i>(R) Résultat de fonctionnement de l'exercice</i>	<i>301'638'097.80</i>	<i>347'271'817.01</i>
<i>Pertes (-) / Profits extraordinaires</i>	<i>-635'418'522.63</i>	<i>15'087'232.31</i>
<i>Compte de résultat, résultat net de l'exercice *</i>	<i>-333'780'424.83</i>	<i>362'359'049.32</i>
* Arrêté par le Conseil d'Etat.		
Lausanne, le 13 avril 2011		
Le Président :	Le Chancelier :	
Pascal Broulis	V. Grandjean	

Elements constitutifs du bilan --- Actif

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2010	Valeur au bilan au 31.12.2010	Valeur au bilan au 31.12.2009
1003 Banques				1'704'676'572.21	1'962'473'562.17
Comptes divers.....				988'155'157.21	1'086'291'569.87
Placements à court terme.....				650'000'000.00	840'000'000.00
Comptes de consignation, Ordre judiciaire vaudois 1).....				66'521'415.00	36'181'992.30
1) Montants en consignation à l'Ordre judiciaire vaudois, dont la contrepartie figure au passif du bilan, dans compte 2001 - Créanciers (rubrique "Dépôts").					
1022 Actions et participations (patrimoine financier)				170'595'778.28	185'341'578.28
Banques et institutions financières :					
N		10.00	1'448'830	170'593'648.28	185'081'948.28
N		250.00	1	250.00	250.00
Agriculture :					
N		100.00	44	--	--
N		100.00	44	--	--
N		10.00	0	--	257'500.00
Electricité et énergie :					
N		25.00	48	1'880.00	1'880.00
Sports et loisirs :					
N		100.00	1'000	--	--
Transports :					
N		100.00	4'500	--	--
P		75.00	60	--	--
N		500.00	10	--	--
N		1'000.00	250	--	--
Chauffage à distance :					
N		1'000.00	1'000	--	--
Divers :					
N		500.00	500	--	--
N		100.00	0	--	--
N		10.00	1'200	--	--
1151 Participations (patrimoine administratif)				9'372'475.00	722'479'457.17
Banques et institutions financières :					
N		10.00	4'313'422	--	713'364'482.17
N		250.00	3'400	850'000.00	850'000.00
N		10.00	200'000	--	--
N		1'000.00	1	--	--
Agriculture :					
N		1'231.80	1	--	--
N		100.00	70	--	--
N		100.00	62	--	--
N		100.00	175	--	--
N		100.00	106	--	--
N		500.00	0	--	--
N		10.00	129'180	515'000.00	257'500.00
N		100.00	4'000	--	--
Chauffage à distance :					
N		1'000.00	0	--	--
N		1'000.00	700	--	--
N		1'000.00	1'000	--	--
N		1'000.00	600	--	--
Electricité et énergie :					
N		25.00	439'999	7'124'975.00	7'124'975.00
P		300.00	1'740	522'000.00	522'000.00
N		150.00	1'440	--	--
N		300.00	2'600	--	--

Elements constitutifs du bilan --- Actif

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2010	Valeur au bilan au 31.12.2010	Valeur au bilan au 31.12.2009	
Immobilier :						
N		Société immobilière du Conservatoire de Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	500	--	--
N		Société vaudoise pour la création de HLM (SVLM) SA, à Crissier.....	1'000.00	1'100	--	--
N		Maison du sport international SA, à Lausanne.....	1'000.00	50	--	--
N		SI EJMA Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	56	--	--
Traitement des déchets :						
N		CRIDEC SA, à Eclépens.....	1'000.00	2'237	--	--
N		Installation de stockage pour déchets stabilisés Oulens SA (ISDS).....	1'000.00	10	--	--
N		SAIDEF SA, à Posieux.....	40.00	68'951	--	--
N		SATOM SA, à Monthey.....	100.00	20	--	--
Transports :						
N		Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) SA 8).....	10.00	28'400	--	--
P		Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) - ordinaires.....	250.00	645	--	--
P		Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) - privilégiées.....	250.00	2'600	--	--
N		Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA (MOB) - ordinaires.....	10.00	359'040	--	--
P		Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez SA (NStCM) - ordinaires.....	250.00	5'372	--	--
P		Funiculaire de la Gare à la Ville de Cossonay SA, à Cossonay 8).....	50.00	0	--	--
N		TSOL, société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA, à Renens.....	1'000.00	32'000	--	--
N		Swissmetro SA en liquidation, à Berne.....	50.00	20	--	--
P		Travys SA, à Yverdon-Les-Bains.....	10.00	151'667	--	--
N		Transports publics du Chablais SA, à Aigle.....	10.00	169'649	--	--
N		Transports publics Montreux-Vevvey-Riviera SA (MVR), à Montreux.....	10.00	113'510	--	--
P		Compagnie du chemin de fer Vevvey-Chexbres SA - 2ème classe.....	400.00	590	--	--
N		Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN) - type A.....	100.00	3'445	--	--
N		Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN) - type B.....	100.00	5	--	--
N		S Air Group SA (en liquidation concordataire).....	69.00	25'435	--	--
N		Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA.....	1.00	537'390	--	--
N		Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - ordinaires.....	250.00	1'353	--	--
P		Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - nouvelles.....	250.00	541	--	--
P		Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - privilégiées.....	250.00	486	--	--
N		Mobility Carsharing Suisse, à Lucerne - Parts sociales.....	100.00	93	--	--
Divers :						
N		Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre.....	500.00	10'000	--	--
N		Société coopérative Boipac, à Rueyres - Parts sociales.....	25.00	2'000	--	--
P		Saline de Bex SA, à Bex.....	250.00	914	360'500.00	360'500.00
N		Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais - Parts sociales.....	250.00	60	--	--
N		Blanchisseries générales LBG SA, à Montreux.....	1'000.00	800	--	--
N		SODEFOR II, à Echandens - Parts sociales.....	5'000.00	8	--	--
N		YCOM SA, à Yverdon-les-Bains.....	100.00	200	--	--
N		Biopôle SA, à Vennes.....	10'000.00	390	--	--
N		Service suisse aux bibliothèques.....	100.00	150	--	--
<p>1) Le 29 avril 2010, l'AG des actionnaires de la BCV a décidé de réduire la valeur nominale de l'action de CHF 20.- à CHF 10.- en versant la différence aux actionnaires. L'article 51 de la LFIN précise que les actifs figurent au bilan au maximum pour leur prix d'achat ou de revient. L'Etat de Vaud a donc porté ce montant en diminution du prix de revient qui s'élève globalement après cette opération à CHF 145.92 par action.</p> <p>2) Dans sa séance du 29 octobre 2008, le Conseil d'Etat a décidé de suspendre l'aliénation des 64'590 actions des Sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld ordonnée précédemment. Les titres ont été retirés du patrimoine financier et réintégrés au patrimoine administratif début 2010.</p> <p>3) Dans sa séance du 24 mars 2010, le Conseil d'Etat a autorisé l'aliénation des 5 actions Beaulieu Exploitation SA à MCH Group AG pour un montant de CHF 950.-.</p>						

Elements constitutifs du bilan --- Actif

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2010	Valeur au bilan au 31.12.2010	Valeur au bilan au 31.12.2009
<p>4) La nouvelle loi sur l'organisation de la BCV est entrée en vigueur le 1er mai 2010. A son article 6, elle précise que "L'Etat detient la majorité absolue du capital-actions". Cette mesure empêchant, de fait, tout mouvement sur les actions inscrites au patrimoine administratif (PA), l'Etat de Vaud, s'appuyant également sur les art. 42 al.1 lettre b et 52 de la loi sur les finances, a décidé de créer une correction de valeur de CHF 670'230'262.17 correspondant aux 4'313'422 actions du PA évaluées à 155.38. Auparavant le prix de revient des actions avait été diminué de CHF 43'134'220.- pour la même raison que celle décrite sous point 1). La position comptable des actions BCV du PA est donc égale à zéro.</p> <p>5) La société LANDI Nord vaudois-Venoge SA, à Orbe, a repris les actifs et passifs de la Société coopérative agricole Jura-Nord vaudois sur la base du contrat de fusion du 15 mars 2010 acceptée par le Conseil d'Etat le 5 mai 2010. Cette opération a eu pour effet de faire passer la participation de l'Etat de Vaud dans la nouvelle société de 100 à 106 actions.</p> <p>6) Le 9 décembre 2009, le Conseil d'Etat approuve la proposition du Service pénitentiaire de rendre la part sociale à la Société de Laiterie d'Orbe pour CHF 500.-.</p> <p>7) La procédure de faillite de Baulmescad SA a été clôturée le 21 janvier 2010, la raison de commerce a été radiée, les 700 titres, non valorisés au bilan, sont devenus sans objet.</p> <p>8) En 2008, dans le but de développer des synergies régionales, le Conseil d'administration du Funiculaire a entrepris les démarches pour un rapprochement, démarches qui ont abouti à la fusion par absorption de la société Funiculaire de la Gare à la Ville de Cossonay Ville SA par la société des Transports de la région Morges – Bière - Cossonay SA le 9 décembre 2010. La société a été radiée du Registre du commerce le 30 décembre 2010.</p>					

Éléments constitutifs du bilan --- Passif

						Montant au 31.12.2010	Montant au 31.12.2009
201	DETTES A COURT TERME					500'000'000.00	730'000'000.00
	2011	Banques.....				--	--
	2013	Reconnaissances de dette.....				250'000'000.00	230'000'000.00
		<i>Emprunts auprès de banques.....</i>				<i>250'000'000.00</i>	<i>230'000'000.00</i>
		3.9600 %	UBS SA.....	2001	2010	--	50'000'000.00
		2.5675 %	UBS SA.....	2003	2010	--	130'000'000.00
		2.6050 %	Royal Bank of Scotland.....	2004	2010	--	50'000'000.00
	*	3.7200 %	DEPFA Bank.....	2002	2011	150'000'000.00	--
		2.7150 %	Deutsche Bank.....	2004	2011	50'000'000.00	--
		2.5900 %	Postfinance.....	2004	2011	50'000'000.00	--
	2015	Emprunts publics.....				250'000'000.00	500'000'000.00
		3.7500 %	Emprunt public.....	2001	2010	--	500'000'000.00
		3.8750 %	Emprunt public.....	2001	2011	250'000'000.00	--
202	DETTES A LONG TERME					2'060'000'000.00	2'560'000'000.00
	2021	Reconnaissances de dette.....				1'260'000'000.00	1'510'000'000.00
		<i>Emprunts auprès de banques.....</i>				<i>1'260'000'000.00</i>	<i>1'510'000'000.00</i>
	*	3.7200 %	DEPFA Bank.....	2002	2011	--	150'000'000.00
	*	3.1500 %	DEPFA Bank.....	2003	2012	50'000'000.00	50'000'000.00
		2.9000 %	UBS SA.....	2003	2013	60'000'000.00	60'000'000.00
	*	2.9000 %	UBS SA.....	2003	2013	600'000'000.00	600'000'000.00
		2.7150 %	Deutsche Bank.....	2004	2011	--	50'000'000.00
		2.5900 %	Postfinance.....	2004	2011	--	50'000'000.00
		2.7150 %	UBS SA.....	2005	2015	250'000'000.00	250'000'000.00
		2.7250 %	Bayerische Ladensbank.....	2005	2015	250'000'000.00	250'000'000.00
		3.0700 %	DEXIA.....	2005	2015	50'000'000.00	50'000'000.00
	* Remarque :						
	Remboursement partiel d'emprunts long terme par anticipation durant l'année 2008.						
	2023	Emprunts publics.....				800'000'000.00	1'050'000'000.00
		3.8750 %	Emprunt public.....	2001	2011	--	250'000'000.00
		3.2500 %	Emprunt public.....	2003	2013	500'000'000.00	500'000'000.00
		2.7500 %	Emprunt public.....	2004	2012	300'000'000.00	300'000'000.00

Éléments constitutifs du bilan --- Passif

		Montant au 31.12.2010	Montant au 31.12.2009
22	FONDS	278'499'237.16	287'509'308.54
	2201 Fonds.....	62'697'723.20	67'510'543.31
	<i>Département de la sécurité et de l'environnement.....</i>	<i>23'863'740.90</i>	<i>27'843'177.35</i>
	Fonds pour la protection de la population.....	9'339'021.44	10'093'792.08
	Fonds de conservation des forêts.....	422'825.43	402'296.93
	Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier.....	533'882.56	494'167.88
	Fonds pour le repeuplement de la pêche.....	479'776.33	339'881.44
	Fonds pour la protection de la nature.....	574'014.69	125'820.82
	Fonds pour l'énergie.....	12'514'220.45	16'387'218.20
	<i>Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....</i>	<i>6'765'052.30</i>	<i>9'213'303.30</i>
	Fonds relatif aux congés sabbatiques du corps enseignant et à leur financement.....	5'844'092.24	8'371'947.03
	Fonds de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.....	196'034.13	197'625.14
	Fonds de soutien des activités culturelles, sociales ou sportives de la HEP.....	183'784.80	--
	Fonds cantonal des activités culturelles.....	125'952.65	171'042.65
	Fonds pour la formation culturelle des adultes.....	155.03	5'155.03
	Fonds spécial "Salon du Livre" de Genève.....	19.15	19.15
	Fonds cantonal pour la danse.....	258'000.00	278'000.00
	Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle.....	157'014.30	189'514.30
	<i>Département de l'intérieur.....</i>	<i>18'870'551.27</i>	<i>18'962'051.27</i>
	Fonds pour le renforcement du financement cantonal en matière d'asile.....	485'601.27	577'101.27
	Fonds d'incitation financière aux fusions des communes.....	18'384'950.00	18'384'950.00
	<i>Département de la santé et de l'action sociale.....</i>	<i>6'910'720.18</i>	<i>5'996'050.60</i>
	Fonds de perfectionnement du Service de la santé publique.....	85'499.52	85'499.52
	Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	5'102'801.99	4'906'611.91
	Fonds développement prévention.....	925'972.37	718'588.87
	Fonds de la dîme de l'alcool.....	796'446.30	285'350.30
	<i>Département de l'économie.....</i>	<i>864'435.97</i>	<i>864'835.97</i>
	Fonds pour le groupe des sélectionneurs de Moudon et du Jorat.....	1'600.00	1'800.00
	Fonds cantonal pour la protection des plantes.....	4'464.97	4'464.97
	Fonds Röstibrücke - Dons élèves promotions.....	650.00	850.00
	Fonds cantonal d'urbanisme.....	857'721.00	857'721.00
	<i>Département des infrastructures.....</i>	<i>4'669'144.73</i>	<i>4'014'046.97</i>
	Fonds d'entretien et d'amélioration des installations de l'amphithéâtre romain.....	209'988.70	182'259.95
	Fonds de réserve pour la reconstitution des terrains de la gravière de Bioley-Orjulaz	1'729'082.04	1'388'289.74
	Fonds cantonal des monuments historiques.....	329'160.24	290'228.48
	Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Bex.....	1'380'106.60	1'235'328.25
	Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Ste-Croix.....	1'020'807.15	917'940.55
	<i>Département des finances et des relations extérieures.....</i>	<i>754'077.85</i>	<i>617'077.85</i>
	Interreg III.....	754'077.85	617'077.85
	Fonds affectés : bénéficiaire GFE.....	97'336'259.24	100'440'881.47
	Fonds du CHUV.....	107'041'583.26	106'834'163.90
	Fonds de réserve du CHUV.....	11'423'671.46	12'723'719.86

Principes comptables et d'évaluation

Principes comptables

Les comptes 2010 sont présentés en conformité des principes définis à l'article 4 de la Loi sur les finances (LFin) du 20 septembre 2005, notamment ceux relatifs aux principes d'échéance et d'intégralité.

- **Principe d'échéance** : article 4 lettre f) LFin, "les charges et les dépenses, ainsi que les revenus et les recettes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel s'est produit leur naissance économique. Les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes, les notifications, les décomptes, les bordereaux sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable. En dérogation à cette dernière règle, les douze acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (art.217, al.1LI) de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n". La part vaudoise de l'impôt fédéral direct est quant à elle comptabilisée à l'encaissement dans les comptes de l'Etat.
- **Principe d'intégralité** : article 4 lettre i) LFin, "la comptabilité doit enregistrer toutes les opérations dans la période correspondante. Aucune provision ni réserve n'est enregistrée dans le compte d'Etat".
Par contre, des évaluations d'investissement, de débiteurs, de participations et de prêts peuvent donner lieu à des écritures complémentaires sous forme d'amortissement en vue d'enregistrer des correctifs d'actifs. Ces correctifs d'actifs sont enregistrés en diminution des postes d'actifs concernés. Les obligations présentes résultant d'évènements passés dont l'issue est quasi certaine, signifiant que des charges supplémentaires pour l'année en cours et les années antérieures devront être payées prochainement, sont publiées dans l'annexe Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés "Risques annoncés à fin 2010 supérieurs à 1 million".

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

Principes d'évaluation

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

Patrimoine financier

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

Patrimoine administratif

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

Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés

Département et service	Libellé	Situation 1.01.2010	Utilisation	Dotation	Dissolution	Situation 31.12.2010
<u>Evolution des correctifs d'actifs en 2010</u>						
Sur actions :						
DFIRE/SAGEFI	Correction de valeur actions BCV patrimoine administratif.....	0		670'230'262		670'230'262
	Total correctif d'actif sur actions	0	0	670'230'262	0	670'230'262
Sur prêts :						
DEC/SDT	Assainissement Prêt Pôle 19 (Biopôle).....	9'700'000				9'700'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 390 (Thermoreseau).....	370'000			370'000	0
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 331 (Longirod).....	252'615			252'615	0
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 265 (Hitech).....	300'000			300'000	0
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 199 et 257 (Cadcim).....	74'300			18'700	55'600
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 289 (Golf du Brésil).....	20'300			11'000	9'300
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 59 (Sbarro).....	75'000			25'000	50'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 306 (Liloane).....	9'000			4'500	4'500
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 262 (IENA Sàrl).....	0		870'200		870'200
DEC/SELT	Assainissement Prêt Lim 268 et 278 (Sogebos).....	1'170'000			1'170'000	0
DEC/SELT	Assainissement Prêt Lim 300 (Fondation Bircher).....	239'100				239'100
DEC/SELT	Assainissement Prêt Lim 304 (Terco SA).....	650'000				650'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt FETCR 124-1 (Tele-Villars-Gryon).....	787'000				787'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt FETCR 124-2 (Tele-Villars-Gryon).....	584'000				584'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt FETCR 137-1 (Tele-Villars-Gryon).....	905'000				905'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt FETCR 137-2 (Tele-Villars-Gryon).....	80'000				80'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Logement (Chevalley).....	130'000			130'000	0
DINF/SM	Correctifs d'actif prêts aux entreprises de transport.....	155'190'843	1'430'072	27'436'807		181'197'577
	Total correctifs d'actifs sur prêts	170'537'158	1'430'072	28'307'007	2'281'815	195'132'277
Sur créances :						
DFIRE/ACI	Correction de valeur ACI.....	247'748'379	47'501'844	76'622'773		276'869'308
DINT/OJV	Correction de valeur créances NFP.....	56'895'456	13'958'194	19'840'740		62'778'002
DINT/SPOP	FAREAS Créance postposée.....	7'742'112				7'742'112
DSAS/SSP	C/C centrale d'encaissement (CEESV).....	6'806'918		362'015		7'168'933
DSAS/CHUV	Correctif d'actif débiteurs CHUV.....	3'191'297			132'749	3'058'548
DSAS/CHUV	Risque sur stock pandémie.....	621'000			109'000	512'000
DSAS/CHUV	Correction de valeur s/litige procédure pénale.....	2'000'000				2'000'000
DSE/SAN	Correctif débiteurs SAN.....	1'640'000		40'000		1'680'000
DINF/OIT	Correctif d'actif entreprise de mensuration cadastrale.....	1'021'020	586			1'020'434
DINF/SR	Correctif débiteurs SR.....	341'501		1'171'448		1'512'949
DFJC/SPJ	Correctif débiteurs SPJ.....	746'000	748'741	508'941		506'200
DFJC/SESAF	Prêts et bourses à rembourser.....	3'332'279	932'264	627'422		3'027'437
DEC/SDE	Correctif débiteurs SDE.....	0		58'000		58'000
DEC/SELT	Risque PCC débiteurs Winway.....	149'393		250'607		400'000
DSAS/SPAS	Contentieux SPAS/CSR.....	1'475'087		493'752		1'968'839
DSAS/SPAS	Créances BRAPA.....	122'579'323	5'308'904	5'942'854		123'213'274
	Total correctifs d'actifs sur créances	456'289'766	68'450'533	105'918'553	241'749	493'516'036
	Total correctifs d'actifs	626'826'923	69'880'605	804'455'822	2'523'564	1'358'878'576
<u>Risques annoncés à fin 2010 supérieurs à 1 million</u>						
DEC	Risque prêt Swiss Medical Care S.A.....					3'000'000
DEC	Risque prêt VHF-Technologies S.A.....					2'085'000
	Total risques annoncés supérieurs à 1 million					5'085'000

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2010	Montant au 31.12.2009	Commentaires
Département de la sécurité et de l'environnement			
Service des eaux, sols et assainissement			
Garantie d'emprunt (type compte courant de construction) en faveur des entreprises de correction fluviale	2'056'220.00	1'136'255.40	Art. 26 de la Loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public.
Service des forêts, faune et nature			
Cautionnements octroyés en faveur des prêts du fonds d'investissement forestier	5'640'495.75	4'143'497.45	Règlement du Fonds d'investissements forestiers du 7 juillet 1995 art. 2, al. 2.
Cautionnements octroyés en faveur des prêts, suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar	-	22'620.00	Règlement du Fonds d'investissements forestiers du 7 juillet 1995 art. 2, al. 2.
Total DSE	7'696'715.75	5'302'372.85	
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
Direction générale de l'enseignement supérieur			
Garanties d'emprunts accordées à la Fondation "Maisons pour étudiants de l'Université et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne" en faveur de la Banque Cantonale Vaudoise	22'970'405.00	23'317'645.00	Emprunts contractés pour la construction de bâtiments. Cette fondation est subventionnée par l'Etat.
Garanties d'emprunts accordées à l'École d'études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne	6'249'525.00	6'415'520.35	Décrets accordés pour l'agrandissement du bâtiment
Service de la protection de la jeunesse			
Garanties loyer du Service de la protection de la jeunesse	22'734.00	37'442.00	Art. 1 et 3 de la Loi du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse
Garanties d'emprunts accordées au Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, Grandson	1'450'000.00	1'500'000.00	Décret du 27 février 1980
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs placés par le Service de la protection de la jeunesse	17'822'473.20	18'183'740.85	Décret du 2 juin 2009
Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation			
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs placés par le Service de la protection de la jeunesse	37'261'254.25	37'823'789.40	Décret du 2 juin 2009
Total DFJC	85'776'391.45	87'278'137.60	
Département de la santé et de l'action sociale			
Sécretariat général du DSAS			
Garantie pour prêts octroyés aux Blanchisseries Générales SA	14'094'945.00	14'901'075.00	Décret du 11 septembre 1984
Service de la prévoyance et de l'aide sociale			
Garantie d'emprunt accordée à la Fondation Deo Gratias, Lausanne		-	Décret du 17 novembre 1993 - Transféré dans l'ensemble des garanties accordées le 2 juin 2009 (voir ci-dessous)
Garantie d'emprunt accordée à l'Institution de Lavigny	1'133'050.00	1'146'380.00	Décision du Conseil d'Etat du 1er mars 1995
Garantie d'emprunt accordée à la Fondation Eben-Hézer	508'455.15	541'455.15	Décret du 22 mai 1979
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs placés par le Service de la protection de la jeunesse	116'519'666.35	119'128'901.68	Décret du 2 juin 2009

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2010	Montant au 31.12.2009	Commentaires
Garanties de loyer accordées aux personnes assistées (SPAS)	3'617'233.00	3'592'065.00	Loi du 7 mars 2006 sur l'action sociale vaudoise (LASV) et Loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (LAIH)
Service de la santé publique			
Garanties d'emprunts pour la construction d'établissements sanitaires et médico-sociaux	236'462'674.45	278'795'560.80	Art. 7, al. 2 de la Loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins
Total DSAS	372'336'023.95	418'105'437.63	
Département de l'économie			
Service de l'agriculture			
Garanties accordées dans le cadre du financement des stocks de vins vaudois	5'681'572.00	4'535'660.00	Art. 33 de la Loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture
Office Vaudois de Cautionnement Agricole - arrière-caution de prêts cautionnés	5'000'000.00	5'000'000.00	Décrets du 8 septembre 1954 et du 24 novembre 2003
Service de l'économie, du logement et du tourisme			
Garanties en faveur de la Confédération en exécution de la Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements en région de montagne (LIM)	15'531'730.00	16'886'950.00	Le Canton garanti le 50% des pertes éventuelles sur le non-remboursement des prêts. Cette obligation découle de la loi fédérale.
Garanties destinées à soutenir le développement des régions qui rencontrent des difficultés économiques	4'601'500.00	4'576'225.00	Arrêté fédéral (dit "Arrêté Bonny") en faveur des zones économiques en redéploiement
Garanties pour soutenir le développement de l'activité économique dans le Canton afin de préserver et de créer des emplois	3'000'000.00	3'000'000.00	Loi du 15 septembre 1999 sur la promotion économique
Garanties pour soutenir la promotion et le développement économique du Canton et des régions propres à maintenir ou créer de la valeur ajoutée	755'625.00	979'125.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)
			<i>A des fins de comparaison, l'année 2009 a été modifiée en conséquence.</i>
Décret accordant une aide financière aux Coopératives vaudoises de cautionnement	1'830'661.00	1'019'355.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)
			<i>A des fins de comparaison, l'année 2009 a été modifiée en conséquence.</i>
Garanties d'emprunts pour la construction de logements à loyers modérés	22'799'437.10	27'812'257.50	Art. 13 de la Loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975
Garanties d'exploitation en faveur de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés	5'000'000.00	5'000'000.00	Cette société a été créée par l'Etat, qui en a la maîtrise juridique et économique - art. 16 de la Loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975.
Règlement sur l'aide financière accordée à la CVCH favorisant l'accession à la propriété du logement	2'425'373.85	2'797'326.45	Loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975 et Règlement du 30 avril 2008
Total DEC	66'625'898.95	71'606'898.95	

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2010	Montant au 31.12.2009	Commentaires
Département des infrastructures			
Service de la mobilité			
Garanties d'emprunts pour les TL-Transports publics région lausannoise SA	92'046'500.00	82'132'600.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 29 mai 1991
Garanties d'emprunts pour les transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve	112'000.00	224'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 1er février 1993
Garanties d'emprunts Metro Lausanne-Ouchy	144'300'000.00	174'300'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décrets 2002, 2005, 2008
Garanties d'emprunts du Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher	40'679'100.00	26'646'881.80	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 1er octobre 2008
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique			
Garantie en faveur du S.I Conservatoire de Lausanne SA	10'351'048.93	10'743'483.70	Entité subventionnée par l'Etat
Total DINF	287'488'648.93	294'046'965.50	
Département des finances et relations extérieures			
Service d'analyse et de gestion financières			
Garanties de l'Etat pour les dépôts de la Caisse d'Épargne Vaudoise (Loi sur l'organisation de la Caisse d'Épargne cantonale Vaudoise)	280'638'447.00	320'339'208.00	L'art. 15 de la loi spécifie : "Chaque déposant bénéficie d'une garantie de l'Etat de CHF 40'000 au maximum". Information transmise par la BCV.
Total DFIRE	280'638'447.00	320'339'208.00	
La garantie de l'Etat n'a pas à être activée pour :			
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)			
La garantie de l'Etat n'a pas à être activée au 31.12.2010. Néanmoins, le degré de couverture est insuffisant. Le rapport de l'expert, désigné par le Conseil d'Etat n'est pas encore disponible. A réception, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil des conclusions de l'expert. Il lui propose les mesures d'adaptation adéquates si le degré de couverture au bilan de la Caisse est inférieur durablement selon l'expert, au degré de couverture tel que prévu à l'article 144 k.	--	--	Art. 128 b) LCP : "L'Etat garantit le paiement des prestations selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Si, après que les mesures d'adaptation au sens de l'article 128, alinéa 2, ont été prises, la Caisse ne peut faire face à ses engagements découlant de la prévoyance plus étendue, l'Etat garantit le paiement des prestations dues par la Caisse".
Les Retraites Populaires (RP)			
La garantie RP n'est pas actionnée au 31.12.2010. Néanmoins, la situation a évolué de manière défavorable durant l'exercice 2010 et le montant du découvert estimé au 31.12.2010 se monte à CHF 86.8 mios. En fonction de ce qui précède, l'expert examine la situation des comptes N des RP et délivrera un rapport pour déterminer si la garantie de l'Etat doit être activée l'année N+1.	--	--	Art. 11b LRP Garantie de l'Etat. "Si l'expert constate que les RP ne peuvent faire face durablement à leurs engagements et que les intérêts des assurés paraissent menacés, l'Etat supporte l'intérêt du découvert à un taux supérieur de 1/4% au taux technique".
TOTAL des garanties accordées	1'100'562'126.03	1'196'679'020.53	

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2010	Montant au 31.12.2009	Commentaires
Engagements des contrats de leasing supérieurs à CHF 1 mio			
Service pénitentiaire	208'260.00	416'520.00	Installation d'une sécurité vidéo à la prison de la Croisée Location de matériel informatique et reprise des véhicules de service de Bedag
Direction des systèmes d'information	991'569.30	2'640'959.49	
TOTAL	1'199'829.30	3'057'479.49	
Engagements dépassant la limite fixée par la base légale			
Service des forêts, faune et nature	2'500'000.00	2'500'000.00	Reconstruction et protection de la Vallée des Ormonts Divers objets d'investissement dont les devis ont été actualisés
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique	981'511.50	968'824.60	
TOTAL	3'481'511.50	3'468'824.60	
Avoirs des pupilles gérés à titre fiduciaire par l'Office du tuteur général	33'626'455.13	31'688'413.32	

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT						
Secrétariat général						
100'061	918'048.80	775'074.13	142'974.67	3'790'000	1'400'000	2'390'000
100'102	34'838.40	53'590.80	-18'752.40	50'000	32'000	18'000
Police cantonale						
100'044	246'546.41	-1'239'732.00	1'486'278.41	100'000	0	100'000
100'086	0.00	0.00	0.00	2'000'000	0	2'000'000
100'092	0.00	0.00	0.00	2'000'000	0	2'000'000
100'114	0.00	0.00	0.00	380'000	0	380'000
100'115	531'855.70	0.00	531'855.70	900'000	0	900'000
Service de la sécurité civile et militaire						
100'108	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
Service des eaux, sols et assainissement						
100'040	320'376.00	504'248.00	-183'872.00	0	0	0
100'042	2'407'206.70	34'887.00	2'372'319.70	3'000'000	800'000	2'200'000
100'052	-16'162.30	0.00	-16'162.30	0	0	0
100'065	0.00	0.00	0.00	100'000	0	100'000
100'066	-200'000.00	0.00	-200'000.00	0	0	0
100'073	0.00	0.00	0.00	5'000'000	0	5'000'000
100'076	0.00	0.00	0.00	1'700'000	0	1'700'000
100'081	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	800'000	0	800'000
100'082	300'000.00	0.00	300'000.00	1'500'000	0	1'500'000
100'084	1'073'389.90	628.30	1'072'761.60	1'150'000	0	1'150'000
100'099	167'138.75	0.00	167'138.75	200'000	0	200'000
100'110	1'114'101.44	0.00	1'114'101.44	1'010'000	0	1'010'000
100'112	0.00	0.00	0.00	1'500'000	0	1'500'000
100'117	400'000.00	0.00	400'000.00	2'000'000	0	2'000'000
600'046	1'828'663.95	0.00	1'828'663.95	2'000'000	0	2'000'000
600'152	2'003'840.00	2'003'840.00	0.00	1'250'000	1'250'000	0
600'237	7'929.05	0.00	7'929.05	50'000	0	50'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service des forêts, de la faune et de la nature						
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	7'218.00	0.00	7'218.00	35'000	0	35'000
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	272'313.70	0.00	272'313.70	360'000	0	360'000
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche)	122'895.95	0.00	122'895.95	45'000	0	45'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	49'422.03	0.00	49'422.03	100'000	0	100'000
100'089 Protection dangers naturels et amélioration des structures	852'555.80	459'283.85	393'271.95	2'000'000	0	2'000'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	2'527'280.00	527'280.00	2'000'000.00	1'000'000	500'000	500'000
100'097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche)	153'434.40	0.00	153'434.40	1'800'000	0	1'800'000
500'002 Vallée des Ormonts - Travaux de reconstruction et de protection	122'400.00	0.00	122'400.00	960'000	0	960'000
Service de l'environnement et de l'énergie						
100'047 Contributions pour l'énergie	-51'500.00	0.00	-51'500.00	0	0	0
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT	16'843'792.68	3'119'100.08	13'724'692.60	37'280'000	3'982'000	33'298'000
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE						
Secrétariat général						
200'184 SIEF (part non informatique)	0.00	0.00	0.00	140'000	0	140'000
200'185 SIEF (informatique)	0.00	0.00	0.00	564'000	0	564'000
Direction générale de l'enseignement postobligatoire						
200'154 EPCA - Agrandissement	0.00	0.00	0.00	400'000	0	400'000
200'172 CHARTEM - IRSP	2'301'778.60	260'000.00	2'041'778.60	1'300'000	180'000	1'120'000
200'189 Gymnase Ouest du Canton	8'889.90	0.00	8'889.90	152'000	0	152'000
200'203 CE ouest lausannois et sport	0.00	0.00	0.00	600'000	0	600'000
200'211 Augmentation des surfaces d'enseign. des gymnases vaudois	6'292'686.37	0.00	6'292'686.37	1'600'000	0	1'600'000
400'066 Les Prés de Valmont, COFOP, extension	572'131.65	0.00	572'131.65	557'000	50'000	507'000
500'024 Centre professionnel et gymnase de Marcellin	111'028.45	0.00	111'028.45	0	0	0
500'073 EIVD, réfection des toitures et façades	103'287.60	0.00	103'287.60	0	0	0
500'080 EPC et gymnase de Nyon - Nouvelle construction y c. terrain	1'509'658.65	130'000.00	1'379'658.65	8'287'000	0	8'287'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Direction générale de l'enseignement supérieur						
200'016 Université de Dorigny - Construction	-1'964.45	682'995.00	-694'959.45	500'000	0	500'000
200'057 HEP	21'237.90	0.00	21'237.90	0	0	0
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef	39'786.20	0.00	39'786.20	200'000	0	200'000
200'135 Université - Géopolis	38'063'636.95	11'400'000.00	26'663'636.95	37'670'000	11'400'000	26'270'000
200'162 UNIL - Bugnon 7	1'424'822.68	0.00	1'424'822.68	3'484'000	946'000	2'538'000
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation	7'17'296.74	0.00	7'17'296.74	1'916'000	0	1'916'000
200'170 Université - Bugnon 9, transformation	168'583.91	0.00	168'583.91	1'184'000	356'000	828'000
200'191 UNIL entretien lourd crédit cadre 2008-2011	2'019'281.45	0.00	2'019'281.45	1'700'000	0	1'700'000
200'193 Sciences de la vie - Dorigny Amphipôle	0.00	0.00	0.00	307'000	77'000	230'000
200'194 Fondation Jean Monnet	863'999.50	0.00	863'999.50	1'118'000	0	1'118'000
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac	64'187.35	0.00	64'187.35	0	0	0
200'201 Avenir Epalinges (reprise ISREC)	17'922'500.00	0.00	17'922'500.00	0	0	0
200'202 HEP reconstruction 2ème étape	0.00	0.00	0.00	800'000	0	800'000
200'206 HEIG-VD agrandissement	269'286.90	0.00	269'286.90	0	0	0
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9	818'469.30	0.00	818'469.30	0	0	0
200'208 IDHEAP achat terrain	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
Service des affaires culturelles						
200'210 Nouveau Musée des Beaux-Arts	792'800.16	0.00	792'800.16	800'000	400'000	400'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE	74'073'385.81	12'472'995.00	61'600'390.81	63'779'000	13'409'000	50'370'000
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR						
Service de la population						
300'099 Réorganisation asile (informatique)	2'797.60	0.00	2'797.60	0	0	0
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon	188'871.30	38'320.00	150'551.30	850'000	0	850'000
300'124 SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service pénitentiaire						
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF	2'325'413.00	700'000.00	1'625'413.00	2'475'000	870'000	1'605'000
100'096 Agrandissement du pénitencier d'Orbe	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
100'100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43	1'747'548.85	500'000.00	1'247'548.85	1'700'000	500'000	1'200'000
300'123 Etablissement concordataire pour la détention des mineurs	1'365'825.02	0.00	1'365'825.02	1'190'000	0	1'190'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR	5'630'455.77	1'238'320.00	4'392'135.77	7'215'000	1'370'000	5'845'000
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE						
Secrétariat général						
400'072 DSAS - financement pour la 2ème étape d'informatisation	777'459.27	0.00	777'459.27	900'000	0	900'000
400'132 RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique	770'092.71	0.00	770'092.71	1'000'000	0	1'000'000
Service de la santé publique						
400'095 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2004-2005	-29'719.00	0.00	-29'719.00	0	0	0
400'106 DSAS - Investissements périodiques 2009 du SSP	109'239.60	0.00	109'239.60	0	0	0
400'107 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	3'716'984.72	0.00	3'716'984.72	4'150'000	0	4'150'000
400'111 DSAS - Investissements périodiques 2010 du SSP	10'425'720.34	0.00	10'425'720.34	12'000'000	0	12'000'000
400'114 EMS Sylvabelle - Acquisition et travaux	0.00	0.00	0.00	1'200'000	0	1'200'000
400'125 Travaux mise en conformité/protection incendie(ECA)-hôpitaux	2'203'844.20	0.00	2'203'844.20	0	0	0
400'127 EMS d'ETAT (Cottier-Boys)	0.00	0.00	0.00	900'000	0	900'000
400'149 Investissements périodiques lourds 2010	4'396'551.15	0.00	4'396'551.15	6'000'000	0	6'000'000
400'151 Remplacement lits et tables de nuit - hôpitaux RIP	3'908'724.43	0.00	3'908'724.43	0	0	0
400'153 Investissements de remise à niveau des hôpitaux de la FHV	502'028.85	0.00	502'028.85	0	0	0
400'154 Dossier électronique du patient selon stratégie nationale	0.00	0.00	0.00	300'000	0	300'000
400'158 Hôpitaux FHV - Entretien immobilier et technique lourds	978'412.25	0.00	978'412.25	0	0	0
CHUV						
300'025 Bâtiment Bugnon-Est	485'608.80	0.00	485'608.80	0	0	0
300'030 Centre de traitement psychiatrique à Yverdon - Construction	-27'046.85	0.00	-27'046.85	0	0	0
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation	28'688.30	0.00	28'688.30	0	0	0
300'039 Champ de l'Air 2ème étape	23'247.15	0.00	23'247.15	0	0	0
300'049 Hôpital de Cery - Etudes et travaux	1'524'620.05	0.00	1'524'620.05	1'254'000	0	1'254'000
300'064 Restructuration urgences BH-05	32'879.95	0.00	32'879.95	0	0	0
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	21'107.50	0.00	21'107.50	0	0	0
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruèche+Hauterive	6'622'070.15	0.00	6'622'070.15	2'922'000	0	2'922'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucléments d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
400'090 BH06 Radio oncologie - Transformation	2'518'636.89	0.00	2'518'636.89	2'635'000	0	2'635'000
400'100 Maternité, surélévation d'un étage	274'051.50	0.00	274'051.50	0	500'000	-500'000
400'109 BH05 - Bloc opératoire	1'809'457.60	0.00	1'809'457.60	1'152'000	0	1'152'000
400'116 Crédit cadre 1ère tranche soins continus + chambres	0.00	0.00	0.00	5'005'000	0	5'005'000
400'118 Bugnon 17 : dialyse	519'072.25	0.00	519'072.25	1'860'000	0	1'860'000
400'119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés	3'536'175.35	0.00	3'536'175.35	1'444'000	0	1'444'000
400'123 Extension du centre coordonné d'oncologie CCO	0.00	0.00	0.00	752'000	0	752'000
400'128 Entretien technique : ascenseurs-groupe secours-dét.incendie	2'462'180.05	0.00	2'462'180.05	3'074'000	0	3'074'000
400'129 Entretien technique : ascenseurs-groupe secours-dét.incendie	0.00	0.00	0.00	4'355'000	0	4'355'000
400'130 Rénovation Bat. Nestlé + création TAB et soins palliatifs	0.00	0.00	0.00	1'800'000	0	1'800'000
400'137 Crédit cadre amiante assainissement	0.00	0.00	0.00	1'427'000	0	1'427'000
400'150 Crédit cadre travaux activité dans locaux loués	0.00	0.00	0.00	3'229'000	0	3'229'000
400'152 Crédit cadre laboratoires	3'587'270.22	0.00	3'587'270.22	6'841'000	0	6'841'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE	51'177'357.43	0.00	51'177'357.43	64'200'000	500'000	63'700'000
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE						
Service de l'agriculture						
500'085 Rénovation ECAM	2'230'847.14	0.00	2'230'847.14	4'200'000	0	4'200'000
500'094 Rénovation et agrandissement bâtiments HESA Zollkofen	937'462.20	0.00	937'462.20	0	0	0
Service du développement territorial						
500'006 Crédit cadre pour les améliorations foncières	2'357'208.10	0.00	2'357'208.10	4'600'000	0	4'600'000
500'040 Subventions fédérales à redistribuer - Amélior. foncières	-639'497.00	-639'497.00	0.00	0	0	0
500'097 Subventions fédérales à redistrib. crédit-cadre AF 2007-2010	6'651'900.00	6'651'900.00	0.00	0	0	0
600'311 Conservation des sols - Travaux de protection, 7ème crédit	112'136.00	0.00	112'136.00	1'400'000	0	1'400'000
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	7'887'769.00	0.00	7'887'769.00	4'400'000	0	4'400'000
Service de l'économie, du logement et du tourisme						
500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu	11'500'000.00	0.00	11'500'000.00	4'000'000	0	4'000'000
500'090 Remontées mécaniques Alpes vaudoises	0.00	0.00	0.00	1'500'000	0	1'500'000
500'092 Signalisation touristique vaudoise	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
500'099 Participation à Palexpo SA - Centre de congrès	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	0	0	0
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE	41'037'825.44	6'012'403.00	35'025'422.44	20'600'000	0	20'600'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES						
Secrétariat général						
600'287	133'038.30	0.00	133'038.30	200'000	0	200'000
600'287	Solutions ARGIS et GEOPOINT logiciels et applications du SIT					
600'291	3'548'522.55	406'263.75	3'142'258.80	3'380'000	1'200'000	2'180'000
600'291	Mensuration officielle et syst.d'info.du territoire(SIT-ACV)					
600'462	2'493'165.50	146'150.25	2'347'015.25	2'900'000	500'000	2'400'000
600'462	Crédit mensuration officielle 2008-2011					
Service des routes						
600'002	512'620.35	0.00	512'620.35	0	0	0
600'002	Routes cantonales					
600'364	2'477'959.45	0.00	2'477'959.45	1'590'000	0	1'590'000
600'364	RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin					
600'372	27'429'530.33	15'994'429.00	11'435'101.33	29'200'000	22'000'000	7'200'000
600'372	H144 Rennaz - Les Evouettes					
600'375	194'499.25	181'540.30	12'958.95	1'000'000	90'000	910'000
600'375	RC 2b, Commugny - Les Arrennys					
600'377	6'449.00	0.00	6'449.00	200'000	0	200'000
600'377	RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction					
600'379	210'209.05	70'200.00	140'009.05	800'000	320'000	480'000
600'379	RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections					
600'417	121'357.55	0.00	121'357.55	500'000	0	500'000
600'417	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t					
600'426	223'543.95	0.00	223'543.95	2'000'000	0	2'000'000
600'426	Vufflens-Penthaz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR					
600'427	327'784.15	0.00	327'784.15	120'000	0	120'000
600'427	RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement					
600'428	30'594.50	0.00	30'594.50	800'000	0	800'000
600'428	RC29, Coinsins-Genolier réfection routière					
600'429	58'531.60	0.00	58'531.60	1'200'000	0	1'200'000
600'429	RC47, Essertines-Gimel correction routière					
600'430	137'602.20	0.00	137'602.20	80'000	0	80'000
600'430	RC716, Bex - pont torrent Genin					
600'431	1'938'037.85	0.00	1'938'037.85	2'000'000	0	2'000'000
600'431	Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632					
600'437	816'497.50	0.00	816'497.50	1'170'000	0	1'170'000
600'437	Travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur RC					
600'438	0.00	0.00	0.00	280'000	0	280'000
600'438	RC 1, Lausanne-Coppet, bandes cyclables					
600'439	0.00	0.00	0.00	1'500'000	0	1'500'000
600'439	RC 601, Moudon, aménagements Sorbiers					
600'440	658'709.45	0.00	658'709.45	910'000	0	910'000
600'440	RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape					
600'441	225'782.25	0.00	225'782.25	545'000	0	545'000
600'441	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape					
600'442	0.00	0.00	0.00	700'000	200'000	500'000
600'442	RC 702-705, ouvrages de protection 2ème étape					
600'443	0.00	0.00	0.00	1'400'000	0	1'400'000
600'443	RC 422, Pomy-Cronay, correction routière					
600'444	2'991'520.75	0.00	2'991'520.75	1'810'000	0	1'810'000
600'444	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape					
600'445	589'549.20	0.00	589'549.20	3'370'000	0	3'370'000
600'445	RC 82 & 401, équipements électromécaniques					
600'446	0.00	0.00	0.00	1'500'000	0	1'500'000
600'446	RC 601, Lausanne, carrefour EHL-étape 1					
600'447	0.00	0.00	0.00	1'785'000	285'000	1'500'000
600'447	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape					
600'448	0.00	0.00	0.00	1'200'000	0	1'200'000
600'448	RC 253, Les Clées-Bonvillard, assainissement routier					
600'449	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
600'449	RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf					
600'450	0.00	0.00	0.00	800'000	0	800'000
600'450	RC 761, Puidoux-Les Thioleyres réfection routière					
600'451	0.00	0.00	0.00	1'850'000	0	1'850'000
600'451	RC 706, Ormont-Dessous, correction Favrans					
600'453	2'258'333.60	0.00	2'258'333.60	6'035'000	0	6'035'000
600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape					

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets)									
	Comptes			Budget					
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes			
600'466	RC 401, requalification Grandson-Vaumarçus	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000			
600'471	RC 251, Crissier réaménagement projet chantier 3 SDOL	0.00	0.00	600'000	0	600'000			
600'472	RC 414, Fey-Montandrey correction routière	0.00	0.00	700'000	0	700'000			
600'474	RC 289, Ependes-Beimont La Planche correction routière	0.00	0.00	300'000	0	300'000			
600'476	RC 1-75, crédit-cadre pour 2 objets mobilité douce	0.00	0.00	2'200'000	300'000	1'900'000			
600'479	RC 780, 2 giratoires, Pré-Nové et Pré de la Croix	0.00	0.00	1'800'000	500'000	1'300'000			
600'480	RC 780, Rivaz-Chexbres, plat du Dézaley	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000			
600'487	Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012	3'951'652.87	3'191'026.70	7'000'000	6'020'000	980'000			
600'489	Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM	338'376.54	0.00	430'000	0	430'000			
600'493	RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex	485'653.00	0.00	400'000	0	400'000			
600'494	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape	128'142.55	0.00	450'000	0	450'000			
600'505	2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC	5'778'178.75	0.00	0	0	0			
600'506	Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire	527'704.75	0.00	0	0	0			
Direction des systèmes d'information									
300'093	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements)	1'141'329.90	0.00	2'000'000	0	2'000'000			
600'457	Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1	143'421.88	0.00	500'000	0	500'000			
600'458	Mise en oeuvre Lgeo	73'574.70	0.00	300'000	0	300'000			
600'459	RCV 4b : modernisation du réseau (backbone)	5'214'291.08	0.00	2'500'000	0	2'500'000			
600'460	DSI - Création d'un SI	860'905.71	0.00	667'000	0	667'000			
600'463	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages)	11'400.00	0.00	430'000	0	430'000			
600'481	DSI-infr.haute disponibilité Systèmes critiques, étapes 1+2	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000			
600'492	LHR - 2ème phase d'adaptation des SI de l'ACV	1'756'406.44	0.00	3'000'000	0	3'000'000			
600'498	Rétablissement de l'exploitation informatique cantonale	717'426.50	0.00	2'000'000	0	2'000'000			
600'509	Aménagement d'un Data Center	3'570'292.65	0.00	0	0	0			
600'510	Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise	457'784.58	0.00	0	0	0			
Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique									
600'313	Cathédrale, rest.enveloppe portail peint & travées supérieures	308'964.35	0.00	20'000	0	20'000			
600'337	CEP Vevey	17'567.65	0.00	0	0	0			
600'356	CB1 - Façades	0.00	0.00	500'000	80'000	420'000			
600'368	Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments	277'256.05	0.00	0	0	0			
600'374	Bâtiment Perreux reconstruction	511'803.14	0.00	1'400'000	0	1'400'000			
600'403	ETML Lausanne, restructuration	2'155'166.55	0.00	2'000'000	0	2'000'000			
600'404	Gymnase d'Yverdon, assainissement I	6'560'598.20	0.00	5'000'000	0	5'000'000			
600'405	EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique	38'020.35	0.00	0	0	0			
600'409	Assainissement de l'amiante	70'192.50	0.00	0	0	0			
600'410	Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème)	6'670'582.15	0.00	6'700'000	0	6'700'000			

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
600'412 Chauffage du site de Marcellin suite à Chopag	202'729.94	100'000.00	102'729.94	65'000	0	65'000
600'420 Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat	216'679.55	0.00	216'679.55	96'000	0	96'000
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat	8'348.75	0.00	8'348.75	0	0	0
600'424 Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Gourmoens-la-Ville	1'433'651.10	0.00	1'433'651.10	2'460'000	0	2'460'000
600'425 Palais de Rumine - Musée de zoologie	2'705'287.72	0.00	2'705'287.72	1'800'000	0	1'800'000
600'435 Gymnase de Burier - Infrastructures	683'644.35	0.00	683'644.35	700'000	0	700'000
600'469 HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique	49'230.60	0.00	49'230.60	0	0	0
600'477 CLE Epalinges - assainissement énergétique	0.00	0.00	0.00	600'000	0	600'000
600'478 SR-RC Centres d'entretien	235'054.15	0.00	235'054.15	0	0	0
600'486 Transf. Arsenal de Morges et réorg. surfaces du BAP	690'041.05	0.00	690'041.05	3'200'000	0	3'200'000
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux	3'754'649.30	0.00	3'754'649.30	2'650'000	0	2'650'000
600'496 EPO Orbe, Infrastructures	0.00	0.00	0.00	500'000	130'000	370'000
600'528 Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique	287'929.95	0.00	287'929.95	0	0	0
600'535 Acquisition parcelle 623, av. de Recordon 1-1 bis à Lausanne	14'000'000.00	0.00	14'000'000.00	0	0	0
600'536 Acquisition BAC, rue St-Louis 4-6 à Morges (parcelle 273)	24'000'000.00	0.00	24'000'000.00	0	0	0
600'537 Acquisition parcelle 1223, rue de la Gare 45 à Payerne	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	0	0	0
Service de la mobilité						
600'413 Crédit d'étude I Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	210'131.90	0.00	210'131.90	1'291'000	0	1'291'000
600'414 Crédit ét. II - Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	123'074.70	0.00	123'074.70	2'048'000	0	2'048'000
600'502 Modernisation/allongement des quais CFF - Participation cant.	0.00	0.00	0.00	2'221'000	0	2'221'000
600'504 Strat.cant.2 roues: crédits d'études aménag. hors proj.agglo	0.00	0.00	0.00	250'000	0	250'000
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES	138'850'984.23	20'089'610.00	118'761'374.23	133'603'000	31'625'000	101'978'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2010 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES						
Administration cantonale des impôts						
700'014 Informatisation de l'ACI - Phase 1	13'557.60	0.00	13'557.60	116'000	0	116'000
700'027 ACI - Vision 2010 - Perception	26'721.15	0.00	26'721.15	0	0	0
700'028 ACI - Vision 2010 - Automatisation procédures	295'914.75	0.00	295'914.75	343'000	0	343'000
700'029 LHR - Loi sur l'harmonisation des registres	93'988.67	0.00	93'988.67	600'000	0	600'000
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation)	1'549'667.95	0.00	1'549'667.95	1'160'000	0	1'160'000
700'032 ACI - Vision 2010 - automatisations inter-domaines	1'245'115.40	0.00	1'245'115.40	2'000'000	0	2'000'000
700'033 ACI - Vision 2010 - poursuite automatisations (cyberfisc, étape 1)	274'106.99	0.00	274'106.99	1'500'000	0	1'500'000
Service d'analyse et de gestion financières						
700'005 SIF Système d'information financier, renouvellement	8'171'230.26	0.00	8'171'230.26	4'000'000	0	4'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES	11'670'302.77	0.00	11'670'302.77	9'719'000	0	9'719'000
ORDRE JUDICIAIRE						
300'069 Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop	90'384.00	215'200.00	-124'816.00	104'000	0	104'000
300'102 DETER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	646'831.05	0.00	646'831.05	308'000	0	308'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP	4'602'302.35	0.00	4'602'302.35	9'000'000	0	9'000'000
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée	1'264'587.65	0.00	1'264'587.65	2'900'000	0	2'900'000
300'116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP	1'504'109.19	0.00	1'504'109.19	2'178'000	0	2'178'000
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE	8'108'214.24	215'200.00	7'893'014.24	14'490'000	0	14'490'000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	347'392'318.37	43'147'628.08	304'244'690.29	350'886'000	50'886'000	300'000'000

Boucllement d'objets d'investissement ayant présenté un solde disponible en 2010

	Montant du déchet	Montant des dépenses	Solde disponible	Amortissement extraordinaire	Gains cptables s/invest.	Virement du solde à PP
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT						
100'031 Renouvellement de l'informatique du SAN.....	7'028'500.00	7'026'891.82	1'608.18	--	--	1'608.18
100'040 Assainissement de la Plaine de l'Orbe.....	1'600'000.00	1'424'532.05	175'467.95	--	--	175'467.95
500'032 Centre formation professionnelle des bûcherons.....	3'150'000.00	911'210.35	2'238'789.65	2'205'000.00	2'205'000.00	33'789.65
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE						
200'001 Participation aux frais de constructions scolaires.....	338'917'000.00	338'916'872.00	128.00	100.00	100.00	28.00
200'111 Gymnase de Burier - Travaux d'entretien et de rénovation.....	5'128'000.00	4'431'124.05	696'875.95	--	--	696'875.95
200'127 Université - Construction de surfaces complémentaires, étude.....	20'320'000.00	17'249'845.43	3'070'154.57	3'070'100.00	3'070'100.00	54.57
200'132 Université - Acquisition de matériel scientifique.....	11'051'000.00	11'020'683.84	30'316.16	--	--	30'316.16
200'157 RADEO - Extension réseau (part non informatique).....	1'169'000.00	-94'488.76	1'263'488.76	--	--	1'263'488.76
200'163 Rénovation Château de Dorigny.....	3'800'000.00	3'469'560.17	330'439.83	330'400.00	330'400.00	39.83
200'164 RADEO - Equipement informatique.....	1'242'000.00	1'208'137.33	33'862.67	--	--	33'862.67
200'184 SIEF (part non informatique).....	400'000.00	85'693.45	314'306.55	--	--	314'306.55
200'185 SIEF (informatique).....	8'126'000.00	6'584'331.25	1'541'668.75	--	--	1'541'668.75
300'073 Musée des Beaux arts.....	500'000.00	497'265.66	2'734.34	--	--	2'734.34
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR						
300'071 Projet Infostar.....	365'300.00	235'141.57	130'158.43	--	--	130'158.43
300'081 VOTELEC - Elections et vote par correspondance.....	2'799'000.00	2'773'522.23	25'477.77	--	--	25'477.77
300'088 INFOSTAR - Infrastructure hors informatique.....	1'725'400.00	958'868.15	766'531.85	690'400.00	690'400.00	76'131.85
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE						
400'023 Unité personnes âgées handicapées mentales, Etoy.....	2'050'000.00	2'050'000.00	--	--	--	--
400'102 DSAS - Investissements périodiques 2008 du SSP.....	14'100'000.00	14'099'534.60	465.40	--	--	465.40
400'104 Informatique LASV (revenu d'insertion).....	474'000.00	473'366.20	633.80	--	--	633.80
400'148 Terrain EMS Bois-Gentil II.....	1'490'000.00	1'490'000.00	--	--	--	--
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE						
500'087 SDE-RI VOLET PROFESSIONNEL.....	550'000.00	543'523.26	6'476.74	--	--	6'476.74
500'093 Augmentation du capital Coopérative romande de cautionnement.....	5'330'000.00	5'330'000.00	--	--	--	--
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES						
600'104 Eglise de Grandson.....	9'750'000.00	8'618'592.85	1'131'407.15	1'131'400.00	1'131'400.00	7.15
600'213 Etude prolongement L-O vers Vennes et Epalinges.....	1'750'000.00	1'647'783.15	102'216.85	--	--	102'216.85
600'303 RAIL 2000, voie Coppet-Genève.....	2'000'000.00	2'000'000.00	--	--	--	--
600'365 Crédit cadre 2002-2005 pour construction 10 objets routiers.....	5'800'000.00	5'394'913.87	405'086.13	405'000.00	405'000.00	86.13
600'371 RC 702a, correction routière au pont de la Tine, Rossinière.....	580'000.00	578'689.10	1'310.90	1'300.00	1'300.00	10.90
600'384 Crédit cadre 2004-2007 pour 5 objets routiers.....	4'300'000.00	4'211'173.25	88'826.75	88'800.00	88'800.00	26.75
700'015 INTEGRIS - Mise à niveau de l'exploitation informatique.....	7'420'000.00	4'319'183.25	3'100'816.75	--	--	3'100'816.75
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES						
700'012 Nouveau système d'information (SIRH) du SPEV.....	6'800'000.00	6'718'460.74	81'539.26	--	--	81'539.26
700'027 ACI - Vision 2010 - Perception.....	3'615'000.00	3'611'650.51	3'349.49	--	--	3'349.49

Boucllement d'objets d'investissement ayant présenté un solde disponible en 2010

	Montant du décret	Montant des dépenses	Solde disponible	Amortissement extraordinaire	Gains comptables s/invest.	Virement du solde à PP
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS 300'087 Nouvelle justice de paix (infrastructure).....	5'542'700.00	4'346'014.74	1'196'685.26	1'108'300.00	1'108'300.00	88'385.26
TOTAL BOUCLEMENT D'OBJETS D'INVESTISSEMENT AYANT PRESENTE UN SOLDE DISPONIBLE EN 2010	478'872'900.00	462'132'076.11	16'740'823.89	9'030'800.00	9'030'800.00	7'710'023.89

Remarque :

En 2010, 32 objets d'investissement présentant un solde disponible ont été bouclés. Par solde disponible, il faut entendre la différence entre le total des financements et le montant total des dépenses effectivement payées. La méthode comptable employée par l'Etat de Vaud consiste dans un premier temps, à enregistrer en dépenses la différence entre le crédit accordé et les dépenses nettes effectives. Dans un deuxième temps, l'enregistrement comptable du solde disponible en amortissement supplémentaire permet de clôturer comptablement l'objet. Ces opérations n'influencent en rien le résultat de l'exercice.

Boucllement d'objets d'investissement ayant nécessité un crédit additionnel en 2010					
	Montant du décret	Montant des dépenses	Solde disponible	Crédit additionnel d'investissement	Virement du solde à PP
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE					
200'136 Université - Bâtiment multi-service.....	8'820'000.00	9'138'371.35	-318'371.35	-318'400.00	28.65
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES					
600'096 Prolongement Métro LO - Crédit d'étude.....	11'270'000.00	11'615'126.53	-345'126.53	-345'200.00	73.47
600'349 RC 715d, Bex - Les Glareys.....	1'940'000.00	2'091'573.90	-151'573.90	-151'600.00	26.10
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce.....	7'300'000.00	7'372'349.77	-72'349.77	-72'400.00	50.23
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat.....	1'380'000.00	1'432'158.20	-52'158.20	-52'200.00	41.80
TOTAL BOUCLEMENT D'OBJETS D'INVESTISSEMENT AYANT NECESSITE UN CREDIT ADDITIONNEL EN 2010.....	30'710'000.00	31'649'579.75	-939'579.75	-939'600.00	220.25

Remarque :

En 2010, 5 objets d'investissement présentant un dépassement budgétaire ont été bouclés. Selon les dispositions mentionnées au chapitre 9 de la Directive d'exécution N° 23 sur la gestion administrative, budgétaire et comptable des investissements, les dépassements budgétaires ont fait l'objet d'un crédit additionnel. Les dépassements inférieurs ou égaux à CHF 400'000 sont soumis à la Commission des finances pour approbation. Les dépassements supérieurs à CHF 400'000 sont régularisés par des EMPD.

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT										
Secrétariat général										
100061	13/11/07	2'638'000	5'512'000	8'150'000	2'638'000	432'311.24	2'205'688.76	919'808.77	919'808.77	--
100102	13/11/07	35'000		35'000	35'000	11'590.80	23'409.20	53'590.80	53'590.80	--
Police cantonale										
100044	03/09/02	4'240'000		18'400'000	4'240'000	18'228'204.72	171'795.28	10'535'233.20	10'535'233.20	--
100044	03/09/02	14'160'000			14'160'000					
100115	23/02/10	3'040'000		3'040'000	3'040'000	531'855.70	2'508'144.30			
Service des automobiles et de la navigation										
100031	02/11/99	6'228'500		7'028'500	6'228'500	7'028'500.00	--			
100031	07/11/00	800'000			800'000					
Service des eaux, sols et assainissement										
100040	27/02/01	1'600'000	400'000	2'000'000	1'600'000	1'600'000.00	--	504'248.00	504'248.00	--
100042	17/01/06	9'678'000		9'678'000	9'678'000	50'109'02.90	4'667'097.10	1'483'160.10	1'483'160.10	--
100051	14/12/99	2'220'000		2'220'000	2'220'000	1'544'848	675'151.80	264'198.50	264'198.50	--
100052	14/12/99	5'780'000		5'780'000	5'780'000	5'355'107.45	424'892.55	168'229.30	168'229.30	--
100065	004	3'185'000		3'185'000	3'185'000	2'762'447.61	422'552.39			
100066	10/09/02	1'609'500		1'609'500	1'609'500	1'409'500.00	200'000.00			
100076	22/01/08	6'125'000		6'125'000	6'125'000	10'000'000.00	5'125'000.00			
100081	10/01/06	8'700'000		11'300'000	8'700'000	11'100'000.00	200'000.00			
100081	03/11/09	2'600'000		2'600'000	2'600'000	6'944'000	5'444'000.00			
100082	27/06/06	6'944'000		6'944'000	6'944'000	1'500'000.00	5'444'000.00			
100084	05/09/06	6'900'000		6'900'000	6'900'000	4'288'539.05	2'601'460.95	9'174.65	9'174.65	--
100099	06/11/07	1'360'000		1'360'000	1'360'000	1'946'066.85	1'165'393.15			
100110	23/03/10	2'100'000		2'100'000	2'100'000	1'114'101.44	985'898.56			
100117	22/06/10	5'160'000		5'160'000	5'160'000	400'000.00	4'760'000.00			
600046	25/02/81	20'000'000		397'500'000	20'000'000	382'717'040.45	14'782'959.55	67'556'100.00	67'556'100.00	--
600046	22/11/82	30'000'000			30'000'000					
600046	04/03/85	30'000'000			30'000'000					
600046	24/11/87	45'000'000			45'000'000					
600046	20/11/90	75'000'000			75'000'000					
600046	01/02/93	115'000'000			115'000'000					
600046	14/05/96	50'000'000			50'000'000					
600046	26/08/03	32'500'000			32'500'000					
600237	12/09/94	2'500'000		2'500'000	2'500'000	-1'684'333.63	4'184'333.53	17'469'054.91	17'469'054.91	--

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Service des forêts, de la faune et de la nature										
100050	21/09/99	4'484'000	4'136'000	8'620'000	4'484'000	3'167'584.96	1'316'415.04	2'446'370.49	2'446'370.49	--
100074	07/10/03	2'778'000		2'778'000	2'778'000	2'681'328.50	96'671.50			
100079	07/10/03	500'000		500'000	500'000	485'387.65	14'612.35			
100085	22/09/04	6'200'000	5'800'000	12'000'000	6'200'000	5'708'531.43	491'468.57	5'398'184.55	5'398'184.55	--
100089	03/11/09	4'900'000	7'860'000	12'760'000	4'900'000	6'76'581.15	4'223'418.85	683'158.80	683'158.80	--
100090	29/05/07	4'971'000	1'720'000	6'691'000	4'971'000	4'800'000.00	171'000.00	527'280.00	527'280.00	--
100097	15/12/09	6'070'000		6'790'000	6'070'000	153'434.40	6'636'565.60			
100097	15/12/09	720'000		720'000	720'000					
500002	27/11/84	12'600'000	12'600'000	25'200'000	12'600'000	12'515'243.45	84'756.55	14'534'852.95	14'534'852.95	--
500032	13/01/04	3'150'000	780'000	3'930'000	3'150'000	3'150'000.00	--	130'124.00	130'124.00	--
Service de l'environnement et de l'énergie										
100047	06/03/00	7'500'000		7'500'000	7'500'000	4'089'777.25	3'410'222.75			
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT.....										
		548'976'000	38'608'000	587'784'000	548'976'000	481'983'091.67	66'982'908.33	122'682'769.02	122'682'769.02	--
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE										
Secrétariat général										
200001	27/11/78	30'000'000		338'917'000	30'000'000	338'917'000.00	--			
200001	25/11/81	25'000'000		25'000'000	25'000'000					
200001	22/02/83	25'000'000		25'000'000	25'000'000					
200001	20/02/84	25'000'000		25'000'000	25'000'000					
200001	24/11/86	25'000'000		25'000'000	25'000'000					
200001	21/11/88	25'000'000		25'000'000	25'000'000					
200001	22/05/90	25'000'000		25'000'000	25'000'000					
200001	27/02/91	50'000'000		50'000'000	50'000'000					
200001	29/03/93	50'000'000		50'000'000	50'000'000					
200001	13/11/95	50'000'000		50'000'000	50'000'000					
200001	18/01/05	8'917'000		8'917'000	8'917'000					
200'157	02/09/03	1'169'000	4'120'000	5'289'000	1'169'000	1'169'000.00	--	4'119'000.00	4'119'000.00	--
200'164	09/09/03	1'242'000		1'242'000	1'242'000	1'242'000.00	--			
200'184	28/03/06	400'000		400'000	400'000	400'000.00	--			
200'185	28/03/06	8'126'000		8'126'000	8'126'000	8'126'000.00	--			
200'186	04/04/06	1'750'000	300'000	2'700'000	1'750'000	2'287'278.50	112'721.50	364'512.00	364'512.00	--
200'186	04/04/06	650'000		650'000	650'000					

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions esimées * ou accordées	Total crédits esimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Direction générale de l'enseignement postobligatoire										
200046	02/07/02	475'000		8'630'000	475'000	8'777'685.23	-147'685.23	235'832.00	235'832.00	--
200046	02/07/02	3'130'000			3'130'000					
200046	31/10/06	4'675'000			4'675'000					
200046	21/06/07	350'000	37'663'000	76'178'000	350'000	37'152'255.48	1'362'744.52	37'565'368.30	37'565'368.30	--
200085	16/05/00	2'245'000			2'245'000					
200085	16/05/00	1'550'000			1'550'000					
200085	04/02/03	347'200'000			347'200'000					
200111	15/09/99	5'128'000		5'128'000	5'128'000	5'128'000.00	--			
200137	17/06/03	4'830'000		4'830'000	4'830'000	4'349'556.95				
200153	17/06/03	830'000		830'000	830'000	52'518.75				
200154	17/06/03	925'000		925'000	925'000	886'853.65				
200168	17/12/03	17'900'000		17'900'000	17'900'000	18'136'911.43	-236'911.43			
200172	26/02/08	3'293'900		6'451'000	3'293'900	6'355'252.30	95'747.70	904'500.00	140'000.00	764'500.00
200172	26/02/08	2'502'700			2'502'700					
200172	26/02/08	654'400			654'400					
200189	20/02/07	1'891'000		3'535'000	1'891'000	3'080'263.36	454'736.64			
200189	20/02/07	1'161'500			1'161'500					
200189	20/02/07	482'500			482'500					
200211	02/02/10	8'000'000		8'000'000	8'000'000	6'282'686.37	1'707'313.63	1'200'000.00	1'161'000.00	39'000.00
400066	19/12/01	9'773'000		9'977'000	9'773'000	8'605'031.40	1'371'968.60			
500024	12/12/94	6'550'000	7'610'000	8'770'000	6'550'000	75'025'333.06	5'064'666.94	10'481'871.00	10'481'871.00	--
500073	09/03/99	7'354'000			7'354'000					
500073	13/05/98	4'040'000		4'040'000	4'040'000	3'672'738.15	367'261.85	213'300.00	--	213'300.00
500080	17/06/03	3'700'000		56'270'000	3'700'000	41'755'78.50	52'094'421.50	130'000.00	--	130'000.00
500080	29/06/10	52'570'000			52'570'000					
Direction générale de l'enseignement supérieur										
200057	19/11/02	2'817'000		9'952'500	2'817'000	9'972'996.85	-20'496.85			
200057	19/11/02	1'500'000			1'500'000					
200057	04/10/05	4'925'500			4'925'500					
200057	01/07/08	710'000			710'000					
200062	21/12/05	4'910'000		5'110'000	4'910'000	5'110'000.00	--	300'000.00	300'000.00	--
200062	27/09/07	200'000			200'000					
200099	23/06/09	1'232'000		8'788'000	1'232'000	77'446.20	8'710'553.80			
200099	23/06/09	20'000			20'000					
200099	23/06/09	7'536'000			7'536'000					
200127	19/06/01	18'450'000		20'320'000	18'450'000	20'320'000.00	--	11'025'911.00	11'025'911.00	--
200132	30/01/01	11'051'000	3'683'800	14'734'800	11'051'000	11'051'000.00	--			
200134	02/07/02	3'500'000		3'500'000	3'500'000	2'467'990.55	1'032'009.45	3'683'785.08	3'683'785.08	--
200135	29/04/08	2'000'000		123'662'000	2'000'000	57'159'012.14	66'502'987.86	20'128'000.00	933'069.00	20'128'000.00
200135	29/04/08	8'132'000			8'132'000					
200135	29/04/08	85'190'000			85'190'000					
200135	23/06/09	15'710'000			15'710'000					
200135	23/06/09	11'400'000			11'400'000					
200136	26/04/05	8'820'000	5'180'000	14'000'000	8'820'000	9'138'400.00	-318'400.00	4'465'995.00	4'465'995.00	--

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
200'149 UNIL - entretien lourd des bâtiments.....	02/07/02	6'270'000		6'270'000	6'270'000	5'771'890.26	498'109.74	123'530.17	123'530.17	--
200'162 UNIL - Bugnon 7.....	26/04/05	10'547'000	3'929'500	15'138'500	10'547'000	11'419'012.33	-2'10'012.33	3'723'539.00	3'140'211.00	583'328.00
200'162 UNIL - Bugnon 7 - crédit additionnel.....	08/09/09	662'000			662'000					
200'163 Rénovation Château de Dorigny.....	02/07/02	3'800'000		3'800'000	3'800'000	3'800'000.00	--	508'200.00	508'200.00	--
200'169 Université - Animaterie du Bugnon 7-9, transformation.....	26/04/05	3'862'000		3'862'000	3'862'000	4'022'548.06	-160'548.06	1'780'145.00	1'460'316.00	319'829.00
200'170 Université - Bugnon 9, transformation.....	26/04/05	1'582'000	680'000	3'822'500	1'582'000	2'548'601.61	593'898.39	679'744.00	644'573.00	35'171.00
200'170 Bugnon 9 - cré. add. grand auditoire.....	08/09/09	1'111'500			1'111'500					
200'170 Bugnon 9 - cré. add. infrastructures anatomie.....	08/09/09	449'000			449'000					
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011.....	29/01/08	8'000'000		8'000'000	8'000'000	8'178'798.77	-178'798.77			
200'194 Fondation Jean Monnet.....	23/03/10	1'018'000		1'018'000	1'018'000	863'999.50	754'000.50			
200'194 Fondation Jean Monnet - équipement.....	23/03/10	600'000			600'000					
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac.....	01/07/08	1'460'000		1'460'000	1'460'000	1'497'673.03	-37'673.03			
200'201 Avenir Epalinges (reprise ISREC).....	20/04/10	17'922'500		17'922'500	17'922'500	17'922'500.00	--			
200'206 HEIG-VD agrandissement.....	08/12/10	1'730'000		1'730'000	1'730'000	269'286.90	1'460'713.10			
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9.....	08/09/09	1'352'000		1'352'000	1'352'000	818'469.30	533'530.70			
Service des affaires culturelles										
200'210 Nouveau Musée des Beaux-Arts - crédit d'étude.....	29/06/10	138'70'000	320'000	14'190'000	138'70'000	792'800.16	13'077'199.84			
200'213 Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches.....	28/09/10	200'000		200'000	200'000	--	200'000.00			
300'073 Musée des Beaux arts.....	19/11/02	500'000	550'000	1'050'000	500'000	500'000.00	--	550'000.00	550'000.00	--
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE.....										
		863'514'500	64'036'300	927'550'800	863'514'500	702'816'547.59	160'687'952.41	103'116'301.55	80'903'173.55	22'213'128.00
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS										
Service juridique et législatif										
300'081 VOTELEC-Elections et vote par correspondance.....	30/10/01	2'799'000		2'799'000	2'799'000	2'799'000.00	--			
Service de la population										
300'071 Projet Infostar - partie informatique.....	20/01/04	365'300		365'300	365'300	365'300.00	--			
300'088 INFOSTAR - Infrastructure hors informatique.....	20/01/04	1'725'400		1'725'400	1'725'400	1'725'400.00	--			
300'099 Réorganisation asile (informatique).....	07/03/06	800'000		800'000	800'000	91'621.40	708'378.60			
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon.....	25/11/08	1'565'000		2'850'000	1'565'000	2'914'404.15	-64'404.15	38'320.00	38'320.00	--
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - remise en état.....	25/11/08	1'275'000			1'275'000					
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - transformations mobilières.....	25/11/08	10'000			10'000					
Service pénitentiaire										
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF.....	29/05/07	2'716'000	1'462'000	4'178'000	2'716'000	1'857'267.45	858'732.55	700'000.00	700'000.00	--
100'100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43.....	08/12/09	4'700'000		4'700'000	4'700'000	1'470'012.55	3'229'987.45	500'000.00	500'000.00	--
300'123 Etabl.concordataire pour la détention des mineurs - études.....	31/03/09	3'180'000		4'180'000	3'180'000	2'555'234.54	1'624'765.46			
300'123 Etabl.concordataire détention des mineurs - terrain.....	31/03/09	1'000'000			1'000'000					
TOTAL DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS.....										
		20'135'700	1'462'000	21'597'700	20'135'700	13'778'240.09	6'357'459.91	1'238'320.00	1'238'320.00	--

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions eslimées * ou accordées	Total crédits eslimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE										
Secrétariat général										
400072 DSAS - financement pour la 2ème étape d'informatisation.....	05/06/01	5795500		5795500	5795500	44161611.00	1'378'889.00			
400095 ADIES Crédit cadre financements investissements informatique.....	16/12/03	7'600'000		7'600'000	7'600'000	6'563'423.56	1'036'576.44			
400104 Informatique LASV (revenu d'insertion).....	19/04/05	474'000		474'000	474'000	474'000.00	--			
400132 RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique.....	09/11/10	4'842'000		4'842'000	4'842'000	770'092.71	4'071'907.29			
Service de prévention et d'aides sociales										
400023 Unité personnes âgées handicapées mentales, Etoy.....	20/05/96	2'050'000		2'050'000	2'050'000	2'050'000.00	--			
Service de la santé publique										
400102 DSAS - Investissements périodiques 2008 du SSP	29/01/08	12'000'000		14'100'000	12'000'000	14'100'000.00	--			
400102 Investissements périodiques 2008 - crédit additionnel	04/11/08	2'100'000		2'100'000	2'100'000					
400103 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2006-2007	24/01/06	8'000'000		8'000'000	8'000'000	6'109'250.69	1'890'749.31			
400106 DSAS - Investissements périodiques 2009 du SSP	17/12/08	12'000'000		12'000'000	12'000'000	11'848'167.93	151'832.07			
400107 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	23/09/08	10'500'000		10'500'000	10'500'000	9'899'541.01	600'458.99			
400111 DSAS - Investissements périodiques 2010 du SSP	08/12/09	12'000'000		12'000'000	12'000'000	10'425'720.34	1'574'279.66			
400125 Travaux mise en conformité/protection incendie(ECA)-hôpitaux	17/12/08	10'000'000		10'000'000	10'000'000	9'243'821.95	756'178.05			
400148 Terrain EMS Bois-Gentil II	09/12/08	1'490'000		1'490'000	1'490'000	1'490'000.00	--			
400149 Investissements périodiques lourds 2010 - 2012	04/05/10	6'000'000		6'000'000	6'000'000	4'396'551.15	1'603'448.85			
400151 Remplacement lits et tables de nuit - hôpitaux RIP	08/09/09	4'232'600		4'232'600	4'232'600	4'164'302.63	68'297.37			
400153 Investissements de remise à niveau des hôpitaux de la FHV	08/09/09	5'700'000		5'700'000	5'700'000	5'618'423.20	81'576.80			
400157 Hôpitaux FHV - Installations techniques et développ durable	02/11/10	2'330'000		2'330'000	2'330'000	--	2'330'000.00			
400158 Hôpitaux FHV - Entretien immobilier et technique lourds	02/11/10	3'400'000		3'400'000	3'400'000	978'412.25	2'421'587.75			
CHUV										
300025 Bâtiment Bugnon-Est - Etude.....	04/03/91	4'000'000	31'540'000	70'840'000	4'000'000	43'356'823.34	-4'056'823.34	31'432'992.00		
300025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage.....	20/05/97	35'300'000		35'300'000	35'300'000				600'000.00	
300030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction.....	18/05/99	21'620'000	600'000	22'220'000	21'620'000	24'799'280.65	-3'179'280.65	600'000.00		
300037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'étude.....	10/11/97	970'000		12'580'000	970'000	13'873'389.10	-1'293'389.10			
300037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage.....	06/12/00	11'610'000		15'798'000	11'610'000					
300039 Champ de l'Air, étude 2ème étape.....	01/02/93	1'100'000		1'100'000	1'100'000	16'343'259.01	-5'452'259.01			
300039 Champ de l'Air - 2ème étape.....	24/11/03	14'698'000		14'698'000	14'698'000	16'141'786.30	53'732'13.70			
300049 Hôpital de Cery - Etudes.....	24/04/07	6'400'000		6'988'000	6'400'000					
300049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs.....	09/12/08	588'000		588'000	588'000					
300064 Restructuration urgences BH-05 - crédit d'étude.....	09/05/00	1'596'000		20'596'000	1'596'000	19'706'379.68	889'620.32			
300064 Restructuration et modernisation urgences BH05.....	28/05/02	19'000'000		19'000'000	19'000'000					
400068 Maternité: readapt. bloc op. et réamén. consui. gén. ambulat.....	17/06/02	8'550'000		8'550'000	8'550'000	8'947'599.15	-387'599.15			
400069 Crédit d'étude transf. rénov. bâtiments hospitalier à Prangins.....	21/01/03	860'000		19'630'000	860'000	14'755'892.45	4'774'107.55			
400069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier-La Roche+Hauterive.....	24/04/07	18'670'000		18'670'000	18'670'000					
400090 BH06 Radio oncologie - Transformation.....	21/03/06	9'055'000		9'055'000	9'055'000	9'700'616.25	-645'616.25			
400100 Néonatalogie du CHUV - Transformation.....	22/11/05	5'185'500	2'500'000	7'685'000	5'185'500	6'199'974.75	-1'014'474.75	2'000'000.00		
400109 BH05 - Bloc opératoire - études.....	26/08/08	2'400'000		2'400'000	2'400'000	1'809'525.55	590'474.45			
400118 Bugnon 17 : dialyse.....	08/12/09	6'590'000		6'590'000	6'590'000	5'197'022.25	607'927.75			
400119 BH05 : restrucuration du Centre des brûlés.....	26/08/08	4'937'000		4'937'000	4'937'000	6'067'213.65	-1'130'213.65			
400128 Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie.....	04/05/10	30'070'000		30'070'000	30'070'000	2'462'180.05	27'607'819.95			

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
400'152 Crédit cadre laboratoires - bâtiment Bugnon 27.....	08/12/09	15'415'500	}	30'000'000	15'415'500	3'587'270.22	26'412'729.78			
400'152 Crédit cadre laboratoires - regroup. recherche biomédicale.....	08/12/09	14'584'500	}		14'584'500					
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE.....		343'713'600	34'640'000	378'353'600	343'713'600	266'291'580.82	77'422'019.18	34'032'992.00	34'032'992.00	--
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE										
Secrétariat général										
500'087 SDE-RI VOLET PROFESSIONNEL.....	19/04/05	550'000		550'000	550'000		--			
Service de l'agriculture										
500'085 Rénovation ECAM.....	04/03/08	8'016'000	}	8'900'000	8'016'000	6'442'950.39	2'457'049.61			
500'085 Rénovation ECAM - mobilier.....	04/03/08	884'000	}		884'000					
500'094 Rénovation et agrandissement bâtiments HESA Zollkofen.....	16/11/10	1'563'000		1'563'000	1'563'000	937'462.20	625'537.80			
Service du développement territorial										
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 30 millions.....	17/11/76	30'000'000	}	368'300'000	30'000'000	345'451'595.90	22'848'404.10			
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 35 millions.....	05/09/79	35'000'000	}		35'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 40 millions.....	17/05/83	40'000'000	}		40'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 60 millions.....	08/09/86	60'000'000	}		60'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 68 millions.....	05/12/90	68'000'000	}		68'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 15 millions.....	16/12/96	15'000'000	}		15'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 37.8 millions.....	02/02/98	37'800'000	}		37'800'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 16.5 millions.....	12/09/01	16'500'000	}		16'500'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 41 millions.....	09/09/03	41'000'000	}		41'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel.....	13/12/06	25'000'000	}		25'000'000					
500'040 Subventions fédérales à redistribuer - Amélior. foncières.....	26/01/92		100'000'000	100'000'000	--	-1.00	1.00			
600'311 Conservation des sols - Travaux de protection, 7ème crédit.....	17/05/99	11'000'000		11'000'000	11'000'000	10'909'711.00	90'289.00			
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010.....	13/12/06	25'000'000		25'000'000	25'000'000	13'122'432.00	11'877'568.00			
Service de l'économie, du logement et du tourisme										
500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu.....	01/09/09	20'000'000		20'000'000	20'000'000	14'500'000.00	5'500'000.00			
500'093 Augmentation du capital Coopérative romande de cautionnement.....	08/12/09	5'330'000		5'330'000	5'330'000		--			
500'099 Participation à Palexpo SA - Centre de congrès.....	14/12/10	10'000'000		10'000'000	10'000'000	10'000'000.00	--			
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE.....		450'643'000	100'000'000	550'643'000	450'643'000	407'244'150.49	43'398'849.51	183'635'198.85	183'635'198.85	--
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES										
Secrétariat général										
600'287 Solutions ARGIS et GEOPPOINT logiciels et applications du SIT.....	29/01/02	3'700'000	}	3'700'000	3'700'000	2'810'341.01	889'658.99			
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV).....	10/02/04	9'800'000	}	20'000'000	9'800'000	13'222'034.50	1'077'965.50			
600'291 Mens. officielle et syst.d'info. du territoire - créd. add.....	24/03/09	4'500'000	}		4'500'000					
600'367 SIT-AVC - part informatique.....	151	600'000	}	600'000	600'000	578'201.33	21'798.67			
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	10/02/04	600'000	}	25'490'000	600'000	2'772'018.40	22'717'981.60			
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24/03/09	25'490'000	}	25'490'000	25'490'000		203'017.60			

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions eslimées * ou accordées	Total crédits eslimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Service des routes										
600/001	21/05/73	20'000'000	2'664'000'000	3'167'000'000	20'000'000	500'860'862.20	21'391'37.80	3'024'664'927.77	3'024'664'927.77	--
600/001	09/09/75	20'000'000			20'000'000					
600/001	06/12/77	20'000'000			20'000'000					
600/001	14/11/79	20'000'000			20'000'000					
600/001	18/11/81	20'000'000			20'000'000					
600/001	20/09/83	30'000'000			30'000'000					
600/001	18/02/87	30'000'000			30'000'000					
600/001	18/09/90	40'000'000			40'000'000					
600/001	15/11/93	75'000'000			75'000'000					
600/001	24/09/96	70'000'000			70'000'000					
600/001	15/09/99	80'000'000			80'000'000					
600/001	03/11/03	78'000'000			78'000'000					
600/020	25/09/89	48'500'000		48'500'000	48'500'000	49'156'254.85	-656'254.85	10'977'761.00	10'977'761.00	--
600/041	04/03/91	4'300'000	23'700'000	28'000'000	4'300'000	3'035'583.25	1'264'416.75	20'988'622.10	20'988'622.10	--
600/349	04/07/00	19'400'000	3'960'000	6'051'600	19'400'000	2'091'600.00	--	3'457'956.00	3'457'956.00	--
600/349	04/03/10	151'600			151'600					
600/364	04/06/02	2'800'000	150'000	2'950'000	2'800'000	3'254'136.15	-454'136.15			
600/365	04/06/02	5'800'000	1'300'000	7'100'000	5'800'000	5'800'000.00	--	310'815.00	310'815.00	--
600/371	03/06/03	5'800'000	870'000	1'450'000	5'800'000	5'786'689.10	1'310.90	881'728.70	881'728.70	--
600/372	09/09/03	26'740'000	52'400'000	96'520'000	26'740'000	19'145'545.63	24'974'454.37	20'795'181.00	20'795'181.00	--
600/372	23/11/10	17'380'000			17'380'000					
600/375	11/11/08	3'170'000	214'000	3'384'000	3'170'000	2'435'141.30	734'858.70	181'540.30	181'540.30	--
600/377	10/02/04	2'200'000		2'200'000	2'200'000	1'797'655.50	20'202'34.50			
600/379	10/02/04	2'920'000	2'590'000	5'510'000	2'920'000	1'901'442.80	10'185'57.20	1'042'516.80	1'042'516.80	--
600/381	10/02/04	1'500'000		1'500'000	1'500'000	1'541'781.15	-41'781.15			
600/383	10/02/04	1'000'000	1'000'000	2'000'000	1'000'000	967'978.80	32'021.20			
600/384	10/02/04	4'300'000		4'300'000	4'300'000	4'300'000.00	--			
600/417	08/11/05	14'010'000	900'000	18'510'000	14'010'000	13'462'622.25	5'047'377.75			
600/417	10/02/09	4'500'000		4'500'000	4'500'000					
600/426	05/10/10	4'950'000		4'950'000	4'950'000	223'543.95	4'726'456.05			
600/427	25/11/08	3'520'000		3'520'000	3'520'000	3'240'647.35	279'352.65			
600/428	02/02/10	1'800'000		1'800'000	1'800'000	30'594.50	1'769'405.50			
600/429	02/02/10	3'950'000		3'950'000	3'950'000	58'531.60	3'891'468.40			
600/430	05/06/07	1'530'000		1'530'000	1'530'000	1'598'248.05	-68'248.05			
600/431	17/11/09	3'205'000		3'205'000	3'205'000	1'938'037.85	1'266'962.15			
600/437	09/12/08	4'430'000		4'430'000	4'430'000	4'200'525.55	229'474.45			
600/440	23/06/09	2'180'000		2'180'000	2'180'000	1'276'596.85	903'403.15			
600/441	24/11/09	765'000		765'000	765'000	225'782.25	539'217.75			
600/444	26/01/10	10'160'000		10'160'000	10'160'000	2'991'520.75	7'168'479.25			
600/445	26/11/09	820'000		820'000	820'000	589'549.20	230'450.80			
600/447	23/06/09	4'372'000		4'372'000	4'372'000	--	4'372'000.00			
600/453	23/06/09	12'700'000		12'700'000	12'700'000	2'268'173.60	10'431'826.40			
600/487	31/03/09	2'760'000		2'760'000	2'760'000	1'293'000.92	1'466'999.08			
600/489	24/03/09	1'030'000		1'030'000	1'030'000	496'291.04	533'708.96			
600/493	23/06/09	2'163'000		2'163'000	2'163'000	1'014'346.50	1'148'653.50			
600/494	26/01/10	600'000		600'000	600'000	128'142.55	471'857.45			
600/505	22/06/10	9'500'000		9'500'000	9'500'000	5'778'178.75	3'721'821.25			
600/506	22/06/10	8'600'000		8'600'000	8'600'000	52'7704.75	8'072'295.25			
								6'000'361.00	6'972'290.45	-971'929.45

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Direction des systèmes d'information										
300'093	RCV 4ème phase.....									
600'457	Guichet électr.ACV socle cyberadministration VD étape 1.....	06/11/07	6'568'000	6'568'000	6'568'000	4'719'449.42	1'848'550.58			
600'458	Mise en oeuvre Ligeo.....	22/06/10	6'359'000	6'359'000	6'359'000	143'421.88	6'215'578.12			
600'459	RCV 4b : modernisation du réseau (backbone).....	24/03/09	1'670'000	1'670'000	1'670'000	80'746.25	1'589'253.75			
600'459	RCV 4b : modernisation du réseau - fibre optique.....	24/11/09	13'460'000	13'460'000	13'460'000	5'214'291.08	11'725'708.92			
600'460	RCV 4a : modernisation de l'un SI.....	24/11/09	3'480'000	3'480'000	3'480'000					
600'463	RCV/4a - Modernisation de la téléphonie (câblages).....	04/05/10	2'053'000	2'053'000	2'053'000	860'905.71	1'192'094.29			
600'481	DSI-Inf.haute disponibilité Systèmes critiques.étapes 1+2.....	06/11/07	1'143'000	1'143'000	1'143'000	448'496.85	694'503.15			
600'492	LHR - 2ème phase d'adaptation des SI de l'ACV.....	23/11/10	2'700'000	2'700'000	2'700'000	--	2'700'000.00			
600'498	Réajustement de l'exploitation informatique cantonale.....	02/02/10	5'646'300	5'646'300	5'646'300	1'756'406.44	3'889'893.56			
600'509	Aménagement d'un DataCenter - transformations.....	15/12/09	2'626'000	2'626'000	2'626'000	2'585'541.56	40'458.44			
600'510	Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise.....	02/03/10	5'263'000	5'263'000	5'263'000	3'570'292.65	3'239'707.35			
600'510	Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - équip.....	02/03/10	1'547'000	1'547'000	1'547'000					
700'015	INTEGRIS - Mise à niveau de l'exploitation informatique.....	07/11/00	3'384'000	3'384'000	3'384'000	457'784.58	3'922'215.42	3'838'104.00	383'810.00	--
	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique									
600'104	Eglise de Grandson - crédit d'étude 2ème étape.....	15/09/99	695'000	695'000	695'000					
600'104	Eglise de Grandson - crédit d'ouvrage 1ère étape.....	15/09/99	2'830'000	2'830'000	2'830'000					
600'104	Eglise de Grandson - crédit d'ouvrage 2ème étape.....	03/06/03	6'225'000	6'225'000	6'225'000					
600'117	Avenches, thermes romains.....	17/06/98	3'238'000	3'238'000	3'238'000	796'480.10	2'441'519.90			
600'309	Restauration du Château de Nyon et du Château d'Yverdon.....	98	15'450'000	15'450'000	15'450'000	1'544'379.00	621.00			
600'313	Cathédrale, rest.enveloppe portail peint & travées supérieures.....	31/10/00	12'900'000	12'900'000	12'900'000	10'930'589.10	1'969'410.90	1'960'955.00	1'960'955.00	--
600'337	CEP Vevey.....	14/11/06	7'341'000	7'341'000	7'341'000	381'000	8'038'430.40			
600'337	CEP Vevey - crédit additionnel.....	00	381'000	381'000	381'000					
600'368	Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments.....	13/09/07	20'000'000	20'000'000	20'000'000	19'932'309.85	67'690.15			
600'374	Bât. Perreux reconstr. - crédit d'étude.....	083	850'000	850'000	850'000	1'691'328.87	1'488'671.13			
600'374	Bât. Perreux reconstr. - crédit d'étude projet définitif.....	029	850'000	850'000	850'000					
600'403	ETML Lausanne, restructuration.....	157	2'330'000	2'330'000	2'330'000					
600'404	Gymnase d'Yverdon, assainissement I.....	20/05/08	6'430'000	6'430'000	6'430'000	4'949'715.15	1'480'284.85			
600'405	EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique.....	057	18'400'000	18'400'000	18'400'000	8'142'941.80	10'257'058.20			
600'407	Ecole de chimie - rénovation douce.....	320	5'684'000	5'684'000	5'684'000	38'020.35	5'645'979.65			
600'407	Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add.....	240	500'000	500'000	500'000					
600'407	Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add de boucl.....	260	72'400	72'400	72'400					
600'409	Assainissement de l'amiante.....	02/09/10	8'900'000	8'900'000	8'900'000	9'163'714.78	-263'714.78			
600'410	Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème).....	255	22'000'000	22'000'000	22'000'000	11'692'817.61	10'307'182.39			
600'412	Chauffage du site de Marcelin suite à Chopag.....	026	2'100'000	2'100'000	2'100'000	1'950'582.09	149'417.91			
600'420	Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat.....	281	1'260'000	1'260'000	1'260'000	1'241'759.30	18'240.70	100'000.00	17'384.95	82'615.05
600'422	Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat.....	366	1'380'000	1'380'000	1'380'000	1'432'200.00	--			
600'422	Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat- crédit add.....	386	52'200	52'200	52'200					
600'424	Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville.....	111	4'697'000	4'697'000	4'697'000	193'863.30	2'758'369.70			
600'425	Palais de Rumine - Musée de zoologie.....	403	5'870'000	5'870'000	5'870'000	5'091'542.72	778'457.28			
600'435	Gymnase de Burier - Infrastructures.....	017	6'363'000	6'363'000	6'363'000	5'718'702.35	644'297.65			
600'478	SR-RC Centres d'entretien - travaux.....	320	30'014'000	30'014'000	30'014'000	49'230.60	29'964'769.40			
600'478	SR-RC Centres d'entretien - transformations.....	222	8'885'000	8'885'000	8'885'000	235'054.15	9'764'945.85			
600'486	Transf. Arsenal de Morges et assainissement.....	222	1'115'000	1'115'000	1'115'000					
600'486	Réorganisation des surfaces du BAP.....	217	4'585'000	4'585'000	4'585'000	777'117.80	4'532'882.20			
600'486	Réorganisation des surfaces du BAP.....	217	725'000	725'000	725'000					

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
600/491	31/03/09	5'750'000		7'160'000	5'750'000	4'715'897.25	2'444'102.75			
600/491	31/03/09	1'410'000			1'410'000					
600/528	05/10/10	6'642'000		6'642'000	6'642'000	287'929.95	6'354'070.05			
600/535	07/12/10	18'000'000		18'000'000	18'000'000	14'000'000.00	4'000'000.00			
600/536	14/12/10	24'000'000		24'000'000	24'000'000	1'100'000.00	1'100'000.00			
600/537	14/12/10	2'200'000		2'200'000	2'200'000					
Service de la mobilité										
600/096	05/11/97	11'270'000	4'830'000	16'445'200	11'270'000	11'615'200.00	--	4'906'018.00	4'906'018.00	--
600/213	16/09/10	345'200			345'200					
600/303	15/12/93	1'750'000	750'000	2'500'000	1'750'000	1'750'000.00	--	706'193.00	706'193.00	--
600/413	10/11/98	2'000'000		2'000'000	2'000'000	2'000'000.00	--			
600/414	13/02/07	4'920'000		4'920'000	4'920'000	3'200'128.25	1'719'871.75			
600/414	24/03/09	7'679'000		7'679'000	7'679'000	1'064'822.33	6'614'177.67			
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES.....										
		1'112'365'700	2'762'639'000	3'875'004'700	1'112'365'700	859'442'674.75	252'923'025.25	3'113'364'288.87	3'114'191'744.12	-827'455.25
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES										
Administration cantonale des impôts										
700/014	26/06/01	7'647'000		7'647'000	7'647'000	7'281'755.30	365'244.70			
700/027	17/01/06	3'615'000		3'615'000	3'615'000	3'615'000.00	--			
700/028	17/01/06	8'109'200		8'109'200	8'109'200	7'924'523.06	184'676.94			
700/029	26/02/08	2'900'000		2'900'000	2'900'000	2'760'275.16	139'724.84			
700/030	21/11/06	17'934'000		21'134'000	17'934'000	19'583'943.73	1'550'056.27			
700/030	09/12/08	3'200'000		3'200'000	3'200'000					
700/032	15/01/08	8'995'100		8'995'100	8'995'100	8'158'266.41	836'833.59			
700/033	22/06/10	14'099'700		14'099'700	14'099'700	274'106.99	13'825'593.01			
Service d'analyse et de gestion financières										
700/005	14/09/10	24'906'000		24'906'000	24'906'000	8'171'230.26	16'734'769.74			
Service du personnel de l'Etat de Vaud										
700/012	12/02/02	6'800'000		6'800'000	6'800'000	6'800'000.00	--	1'428'640.75	1'428'640.75	--
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES.....										
		98'206'000	--	98'206'000	98'206'000	64'569'100.91	33'636'899.09	1'428'640.75	1'428'640.75	--

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010

Exposé des motifs No	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS										
300'069 Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop	12/09/06	2'400'000		2'400'000	2'400'000	2'046'127.22	353'872.78	215'200.00	215'200.00	--
300'085 Nouvelle justice de paix (informatique).....	12/03/02	1'019'400		1'019'400	1'019'400	1'005'148.06	14'251.94			
300'087 Nouvelle justice de paix (infrastructure).....	12/03/02	5'542'700		5'542'700	5'542'700	5'542'700.00	--			
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites.....	25/11/08	2'774'000		2'774'000	2'774'000	1'909'127.15	864'872.85			
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP.....	29/09/09	10'630'000		13'990'000	10'630'000	4'676'923.42	9'313'076.58			
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : TDA-OIP - informatique.....	29/09/09	3'360'000		3'360'000	3'360'000					
300'104 Office des juges d'application des peines.....	04/07/06	780'000		1'102'500	780'000	824'139.65	278'360.35			
300'104 Office des juges d'application des peines - mobilier.....	04/07/06	322'500		379'000	322'500					
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique.....	04/07/06	379'000		379'000	379'000	219'293.35	159'706.65			
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - transfo. immobilières.....	08/12/09	3'595'000		4'835'000	3'595'000	1'264'587.85	3'570'412.35			
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - mobilier et informatique.....	08/12/09	1'240'000		1'240'000	1'240'000					
300'116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP.....	17/11/09	2'928'000		2'928'000	2'928'000	1'814'668.88	1'113'331.12			
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS.....		34'970'600	--	34'970'600	34'970'600	19'302'715.38	15'667'884.62	215'200.00	215'200.00	--
TOTAL ETAT DE VAUD.....		3'472'525'100	3'001'585'300	6'474'110'400	3'472'525'100	2'815'428'101.70	657'096'998.30	3'559'713'711.04	3'538'328'038.29	21'385'672.75

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

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
1 DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT								
103 Secrétariat général								
100'061 Cartes des Dangers Naturels	13/11/07	963	3314	2'638'000	263'800	263'800	527'600	2'110'400
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	13/11/07	963	3314	35'000	7'000	7'000	14'000	21'000
105 Police cantonale								
100'003 Blécherette II - Construction	14/09/88	133	3313	37'800'000	31'752'000	1'512'000	33'264'000	4'536'000
100'003 Blécherette II - Crédit de boucllement	14/11/94	133	3313	2'836'900	1'589'000	1'135'500	1'702'500	1'134'400
100'004 Blécherette III - Crédit d'ouvrage	16/11/93	133	3313	39'600'000	23'760'000	1'584'000	25'344'000	14'256'000
100'004 Blécherette III - Crédit additionnel de boucllement	19/05/09	133	3313	2'415'900	--	241'600	241'600	2'174'300
100'005 Blécherette II - Construction d'un parking	24/02/88	133	3313	2'650'000	2'438'000	106'000	2'544'000	106'000
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment	09/12/08	133	3313	1'800'000	--	72'000	72'000	1'728'000
100'044 Polycom - Renouvellement infrastructure des réseaux radio	03/09/02	133	3314	14'160'000	4'956'000	708'000	5'664'000	8'496'000
109 Service de la sécurité civile et militaire								
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	01/06/87	520	3315	30'000'000	26'400'000	3'600'000	30'000'000	--
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	22/06/92	520	3315	10'000'000	6'800'000	3'200'000	10'000'000	--
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	15/11/94	520	3315	3'300'000	1'848'000	1'452'000	3'300'000	--
400'002 Centre d'instruction de Gollion - Agrandissement	04/09/90	520	3313	1'840'000	1'748'000	92'000	1'840'000	--
111 Service des eaux, sols et assainissement								
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD)	17/01/06	814	3315	9'678'000	1'451'700	483'900	1'935'600	7'742'400
100'048 Construction d'une usine d'incinération TRIDEL	29/05/01	814	3315	90'000'000	36'000'000	4'500'000	40'500'000	49'500'000
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	14/12/99	721	3315	5'780'000	1'734'300	3'620'800	5'355'100	424'900
100'065 Inondations et dégâts automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	721	3315	3'185'000	743'400	106'200	849'600	2'335'400
100'066 Grande Eau - Diablerets 2ème étape	10/09/02	721	3315	1'609'500	563'500	80'500	644'000	965'500
100'076 Arbogne - dérivation Broye	22/01/08	721	3315	6'125'000	306'300	306'300	612'600	5'512'400
100'081 Frasse, stabilisation finale	10/01/06	721	3315	8'700'000	1'305'000	435'000	1'740'000	6'960'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	27/06/06	721	3315	6'944'000	1'041'600	347'200	1'388'800	5'555'200
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	05/09/06	814	3315	6'900'000	690'000	345'000	1'035'000	5'865'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape	06/11/07	701	3311	1'360'000	68'000	68'000	136'000	1'224'000
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1990	20/11/90	814	3315	75'000'000	67'500'000	7'500'000	75'000'000	--
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1993	01/02/93	814	3315	115'000'000	73'600'000	41'400'000	115'000'000	--
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1996	14/05/96	814	3315	50'000'000	26'000'000	24'000'000	50'000'000	--
600'046 Protection des eaux - Subventions, 2006-2011	26/08/03	814	3315	32'500'000	9'750'000	1'625'000	11'375'000	21'125'000
600'051 Barrage de régulation des eaux du Léman - Crédit compl.	16/05/94	721	3315	4'500'000	3'375'000	1'125'000	4'500'000	--
600'052 Glissement de la Chenaula - Boucl. frais de subv.	15/11/93	721	3312	300'000	225'000	15'000	240'000	60'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Part à charge Etat	15/11/93	721	3312	1'500'000	1'125'000	75'000	1'200'000	300'000
600'125 Rivières diverses	21/06/93	721	3315	50'000'000	26'797'500	23'202'500	50'000'000	--
600'237 Décharges de Réverule et de Colliare - Assainissement	12/09/94	814	3312	2'500'000	1'875'000	125'000	2'000'000	500'000
600'239 Assainissement de la décharge de la Morenche (Sottens)	05/09/00	814	3312	1'250'000	891'300	62'500	953'800	296'200

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
112 Service des forêts, de la faune et de la nature								
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	21/09/99	921	3312	4'484'000	2'242'000	224'200	2'466'200	2'017'800
100'071 Projets d'ouvrages de protection contre les dangers naturels	05/02/02	921	3312	5'600'000	1'568'500	224'000	1'792'500	3'807'500
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	07/10/03	70	3312	2'778'000	694'500	138'900	833'400	1'944'600
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche)	07/10/03	70	3312	500'000	250'000	50'000	300'000	200'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	22/09/04	921	3312	6'200'000	1'240'000	248'000	1'488'000	4'712'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	29/05/07	921	3312	4'971'000	397'800	198'900	596'700	4'374'300
500'001 Forêts cantonales - Equipement de dessertes	09/09/87	70	3312	11'000'000	9'680'000	440'000	10'120'000	880'000
500'032 Centre formation professionnelle des bûcherons	13/01/04	4.8	3313	3'150'000	787'500	2'362'500	3'150'000	--
500'034 Ecole intercantonale de gardes de Lyss	15/11/93	70	3315	3'500'000	2'925'000	575'000	3'500'000	--
500'061 Amélioration des conditions de gestion forestière	12/09/94	921	3312	14'000'000	8'400'000	560'000	8'960'000	5'040'000
113 Service de l'environnement et de l'énergie								
100'047 Contributions pour la diversification énergétique	06/03/00	73	3315	7'500'000	7'380'000	120'000	7'500'000	--
100'072 Surveiller et assainir la qualité de l'air du canton	23/05/06	814	3315	1'390'000	835'500	278'000	1'113'500	278'500
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				686'980'300	393'005'200	127'794'300	520'799'500	166'180'800
2 DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE								
21 Secrétariat général								
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1986	24/1/86	400	3315	25'000'000	22'000'000	3'000'000	25'000'000	--
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1988	21/1/88	400	3315	25'000'000	20'000'000	5'000'000	25'000'000	--
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1990	22/05/90	400	3315	25'000'000	19'000'000	6'000'000	25'000'000	--
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1991	27/02/91	400	3315	50'000'000	36'000'000	14'000'000	50'000'000	--
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1993	29/03/93	400	3315	50'000'000	32'000'000	18'000'000	50'000'000	--
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1995	13/1/95	400	3315	50'000'000	26'000'000	24'000'000	50'000'000	--
200'001 Constructions scolaires - solde des subventions jusqu'à 2003	18/01/05	175	3315	8'917'000	1'426'800	7'490'200	8'917'000	--
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/intervention bâtiment DGEP	04/04/06	419	3314	650'000	195'000	65'000	260'000	390'000
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux	04/04/06	419	3314	1'750'000	1'050'000	350'000	1'400'000	350'000
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire								
200'003 CESSOUJEST - Etudes et constructions	16/12/85	412	3313	36'000'000	33'120'000	1'440'000	34'560'000	1'440'000
200'003 CESSOUJEST - Crédit complémentaire	10/05/88	412	3313	6'020'000	5'056'800	240'800	5'297'600	722'400
200'003 CESSOUJEST - Crédit final de bouclerement	25/09/96	412	3313	6'027'000	3'134'300	241'100	3'375'400	2'651'600
200'004 Les Cèdres (EFM) - Crédit additionnel	25/02/91	419	3313	147'200	106'200	5'900	112'100	35'100
200'005 Les Cèdres (EFM) - 2ème étape, crédit additionnel	25/02/91	419	3313	189'200	171'000	9'500	180'500	8'700
200'006 Les Cèdres (EFM) - 3ème étape, crédit de bouclerement	14/09/93	419	3313	1'327'400	1'062'400	66'400	1'128'800	198'600
200'008 Les Cèdres - Droit de réméré, suite du transfert	06/12/89	419	3313	2'400'000	2'340'000	60'000	2'400'000	--
200'010 Gymnase Auguste Piccard - Etudes et aménagement	10/05/89	412	3313	12'750'000	10'710'000	510'000	11'220'000	1'530'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
200'011	25/02/91	412	3313	14'305'000	10'299'600	572'200	10'871'800	3'433'200
200'013	06/12/89	412	3313	5'515'000	5'240'200	274'800	5'515'000	--
200'013	17/12/97	412	3313	827'000	455'400	41'400	496'800	330'200
200'014	27/02/91	412	3313	9'485'000	8'537'400	474'300	9'011'700	473'300
200'043	02/03/92	412	3313	3'500'000	2'380'000	140'000	2'520'000	980'000
200'044	12/09/94	412	3313	7'045'000	4'814'700	281'800	5'096'500	1'948'500
200'045	15/09/92	412	3313	7'235'000	6'150'600	361'800	6'512'400	722'600
200'046	02/07/02	412	3313	475'000	332'500	47'500	380'000	95'000
200'046	02/07/02	412	3313	3'130'000	1'095'500	156'500	1'252'000	1'878'000
200'046	31/10/06	412	3313	4'675'000	3'74'000	187'000	561'000	4'114'000
200'046	21/06/07	412	3313	350'000	28'000	14'000	42'000	308'000
200'050	16/05/94	412	3313	12'830'000	7'698'000	513'200	8'211'200	4'618'800
200'050	04/09/08	412	3313	383'700	--	34'900	34'900	348'800
200'051	21/05/91	412	3313	2'900'000	2'739'400	145'000	2'884'400	15'600
200'054	10/05/93	412	3313	8'500'000	5'588'500	340'000	5'928'500	2'571'500
200'055	14/09/93	419	3313	15'100'000	12'199'000	755'000	12'954'000	2'146'000
200'083	18/12/95	412	3313	3'860'000	3'011'900	193'000	3'204'900	655'100
200'085	16/05/00	412	3313	1'550'000	465'300	51'700	517'000	1'033'000
200'085	16/05/00	412	3313	2'245'000	2'020'500	224'500	2'245'000	--
200'085	04/02/03	412	3313	34'720'000	8'332'800	1'388'800	9'721'600	24'998'400
200'128	04/07/00	415	3313	3'130'000	1'126'800	125'200	1'252'000	1'878'000
200'137	17/06/03	412	3313	4'830'000	2'898'000	483'000	3'381'000	1'449'000
200'153	17/06/03	419	3313	830'000	498'000	83'000	581'000	249'000
200'154	17/06/03	419	3313	925'000	555'000	92'500	647'500	277'500
200'168	17/12/03	4.3	3313	17'900'000	4'475'000	895'000	5'370'000	12'530'000
200'172	26/02/08	419	3313	654'400	130'900	130'900	261'800	392'600
200'172	26/02/08	419	3313	3'293'900	1'318'800	131'800	2'636'000	3'030'300
200'172	26/02/08	419	3313	2'502'700	250'300	250'300	500'600	2'002'100
200'189	20/02/07	412	3313	1'161'500	116'200	58'100	174'300	987'200
200'189	20/02/07	412	3313	482'500	193'000	96'500	289'500	193'000
200'189	20/02/07	412	3313	1'891'000	378'200	189'100	567'300	1'323'700
400'030	14/11/94	419	3313	2'350'000	1'645'000	117'500	1'762'500	587'500
400'065	19/03/02	419	3313	980'000	886'100	93'900	980'000	--
400'066	19/12/01	419	3313	9'773'000	3'420'900	488'700	3'909'600	5'863'400
400'066	04/07/07	419	3313	204'000	14'600	14'600	29'200	174'800
500'020	06/03/91	419	3315	4'665'000	3'358'800	1'306'200	4'665'000	--
500'024	09/03/99	419	3315	73'540'000	29'416'000	2'941'600	32'357'600	41'182'400
500'025	16/05/00	419	3313	4'400'000	4'269'700	130'300	4'400'000	--
500'027	16/12/92	413	3313	76'601'400	72'563'600	3'830'100	76'393'700	207'700
500'049	17/05/99	419	3313	16'934'000	10'529'700	846'700	11'376'400	5'557'600
500'050	17/06/97	419	3313	30'510'000	18'907'500	1'525'500	20'433'000	10'077'000
500'050	17/05/99	419	3313	1'558'000	779'000	77'900	856'900	701'100

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
500'052 CEPNV - Yverdon, crédit d'ouvrage	24/06/96	419	3313	17'615'000	13'279'900	880'800	14'160'700	3'454'300
500'053 ETJV - Le Sentier, crédit d'ouvrage	04/03/97	419	3313	11'745'000	7'480'200	587'300	8'067'500	3'677'500
500'072 CEPNV, bibliothèque-médiathèque	21/12/98	419	3313	2'150'000	1'099'600	107'500	1'207'100	942'900
500'080 EPC et gymnase de Nyon - crédit d'étude	17/06/03	419	3313	3'700'000	2'220'000	370'000	2'590'000	1'110'000
25 Direction générale de l'enseignement supérieur								
200'018 Université - Infrastructure, 4ème crédit - crédit additionnel	02/07/02	414	3313	176'000	49'700	7'100	56'800	119'200
200'029 Université - Ecole de pharmacie, construction	10/05/88	414	3313	19'800'000	16'632'000	792'000	17'424'000	2'376'000
200'030 Université - Deuxième salle omnisport, construction	06/12/89	414	3313	4'110'000	3'123'600	164'400	3'288'000	822'000
200'030 Université - Deuxième salle omnisport, crédit additionnel	02/07/02	414	3313	427'200	119'700	17'100	136'800	290'400
200'036 Université - Institut de biochimie, construction	02/03/88	414	3313	6'200'000	5'208'000	248'000	5'456'000	744'000
200'036 Université - Institut de biochimie, travaux nouveaux	11/09/90	414	3313	1'100'000	836'000	44'000	880'000	220'000
200'036 Université - Institut de biochimie, crédit de boucllement	02/11/99	414	3313	1'921'700	692'100	76'900	769'000	1'152'700
200'057 HEP - crédit d'étude pour les travaux de restructuration	19/11/02	414	3313	1'500'000	900'000	150'000	1'050'000	450'000
200'057 Crédit financement 1er équip. & aménag. locaux HEP	19/11/02	414	3313	2817'000	1'690'200	281'700	1'971'900	845'100
200'057 Crédit restructuration et assainissement bât. HEP	04/10/05	419	3313	4'925'500	7'38'900	246'300	985'200	3'940'300
200'057 HEP - crédit additionnel	01/07/08	419	3313	710'000	--	39'500	39'500	670'500
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Relogement	21/12/05	419	3313	4'910'000	3'049'200	982'000	4'031'200	878'800
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Crédit additionnel	27/09/07	419	3313	200'000	66'700	66'700	133'400	66'600
200'070 Logements pour étudiants aux Triaudes, Ecublens	27/11/91	414	3313	4'881'000	4'081'400	195'300	4'276'700	604'300
200'071 Logements pour étudiants au Marcolet, Crissier	29/03/93	414	3315	2'210'000	1'884'200	325'800	2'210'000	--
200'076 Université - Section de chimie, construction	27/11/91	414	3313	52'200'000	35'496'000	2'088'000	37'584'000	14'616'000
200'076 Université - Section de chimie, boucllement	13/05/98	414	3313	1'958'800	862'400	78'400	940'800	1'018'000
200'099 Université - réaffect. Anthropole et internef - aménag. ext.	23/06/09	414	3313	20'000	--	1'000	1'000	19'000
200'099 Université - réaffect. Anthropole et internef - équipement	23/06/09	414	3313	1'232'000	--	246'400	246'400	985'600
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef	23/06/09	414	3313	7'536'000	--	753'600	7'536'000	6'782'400
200'103 Université - Boucllement de divers crédits 1993	20/12/93	414	3313	4'353'200	3'265'500	217'700	3'483'200	870'000
200'117 Institut suisse de droit comparé - Agrandissement	12/11/96	414	3313	3'000'000	1'572'400	120'000	1'692'400	1'307'600
200'118 Université - Crédit de boucllement 1997 de décrets	03/03/97	414	3313	8'277'000	3'973'200	331'100	4'304'300	3'972'700
200'127 Université - Extension du Collège propédeutique	19/06/01	414	3313	18'450'000	5'904'000	3'808'100	9'712'100	8'737'900
200'134 Université - Réaménagement Ferme La moulins	02/07/02	414	3313	3'500'000	2'450'000	350'000	2'800'000	700'000
200'135 Université - BFSH3 - crédit d'études	29/04/08	414	3313	1'230'000	123'000	123'000	246'000	984'000
200'135 Université - BFSH3 - assainissement et démolition annexe Est	29/04/08	414	3313	2'000'000	200'000	200'000	400'000	1'600'000
200'135 Université - BFSH3 - remboursement fonds FAIR	29/04/08	414	3313	8'132'000	325'300	325'300	650'600	7'481'400
200'135 Université - BFSH3 - aménagements extérieurs	23/06/09	414	3313	11'400'000	--	570'000	570'000	10'830'000
200'135 Université - BFSH3 - équipement	23/06/09	414	3313	15'710'000	--	3'142'000	3'142'000	12'568'000
200'135 Université - BFSH3	23/06/09	414	3313	85'190'000	--	3'407'600	3'407'600	81'782'400
200'136 Université - Bâtiment multi-service	26/04/05	999	3313	8'820'000	1'411'200	352'800	1'764'000	7'056'000
200'146 Université - crédit cadre pour aménag.locaux enseignement	19/03/02	414	3313	6'900'000	4'830'000	690'000	5'520'000	1'380'000
200'149 Travaux d'entretien lourd des bâtiments UNIL Dorigny 02-05	02/07/02	414	3313	6'270'000	4'389'000	627'000	5'016'000	1'254'000
200'162 UNIL - Bugnon 7	26/04/05	999	3313	10'547'000	2'109'600	527'400	2'637'000	7'910'000
200'163 Rénovation Château de Dorigny	02/07/02	414	3313	3'800'000	2'660'000	710'400	3'370'400	429'600

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
200'169	26/04/05	999	3313	3'862'000	6'18'000	154'500	772'500	3'089'500
200'170	26/04/05	999	3313	1'582'000	3'16'400	79'100	395'500	1'186'500
200'191	29/01/08	414	3313	8'000'000	800'000	800'000	1'600'000	6'400'000
200'197	01/07/08	414	3313	1'460'000	--	73'000	73'000	1'387'000
27 Service des affaires culturelles								
200'063	16/05/94	412	3313	11'990'000	8'992'500	599'500	9'592'000	2'398'000
200'063	12/02/02	412	3313	1'025'400	359'100	51'300	410'400	615'000
200'106	16/12/96	434	3313	4'229'600	2'030'400	169'200	2'199'600	2'030'000
200'120	10/03/97	446	3315	4'800'000	2'304'000	2'496'000	4'800'000	--
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				1'087'498'300	599'823'300	129'259'500	729'082'800	358'415'500
3 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR								
302 Secrétariat général								
300'089	28/03/06	432	3314	2'171'000	767'200	217'100	984'300	1'186'700
303 Service juridique et législatif								
200'101	16/06/99	18	3319	2'330'000	1'165'000	116'500	1'281'500	1'048'500
200'101	27/03/07	180	3319	713'600	119'000	59'500	178'500	535'100
306 Service de la population								
300'088	20/01/04	142	3314	1'725'400	862'500	862'900	1'725'400	--
300'099	07/03/06	142	3314	800'000	480'000	160'000	640'000	160'000
300'122	25/11/08	211	3313	10'000	--	2'000	2'000	8'000
300'122	25/11/08	211	3313	1'565'000	--	78'300	78'300	1'486'700
300'122	25/11/08	211	3313	1'275'000	--	127'500	127'500	1'147'500
308 Service pénitentiaire								
100'010	25/05/88	340	3313	23'100'000	19'404'000	924'000	20'328'000	2'772'000
100'010	09/03/99	340	3313	2'277'200	1'139'000	113'900	1'252'900	1'024'300
100'016	16/05/94	340	3313	8'600'000	6'898'000	430'000	7'328'000	1'272'000
100'033	29/05/07	340	3313	2'716'000	271'600	135'800	407'400	2'308'600
300'070	03/07/01	340	3313	17'500'000	5'600'000	700'000	6'300'000	11'200'000
300'123	31/03/09	340	3313	1'000'000	--	40'000	40'000	960'000
300'123	31/03/09	340	3313	3'180'000	--	318'000	318'000	2'862'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				68'963'200	36'706'300	4'285'500	40'991'800	27'971'400

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
4 DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE								
41 Secrétariat général								
400'104 Informatique LASV (revenu d'insertion)	19/04/05	172	3314	474'000	473'300	700	474'000	--
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	319'000	22'700	341'700	112'300
48 Service de la santé publique								
300'019 Bâtiments César-Roux 29-31 - Rénovation et parking	29/05/90	810	3313	4'570'000	4'341'500	228'500	4'570'000	--
300'059 César-Roux 31 - Centres d'ambulances et d'appel	18/06/96	810	3313	3'200'000	2'133'800	160'000	2'293'800	906'200
400'102 Investissements périodiques 2008 - crédit additionnel	04/11/08	810	3315	2'100'000	2'099'500	500	2'100'000	--
400'103 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2006-2007	24/01/06	810	3315	8'000'000	6'109'200	1'600'000	7'709'200	290'800
400'106 DSAS - Investissements périodiques 2009 du SSP	17/12/08	810	3315	12'000'000	11'738'900	261'100	12'000'000	--
400'107 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	23/09/08	810	3315	10'500'000	6'182'500	3'717'000	9'899'500	600'500
400'111 DSAS - Investissements périodiques 2010 du SSP	08/12/09	810	3315	12'000'000	--	10'425'700	10'425'700	1'574'300
400'125 Travaux mise en conformité/protection incendie(ECA)-hôpitaux	17/12/08	810	3315	10'000'000	7'039'900	2'203'900	9'243'800	756'200
400'148 Terrain EMS Bois-Gentil II	09/12/08	810	3313	1'490'000	--	59'600	59'600	1'430'400
400'149 Investissements périodiques lourds 2010 - 2012	04/05/10	810	3315	6'000'000	--	4'396'500	4'396'500	1'603'500
400'151 Remplacement lits et tables de nuit - hôpitaux RIP	08/09/09	810	3315	4'232'600	--	4'164'300	4'164'300	68'300
400'153 Investissements de remise à niveau des hôpitaux de la FHV	08/09/09	810	3315	5'700'000	--	5'618'400	5'618'400	81'600
400'158 Hôpitaux FHV - Entretiens immobilier et technique lourds	02/11/10	810	3315	3'400'000	--	978'400	978'400	2'421'600
49 CHUV								
300'007 CHUV - Achèvement des travaux, 12ème crédit	13/12/89	810	3313	2'500'000	2'020'000	100'000	2'120'000	380'000
300'022 Bâtiment Cevey-Sylvana - Rénovation	04/03/91	810	3313	19'840'000	19'516'400	323'600	19'840'000	--
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage	20/05/97	810	3313	35'300'000	16'944'000	1'412'000	18'356'000	16'944'000
300'027 Centre psychiatrique Nord - Etude et terrain	04/03/91	810	3313	8'030'000	5'781'600	321'200	6'102'800	1'927'200
300'029 Hôpital de Cery - 1ère étape	23/06/92	810	3313	2'400'000	2'040'000	120'000	2'160'000	240'000
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction	18/05/99	810	3313	21'620'000	8'648'000	864'800	9'512'800	12'107'200
300'033 Champ de l'Air - 1ère étape	01/02/93	810	3313	25'698'000	23'204'800	1'284'900	24'489'700	1'208'300
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage	06/12/00	810	3313	11'610'000	4'644'000	580'500	5'224'500	6'385'500
300'039 Champ de l'Air - 2ème étape	24/11/03	810	3313	14'698'000	3'674'500	734'900	4'409'400	10'288'600
300'043 IMUL, Bugnon 44, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	304'400	152'000	30'400	182'400	122'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes	24/04/07	810	3313	6'400'000	1'280'000	640'000	1'920'000	4'480'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs	09/12/08	810	3313	588'000	--	58'800	58'800	529'200
300'062 Hôpital de Cery - 2ème étape - phase 1 (ouvrage seul)	20/06/94	810	3313	9'090'000	6'817'500	454'500	7'272'000	1'818'000
300'062 Hôpital de Cery, 2ème étape phase 1, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	333'700	83'500	16'700	100'200	233'500
300'064 Restructuration urgences BH-05 - crédit d'étude	09/05/00	810	3313	1'596'000	1'436'400	159'600	1'596'000	--
300'064 Restructuration et modernisation urgences BH05	28/05/02	810	3313	19'000'000	6'650'000	950'000	7'600'000	11'400'000
300'065 Institut de pathologie - Transformation	18/05/99	810	3313	9'998'000	4'999'000	499'900	5'498'900	4'499'100
300'065 Institut de pathologie - créd. add. de boucllement	20/09/06	810	3313	294'100	49'200	24'600	73'800	220'300

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
400'068	17/06/02	810	3313	8'550'000	2'992'500	427'500	3'420'000	5'130'000
400'069	21/01/03	810	3313	860'000	516'000	86'000	602'000	258'000
400'069	24/04/07	810	3313	18'670'000	1'493'600	746'800	2'240'400	16'429'600
400'090	21/03/06	810	3313	9'055'000	1'358'400	452'800	1'811'200	7'243'800
400'100	22/11/05	810	3313	5'185'500	622'200	207'400	829'600	4'355'900
400'109	26/08/08	810	3313	2'400'000	--	240'000	240'000	2'160'000
400'119	26/08/08	810	3313	4'937'000	--	246'900	246'900	4'690'100
400'133	09/12/08	810	3313	27'371'400	2'812'400	1'094'900	3'907'300	23'464'100
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				350'449'700	158'173'600	45'916'000	204'089'600	146'360'100
5 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE								
51 Secrétariat général								
500'078	05/11/97	900	3311	610'000	366'700	24'400	391'100	218'900
500'087	19/04/05	172	3319	550'000	543'500	6'500	550'000	--
54 Service de l'agriculture								
500'005	16/11/92	915	3313	19'800'000	17'712'800	990'000	18'702'800	1'097'200
500'038	16/11/92	915	3311	383'000	307'200	19'200	326'400	56'600
500'085	04/03/08	915	3313	884'000	176'800	176'800	353'600	530'400
500'085	04/03/08	915	3313	8'016'000	400'800	400'800	8'016'000	7'214'400
57 Service du développement territorial								
500'006	08/09/86	913	3315	60'000'000	55'200'000	4'800'000	60'000'000	--
500'006	05/12/90	913	3315	68'000'000	48'960'000	19'040'000	68'000'000	--
500'006	16/12/96	913	3315	15'000'000	7'200'000	7'800'000	15'000'000	--
500'006	02/02/98	913	3315	37'800'000	16'632'000	21'168'000	37'800'000	--
500'006	12/09/01	913	3315	16'500'000	5'280'000	660'000	5'940'000	10'560'000
500'006	09/09/03	913	3315	41'000'000	9'840'000	1'640'000	11'480'000	29'520'000
500'006	13/12/06	913	3315	25'000'000	2'381'000	1'190'500	3'571'500	21'428'500
500'008	11/11/87	913	3315	8'000'000	6'865'500	1'134'500	8'000'000	--
500'009	13/09/88	814	3315	5'000'000	4'200'000	800'000	5'000'000	--
500'009	13/09/93	814	3315	6'200'000	3'968'000	2'232'000	6'200'000	--
500'009	04/03/97	814	3315	4'000'000	1'920'000	2'080'000	4'000'000	--
500'046	15/05/91	814	3315	9'700'000	8'905'000	795'000	9'700'000	--
500'065	12/09/94	814	3315	14'000'000	10'500'000	3'500'000	14'000'000	--
500'065	04/09/09	814	3315	20'000	--	20'000	20'000	--
600'311	17/05/99	814	3315	11'000'000	5'500'000	5'409'700	10'909'700	90'300
600'432	13/12/06	913	3315	25'000'000	2'000'000	1'000'000	3'000'000	22'000'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
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	2'450'000	175'000	2'625'000	875'000
500'099 Participation à Palexpo SA - Centre de congrès	14/12/10	900	3315	10'000'000	--	10'000'000	10'000'000	--
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE				389'963'000	211'309'300	85'062'400	296'371'700	93'591'300
6 DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES								
61 Secrétariat général								
600'290 Numérisation et nouvelle mensuration cadastrale	20/05/97	211	3319	22'500'000	16'156'000	1'125'000	17'281'000	5'219'000
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV)	10/02/04	211	3319	9'800'000	2'450'000	490'000	2'940'000	6'860'000
600'291 Mensu. officielle et syst. d'info. du territoire - créd. add.	24/03/09	172	3319	4'500'000	--	300'000	300'000	4'200'000
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	24/03/09	172	3319	25'490'000	--	1'274'500	1'274'500	24'215'500
62 Service des routes								
600'007 RC 30c/RC47, Gilly - Correction	14/05/90	725	3312	3'800'000	3'610'000	190'000	3'800'000	--
600'007 Crédit compl. correction RC 30b/RC 47b Gilly-Mont-sur-Rolle	07/03/00	725	3312	800'000	360'000	40'000	400'000	400'000
600'007 RC 30c/RC47, Gilly - Crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	338'300	270'800	67'500	338'300	--
600'018 RC 303, Bouspens - Evitement, crédit additionnel	29/05/91	725	3312	4'250'000	3'825'000	212'500	4'037'500	212'500
600'032 RC 706, Ormont-Dessus - Crédit additionnel	18/09/90	725	3312	1'675'000	1'592'200	82'800	1'675'000	--
600'041 RC 58e, Bière - Evitement et voie de chemin de fer	04/03/91	725	3312	4'300'000	3'870'000	215'000	4'085'000	215'000
600'042 RC 706, Ormont-Dessus - Correction	29/05/91	725	3312	1'085'000	977'400	54'300	1'031'700	53'300
600'043 RC 734e, Saint-Légier - Reconstruction d'un pont	29/05/91	725	3312	2'100'000	1'890'000	105'000	1'995'000	105'000
600'044 RC 763d, Chexbres - Reconstruction d'un pont	04/03/91	725	3312	1'255'000	1'226'600	28'400	1'255'000	--
600'146 RC 601b, Epalinges - Carrefour de l'Union	03/03/92	725	3312	1'010'000	982'800	27'200	1'010'000	--
600'157 RC 58e - Evitement de Saint-Livres	22/06/92	725	3312	3'550'000	3'017'500	177'500	3'195'000	355'000
600'157 RC 58e - Saint-Livres, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	344'500	196'800	49'200	246'000	98'500
600'159 RC 601 - P.J. Le Grand Chemin, Epalinges	22/06/92	725	3312	550'000	467'500	27'500	495'000	55'000
600'159 RC 601 - Epalinges, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	26'900	15'200	3'800	19'000	7'900
600'194 RC 151c et 79c - Carrefours giratoires	21/06/93	725	3312	1'600'000	1'280'000	80'000	1'360'000	240'000
600'194 RC 151c et 79c - giratoires, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	653'900	326'800	81'700	408'500	245'400
600'214 RC 706c - Pillon - Frontière bernoise	16/05/94	725	3312	2'270'000	1'702'500	113'500	1'816'000	454'000
600'216 RC 732d - Montreux / PN Vernex	16/05/94	725	3312	1'518'000	1'202'800	75'900	1'278'700	239'300
600'248 Centre de ravitaillement de La Côte	15/11/94	725	3312	9'000'000	6'300'000	450'000	6'750'000	2'250'000
600'248 Centre de ravitail.La Côte, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	51'000	20'400	5'100	25'500	25'500
600'249 RC 79, Echandens - Carrefour de la Poste	27/02/95	725	3312	1'400'000	1'156'300	70'000	1'226'300	173'700
600'250 RC 780b, Cully - Réfection ponts	27/02/95	725	3312	2'700'000	2'127'900	135'000	2'262'900	437'100
600'251 RC 401b, Prilly - Vallombreuse	27/02/95	725	3312	1'420'000	994'000	71'000	1'065'000	355'000
600'252 RC 601b - Réfection de deux viaducs	27/02/95	725	3312	2'050'000	1'435'000	102'500	1'537'500	512'500

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
600'259 Subv. aux communes p/leurs dép. routes cantonales	18/12/95	725	3315	8'700'000	7'031'800	1'668'200	8'700'000	--
600'260 A 144 Rennaz-Les Evouettes - Etudes préliminaires	26/02/96	725	3312	700'000	456'500	35'000	491'500	208'500
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit d'ouvrage	10/11/98	725	3312	12'500'000	5'027'600	500'000	5'527'600	6'972'400
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit additionnel	04/09/07	725	3312	960'000	60'000	60'000	120'000	840'000
600'266 Réfection de routes cant. à transférer aux communes	23/09/97	725	3312	8'300'000	4'980'000	415'000	5'395'000	2'905'000
600'266 Réfection routes à transférer, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	72'000	24'000	6'000	30'000	42'000
600'272 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 5)	24/06/96	725	3312	2'700'000	2'215'600	135'000	2'350'600	349'400
600'273 RC 702 et 705, Château-d'Oex-Rossinière, trois aménag.	24/06/96	725	3312	1'447'000	1'252'200	76'300	1'328'500	1'18'500
600'292 Réfection de quatre ponts sur RC	20/05/97	725	3312	2'687'500	2'044'700	134'400	2'179'100	508'400
600'293 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 10)	23/09/97	725	3312	3'900'000	2'737'200	195'000	2'932'200	967'800
600'297 RC 743-744 Corsier-sur-Vevey et RC 780-714 Bex, carrefours	18/05/98	725	3312	1'025'000	730'000	51'300	781'300	243'700
600'300 RC 501b, correction d'un tronçon, Mont-sur-Lausanne et Cugy	16/06/98	725	3312	4'210'000	2'315'500	210'500	2'526'000	1'684'000
600'300 RC 501b - crédit additionnel de boucllement	22/01/09	725	3312	179'900	--	20'000	20'000	159'900
600'310 RC 152a, Vallorbe-Le Pont - Amélioration (lot 12)	17/05/99	725	3312	4'400'000	2'219'900	220'000	2'439'900	1'960'100
600'327 RC 254b, correction de la route Vuiteboeuf - Ste-Croix	15/06/99	725	3312	2'400'000	1'200'000	120'000	1'320'000	1'080'000
600'327 RC 254b, Vuiteboeuf - Ste-Croix, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	481'700	137'600	34'400	172'000	309'700
600'334 RC 719b et 717d 6 aménag. + corr. fluviale Bondet-Bruet	08/11/99	725	3312	5'240'000	2'598'300	262'000	2'860'300	2'379'700
600'345 Lussery et Vallorbe - Pont sur CFF et 2 estacades	04/07/00	725	3312	1'330'000	614'300	66'500	680'800	649'200
600'348 Carrefour du Galicien	05/09/00	725	3312	5'900'000	4'145'000	295'000	4'440'000	1'460'000
600'349 RC 715d, Bex - Les Glareys	04/07/00	725	3312	1'940'000	698'400	77'600	776'000	1'164'000
600'350 H 144 Rennaz-Les Evouettes - crédit d'étude complémentaire	05/09/00	725	3312	1'110'000	499'800	55'500	555'300	554'700
600'354 Passerelle de Massongex, pont sur la Brinaz	24/04/01	725	3312	1'450'000	910'800	72'500	983'300	466'700
600'361 RC 705a, Falaises des gorges du Pissot - Château-d'Oex	11/12/01	725	3312	1'100'000	385'000	55'000	440'000	660'000
600'361 RC 705a, gorges du Pissot - crédit additionnel de boucllement	04/12/08	725	3312	11'800	--	1'000	1'000	10'800
600'362 Penthalaz PS / CFF	29/01/02	725	3312	1'400'000	493'100	70'000	563'100	836'900
600'362 Penthalaz PS / CFF - crédit additionnel	07/09/06	725	3312	110'000	13'800	6'900	20'700	89'300
600'364 RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin	04/06/02	725	3312	2'800'000	980'000	140'000	1'120'000	1'680'000
600'365 Crédit cadre 2002-2005 pour construction 10 objets routiers	04/06/02	725	3312	5'800'000	2'030'000	695'000	2'725'000	3'075'000
600'370 RC 705a, reconstruction du pont sur la Sarine, Château-d'Oex	03/06/03	725	3312	1'700'000	706'100	85'000	791'100	908'900
600'371 RC 702a, correction routière au pont de la Tine, Rossinière	03/06/03	725	3312	580'000	174'000	30'300	204'300	375'700
600'372 H144 Rennaz - Les Evouettes	09/09/03	725	3312	26'740'000	8'022'000	1'337'000	9'359'000	17'381'000
600'375 RC 2b, Commugny - Les Arrennys	11/11/08	725	3312	3'170'000	--	158'500	158'500	3'011'500
600'376 RC 422b, Donneloye-Mentue, correct. routière & assain. pont	10/02/04	7.4	3312	3'020'000	1'207'200	151'000	1'358'200	1'661'800
600'377 RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction	10/02/04	725	3312	2'200'000	550'000	110'000	660'000	1'540'000
600'379 RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	10/02/04	7.4	3312	2'920'000	730'000	146'000	876'000	2'044'000
600'381 Vuiffens-Aclens (route d'accès au pôle), crédit d'études	10/02/04	7.4	3312	1'500'000	750'000	150'000	900'000	600'000
600'382 Trafic 40t. (contrôle ponts), crédit d'études	10/02/04	7.4	3312	1'400'000	700'000	140'000	840'000	560'000
600'382 Trafic 40t. (contrôle ponts) - crédit additionnel	06/03/08	7.4	3312	36'400	6'100	6'100	12'200	24'200
600'383 Assainissement bruit, crédit d'études	10/02/04	7.4	3312	1'000'000	500'000	100'000	600'000	400'000
600'384 Crédit cadre 2004-2007 pour 5 objets routiers	10/02/04	7.4	3312	4'300'000	1'075'000	303'800	1'378'800	2'921'200
600'417 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t	08/11/05	725	3312	14'010'000	2'101'500	700'500	2'802'000	11'208'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
600'417	10/02/09	725	3312	4'500'000	--	264'800	264'800	4'235'200
600'427	25/11/08	725	3312	3'520'000	--	176'000	176'000	3'344'000
600'430	05/06/07	725	3312	1'530'000	153'000	76'500	229'500	1'300'500
600'437	09/12/08	725	3312	4'430'000	--	221'500	221'500	4'208'500
600'440	23/06/09	725	3312	2'180'000	--	218'000	218'000	1'962'000
600'447	23/06/09	725	3312	4'372'000	--	218'600	218'600	4'153'400
600'453	23/06/09	725	3312	12'700'000	--	635'000	635'000	12'065'000
600'459	24/03/09	740	3312	1'030'000	--	103'000	103'000	927'000
600'493	23/06/09	725	3312	2'163'000	--	108'200	108'200	2'054'800
63 Direction des systèmes d'information								
300'093	06/11/07	172	3314	6'568'000	3'578'100	1'313'600	4'891'700	1'676'300
600'458	24/03/09	172	3314	1'670'000	--	334'000	334'000	1'336'000
600'463	06/11/07	172	3314	1'143'000	437'000	114'300	551'300	591'700
64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique								
600'058	10/09/86	500	3313	2'100'000	1'932'000	84'000	2'016'000	84'000
600'058	11/12/89	500	3313	4'212'100	3'201'500	168'500	3'370'000	842'100
600'074	03/12/85	817	3313	6'100'000	5'612'000	244'000	5'856'000	244'000
600'074	29/05/91	817	3313	408'200	295'200	16'400	311'600	96'600
600'082	29/05/90	721	3313	3'400'000	3'290'000	110'000	3'400'000	--
600'104	03/06/03	18	3313	6'225'000	3'735'000	1'753'900	5'488'900	736'100
600'108	01/11/99	172	3313	200'000	185'700	14'300	200'000	--
600'117	17/06/98	434	3313	3'238'000	1'780'900	161'900	1'942'800	1'295'200
600'119	20/06/94	446	3313	6'700'000	5'025'000	335'000	5'360'000	1'340'000
600'222	27/02/95	726	3313	5'280'000	3'716'500	264'000	3'980'500	1'299'500
600'224	20/06/94	446	3311	3'450'000	2'596'600	172'500	2'769'100	680'900
600'313	31/10/00	18	3313	12'900'000	10'320'000	1'290'000	11'610'000	1'290'000
600'314	23/01/01	18	3313	1'050'000	841'000	105'000	946'000	104'000
600'315	23/01/01	18	3313	2'360'000	1'888'000	236'000	2'124'000	236'000
600'315	20/09/06	18	3313	81'300	40'800	20'400	61'200	20'100
600'329	08/11/99	171	3313	3'880'000	3'492'000	388'000	3'880'000	--
600'329	11/03/03	171	3313	782'100	609'800	78'200	688'000	94'100
600'337	14/11/06	419	3313	7'341'000	7'341'000	367'100	11'01'300	6'239'700
600'337	13/09/07	419	3313	381'000	20'100	20'100	40'200	340'800
600'352	24/04/01	340	3313	3'775'000	3'737'100	37'900	3'775'000	--
600'368	27/05/03	172	3313	20'000'000	12'000'000	2'000'000	14'000'000	6'000'000
600'374	19/12/07	171	3313	850'000	85'000	85'000	170'000	680'000
600'374	19/05/09	171	3313	2'330'000	--	233'000	233'000	2'097'000
600'403	20/05/08	419	3313	6'430'000	321'500	321'500	6'430'000	5'787'000
600'404	20/05/08	412	3313	18'400'000	920'000	920'000	18'400'000	16'560'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
600'407	05/04/05	172	3313	6'800'000	1'360'000	340'000	1'700'000	5'100'000
600'407	28/06/05	172	3313	500'000	1'000'000	25'000	1'250'000	375'000
600'408	06/02/07	172	3313	1'867'000	373'400	186'700	560'100	1'306'900
600'409	28/06/05	172	3313	8'900'000	1'780'000	445'000	2'225'000	6'675'000
600'410	15/01/08	172	3313	22'000'000	2'200'000	2'200'000	4'400'000	17'600'000
600'412	27/06/06	915	3313	2'100'000	315'000	105'000	420'000	1'680'000
600'420	03/10/06	172	3314	1'260'000	126'000	63'000	189'000	1'071'000
600'422	08/05/07	172	3313	1'380'000	276'000	138'000	414'000	966'000
600'424	25/11/08	180	3313	4'697'000	--	234'900	234'900	4'462'100
600'425	13/02/07	434	3313	5'870'000	587'000	293'500	880'500	4'989'500
600'435	06/11/07	412	3313	6'363'000	318'200	318'200	636'400	5'726'600
600'491	31/03/09	172	3313	1'410'000	--	141'000	141'000	1'269'000
600'491	31/03/09	172	3313	5'750'000	--	230'000	230'000	5'520'000
66 Service de la mobilité								
600'096	16/09/10	740	3315	345'200	--	345'200	345'200	--
600'303	10/11/98	740	3314	2'000'000	1'042'900	957'100	2'000'000	--
600'385	25/09/89	740	3315	62'194'504	51'566'404	10'628'100	62'194'504	--
600'386	01/02/93	740	3315	528'232	466'132	62'100	528'232	--
600'387	29/05/91	740	3315	19'098'341	14'735'241	4'363'100	19'098'341	--
600'391	14/09/93	740	3315	1'036'317	664'617	371'700	1'036'317	--
600'392	14/09/93	740	3315	553'632	401'632	152'000	553'632	--
600'393	20/06/94	740	3315	1'084'835	829'335	255'500	1'084'835	--
600'394	27/02/95	740	3315	3'137'363	2'196'563	940'800	3'137'363	--
600'395	15/11/94	740	3315	1'786'738	1'250'938	535'800	1'786'738	--
600'397	15/11/94	740	3315	1'420'813	995'413	425'400	1'420'813	--
600'397	13/11/95	740	3315	48'611	31'811	16'800	48'611	--
600'398	13/11/95	740	3315	336'150	218'550	117'600	336'150	--
600'399	13/11/95	740	3315	170'520	111'020	59'500	170'520	--
600'401	04/03/97	740	3315	7'003'000	3'431'900	3'571'100	7'003'000	--
600'402	12/09/94	740	3315	1'071'189	817'189	254'000	1'071'189	--
600'413	13/02/07	740	3314	4'920'000	984'000	492'000	1'476'000	3'444'000
600'414	24/03/09	740	3315	7'679'000	--	767'900	7'679'000	6'911'100
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				606'460'045	277'503'745	56'997'400	334'501'145	271'958'900

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
7 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES								
703 Administration cantonale des impôts								
700'027 ACI - Vision 2010 - Perception	17/01/06	642	3314	3'615'000	3'584'900	30'100	3'615'000	--
700'028 ACI - Vision 2010 - Automatisation procédures	17/01/06	642	3314	8'109'200	7'628'600	480'600	8'109'200	--
700'029 LHR - Loi sur l'harmonisation des registres	26/02/08	172	3314	2'900'000	2'666'200	233'800	2'900'000	--
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception- crédit additionnel	09/12/08	642	3314	3'200'000	100'200	1'549'700	1'649'900	1'550'100
700'032 ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines	15/01/08	211	3314	8'995'100	6'913'100	1'799'100	8'712'200	282'900
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				26'819'300	20'893'000	4'093'300	24'986'300	1'833'000
81 ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS								
100'001 Tribunal cantonal - Crédit complémentaire	14/09/88	173	3313	2'194'000	1'841'700	87'700	1'929'400	264'600
300'069 Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop	12/09/06	280	3313	2'400'000	2'170'900	229'100	2'400'000	--
300'087 Nouvelle justice de paix (infrastructure)	12/03/02	173	3314	5'542'700	3'880'100	1'662'600	5'542'700	--
300'102 Decter : Aménagement des locaux des offices des poursuites	25/11/08	280	3314	2'774'000	--	277'400	2'774'000	2'496'600
300'104 Office des juges d'application des peines - mobilier	04/07/06	340	3314	322'500	129'000	64'500	193'500	129'000
300'104 Office des juges d'application des peines	04/07/06	340	3314	780'000	156'000	78'000	234'000	546'000
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique	04/07/06	340	3314	379'000	219'200	75'800	295'000	84'000
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				14'392'200	8'396'900	2'475'100	10'872'000	3'520'200
TOTAL AMORTISSEMENTS SELON COMPTE INVESTISSEMENT				3'231'526'045	1'705'811'345	455'883'500	2'161'694'845	1'069'831'200

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2010

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2009	Amortissement 2010	Total des amortissements au 31.12.2010	Solde à amortir au 31.12.2010
Corrections techniques liées aux boucléments d'objets								
Amortissement solde disponible								
200'001	27/11/78	175	3315	--	--	-100	-100	100
200'127	19/06/01	414	3313	--	--	-3'070'100	-3'070'100	3'070'100
200'163	02/07/02	414	3313	--	--	-330'400	-330'400	330'400
300'087	12/03/02	173	3314	--	--	-1'108'300	-1'108'300	1'108'300
300'088	20/01/04	142	3314	--	--	-690'400	-690'400	690'400
500'032	13/01/04	4.8	3313	--	--	-2'205'000	-2'205'000	2'205'000
600'104	15/09/99	18	3313	--	--	-1'131'400	-1'131'400	1'131'400
600'365	04/06/02	725	3312	--	--	-405'000	-405'000	405'000
600'371	03/06/03	725	3312	--	--	-1'300	-1'300	1'300
600'384	10/02/04	7.4	3312	--	--	-88'800	-88'800	88'800
Total amortissement solde disponible				--	--	-9'030'800	-9'030'800	9'030'800
TOTAL ETAT DE VAUD.....								
				3'231'526'045	1'705'811'345	446'852'700	2'152'664'045	1'078'862'000
Montant porté aux rubriques :								
7041.3311.....						284'100		
7041.3312.....						13'781'500		
7041.3313.....						74'846'300		
7041.3314.....						10'361'400		
7041.3315.....						344'207'400		
7041.3319.....						3'372'000		
TOTAL.....						446'852'700		

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2010	Capital au 31.12.2009
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT			
Service des forêts, de la faune et de la nature			
222	Fonds de conservation de la faune.....	382'385.72	552'230.45
223	Fonds Professeur Wilczek.....	18'222.27	17'809.77
213	Donation Jules-François Maricot 1).....	--	86'000.00
Service de la consommation et des affaires vétérinaires			
197	Fonds de rés. de l'ass. pour les pertes causées par la loque et l'acariose des abeilles.....	42'579.33	45'449.36
198	Fonds de réserve de la Caisse d'assurance du bétail.....	3'488'391.78	3'556'586.34
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE			
Secrétariat général			
345	Fonds Claude Renaud.....	9'923.26	9'697.68
Gymnases			
415	Fonds pour le financement des prix communs aux gymnases vaudois	68'102.37	68'755.12
414	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de Chamblandes	11'302.82	11'347.44
413	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de la Cité	168'885.65	171'610.19
410	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de Beaulieu	293'205.93	290'056.68
411	Fonds pour le financement des prix du Gymnase Auguste Piccard	57'144.24	55'902.12
412	Fonds pour le financement des prix de la Haute Ecole Pédagogique (HEP).....	224'162.48	219'299.90
397	Fonds des élèves du Gymnase de Beaulieu	199'978.25	212'636.35
085	Fonds des maîtres du Gymnase de Beaulieu.....	561.73	471.54
398	Fonds des élèves du Gymnase Auguste Piccard	74'550.83	137'858.02
046	Prix Marie Neeser-Jaccottet.....	13'462.64	13'659.79
393	Fonds des taxes d'inscription des gymnases.....	82'260.29	126'818.25
394	Fonds des élèves du Gymnase du Bugnon.....	276'919.39	210'287.11
395	Fonds des élèves du Gymnase de Chamblandes.....	44'534.52	72'272.17
396	Fonds des élèves du Gymnase de la Cité.....	32'336.72	43'502.85
399	Fonds des élèves du Gymnase de Burier.....	42'987.45	50'196.42
400	Fonds des élèves du Gymnase de Nyon.....	251'893.71	234'072.65
401	Fonds des élèves du Gymnase d'Yverdon.....	122'711.43	138'404.42
402	Fonds des élèves du Gymnase de Morges.....	28'604.68	51'754.28
423	Fonds des taxes d'inscription de l'OPTI.....	201'099.95	174'333.81
Etablissements d'enseignement professionnel			
261	Fonds cantonal de formation et de perfectionnement professionnels.....	5'642.39	170'252.22
262	Fonds de la Fédération vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.....	599'325.35	595'937.23
354	Prix Banque Cantonale Vaudoise en faveur des apprentis.....	27'216.80	27'114.88
334	Fonds des élèves de l'Ecole d'arts appliqués et apprentis des Ecoles prof. de Vevey.....	95'413.02	93'357.65
350	Fonds du Centre d'Enseignement Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) Yverdon-les-Bains.....	169'413.37	155'341.80
351	Fonds d'encouragement de l'Ecole technique, Ecole des métiers (ETML), Lausanne.....	85'116.67	83'188.56
352	Fonds d'encouragement de l'Ecole de couture, Lausanne (ECL).....	28'159.91	25'149.76
333	Fonds d'encouragement de l'Ecole professionnelle EPSIC.....	363'433.80	370'744.97
417	Fonds d'encouragement du Centre d'Enseignement Professionnel de Morges (CEPM)	112'483.28	113'520.85
376	Fonds d'encouragement en faveur de l'Ecole professionnelle de Payerne.....	7'260.59	7'103.13

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2010	Capital au 31.12.2009
Direction générale de l'enseignement supérieur			
424	Fonds pour le financement des prestations de service fournies par l'ECAL.....	331'372.68	223'728.25
426	Fonds pour le financement des prix de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.....	988.29	1'459.15
430	Fonds d'encouragement de la Haute école vaudoise de la santé (HECVSanté)	1'272'725.72	1'373'255.68
431	Fonds pour le financement des prestations de service fournies par la HEIG-VD	845'642.44	630'189.73
264	Fonds d'encouragement de la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud.....	74'818.48	90'540.27
Service de protection de la jeunesse			
215	Fonds pour la protection de la jeunesse et de l'enfance malheureuse et abandonnée.....	3'666'969.84	1'504'065.85
216	Orphelinat Desponds-Montagnon.....	458'642.90	453'274.74
217	Pouponnière Nestlé, Fondation Louis Dapples.....	700'000.00	700'000.00
391	Fonds d'aide à la jeunesse.....	320'853.19	118'308.98
Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation			
219	Fonds en faveur des enfants et adolescents sourds.....	187'148.74	197'103.72
Service des affaires culturelles			
123	Fonds des estampes du Professeur Decker.....	1'671'465.58	1'641'398.78
382	Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne.....	1'160'705.07	1'147'113.26
180	Fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au Réseau romand et tessinois (RERO).....	45'864.67	22'540.07
181	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire.....	721'050.95	250'286.87
182	Fonds Pierre Christin (BCU)	2'063'229.42	2'018'667.01
183	Fonds Thérèse Frisch (BCU)	989'804.91	968'485.04
184	Fonds du Musée des beaux-arts.....	437'711.05	518'059.02
185	Fonds Joséphine Chavannes.....	12'472.16	12'201.65
186	Fonds David.....	125'181.64	126'132.25
189	Fonds du Musée de l'Elysée.....	62'667.46	35'930.95
372	Fonds du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.....	174'405.26	175'089.41
373	Fonds des publications du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.....	241'619.62	217'453.95
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR			
Service juridique et législatif			
325	Fondation Marika Ogiz.....	67'000.00	67'000.00
Office du Tuteur général			
024	Fonds des pupilles du Tuteur général.....	75'906.86	108'455.50
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE			
Service des assurances sociales et de l'hébergement			
209	Fonds J. et Ch. Duc, Sassel.....	132'436.77	132'330.55
214	Fonds Louise-Elise Guignard.....	893'590.01	909'952.91
Service de prévoyance et d'aide sociales			
206	Fondation de bienfaisance du centenaire.....	327'499.71	323'447.55
207	Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon.....	678'219.39	663'574.54
208	Fondation Antonie-Julia Cossy.....	106'949.12	106'956.80
210	Fonds cantonal en faveur des incurables et vieillards.....	3'369'012.48	3'123'538.23
212	Fonds Langlands-Aubert.....	109'461.39	107'065.90

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2010	Capital au 31.12.2009
	Service de la santé publique		
200	Fonds des Hospices cantonaux.....	1'206'924.28	1'348'584.00
	CHUV		
278	Fonds Dr. Pierre Decker (Service de chirurgie).....	598'871.67	585'212.77
	DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE		
	Service de l'emploi		
221	Fonds cantonal de lutte contre le chômage	12'216'501.26	18'514'571.92
	Service de l'agriculture		
406	Fonds pour le financement des prix en faveur de la formation professionnelle agricole et en économie familiale	122'377.30	125'397.51
405	Fonds d'encouragement écoles d'agriculture Marcelin, Grange-Verney, ménagère rurale, fromagerie et technico-agricole.....	199'526.83	195'174.89
225	Fonds arboricole cantonal.....	217'355.70	226'473.13
228	Fonds maraîcher cantonal.....	521'279.79	370'029.59
	Office cantonal de la viticulture		
260	Fonds de prévoyance pour les risques non assurables (Loi sur la viticulture).....	16'861'175.78	16'906'495.31
	Service de l'éducation physique et du sport		
030	Fonds du sport.....	31'964'450.68	31'958'074.54
	DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES		
	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique		
031	Fondation Ellen-Alice-France Etier-Varidel 2).....	--	23'295.32
	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS		
025	Fonds vaudois d'encouragement des mineurs.....	136'984.94	138'345.13
	TOTAL	93'000'536.65	96'551'984.48
	1) Suite à la fermeture du fonds décidée par le Conseil d'Etat en date du 29 novembre 2006, l'immeuble appartenant au fonds à été transféré à l'actif du bilan de l'Etat.		
	2) Fermeture du fonds et transfert de son capital au Fonds d'aide à la jeunesse (No 391) selon décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2009.		



CONTROLE CANTONAL
DES FINANCES

Chemin du Trabandan 28
1014 Lausanne

Lausanne, le 17 mai 2011

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

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Député(e)s,

En notre qualité d'organe de révision selon l'art. 39 de la loi sur les finances du 20 septembre 2005 (LFin), nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Etat (compte de fonctionnement, compte de Pertes et Profits, compte de résultat, compte d'investissement, bilan et annexes aux comptes de l'Etat) pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2010. Les travaux de révision ont été achevés le 14 avril 2011.

Responsabilité du Conseil d'Etat

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

Responsabilité de l'organe de révision

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

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

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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice 2010 sont conformes à la loi, avec la réserve suivante :

Tenue de la comptabilité de l'Administration cantonale des impôts

Les procédures en termes de traitement de l'impôt à la source, de gestion du contentieux et des crédits disponibles, ainsi qu'en termes de suivi des acomptes ne sont en l'état pas encore stabilisées. Il en résulte une incidence sur les comptes de l'Administration cantonale des impôts, dont l'impact, en l'état, ne peut pas être évalué.

En dépit de la réserve susmentionnée, nous recommandons au Grand Conseil, au sens de l'article 39 alinéa 3 de la loi sur les finances, d'approuver les comptes annuels et le bilan de l'Etat pour l'exercice 2010 pour la raison suivante :

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

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

Système de contrôle interne

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

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

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

Contrôle cantonal des finances

Marinette Kellenberger
Experte-comptable diplômée

Thierry Bonard
Expert-comptable diplômé

Les comptes annuels et le bilan de l'Etat de Vaud vérifiés par le Contrôle cantonal des finances sont présentés dans la brochure « Comptes 2010 de l'Etat de Vaud ». Nous les énumérons ci-après :

- Bilan au 31 décembre 2010
- Compte de fonctionnement et de résultat
- Compte de fonctionnement des départements
- Comptes du CHUV
- Comptes de l'Université de Lausanne
- Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud
- Dépenses d'investissement de l'exercice 2010
- Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2010
- Amortissement des dépenses d'investissement – Etat au 31 décembre 2010
- Fonds spéciaux gérés par l'Etat de Vaud

* * * * *



KPMG SA
Audit
Avenue du Théâtre 1
CH-1005 Lausanne

Case postale 6663
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 21 345 01 22
Téléfax +41 21 323 68 86
Internet www.kpmg.ch

Rapport du contrôleur des comptes au Conseil d'Etat sur

l'Université de Lausanne, Lausanne

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit de la comptabilité et des comptes annuels ci-joints de l'Université de Lausanne, comprenant le bilan, le compte d'exploitation, le tableau de flux trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2010.

Responsabilité de la Direction

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

Responsabilité du réviseur

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

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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2010 sont conformes aux dispositions prévues dans la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 et au règlement d'application des dispositions financières de la loi du 6 juillet 2004, ainsi que pour le surplus à la loi sur les finances du canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN) et aux instructions émises par le Service d'Analyse et de Gestion Financière de l'Etat de Vaud (SAGEFI).

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

KPMG SA



Pierre Henri Pingeon
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



Sandrine Wagnière
Expert-réviseur agréée

Lausanne, le 23 mars 2011

Annexe :

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



KPMG SA
Audit
Avenue du Théâtre 1
CH-1005 Lausanne

Case postale 6663
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 21 345 01 22
Téléfax +41 21 323 68 86
Internet www.kpmg.ch

Rapport du contrôleur des comptes au Conseil d'Etat sur le

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, Lausanne

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit de la comptabilité et des comptes annuels ci-joints du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de flux de trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2010.

Responsabilité de la Direction

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

Responsabilité du réviseur

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

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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2010 sont conformes à la loi sur les finances du canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN), à la loi sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (modifiée le 24 avril 2007), au règlement du 20 mai 2009 sur les Hospices cantonaux et aux instructions émises par le Service d'Analyse et de Gestion Financière de l'Etat de Vaud (SAGEFI).

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

KPMG SA



Pierre Henri Pigeon
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



Valérie Reymond
Expert-réviseur agréée

Lausanne, le 12 avril 2011

Annexe :

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