

2020

COMPTES



COMPTES 2020

Comptes de fonctionnement détaillés par département : les petits chiffres imprimés en caractères italique gras dans la colonne « Budget 2020 » représentent les crédits supplémentaires

Table des matières

Page

Comptes

Compte de résultat.....	1
Résultat détaillé.....	2
Comptes de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département des institutions et du territoire.....	3
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	19
3 Département de l'environnement et de la sécurité.....	95
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	143
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	175
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	219
7 Département des finances et des relations extérieures.....	251
8 Ordre judiciaire vaudois.....	269
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	279
Résumé du compte général par département.....	283
Charges et revenus des départements d'après leur nature --- Comptes 2020.....	285
Charges et revenus d'après leur nature --- 2014 à 2020.....	287
Compte des investissements de l'exercice 2020.....	288
Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020.....	289
Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020.....	299
Bilan.....	313
Tableau des flux de trésorerie.....	315

Annexes

Principes pour la présentation et la tenue des comptes 2020.....	316
Titres et participations.....	319
Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement.....	321
Emprunts.....	335
Etat du capital propre.....	336
Financements spéciaux et fonds gérés par l'Etat.....	337
Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud.....	339
Evolution de la fortune nette, indicateurs financiers et évolution de la dette --- 2010 à 2020.....	342
Evolution du produit des impôts --- 2012 à 2020.....	343
Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2020.....	345
Classification fonctionnelle et économique des charges --- 2019 à 2020.....	347
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), bilan.....	349
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), compte de résultat.....	350
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), compte de résultat détaillé.....	351
Université de Lausanne (UNIL), bilan.....	355
Université de Lausanne (UNIL), compte de résultat.....	356
Université de Lausanne (UNIL), compte de résultat détaillé.....	357
Hautes école pédagogique (HEP), bilan.....	361
Hautes école pédagogique (HEP), compte de résultat.....	362
Hautes école pédagogique (HEP), compte de résultat détaillé.....	363
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG), bilan.....	367
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG), compte de résultat.....	368
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG), compte de résultat détaillé.....	369
Haute école de santé Vaud (HESAV), bilan.....	371
Haute école de santé Vaud (HESAV), compte de résultat.....	372
Haute école de santé Vaud (HESAV), compte de résultat détaillé.....	373
Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL), bilan.....	375
Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL), compte de résultat.....	376
Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL), compte de résultat détaillé.....	377

Table des matières

Page

Notes d'information

Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés.....	379
Résumé des crédits supplémentaires octroyés en 2020 par département.....	380
Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000.....	381
Dons et legs gérés par l'Etat.....	386
Compte de résultat consolidé.....	387
Bilan consolidé.....	389

Attestations des organes de révision

Attestation du Contrôle Cantonal des Finances sur la révision des comptes de l'Etat	391
Attestation de KPMG sur la révision des comptes du CHUV.....	396
Attestation de KPMG sur la révision des comptes de l'UNIL.....	399
Attestation de Prateo sur la révision des comptes de la HEP.....	402
Attestation de PricewaterhouseCoopers sur la révision des comptes de la HEIG.....	405
Attestation de PricewaterhouseCoopers sur la révision des comptes de la HESAV.....	407
Attestation de PricewaterhouseCoopers sur la révision des comptes de l'ECAL.....	409

Compte de résultat

Libellé	Compte 2020	Compte 2019
3 Charges d'exploitation totales.....	10'770'358'659.12	10'018'797'741.88
30 Charges de personnel.....	2'521'763'264.10	2'477'989'425.62
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	716'740'077.69	794'592'507.45
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	136'033'000.33	153'493'579.29
35 Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	254'560'922.79	48'101'016.25
36 Charges de transferts.....	6'503'976'014.39	5'910'087'208.34
37 Subventions redistribuées.....	633'871'419.93	630'122'206.12
39 Imputations internes.....	3'413'959.89	4'411'798.81
4 Revenus d'exploitation totaux.....	10'764'222'112.14	10'180'489'802.04
40 Revenus fiscaux.....	6'582'254'643.31	6'303'375'303.30
41 Patentes et concessions.....	293'331'278.07	167'353'576.53
42 Taxes et redevances.....	383'446'399.61	406'617'552.32
43 Revenus divers.....	67'981'367.77	82'441'460.97
45 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....	81'081'750.34	31'568'464.39
46 Revenus de transferts.....	2'718'841'293.22	2'554'599'439.60
47 Subventions à redistribuer.....	633'871'419.93	630'122'206.12
49 Imputations internes.....	3'413'959.89	4'411'798.81
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-6'136'546.98	161'692'060.16
34 Charges financières.....	36'454'972.99	37'502'966.23
44 Revenus financiers.....	309'507'915.71	303'492'417.61
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	273'052'942.72	265'989'451.38
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	266'916'395.74	427'681'511.54
38 Charges extraordinaires.....	261'401'109.50	458'250'063.80
dont préfinancements / attributions aux autres capitaux propres.....	261'400'000.00	423'238'300.00
48 Revenus extraordinaires.....	142'311'108.41	84'866'561.95
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-119'090'001.09	-373'383'501.85
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges.....	147'826'394.65	54'298'009.69

Résultat détaillé

Libellé	Comptes 2020	Comptes 2019
Résultat opérationnel, avant et après amortissements du patrimoine administratif et avant et après préfinancements et attribution autres capitaux propres		
Charges du compte de résultat avant amortissement.....	10'686'590'888.87	9'882'804'868.59
Revenus du compte de résultat.....	11'073'730'027.85	10'483'982'219.65
<i>Résultat opérationnel avant amortissement.....</i>	<i>387'139'138.98</i>	<i>601'177'351.06</i>
Amortissement du patrimoine administratif (investissements).....	120'222'743.24	173'495'839.52
Résultat opérationnel après amortissement, excédent de revenus.....	266'916'395.74	427'681'511.54
Attributions aux préfinancements / autres capitaux propres.....	261'400'000.00	423'238'300.00
<i>Résultat après préfinancements / autres capitaux propres.....</i>	<i>5'516'395.74</i>	<i>4'443'211.54</i>
Résultat extraordinaire		
Charges extraordinaires.....		
Charges financières monétaires extraordinaires.....	1'109.50	11'763.80
Attributions aux préfinancements du capital propre.....	101'400'000.00	458'238'300.00
Attributions aux autres capitaux propres.....	160'000'000.00	--
<i>Charges extraordinaires.....</i>	<i>261'401'109.50</i>	<i>458'250'063.80</i>
Revenus extraordinaires.....		
Revenus divers extraordinaires.....	4'004'195.61	2'658'176.08
Revenus divers extraordinaires liés aux immobilisations.....	--	4'910.00
Revenus financiers monétaires extraordinaires.....	5'200.49	380.75
Prélèvements extraordinaires sur les fonds.....	--	2'353'450.86
Revenus de transferts extraordinaires.....	15'472'738.52	1'723'979.96
Prélèvements sur les préfinancements du capital propre.....	122'828'973.79	28'125'664.30
Prélèvements sur les autres capitaux propres.....	--	50'000'000.00
<i>Revenus extraordinaires.....</i>	<i>142'311'108.41</i>	<i>84'866'561.95</i>
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-119'090'001.09	-373'383'501.85
Résultat total, compte de résultat		
Résultat opérationnel, excédent de revenus.....	266'916'395.74	427'681'511.54
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-119'090'001.09	-373'383'501.85
Résultat total, excédent de revenus.....	147'826'394.65	54'298'009.69

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
1 Département des institutions et du territoire.....	259'322'135.76		252'105'500 <i>6'335'900</i>	267'785'592.18
		415'928'191.87	419'402'700	420'582'194.73
001 Secrétariat général du DIT.....	3'419'446.18		3'655'000 <i>50'000</i>	3'409'313.48
		1'500.—	281'600	2'261.52
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'464'967.21		2'560'100	2'413'312.38
3030 Travailleurs temporaires.....	123'977.60		224'300	164'584.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	171'755.83		180'100	158'570.04
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	306'042.72		320'100	319'882.89
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'842.98		3'400	2'972.26
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	71'243.80		76'700	70'548.91
3059 Autres cotisations patronales.....	1'581.20		1'900	1'538.22
3099 Autres charges de personnel.....	3'013.65		6'800	3'833.65
3100 Matériel de bureau.....	8'345.80		8'600	6'823.65
3102 Imprimés, publications.....	7'834.60		21'200	10'717.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'596.35		6'600	4'890.38
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	1'270.70		—	—
			600	
3110 Meubles et appareils de bureau.....	19'376.60		—	14'518.10
			19'400	
3111 Machines, appareils et véhicules.....	535.35		1'500	329.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	—		300	—
3130 Prestations de services de tiers.....	45'026.70		65'800	42'308.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	125'085.79		153'700	177'113.83
			-20'000	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	351.—		3'100	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	—		1'200	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'872.60		6'500	4'643.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	4'725.70		12'800	8'614.49
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		300	4'100.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	12.27
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000.—		—	—
			50'000	
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'500.—	281'600	2'100.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	61.52
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	100.—
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes.....	129'992'901.38		114'967'700 <i>6'514'000</i>	139'352'693.71
		66'238'914.03	65'987'000	69'773'524.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'267'710.35		11'335'600	10'930'835.—
3030 Travailleurs temporaires.....	238'430.65		310'000	158'176.10
3049 Autres Indemnités.....	15'850.10		17'000	15'266.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	742'505.11		755'200	699'864.33
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'343'670.95		1'312'400	1'338'783.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	18'518.70		16'000	14'509.34
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	316'751.55		321'100	305'860.21
3059 Autres cotisations patronales.....	6'919.23		7'700	6'687.38
3099 Autres charges de personnel.....	10'591.60		39'000	27'030.50
3100 Matériel de bureau.....	65'586.66		81'000	111'081.11
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'488.30		2'500	648.35
3102 Imprimés, publications.....	1'403'655.65		2'076'000	1'652'062.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	28'566.57		47'000	34'210.83
3110 Meubles et appareils de bureau.....	41'453.40		25'000	46'840.40
			20'000	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	7'863.86		20'000	8'679.85

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
1	Département des institutions et du territoire		
	Revenu net du département.....	156'606'056.11	167'297'200
	001 Secrétariat général du DIT		
3010	1. Personnel administratif.....	2'294'013.51	2'328'900
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable.....	170'953.70	231'200
		2'464'967.21	2'560'100
3106	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 600 accordé par la Cheffe de département le 11.09.2020 pour financer les charges liées au COVID-19		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 19'400 accordé par la Cheffe de département le 11.09.2020 pour financer l'achat de mobilier		
3132	1. Honoraires pour les projets liés aux institutions et au territoire.....	33'608.80	47'200
	2. Honoraires pour les projets du Bureau de la durabilité.....	91'476.99	106'500
	Compensation des comptes 3106 et 3110 : CHF -20'000 pour financer l'achat de mobilier et les charges liées au COVID-19		
		125'085.79	153'700 <i>-20'000</i>
3636	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 50'000 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour financer la convention de subventionnement entre l'Etat de Vaud et la FEDEVACO		
4260	1. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du développement durable comptabilisé au DFIRE.....	—	279'500
	2. Remboursements divers.....	1'500.—	2'100
		1'500.—	281'600
	068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes		
3102	La votation fédérale du 17.05.2020 et le 2ème tour pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat n'ont pas eu lieu.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'000 accordé par la Cheffe de département le 25.08.2020 pour la réorganisation des locaux et le complément du mobilier existant ou défectueux.		

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	7'559'131.12		6'196'200 <i>1'864'000</i>	9'404'109.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	382'734.50		645'000 <i>-20'000</i>	387'056.28
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	8'804.50		90'000	17'870.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	97'299.40		120'500	123'622.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	610'800.60		607'600	619'036.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	47'472.30		59'000	53'551.20
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	80'083.10		133'500	91'056.75
3181 Pertes sur créance effectives.....	21'206'824.92		10'004'000	24'727'637.74
3199 Autres charges d'exploitation.....	21'754'363.31		17'874'300 <i>4'650'000</i>	21'031'314.76
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	1.22		—	9.30
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	163'609.78		200'000	391'670.68
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	337'455.50		360'000	5'000'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	61'468'125.—		61'467'100	61'333'165.48
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	132'000.—		145'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	634'633.45		700'000	690'056.35
4120 Concessions.....		8'000.—	10'000	4'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		3'830'376.23	4'032'000	3'578'345.86
4260 Remboursements et participations de tiers.....		42'342'553.45	41'302'000	43'984'242.88

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3130	1. Frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire.....	3'178'650.95	2'540'000
	2. Frais de port (principalement pour les droits politiques).....	1'262'529.29	1'830'000
	3. Frais de poursuites (préfectures et Direction du recouvrement).....	2'469'598.96	1'448'000
	4. Indemnités des commissions (Chambre des notaires, commissions de conciliation en matière de baux à loyer, commission consultative en matière religieuse).....	405'610.77	52'000
	5. Frais de CCP.....	151'826.52	115'000
	6. Frais de représentation.....	45'513.85	96'600
	7. Divers.....	45'400.78	114'600
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'600'000 accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour les montants payés à l'Ordre judiciaire au titre de l'assistance judiciaire ainsi que pour les frais de poursuites de la Direction du recouvrement.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 264'000 accordé par le Conseil d'Etat le 16.09.2020 pour le transfert du budget des commissions de conciliation en matière de baux à loyer de la DGTL à la DGAIC.		
		7'559'131.12	6'196'200 <i>1'864'000</i>
3132	Compensation du compte 3110.		
3181	Amortissement des diverses créances de la Direction du recouvrement et correctif d'actif sur les notes de frais pénaux.		
3199	1. Indemnités aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire).....	20'017'223.86	17'000'000
	2. Indemnités aux personnes acquittées pour leurs frais de défense ainsi qu'en cas de détention injustifiée (art. 429ss. CPP).....	1'734'438.15	850'000
	3. Indemnités aux témoins et frais divers.....	2'701.30	24'300
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'650'000 accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour les montants dus au titre de l'assistance judiciaire et des indemnités selon art. 429ss. du Code de procédure pénale.		
		21'754'363.31	17'874'300 <i>4'650'000</i>
3511	Attribution du montant des créances compensatrices encaissées au fonds de prévention et de lutte contre les addictions au DSAS (fonds 3016).		
3612	Aides au démarrage à la fusion de communes prélevées sur le fonds 3017 (voir compte 4511).		
3634	1. Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.....	33'455'900.—	33'455'900
	2. Fédération ecclésiastique catholique romaine.....	27'738'900.—	27'738'900
	3. Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud.....	137'300.—	137'300
	4. Centre intercantonal d'information sur les croyances.....	55'000.—	55'000
	5. Pôle de prévention des radicalités religieuses et idéologiques.....	61'125.—	60'000
	6. Formation aux communautés religieuses demandant la reconnaissance.....	19'900.—	20'000
		61'468'125.—	61'467'100
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats vaudois pour l'exploitation d'une permanence des avocats de la première heure.		
3637	Indemnités et réparations morales servies au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).		
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'491'884.23	2'927'000
	2. Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois.....	782'571.—	555'000
	3. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale.....	450'000.—	450'000
	4. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	105'921.—	100'000
		3'830'376.23	4'032'000
4260	1. Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire et de l'aide aux victimes d'infractions.....	41'829'542.11	40'800'000
	2. Remboursement des frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement.....	479'951.84	460'000
	3. Revenus divers.....	33'059.50	42'000
		42'342'553.45	41'302'000

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4270 Amendes.....		16'559'614.76	17'400'000	18'664'771.32
4290 Autres taxes.....		3'116'551.09	2'800'000	3'431'386.14
4309 Autres revenus d'exploitation.....		44'363.—	81'000	110'778.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	2'000	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		337'455.50	360'000	—
043 Direction générale du territoire et du logement.....	23'073'004.55		28'584'600	23'674'859.46
		6'799'135.42	6'530'400	6'463'837.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'738'416.40		12'818'200	12'997'381.65
3030 Travailleurs temporaires.....	436'603.65		474'700	425'856.05
3049 Autres Indemnités.....	3'666.65		4'000	3'343.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	854'694.35		859'100	844'754.96
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'623'022.25		1'514'900	1'652'117.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	158'383.28		143'700	142'574.59
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	365'432.12		366'800	369'623.64
3059 Autres cotisations patronales.....	7'983.68		8'900	8'076.63
3099 Autres charges de personnel.....	12'394.90		24'300	18'357.85
3100 Matériel de bureau.....	28'670.80		31'000	30'198.82
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'892.75		12'300	4'725.95
3102 Imprimés, publications.....	804'687.85		946'800	869'046.95
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	12'686.10		19'200	12'506.62
3110 Meubles et appareils de bureau.....	7'931.20		15'000	7'140.70
3111 Machines, appareils et véhicules.....	30'678.65		40'000	46'214.10
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	722.85		3'000	887.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	308.02		6'000	2'299.84
3130 Prestations de services de tiers.....	382'347.40		884'300	397'989.32
			-264'000	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'455'368.72		2'751'800	1'451'852.85
3134 Primes d'assurances choses.....	2'994.02		3'000	1'341.06
3137 Impôts et taxes.....	66'204.56		90'000	69'955.41
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'686.85		22'000	3'395.90
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	12'562.—		22'500	8'809.77
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	126'292.—		128'300	126'292.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	39'381.13		91'000	53'975.90
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		30'900	631.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	34'308.25		71'300	46'959.79
3180 Réévaluations sur créances.....	-64'013.12		—	49'265.77
3181 Pertes sur créance effectives.....	65'377.40		22'000	2'230.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	32'533.65		34'600	29'436.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	7.79		—	9.11
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	-25.44
3499 Autres charges financières.....	-7.64		—	-56.58

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4270	1. Amendes préfectorales.....	8'177'990.05	8'800'000
	2. Recouvrement des amendes et peines pécuniaires du Service pénitentiaire.....	8'153'470.06	8'400'000
	3. Créances compensatrices prononcées par les autorités pénales.....	228'154.65	200'000
		16'559'614.76	17'400'000
4290	Revenus provenant de la gestion des actes de défaut de biens.		
4511	Excédent de charges viré au compte capital du fonds 3017 (fonds d'incitation financière aux fusions de communes).		
043 Direction générale du territoire et du logement			
3102	1. Frais de publication des avis d'enquête dans la Feuille des avis officiels.....	802'033.60	855'000
	2. Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées cantonales et autres publications.....	1'256.90	51'800
	3. Publications liées au logement. Le forum du logement a été reporté à 2021.....	1'397.35	40'000
		804'687.85	946'800
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port, de téléphones et fax - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets.....	77'629.39	216'200
	2. Les indemnités et frais de commissions soit : la commission cantonale consultative d'aménagement du territoire, la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux), la commission cantonale consultative du logement et la commission cantonale de nomenclature. Compensation de CHF 264'000 du compte 068/3130. Transfert du budget des commissions de conciliation en matière de baux à loyer de la DGTL à la DGAIC.....	20'675.56	349'000
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - Espace suisse - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - ASIT (Association pour le système d'information du territoire) - Conférence des services cantonaux du cadastre - Conférence des services de géoinformation - CAMAC Suisse - Cotisations diverses.....	284'042.45	319'100
	Diminution des frais des réunions de commission et des organisations de congrès en raison du COVID.		
		382'347.40	884'300
			-264'000
3132	1. Plan directeur cantonal.....	154'191.07	854'400
	2. Agglomérations.....	227'493.70	432'000
	3. Amélioration des prestations et communication.....	135'738.65	100'000
	4. Mandats juridiques.....	126'565.74	176'000
	5. Plans d'affectations cantonaux.....	62'086.10	230'000
	6. Recherche de nouvelles surfaces d'assolement.....	425'916.25	493'400
	7. Logement.....	1'109.71	80'000
	8. Permis de construire.....	13'667.15	12'000
	9. Information sur le territoire.....	308'600.35	374'000
	Ralentissement dans la concrétisation de certains projets, notamment avec les communes, les agglomérations et report du forum du logement à cause du COVID.		
		1'455'368.72	2'751'800

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	34'212.90		600'000	143'002.35
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'579'222.14		2'483'000 -350'000	1'542'235.55
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	646'078.—		612'000 -100'000	488'462.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'567'273.—		3'450'000 -574'000	1'823'990.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		4'689'047.—	4'125'200	4'647'345.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		1'105'438.55	1'239'000	1'166'887.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		100'677.65	24'300	162'494.35
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'440.—	1'700	1'600.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		1'488.79	400	1'350.05
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		0.02	—	2.80
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	500.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		-10.50	—	10.50
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		51'455.95	55'400	52'922.25
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		661'671.81	718'400	298'744.50
4610 Dommages de la Confédération		121'984.—	96'000	33'235.70
4612 Dommages des communes et associations intercommunales.....		65'942.15	270'000	98'745.05
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles	26'244'464.63		26'438'600 474'600	24'472'924.62
		2'260'850.44	1'932'900	2'191'956.42
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'908'010.10		13'023'700 -100'000	12'246'145.05
3030 Travailleurs temporaires	5'894'797.65		5'459'400 523'000	5'295'059.35
3049 Autres Indemnités	19'704.10		21'200	20'474.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'219'146.38		1'181'300 33'900	1'108'459.06

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3632	Subventions aux communes dans la définition de leur politique du logement et participation aux études d'aménagement. Les demandes des communes ont été très faibles.		
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération.....	1'180'311.14	1'400'000
	2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations). Peu d'études territoriales des communes ont abouti.	128'174.—	483'000
	3. Subventions pour le fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement et aides à des entreprises publiques propriétaires de logements subventionnés. Les écarts budgétaires des subventions du secteur logement proviennent des taux d'intérêts hypothécaires très bas pratiqués actuellement par les banques.	270'737.—	600'000
	Compensation de CHF 350'000 du compte 026/3135 en faveur du Ministère public	1'579'222.14	2'483'000 -350'000
3635	Aides à des entreprises privées propriétaires de logements subventionnés y compris la subvention à l'association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural. Les aides à la pierre de la direction du logement sont octroyées à différents bénéficiaires : entreprises publiques, privées ou organisations à but non lucratif. Ces aides étant variables d'une année à l'autre, elles doivent être considérées globalement. Compensation de CHF 100'000 du compte 026/3135 en faveur du Ministère public		
3636	Aides financières accordées aux propriétaires. Les écarts budgétaires des subventions du secteur logement proviennent des taux d'intérêts hypothécaires très bas pratiqués actuellement par les banques. Compensation de CHF 354'000 du compte 048/3144 en faveur de la DGIP Compensation de CHF 220'000 du compte 026/3135 en faveur du Ministère public		
4210	1. Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire	4'440'793.—	3'930'200
	2. Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour des constructions.....	9'750.—	5'000
	3. Emoluments pour les autorisations de transformations et aliénations de logements	135'420.—	90'000
	4. Emoluments concernant le hors zone à bâtir	103'084.—	100'000
		4'689'047.—	4'125'200
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service comprenant la valorisation des données InfoCamac Professionnel, la facturation de la mise à jour de la base de données cadastrale officielle et vérification des mutations ainsi que la diffusion des géodonnées et géoservices.		
4450	Intérêts sur les prêts au logement.		
4510	Prélèvement sur le fonds 2029 pour l'aménagement du territoire.		
4610	Participations fédérales pour les points fixes, la tenue du registre des bâtiments et logements ainsi que pour l'entretien de la frontière nationale.		
4612	Participation de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne-Morges en relation avec le compte 3132.		
	022 Service des curatelles et tutelles professionnelles		
3010	Compensation des comptes 3030 et 3110		
3030	Crédit supplémentaire de CHF 523'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le personnel auxiliaire suite à l'augmentation plus forte que prévu du nombre de mandats de protection en 2020, partiellement compensé sur les comptes 3010 et 3132		
3050	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'129'657.75		2'129'900 61'200	2'007'392.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	32'206.35		22'600 800	24'178.27
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	519'066.30		487'500 14'400	487'403.51
3059 Autres cotisations patronales.....	11'329.99		11'200 300	10'637.40
3099 Autres charges de personnel.....	14'888.60		30'000	24'685.—
3100 Matériel de bureau.....	123'172.40		131'300	105'305.85
3102 Imprimés, publications.....	69'276.70		159'400	112'347.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'323.—		9'000	5'791.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	128'871.49		112'000 36'000	63'122.65
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—		—	600.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	15'842.52		18'100	12'615.11
3130 Prestations de services de tiers.....	996'964.05		1'047'200 35'000	931'944.16
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	252'281.70		427'600 -95'000	254'912.14
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	464.40		4'000	140.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'549'362.05		1'632'700	1'352'458.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	35'871.45		49'700	31'820.10
3170 Dommages - Frais de déplacement et autres frais.....	295'875.90		447'800 -35'000	344'308.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	23'351.75		33'000	33'625.62
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'795'481.65	1'600'100	1'742'889.63
4309 Autres revenus d'exploitation.....		465'368.79	332'800	449'066.79
003 Service des automobiles et de la navigation.....	33'055'142.12		34'791'100 344'269'300	33'244'702.39 341'785'919.61
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'576'878.25		19'421'200	19'375'046.30
3030 Travailleurs temporaires.....	220'539.15		270'000	196'465.95
3049 Autres Indemnités.....	14'389.95		20'000	12'651.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'287'705.16		1'273'700	1'238'482.31
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'283'891.25		2'240'800	2'248'931.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	32'831.78		23'800	25'791.68
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	548'471.37		540'200	539'554.54
3059 Autres cotisations patronales.....	11'983.42		12'000	11'804.41
3099 Autres charges de personnel.....	61'090.65		105'700	83'221.46
3100 Matériel de bureau.....	273'339.75		290'000	255'540.65
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	65'426.61		85'000	66'547.83
3102 Imprimés, publications.....	607'112.90		670'600	544'097.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	78'620.45		90'600	63'185.22
3110 Meubles et appareils de bureau.....	44'087.90		— 45'000	39'624.85
3111 Machines, appareils et véhicules.....	797'661.49		1'022'800 -45'000	793'946.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	134'151.79		207'000	154'534.30
3130 Prestations de services de tiers.....	3'304'628.77		3'643'900	3'156'954.15
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	296'754.41		635'000	538'477.04
3134 Primes d'assurances choses.....	289'450.55		400'000	358'234.76
3137 Impôts et taxes.....	61'876.79		73'600	63'855.38
3140 Entretien des terrains.....	37'363.25		60'000	79'079.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'361.35		5'000	4'643.99
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	86'656.46		122'600	107'977.93
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	548'471.14		614'200	571'981.64
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	30'244.97		57'800	39'170.49
3170 Dommages - Frais de déplacement et autres frais.....	320'965.35		403'600	376'100.35

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3052	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3053	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3054	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3059	Crédit supplémentaire - voir compte 3030		
3099	Aucune soirée du personnel		
3102	Les frais engagés pour la campagne de recrutement des curateurs privés volontaires ont été moins importants que prévu car la campagne 2020 a uniquement ciblé les régions avec pénurie de curateurs volontaires.		
3110	Crédit supplémentaire de CHF 36'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le mobilier du personnel auxiliaire supplémentaire, partiellement compensé sur les comptes 3010 et 3132		
3130	Crédit supplémentaire de CHF 35'000 accordé par le Conseil d'Etat le 26.02.2020 pour les mesures de sécurité dans le cadre des nouveaux locaux ouverts à Vevey, entièrement compensé sur le compte 3170.		
3132	Compensation des comptes 3030 et 3110		
3170	Compensation du compte 3130. Moins de frais de déplacements des curateurs professionnels pendant la COVID-19		
003 Service des automobiles et de la navigation			
3010	Dépassement lié aux mesures probabilistes inscrites au budget 2020.		
3050	Dépassement lié aux mesures probabilistes inscrites au budget 2020.		
3052	Dépassement lié aux mesures probabilistes inscrites au budget 2020 et aux taux budgétés inférieurs aux taux effectifs.		
3053	Dépassement lié aux mesures probabilistes inscrites au budget 2020 et aux taux budgétés inférieurs aux taux effectifs.		
3054	Dépassement lié aux mesures probabilistes inscrites au budget 2020.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 45'000 accordé par le Conseil d'Etat le 10.06.2020 pour l'achat de mobilier.		
3111	Compensation du compte 3110: CHF -45'000		
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives.....	3'404.35	25'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	179'111.20	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	11'392.—	250'000
	4. Frais de consulting et certification.....	101'231.36	92'000
	5. Divers et autres mandats.....	1'615.50	8'000
		296'754.41	635'000

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3180 Réévaluations sur créances.....	-65'000.—	—	—	-290'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'088'152.61	—	2'450'000	2'577'789.78
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'033.70	—	52'000	11'008.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	0.90	—	—	2.08
4030 Taxes routières.....	—	251'695'594.05	250'150'000	248'379'326.85
4031 Impôts sur les bateaux.....	—	5'431'605.35	5'100'000	5'342'846.55
4210 Emoluments pour actes administratifs.....	—	42'424'322.55	46'880'000	46'411'340.25
4250 Ventes.....	—	27'806.50	31'600	29'512.35
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	1'160'504.13	1'222'000	965'856.16
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	248'834.40	153'600	231'231.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....	—	24.06	—	—
4429 Autres revenus de participations.....	—	—	—	300.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....	—	38'141'928.—	39'632'100	39'213'900.50
4610 Dédommagements de la Confédération.....	—	1'195'929.35	1'100'000	1'211'605.75
026 Ministère Public.....	43'537'176.90		43'668'500	43'631'098.52
		301'243.59	585'300	364'695.78
3000 Salaires des autorités et juges.....	237'656.85	—	244'600	244'572.15
3001 Paiements aux autorités et juges.....	1'123.—	—	—	536.30
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'808'918.70	—	19'638'700	19'559'494.90
			145'000	
3030 Travailleurs temporaires.....	1'233'258.95	—	1'520'600	1'325'802.55
			-118'000	
3049 Autres Indemnités.....	92'399.85	—	173'100	86'883.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'379'165.81	—	1'391'500	1'334'017.77
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'534'828.20	—	2'481'600	2'507'699.29
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	33'053.98	—	28'300	25'185.81
			5'000	
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	589'817.98	—	589'400	585'132.47
3059 Autres cotisations patronales.....	12'875.55	—	13'600	12'799.79
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	9'287.40	—	40'000	37'149.60
			-25'000	
3062 Prest employeur - Alloc renchéris rentes et parts de rentes.....	3'625.95	—	20'000	14'503.80
			-15'000	
3099 Autres charges de personnel.....	10'347.20	—	6'100	10'303.10
			8'000	
3100 Matériel de bureau.....	81'341.01	—	96'100	67'557.24
			-30'000	
3102 Imprimés, publications.....	1'616.05	—	29'800	3'446.79
			-14'000	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	30'857.80	—	65'300	12'580.70
3104 Matériel didactique.....	—	—	—	415.50
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	9'427.55	—	—	—
			12'000	
3110 Meubles et appareils de bureau.....	17'760.30	—	20'000	6'546.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	11'427.60	—	8'000	7'809.90
			2'000	

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4030	Croissance annuelle du parc des véhicules plus importante que prévue.		
4031	Augmentation de la puissance et de la longueur des bateaux.		
4210	1. Contrôles techniques.....	10'747'236.15	13'560'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales.....	18'124'574.—	18'500'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'457'220.—	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	3'229'996.10	3'400'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	2'921'596.30	4'300'000
	6. Examens pratiques conducteurs.....	3'943'700.—	3'620'000
		42'424'322.55	46'880'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	5'003.25	15'000
	2. Frais de poursuites refacturés.....	1'149'126.78	1'200'000
	3. Remboursement frais téléphones.....	4'250.—	4'000
	4. Remboursement de tiers divers.....	2'124.10	3'000
		1'160'504.13	1'222'000
4309	1. Produits et ristournes informatiques.....	134'891.90	150'000
	2. Refacturations diverses - Augmentation non prévue au budget des refacturations de matériel didactique pour les examens bateaux.....	113'942.50	3'600
		248'834.40	153'600
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations)		
026 Ministère Public			
3010	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 145'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour financer les remplacements de personnel pour absences de longue durée, promotions et autres mouvements du personnel.		
3030	Compensation des comptes 3010 et 3053: CHF -110'000 pour financer les remplacements de personnel pour absence de longue durée, promotions et autres mouvements du personnel. Compensation du compte 3099: CHF -8'000 pour l'achat de cadeaux de fin d'année pour le personnel.		
3053	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour financer les remplacements de personnel pour absence de longue durée, promotions et autres mouvements du personnel.		
3060	Compensation des comptes 3010 et 3053		
3062	Compensation des comptes 3010 et 3053		
3099	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'000 accordé par la Cheffe de Département le 07.12.2020 pour financer l'achat de cadeaux de fin d'année pour le personnel.		
3100	Compensation du compte 3135		
3102	Compensation du compte 3106: CHF - 12'000 pour l'achat de masques et de produits désinfectants durant la période COVID-19; Compensation du compte 3120: CHF - 2'000 pour les frais d'élimination de documents confidentiels.		
3106	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 12'000 accordé par la Cheffe de département le 22 septembre 2020 pour l'achat de masques et de produits désinfectants durant la période COVID-19.		
3120	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'000 accordé par la Cheffe de Département le 30.10.2020 pour financer les frais d'élimination de documents confidentiels.		

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	541'686.15		679'200 <i>-110'000</i>	523'534.65
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		20'000 <i>-7'700</i>	16'190.—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'044'287.05		804'300 <i>800'000</i>	1'631'184.20
3137 Impôts et taxes.....	—		500	802.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	7'142.75		16'200	6'766.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'280'271.50		2'285'600	2'248'627.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	93'919.55		109'800 <i>-20'000</i>	92'493.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	129'427.90		195'500 <i>-47'000</i>	145'350.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	11'658'964.47		11'830'700	11'933'420.76
3990 Autres imputations internes.....	682'687.80		1'360'000	1'190'289.65
4260 Remboursements et participations de tiers.....		128'659.46	126'500	127'090.65
4270 Amendes.....		172'572.46	275'000	193'314.76
4390 Autres revenus.....		—	—	43'748.36
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		4.42	—	534.19
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		7.25	—	7.82

Département des institutions et du territoire

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3130	1. Frais de port.....	406'273.—	505'000
	2. Frais de CCP.....	2'151.—	5'000
	3. Frais de téléphone.....	37'660.—	75'900
	4. Frais de représentation.....	1'061.—	12'300
	5. Cotisations à des institutions de droit privé (incluant Affaires intercantionales en matière de justice).....	83'865.—	65'500
	6. Frais de surveillance.....	1'803.—	10'000
	7. Frais de transports effectués par des tiers.....	4'695.—	5'500
	8. Indemnités de commissions parlementaires.....	4'178.15	—
	Compensation du compte 048/3144 en faveur de la DGIP: CHF -60'000 pour la création de nouveaux bureaux pour le MP central à Renens.		
	Compensation du compte 3135: CHF -50'000 pour les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors cantons.		
		541'686.15	679'200 <i>-110'000</i>
3132	Compensation du compte 048/3144 en faveur de la DGIP		
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police.....	—	8'000
	2. Frais de détention et note de geôle.....	2'044'287.05	796'300
	Crédit supplémentaire de CHF 800'000 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour financer les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors cantons, entièrement compensé par les comptes 3100, 3130, 3170, 043/3634, 043/3635 et 043/3636.		
	Le crédit supplémentaire s'est avéré insuffisant pour la couverture intégrale des frais de mises en détention en 2020.		
		2'044'287.05	804'300 <i>800'000</i>
3161	Compensation du compte 3135		
3170	Compensation du compte 048/3144 en faveur de la DGIP: CHF -17'000 pour la création de nouveaux bureaux pour le MP central à Renens.		
	Compensation du compte 3135: CHF -30'000 pour financer les mises en détentions avant jugement sous autorité vaudoise, hors cantons.		
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire.....	3'594'217.—	3'200'000
	2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire.....	7'978'370.—	8'500'000
	3. Indemnités aux témoins.....	4'713.—	16'600
	4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police.....	81'600.—	110'600
	5. Autres charges d'exploitation.....	64.47	3'500
		11'658'964.47	11'830'700
3990	Une part importante des prestations de la Police cantonale vaudoise ne peut plus être incluse dans les frais de justice. La Police facture les frais directement aux personnes concernées.		
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties.....	77'005.—	70'000
	2. Retenues frais de téléphones.....	8'150.—	16'000
	3. Retenues parking privé.....	43'504.46	40'500
		128'659.46	126'500

Département des institutions et du territoire

1	Comptes 2020	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DIT	3'419'446.18	1'500.—
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes.....	129'992'901.38	66'238'914.03
043 Direction générale du territoire et du logement	23'073'004.55	6'799'135.42
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles	26'244'464.63	2'260'850.44
003 Service des automobiles et de la navigation.....	33'055'142.12	340'326'548.39
026 Ministère Public.....	43'537'176.90	301'243.59
Totaux	259'322'135.76	415'928'191.87
Excédent des revenus sur les charges	156'606'056.11	
Excédent des charges sur les revenus		
Sommes égales	415'928'191.87	415'928'191.87

Département des institutions et du territoire

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3'655'000	281'600	50'000	—	3'409'313.48	2'261.52
114'967'700	65'987'000	6'514'000	—	139'352'693.71	69'773'524.20
28'584'600	6'530'400	-1'288'000	—	23'674'859.46	6'463'837.20
26'438'600	1'932'900	474'600	—	24'472'924.62	2'191'956.42
34'791'100	344'269'300	—	—	33'244'702.39	341'785'919.61
43'668'500	401'500	585'300	—	43'631'098.52	364'695.78
252'105'500	419'402'700	6'335'900	—	267'785'592.18	420'582'194.73
167'297'200			6'335'900	152'796'602.55	
419'402'700	419'402'700	6'335'900	6'335'900	420'582'194.73	420'582'194.73

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	3'123'040'375.17		3'055'900'600 <i>63'198'300</i>	2'999'254'984.28
		494'343'445.20	466'064'900 <i>9'607'300</i>	467'169'803.51
010 Secrétariat général du DFJC.....	12'516'070.44		12'959'900 <i>-15'000</i>	12'550'998.75
		90'170.27	64'800	56'054.33
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'950'245.75		5'219'600 <i>-173'000</i>	5'022'894.20
3020 Salaires des enseignants.....	—		—	18'249.35
3030 Travailleurs temporaires.....	55'950.25		98'000	33'225.25
3049 Autres Indemnités.....	1'360.—		1'000 <i>500</i>	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	324'122.04		343'200	319'791.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	604'651.80		605'400 <i>10'000</i>	596'859.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'874.27		8'700	6'041.81
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	138'124.75		145'700	139'960.75
3059 Autres cotisations patronales.....	3'015.61		3'300	3'064.78
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	28'274.95		56'000	34'558.95
3099 Autres charges de personnel.....	7'785.07		52'500	10'550.—
3100 Matériel de bureau.....	17'244.85		40'000	32'067.20
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	12'216.05		13'000 <i>5'000</i>	9'961.—
3102 Imprimés, publications.....	8'025.70		35'500	97'499.53
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'375.49		9'500 <i>1'000</i>	9'379.95
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	2'049.25		— <i>3'000</i>	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	34'420.70		— <i>40'000</i>	29'350.60
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—		4'500	—
3118 Immobilisations incorporelles.....	412.35		— <i>500</i>	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	37'651.—		51'000	36'630.50
3130 Prestations de services de tiers.....	210'239.39		242'000 <i>40'000</i>	215'398.56

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'628'696'929.97	2'589'835'700
010	Secrétariat général du DFJC		
3010	Dépenses contenues (postes temporairement vacants) en lien avec la réorganisation et le renforcement du service. Compensation des comptes 31ss (CHF -158'000) et 048/3144 (CHF -15'000) pour le réaménagement des locaux.		
3020	Organe cantonal de contrôle des films (OCCF) : Transfert de la présidence à un membre de la commission, fonction précédemment assumée à l'interne.		
3030	Besoin spécifique de personnel auxiliaire moins important que prévu, notamment par la mobilisation des ressources internes.		
3049	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 500, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20 pour le financement du remboursement de frais professionnels liés à l'engagement d'une seconde apprentie.		
3052	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 10'000, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20 pour le financement des cotisations de prévoyance en lien avec l'évolution de la structure salariale.		
3090	Le contexte dû à la COVID-19 n'a pas permis de réaliser l'ensemble des formations envisagées.		
3099	La situation sanitaire a conduit à l'annulation d'événements planifiés.		
3101	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20 pour la prise en charge de dépenses en lien avec les mesures imposées par la COVID.		
3102	Frais d'imprimés contenus dans cette année particulière. La différence aux comptes découle également du transfert des coûts liés aux Journées Européennes des Métiers d'Arts (JEMA) au SERAC.		
3103	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'000, accordé par la Cheffe de département le 10.12.20 pour le financement des coûts liés à l'accès aux médias numériques.		
3106	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'000, accordé par la Cheffe de département le 10.12.20 pour le financement des besoins en protection liés à la COVID-19 (solutions hydroalcooliques, masques de protection, plexiglass).		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 40'000, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20, pour le remplacement de mobilier et d'équipement en lien notamment avec l'accueil des visiteurs et partenaires.		
3118	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 500, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20 pour des logiciels et licences, notamment de vidéoconférence.		
3120	1. Consommation d'électricité.....	34'578.65	48'000
	2. Taxes d'élimination.....	3'072.35	3'000
		37'651.—	51'000
3130	1. Frais de port.....	29'594.37	35'000
	2. Frais de CCP.....	17'048.89	24'000
	3. Frais de téléphone.....	8'485.61	15'500
	4. Commissions extraparlimentaires.....	88'366.84	115'900
	5. Frais de nettoyages.....	57'498.02	10'000
	6. Frais de représentation.....	8'575.25	21'500
	7. Cotisations.....	670.41	8'100
	8. Autres frais.....	—	12'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 40'000, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20 pour le financement de la prestation de conciergerie en l'absence du titulaire.		
		210'239.39	242'000 <i>40'000</i>

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	122'029.66		65'000 60'000	66'391.80
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'524.10		500 2'000	943.83
3137 Impôts et taxes.....	—		300	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'612.50		6'000	371.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'050'932.20		1'049'200 3'000	1'050'171.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	11'292.50		21'600 -7'000	13'823.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	12'813.65		26'500	16'301.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	51.15		4'500	213.44
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	313.81		—	2.06
3499 Autres charges financières.....	-0.40		—	—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'573'250.—		1'583'200	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'288'212.—		3'269'200	3'213'085.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		79'700.—	55'000	45'170.—
4250 Ventes.....		—	—	914.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		10'107.60	9'800	9'970.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		156.22	—	0.13
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		206.45	—	—
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	16'437'272.95		16'395'400 1'313'200	16'519'000.29
		240'232.73	237'800	276'498.44
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'027'578.15		9'934'000 -156'300	9'852'372.80

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3132	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 60'000, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20, pour le financement des prestations de mandataires externes relatives à la mise en place d'une nouvelle identité visuelle, et appuis juridiques afin de garantir notamment le traitement de décisions administratives liées à la rentrée scolaire 2020-2021 sur fond de COVID-19.		
3133	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'000, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20, pour l'hébergement de sites relatifs à « toute l'histoire » et la mise à disposition d'un coronaquest.game (COVID-19).		
3160	Loyers des immeubles Barre 8 et Couvaloup 13, ainsi que rte de Lausanne 60, Renens (URSP). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'000, accordé par la Cheffe de département le 10.12.20 pour le financement de charges locatives légèrement supérieures aux prévisions.		
3161	Compensation crédit supplémentaire Cheffe département pour les rubriques 3103, 3106, 3160.		
3170	1. Frais de transports..... 2. Frais de repas et d'hôtel.....	2'950.65 9'863.— 12'813.65	11'300 15'200 26'500
3511	Attribution au Fonds congé sabbatique des enseignants (COSAB)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique..... 2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	1'207'664.— 2'080'548.— 3'288'212.—	1'188'600 2'080'600 3'269'200
4210	1. Encaissement des avances faites lors de dépôt de recours..... 2. Emoluments perçus en relation avec la nouvelle loi sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs.....	78'000.— 1'700.— 79'700.—	55'000 — 55'000
4250	Ouvrages de l'unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP), mis à disposition en ligne et gratuitement dès 2020.		
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire			
3010	1. Personnel administratif. L'écart découle des postes actuellement vacants dans le cadre de la réorganisation des deux services..... 2. Remboursement d'APG pour congé maternité..... 3. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents..... Compensation des rubriques SP 013/3010 (CHF -146'300) et SP 013/3030 (CHF -10'000), transfert de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la Direction générale de l'enseignement post obligatoire (DGEP).	9'070'776.55 -43'198.40 — 9'027'578.15	9'967'000 -30'000 -3'000 9'934'000 -156'300

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	3'802'499.29		2'252'000 <i>1'485'700</i>	2'768'837.70
3030 Travailleurs temporaires.....	232'204.35		376'800	365'100.75
3049 Autres Indemnités.....	7'692.60		14'800 <i>-3'900</i>	11'327.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	843'923.89		815'500 <i>85'900</i>	805'523.26
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'551'534.65		1'417'300 <i>162'800</i>	1'704'880.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	21'118.80		15'200 <i>1'900</i>	16'451.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	359'959.34		345'500 <i>36'500</i>	352'075.45

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3020	Personnel enseignant. 1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal des écoles. L'écart au budget découle principalement du suivi des élèves scolarisés à domicile.....	3'802'735.29	2'255'000
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	—	-1'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-236.—	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	—	-1'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'485'700 accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 pour l'Allocation de périodes en faveur d'enseignants détachés par la Direction Pédagogique.		
		3'802'499.29	2'252'000 <i>1'485'700</i>
3049	Compensation de la rubrique SP 013/3049 (CHF -3'900), transfert de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la Direction générale de l'enseignement post obligatoire (DGEP).		
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	583'214.65	646'100
	2. Personnel enseignant.....	245'645.43	145'900
	3. Personnel occasionnel.....	15'063.81	23'500
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 96'400 accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 pour l'Allocation de périodes en faveur d'enseignants détachés par la Direction Pédagogique.		
	Compensation de la rubrique SP 013/3050 (CHF -10'500), transfert de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la Direction générale de l'enseignement post obligatoire (DGEP).		
		843'923.89	815'500 <i>85'900</i>
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	1'107'134.15	1'120'900
	2. Personnel enseignant.....	423'841.—	259'300
	3. Personnel occasionnel.....	20'559.50	37'100
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 173'800 accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 pour l'Allocation de périodes en faveur d'enseignants détachés par la Direction Pédagogique.		
	Compensation de la rubrique SP 013/3052 (CHF -11'000), transfert de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la Direction générale de l'enseignement post obligatoire (DGEP).		
		1'551'534.65	1'417'300 <i>162'800</i>
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation.....	14'726.90	12'000
	2. Cotisations - Personnel enseignant.....	6'024.07	2'700
	3. Cotisations - Personnel occasionnel.....	367.83	500
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'300 accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 pour l'Allocation de périodes en faveur d'enseignants détachés par la Direction Pédagogique.		
	Compensation de la rubrique SP 013/3053 (CHF -400), transfert de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la Direction générale de l'enseignement post obligatoire (DGEP).		
		21'118.80	15'200 <i>1'900</i>
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	249'086.30	274'700
	2. Personnel enseignant.....	104'487.41	62'000
	3. Personnel occasionnel.....	6'385.63	8'800
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 40'900 accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 pour l'Allocation de périodes en faveur d'enseignants détachés par la Direction Pédagogique.		
	Compensation de la rubrique SP 013/3054 (CHF -4'400), transfert de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la Direction générale de l'enseignement post obligatoire (DGEP).		
		359'959.34	345'500 <i>36'500</i>

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3059 Autres cotisations patronales.....	7'857.85		8'000 600	7'684.66
3090 Formation et perfectionnement du personnel	57'904.10		122'100	86'562.20
3099 Autres charges de personnel.....	20'864.75		25'900	21'462.35
3100 Matériel de bureau.....	26'352.70		41'000	26'133.85
3102 Imprimés, publications	11'563.39		10'500	10'267.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'187.90		3'100	1'934.40
3104 Matériel didactique.....	4'834.14		5'000	5'300.84
3106 Matériel médical et de laboratoire	19'191.70		—	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'501.60		—	2'652.25
3113 Matériel informatique.....	251.—		500	3'750.70
3118 Immobilisations incorporelles.....	—		700	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	—		500	430.80
3130 Prestations de services de tiers.....	189'602.09		668'100 -300'000	151'131.21
3138 Cours, examens et conseils	—		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'920.50		4'100	430.80
3153 Entretien informatique (matériel).....	122.65		1'000	12'268.46
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	139'800.—		139'800	139'800.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	28'768.01		48'000	42'056.25
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'103.21		8'800	7'767.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	63'934.85		131'500	122'941.70
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	-144.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		5'200	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	1.44		—	—
3499 Autres charges financières	—		—	-0.01

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	5'433.41	6'100
	2. Personnel enseignant.....	2'285.17	1'400
	3. Personnel occasionnel.....	139.27	500
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 900 accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 pour l'Allocation de périodes en faveur d'enseignants détachés par la Direction Pédagogique. Compensation de la rubrique SP 013/3059 (CHF -300), transfert de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la Direction générale de l'enseignement post obligatoire (DGEP).		
		7'857.85	8'000 600
3090	Compte tenu de la pandémie, nombre de cours ont été annulés.		
	1. Frais de participation à des congrès.....	—	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel.....	57'904.10	117'100
		57'904.10	122'100
3099	1. Deuils (gerbes et dons).....	4'708.85	11'000
	2. Divers.....	16'155.90	14'900
		20'864.75	25'900
3102	Essentiellement annonces mortuaires.		
3106	Séparations en plexiglas, masques et solutions hydroalcooliques. Voir Crédit supplémentaire partiellement compensé au SP012/3106.		
3110	Divers déménagements de collaborateurs (meubler principalement en lien avec la réorganisation en cours entre les deux services).		
3113	Webcams acquises pour des collaborateurs en télétravail sans ordinateur portable (pandémie).		
3130	1. Prestations de services de tiers. L'écart est dû à la possibilité de décharger des enseignants plutôt que de faire appel à des prestataires externes (Voir SP011/3020).....	26'449.35	398'900
	2. Financement de la diminution du risque par la mise en conformité des constructions scolaires (980 bâtiments). Le projet est arrivé à son terme, le budget 2021 a été ajusté.	—	105'000
	3. Frais de représentation.....	6'273.25	11'000
	4. Participation aux frais d'organisation de congrès (ex: Salon des étudiants, Salon des métiers, etc.) Ecart dû à la pandémie.....	7'036.40	20'000
	5. Frais de port (écart dû à la pandémie).....	120'542.49	64'900
	6. Frais de CCP.....	67.25	300
	7. Frais de téléphone.....	20'517.60	22'000
	8. Frais de télécommunication.....	387.15	1'000
	9. Frais de contentieux et de poursuites.....	—	1'000
	10. Cotisations à des institutions de droit privé.....	150.—	1'000
	11. Commissions pédagogiques. Ecart dû à la pandémie.....	7'575.50	43'000
	12. Frais de transports tiers.		
	Déménagement (réorganisation des deux services).....	603.10	—
	Compensation des comptes 3020, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 (CHF -300'000).		
		189'602.09	668'100 -300'000
3138	Annulation des concours à cause de la pandémie.		
3160	Loyers des bureaux à Cité-Devant 11 et 14.		
3161	Contrats de location des photocopieurs.		
3170	Les visioconférences ont été privilégiées.		
	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	38'895.60	85'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	25'039.25	46'500
		63'934.85	131'500

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		14'475.—	27'000	28'770.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'937.25	10'800	5'995.85
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		2.98	—	1.79
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	1'700.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		217'817.50	200'000	240'030.80
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord	1'307'770'207.92		1'312'155'100	1'282'612'147.14
		4'636'799.62	6'521'900	5'581'040.42
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	56'541'987.15		58'340'200	56'659'415.75

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4210	Emoluments perçus dans le cadre de l'enseignement privé.		
	1. Duplicatas.....	125.—	—
	2. Apostilles.....	3'850.—	4'000
	3. Autorisations de diriger.....	1'600.—	3'000
	4. Autorisations d'enseigner.....	8'900.—	20'000
		14'475.—	27'000
4260	Participation des collaborateurs aux frais de parking et de téléphones portables (retenues sur salaires).		
4611	Détachement de collaborateurs auprès de la CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).		
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord		
3010	L'écart est dû		
	- aux postes temporairement vacants (directeurs-trices, bibliothécaires communales dont les contrats de travail n'ont pas pu être basculés comme prévu en 2020 (voir 3612), psychologues scolaires et personnel de secrétariat des établissements scolaires),		
	- au processus en cours relatif à l'abrogation des conventions portant sur les tâches scolaires communales déléguées à l'Etat (voir 4612) depuis 2004, dans le cadre de départs à la retraite de personnel des secrétariats des établissements scolaires.		
	1. Personnel administratif.....	34'700'403.01	35'819'500
	2. Personnel administratif des offices et des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire.....	22'226'613.54	22'523'700
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-3'234.05	-1'000
	4. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-206'571.20	—
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-161'982.15	—
	6. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.....	-13'242.—	-2'000
		56'541'987.15	58'340'200

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	827'019'609.23		819'241'200 <i>8'736'100</i>	807'738'518.19
3030 Travailleurs temporaires	896'596.75		972'300	791'047.35
3049 Autres Indemnités	43'477.75		35'100	35'820.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	57'315'198.69		57'211'500 <i>567'400</i>	54'680'343.58

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3020	1. Personnel enseignant de l'enseignement régulier (pour des raisons techniques, ces charges ne comprennent pas les enseignants des anciennes classes D alors que le budget des enseignants réguliers les prévoit).....	754'902'423.11	760'351'000
	2. Renfort pédagogique et assistants à l'intégration (avec charges salariales des enseignants des anciennes classes D, non prévues au budget de l'enseignement spécialisé).....	78'952'208.82	64'530'200
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-4'479'093.—	-3'500'000
	4. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-562'547.40	-440'000
	5. Remboursement d'indemnités de l'assurance invalidité.....	-192'609.—	-100'000
	6. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-1'600'773.30	-1'400'000
	7. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.....	—	-200'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 530'700 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour Appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'513'600 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 6'268'300 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2020. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 423'500 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020, transfert du Centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest) du secteur subventionné au secteur public.	827'019'609.23	819'241'200 <i>8'736'100</i>
3049	1. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Etablissements scolaires, dont 12 apprentis premiers emplois (sans solution, effet pandémie).....	43'477.75	34'100
	2. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Informatique pédagogique.....	—	1'000
		43'477.75	35'100
3050	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	3'660'024.38	3'785'800
	2. Personnel enseignant.....	53'597'431.95	53'365'600
	3. Personnel occasionnel.....	57'742.36	60'100
	Crédit supplémentaire de CHF 34'400 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour Appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 98'200 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 406'600 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2020. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 28'200 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020. Voir compte 3020.	57'315'198.69	57'211'500 <i>567'400</i>

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	101'404'463.10		100'559'600 943'500	98'821'912.27
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'409'941.24		1'063'500 13'800	1'086'537.75
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	24'423'723.37		24'301'000 240'500	23'900'028.11

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3052	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 62'100 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour Appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 99'200 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 733'400 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2020. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 48'800 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020. Voir compte 3020.	6'767'836.54 94'576'603.31 60'023.25	6'655'800 93'863'400 40'400
		101'404'463.10	100'559'600 943'500
3053	1. Cotisations - Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Cotisations - Personnel enseignant..... 3. Cotisations - Personnel occasionnel..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 800 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour Appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'400 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 9'900 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2020. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 700 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020. Voir compte 3020.	92'807.41 1'315'702.41 1'431.42	70'300 992'000 1'200
		1'409'941.24	1'063'500 13'800
3054	1. Personnel administratif et d'exploitation..... 2. Personnel enseignant..... 3. Personnel occasionnel..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 14'600 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour Appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 41'700 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 172'400 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2020. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 11'800 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020. Voir compte 3020.	1'558'624.54 22'840'570.87 24'527.96	1'609'500 22'670'700 20'800
		24'423'723.37	24'301'000 240'500

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3059 Autres cotisations patronales.....	533'538.01		567'400 5'500	522'190.96
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'633'544.89		3'261'300 -495'000	3'407'421.36
3099 Autres charges de personnel.....	348'361.42		378'900	299'747.97
3100 Matériel de bureau.....	275'730.09		289'300	276'535.58
3102 Imprimés, publications	36'978.78		68'200	85'682.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'013'551.57		1'084'700	908'908.71

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3059	1. Personnel administratif et d'exploitation.....	34'045.51	35'400
	2. Personnel enseignant.....	498'957.53	496'500
	3. Personnel occasionnel.....	534.97	35'500
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 300 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour Appuis exceptionnels 2020-21 de lutte contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour l'Allocation de périodes supplémentaires des assistant-e-s à l'intégration.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'800 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour les Effets démographiques concernant l'année civile 2020.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 400 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020. Voir compte 3020.		
		533'538.01	567'400 5'500
3090	L'écart découle de l'annulation de programmes de formation pour des raisons sanitaires.		
	1. Directeurs (dont CAS CHF 12'840).....	93'177.63	160'000
	2. Doyens (dont FORDIF CHF 85'373.60).....	143'471.91	140'000
	3. Enseignants.....	880'755.21	2'071'100
	4. Personnel administratif (dont CAS HEP pour bibliothécaire CHF 36'259.70).....	75'568.45	100'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	16'567.12	15'500
	6. Informatique pédagogique (frais de participation à des congrès).....	—	2'000
	7. Frais de formation des collaborateurs des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	424'004.57	772'700
	Compensation des comptes 3020, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 du SP011 (CHF -500'000).		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020. Voir compte 3020.		
		1'633'544.89	3'261'300 -495'000
3099	1. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc.).....	305'582.52	304'800
	2. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil).....	25'380.75	45'000
	3. Autres charges de personnel.....	17'398.15	29'100
		348'361.42	378'900
3103	1. Magazines et littérature spécialisée.....	65'050.74	64'700
	2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation (livres prêtés).....	948'500.83	1'020'000
		1'013'551.57	1'084'700

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3104 Matériel didactique.....	19'298'368.18		23'650'300 <i>-2'744'300</i>	19'005'888.78
3105 Denrées alimentaires.....	12'670.—		15'000	14'170.95
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'384'771.92		— <i>1'130'300</i>	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	6'060.45		45'000	3'308.—
3111 Machines, appareils et véhicules	231'980.68		285'200	229'467.53
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	728.80		—	135.90
3113 Matériel informatique.....	5'071'205.76		5'750'800 <i>-399'000</i>	4'672'676.28
3118 Immobilisations incorporelles.....	357'894.67		365'000 <i>198'600</i>	348'634.69
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	3'974.36		2'000	1'933.25

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3104	L'écart est expliqué par la scolarisation à domicile (pandémie) et la remise de moyens d'enseignement sous format électronique (voir 3161).		
	1. Langues.....	6'848'811.46	5'843'100
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).....	1'821'439.24	2'368'400
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).....	1'302'857.83	1'235'700
	4. Arts.....	3'328'606.22	3'398'100
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle.....	799'866.01	978'200
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique.....	4'879'200.17	5'034'300
	7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.....	286'019.44	657'000
	8. ATF petit matériel et livres (donnés aux élèves), ventilés aux points 1 à 6 ci-dessus.....	—	3'938'400
	9. Fournitures scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR).....	31'567.81	197'100
	Compensation des comptes 3020, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 (CHF -642'900).		
	Compensation des comptes 3020, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 (CHF -1'756'100).		
	Compensation du compte 3106 (CHF -195'300).		
	Compensation du compte 3158 du SP047 (CHF -150'000).		
		19'298'368.18	23'650'300 <i>-2'744'300</i>
3106	Matériel médical et de laboratoire (Masques, solutions hydroalcooliques, plexiglas), dont pour des raisons techniques et d'organisation (problèmes de stockage), des masques et solutions hydroalcooliques destinés à la reprise des cours en janvier 2021. Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 1'130'300 accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour COVID-19 - Achat de matériel et masques aux enseignants et élèves de la DGEO lors de la rentrée 2020.		
3111	1. Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (cornes de brume, casques, torches, etc.).....	229.40	18'400
	2. Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.....	231'751.28	266'800
		231'980.68	285'200
3113	Achat et renouvellement des ordinateurs des élèves, serveurs et autres infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia). Compensation des comptes 3118, 3158 (CHF -399'000)		
3118	Licences et logiciels informatiques. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 175'000 accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 pour l'Informatique pédagogique, ajustements techniques MCH2 et rééquilibrage des comptes IT. Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 23'600 accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour COVID-19 - Achat de matériel et masques aux enseignants et élèves de la DGEO lors de la rentrée 2020.		
3120	Elimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'084'621.86		21'688'200 -18'239'300	21'442'573.23
3138 Cours, examens et conseils.....	521'989.72		595'500	545'730.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	179'296.25		193'700	216'265.89
3153 Entretien informatique (matériel).....	48'640.05		1'565'900 -1'441'000	974'880.09

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3130	1. Interprètes (parents allophones, malentendants, langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles), dont CHF 23'404.45 pour les élèves EVAM.....	543'594.25	586'300
	2. Logopédie privée (voir compte 3635).....	—	18'220'000
	3. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.....	982'344.55	1'192'600
	4. Conférenciers (soirée de parents, etc.), artistes (manifestations), enquêtes, traduction de documents remis aux parents, préparation des examens d'anglais/allemand, élimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences, etc.....	173'307.45	165'100
	5. Frais de représentation: invitation des parents.....	14'504.35	63'600
	6. Manifestations des écoles et invités externes des Conseils de direction.....	26'737.56	93'000
	7. Frais de port. Envois adressés aux élèves et parents pendant la fermeture des écoles (pandémie).....	841'700.25	428'600
	8. Frais de CCP.....	—	600
	9. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes fixes.....	75'804.85	75'000
	10. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes mobiles.....	64'223.64	80'000
	11. Frais de téléphone: offices et informatique pédagogique.....	127'958.31	107'000
	12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile.....	19'210.10	30'000
	13. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc.....	3'772.60	15'000
	14. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques.....	446.60	10'000
	15. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc.).....	175'960.45	318'900
	16. Frais de contentieux et poursuites.....	—	2'500
	17. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité. Annulation des examens de fin de scolarité (pandémie).....	27'228.30	283'900
	18. Frais découlant des permis nécessaires lors d'échanges d'enseignants avec d'autres pays (Service de la population et des migrations, autorisations d'entrées) et des communes (autorisations pour frontaliers).....	35.—	1'000
	19. Cotisations à des institutions de droit privé.....	7'793.60	15'100
	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 25'700 accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour COVID-19 - Achat de matériel et masques aux enseignants et élèves de la DGEO lors de la rentrée 2020. Compensation du compte 3158 (CHF -45'000). Compensation du compte 3635 (CHF -18'220'000).		
		3'084'621.86	21'688'200 -18'239'300
3138	1. Organisation de cours et inscription à des concours, guides, etc.....	362'935.84	420'000
	2. Radiobus.....	148'900.—	150'500
	3. Prix et récompenses.....	10'153.88	25'000
		521'989.72	595'500
3150	1. Entretien mobilier, machines/appareils de bureau.....	822.70	8'700
	2. Entretien matériel d'enseignement et de recherche (dont réparations de machines à coudre CHF 147'441.13).....	178'473.55	185'000
		179'296.25	193'700
3153	Maintenance relative à l'informatique pédagogique. Dans le respect du plan comptable MCH2, les coûts relatifs aux contrats de Location de Services Externes (LSE) sont désormais comptabilisés au sein de la rubrique 3158. Compensation du compte 3158 (CHF -1'441'000).		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	2'060'660.56		634'000 1'710'000	515'820.91
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	1'076'481.40		489'200 597'400	489'150.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'046'573.92		3'699'800	3'916'996.88
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	217'724.28		305'000	308'087.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	687'733.22		949'400 18'500	986'566.90
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps	715'087.92		2'018'000 -1'000'000	1'497'075.28
3180 Réévaluations sur créances	—		—	-5'613.80
3181 Pertes sur créance effectives	1'393.10		2'000	13'326.26
3199 Autres charges d'exploitation	3'512.38		3'800	15'072.80
3400 Intérêts passifs des engagements courants	—		—	5'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	865.82		—	1'112.60
3440 Réévaluations, placements financiers PF	16.70		—	—
3499 Autres charges financières	-51.20		—	-121.75

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3158	Entretien des immobilisations incorporelles (licences informatiques). Dans le respect du plan comptable MCH2, les coûts relatifs aux contrats de Location de Services Externes (LSE) sont désormais comptabilisés au sein de la rubrique 3158 (voir compte 3153). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'710'000 accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 pour l'Informatique pédagogique, ajustements techniques MCH2 et rééquilibrage des comptes IT.		
3160	Loyers pour l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée (ECPS). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 597'400 accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 relatif à l'augmentation des loyers de l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée pour tenir compte de la charge des loyers des COES qui n'ont pas pu être fermées.		
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie). L'écart est expliqué par la scolarisation à domicile (pandémie) et la remise de moyens d'enseignement sous format électronique (voir 3104).....	4'007'642.52	3'669'800
	2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines (travaux manuels), etc.).....	38'931.40	30'000
		4'046'573.92	3'699'800
3169	1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform), selon Tarif Commun 7, remboursés à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), en fonction du nombre d'élèves.....	260'744.28	259'000
	2. Redevance (Radio et TV). Transitoire 2019, qui n'a plus lieu d'être compte tenu du changement de législation en matière de redevance (écoles plus soumises depuis 2019).....	-43'020.—	43'000
	3. Droits de représentation SSA (théâtre).....	—	1'000
	4. Autres.....	—	2'000
		217'724.28	305'000
3170	1. Frais de déplacements en diminution du fait de la pandémie.		
	1.1. Directeurs.....	78'630.24	147'200
	1.2. Doyens.....	33'216.51	30'000
	1.3. Enseignants.....	29'935.13	40'000
	1.4. Maîtres itinérants.....	38'926.06	50'000
	1.5. Personnel administratif.....	14'666.35	30'000
	1.6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	12'402.15	34'000
	1.7. Frais du personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	375'432.91	502'000
	2. Frais de repas et d'hébergement en diminution du fait de la pandémie.		
	2.1. Directeurs.....	65'055.64	40'000
	2.2. Doyens.....	8'905.18	20'000
	2.3. Enseignants.....	15'655.87	15'000
	2.4. Personnel administratif.....	4'314.45	10'000
	2.5. Conseil des élèves.....	1'686.35	2'800
	2.6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	1'561.25	10'000
	2.7. Frais du personnel des offices de l'enseignement spécialisé et de psychologie scolaire.....	7'345.13	18'400
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 18'500 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020. Voir compte 3020.		
		687'733.22	949'400 18'500
3171	Annulation de nombreux camps et voyages d'étude (pandémie). Compensation des comptes 3020, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059 du SP011 (CHF -1'000'000).		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	2'992'037.98		3'157'300	2'820'791.32
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	14'307'441.09		14'065'700 -79'500	13'836'556.16
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'708'377.—		1'753'100 331'600	1'493'273.69

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale, dont: - Canton de Berne CHF 37'800 - Canton de Fribourg CHF 143'400 - Canton de Genève CHF 88'033.33 - Canton de Neuchâtel CHF 31'599.88 - Canton du Valais CHF 267'400.33 - Canton de Zürich CHF 20'391.65.....	588'625.28	726'800
	2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselín).....	994'475.70	1'100'000
	3. Financement des moyens d'enseignements romands auprès de la CIIP selon budget 2020, validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.....	1'348'942.—	1'330'500
	4. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) - Tests PISA.....	59'995.—	—
		2'992'037.98	3'157'300
3612	1. Conventions avec la Ville de Lausanne.....	2'748'964.90	2'850'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales (voir compte 3010, en prévision de l'internalisation de contrats communaux le budget a été prévu dans le groupe 30).....	3'617'638.04	3'099'900
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	37'547.50	45'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves): CHF 4'750 (FR), CHF 875 (VS), CHF 5'000 (BE), CHF -1'250 (NE), Convention Lavey-Morcles-Vasselín (VS): CHF 66'414.25.....	75'789.25	100'000
	5. Suite à l'entrée en vigueur de la loi de pédagogie spécialisée (LPS), subventions forfaitaires aux communes en fonction du nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire.....	801'750.—	900'000
	6. Autres charges des communes pour des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (frais de transport, frais administratifs, accompagnement des enfants sur temps de midi, etc.).....	1'100'301.50	1'289'300
	7. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	5'817'200.—	5'751'500
	8. Personnel SAS - Ville de Lausanne (pandémie).....	60'000.—	—
	9. Apprentis communaux effectuant des STA dans les administrations des établissements scolaires.....	48'249.90	30'000
	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 60'000 accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour COVID-19 - Achat de matériel et masques aux enseignants et élèves de la DGEO lors de la rentrée 2020. Compensation du compte 3160 (CHF -139'500).		
		14'307'441.09	14'065'700 -79'500
3634	1. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....	471'386.—	615'500
	2. Centre cantonal d'autisme - participation du Service.....	454'529.—	405'400
	3. Développement plan autisme - Centre - Classes spécialisées et dispositif d'intégration précoce (DIP) ainsi que le jardin d'enfants Fréminet : secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation etc.	322'535.—	365'700
	4. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO).....	330'903.—	219'600
	5. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).....	129'024.—	—
	6. Transfert du compte 3612 - Frais de transport des élèves.....	—	146'900
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 331'600 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020. Voir compte 3020.		
		1'708'377.—	1'753'100 331'600

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	16'647'479.50	—	—	—
			17'995'000	
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	159'896'196.34	—	162'993'100	159'065'424.86
			-1'568'200	
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	60'038.60	—	178'900	155'689.40
3910 Imput int pour prestations de service.....	249'734.57	—	375'000	788'163.36
3930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation.....	—	—	—	40'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....	—	7'424.40	10'000	9'721.10
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	474'362.55	177'700	214'485.80
4270 Amendes.....	—	7'854.95	5'000	9'784.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	27'292.44	30'000	25'541.25
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....	—	1'160.95	—	4'246.24
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....	—	184.39	—	94.36

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3635	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 18'220'000 accordé par la Commission des finances le 27.08.2020 pour le subventionnement de la logopédie indépendante – modification du RLPS. Compensation de la rubrique SP 018/3511 de CHF -225'000 pour l'alimentation du Fonds de la protection de la jeunesse.		
3636	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant les élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.....	151'166'211.05	155'193'100
	2. Informatique pédagogique des établissements de pédagogie spécialisée.....	288'296.57	287'100
	3. Subvention à divers organismes.....	11'860.55	30'000
	4. Allocations financières de la Commission d'intégration précoce à l'intention des enfants en situation de handicap fréquentant une garderie.....	3'646'529.87	2'488'100
	5. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations péda-go-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.....	4'783'298.30	4'994'800
	Compensation des comptes 3020, 3050, 3052, 3053, 3054, 3059, 3090, 3170, 3634 (CHF -868'500). Compensation de la rubrique SP 013/3132 (CHF -50'000), transfert de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la Direction générale de l'enseignement post obligatoire (DGEP). Compensation de la rubrique SP048/3144 (CHF -191'800), financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs. Compensation du compte 3160 (CHF -457'900).		
		159'896'196.34	162'993'100 -1'568'200
3637	Aide à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière afin de leur permettre de participer au camp organisé par leur établissement scolaire.		
3910	1. Participation de la DGEO aux prestations fournies par le personnel de la BCU dans les bibliothèques scolaires et aux frais payés par la BCU (SERAC, voir SP017/4910) à l'Office fédéral de la statistique.....	249'734.57	285'000
	2. Participation de la DGEO aux frais de préparation et d'acheminement du matériel scolaire dans les établissements scolaires.....	—	90'000
		249'734.57	375'000
4210	Duplicatas et attestations.		
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles, parking et abonnements transport public.....	16'220.15	15'000
	2. Communications privées (collaborateurs).....	86.50	1'000
	3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).....	5'257.20	8'000
	4. Ouvrages, supports de cours et matériel.....	67'215.05	97'800
	5. Participations des parents (ex: cours facultatifs).....	—	2'500
	6. Vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires.....	736.—	1'200
	7. Autres recettes.....	8'182.65	32'200
	8. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL) et autres institutions.....	—	20'000
	9. Remboursement d'aides, de subventions et de participations.....	26'665.—	—
	10. Règlement d'un différend juridique (facturation de prestations de logopédie).....	350'000.—	—
		474'362.55	177'700
4270	Amendes perçues dans les bibliothèques.		
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	8'092.90	6'000
	2. Déprédation des équipements et appareils.....	1'469.30	1'400
	3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	4'433.69	9'800
	4. Frais de téléphonies refacturés à des tiers.....	3'068.15	500
	5. Autres prestations.....	10'228.40	12'300
		27'292.44	30'000

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		215'000.—	215'000	215'000.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		207'928.14	300'000	532'957.21
4610 Dédommagements de la Confédération		129'627.35	128'100	102'268.20
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		157'216.75	217'100	163'458.25
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		3'028'741.70	3'650'000	3'411'578.01
4630 Subventions de la Confédération		380'006.—	100'000	316'946.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		—	—	574'960.—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4470	Loyer de l'Ecole du Château de Carouge à Moudon.		
4511	Fonds relatifs aux congés sabbatiques: remboursement des remplaçants des enseignants en congé sabbatique.		
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-Invalidité de mesures de formation professionnelle - Article 16 LAI.		
	1. Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES).....	81'664.45	80'000
	2. Office de l'enseignement spécialisé (OES).....	47'962.90	48'100
		129'627.35	128'100
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, etc.).....	—	35'000
	2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile, dont: CHF -66'733.40 (FR), CHF -11'550 (VS), CHF -7'933.35 (NE), CHF -72'000 (BE).....	158'216.75	181'100
	3. Convention portant sur les moyens de Latin avec l'Etat de Genève (abrogation).....	-1'000.—	1'000
		157'216.75	217'100
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires. L'écart découle de la diminution du nombre de tâches scolaires communales déléguées à l'Etat (départs à la retraite et/ou professionnalisation des associations intercommunales) (voir 3010).....	1'959'877.15	2'531'000
	2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus.....	81'591.60	119'000
	3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires.....	930'056.55	900'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons, dont: - Canton de Berne CHF -2'750 - Canton de Fribourg CHF -14'750 - Canton de Genève CHF -7'000 - Canton de Neuchâtel CHF -3'000 - Canton du Valais CHF -21'000 - Canton de Zurich CHF -2'750	51'250.—	100'000
	5. Autres prestations.	5'966.40	—
		3'028'741.70	3'650'000
4630	1. Camps: Subsidés J+S relatifs aux coaches et aux guides de montagne.....	82'700.—	100'000
	2. Frais de scolarisation des enfants du centre de requérants d'asile de Vallorbe.....	297'306.—	—
		380'006.—	100'000

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	94'217'010.31		93'862'100 <i>9'308'800</i>	88'966'726.24
		98'166'243.04	89'897'500 <i>8'468'300</i>	93'474'930.07
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'770'060.80		20'716'400 <i>1'207'500</i>	20'164'312.05
3020 Salaires des enseignants	82'332.80		170'000	127'872.40
3030 Travailleurs temporaires	436'009.15		350'000 <i>98'500</i>	319'907.80
3049 Autres Indemnités	20'352.—		16'500 <i>3'900</i>	15'826.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'448'919.04		1'381'100 <i>85'600</i>	1'302'344.32
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'648'931.15		2'406'800 <i>136'900</i>	2'438'590.40

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire			
3010	1. Personnel administratif.....	22'011'480.80	20'760'400
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou la protection civile.....	-14'261.20	-4'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-64'802.50	-30'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-30'281.20	-10'000
	5. Remboursement des indemnités AI du personnel administratif.....	-132'075.10	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 810'000 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 105'700 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour engager les moyens financiers pour le plan de mesures de soutien à l'apprentissage dans un contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus. Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP011 de CHF 146'300 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 pour transférer les moyens financiers liés au rattachement de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la DGEP. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 145'500 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 pour le financement du déploiement du dispositif cantonal de la certification professionnelle pour les adultes (CPA).		
		21'770'060.80	20'716'400 <i>1'207'500</i>
3020	Intervenants dans les cours de formation pour formatrice et formateur en entreprise (CFFE).		
3030	Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire pour la saisie des nouveaux contrats, pendant la session des procédures de qualification, lors des mises aux concours des postes d'enseignants ainsi que pour la saisie des pièces comptables et de la mise en place du programme Forum Horizon. Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 7'700 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP011 de CHF 10'000 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 80'800 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 (voir compte 3010).		
3049	Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année alloués aux apprenti-e-s engagés dans les secteurs administratifs du service. Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP011 de CHF 3'900 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 (voir compte 3010).		
3050	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 53'100 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP011 de CHF 10'500 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 7'000 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 15'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 (voir compte 3010).		
3052	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 95'800 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP011 de CHF 11'000 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 12'400 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 17'700 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 (voir compte 3010). L'écart découle de la différence entre le taux technique et le taux effectif de cotisations patronales.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	37'018.37		25'700 2'500	27'523.30
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	617'428.94		587'600 36'400	569'038.13
3059 Autres cotisations patronales.....	13'328.15		12'900 1'300	12'576.93
3090 Formation et perfectionnement du personnel	103'772.80		174'500 10'000	123'597.95
3099 Autres charges de personnel.....	33'345.35		47'400 1'000	35'867.74
3100 Matériel de bureau.....	64'857.55		94'400 3'500	73'095.20
3102 Imprimés, publications	69'158.—		83'000 -14'000	80'949.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	268'734.06		324'000 500	277'483.28
3106 Matériel médical et de laboratoire	26'685.48		— 30'000	—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	54.70

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3053	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 1'300 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP011 de CHF 400 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 200 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 600 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 (voir compte 3010).		
3054	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 22'600 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP011 de CHF 4'400 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'000 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 6'400 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 (voir compte 3010).		
3059	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 500 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP011 de CHF 300 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3010). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 400 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 (voir compte 3010).		
3090	1. Frais de participation aux congrès..... 2. Frais de formation..... Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 10'000 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP.	3'560.85 100'211.95	10'000 164'500
		103'772.80	174'500 10'000
3099	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 1'000 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP.		
3100	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 3'500 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP.		
3102	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 1'000 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP. Compensation des comptes 3106, 3110, 3132 et 3150 (CHF -15'000).		
3103	Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle..... Littérature spécialisée à l'usage de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire..... Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 500 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP.	265'369.46 3'364.60	318'000 6'000
		268'734.06	324'000 500
3106	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 30'000 accordé par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2020 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP, masques et produits désinfectants pour l'ensemble du personnel DGEP.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	57'997.98	—	—	108'399.10
			58'000	
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—	—	1'500	395.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	4'255.32	—	12'200	6'042.38
			500	
3130 Prestations de services de tiers.....	3'503'502.02	—	6'917'300	6'658'431.46
			-415'900	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	330'634.85	—	302'200	176'500.96
			110'000	
3134 Primes d'assurances choses.....	31.30	—	—	—
			100	
3138 Cours, examens et conseils.....	8'300.—	—	28'000	26'000.—
3139 Examens de fin d'apprentissage.....	956'183.62	—	1'624'500	954'749.34

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 58'000 accordé par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2020 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		
3120	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 500 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP.		
3130	1. Frais d'envois postaux.....	171'481.78	195'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	58'039.48	71'700
	3. Frais de représentation du service.....	45'549.60	142'700
	4. Frais d'organisation de congrès.....	22'545.05	41'700
	5. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.....	2'735'220.77	6'154'000
	6. Cotisations diverses.....	3'160.—	1'000
	7. Frais de nettoyage.....	23'379.10	24'000
	8. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise.....	387'361.74	229'600
	9. Frais de transport de tiers.....	56'764.50	57'600
	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 3'200 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP. Compensation des comptes 3106, 3110, 3132 et 3150 (CHF - 173'000). Compensation du compte 048/3144 (CHF -21'100) - réaménagement de locaux au sein de la DGEP. Compensation de la rubrique SP018/3511 (CHF -225'000) pour l'alimentation du Fonds de la protection de la jeunesse.	3'503'502.02	6'917'300 -415'900
3132	1. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes (budget ordinaire).....	330'634.85	272'200
	2. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	—	30'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP012 de CHF 50'000 accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020 pour transférer les moyens financiers liés au rattachement de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) à la DGEP. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 60'000 accordé par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2020 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.	330'634.85	302'200 110'000
3134	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP.		
3138	1. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	—	16'000
	2. Prix et récompenses.....	8'300.—	12'000
		8'300.—	28'000
3139	Matériel utilisé lors des procédures de qualification. Acquisitions imposées par les nouvelles ordonnances de formation. Ce matériel est partiellement refacturé à la Fondation cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO) ainsi qu'aux cantons (voir comptes 4230 et 4611). Le changement de méthodologie des procédures de qualification lié à la pandémie a induit des dépenses nettement inférieures au budget.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	56'199.06		17'000 40'000	33'153.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	1'147'609.85		1'693'000 38'600	1'451'804.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	62'655.27		93'000	74'720.35
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	—		5'000	—
3170 Dommages - Frais de déplacement et autres frais	204'956.80		355'900 47'000	290'263.65
3181 Pertes sur créance effectives	—		7'000	2'300.—
3199 Autres charges d'exploitation	4'498.72		12'000	6'104.60
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	9.74		—	131.27
3611 Dommages aux cantons et aux concordats	13'919'084.05		15'085'700 10'000	14'797'958.75
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	982'000.—		982'000	982'400.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	6'624'425.—		88'000 6'653'300	82'125.—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3150	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 40'000 accordé par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2020 pour la réallocation des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEP.		
3160	1. Loyer pour le service	829'976.75	840'000
	2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE)	1'350.—	37'100
	3. Location de salles pour les procédures de qualification refacturées à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611)	166'626.90	645'500
	4. Loyer de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP)	149'656.20	170'400
	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 38'600 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP.	1'147'609.85	1'693'000 38'600
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules	183'305.80	310'900
	2. Frais de repas et d'hôtel	21'651.—	45'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé au SP014 de CHF 47'000 accordé par le Conseil d'Etat le 17 juin 2020 pour transférer les conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) du Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) à la DGEP.	204'956.80	355'900 47'000
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP)	7'201'688.—	7'756'000
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures spécialisées (AES)	4'642'821.—	4'462'000
	3. Participation à l'enseignement gymnasial (hors canton)	1'039'080.—	1'140'000
	4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons. Examens annulés suite à la pandémie	273'421.05	885'000
	5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO)	743'369.—	812'700
	6. Contribution à SwissSkills	18'705.—	20'000
	7. Cours spécialisés intercantonaux	—	10'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 10'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 pour le financement du déploiement du dispositif cantonal de la certification professionnelle pour les adultes (CPA).	13'919'084.05	15'085'700 10'000
3634	Gymnase du soir.		
3635	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 75'000 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour engager les moyens financiers pour le plan de mesures de soutien à l'apprentissage dans un contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 6'578'300 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour engager les moyens financiers pour le cofinancement des nouveaux contrats d'apprentissage dans un contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	36'565'673.89		38'101'000 1'055'600	35'841'986.03
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	207'558.05		246'000 108'000	34'613.40
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	74'632.40		390'500	25'000.—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3636	1. Cours interentreprises.....	5'886'216.25	5'885'000
	2. Logements pour apprentis - Le Cazard.....	100'000.—	100'000
	3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura.....	271'067.99	293'500
	4. Assistant-e-s médical-e-s. Transfert progressif aux sein des écoles professionnelles.....	547'685.50	933'000
	5. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ).....	200'000.—	200'000
	6. Cours de perfectionnement. Les montants prévus (transitoires) de subventionnement des brevets et diplômes des formations débutées avant 2017, ainsi que le perfectionnement des machinistes/grutiers n'ont pas fait l'objet de demande de financement des prestataires.....	-533'758.65	110'000
	7. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.....	679'100.—	750'000
	8. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	23'650.—	50'000
	9. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR.....	3'604'965.90	3'638'600
	10. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE.....	3'831'170.52	3'908'600
	11. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.....	3'633'334.02	3'709'600
	12. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour.....	289'280.25	300'000
	13. Salon des métiers et stand DFJC.....	125'000.—	310'000
	14. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.....	11'793'649.21	11'799'600
	15. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	2'424'229.90	2'941'500
	16. Association lire et écrire.....	300'000.—	300'000
	17. Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande - La Manufacture (CFC techniscéniste).....	447'767.—	455'000
	18. Maîtres sociaux-professionnels - Association Groupement pour l'apprentissage (GPA).....	713'532.15	807'000
	19. Assistant(e)s en médecine vétérinaire.....	856'523.—	845'000
	20. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	10'000.—	10'000
	21. Mise en place d'une formation mixte - école de la construction.....	—	87'700
	22. Programme Forma Pro 150, le développement de places en formation professionnelle n'a pas fait l'objet de financement par la DGEP.....	—	300'000
	23. Association MOBILET projet "Atelier Pratique d'Observation" APO.....	290'240.—	287'000
	24. Projet LIFT, accompagnement pédagogique des jeunes en parallèle à leurs activités en entreprises.....	79'900.—	79'900
	25. Plan de mesures de soutien à l'apprentissage.....	315'500.—	—
	26. Certification professionnelle initiale pour les adultes (CPA).....	322'460.85	—
	27. Développement de la certification professionnelle initiale des adultes, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	354'160.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 612'000 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour engager les moyens financiers pour le plan de mesures de soutien à l'apprentissage dans un contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 443'600 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 pour le financement du déploiement du dispositif cantonal de la certification professionnelle pour les adultes (CPA).		
		36'565'673.89	38'101'000 1'055'600
3637	1. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	47'051.60	246'000
	2. Développement de la certification professionnelle initiale des adultes, compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	160'506.45	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 108'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 pour le financement du déploiement du dispositif cantonal de la certification professionnelle pour les adultes (CPA).		
		207'558.05	246'000 108'000

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3990 Autres imputations internes.....	1'865'868.75		1'510'000	1'844'606.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		13'174.98	15'000	16'530.—
4230 Frais d'écolage.....		944'315.94	2'148'000	1'539'871.31
4250 Ventes.....		825.—	2'500	2'765.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		345'676.91	563'000	230'114.—
			<i>450'000</i>	
4309 Autres revenus d'exploitation.....		46'515.—	47'000	66'915.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		9.26	—	22.06
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	200.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		53.55	—	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		6'790'300.—	—	—
			<i>6'790'300</i>	
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		21'018'126.30	24'457'100	23'532'550.—
4630 Subventions de la Confédération		68'932'613.70	62'274'400	68'054'962.70
			<i>1'228'000</i>	
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		—	—	6'000.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		74'632.40	390'500	25'000.—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3990	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention fédérale de l'OFFT (voir 005/4990 DGE).....	318'269.25	310'000
	2. Forfait SEFRI (voir 041/4990 DGAV).....	1'547'599.50	1'200'000
		1'865'868.75	1'510'000
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO).....	643'865.94	2'004'000
	2. Validation des acquis.....	12'650.—	9'000
	3. Frais de matériel facturés.....	—	3'000
	4. Facturation des écolages ES aux étudiants étrangers.....	287'800.—	132'000
		944'315.94	2'148'000
4260	1. Part au programme T1.....	200'000.—	200'000
	2. Remboursement de tiers.....	128'116.61	3'500
	3. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 1'100'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur du Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale (comptabilisé sur le compte 053/4893).....	—	323'000
	4. Jetons de présence.....	331.50	13'000
	5. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	5'475.—	6'500
	6. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	11'753.80	17'000
	Compensation des comptes 3010 et suivants, 3611, 3636 et 3637 (CHF -450'000).		
		345'676.91	563'000
			<i>450'000</i>
4511	Excédent de charges de CHF 212'000 viré à compte capital du fonds (3023 Fonds cantonal de lutte contre le chômage). Excédent de charges de CHF 6'578'300 viré à compte capital du fonds (3023 Fonds cantonal de lutte contre le chômage). Compensation des comptes 3010 et suivants, 3635 et 3636 (CHF-6'790'300).		
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES).....	5'784'500.—	6'154'300
	2. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP).....	14'678'316.—	16'935'000
	3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification.....	123'310.30	1'136'800
	4. Participations des autres cantons aux accords intercantonaux.....	432'000.—	231'000
		21'018'126.30	24'457'100
4630	Crédit alloué par la Confédération aux cantons sous la forme de forfaits pour le financement des missions assurées par les cantons. Les forfaits de subventionnement du SEFRI ont été supérieurs au budget prévisionnel. Compensation des comptes 3010 et suivants, 3635 et 3636 (CHF -850'000). Compensation des comptes 3010 et suivants, 3611, 3636 et 3637 (CHF -378'000).		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	451'166'950.60		465'179'300 <i>1'306'300</i>	451'716'130.09
		18'322'357.67	24'538'100	23'262'833.93
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'732'061.38		22'290'100 <i>-742'500</i>	21'534'657.22
3020 Salaires des enseignants	302'557'177.05		305'254'400 <i>1'184'200</i>	299'169'092.14
3030 Travailleurs temporaires	1'009'681.31		1'291'000 <i>-7'700</i>	1'155'994.61
3049 Autres Indemnités	3'839'292.27		3'877'000	3'752'584.87

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
014 Enseignement secondaire II			
3010	1. Salaires du personnel administratif.....	20'804'668.63	22'398'100
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou la protection civile.....	-5'896.—	-25'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-25'715.20	-25'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-40'996.05	-58'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 19'500 accordé par le Conseil d'Etat le 20 mars 2020 pour COVID-19, moyens complémentaires pour l'indemnisation des apprenti-e-s et des étudiant-e-s du domaine de la santé, du 20 mars au 30 juin 2020.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 48'000 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 (voir compte 3020).		
	Compensation du compte 013/3010 (CHF -810'000) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP.		
		20'732'061.38	22'290'100 <i>-742'500</i>
3020	1. Personnel enseignant.....	303'458'335.89	305'613'400
	2. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	202'202.09	298'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou la protection civile.....	-114'025.70	-59'000
	4. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-544'953.50	-533'000
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-590'998.15	-615'000
	6. Fonds COSAB, Congé sabbatique.....	146'616.42	550'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'097'900 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 86'300 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour engager les moyens financiers pour le plan de mesures de soutien à l'apprentissage dans un contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus.		
		302'557'177.05	305'254'400 <i>1'184'200</i>
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques.....	450'552.21	400'000
	2. Salaires des assistants de préformation.....	540'173.90	891'000
	3. Auxiliaires externes à l'unité informatique.....	18'955.20	—
	Compensation du compte 013/3030 (CHF -7'700) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP.		
		1'009'681.31	1'291'000 <i>-7'700</i>
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année alloués aux apprenti-e-s et aux élèves des écoles de métiers.....	3'095'704.27	3'093'000
	2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiant-e-s de l'ES Santé.....	730'628.—	784'000
	3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	12'960.—	—
		3'839'292.27	3'877'000

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	21'006'194.24		21'354'700 28'000	20'342'705.49
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	39'176'348.71		37'519'400 47'900	38'832'866.03
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'166'156.—		1'102'900 700	1'011'307.57

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3050	1. Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	20'983'728.06	21'301'000
	2. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	13'121.39	18'900
	3. Fonds COSAB.....	9'344.79	34'800
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 74'100 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 (voir compte 3020). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'400 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3020). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'600 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour engager les moyens financiers pour le plan de mesures de soutien à l'apprentissage dans un contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus. Compensation du compte 013/3050 (CHF -53'100) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP. L'écart découle de la différence entre le taux technique et le taux effectif de cotisations patronales.		
		21'006'194.24	21'354'700 28'000
3052	1. Cotisations patronales aux Caisses de pension.....	39'129'733.48	37'421'800
	2. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	28'434.80	34'300
	3. Fonds COSAB.....	18'180.43	63'300
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 133'600 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 (voir compte 3020). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 10'100 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3020). Compensation du compte 013/3052 (CHF -95'800) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP.		
		39'176'348.71	37'519'400 47'900
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents.....	514'937.19	397'300
	2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers.....	649'939.75	704'500
	3. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	1'047.41	400
	4. Fonds COSAB.....	231.65	700
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'800 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 (voir compte 3020). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 200 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3020). Compensation du compte 013/3053 (CHF -1'300) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP. L'écart découle de la différence entre le taux technique et le taux effectif de cotisations patronales.		
		1'166'156.—	1'102'900 700

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	8'922'823.57		9'080'100 11'200	8'865'463.10
3059 Autres cotisations patronales.....	196'075.48		200'200 300	193'565.76
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	539'731.47		899'500 -6'000	819'176.55
3099 Autres charges de personnel.....	298'597.24		384'500 500	321'961.27
3100 Matériel de bureau.....	490'825.44		648'000 -60'000	524'071.90

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3054	1. Cotisations salariales aux Caisses d'allocations familiales.....	8'913'231.06	9'056'700
	2. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	5'560.56	8'200
	3. Fonds COSAB.....	4'031.95	15'200
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 31'400 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 (voir compte 3020). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'400 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3020). Compensation du compte 013/3054 (CHF -22'600) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP.		
		8'922'823.57	9'080'100 11'200
3059	1. Cotisations salariales aux autres cotisations patronales.....	195'866.18	199'600
	2. Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), compensé par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements (voir compte 4260).....	121.32	200
	3. Fonds COSAB.....	87.98	400
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 700 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 (voir compte 3020). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 (voir compte 3020). Compensation du compte 013/3059 (CHF -500) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP.		
		196'075.48	200'200 300
3090	Le non dépensé est dû principalement au report des formations, notamment en lien avec les nouvelles ordonnances fédérales dans les écoles professionnelles. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'000 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 013/3090 (CHF -10'000) - transfert des conseillers/ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP.		
3099	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'500 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 013/3099 (CHF -1'000) - transfert des conseillers/ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP.		
3100	1. Matériel de bureau.....	490'825.44	647'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	—	1'000
	Une grande partie du non dépensé dans le groupe 31 s'explique par la fermeture des écoles professionnelles et des gymnases au printemps 2020. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'000 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 013/3100 (CHF -3'500) - transfert des conseillers-ères aux apprentis-e-s (CApp) à la DGEP. Compensation du compte 048/3144 (CHF -59'500) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		490'825.44	648'000 -60'000

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'546'642.92		3'251'000 -436'800	2'890'200.17
3102 Imprimés, publications.....	239'138.61		378'000 -15'400	315'916.77
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	369'493.59		486'500 -6'900	426'041.80
3104 Matériel didactique.....	2'848'793.13		3'017'500 6'900	2'748'121.21
3105 Denrées alimentaires.....	566'024.93		830'000	683'769.64
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	712'133.20		— 361'100	—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.....	2'416'974.87	3'057'000
	2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecoles professionnelles).....	21'825.44	51'500
	3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP).....	51'127.25	78'000
	4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles).....	55'815.36	62'000
	5. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	900.—	2'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 200 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 70'000 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour engager les moyens financiers pour le plan de mesures de soutien à l'apprentissage dans un contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus. Compensation du compte 048/3144 (CHF -507'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		2'546'642.92	3'251'000 -436'800
3102	1. Imprimés et publications, hors fonds.....	163'832.38	305'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	75'306.23	73'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 600 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 013/3102 (CHF -1'000) - transfert des conseillers-ères aux apprentis-e-s (CApp) à la DGEP. Compensation du compte 048/3144 (CHF -15'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		239'138.61	378'000 -15'400
3103	1. Littérature spécialisée, magazines, hors fonds.....	368'477.55	482'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	1'016.04	4'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'600 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 013/3103 (CHF -500) - transfert des conseillers-ères aux apprentis-e-s (CApp) à la DGEP. Compensation du compte 048/3144 (CHF -10'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		369'493.59	486'500 -6'900
3104	1. Achats de matériel didactique destinés à la revente aux élèves (voir 4250), hors fonds.....	2'603'872.—	3'010'000
	2. Opération de soutien à la chaîne du livre.....	241'641.08	—
	3. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	3'280.05	7'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 6'900 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021.		
		2'848'793.13	3'017'500 6'900
3106	Le dépassement de CHF 351'033.20 est en lien avec les achats hors masques de protection. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 361'000 accordé par le Conseil d'Etat le 16 septembre 2020 pour "COVID-19, fourniture de masques de protection aux enseignants et élèves du Secondaire II lors de la rentrée 2020".		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	1'126.88		29'500 -10'600	9'773.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'640'017.26		1'038'500 705'000	1'331'148.38
3111 Machines, appareils et véhicules.....	7'432'157.78		8'723'500 -679'000	8'097'539.76
3113 Matériel informatique.....	2'912'177.67		2'915'000	2'805'211.77
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	41'400.—		54'500	3'300.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	219'302.62		387'000 -91'900	230'420.76

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3109	1. Autres charges de matériel et marchandises, hors fonds.....	239.48	21'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	887.40	8'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 400 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 048/3144 (CHF -11'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		1'126.88	29'500 -10'600
3110	1. Mobilier et équipement de bureau.....	135'761.80	—
	2. Mobilier d'enseignement.....	1'186'660.72	1'038'500
	3. Mobilier et équipement pour les autres locaux.....	317'594.74	—
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 250'000 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 455'000 accordé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2020 pour les réallocations des besoins budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l'Enseignement secondaire II.		
		1'640'017.26	1'038'500 705'000
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds.....	7'428'712.78	8'719'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	3'445.—	4'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 28'700 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 71'900 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour engager les moyens financiers pour le plan de mesures de soutien à l'apprentissage dans un contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus. Compensation des comptes 3110 et 3150 (CHF -455'000). Compensation du compte 048/3144 (CHF -324'600) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		7'432'157.78	8'723'500 -679'000
3113	Informatique pédagogique : achats de matériel.		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les Gymnases.		
3120	1. Consommation d'eau: secteurs du COFOP.....	8'618.85	37'000
	2. Consommation de gaz: bouteilles de gaz pour les laboratoires et ateliers.....	7'614.70	19'500
	3. Consommation d'électricité: COFOP et EdT.....	83'168.02	128'000
	4. Achats et consommation d'autres combustibles.....	51'729.05	83'000
	5. Taxes d'éliminations.....	68'172.—	119'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 600 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 013/3120 (CHF -500) - transfert des conseillers-ères aux apprenti.e.s (CApp) à la DGEP. Compensation du compte 048/3144 (CHF -92'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		219'302.62	387'000 -91'900

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	2'376'454.59		4'120'500 -951'600	3'596'453.73
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	88'887.81		122'500 600	78'201.28
3134 Primes d'assurances choses.....	12'468.45		17'000 -1'000	12'194.74
3137 Impôts et taxes.....	105'190.91		121'500 -7'000	79'397.11
3138 Cours, examens et conseils.....	928'090.61		1'937'000 -59'000	969'780.17
3140 Entretien des terrains.....	832.20		11'000 -11'000	—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3130	1. Frais d'envois postaux.....	430'054.09	458'500
	2. Frais des comptes postaux des établissements.....	8'762.68	14'500
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.....	2'070.07	8'500
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	91'508.95	117'500
	5. Frais de télécommunication (Serafe, hébergements et mises à jour de sites).....	15'027.20	27'000
	6. Frais de représentation.....	270'634.38	753'000
	7. Frais d'organisation de congrès.....	—	30'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.....	129'464.78	688'500
	9. Cotisations à des associations ou institutions.....	87'791.25	103'000
	10. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing - EPM).....	41'827.21	67'500
	11. Frais de surveillance.....	60'601.80	124'500
	12. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.....	132'368.20	235'000
	13. Rémunérations d'intervenants extérieurs.....	1'006'851.94	1'173'500
	14. Frais de transport effectués par des tiers.....	31'606.29	147'500
	15. Fonds des élèves - Gymnases.....	67'885.75	172'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 19'600 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation des comptes 3110 et 3150 (CHF -86'000). Compensation du compte 013/3130 (CHF -3'200) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP. Compensation du compte 048/3144 (CHF -882'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.	2'376'454.59	4'120'500 -951'600
3132	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 600 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021.		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds.....	12'468.45	16'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	—	500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 013/3134 (CHF -100) - transfert des conseillers-ères aux apprentis-e-s (CApp) à la DGEP. Compensation du compte 048/3144 (CHF -1'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.	12'468.45	17'000 -1'000
3137	1. TVA forfaitaire à charge.....	62'133.37	116'500
	2. Taxes sur les véhicules à moteur.....	2'356.—	4'500
	3. Autres impôts et taxes.....	40'701.54	500
	Compensation du compte 048/3144 (CHF -7'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.	105'190.91	121'500 -7'000
3138	1. Organisation de cours.....	723'082.41	1'592'000
	2. Prix promotions (voir 4390).....	191'964.20	319'500
	3. Fonds des élèves - Gymnases.....	13'044.—	25'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'000 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 048/3144 (CHF -60'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.	928'090.61	1'937'000 -59'000
3140	Compensation du compte 048/3144 (CHF -11'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'358'120.01		1'249'000 179'100	1'080'262.69
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	18'088.52		54'500 -2'400	12'458.81
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'303'030.25		1'321'000	1'120'010.41
3159 Entretien d'autres biens meubles	24'570.63		48'500 300	36'600.64
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	8'950'141.80		9'511'000 632'600	9'727'892.41
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'091'168.14		1'393'500 -13'300	1'309'032.77
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	247'106.71		292'000 -12'600	225'310.68

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau.....	14'637.60	43'500
	2. Entretien du mobilier pour l'enseignement.....	69'745.31	62'000
	3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours).....	200'344.17	310'500
	4. Entretien du matériel d'enseignement.....	1'073'392.93	833'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'100 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 176'000 accordé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2020 pour les réallocations des besoins budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l'Enseignement secondaire II.		
		1'358'120.01	1'249'000 179'100
3151	1. Entretien des machines d'exploitation.....	4'051.37	28'500
	2. Entretien des véhicules et accessoires.....	14'037.15	26'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 600 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 048/3144 (CHF -3'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		18'088.52	54'500 -2'400
3153	Informatique pédagogique : Entretien du matériel.		
3159	Entretien des œuvres d'art (Gymnases). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 300 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021.		
3160	1. Loyers, hors fonds.....	8'492'909.50	8'815'900
	2. Location de salles, hors fonds.....	457'647.80	688'600
	3. Fonds des élèves - Gymnases.....	-415.50	6'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 828'700 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 013/3160 (CHF -38'600) - transfert des conseillers-ères aux apprenti-e-s (CApp) à la DGEP. Compensation du compte 048/3144 (CHF -157'500) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		8'950'141.80	9'511'000 632'600
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.....	1'091'168.14	1'389'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	—	4'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 8'200 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 048/3144 (CHF -21'500) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		1'091'168.14	1'393'500 -13'300
3169	Droits d'auteurs. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'400 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 048/3144 (CHF -14'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	228'184.44		659'000 -154'600	510'374.76
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'527'704.31		7'372'000 17'800	6'012'152.22
3180 Réévaluations sur créances.....	33'448.10		—	—
3181 Pertes sur créance effectives.....	122'001.25		116'500 2'400	120'515.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	76'410.92		50'000 300	37'834.16
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	6'939.50		—	101'818.60
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	3'932.55		—	16'418.56
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	119.95		—	6.99
3499 Autres charges financières	-1'851.79		—	-2'434.19
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	478'038.58		39'000	147'734.06
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	8'795'952.92		9'257'500	8'789'255.11
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	9'992.—		65'000	36'520.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	2'018'950.—		664'000 1'396'700	606'857.20

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.....	147'788.83	411'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	44'267.61	186'000
	3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement).....	20'521.—	21'500
	4. Fonds des élèves - Gymnases.....	15'607.—	40'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'400 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation des comptes 3110 et 3150 (CHF -90'000). Compensation du compte 013/3170 (CHF -47'000) - transfert des conseillers-ères aux apprentis-e-s (CAApp) à la DGEP. Compensation du compte 048/3144 (CHF -20'000) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		228'184.44	659'000 -154'600
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.....	2'055'320.97	6'618'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	472'383.34	754'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 40'000 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021. Compensation du compte 048/3144 (CHF -22'200) - réaménagement de locaux au sein des établissements de l'Enseignement secondaire II.		
		2'527'704.31	7'372'000 17'800
3180	Calculation en lien avec les créances douteuses.		
3181	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 2'400 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021.		
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.....	46'879.74	47'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	29'531.18	3'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 300 accordé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2020 pour la location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l'année 2020-2021.		
		76'410.92	50'000 300
3510	Attribution aux Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).		
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	8'672'462.12	8'993'000
	2. Option musique et artistique.....	81'261.—	152'500
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI). Convention avec les partenaires HES.....	42'229.80	112'000
		8'795'952.92	9'257'500
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.....	384'000.—	410'000
	2. Participation aux stages d'assistant-e-s sociaux-éducatifs - ASE.....	206'050.—	230'000
	3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	32'200.—	24'000
	4. Indemnisation des apprenti-e-s et des étudiant-e-s du domaine de la santé.....	1'396'700.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'396'700 accordé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2020 pour COVID-19, moyens complémentaires pour l'indemnisation des apprenti-e-s et des étudiant-e-s du domaine de la santé, du 20 mars au 30 juin 2020.		
		2'018'950.—	664'000 1'396'700

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	672'589.82		1'664'500	957'741.56
3910 Imput int pour prestations de service.....	227'014.67		80'000	68'850.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		250.—	—	420.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		31'863.40	70'000	48'011.90
4230 Frais d'écolage.....		7'949'296.80	7'705'000	7'792'384.26
4231 Taxes de cours.....		1'394'254.84	1'438'000	1'390'573.52
4250 Ventes.....		4'322'843.62	5'143'000	4'828'711.57
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'393'230.84	7'014'000	5'644'382.91
4309 Autres revenus d'exploitation.....		209'446.90	579'000	558'312.56
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	0.05
4390 Autres revenus.....		203'607.54	304'700	228'901.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		20'980.84	—	30'024.75
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	300.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		-570.29	—	1'977.14
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		80'362.40	192'500	124'016.56
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		49'261.16	139'500	116'997.95
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		178'493.22	664'400	385'856.62
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		153'657.—	—	231'944.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		725'960.—	670'000	731'340.—
4630 Subventions de la Confédération.....		3'299.40	—	552'332.14
4634 Subventions des entreprises publiques.....		525'700.—	548'000	523'930.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		76'220.—	63'000	59'660.—
4637 Subventions des ménages privés.....		4'200.—	3'000	11'140.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		—	4'000	1'617.—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3637	1. Aides et subsides maturités bilingues et artistiques, hors fonds.....	509'564.07	903'500
	2. Maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP) : subsides pour les séjours linguistiques.....	92'508.06	315'000
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI) : subsides pour les séjours linguistiques.....	7'715.94	180'000
	4. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	62'801.75	266'000
		672'589.82	1'664'500
3910	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises (voir 005/4910 DGE).....	68'850.—	80'000
	2. Bibliothèque cantonale et universitaire - auxiliaires bibliothécaires auprès des écoles (voir 017/4910 DFJC).....	158'164.67	—
		227'014.67	80'000
4220	Forfaits de repas Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP).		
4231	1. Taxes de cours, hors fonds.....	277'945.—	266'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	1'116'309.84	1'172'000
		1'394'254.84	1'438'000
4250	1. Ventes du matériel didactique, hors fonds (voir 3104).....	2'780'863.42	3'013'000
	2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les cafétérias (COFOP).....	1'330'174.59	1'973'000
	3. Ventes diverses.....	209'661.96	151'000
	4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).....	2'143.65	6'000
		4'322'843.62	5'143'000
4260	1. Remboursement d'aides, de subventions et de participations.....	6'510.75	4'000
	2. Remboursement de dommages au patrimoine.....	5'520.05	24'000
	3. Remboursement de tiers (photocopies, monnayeurs, réfectoire, etc.).....	583'912.76	460'000
	4. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 1'700'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 pour Favoriser l'accessibilité à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), (comptabilisé sur le compte 053/4893).....	—	360'000
	5. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171).....	1'723'918.87	6'022'500
	6. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	9'125.—	25'000
	7. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	8'981.40	29'500
	8. Fonds des élèves - Gymnases.....	55'262.01	89'000
		2'393'230.84	7'014'000
4309	1. Autres revenus d'exploitation (hors fonds).....	206'644.60	573'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	2'802.30	6'000
		209'446.90	579'000
4510	Prélèvements aux Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).		
4511	Prélèvements aux Fonds du COSAB.		
4630	Subvention Movetia - échanges linguistiques dans les écoles professionnelles.		
4634	1. Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD).....	450'000.—	450'000
	2. Restitution de stages des technicien·ne·s en salle d'opération, technicien·ne·s en analyses biomédicales et laborantin·e·s.....	75'700.—	98'000
		525'700.—	548'000
4637	Restitution de stages des technicien·ne·s en salle d'opération, technicien·ne·s en analyses biomédicales et laborantin·e·s.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	905'655'194.73		891'430'900 <i>1'950'000</i>	885'878'635.79
		305'879'825.78	309'341'000	300'178'251.23
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'421'898.95		2'493'600	2'439'465.60
3030 Travailleurs temporaires.....	—		10'000	—
3049 Autres Indemnités.....	—		—	112.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	156'311.40		166'900	153'594.13
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	310'029.95		327'200	311'096.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'589.67		3'100	2'904.92
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	66'677.22		70'900	67'060.54
3059 Autres cotisations patronales.....	1'459.45		1'600	1'471.30
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	5'582.61		10'000	2'024.45
3099 Autres charges de personnel.....	—		300	—
3100 Matériel de bureau.....	4'693.55		5'000	6'070.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'310.—		3'000	2'256.58
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	—		1'500	56.85
3130 Prestations de services de tiers.....	577'439.05		1'342'000	1'393'494.49
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	156'732.50		180'000	160'875.60
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	737.—		1'000	430.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	7'152.90		9'000	8'172.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	5'894.—		14'000	8'280.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	113.66		—	308.19
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	181'668'915.34		176'050'000	176'950'336.27
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	402'897'000.06		403'559'800 <i>865'000</i>	393'866'410.50
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	19'245'695.60		18'582'000 <i>1'085'000</i>	17'884'603.98
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	249'347'482.63		239'800'000	244'181'625.20
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	48'776'479.19		48'800'000	48'437'983.44
4230 Frais d'écolage.....		22'000.—	15'000	10'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'835.90	1'000	3'702.90
4309 Autres revenus d'exploitation.....		37'000.—	25'000	53'500.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		25.46	—	202.15
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	200.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'061'311.59	2'000'000	1'988'048.77
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	13'000'000	—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
3010	Des mutations dans le personnel ont provoqué des vacances temporaires de postes qui expliquent le disponible budgétaire.		
3030	La situation du service n'a pas nécessité le recours à du personnel temporaire en 2020.		
3130	1. Développement et échanges internationaux: la situation sanitaire a imposé l'annulation de nombreux projets de collaboration internationale.....	277'524.28	970'000
	2. Cotisations aux organes de pilotage intercantonaux.....	282'919.79	327'000
	3. Cotisations diverses.....	10'907.78	33'000
	4. Frais de port, de téléphones et de représentation.....	6'087.20	12'000
		577'439.05	1'342'000
3132	Mandats d'audit des comptes des hautes écoles publiques		
3611	1. Participation pour les étudiants vaudois fréquentant d'autres Universités en application de l'accord intercantonal universitaire (AIU).....	46'685'044.70	43'300'000
	2. Contributions selon l'accord AHES.....	8'518'440.37	7'200'000
	3. Contribution à la HES-SO.....	126'465'430.27	125'550'000
	L'évolution du nombre de vaudois qui étudient hors canton a été supérieure à la prévision.		
		181'668'915.34	176'050'000
3634	1. Subvention cantonale à l'Unil.....	326'308'100.—	326'308'100
	2. Subvention cantonale à la HEP.....	53'001'700.—	53'001'700
	3. Subventions aux écoles HES cantonales.....	24'700'000.—	24'700'000
	4. Restitution de subvention des HES cantonales au titre de l'exercice précédent.....	-2'096'349.94	-450'000
	5. Indemnités complémentaires aux étudiants de la santé (stages de renfort COVID). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 865'000 accordé par la Commission des finances le 16.04.2020.....	948'950.—	—
	6. Dispositif précarité étudiants.....	34'600.—	—
		402'897'000.06	403'559'800 <i>865'000</i>
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	17'900'000.—	17'900'000
	2. Restitution de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent.....	-160'744.40	-200'000
	3. Fondation Jean Monnet.....	882'000.—	882'000
	4. Indemnités complémentaires aux étudiants de la santé (stages de renfort COVID). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'085'000 accordé par la Commission des finances le 16.04.2020.....	614'740.—	—
	5. Dispositif précarité étudiants.....	9'700.—	—
		19'245'695.60	18'582'000 <i>1'085'000</i>
3704	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants (AIU) versée à l'Unil.....	67'225'544.90	66'700'000
	2. Subvention fédérale aux universités (LEHE) versée à l'Unil.....	101'366'524.—	92'500'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	80'755'413.73	80'600'000
		249'347'482.63	239'800'000
3706	Enveloppes HES-SO versées aux écoles privées concernées.		
4230	Ecolage des étudiants vaudois autorisés à suivre une année préparatoire aux HES dans un autre canton.		
4611	Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique.		
4634	La restitution financière de l'Unil a été postposée à 2021 dans le cadre du processus budgétaire 2021.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		5'627'691.01	5'700'000	5'502'488.77
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		298'123'961.82	288'600'000	292'619'608.64
017 Service des affaires culturelles	151'499'082.72		89'750'300 <i>32'640'000</i>	87'948'289.05
		39'477'516.43	11'357'800	11'290'493.91
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'499'189.16		20'716'300	20'020'493.58
3030 Travailleurs temporaires	2'263'243.15		2'037'000	2'298'501.42
3049 Autres Indemnités	43'877.46		73'300	60'983.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'478'908.35		1'464'100	1'409'531.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'554'125.15		2'478'400	2'518'715.47
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	37'159.35		26'600	28'621.55
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	626'337.03		600'600	616'199.16
3059 Autres cotisations patronales.....	13'679.43		13'200	13'433.61
3090 Formation et perfectionnement du personnel	62'199.64		147'000	123'571.39
3099 Autres charges de personnel.....	34'934.25		41'500	26'992.95
3100 Matériel de bureau.....	281'267.46		275'400	216'384.91
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	137'979.23		132'500	144'406.93
3102 Imprimés, publications	856'524.83		1'106'300	1'050'662.76
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	101'199.60		110'000	96'079.04
3104 Matériel didactique.....	15'794.34		65'500	18'430.46
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	3'390.70		15'000	32'965.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	244'652.54		100'000	215'917.17
3111 Machines, appareils et véhicules	863'837.06		800'300	863'649.94
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	6'420'537.15		8'255'100	5'362'983.08
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	11'838.40		29'900	12'918.55
3130 Prestations de services de tiers.....	1'142'154.78		895'900	918'716.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'964'982.32		2'011'800	1'364'619.87
			<i>140'000</i>	
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'007'070.99		1'046'000	972'491.41
3134 Primes d'assurances choses.....	69'023.23		67'700	43'964.51
3137 Impôts et taxes.....	23'852.02		25'700	20'939.75
3140 Entretien des terrains.....	8'098.30		10'000	3'753.92
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	91'608.29		97'200	78'939.25
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	40'837.62		45'500	37'080.63
3159 Entretien d'autres biens meubles	71'907.21		80'000	69'700.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	334'284.32		271'000	280'621.72
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	167'186.19		179'300	170'286.89
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	7'770.40		5'000	3'286.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	58'372.74		118'800	101'017.41
3180 Réévaluations sur créances.....	-13'420.45		—	15'900.09
3181 Pertes sur créance effectives.....	26'812.05		—	28'028.86
3199 Autres charges d'exploitation.....	83'152.07		40'200	131'342.56
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	68'441.40		—	73'221.16
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	78.61		—	72.83
3499 Autres charges financières	-0.62		—	2.61

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4636	Part de la contribution à la HES-SO relative à la formation pratique qui est mise à charge des établissements socio-sanitaire (voir compte 3611.3).		
4701	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Unil en application de l'accord intercantonal universitaire (AIU) - (voir compte 3704.1)	67'225'544.90	66'700'000
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE). L'exercice 2020 enregistre un correctif de 3'266'524.- relatif à l'exercice 2019 (voir compte 3704.2).....	101'366'524.—	92'500'000
	3. Enveloppes HES-SO écoles cantonales (voir compte 3704.3).....	80'755'413.73	80'600'000
	4. Enveloppes HES SO écoles privées (voir compte 3706).....	48'776'479.19	48'800'000
		298'123'961.82	288'600'000
017	Service des affaires culturelles		
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	455'035.65	510'000
	2. BCU Lausanne : accueil et surveillance, intégration des bibliothèques scolaires sur le réseau vaudois Renouvaud.....	827'619.60	899'000
	3. Direction SERAC et Musées cantonaux : médiation culturelle, travaux scientifiques (cf compte 4309), restauration des collections, projets et études ponctuels.....	904'949.05	540'000
	4. Civilistes.....	75'638.85	88'000
		2'263'243.15	2'037'000
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	304'674.48	318'000
	2. BCU Lausanne : acquisitions collections.....	959'696.75	1'077'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	5'108'965.92	6'790'100
	4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	47'200.—	70'000
		6'420'537.15	8'255'100
3130	1. Frais de port.....	106'753.27	151'500
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	2'202.42	4'600
	3. Frais de téléphone	52'722.38	48'900
	4. Frais de représentation	112'436.93	93'500
	5. Indemnités et frais de commissions.....	53'021.85	55'000
	6. Cotisations diverses.....	78'724.34	76'700
	7. Frais de nettoyage	39'635.15	34'500
	8. Frais de surveillance : Palais de Rumine : mesures spécifiques COVID-19	514'764.94	259'100
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	72'476.13	95'100
	10. Frais de transport	109'417.37	77'000
		1'142'154.78	895'900
3132	1. Direction SERAC : médiation culturelle, études et analyses ponctuelles, accompagnement PLATEFORME 10. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 140'000 accordé par la Commission des finances le 16.04.2020 au titre du support administratif pour la mise en œuvre du dispositif d'aides fédérales et cantonales de l'Ordonnance COVID-19 dans le secteur de la culture.....	577'030.96	544'300
	2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, expositions et muséographie.....	792'580.66	679'500
	3. BCU Lausanne : études et analyses ponctuelles, restauration, numérisation, Iconopôle, inventaire manuscrits, maintenance Renouvaud.....	595'370.70	788'000
		1'964'982.32	2'011'800 <i>140'000</i>
3199	Boutique Rumine-Arlaud : versements aux partenaires : CHF 59'877.65 (cf compte 4309).		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	35'621'706.71		3'060'000 32'500'000	5'295'422.64

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	820'000.—	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000.—	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000.—	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000.—	100'000
	5. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020.....	90'000.—	90'000
	6. Fonds publications du Musée cantonal Archéologie et Histoire - N° 3026	50'000.—	50'000
	7. Excédent de revenus viré au compte capital du Fonds de la BCU - N° 3018.....	61'706.71	—
	8. Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation COVID-19 - N°3034 : crédits supplémentaires non compensés de respectivement CHF 14'500'000, CHF 5'000'000 et CHF 10'000'000 accordés par la Commission des finances respectivement le 16.04.2020, le 02.07.2020 et le 26.11.2020 au titre de la participation cantonale aux mesures fédérales de l'Ordonnance COVID-19 dans le secteur de la culture.....	29'500'000.—	—
	9. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000 : crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'000'000 accordé par la Commission des finances le 04.02.2021 au titre du dispositif cantonal COVID-19 d'aide aux acteurs culturels.....	3'000'000.—	—
		35'621'706.71	3'060'000 32'500'000

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	74'174'490.26		43'308'200	43'157'437.39
3910 Imput int pour prestations de service.....	—		—	50'000.—
4231 Taxes de cours.....		246'348.79	230'000	234'117.10
4250 Ventes.....		30'447.20	33'200	77'932.70
4260 Remboursements et participations de tiers.....		206'335.30	116'300	286'530.77
4270 Amendes.....		128'352.50	135'000	151'030.67

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011.		
	1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique : Décret du Grand Conseil du 03.11.2020 : contribution Etat et Communes pour 2020 et 2021.....	13'818'175.—	12'321'200
	2. LOI SUR LA VIE CULTURELLE ET LA CREATION ARTISTIQUE (LVCA) du 8 avril 2014		
	2.1. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut.....	60'000.—	60'000
	2.2. Associations de formation musicale.....	89'400.—	100'000
	2.3. Associations faitières.....	249'941.—	240'000
	2.4. Cinéforum.....	2'100'000.—	2'100'000
	2.5. Compagnie Philippe Saire.....	290'000.—	290'000
	2.6. Conférence sociétés chorales vaudoises de concerts (CSCVC).....	60'706.—	70'000
	2.7. Connaissance 3.....	60'000.—	60'000
	2.8. Créations musicales actuelles.....	181'851.—	205'000
	2.9. Ensembles musicaux.....	150'000.—	150'000
	2.10. Fédération vaudoise des universités populaires.....	140'000.—	140'000
	2.11. Festival de la Cité.....	210'000.—	210'000
	2.12. Festival des arts vivants, Nyon.....	170'000.—	170'000
	2.13. Festivals arts visuels.....	250'000.—	250'000
	2.14. Festivals de musique.....	488'500.—	498'000
	2.15. Fondation vaudoise pour la culture.....	150'000.—	150'000
	2.16. Lieux et structures de spectacles.....	1'599'000.—	1'560'000
	2.17. Lieux et structures d'expositions.....	45'000.—	45'000
	2.18. Opéra de Lausanne.....	1'950'000.—	1'950'000
	2.19. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	3'020'000.—	3'020'000
	2.20. Orchestre de la Suisse Romande.....	400'000.—	400'000
	2.21. Prix de Lausanne.....	70'000.—	70'000
	2.22. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	359'585.—	353'500
	2.23. Promotion du livre et de la lecture.....	224'000.—	224'000
	2.24. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger.....	48'207.94	50'000
	2.25. Sévelin 36, un lieu pour la danse.....	250'000.—	250'000
	2.26. Spectacles pour enfants.....	345'000.—	350'000
	2.27. Structures professionnelles pour la relève.....	285'000.—	235'000
	2.28. Théâtre de l'Arsenic.....	570'000.—	570'000
	2.29. Théâtre de Vidy.....	2'050'000.—	2'050'000
	2.30. Théâtre du Jorat.....	540'000.—	540'000
	2.31. Théâtre Kléber-Méleau.....	480'000.—	480'000
	2.32. Visions du Réel, Nyon.....	320'000.—	320'000
	3. LVCA - AIDES SELECTIVES		
	3.1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	1'020'396.32	750'000
	3.2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	286'000.—	280'000
	3.3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'605'000.—	1'720'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	296'567.—	353'500
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Association des Musées de Lausanne et Pully.....	168'000.—	168'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000.—	220'000
	4.3. Cinémathèque Suisse.....	650'000.—	650'000
	4.4. PLATEFORME 10.....	8'800'000.—	8'800'000
	4.5. Fondation de l'Elysée.....	300'000.—	300'000
	4.6. Fondation Toms Pauli.....	200'000.—	200'000
	4.7. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	5'000.—	5'000
	4.8. Fondation SAPA : archives suisses des arts de la scène.....	50'000.—	50'000
	4.9. Association suisse des métiers d'arts.....	96'000.—	100'000
	5. LPMI - AIDES SELECTIVES		
	5.1. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	108'500.—	100'000
	5.2. Fonds publications Musée cantonal Archéologie et Histoire - N° 3026.....	64'500.—	50'000
	5.3. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	34'000.—	30'000
	5.4. Soutiens et garanties de déficit.....	62'000.—	50'000
	6. INDEMNISATIONS COVID-19 : Arrêté du 8 avril 2020		
	Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation des pertes financières pour annulation/report de projets/manifestations culturels (Ordonnance COVID-19 dans le secteur de la culture).....	29'184'161.—	—
		74'174'490.26	43'308'200

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		792'664.89	380'000	1'171'487.92
4390 Autres revenus.....		420.—	—	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		17'826.51	—	15'938.80
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	200.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		-4'950.28	—	6'418.04
4480 Loyers des immeubles loués.....		9'166.—	12'000	16'400.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		5'206.25	—	15'180.45
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		18'028'138.23	5'130'000	2'843'751.20
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		151.80	5'900	151.80
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		—	—	4'429.10
4630 Subventions de la Confédération.....		14'579'123.—	—	—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		5'030'387.—	5'030'400	6'203'722.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		407'899.24	285'000	263'203.36
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	183'778'585.50		174'167'600	173'063'056.93
			<i>10'173'100</i>	
		27'530'299.66	25'795'000	33'049'701.18
			<i>1'139'000</i>	
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'637'843.62		19'515'100	19'330'861.30
			<i>57'900</i>	
3020 Salaires des enseignants.....	86'641.55		87'900	113'971.40
3030 Travailleurs temporaires.....	1'378'388.54		1'346'400	1'276'936.11
			<i>65'300</i>	
3049 Autres Indemnités.....	22'417.45		30'000	21'868.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'395'048.56		1'354'600	1'316'582.72
			<i>7'900</i>	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'482'348.56		2'392'200	2'458'407.99
			<i>14'300</i>	

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4309	Notamment : Boutique Rumine-Arlaud (CHF 77'373.64 - cf compte 3199), Collaborations scientifiques ponctuelles des musées cantonaux avec des partenaires externes (CHF 381'991.25); Recettes supplémentaires Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000 (CHF 54'135).		
4510	Excédent de charge viré au compte capital du Fonds de coordination RERO - N° 2010		
4511	1. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	1'019'961.32	820'000
	2. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	286'000.—	280'000
	3. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'605'000.—	1'720'000
	4. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	109'957.15	100'000
	5. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	23'274.50	30'000
	6. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020.....	71'828.96	90'000
	7. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3025.....	31'321.25	—
	8. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026.....	64'500.—	50'000
	9. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds Coordination RERO - N° 2010.....	—	40'000
	10. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	237'171.05	2'000'000
	11. Excédent de charges viré au compte capital du Fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation COVID-19 - N°3034.....	14'579'124.—	—
		18'028'138.23	5'130'000
4634	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4910	Participation DGEO aux frais de la BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires (cf SP 012/3910).....	249'734.57	-285'000
	Participation DGEP aux frais de la BCU Lausanne en faveur des bibliothèques des gymnases (SP 014/3910).....	158'164.67	—
		407'899.24	-285'000
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse		
3010	Un turnover élevé a nécessité l'engagement de renforts supplémentaires. Lors de la création de la DGEJ au 1 septembre 2020 un poste de Directrice générale a été créé. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 57'900 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour le renfort du personnel social.		
3030	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 65'300 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020. Voir compte 3010.		
3050	Augmentation due au dépassement sur le compte 3010. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 7'900 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020. Voir compte 3010.		
3052	Augmentation due au dépassement sur le compte 3010. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 14'300 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020. Voir compte 3010.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	33'810.44		19'000 200	27'351.11
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	583'821.08		576'100 3'300	576'922.87
3059 Autres cotisations patronales.....	12'717.65		12'800	12'598.26
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	193'984.89		210'000	175'837.88
3099 Autres charges de personnel.....	19'895.10		31'600 100	18'615.85
3100 Matériel de bureau.....	55'110.95		66'100 100	53'377.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'020.35		8'000	5'994.75
3110 Meubles et appareils de bureau.....	33'559.40		67'500 3'400	12'893.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	16'372.87		10'000	15'631.43
3130 Prestations de services de tiers.....	596'351.30		649'400 1'500	644'363.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	72'665.15		60'000 15'000	33'106.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	568.30		2'000	1'841.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'518'951.95		1'550'000	1'512'465.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	40'243.15		51'500	48'957.10
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		2'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	627'067.77		804'000 -154'000	770'102.38
3181 Pertes sur créance effectives.....	237'590.90		170'000	240'157.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	43'551.60		54'100	9'943.96
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	468'254.70		— 450'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	804'261.68		918'500	913'517.74

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3053	Augmentation due au dépassement sur le compte 3010. Un écart découle de la différence entre le taux technique et le taux effectif de cotisations patronales. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 200 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020. Voir compte 3010.		
3054	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'300 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020. Voir compte 3010.		
3099	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour le renfort du personnel social. Voir compte 3170.		
3100	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 100 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour le renfort du personnel social. Voir compte 3170.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'400 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour le renfort du personnel social. Voir compte 3170.		
3130	Suite au confinement, les congrès ont dû être reportés et certains frais de représentation diminués. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'500 accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2020 pour le renfort du personnel social. Voir compte 3170.		
3132	Crédit supplémentaire non compensé de CHF de 15'000 accordé par la Commission des finances le 07.05.2020 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19.		
3170	Compensation des comptes: 3010, 3030, 3050, 3052, 3053, 3054, 3099, 3100, 3110, 3130.		
3181	Régularisation de postes ouverts irrécouvrables, notamment des assurances maladie.		
3511	Excédent de revenus de CHF 18'254.70 viré à compte capital du Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 450'000 accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour l'alimentation du Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée.		
3634	Certains projets ont dû être reportés conséquemment au COVID-19.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	129'019'258.38		120'129'800 <i>9'458'100</i>	118'505'877.89
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'119'101.61		14'749'000 <i>250'000</i>	14'987'896.22
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	9'272'738.—		9'300'000	9'976'975.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		323'400.—	272'000	314'700.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		127'419.82	108'900	126'002.78
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	399.10
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		16'900.—	16'500	16'900.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		3'805'987.49	3'314'200	3'290'061.92

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative Adaptation des ressources au besoin de protection (Ouverture de 2 foyers, création d'unités mobiles, création de groupe de vie supplémentaire) et excédent de charge des institutions de la PSE.....	105'859'926.58	100'678'500
	2. Institutions hors politique socio-éducative Adaptation des ressources à l'augmentation des placements par les services placeurs (DGEJ, SCTP, TM).....	3'822'127.31	2'700'200
	3. Institutions hors canton	3'633'191.40	3'781'300
	4. Politique de l'enfance et de la jeunesse	391'791.—	400'000
	5. Institutions de prévention Petite-Enfance.....	1'313'378.—	1'324'500
	6. Institutions de prévention jeunesse.....	3'679'060.20	3'696'400
	7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse.....	557'220.—	575'000
	8. Formation des familles d'accueil.....	46'304.40	50'000
	9. Ateliers de préparation à l'adoption En raison de la crise liée au COVID-19, les ateliers de groupe ont été annulés.....	3'175.—	20'000
	10. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse.....	3'804'632.79	3'461'600
	11. Démarche 360° La mise en œuvre du dispositif socio-éducatif a démarré plus tard que prévu selon les régions conséquemment au COVID-19.....	1'756'478.75	1'940'000
	12. Profa - mandats UPSPS	530'000.—	530'000
	13. Profa - éducation sexuelle	972'037.—	972'300
	14. Coûts COVID-19 Crédit supplémentaire non compensé de CHF de 1'336'000 accordé par la Commission des finances le 07.05.2020 pour le financement des mesures d'urgences liées au COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF de 1'737'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le financement des renforts et des mesures sanitaires au sein des institutions de la PSE. La différence par rapport aux crédits supplémentaires se justifie par le fait que nous avons formulé nos prévisions sur la seconde fermeture possible des écoles ce qui n'a pas eu lieu.....	2'649'935.95	—
	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF de 5'185'100 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour le financement des prises en charge en institutions spécialisées des mineurs. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF de 1'200'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour la régularisation de l'excédent de produit et de charge 2019 des institutions de la PSE. Voir compte 4637.	129'019'258.38	120'129'800 <i>9'458'100</i>
3637	1. Soutien aux parents.....	1'070'836.01	984'000
	2. Familles élargies Augmentation du nombre de dossiers (2019: 134; 2020: 169)	1'852'083.25	1'350'000
	3. Chambres indépendantes Augmentation du nombre de dossiers (2019: 82; 2020: 104).....	945'821.22	800'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative Augmentation due à l'accroissement du nombre de situations suivies.....	5'837'843.39	5'770'000
	5. Institutions hors politique socio-éducative.....	401'546.10	385'000
	6. Institutions hors canton	212'113.80	335'000
	7. Familles d'accueil vaudoises Diminution du nombre de dossiers (2019: 261; 2020: 245).....	2'771'988.52	3'100'000
	8. Familles d'accueil hors canton Augmentation du nombre de dossiers (2019: 32; 2020: 49).....	443'305.06	320'000
	9. Frais de santé.....	1'583'564.26	1'705'000
	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF de 250'000 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour le financement des prises en charge en institutions spécialisées des mineurs.	15'119'101.61	14'749'000 <i>250'000</i>
4511	Excédent de charges de CHF 3'805'987.49 viré à compte capital du Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée.		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4637 Subventions des ménages privés.....		13'983'854.35	12'783'400 <i>1'139'000</i>	19'324'662.38
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		9'272'738.—	9'300'000	9'976'975.—

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4637	1. Participation des parents	2'170'231.89	2'040'000
	2. Remboursement AVS/AI.....	6'452'992.50	5'890'000
	3. Remboursement des assurances maladies.....	781'155.95	970'000
	4. Remboursement de subventions	77'579.45	300'000
	5. Remboursement d'aides individuelles	825'629.54	500'000
	6. Excédent de subventions de la Politique socio-éducative (PSE)		
	Excédents des subventions à rembourser par les institutions 2019.....	3'676'265.02	3'083'400
	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF de 61'000 accordé par la Commission des finances le 29.10.2020 pour le financement des prises en charge en institutions spécialisées des mineurs.		
	Compensation du compte: 3636.		
		13'983'854.35	12'783'400 <i>1'139'000</i>

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

2		Comptes 2020	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
010	Secrétariat général du DFJC.....	12'516'070.44	90'170.27
011	Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	16'437'272.95	240'232.73
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	1'307'770'207.92	4'636'799.62
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	94'217'010.31	98'166'243.04
014	Enseignement secondaire II	451'166'950.60	18'322'357.67
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	905'655'194.73	305'879'825.78
017	Service des affaires culturelles	151'499'082.72	39'477'516.43
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	183'778'585.50	27'530'299.66
Totaux		3'123'040'375.17	494'343'445.20
Excédent des charges sur les revenus			2'628'696'929.97
Sommes égales		3'123'040'375.17	3'123'040'375.17

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

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12'959'900	64'800	-15'000	—	12'550'998.75	56'054.33
16'395'400	237'800	1'313'200	—	16'519'000.29	276'498.44
1'312'155'100	4'832'900	6'521'900	—	1'282'612'147.14	5'581'040.42
93'862'100	89'897'500	9'308'800	8'468'300	88'966'726.24	93'474'930.07
465'179'300	24'538'100	1'306'300	—	451'716'130.09	23'262'833.93
891'430'900	309'341'000	1'950'000	—	885'878'635.79	300'178'251.23
89'750'300	11'357'800	32'640'000	—	87'948'289.05	11'290'493.91
174'167'600	25'795'000	10'173'100	1'139'000	173'063'056.93	33'049'701.18
3'055'900'600	466'064'900	63'198'300	9'607'300	2'999'254'984.28	467'169'803.51
	2'589'835'700		53'591'000		2'532'085'180.77
3'055'900'600	3'055'900'600	63'198'300	63'198'300	2'999'254'984.28	2'999'254'984.28

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3 Département de l'environnement et de la sécurité	555'544'018.65		570'325'200 <i>7'972'800</i>	563'406'337.59
		261'932'979.15	275'435'800 <i>2'928'700</i>	273'641'167.02
020 Secrétariat général du DES	2'501'284.94		2'604'900 <i>84'800</i>	2'400'322.58
		2'606.—	2'600 <i>84'800</i>	3'074.95
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'770'156.95		1'791'900 <i>69'000</i>	1'746'888.45
3030 Travailleurs temporaires	18'891.95		50'000	—
3049 Autres Indemnités	70.90		1'000	50.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	115'484.61		119'500 <i>4'300</i>	109'357.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	222'127.15		212'900 <i>8'500</i>	211'229.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	3'106.54		2'300 <i>1'000</i>	2'009.30
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	49'132.83		50'600 <i>2'000</i>	47'953.25
3059 Autres cotisations patronales	1'071.08		1'200	1'045.80
3090 Formation et perfectionnement du personnel	220.—		—	—
3099 Autres charges de personnel	5'935.70		15'000	9'135.60
3100 Matériel de bureau	7'196.30		10'000	3'749.70
3102 Imprimés, publications	1'208.20		2'000	2'126.40
3103 Littérature spécialisée, magazines	4'856.45		6'000	2'853.—
3110 Meubles et appareils de bureau	13'846.20		2'000 <i>12'300</i>	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	77.55		1'000	78.85
3130 Prestations de services de tiers	195'691.92		252'500 <i>-12'300</i>	192'186.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	3'461.75		10'000	10'291.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	220.80		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	6'098.91		12'000	8'261.98
3170 Dommages - Frais de déplacement et autres frais	3'671.55		12'000	3'104.30
3199 Autres charges d'exploitation	457.60		1'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	28'300.—		—	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	50'000.—		50'000	50'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers		2'606.—	2'600 <i>84'800</i>	2'990.05
4429 Autres revenus de participations		—	—	84.90
002 Police cantonale	201'862'088.37		211'930'200 <i>1'572'100</i>	206'197'454.73
		97'123'183.06	106'529'400 <i>890'200</i>	102'669'575.19
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	121'249'872.04		123'579'100 <i>454'000</i>	122'000'644.70
3030 Travailleurs temporaires	3'207'136.40		3'738'100	3'236'698.—
3049 Autres Indemnités	16'393'967.10		16'468'400 <i>84'000</i>	16'556'965.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	9'129'440.90		9'353'400 <i>28'300</i>	8'962'117.17
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	16'992'744.62		17'005'600 <i>69'900</i>	16'929'066.83
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	222'469.49		175'400 <i>700</i>	175'064.02

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3	Département de l'environnement et de la sécurité		
	Charge nette du département	293'611'039.50	294'889'400
020	Secrétariat général du DES		
3010	Création de l'Unité du Plan Climat. Crédit supplémentaire de CHF 69'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28.10.2020. Compensation totale à la DGE (005). Concerne aussi les comptes 3050 - 3052 - 3053 - 3054.		
3110	Achat mobilier complémentaire au Château. Crédit supplémentaire de CHF 12'300 accordé par la Cheffe du DES le 3.11.2020. Compensation au compte 3130.		
3130	1. Frais postaux. 2. Frais de téléphone 3. Frais de représentation 4. Divers 5. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Voir compte 3110. Transfert du secteur Cultes au DIT.	14'302.16 7'797.16 3'382.60 — 170'210.—	24'000 20'000 17'000 1'500 190'000
		195'691.92	252'500 <i>-12'300</i>
3634	Participation à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud. Soutien financier CILV - renforcement sécuritaire de la Synagogue de Lausanne. Crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 26.02.2020. Transfert du secteur Cultes au DIT.		
3636	FEDEVACO - soutien projets.		
4260	Création de l'Unité du Plan Climat. Crédit supplémentaire de CHF 84'800 accordé par le Conseil d'Etat le 28.10.2020. Compensation totale à la DGE (005).		
002	Police cantonale		
3010	1. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 126'400 accordé par le Conseil d'Etat le 03.06.2020 pour le financement par la Confédération d'un ETP policier destiné au renforcement de la lutte contre le terrorisme. Le montant est réparti sur l'ensemble des charges salariales. 2. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 763'800 accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour le financement par la Confédération de 4 ETP de policier chargés de missions en faveur du Service de renseignement de la Confédération. Charges salariales réparties sur l'ensemble des comptes 30.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	3'875'113.71		3'986'000 <i>10'000</i>	3'902'218.97
3059 Autres cotisations patronales.....	84'659.48		87'400 <i>300</i>	85'237.81
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	1'720'402.09		2'402'400	2'185'811.69
3099 Autres charges de personnel.....	353'476.75		438'900	376'068.23
3100 Matériel de bureau.....	217'093.54		279'600	258'968.31
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'711'852.52		1'936'500 <i>3'100</i>	1'853'943.11
3102 Imprimés, publications.....	183'972.07		192'100	122'840.19
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	30'438.30		75'800	84'670.90
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	78'048.09		41'300 <i>31'800</i>	26'336.77
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	558'153.74		776'500 <i>64'000</i>	660'930.56
3110 Meubles et appareils de bureau.....	414'775.55		420'500 <i>56'000</i>	225'927.59
3111 Machines, appareils et véhicules.....	3'207'888.59		3'125'100 <i>382'800</i>	2'813'102.61
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'838'477.43		2'211'100 <i>-180'000</i>	1'764'366.19
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	13'260.25		20'000	9'893.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'001'465.64		1'068'500	1'044'152.93
3130 Prestations de services de tiers.....	4'464'133.61		5'515'500 <i>40'600</i>	5'343'142.36

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3101	1. Fournitures et carburant pour les véhicules de service.....	1'620'348.—	1'854'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	91'504.52	82'500
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'100 accordé par la Commission des finances le 28.05.2020 pour les divers frais engagés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.	1'711'852.52	1'936'500 <i>3'100</i>
3106	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 31'800 accordé par la Commission des finances le 28.05.2020 pour les divers frais engagés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.		
3111	1. Matériel technique et de télécommunication (remplacement de batteries, accumulateurs, antennes, réseau Polycom, beamers, radiocommunication, caméras, etc.).....	833'923.58	915'000
	2. Matériel technique et/ou d'enseignement, des postes décentralisés, de l'Académie de Police et des diverses directions.....	295'794.04	501'600
	3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc.....	321'025.45	408'400
	4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées.....	380'059.30	428'300
	5. Matériel propre au domaine judiciaire et aux bâtiments.....	921'978.82	871'800
	6. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 259'800 accordé par la Commission des finances le 28.05.2020 pour les divers frais engagés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.....	330'107.40	—
	7. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 763'800 accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour le financement par la Confédération de 4 ETP de policier chargés de missions en faveur du Service de renseignement de la Confédération.....	125'000.—	—
		3'207'888.59	3'125'100 <i>382'800</i>
3112	Compensation du crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 280'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour compenser diverses insuffisances budgétaires. Pour ce compte CHF 180'000.		
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires.....	376'342.—	579'000
	2. Frais de téléphone et de télécommunications.....	1'004'179.—	1'212'000
	3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses.....	190'174.—	376'100
	4. Frais de nettoyages.....	769'741.—	776'400
	5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, diverses alarmes).....	854'744.—	981'000
	6. Frais de réfectoire et de transports tiers.....	194'250.—	207'000
	7. Appuis pour la gestion de la zone carcérale et le transport de détenus.....	969'820.76	1'340'000
	8. Gestion de la place des gens du voyage à Rennaz.....	35'273.15	44'000
	9. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 40'600 accordé par la Commission des finances le 28.05.2020 pour les divers frais engagés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.....	180'846.60	—
	10. Annulation diverses factures suite à l'exonération de tiers dans le cadre de la FEVI-19.....	-111'236.90	—
		4'464'133.61	5'515'500 <i>40'600</i>

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	935'599.49		927'000 150'000	749'045.31
3134 Primes d'assurances choses.....	95'391.59		112'500	99'787.41
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	579'888.70		662'000	589'004.95
3137 Impôts et taxes.....	53'492.60		92'900	83'879.09
3138 Cours, examens et conseils.....	2'924.85		30'100	19'584.75
3140 Entretien des terrains.....	75'383.05		61'000 30'000	59'733.85
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	—		—	161.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	69'855.65		84'000	44'450.06
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'136'308.80		2'396'400	1'750'508.19
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'181'145.18		3'305'700	3'147'462.81
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	478'238.09		480'000 116'000	393'086.36
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'265'063.14		3'420'500 330'600	3'235'774.90
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	136.—		5'000	—
3180 Réévaluations sur créances.....	-1'142'760.—		—	1'067'760.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	27'567.25		5'000	100'891.79
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'285'792.63		1'581'000	1'259'922.92
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	16'527.22		—	17'701.23
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	-1.07		—	4.25
3499 Autres charges financières.....	-246.99		—	-98.13
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'976'600.84		2'189'300	1'718'079.94
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	1'095'503.67		1'834'600	1'481'037.08
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	648'639.77		1'692'000 -100'000	1'629'547.93
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	132'196.—		154'000	131'960.—
4120 Concessions.....		717'521.92	729'000	866'019.26
4231 Taxes de cours.....		38'500.—	300'000	173'438.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		143'700.—	140'000	187'940.—
4250 Ventes.....		162'805.79	230'000	201'557.18
4260 Remboursements et participations de tiers.....		927'535.01	1'199'700	1'377'842.73
4270 Amendes.....		13'099'074.94	19'250'000	15'330'345.58
4309 Autres revenus d'exploitation.....		100'947.28	1'351'000	3'104'479.64
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		291.05	—	-670.32
4390 Autres revenus.....		—	—	10'000.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		168.63	500	519.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		19'348.38	—	6'659.34
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		610.26	—	513.33
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		8'130.05	14'000	12'753.10
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		36'950.—	35'000	35'040.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		2'637'709.95	2'120'000	2'046'153.50
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		4'971'977.35	5'367'800	4'633'502.70
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		71'037'015.45	72'514'100	71'643'554.20
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	5'000	9'231.40

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3132	1. Frais de défense des collaborateurs et divers mandats pour projets en cours.....	129'296.76	61'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel.....	56'307.64	63'000
	3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement.....	30'605.50	60'000
	4. Réforme policière et divers mandats ponctuels.....	162'563.35	210'000
	5. Académie de police - projet Qualité et divers mandats liés notamment à l'autonomie de l'Académie.....	190'501.85	155'000
	6. Divers mandats pour développements techniques, investigations numériques et analyse criminelle opérationnelle.....	230'463.15	235'000
	7. Actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand.....	54'016.24	34'000
	8. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale.....	7'000.—	7'000
	9. Projets stratégiques.....	72'000.—	72'000
	10. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès.....	2'845.—	10'000
	11. Assesment externe des cadres.....	—	20'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 280'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour compenser diverses insuffisances budgétaires. Pour ce compte CHF 150'000.		
		935'599.49	927'000 150'000
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus.....	508'340.70	575'000
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	37'685.—	42'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale.....	33'863.—	45'000
		579'888.70	662'000
3140	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 280'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour compenser diverses insuffisances budgétaires. Pour ce compte CHF 30'000.		
3161	1. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 16'000 accordé par la Commission des finances le 28.05.2020 pour les divers frais engagés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.		
	2. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 280'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour compenser diverses insuffisances budgétaires. Pour ce compte CHF 100'000.		
3170	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 330'600 accordé par la Commission des finances le 28.05.2020 pour les divers frais engagés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.		
3612	Compensation du crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 280'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour compenser diverses insuffisances budgétaires. Pour ce compte CHF 100'000.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours.....	52'196.—	74'000
	2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	80'000.—	80'000
		132'196.—	154'000
4612	1. Participation de communes au réseau radio Polycom.....	820'450.—	770'000
	2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police.....	1'599'312.85	2'767'500
	3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière.....	68'571'025.—	68'941'600
	4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement.....	9'450.—	30'000
	5. Diverses facturations aux Polices communales.....	36'777.60	5'000
		71'037'015.45	72'514'100

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		2'508'604.20	1'850'000 890'200	1'805'981.60
4990 Autres imputations internes.....		712'292.80	1'423'300	1'224'714.65
004 Service de la sécurité civile et militaire.....	27'240'130.42		27'727'800 4'292'300	31'249'123.98
		16'367'814.22	19'734'600 1'100'000	22'307'148.83
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'948'397.—		8'722'600	8'548'453.65

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP)	458'604.20	1'000'000
	2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale	450'000.—	450'000
	3. Participation de la Confédération au financement des ETP dévolus à la lutte contre le terrorisme.....	400'000.—	400'000
	Compensation du compte 3010 point 1. et 2. et autres charges sociales.....	1'200'000.—	—
		2'508'604.20	1'850'000 890'200
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 057/3990).....	4'325.—	15'000
	2. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 026/3990).....	682'687.80	1'360'000
	3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir les rubriques 005 et 046/3990).....	25'280.—	48'300
		712'292.80	1'423'300
004 Service de la sécurité civile et militaire			
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique	2'675'517.24	2'652'700
	2. Château de Morges et ses musées	559'957.75	563'700
	3. Division de la Protection de la population	1'089'045.—	1'034'100
	4. Division de la Protection civile	993'483.75	960'200
	5. Division Support et Direction	1'732'096.65	2'277'400
	6. Frais liés à la masse salariale selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	1'067'171.20	1'144'000
	7. Frais liés à la masse salariale de 1.65 ETP pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	161'093.70	12'600
	8. Division du support stratégique.....	550'535.99	77'900
	9. Engagement de 0.8 ETP au profit du projet ECAVENIR. Dépense entièrement compensée par une recette comptabilisée dans le compte 4309.....	119'495.72	—
		8'948'397.—	8'722'600

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	895'830.25		221'600	487'360.40
3042 Indemnités de repas.....	—		2'500	1'438.30
3049 Autres Indemnités	191'156.95		91'100	157'887.42
			24'300	
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	638'672.11		569'700	578'605.18
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'113'188.80		1'017'300	1'068'722.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	128'654.42		10'800	107'981.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	272'226.09		244'400	252'141.82
3059 Autres cotisations patronales.....	5'942.88		5'300	5'476.91
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'912.10		10'000	6'471.40
3099 Autres charges de personnel.....	11'065.—		38'800	42'296.95

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses musée. Renfort de l'accueil au Château de Morges et ses musées (gardiennage) et engagement d'un chargé de projet pour l'exposition permanente sur les figurines.	99'449.80	93'600
	2. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Base Logistique de l'Armée	66'823.20	40'000
	3. Engagement de 1.0 ETP (et puis 1.2 ETP depuis septembre) au profit du projet ECAVENIR. Dépense entièrement compensée par une recette comptabilisée dans le compte 4309.	108'893.—	—
	4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Responsable de la maintenance des ouvrages de protection.	23'236.03	43'000
	5. Remplacement d'absences longue durée.....	220'575.13	—
	6. Engagement impératif au vu du retard accumulé dans le recouvrement des actes de défaut de biens de la taxe militaire (entièrement compensé par des recettes supplémentaires - compte 4600).....	23'120.70	—
	7. Heures d'auxiliaires pour l'implémentation de la Gestion Electronique de Documents	—	45'000
	8. Programme Primo-emploi + Gymnasiens (été).....	63'592.20	—
	9. Remplacement absences longue durée à la logistique du service et indemnités de décès.....	148'821.15	—
	10. Renforcement de la cellule juridique du service dû à la gestion de la crise sanitaire CoVID.....	96'149.60	—
	11. Frais concernant la masse salariale selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007)	45'169.44	—
		895'830.25	221'600
3049	1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat-major Cantonal de Conduite (EMCC), de la Protection civile vaudoise (PCi) et du personnel technique.	55'328.27	72'300
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses musées.....	2'660.47	2'800
	3. Dépenses liées à CoVID et concernant les indemnités du travail de samedi, dimanche et nuit. Crédit supplémentaire de CHF 22'500 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	22'493.08	—
	4. Dépenses liées à CoVID et concernant les indemnités du travail de samedi, dimanche et nuit. Crédit supplémentaire de CHF 1'800 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	1'986.59	—
	5. Dépenses concernant les indemnités du travail de samedi, dimanche et nuit en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	19'648.28	—
	6. Indemnités pour les heures de piquet selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	89'040.26	16'000
		191'156.95	91'100
			24'300

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3100 Matériel de bureau.....	32'864.—		30'700 2'300	35'006.15
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	502'313.94		635'800 27'000	1'010'030.36
3102 Imprimés, publications.....	116'842.99		159'900 17'900	100'291.86
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'838.30		9'800	4'575.18
3104 Matériel didactique.....	—		1'000	350.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et logistique et pour le Château de Morges et ses musées.....	—	9'500
	2. Fournitures de bureau pour le Technical operation center (TOC) contre le CoVID.....	5'017.85	—
	3. Fournitures de bureau selon la lettre y de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	7'552.48	11'000
	4. Crédit supplémentaire de CHF 1'900 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	1'721.55	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 400 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	372.25	—
	6. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire.....	18'199.87	10'200
		32'864.—	30'700 2'300
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire.....	262'790.55	282'000
	2. Dépenses en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	5'245.19	—
	3. Matériel d'exploitation pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	40'000
	4. Crédit supplémentaire de CHF 400 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	444.46	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 17'200 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour les frais de déploiement de l'infrastructure mortuaire dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	17'124.30	—
	6. Frais selon les lettres a et e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007); matériel de sauvetage ; berces ; matériel pour les véhicules.....	213'653.69	313'800
	7. Crédit supplémentaire de CHF 1'200 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	1'208.80	—
	8. Crédit supplémentaire de CHF 900 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	943.70	—
	9. Crédit supplémentaire de CHF 900 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	903.25	—
	Crédit supplémentaire de CHF 6'400 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour les frais d'occupation du complexe immobilier "Vortex" dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....		
		502'313.94	635'800 27'000
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire.....	95'001.94	149'900
	2. Frais d'imprimés selon la lettre g de l'art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	—	10'000
	3. Dépenses en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	3'989.35	—
	4. Crédit supplémentaire de CHF 15'800 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	15'732.85	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 2'100 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	2'118.85	—
		116'842.99	159'900 17'900
3103	Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'202'252.60		100 1'430'700	39.65
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	56'455.05		102'000	2'650.15
3111 Machines, appareils et véhicules	309'473.90		240'000 27'900	400'169.97

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3106	1. Achats de masques de protection pour les ORPC's selon la lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	20'717.—	—
	2. Crédit supplémentaire de CHF 50'700 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.04.2020 concernant l'acquisition de désinfectant pour les mains à destination des forces de sécurité vaudoises dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	38'476.50	—
	3. Crédit supplémentaire de CHF 1'380'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 10.06.2020 pour les frais d'acquisition d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	1'110'275.50	—
	4. Dépenses en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	23'066.30	—
	5. Equipement de protection individuelle pour le service.....	9'717.30	—
		1'202'252.60	—
			1'430'700
3109	1. Matériaux divers pour le service.....	56'333.05	—
	2. Frais divers selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	122.—	—
		56'455.05	—
3111	1. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire.....	40'356.67	56'400
	2. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon la lettre b de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	4'467.85	30'000
	3. Frais d'entretien et d'exploitation du réseau de transmission de la protection civile (Polycom) selon la lettre c de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	—	80'000
	4. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste régional de réparation (PRR) selon la lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	919.50	4'000
	5. Frais d'entretien des sirènes mobiles selon la lettre b de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	—	5'000
	6. Acquisitions de matériel informatique et de téléphones mobiles selon la lettre d de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	64'000.—	64'600
	7. Frais divers selon les lettres a et c de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	4'459.63	—
	8. Migration et mise en œuvre d'un nouveau logiciel pour la facturation des contributions de remplacement. Dépassement de CHF 113'063 financé par le fonds 2025 - Fonds des contributions de remplacement.....	113'063.—	—
	9. Crédit supplémentaire de CHF 21'400 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	20'820.55	—
	10. Crédit supplémentaire de CHF 6'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour les frais d'occupation du complexe immobilier "Vortex" dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	5'923.50	—
	11. Crédit supplémentaire de CHF 300 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	312.35	—
	12. Crédit supplémentaire de CHF 200 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	197.10	—
	13. Dépenses en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	54'953.75	—
		309'473.90	240'000
			27'900

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	224'756.50		401'800 4'600	284'516.75
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	—		900	—
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	8'998.42		9'600	18'593.33
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	170'060.20		169'600 12'200	158'903.88

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire et de l'Etat-major cantonal de conduite.....	24'359.35	41'800
	2. Dépenses liées au renouvellement des tenues et équipement personnel de la Protection civile vaudoise selon lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	195'818.45	360'000
	3. Crédit supplémentaire de CHF 2'400 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	2'378.70	—
	4. Crédit supplémentaire de CHF 2'200 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	2'200.—	—
		224'756.50	401'800 4'600
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire. Dépassement budgétaire dû à une augmentation de la consommation d'eau.....	104'443.58	99'200
	2. Frais d'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon lettre a l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	56'815.42	64'800
	3. Dépense liée à la consommation d'énergie du Centre sanitaire protégé de Gollion. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).	6'832.—	5'600
	4. Crédit supplémentaire de CHF 2'000 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	1'969.20	—
	Crédit supplémentaire de CHF 5'900 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID. Crédit supplémentaire de CHF 4'300 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour les frais de déploiement de l'infrastructure mortuaire dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.		
		170'060.20	169'600 12'200

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'272'993.75		967'300 254'700	1'203'056.99
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	735'989.—		705'600 11'200	538'852.13

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3130	1. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom, ainsi que des frais d'exploitation du Centre d'instruction de protection de la population selon lettres a, b, d et e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	77'803.67	87'600
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres). Dépassement budgétaire de CHF 2'842.03 dû notamment à l'augmentation des frais de poursuites liés à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.....	882'542.03	879'700
	3. Crédit supplémentaire de CHF 39'100 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour les frais d'occupation du complexe immobilier "Vortex" dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	39'108.—	—
	4. Crédit supplémentaire de CHF 56'800 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour les frais de déploiement de l'infrastructure mortuaire dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	27'379.75	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 15'900 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	14'596.49	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 42'000 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	42'105.02	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 55'800 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 10.06.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	55'968.38	—
	8. Crédit supplémentaire de CHF 21'300 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	21'343.70	—
	9. Crédit supplémentaire de CHF 23'800 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	23'839.06	—
	10. Dépenses en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	79'451.70	—
	11. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	8'855.95	—
		1'272'993.75	967'300 254'700
3132	1. Mandats liés à la privatisation de l'accueil au Château de Morges, à l'exposition temporaire et à l'exposition permanente sur les figurines.....	196'139.54	218'000
	2. Mandats liés à la privatisation de l'accueil de la réception du Centre d'instruction de la protection de la population, au développement du concept communication pour la protection civile et à l'étude sur le développement de la protection civile face à la diminution du nombre d'astreints.....	289'498.30	252'400
	3. Mandats concernant la privatisation de l'accueil du Centre d'instruction de la protection de la population et le développement de la gestion électronique de documents en faveur des organisations régionales de protection civile selon les lettres a, d et g de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	238'794.30	235'200
	4. Crédit supplémentaire de CHF 3'000 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	3'016.68	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 1'300 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	1'292.40	—
	6. Dépenses en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	1'624.53	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 5'600 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	5'623.25	—
	Crédit supplémentaire de CHF 1'300 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....		
		735'989.—	705'600 11'200

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3134 Primes d'assurances choses.....	27'374.63		25'900 2'100	18'140.58
3137 Impôts et taxes.....	1'919.99		1'900	7'998.07
3140 Entretien des terrains.....	23'015.56		55'000	42'365.60
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	1'979'131.81		8'114'800	3'826'996.11
3145 Entretien des forêts.....	4'500.—		5'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	44'642.75		131'700	1'782.10

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses musées.....	14'967.—	16'500
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	8'049.53	8'200
	3. Primes assurance selon les lettres a et e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPi) (Fonds 2007).....	2'250.60	1'200
	4. Crédit supplémentaire de CHF 2'100 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	2'107.50	—
		27'374.63	25'900 2'100
3137	1. Frais liés aux taxes sur les véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	1'239.99	1'900
	2. Frais concernant les taxes sur les véhicules selon la lettre g de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPi) (Fonds 2007).....	680.—	—
		1'919.99	1'900
3140	1. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion et de Morges.....	22'175.51	55'000
	2. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion selon lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPi) (Fonds 2007).....	840.05	—
		23'015.56	55'000
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Abris publics.....	702'271.50	3'540'000
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation.....	885'828.38	1'644'800
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Base opérationnelle du Détachement Cantonal.....	974.90	679'000
	4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Maintenance des ouvrages de protection.....	60'042.80	600'000
	5. Frais selon lettre j du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	1'636'000
	6. Dépenses concernant la rénovation de salles de réunion du Service de la sécurité civile et militaire.....	—	15'000
	7. Dépenses concernant les travaux urgents et non planifiables sur les sites de Gollion et la Maison de Montagne de Bretaye.....	87'434.20	—
	8. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - autres dépenses concernant les ouvrages de protection.....	96'939.55	—
	9. Frais liés aux extensions télématiques des PCO's régionaux selon la lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPi) (Fonds 2007).....	145'640.48	—
		1'979'131.81	8'114'800
3145	Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion		
3150	1. Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire, inclus les infrastructures informatiques.....	44'613.35	131'700
	2. Frais liés à l'entretien des sirènes fixes selon la lettre b de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPi) (Fonds 2007).....	29.40	—
		44'642.75	131'700

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'287'827.18		2'553'500 1'300	1'210'551.19
3153 Entretien informatique (matériel).....	—		—	107'533.35
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	204'200.—		245'000	—
3159 Entretien d'autres biens meubles	9'992.55		9'000	3'774.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	131'880.—		131'900	131'880.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	122'163.69		7'800 82'100	63'321.67
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		—	521.45

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	156'107.31	182'700
	2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon les lettres a, b, c, d et e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007) (inclus CHF 253'000 frais pour la maintenance du système Polycom de la PCV). Dépenses partiellement compensées par des recettes dans le compte 4610.....	1'054'384.57	2'084'600
	3. Dépenses concernant la maintenance des constructions sanitaires du fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	76'065.—	126'200
	4. Frais du service d'assistance et du matériel, frais avec les véhicules ainsi que du poste de régional de réparations (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	—	160'000
	5. Crédit supplémentaire de CHF 1'300 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 10.06.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	1'270.30	—
		1'287'827.18	2'553'500 1'300
3158	1. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique selon les lettres b et d - de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	204'200.—	234'000
	2. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique concernant le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	11'000
		204'200.—	245'000
3159	Entretien des collections du Château de Morges et ses musées.		
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	77'000.—	77'000
	2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	54'880.—	54'900
		131'880.—	131'900
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	10'293.74	7'800
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	8'963.65	—
	3. Crédit supplémentaire de CHF 54'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour les frais de déploiement de l'infrastructure mortuaire dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	53'963.23	—
	4. Crédit supplémentaire de CHF 12'200 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	12'160.—	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 9'400 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	9'364.50	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 1'100 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	1'094.50	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 5'400 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	5'385.—	—
	8. Dépenses en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	20'939.07	—
		122'163.69	7'800 82'100

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	398'869.20		177'300 386'300	358'525.02
3199 Autres charges d'exploitation.....	-94'187.86		23'000 7'700	1'048'242.16
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	134.71		—	80.65
3499 Autres charges financières	-216.20		—	-670.96
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	2'248'048.78		—	6'813'072.56

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3170	1. Déplacements du personnel du Service de la sécurité civile et militaire.....	43'574.63	164'000
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	398.80	600
	3. Frais de déplacement selon la lettre a de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	17'179.26	12'700
	4. Crédit supplémentaire de CHF 253'400 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour les frais d'occupation du complexe immobilier "Vortex" dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	186'924.—	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 8'500 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 29.04.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	4'082.90	—
	6. Crédit supplémentaire de CHF 19'600 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 10.06.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	19'594.90	—
	7. Crédit supplémentaire de CHF 6'200 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	6'211.16	—
	8. Crédit supplémentaire de CHF 92'600 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 02.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	92'600.51	—
	9. Crédit supplémentaire de CHF 6'000 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	5'960.—	—
	10. Dépenses en lien avec la gestion de crise sanitaire CoVID.....	22'343.04	—
		398'869.20	177'300 386'300
3199	1. Autres charges d'exploitation du Château de Morges et ses musées.....	3'294.80	1'000
	2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	20'735.74	22'000
	3. Transitoires pour les JOJ2020 (CHF 280'000) supérieurs aux actuels.....	-149'704.75	—
	4. Autres charges d'exploitation concernant le service (CHF 10'033.85 concernant des mesures SST).....	23'786.35	—
	5. Crédit supplémentaire de CHF 7'700 partiellement ou non compensé accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour les frais divers engagés par le service dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	7'700.—	—
		-94'187.86	23'000 7'700
3500	1. Attribution du solde net du Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007).....	1'963'971.17	—
	2. Attribution du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	284'077.61	—
		2'248'048.78	—

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	4'002'949.38		1'877'800 2'000'000	2'601'137.71
4231 Taxes de cours.....		61'553.—	—	47'750.—
4250 Ventes.....		11'249.15	19'600	16'007.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		42'246.85	62'900	2'206'134.99
4270 Amendes.....		272'954.75	370'000	347'821.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		321'501.57	210'700	193'929.75

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.....	344'796.74	602'000
	2. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon les lettres a et f de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	235'531.12	893'000
	3. Crédit supplémentaire de CHF 2'000'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour la mobilisation de la protection civile vaudoise dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	3'311'413.77	—
	4. Transitoires pour les JOJ2020 (CHF 490'600) supérieurs aux actuels.....	-267'392.25	—
	5. Frais liés aux coûts des constructions sanitaires selon la lettre f de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007). Dépenses partiellement compensées dans le compte 4630.....	378'600.—	382'800
		4'002'949.38	1'877'800 2'000'000
4231	1. Recettes concernant le Fonds cantonal de protection civile (Fonds 2007) pour les cours d'instruction donnés par la Protection civile vaudoise.....	50'650.—	—
	2. Recettes concernant les cours données par la Protection civile vaudoise.....	10'903.—	—
		61'553.—	—
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées.....	4'143.20	8'600
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	6'267.95	11'000
	3. Vente de matériel promotionnel de la Protection civile vaudoise (Fonds 2007).....	443.—	—
	4. Vente de matériel promotionnel de la Protection civile vaudoise.....	395.—	—
		11'249.15	19'600
4260	1. Remboursement des frais de poursuites avancés lors des procédures de recouvrement (Taxe exemption obligation de servir).....	18'135.80	58'700
	2. Remboursement des frais de poursuites avancés lors des procédures de recouvrement. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025). Facturation des contributions de remplacement.....	18'812.70	—
	3. Remboursements des frais de téléphones mobiles de la part des Organisations Régionales de Protection Civile au Fonds de la protection civile (Fonds 2007).....	5'298.35	4'200
		42'246.85	62'900
4270	Amendes liées à la taxe militaire et à la taxe d'exemption militaire.		
4309	1. Recettes relatives à la facturation des prestations du Poste Régional de Réparation selon la lettre e de l'art. 19 al. 1bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	1'516.65	—
	2. Communications téléphoniques facturées aux Organisations Régionales de Protection Civile.....	6'956.54	17'100
	3. Engagement de 1.8 ETP au profit du projet ECAVENIR. Recette entièrement compensée par une dépense comptabilisée dans les comptes 3010 et 3030.....	239'919.94	—
	4. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	25'663.80	97'000
	5. Recettes des entrées et de la location des salles au Château de Morges et ses musées.....	47'444.64	96'600
		321'501.57	210'700

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4390 Autres revenus.....		7'411'787.65	10'750'300	14'065'457.70
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		126.04	—	-30.26
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		29'240.—	69'200	65'207.42
4432 Paiement pour utilisations des immeubles PF.....		—	7'000	5'430.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		-117.50	—	124.96
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		5'355.—	37'700	18'630.—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux des capitaux de tiers.....		561'364.91	2'742'200	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'136'733.95	3'000'000	2'822'049.42
4610 Dédommagements de la Confédération		1'406'711.95	2'042'200	2'504'663.15
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		10'216.90	—	-68'527.—
4630 Subventions de la Confédération		3'096'890.—	422'800	82'500.—
			<i>1'100'000</i>	

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4390	1. Recettes du Fonds cantonal de protection civile (Fonds 2007), CHF 6.50 par hab.x 806'088. Augmentation des recettes par rapport au budget (806'000 habitants).....	5'239'572.—	5'242'500
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'170'705.65	5'500'000
	3. Recettes relatives à la facturation des prestations du Poste Régional de Réparation selon la lettre e de l'art. 19 al. 1 bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).....	750.—	—
	4. Recettes provenant de la recharge des frais de gardiennage.....	760.—	7'800
		7'411'787.65	10'750'300
4430	1. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion.....	10'620.—	10'600
	2. Loyer payé par le Restaurant Le Casque d'Or au Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025). Renonciation à 10 mois de loyer en raison de la crise sanitaire CoVID.....	8'000.—	48'000
	3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion (Fonds 2007)	10'620.—	10'600
		29'240.—	69'200
4472	1. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers.....	2'382.50	19'000
	2. Location des salles au Château de Morges et ses musées.....	590.—	5'300
	3. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers - part revenant au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	2'382.50	13'400
		5'355.—	37'700
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	457'934.01	1'714'600
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	103'430.90	1'027'600
		561'364.91	2'742'200
4600	Recettes concernant la taxe d'exemption de l'obligation de servir		
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée.....	970'501.90	1'142'200
	2. Montant entièrement compensé par l'attribution au Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007). Subvention de l'OFPP pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population. Compensation partielle des dépenses comptabilisées dans le compte 3151.	278'401.61	740'000
	3. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour la modernisation ou la rénovation des ouvrages de protection (Fonds 2025).....	157'808.44	160'000
		1'406'711.95	2'042'200
4611	Recettes relatives à la facturation des prestations du Poste Régional de Réparation concernant la lettre e de l'art. 19 al. 1 bis de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi) (Fonds 2007).		
4630	1. Subvention de l'OFPP pour les constructions sanitaires (Fonds 2007) - compensation des dépenses dans le compte 3636.	384'400.—	382'800
	2. Subvention de l'OFPP pour les interventions en faveur de la collectivité (Fonds 2007) - compensation des dépenses dans le compte 3636.....	—	40'000
	3. Crédit supplémentaire de CHF 1'100'000 partiellement ou non compensé accordé par la Commission des finances le 29.04.2020 pour la mobilisation de la protection civile vaudoise dans le cadre de la crise sanitaire CoVID.....	2'794'990.—	—
	4. Transitoires pour les JOJ2020 (CHF 82'500) supérieurs aux actuels.....	-82'500.—	—
		3'096'890.—	422'800
			<i>1'100'000</i>

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
005 Direction générale de l'environnement	178'419'675.92		179'890'200 600'500	177'605'707.41
		122'586'532.05	120'973'400 853'700	123'340'655.07
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	28'821'195.14		29'429'000 43'000	28'333'585.23
3020 Salaires des enseignants.....	1'280'689.05		1'291'600	1'162'153.65
3030 Travailleurs temporaires	1'324'381.58		871'800 45'000	1'145'437.76
3042 Indemnités de repas.....	33'352.50		28'100 8'000	26'370.—
3043 Indemnités de logement	12'285.—		13'400	15'735.—
3049 Autres Indemnités	216'240.90		281'400 -8'000	216'484.31
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'040'969.93		2'058'900 5'400	1'942'418.45

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
005 Direction générale de l'environnement			
3010	1. Salaires du personnel administratif et d'exploitation	28'716'866.51	28'923'900
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles. Correspond à 4.3 ETP	104'328.63	505'100
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 157'000 accordé par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 pour le financement de stations de mesure et prélèvement des eaux superficielles et la création de 1.8 ETP en CDD à financement externe pour 2 ans. Compensation du compte 3030 : CHF -45'000 pour le financement de charges liées à du personnel forestier. Compensation du compte 020/3010 : CHF -69'000 pour la création de l'Unité du Plan Climat.		
		28'821'195.14	29'429'000 43'000
3030	1. Salaires du personnel auxiliaire hors fonds.....	643'269.35	665'000
	2. Dépassement financés par le fonds 2006 pour l'énergie, le fonds 3003 de protection de la nature et le fonds 2000 d'indemnisation des dégâts du gibier.....	582'989.65	206'800
	3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	98'122.58	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 45'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2020 pour le financement de charges liées à du personnel forestier.		
		1'324'381.58	871'800 45'000
3042	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2020 pour le financement de charges liées à du personnel forestier.		
3049	Compensation du compte 3042 : CHF -8'000 pour le financement de charges liées à du personnel forestier.		
3050	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	2'027'836.28	2'027'400
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	13'133.65	31'500
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 9'700 accordé par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 pour le financement de stations de mesure et prélèvement des eaux superficielles et la création de 1.8 ETP en CDD à financement externe pour 2 ans. Compensation du compte 020/3050 : CHF -4'300 pour la création de l'Unité du Plan Climat.		
		2'040'969.93	2'058'900 5'400

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'768'008.71		3'646'700 <i>10'300</i>	3'676'567.27
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	410'507.74		471'400 <i>1'300</i>	360'948.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	866'850.12		876'200 <i>2'400</i>	847'062.58
3059 Autres cotisations patronales.....	18'950.32		19'700	18'467.52
3099 Autres charges de personnel.....	96'094.60		110'400	106'483.80
3100 Matériel de bureau.....	50'208.64		80'000	57'555.29
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	462'899.22		538'800	530'458.95
3102 Imprimés, publications.....	171'738.—		178'500	143'536.03
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	38'304.11		53'000	40'570.64
3104 Matériel didactique.....	18'299.28		20'000	19'985.50
3105 Denrées alimentaires.....	47'668.30		80'000	69'066.25
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	325'936.72		328'000	323'655.78
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	3'238.60		3'000	1'753.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	114'857.10		55'000 <i>60'000</i>	65'422.10
3111 Machines, appareils et véhicules.....	532'031.99		589'000	445'629.02
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	48'721.15		25'000 <i>25'000</i>	34'467.55
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	388'246.48		354'000 <i>39'000</i>	351'572.66
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	133'043.75		199'500	152'812.29

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3052	1. Dépassement lié au taux budgété inférieur au taux effectif..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 18'800 accordé par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 pour le financement de stations de mesure et prélèvement des eaux superficielles et la création de 1.8 ETP en CDD à financement externe pour 2 ans. Compensation du compte 020/3052 : CHF -8'500 pour la création de l'Unité du Plan Climat.	3'743'437.31 24'571.40 3'768'008.71	3'585'100 61'600 3'646'700 <i>10'300</i>
3053	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'300 accordé par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 pour le financement de stations de mesure et prélèvement des eaux superficielles et la création de 1.8 ETP en CDD à financement externe pour 2 ans. Compensation du compte 020/3053 : CHF -1'000 pour la création de l'Unité du Plan Climat.	407'793.99 2'713.75 410'507.74	464'100 7'300 471'400 <i>1'300</i>
3054	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles..... Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'400 accordé par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 pour le financement de stations de mesure et prélèvement des eaux superficielles et la création de 1.8 ETP en CDD à financement externe pour 2 ans. Compensation du compte 020/3054 : CHF -2'000 pour la création de l'Unité du Plan Climat.	861'282.97 5'567.15 866'850.12	861'800 14'400 876'200 <i>2'400</i>
3059	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	18'828.84 121.48 18'950.32	19'400 300 19'700
3102	1. Imprimés, publications..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	151'869.50 19'868.50 171'738.—	178'500 — 178'500
3109	Dépassement financé par le Fonds 2013 de conservation de la faune.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 60'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2020 pour divers financements au sein de la DGE.		
3112	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 25'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 pour le financement des équipements de protection individuelle.		
3116	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 39'000 accordé par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 pour le financement de stations de mesure et prélèvement des eaux superficielles et la création de 1.8 ETP en CDD à financement externe pour 2 ans.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'093'599.60		1'271'500	1'137'511.06
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	4'946'737.59		6'212'300	5'328'640.48
			7'300	
3134 Primes d'assurances choses.....	20'306.32		25'200	16'316.38
3137 Impôts et taxes.....	326'566.20		276'800	328'824.13
3138 Cours, examens et conseils.....	66'641.55		64'500	105'436.60
			-38'000	
3140 Entretien des terrains.....	—		200'000	53'300.—
3141 Entretien des routes.....	803'268.81		830'000	833'572.61
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'370'685.67		7'310'400	7'163'534.13
			355'000	
3145 Entretien des forêts.....	3'643'882.34		4'048'400	3'809'643.38
			-40'200	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'092.—		13'000	2'785.19
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	639'014.04		694'500	666'730.54
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	134'464.50		143'800	135'122.49
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	512'354.80		527'000	508'334.38
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	72'663.39		137'100	115'785.99
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000.—		32'000	32'000.—
3170 Dommages - Frais de déplacement et autres frais.....	701'578.22		879'300	770'072.95
3171 Dommages - Excursions, voyages scolaires et camps.....	17.50		5'000	—
3180 Réévaluations sur créances.....	24'440.80		—	57'094.45
3181 Pertes sur créance effectives.....	121'212.15		—	61'838.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	36'938.24		26'800	16'870.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	190.83		—	130.69
3499 Autres charges financières.....	4'263.83		4'000	-52.64
			3'000	
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	2'678'657.03		1'601'900	2'001'900.—
			400'000	
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'743'251.35		3'685'700	2'522'000.—
3610 Dommages à la Confédération.....	99'822.90		110'000	100'020.90
3611 Dommages aux cantons et aux concordats.....	702'212.47		735'000	718'232.34

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3130	1. Prestations et services divers.....	1'093'193.10	1'236'500
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	406.50	35'000
		1'093'599.60	1'271'500
3132	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 7'300 accordé par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 pour le financement de stations de mesure et prélèvement des eaux superficielles et la création de 1.8 ETP en CDD à financement externe pour 2 ans.		
3137	Dépassement financé par le Fonds 2006 pour l'énergie		
3138	Compensation du compte 048/3144 : CHF -38'000 pour le financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs. Dépassement financé par le Fonds 2006 pour l'énergie.		
3140	1. Entretien divers de terrains.....	—	50'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	—	150'000
		—	200'000
3142	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 355'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2020 pour divers financements au sein de la DGE.		
3145	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 150'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11 mars 2020 pour le financement de la fourniture de bois pour la centrale de chauffe des établissements de la plaine de l'Orbe (EPO). Compensation du compte 048/3144 : CHF -165'200 pour le financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs. Compensation du compte 3112 : CHF -25'000 pour le financement des équipements de protections individuelle.		
3170	1. Frais de déplacements.....	700'201.42	879'300
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	1'376.80	—
		701'578.22	879'300
3199	Dépassement financé par le Fonds 2013 de conservation de la faune		
3499	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 3'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2020 pour divers financements au sein de la DGE.		
3510	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 400'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2020 pour l'alimentation du fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	23'284'095.82		23'705'000 -278'000	21'114'658.22
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	508'583.51		1'434'400	263'634.65
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	8'025'215.36		3'800'000	8'613'944.45
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'637'468.28		1'945'000 -40'000	1'684'574.10
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	13'925'285.62		22'014'200	15'719'025.93
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	20'196'462.83		25'012'600	24'638'943.10
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	25'842.—		—	68'496.—
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	14'460'736.73		4'500'000	14'946'024.26
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucrat.....	1'797'489.35		1'795'100	937'115.89

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3632	1. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	12'422'745.12	12'759'500
	2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux.....	3'647'577.24	3'860'600
	3. Subvention à l'ECA pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursé par les pollueurs) et les formations DCH (défenses chimique hydrocarbure).....	3'408'405.42	3'101'000
	4. Contribution cantonale pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	2'581'908.99	1'516'400
	5. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	147'353.90	290'000
	6. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	22'244.—	872'400
	7. Autres subventions.....	1'053'861.15	1'305'100
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 122'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2020 pour divers financements au sein de la DGE. Compensation du compte 3510 : CHF -400'000 pour l'alimentation du fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune.		
		23'284'095.82	23'705'000 -278'000
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	380'788.51	1'300'000
	2. Autres subventions.....	127'795.—	134'400
		508'583.51	1'434'400
3636	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	55'825.—	300'000
	2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	606'200.—	606'200
	3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	—	76'300
	4. Autres subventions.....	975'443.28	962'500
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 10'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2020 pour divers financements au sein de la DGE. Compensation du compte 001/3636 : CHF -50'000 pour la convention de subventionnement entre l'Etat de Vaud et la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO).		
		1'637'468.28	1'945'000 -40'000
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	9'759'346.93	18'594'700
	2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	1'919'562.55	1'919'500
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier	1'813'128.24	1'000'000
	4. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles	73'582.—	30'000
	5. Autres subventions.....	359'665.90	470'000
		13'925'285.62	22'014'200
3702	1. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	19'652'344.65	20'606'600
	2. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique.....	—	2'000'000
	3. Subvention fédérale liée aux ouvrages de protection (projets distincts)	200'919.—	826'000
	4. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie	141'941.51	1'500'000
	5. Autres subventions fédérales	201'257.67	80'000
		20'196'462.83	25'012'600
3705	Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	26'540'635.36		25'226'000	23'026'549.78
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	—		4'000	1'617.—
3990 Autres imputations internes.....	17'280.—		17'300	17'280.—
4100 Patentes.....		1'915'439.83	1'965'000	1'804'262.87
4120 Concessions.....		14'060'137.52	13'500'000	14'422'631.21
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		912'140.14	949'500	653'856.72
4230 Frais d'écolage.....		211'973.90	200'000	307'516.50
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		10'480'633.55	10'800'000	10'846'676.40
4250 Ventes.....		1'370'989.24	1'343'500	1'154'837.83
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'093'427.03	4'539'500	3'641'844.01
			165'200	
4270 Amendes.....		36'047.35	27'000	53'740.75
4309 Autres revenus d'exploitation.....		925'231.90	706'000	972'873.28
			150'000	
4400 Intérêts des liquidités.....		1.10	—	2.30
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		370.60	—	193.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		140.22	—	140.58
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	1'500.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		238'874.45	225'000	235'595.28
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		1'401.49	—	36.36
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'379'111.70	1'470'000	1'247'380.95
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		—	18'200	12'080.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		17'349'501.53	22'567'500	18'841'483.47
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		3'196'663.07	3'676'500	2'137'226.35
4610 Dédommagements de la Confédération.....		135'400.—	136'000	150'798.85
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		128'710.35	—	121'985.10
4630 Subventions de la Confédération.....		3'030'419.56	1'318'000	1'944'624.53
			538'500	
4634 Subventions des entreprises publiques.....		46'272.—	—	57'000.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		657'360.—	600'000	709'265.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		62'477'871.87	56'533'700	62'815'247.03
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats.....		63'294.40	—	—
4705 Subventions à redistribuer reçues des entreprises privées.....		480'000.—	—	500'000.—
4706 Subventions à redistribuer reçues des org à but non lucratif.....		—	—	301'882.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000.—	8'000	8'000.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		68'850.—	80'000	68'850.—
4990 Autres imputations internes.....		318'269.25	310'000	329'124.50
024 Service pénitentiaire.....	145'520'839.—		148'172'100	145'953'728.89
			1'423'100	
		25'852'843.82	28'195'800	25'320'712.98
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	56'799'694.05		56'990'100	55'146'085.95
3020 Salaires des enseignants.....	3'683.95		—	—
3030 Travailleurs temporaires.....	2'099'288.63		2'425'800	2'059'375.90
3049 Autres Indemnités.....	1'039'028.15		1'085'900	1'055'414.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'891'745.25		3'918'200	3'686'045.63
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'943'424.71		6'802'500	6'752'567.32
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	95'681.72		73'000	73'625.89
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'653'576.32		1'665'800	1'604'133.91
3059 Autres cotisations patronales.....	36'047.73		36'700	35'087.74
3069 Prestations de l'employeur - Autres.....	71'812.55		—	—
			72'000	
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	386'218.99		1'793'300	1'824'214.02
			-995'000	
3099 Autres charges de personnel.....	71'991.85		119'600	67'877.76
			-24'000	
3100 Matériel de bureau.....	141'813.75		161'600	136'110.68

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3707	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie.....	25'314'635.36	24'000'000
	2. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	1'226'000.—	1'226'000
		26'540'635.36	25'226'000
4120	1. Utilisation eau force motrice.....	11'557'712.25	10'700'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers.....	2'502'425.27	2'800'000
		14'060'137.52	13'500'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLene).....	7'295'849.—	7'600'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	2'373'963.55	2'350'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEI).....	810'821.—	850'000
		10'480'633.55	10'800'000
4260	1. Remboursements des frais d'interventions de lutte contre la pollution.....	2'709'065.34	2'300'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncé par le Conseil d'Etat le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	—	1'783'900
	3. Remboursements divers.....	384'361.69	455'600
	Compensation du compte 3632 : CHF 250'000 pour divers financements au sein de la DGE.		
	Compensation du compte 020/4260 : CHF -84'800 pour la création de l'Unité du Plan Climat.		
		3'093'427.03	4'539'500
			165'200
4309	Compensation du compte 3145 : CHF 150'000 pour le financement de la fourniture de bois pour la centrale de chauffe des établissements de la plaine de l'Orbe (EPO).		
4630	Compensation des comptes 3010, 3050, 3052, 3053, 3054, 3116 et 3132 : CHF 238'500 pour le financement de stations de mesure et prélèvement des eaux superficielles et la création de 1.8 ETP en CDD à financement externe pour 2 ans.		
	Compensation du compte 3142 : CHF 300'000 pour divers financements au sein de la DGE.		
	024 Service pénitentiaire		
3020	Dépassement dû à une mauvaise classification d'une enseignante auxiliaire. Les salaires des enseignants intervenant auprès des personnes détenues sont enregistrés au 3030 Travailleurs temporaires.		
3049	Indemnités pour travail de nuit, du weekend et jours fériés et service de piquet. Cette rubrique enregistre également les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3052	Le dépassement découle d'une masse salariale au 3010 supérieure au budget en raison de remplacements d'absences de longue durée toutefois compensée par les allocations perte de gain accidents et maternité.		
3069	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 72'000 accordé par le Conseil d'Etat le 02.09.20 pour des prestations de l'employeur dans deux situations.		
3090	Compensation de CHF 923'000 au compte 3636 et de CHF 72'000 au 3069.		
3099	Compensation de CHF 24'000 au compte 3120.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'971'853.23		3'059'400 <i>200'100</i>	2'743'032.69
3102 Imprimés, publications.....	6'360.75		16'600	7'512.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'273.30		15'800	7'397.08
3105 Denrées alimentaires.....	3'898'358.19		4'280'400 <i>-46'000</i>	4'074'847.08
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	38'645.07		73'300	36'277.66
3110 Meubles et appareils de bureau.....	206'578.50		40'000 <i>225'000</i>	160'810.37
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'283'199.75		1'525'000 <i>-4'000</i>	1'381'028.72
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	283'555.81		496'000	388'166.66
3115 Bétail.....	406'257.97		522'000	486'457.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	225'287.95		2'294'300 <i>-2'033'900</i>	2'353'017.27

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus..... Crédit supplémentaire non compensé de CHF 44'000 accordé par la Commission des finances le 07.05.20 pour des moyens complémentaires notamment des masques, gants et lunettes de protection pour les collaborateurs, les personnes détenues ainsi que les visiteurs dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 59'800 accordé par la Commission des finances le 02.07.20 pour des moyens complémentaires dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 49'400 accordé par le Conseil d'Etat le 28.10.20 pour des moyens complémentaires dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Compensation de CHF 10'700 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 14.01.21.	1'760'646.36	1'932'700
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture)..... Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'600 accordé par la Commission des finances le 07.05.20 pour l'engagement ponctuel d'un agriculteur pour effectuer des travaux urgents durant les absences des collaborateurs en isolement dans le cadre de la pandémie de COVID-19.	554'819.52	490'000
	3. Produits et fournitures de nettoyage..... Crédit supplémentaire non compensé de CHF 25'400 accordé par la Commission des finances le 07.05.20 pour des moyens complémentaires notamment des produits de nettoyage et désinfectant liés à la pandémie du COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 28'600 accordé par la Commission des finances le 02.07.20 pour des moyens complémentaires dans le cadre de la pandémie de COVID-19.	474'332.25	380'700
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	182'055.10	256'000
		2'971'853.23	3'059'400 <i>200'100</i>
3105	Diminution du nombre de repas servis dans les zones carcérales ainsi que dans les établissements. Compensation de CHF 46'000 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 14.01.21.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 15'000 accordé par la Cheffe de département le 25.03.20 pour du mobilier destiné à la prison du Bois-Mermet. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'200 accordé par la Cheffe de département le 09.06.20 pour du mobilier destiné aux établissements de la plaine de l'Orbe. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 27'800 accordé par le Conseil d'Etat le 09.09.20 pour du mobilier destiné à divers établissements pénitentiaires. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 180'000 accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.20 pour l'aménagement de nouveaux bureaux, salles de réunion et local d'archives à Penthaz.		
3111	Compensation de CHF 15'000 au compte 3110. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 11'000 accordé par la Commission des finances le 07.05.20 pour notamment des appareils de désinfection et équipements de visioconférence dans le cadre de la pandémie de COVID-19.		
3120	Compensation de CHF 2'046'000 en faveur de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) à la rubrique 048/3120 pour la reprise des budgets énergie du Service pénitentiaire afin d'optimiser les coûts et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Compensation de CHF 11'900 en faveur de la DGIP au 048/3120 pour le coût supplémentaire de l'énergie lié à l'agrandissement des locaux à Penthaz. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 24'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28.10.20 pour l'augmentation des taxes d'élimination et un reliquat de coût d'énergie.		

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	47'197'129.45		43'671'000 <i>4'250'000</i>	45'508'600.39
3137 Impôts et taxes.....	40'675.99		43'900	43'588.85
3140 Entretien des terrains.....	19'654.20		145'000 <i>-73'000</i>	31'232.28
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	—		70'000 <i>-70'000</i>	—
3145 Entretien des forêts.....	14'365.85		15'000	5'533.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	356.80		44'700 <i>-27'700</i>	434.05
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	488'412.34		832'000 <i>-102'300</i>	626'790.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	418'151.60		415'100 <i>5'000</i>	312'584.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	97'670.72		114'200	90'564.28
3162 Taux de leasing opérationnel.....	44'368.20		44'400	44'368.20
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	83'236.53		96'100	86'410.32
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	193'114.35		256'000	201'794.07
3180 Réévaluations sur créances.....	-1'861.70		—	2'909.45
3181 Pertes sur créance effectives.....	19'591.20		5'500	175.45
3190 Prestations de dommages et intérêts	730.30		500	125.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	250.—		5'000	—
3409 Autres intérêts passifs.....	—		—	145.25
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	151.78		—	32.66
3499 Autres charges financières	-330.84		—	-865.52
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	594'703.88		530'000	416'462.58
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	150'538.—		170'000	112'350.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	5'863'519.55		5'512'200 <i>384'700</i>	5'373'746.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		17'553'556.10	17'909'500	16'641'550.12
4230 Frais d'écolage.....		18'906.35	—	5'000.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		188'317.69	202'400	202'762.17
4250 Ventes.....		4'560'444.14	5'498'900	5'012'697.22
4260 Remboursements et participations de tiers.....		439'522.35	315'000	500'248.86

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues. La baisse est due d'une part à la diminution du nombre de journées de détention et d'autre part à la réduction des prestations de soins dans le cadre de la pandémie de COVID-19.	3'327'291.80	4'794'800
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).....	5'751'100.49	5'754'200
	3. Frais d'exécution de mesures pénales en institutions. Placements pour traitements des addictions (art. 60 CP) et part sécuritaire des placements pour traitement de troubles psychiques (art. 59 CP).....	3'368'201.35	3'768'900
	4. Frais de placement hors canton. Le nombre de placements est stable par rapport à 2019 mais les tarifs au sein du Concordat latin ont été augmentés, conformément à la décision de la CLDJP du 29.03.2019.	30'400'939.99	24'347'700
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'250'000 accordé par la Commission des finances le 24.09.20 pour financer des places de détention supplémentaires hors canton en lien avec la surpopulation carcérale.		
	5. Rémunération des personnes détenues. La baisse est due d'une part à la diminution des journées en exécution anticipée de peine (EAP) au profit de journées en détention avant jugement, non rémunérées, suite à la modification du règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) au 1er janvier 2019, et d'autre part à la diminution du nombre de journées en raison de la pandémie de COVID-19.....	3'148'826.83	3'708'100
	6. Autres frais de détention.....	1'200'768.99	1'297'300
		47'197'129.45	43'671'000 <i>4'250'000</i>
3140	Compensation de CHF 73'000 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 14.01.21.		
3144	Compensation de CHF 70'000 en faveur de la DGIP pour le financement de la deuxième étape d'aménagement de locaux supplémentaires à Penthaz.		
3150	Compensation de CHF 2'200 et CHF 25'500 au compte 3110.		
3151	Compensation de CHF 2'300 au compte 3110 et de CHF 100'000 en faveur de la DGIP selon accord de la Commission des finances du 14.01.21.		
3160	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000 accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.20 pour le loyer des surfaces supplémentaires à Penthaz.		
3511	L'attribution effective au Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (Fonds 3016) dépend des encaissements "séquestres LStup" de l'année. Entièrement compensé au compte 4301 Actifs saisis.		
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	3'935'879.60	4'513'200
	2. Nouvelle convention de prestations entre la CCDJP et le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP) approuvée par l'assemblée de la CCDJP du 17.11.2017; celle-ci englobe les frais de fonctionnement du CSCSP, la formation en exécution de peine (FEP), ainsi que la formation du personnel pénitentiaire.....	1'927'639.95	999'000
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 923'000 accordé par le Conseil d'Etat le 02.09.20 pour le reclassement des coûts du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire dans la subvention au CSCSP.		
		5'863'519.55	5'512'200 <i>384'700</i>
4220	1. Adultes : placements des autres cantons dans les prisons vaudoises.....	14'595'562.45	15'396'000
	2. Mineurs : placements de mineurs des cantons concordataires Aux Léchaies yc estimation de la 13e facture.....	2'957'993.65	2'513'500
		17'553'556.10	17'909'500

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4270 Amendes.....		1'449'251.40	2'230'400	1'455'293.34
4301 Actifs saisis.....		1'011'801.56	1'230'000	702'958.36
4309 Autres revenus d'exploitation.....		6'635.65	5'300	12'262.96
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		-108'052.61	—	-19'714.29
4329 Autres variations de stocks.....		10'448.57	—	88'685.82
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		72.86	—	261.36
4420 Revenus de participations PF - Dividendes.....		—	—	200.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		-0.24	—	8.06
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		500.—	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération.....		721'440.—	803'800	717'999.—

Département de l'environnement et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires. Le recouvrement des amendes et peines pécuniaires est effectué par la Direction du recouvrement (anciennement Service juridique et législatif) depuis le 01.09.2014. L'Office d'exécution des peines n'encaisse plus que les amendes juste après convocation ou lors de l'incarcération.....	1'435'427.56	2'200'000
	2. Amendes disciplinaires.....	27'673.59	30'400
	3. Séquestres dévolus à l'Etat. Application de nouvelles décisions de justice sur montants dévolus à l'Etat en 2016 et 2018.....	-13'849.75	—
		1'449'251.40	2'230'400

Département de l'environnement et de la sécurité

3	Comptes 2020	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
020 Secrétariat général du DES	2'501'284.94	2'606.—
002 Police cantonale.....	201'862'088.37	97'123'183.06
004 Service de la sécurité civile et militaire	27'240'130.42	16'367'814.22
005 Direction générale de l'environnement.....	178'419'675.92	122'586'532.05
024 Service pénitentiaire	145'520'839.—	25'852'843.82
Totaux	555'544'018.65	261'932'979.15
Excédent des charges sur les revenus		293'611'039.50
Sommes égales	555'544'018.65	555'544'018.65

Département de l'environnement et de la sécurité

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2'604'900	2'600	84'800	84'800	2'400'322.58	3'074.95
211'930'200	106'529'400	1'572'100	890'200	206'197'454.73	102'669'575.19
27'727'800	19'734'600	4'292'300	1'100'000	31'249'123.98	22'307'148.83
179'890'200	120'973'400	600'500	853'700	177'605'707.41	123'340'655.07
148'172'100	28'195'800	1'423'100	—	145'953'728.89	25'320'712.98
570'325'200	275'435'800	7'972'800	2'928'700	563'406'337.59	273'641'167.02
	294'889'400		5'044'100		289'765'170.57
570'325'200	570'325'200	7'972'800	7'972'800	563'406'337.59	563'406'337.59

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	4'376'208'606.87		4'100'932'100 <i>286'370'800</i>	3'975'662'970.86
		1'404'941'048.89	1'371'732'800 <i>19'906'100</i>	1'353'839'043.47
027 Secrétariat général du DSAS	7'756'578.66		7'946'100	7'789'828.37
		858'133.68	873'600	858'315.86
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'749'611.10		4'018'600 <i>-243'900</i>	3'906'571.65
3030 Travailleurs temporaires	582'757.30		381'600 <i>230'000</i>	363'384.75
3049 Autres Indemnités	16'040.20		19'200	17'194.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	265'492.90		287'800	267'511.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	473'285.15		477'500	479'701.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'963.02		5'300	6'621.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	115'151.45		122'200	116'830.14
3059 Autres cotisations patronales.....	2'516.26		2'700	2'553.32
3090 Formation et perfectionnement du personnel	28'199.60		35'100	182'984.63
3099 Autres charges de personnel.....	31'309.50		36'800	41'543.45
3100 Matériel de bureau.....	25'159.55		27'500	25'328.71
3102 Imprimés, publications	2'396.75		5'000	2'718.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	15'373.58		15'800	12'144.58
3110 Meubles et appareils de bureau.....	18'273.95		7'000 <i>13'900</i>	25'791.45
3130 Prestations de services de tiers.....	292'982.75		326'200	322'694.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	300'980.95		318'800	233'205.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	13'982.25		13'600	16'935.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	15'379.95		23'000	18'268.45
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	12'347.60		13'000	11'885.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	35'324.40		55'600	43'310.84
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'073.80		5'000	4'147.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	176.65		—	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'748'800.—		1'748'800	1'688'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		19'750.—	26'300	30'660.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		-1'281.10	10'000	-625.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		3'867.78	—	141.36
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	2'300.—
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé		7'344.—	9'000	8'511.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		828'453.—	828'300	817'329.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	2'971'267'557.98	2'729'199'300
	027 Secrétariat général du DSAS		
3010	Compensation des comptes 3030 et 3110.		
3030	Crédit supplémentaire de CHF 230'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour couvrir les dépenses supplémentaires dues à l'engagement de personnes auxiliaires, certains postes fixes n'ayant pas pu être repourvus immédiatement.		
3110	Crédit supplémentaire de CHF 13'900.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour couvrir la participation du service à l'installation de matériel audio-visuel dans certaines salles de conférence, facilitant ainsi la tenue de séances avec les personnes en télétravail.		
3130	Avec le semi-confinement certains frais de fonctionnement ont été moins importants que prévu.		
4612	Part de la Subvention Appartenances et autres frais du service imputés aux communes pour leur participation à la cohésion sociale (ex-facture sociale) en 2020.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
037 Administration générale de la DGS.....	36'230'583.87		18'259'400 <i>26'481'500</i>	47'547'350.19
		4'528'716.13	2'200'200 <i>315'000</i>	2'293'074.24
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'222'350.50		8'143'700 <i>-32'200</i>	7'885'469.05
3030 Travailleurs temporaires.....	3'696'368.45		1'099'700 <i>2'954'600</i>	1'382'880.89
3049 Autres Indemnités.....	2'816.45		1'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	770'510.46		591'300 <i>191'200</i>	562'609.75
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'264'743.45		1'014'800 <i>332'100</i>	1'081'081.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	18'320.64		17'200 <i>4'500</i>	10'760.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	327'222.29		248'300 <i>79'500</i>	246'304.37
3059 Autres cotisations patronales.....	7'151.01		6'000 <i>1'700</i>	5'375.63
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	24'609.65		59'000	—
3099 Autres charges de personnel.....	17'275.13		18'200	12'910.17
3100 Matériel de bureau.....	46'221.55		42'000	27'898.60
3102 Imprimés, publications.....	62'885.40		80'000	53'548.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'218.22		8'000	5'544.79

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
037 Administration générale de la DGS			
3010	1. Personnel de la DGS Compensation du compte 3030 de CHF -170'000.-.....	8'056'500.52	8'143'700
	2. Personnel Covid-19..... Crédit supplémentaire de CHF 12'300.- accordé par la Commission des finances le 07.04.2020 pour l'engagement du personnel en lien direct avec le COVID-19 – Etat au 19 mars 2020 Crédit supplémentaire de CHF 40'200.- accordé par la Commission des finances le 11.06.2020 pour l'engagement du personnel et charges diverses en lien direct avec le COVID-19 - Etat au 11 mai 2020 Crédit supplémentaire de CHF 16'500.- accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour l'engagement de personnel et charges diverses en lien direct avec le COVID-19 - Etat au 14 août 2020 Crédit supplémentaire de CHF 68'800.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Centre de traçage - charges personnel	165'849.98	—
		8'222'350.50	8'143'700 <i>-32'200</i>
3030	1. Personnel occasionnel..... Crédit supplémentaire de CHF 170'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le financement des besoins en personnel auxiliaire	766'138.34	880'500
	2. Médecins scolaires ayant le statut de dépendant pour la formation postobligatoire et médecins-délégués..... Crédit supplémentaire de CHF 95'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour diverses charges de fonctionnement pour la DGS	71'692.—	9'200
	3. Participants ayant le statut de dépendant aux cercles de qualité dans les EMS.....	118'761.80	150'000
	4. Indemnités et frais des membres ayant le statut de dépendant des commissions extraparlimentaires (nommées par le Conseil d'Etat). Compensation du compte 3130 de CHF -60'000.-.....	—	60'000
	5. Personnel auxiliaire Covid-19..... Crédit supplémentaire de CHF 84'800.- accordé par la Commission des finances le 07.04.2020 pour l'engagement du personnel en lien direct avec le COVID-19 – Etat au 19 mars 2020 Crédit supplémentaire de CHF 46'000.- accordé par la Commission des finances le 11.06.2020 pour l'engagement du personnel et charges diverses en lien direct avec le COVID-19 - Etat au 11 mai 2020 Crédit supplémentaire de CHF 784'800.- accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour l'engagement de personnel et charges diverses en lien direct avec le COVID-19 - Etat au 14 août 2020 Crédit supplémentaire de CHF 1'834'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Centre de traçage - charges personnel	2'739'776.31	—
		3'696'368.45	1'099'700 <i>2'954'600</i>
3100	Matériel de bureau supplémentaire pour le centre de traçage Covid-19		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3106 Matériel médical et de laboratoire	17'073'941.79		1'618'400 22'320'000	1'751'500.88
3110 Meubles et appareils de bureau.....	8'871.35		— 10'000	2'231.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	76'370.75		63'000	70'405.70
3130 Prestations de services de tiers.....	2'805'723.52		3'217'500 151'300	2'685'769.63

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3106	1. Maladies transmissibles Frais d'achat de matériel et de traitements des maladies transmissibles.....	148'057.62	183'400
	2. Vaccins scolaires et vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par les assureurs, en lien avec le compte 037.4260). Adaptation à l'activité et augmentation du prix du vaccin.....	1'698'478.17	1'435'000
	3. Achat, stockage et distribution de matériel médical et tests Covid-19 pour le système sanitaire. Une partie de ce matériel est revendue voir rubrique 037.4250.....	15'227'406.—	—
	Crédit supplémentaire de CHF 20'370'000.- accordé par la Commission des finances le 07.05.2020 pour le COVID-19 - Financement des charges externes - Etat au 22 avril 2020 Crédit supplémentaire de CHF 1'305'000.- accordé par la Commission des finances le 27.08.20 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs d'endiguement de l'épidémie Crédit supplémentaire de CHF 645'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs de dépistage de l'épidémie du 1er septembre au 31 décembre	17'073'941.79	1'618'400 22'320'000
3110	Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour diverses charges de fonctionnement pour la DGS		
3120	Frais d'élimination de divers déchets		
3130	1. Indemnités et frais des membres des commissions extraparlamentaires (nommées par le Conseil d'Etat).....	140'072.18	70'000
	Crédit supplémentaire de CHF 60'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour diverses charges de fonctionnement pour la DGS 2. Rémunération des intervenants extérieurs ayant le statut d'indépendant Très peu d'intervenants extérieurs ont été sollicités en raison de la situation sanitaire.....	668.48	65'200
	3. Médecins scolaires ayant le statut d'indépendant pour la formation postobligatoire et médecins-délégués	2'900.65	115'000
	Compensation du compte 3030 de CHF -95'000.- 4. Participants ayant le statut d'indépendant aux cercles de qualité dans les EMS. Baisse d'activité due à la situation sanitaire et projet pilote reporté en 2021.....	1'478'792.66	1'800'000
	5. Frais d'organisation de congrès. Annulation de la plupart des congrès en raison de la situation sanitaire.....	10'869.95	120'000
	6. Frais de représentation	8'861.24	40'000
	7. Charges administratives Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires	98'949.33	101'000
	8. Charges Covid-19	162'609.28	—
	Frais de téléphonie: Crédit supplémentaire de CHF 100'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Centre de traçage - charges personnel Frais de nettoyage: Crédit supplémentaire de CHF 18'300.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour le COVID-19 - Frais location, nettoyage et informatique contact-tracing Frais de transport de tiers: Crédit supplémentaire de CHF 50'000.- accordé par la Commission des finances le 07.05.2020 pour le COVID-19 - Financement des charges externes - Etat au 22 avril 2020 Crédit supplémentaire de CHF 18'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.21 pour le COVID-19 - Centre de traçage - charges personnel		
	9.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS).....	330'890.—	334'000
	9.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	420'074.—	420'100
	9.3. Autres cotisations	151'035.75	152'200
		2'805'723.52	3'217'500 151'300

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'223'332.42		1'775'000 -10'000	—
3137 Impôts et taxes.....	132.—		—	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'485.89		5'000	420.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	226'772.—		62'000 170'100	61'559.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	36'638.40		47'600	34'714.75
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	29'474.10		25'000 10'000	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	30'730.91		53'500	43'731.65
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		18'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	253'417.54		45'200 298'700	19'024.09
3630 Subventions à la Confédération.....	—		—	42'710.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	—		—	43'030.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	—		—	2'693'612.64
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	3'330'744.24
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	24'570'115.39
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	—		—	11'023.90
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	—		—	912'373.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		413'767.—	611'700	377'883.81
4250 Ventes.....		2'317'935.77	— 315'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'779'943.36	1'568'500	1'915'190.43
4270 Amendes.....		17'070.—	15'000	—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		—	5'000	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3132	Nombre de mandats et expertises confiés à des externes restreints en raison de la situation sanitaire, report de projets. Compensation du compte 3169 de CHF -10'000.-	727'129.52 496'202.90	1'775'000 —
	Mandats d'appui et d'expertises conclus dans le cadre de la pandémie de Covid-19.....	1'223'332.42	1'775'000 -10'000
3160	Loyers Commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD).....	62'040.—	62'000
	Loyers locaux Covid-19.....	164'732.—	—
	Crédit supplémentaire de CHF 140'100.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour le COVID-19 - Frais location, nettoyage et informatique contact-tracing		
	Crédit supplémentaire de CHF 30'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Centre de traçage - charges personnel	226'772.—	62'000 170'100
3169	Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour diverses charges de fonctionnement pour la DGS		
3199	Autres charges d'exploitation		
	1. Frais de justice et frais divers		
	Compensation du compte 3110 CHF -10'000.-	8'700.—	30'200
	2. Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de placements à des fins d'assistance (PLAFA).....	2'636.30	15'000
	3. Charges diverses Covid-19	242'081.24	—
	Crédit supplémentaire de CHF 21'300.- accordé par la Commission des finances le 11.06.2020 pour l'engagement du personnel et charges diverses en lien direct avec le COVID-19 - Etat au 11 mai 2020		
	Crédit supplémentaire de CHF 180'800.- accordé par la Commission des finances le 01.10.2020 pour l'engagement de personnel et charges diverses en lien direct avec le COVID-19 - Etat au 14 août 2020		
	Crédit supplémentaire de CHF 106'600.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Centre de traçage - charges personnel	253'417.54	45'200 298'700
4210	Recettes en lien avec la délivrance de diverses autorisations dans le domaine sanitaire		
4250	Revente de matériel médical et tests COVID-19 pour le système sanitaire (en lien avec les charges sous rubrique 037.3106)		
	Crédit supplémentaire de CHF 315'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs de dépistage de l'épidémie du 1er septembre au 31 décembre		
4260	1. Remboursement des vaccins par les assureurs (en lien avec les charges de vaccins sous la rubrique 037.3106).....	1'619'433.89	1'435'000
	2. Retenue téléphonie mobile du personnel et frais divers	36'382.29	7'600
	3. Remboursement de salaires par des tiers.....	124'127.18	125'900
		1'779'943.36	1'568'500
4270	Participation extraordinaire à des frais d'enquête		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
064 Système de santé	1'606'407'213.42		1'430'298'100 <i>183'961'300</i>	1'283'722'928.72
		7'446'617.96	7'296'000	7'565'544.26
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'742.45		20'000	13'742.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	1'175'878.04
3180 Réévaluations sur créances.....	-2'051'286.16		—	839'450.30
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'005'769.39		949'400	930'353.13
3614 Dédommagements aux entreprises publiques.....	—		—	10'396.48
3630 Subventions à la Confédération.....	125'892.35		132'900	82'858.40
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	2'984'265.75		2'918'000 <i>62'200</i>	1'449'722.41
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	5'850'382.28		6'680'400	2'387'463.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
064 Système de santé			
3180 Réévaluation des créances de la Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV).			
3511 1. Alimentation directe du Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....		550'000.—	550'000
2. Excédent de revenus viré à compte capital (écriture de boucllement), des fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) et des Hospices cantonaux (N° 3021).....		455'769.39	399'400
		1'005'769.39	949'400
3630 1. Observatoire suisse de la santé.....		82'858.40	82'900
2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....		43'033.95	50'000
		125'892.35	132'900
3631 1. Association CARA Participation au financement de l'Association CARA (association intercantonale pour le développement du dossier électronique du patient en Suisse occidentale).....		2'877'098.25	2'873'000
2. ISOPHT Inspectorat intercantonal de Suisse Occidentale des Produits Thérapeutiques..... Crédit supplémentaire de CHF 9'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour diverses charges de fonctionnement pour la DGS		54'027.50	45'000
3. Participation des cantons à partir de 2020 au maintien du dispositif de prise en charge des patients de type Ebola, non budgété..... Crédit supplémentaire de CHF 53'200.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour diverses charges de fonctionnement pour la DGS		53'140.—	—
		2'984'265.75	2'918'000 <i>62'200</i>
3632 1. Chaîne des urgences Restitution des subventions des services d'ambulances plus élevée que prévu.....		2'902'140.70	3'700'000
2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....		486'254.58	443'700
3. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne.....		2'234'097.—	2'266'700
4. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....		227'890.—	270'000
		5'850'382.28	6'680'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	731'408'861.38		641'058'900 103'820'700	623'123'126.97

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3634	1. Hôpitaux - Groupe CHUV 1.1 Exploitation : Patients vaudois LAMal, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation.....	574'433'045.—	576'914'100
	Ecart lié aux rémunérations supplémentaires du tarif SwissDRG plus faibles que prévu et retard dans l'ouverture de lits en pédo-psychiatrie.		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général.....	19'644'359.—	19'220'500
	Ecart principalement expliqué par le transfert des consultations spécialisées d'Unisanté au CHUV		
	2. Chaîne des urgences (CHUV) Subventions aux services d'urgence et de réanimation (SMUR) Principalement intégration de la subvention du SMUR au contrat de prestation du CHUV (sous point 1.1).....	10'848.10	906'200
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)	59'139.70	55'000
	4. Unisanté Transfert des consultations spécialisées d'Unisanté au CHUV.....	40'514'350.—	41'188'500
	5. Protection de la santé de la population en lien avec les questions humaines et éthiques	1'178'925.—	1'150'000
	6. Protection et lutte contre les maladies transmissibles Mise en place progressive des dépistages VIH selon l'art. 29 LSP, activité réduite en raison de la situation sanitaire.....	9'500.—	150'000
	7. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	491'503.—	174'600
	8. Garde médicale Les charges ont été budgétées sous la rubrique garde médicale 064.3636.14.....	464'998.—	—
	9. Adaptation du système de santé Utilisation de fonds affectés et projets non réalisés en 2020 en raison de la situation sanitaire.....	838'942.—	1'300'000
	10. Subventions Covid-19 Impacts financiers de la crise COVID-19 sur les institutions sanitaires publiques vaudoises	93'763'251.58	—
	Crédit supplémentaire de CHF 96'281'400.- accordé par la Commission des finances le 25.06.2020 pour les impacts financiers de la crise COVID-19 sur les institutions sanitaires vaudoises - Etat au 12 juin		
	Crédit supplémentaire de CHF 440'000.- accordé par la Commission des finances le 27.08.2020 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs d'endiguement de l'épidémie		
	Crédit supplémentaire de CHF 6'590'500.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 : Aménagements, équipements, renfort de personnel et coûts divers		
	Crédit supplémentaire de CHF 308'800.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Centre de traçage - charges personnel		
	Crédit supplémentaire de CHF 200'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs de dépistage de l'épidémie du 1er sept. au 31 décembre		
		731'408'861.38	641'058'900 103'820'700

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	58'645'233.54		51'310'800 7'599'100	45'726'963.81

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3635	1. Hôpitaux Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat	28'095'355.25	28'000'000
	2. Chaîne des urgences Subventions aux services d'urgence privés et aux renforts médicalisés d'urgence (REMU).....	1'040'626.30	1'200'000
	3. Structures de soins de jour et de nuit (SSJN)..... Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs-maladie) des structures de soins de jour et de nuit des Organisations privées de soins à domicile (OSAD) Baisse du tarif du financement résiduel (diminution de la part cantonale en contrepartie de l'augmentation de la part assureur et résident)	1'436'091.05	1'920'000
	4. Aide et soins à domicile Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées. Adaptation à la croissance d'activité	20'709'900.19	20'190'800
	5. Subventions Covid-19 Principalement collaborations avec les cliniques privées durant la crise du Covid-19..... Crédit supplémentaire de CHF 1'900'000.- accordé par la Commission des finances le 07.05.2020 pour le COVID-19 - Financement des charges externes - Etat au 22 avril 2020 Crédit supplémentaire de CHF 1'000'000.- accordé par la Commission des finances le 25.06.2020 pour les impacts financiers de la crise COVID-19 sur les institutions sanitaires vaudoises - Etat au 12 juin Crédit supplémentaire de CHF 70'000.- accordé par la Commission des finances le 27.08.2020 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs d'endiguement de l'épidémie Crédit supplémentaire de CHF 29'100.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 : Aménagements, équipements, renfort de personnel et coûts divers Crédit supplémentaire de CHF 4'500'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers de la crise sur les cliniques privées vaudoises Crédit supplémentaire de CHF 100'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs de dépistage de l'épidémie du 1er septembre au 31 décembre	7'363'260.75	—
		58'645'233.54	51'310'800 7'599'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	807'173'135.34		725'819'700 72'479'300	607'582'972.88

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3636	1. Hôpitaux		
	1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation.	339'623'187.69	323'027'400
	Dépassement lié principalement au soutien financier exceptionnel octroyé à l'Hôpital Riviera Chablais en lien avec la fusion		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général.....	23'267'342.30	23'157'200
	1.3 Hospitalisation - Patients VD hospitalisés hors canton		
	Solde du transitoire 2019 non dépensé.....	47'175'082.16	49'609'000
	1.4 Autres		
	1.4.1 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV		
	Solde du compte de clearing plus bas que l'hypothèse budgétaire.....	218'518.13	650'000
	1.4.2 Projets partagés entre différents hôpitaux.....	390'683.20	403'400
	2. Chaîne des urgences		
	Subventions aux services d'ambulances, service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et à la Fondation Urgences Santé (FUS).....	21'022'828.95	21'401'300
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA)		
	Report des manifestations, événements et exercices en raison de la situation sanitaire.....	119'252.12	407'000
	4. Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)		
	Ecart lié principalement au solde du transitoire 2019 non dépensé sur LiMA et adaptation du financement aux prévisions d'activité 2020.....	225'607'477.23	231'595'000
	5. Service de santé scolaire du canton de Vaud (AVASAD).....	13'348'600.—	13'361'500
	6. Réseaux de soins		
	Adaptation du financement à l'activité effective.....	13'953'110.—	13'537'200
	7. Protection et prévention en santé sexuelle et maladies transmissibles		
	Compensation du compte 3631 de CHF -53'200.-.....	9'192'222.15	8'994'600
	8. Protection et lutte contre les dépendances.....	8'299'219.41	8'484'300
	9. Soins infirmiers et médicaux aux populations vulnérables.....	785'553.75	880'000
	10. Autres institutions de prévention et dons		
	Adaptation aux activités réalisées		
	Compensation du compte 3631 de CHF -9'000.-.....	3'616'970.23	4'648'800
	11. Fonds santé et sécurité des travailleurs		
	Subvention en faveur du Fonds "santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise selon le décret du Grand Conseil du 29.09.2015.....	4'500'000.—	4'500'000
	12. Financement de projets ponctuels par les:		
	- fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015)		
	- fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)		
	- fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	512'802.45	1'043'800
	13. Démographie sanitaire		
	Contribution au financement des formations du personnel soignant dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.		
	Activité plus basse que prévue en raison de la situation sanitaire.....	2'204'778.—	2'816'800
	14. Garde médicale		
	Utilisation de fonds affectés et extension non réalisée en 2020 en raison de la situation sanitaire ainsi qu'imputation d'une partie des charges sous 064.3634.8.....	2'302'471.25	3'800'000
	15. Adaptation du système de santé		
	Projets et actions visant à améliorer la continuité, la coordination et l'adéquation des soins. Budget prévu pour la bascule CCT pas utilisé grâce au disponible suffisant ainsi qu'utilisation de fonds affectés et projets non réalisés en 2020 en raison de la situation sanitaire.....	8'267'493.55	13'502'400
	Compensation du compte 047/3158 de CHF -208'500.-		
	16. Plateforme santé et société		
	Financement d'un projet non budgété en 2020.....	100'000.—	—
	17. Subventions Covid19		
	Impacts financiers de la crise COVID-19 sur les institutions sanitaires privées d'intérêt public vaudoises.....	82'665'542.77	—
	Crédit supplémentaire de CHF 62'449'600.- accordé par la Commission des finances le 25.06.2020 pour les impacts financiers de la crise COVID-19 sur les		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'690.10		8'000	—
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'235'527.—		1'400'000	400'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		5'960.—	—	1'480.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'908'446.80	750'000	2'094'231.40
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		11'056.44	—	31'992.06
4400 Intérêts des liquidités.....		193'977.87	640'000	80'946.74
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'216'945.45	1'557'800	1'191'429.80
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'356'041.—	2'460'000	2'314'132.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		519'485.—	777'200	740'332.26
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		1'111'000.—	1'111'000	1'111'000.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		123'705.40	—	—
065 Administration générale de la DGCS.....	37'746'871.19		38'701'500	35'039'339.03
			<i>386'000</i>	
		3'237'199.78	3'713'700	3'133'786.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	24'941'447.19		23'331'100	23'198'843.80
			<i>1'588'900</i>	
3030 Travailleurs temporaires	3'074'093.48		5'491'300	3'110'686.85
			<i>-1'648'900</i>	
3049 Autres Indemnités	11.20		—	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'778'054.64		1'887'000	1'663'031.24
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'217'585.71		3'365'700	3'056'311.18
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	43'071.33		48'700	32'516.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	756'947.59		748'200	726'671.22
3059 Autres cotisations patronales.....	16'592.55		17'900	15'857.92
3090 Formation et perfectionnement du personnel	52'926.47		74'000	87.30
3099 Autres charges de personnel.....	40'488.55		87'200	60'373.75
3100 Matériel de bureau.....	227'524.75		260'000	287'828.85
			<i>4'000</i>	

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires	Comptes 2020	Budget 2020
institutions sanitaires vaudoises - Etat au 12 juin Crédit supplémentaire de CHF 900'000.- accordé par la Commission des finances le 27.08.2020 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs d'endiguement de l'épidémie Crédit supplémentaire de CHF 1'700'000.- accordé par la Commission des finances le 12.11.2020 pour le Covid-19 - Personnel de renfort pour la Hotline Santé et la Centrale téléphonique médecins de garde Crédit supplémentaire de CHF 7'380'400.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 : Aménagements, équipements, renfort de personnel et coûts divers Crédit supplémentaire de CHF 320'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs de dépistage de l'épidémie du 1er septembre au 31 décembre		
	807'173'135.34	725'819'700 <i>72'479'300</i>
3637 Aides individuelles liées aux frais d'inhumations et de convois funèbres. Cette rubrique est fonction du nombre de personnes, domiciliées hors canton ou à l'étranger, qui décèdent et sont inhumées sur territoire vaudois.		
3638 Financement de différents projets de santé dans les pays en voie de développement y c. par le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) Projets ralentis en raison de la situation sanitaire		
4260 1. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande.....	785'327.—	750'000
2. Remboursement d'hospitalisations pour les recours accident par assurance responsabilité civile (non budgété).....	897'129.60	—
3. Divers remboursements (non prévus au budget).....	225'990.20	—
	1'908'446.80	750'000
4400 Intérêts versés par la CEESV Solde du compte de clearing plus bas que l'hypothèse budgétaire		
4511 Excédent des charges virés aux comptes capital (écriture de bouclage) des : - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005)		
4600 Dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA)		
4611 Participation financière du canton de Fribourg aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux		
4612 Participation des communes à la facture sociale pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		
065 Administration générale de la DGCS		
3010 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'588'900 accordé par la Commission des finances le 26 novembre 2020 pour le personnel et le mobilier de la DGCS. La pérennisation d'une partie du personnel auxiliaire obtenue en 2019 et 2020 n'était pas intégrée au budget 2020 (compensation par le compte 3030). Salaires du personnel fixe (hors CSIR).....	19'349'238.74	18'430'200
Personnel fixe du CSIR. En 2020, le budget du CSIR intègre les charges réelles qui sont entièrement compensées par le financement fédéral (066.4630).....	5'592'208.45	4'900'900
	24'941'447.19	23'331'100 <i>1'588'900</i>
3030 Compensation de CHF -1'648'900 pour le personnel fixe et le mobilier Salaires du personnel auxiliaire (hors CSIR).....	2'948'500.53	3'553'300
Salaires du personnel auxiliaire du CSIR.....	125'592.95	1'938'000
	3'074'093.48	5'491'300 <i>-1'648'900</i>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	9'055.20		1'000	—
3102 Imprimés, publications.....	295.55		73'100	3'655.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	82.—		200	87.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	163'609.55		—	40'340.20
			135'700	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	7'608.60		25'600	9'381.60
3130 Prestations de services de tiers.....	870'567.66		914'800	855'168.32
			10'000	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'676'646.49		1'450'800	1'037'277.64
			272'400	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	—		8'700	3'166.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	414'711.—		442'400	326'289.15
			23'900	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	39'917.80		65'600	63'550.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	58'649.35		104'800	80'580.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'142.25		3'400	3'395.75
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'882.61		—	5'415.08
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	350'959.67		300'000	458'822.77
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		—	10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		60'895.15	65'900	58'203.85
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	1.25
4420 Revenus de participations PF - Dividendes.....		14.60	—	14.60
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		2'821'918.—	3'337'800	2'610'930.—
4637 Subventions des ménages privés.....		354'372.03	300'000	464'636.30
066 Prestations financières et insertion.....	1'995'012'138.64		1'948'749'900	1'951'664'658.23
			27'210'000	
		1'067'158'432.02	1'054'677'900	1'050'652'866.80
			1'782'100	
3130 Prestations de services de tiers.....	539'881.24		595'000	610'887.14
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	—		—	-96.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	78'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'438'295.78		12'745'300	13'475'698.05
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'277'107.60		2'196'000	2'028'000.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	21'612.40		—	-48'136.05
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	88'120'015.40		86'970'500	87'667'392.88
			600'000	

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3101	Frais COVID : Matériel de protection (gel, masques)		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 75'700 accordé par le Conseil d'Etat le 26 février 2020 pour l'aménagement des locaux du CSIR à Montreux. Le coût des travaux est comptabilisé sur le 048/3144 (DGIP) et la compensation se trouve sur le 066/4620 (subvention SEM)		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 60'000 accordé par la Commission des finances le 26 novembre 2020 pour le personnel et le mobilier de la DGCS.		
	Equipement locaux CSIR à Montreux.....	100'275.85	—
	Equipement bureaux BAP.....	35'597.65	—
	Frais COVID : matériel de protection (plexi) et participation équipement salles de vidéoconférence au BAP (SG-DSAS).....	27'736.05	—
		163'609.55	135'700
3130	Frais de port, de téléphone, cotisations à des institutions, indemnités des commissions extraparlimentaires et frais de transports effectués par des tiers.		
3132	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 272'400 accordé par la Commission des finances le 12 novembre 2020 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par le COVID-19 : mandats en lien avec la crise sanitaire et sociale		
	Mandats d'appui à la DGCS.		
3160	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 23'900 accordé par le Conseil d'Etat le 26 février 2020 pour l'aménagement des locaux du CSIR à Montreux.		
	Loyers de l'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM) à Lausanne et du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) à Montreux (début de bail en cours d'année).		
3637	Fonds de lutte contre la précarité (N° 3037) : montant 2020 des prêts accordés aux bénéficiaires RI endettés.		
4612	Facture sociale sur les frais de fonctionnement du CSIR.		
4637	Fonds de lutte contre la précarité (N° 3037) : montant 2020 des remboursements des prêts accordés aux bénéficiaires RI endettés.		
066 Prestations financières et insertion			
3130	Frais de contentieux et de poursuites pour les bourses, le RI et le BRAPA		
3181	Amortissement de créances sur les bourses, le RI et le BRAPA		
3610	Participation au régime fédéral des allocations familiales dans l'agriculture		
3612	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 600'000 accordé par la Commission des finances du 12 novembre 2020 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par le COVID-19.		
	Frais de fonctionnement des Centres sociaux régionaux (CSR) et des unités communes CSR-ORP. Dépenses COVID supportées par DGCS pour frais de matériels et services sécurités liés à la pandémie.....	87'391'015.40	86'141'500
	Convention de délégation à la Ville de Lausanne pour les tâches de contentieux.		
	Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée).....	729'000.—	829'000
		88'120'015.40	86'970'500
			600'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	21'854'158.53		23'787'800	21'219'650.30
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	19'545'299.25		19'549'200	19'121'539.70
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	40'514'778.65		37'771'900	32'964'014.37
			2'670'000	

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3634	Frais de gérance de l'Office vaudois d'assurance maladie (OVAM) et des antennes subsidés de Lausanne et Yverdon.....	1'348'137.70	1'511'300
	Frais de gérance pour les PC AVS/AI par la Caisse cantonale de compensation (CCVD).....	9'467'448.91	10'190'000
	Subvention à l'Association vaudoise des agents d'assurances sociales (AVDAAS).....	-748.05	20'200
	Frais de gérance pour l'Allocation de maternité cantonale (ALMat) par la CCVD.....	758'609.34	1'180'000
	Frais de gérance pour les Allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (AF-PSA) par la CCVD.....	1'030'202.64	1'207'000
	Frais de gérance Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) par l'Office AI (OAI).....	183'548.15	179'300
	Frais de gérance pour les PC Familles et la Rente-pont par la CCVD et les Centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques.....	5'768'477.69	6'500'000
	Charte sociale agricole (LCSA) et complément cantonal à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).....	3'298'482.15	3'000'000
		21'854'158.53	23'787'800
3635	Subventions aux ateliers à vocation productive (transfert de CHF 4'286'400.- du 067.3637).....	18'655'600.25	18'655'600
	Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP).....	687'699.—	691'600
	Subventions aux organismes Arcade et Quart-Monde.....	202'000.—	202'000
		19'545'299.25	19'549'200
3636	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 4'370'000 accordé par la Commission des finances le 12 novembre 2020 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par le COVID-19		
	Compensation de CHF -1'700'000.- pour les aides individuelles hébergement (067)		
	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES EN MILIEU OUVERT		
	Intégration sociale des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile.....	9'455'478.10	10'064'500
	Soutien aux proches aidants, de relève à domicile et groupes d'entraide.....	4'920'544.—	5'669'000
	Transports des personnes à mobilité réduite.....	3'999'252.61	4'005'800
	Conseil social aux personnes handicapées.....	1'699'363.67	2'149'300
	Promotion du bénévolat.....	2'048'784.43	2'133'000
	Gestion de budget spécialisé.....	1'883'200.—	1'883'200
	Politique du logement.....	3'284'461.45	3'463'800
	Politique de la famille.....	1'667'440.—	1'684'800
	Subsidiarité et maintien du lien social.....	79'400.—	79'400
	Subsidiarité RI.....	1'703'400.—	1'703'400
	Informations et orientations.....	467'300.—	467'300
	Violence.....	3'687'500.—	3'659'000
	Handicap.....	809'400.—	809'400
	Indemnisations COVID aux organismes en milieu ouvert (hébergement d'urgence, matériel de protection et renforts).....	2'498'614.39	—
	Indemnisations COVID aux ateliers à vocation productives (pertes d'exploitation).....	2'310'640.—	—
		40'514'778.65	37'771'900
			2'670'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'811'636'289.79		1'765'134'200 <i>23'940'000</i>	1'774'536'007.84
3640 Réévaluations, prêts PA.....	64'700.—		—	11'700.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3637	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 21'400'000 accordé par la Commission des finances le 19 novembre 2020 pour les subsides aux primes Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 2'540'000 accordé par la Commission des finances le 12 novembre 2020 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par le COVID-19 Une demande de crédit supplémentaire de CHF 35.7 millions destinée à couvrir les écarts sur les prestations complémentaires et le Revenu d'insertion n'a pas été accordée par la Commission des finances.		
	BOURSES Bourses et prêts d'étude.....	73'718'656.11	72'000'000
	SUBSIDES Subsides partiels.....	393'917'712.68	383'300'000
	Subsides Revenu Insertion (RI).....	108'586'308.10	123'500'000
	Contentieux subsides partiels et Revenu d'insertion.....	41'885'490.79	41'000'000
	Subsides et contentieux Prestations complémentaires AVS/AI.....	263'879'003.32	243'000'000
	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI L'augmentation du nombre de décisions de rentes AI en 2019 et 2020 explique un volume exceptionnel de PC à l'AI versées à titre rétroactif. PC domicile.....	263'633'319.60	236'300'000
	Remboursement des frais de maladie : baisse due à la régularisation d'un transitoire de CHF 5.75 millions pour les cas en cours.....	67'805'591.55	73'760'000
	Allocations de Noël.....	4'176'340.50	4'000'000
	POLITIQUE FAMILIALE Aides individuelles au logement (AIL).....	856'674.50	1'000'000
	Allocation de maternité.....	5'054'987.60	6'300'000
	Allocation en faveur de familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	1'931'916.—	1'970'000
	Allocations familiales des personnes sans activité lucratives (AF-PSA).....	26'911'541.19	30'000'000
	Prestations complémentaires pour familles (PC Familles).....	57'591'172.34	57'497'000
	Rente Pont.....	28'529'064.71	24'987'000
	AIDE SOCIALE Frais médicaux population vulnérable.....	3'405'352.64	2'937'600
	Cotisations AVS des personnes sans activité lucrative.....	6'654'994.05	6'500'000
	Revenu d'insertion - prestations financières. Le budget 2020 se fondait sur l'hypothèse d'une diminution de 15 millions en 2020 semblable aux années 2018 et 2019.....	339'895'816.74	328'090'100
	Revenu d'insertion - projets logements.....	2'683'992.30	2'588'200
	Revenu d'insertion - fonds PROLOG.....	2'658'000.—	2'408'000
	Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement.....	616'809.65	1'568'700
	Revenu d'insertion pour le CSIR - prestations financières.....	36'042'831.75	35'680'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - frais d'interprétariat et prestations non financières.....	755'520.05	820'000
	Mesures d'insertion sociales RI (MIS). Les indemnisations COVID pour les organismes prestataires (CHF 2'540'000) sont en partie couvertes par une dépense inférieure au budget.....	55'008'884.62	54'536'600
	Mesures d'insertion sociales RI (MIS) pour le CSIR. Certaines mesures ont été différées en raison de la crise sanitaire.....	7'309'269.20	12'000'000
	LAVI Aides individuelles LAVI.....	4'164'953.10	4'591'000
	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES Avances sur pensions alimentaires.....	13'962'086.70	14'800'000
		1'811'636'289.79	1'765'134'200 <i>23'940'000</i>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		5'157'803.42	5'071'000	4'456'794.96
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		56'263.90	—	88'057.07
4610 Dédommagements de la Confédération.....		456'126'601.41	442'989'700 <i>-6'632'300</i>	440'204'007.94
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		526'784'936.—	517'278'200 <i>7'464'000</i>	522'418'196.—
4630 Subventions de la Confédération.....		58'968'398.—	60'217'000 <i>950'400</i>	62'369'391.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		313'940.69	620'000	767'781.25
4637 Subventions des ménages privés.....		19'750'488.60	28'502'000	20'348'638.58
067 Accompagnement et hébergement.....	693'055'221.09		656'977'100 <i>48'332'000</i>	649'898'866.32
		321'711'949.32	302'971'400 <i>17'809'000</i>	289'335'456.31
3130 Prestations de services de tiers.....	—	—	—	3'251.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—	—	—	-75'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—	—	400'000	—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	54'357'034.38	—	47'868'500 <i>6'316'000</i>	47'547'090.30

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4260	Remboursement subvention organismes en milieu ouvert.....	517'000.—	600'000
	Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant.....	2'449'435.25	3'496'000
	Remboursements RAS et contentieux RI.....	152'121.44	500'000
	Recouvrements des frais de poursuite.....	498'827.59	475'000
	Remboursement cotisations PC Famille et Rente-Pont année antérieure.....	1'540'419.14	—
		5'157'803.42	5'071'000
4610	Compensation de CHF -6'632'300 pour les subsides LAMal		
	Participation fédérale au régime des subsides. La subvention de la Confédération correspond à 7.5% des coûts à charge de l'assurance maladie au niveau Suisse et répartie entre les cantons au prorata de la population.....	265'057'398.—	271'689'700
	Participation fédérale au régimes des prestations complémentaires AVS/AI. La subvention de la Confédération correspond à 5/8 du coût des prestations complémentaires à domicile.....	191'069'203.41	171'300'000
		456'126'601.41	442'989'700 <i>-6'632'300</i>
4612	Compensation de CHF -316'800 pour les locaux de CSIR à Montreux (065 et 066/4630)		
	Compensation de CHF 2'503'400 pour les indemnisations COVID (066/3636 et 3637)		
	Compensation de CHF 5'277'400 pour les subsides LAMal (066/3637)		
4630	Compensation de CHF 950'400 pour les locaux de CSIR à Montreux (065/3100, 3110, 3130 et 048/3144-DGIP)		
	Subventions de la Confédération pour les frais du CSIR.....	56'586'418.—	57'900'000
	Subventions de la Confédération pour l'OCBE.....	2'381'980.—	2'317'000
		58'968'398.—	60'217'000 <i>950'400</i>
4635	Remboursements MIS.....	249'847.49	500'000
	Remboursements frais médicaux pop. vulnérables.....	64'093.20	120'000
		313'940.69	620'000
4637	Remboursements RI.....	5'730'981.95	13'602'000
	Remboursements BRAPA.....	14'019'506.65	14'900'000
		19'750'488.60	28'502'000
067	Accompagnement et hébergement		
3635	ATELIERS NON PRODUCTIFS ET ACCUEIL DE JOUR		
	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 5'515'800.- accordé par la Commission des finances le 12 novembre 2020 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par le COVID-19		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 800'200.- accordé par la Commission des finances le 19 novembre 2020 pour les aides individuelles dans les établissements d'hébergement		
	Subventions ateliers Handicap.....	40'405'007.10	36'132'500
	Subventions ateliers Psychiatrie adulte et addictions.....	12'720'727.28	10'940'200
	Subventions Lutte contre la violence.....	1'231'300.—	795'800
		54'357'034.38	47'868'500 <i>6'316'000</i>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	28'637'533.45		37'607'400 -939'300	33'001'024.25
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	610'060'653.26		571'101'200 42'955'300	569'422'500.77
4260 Remboursements et participations de tiers.....		123'293.15	—	107'900.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3636	CONSTRUCTIONS Service de la dette et redevances immobilières pour les établissements médico-sociaux Compensation de CHF -939'300.- pour les aides individuelles hébergement (067/3637)		
	Subventions aux investissements établissements médico-sociaux (EMS).....	17'296'584.52	25'499'200
	Subventions aux investissements établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM).....	4'022'653.03	4'753'200
	SUBVENTIONS		
	Subventions ex-OFAS (Plein Soleil et Soleil Levant)	7'318'295.90	7'355'000
		28'637'533.45	37'607'400 -939'300
3637	Crédit supplémentaire partiellement compensé de CHF 35'917'500.- accordé par la Commission des finances le 12 novembre 2020 pour l'indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par le COVID-19 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 7'037'800.- accordé par la Commission des finances le 19 novembre 2020 pour les aides individuelles dans les établissements d'hébergement		
	SOINS HEBERGEMENT		
	Participation de l'Etat aux soins dans les établissements médico-sociaux (art 25a LAMal) Inclut les indemnisations COVID pour la part soins des journées non réalisées (CHF 11'885'687)		
	Financement résiduel des soins Etablissements médico-sociaux (EMS).....	86'735'552.80	76'955'000
	Financement résiduel des soins Etablissements psychiatriques (EPSM)	8'106'310.27	7'679'000
	Financement résiduel des soins Centres d'accueil temporaire (CAT).....	4'398'565.17	3'000'000
	Financement résiduel des soins Hors-canton.....	615'318.65	750'000
	AIDES INDIVIDUELLES D'HEBERGEMENT		
	Inclut les indemnisations COVID pour les journées non réalisées en EMS et EPSM (CHF 17'188'573)		
	PC en homes (EMS)	160'317'415.—	157'470'000
	PC en homes (EPSM).....	38'610'555.—	36'621'000
	PC en homes (ESE).....	63'570'424.—	62'520'000
	Longs-séjours EMS	19'244'003.40	4'720'000
	Garanties particulières EMS	724'590.25	800'000
	Longs-séjours EPSM	14'999'080.20	13'890'000
	Garanties particulières EPSM.....	3'152'879.—	2'600'000
	Quotités disponibles épuisées.....	466'707.90	400'000
	FRAIS DE PLACEMENT dans les établissements socio-éducatifs (ESE) Inclut les indemnisations COVID pour les journées non réalisées dans les ESE (CHF 5'361'600)		
	Frais de placement Handicap.....	154'848'897.62	148'045'300
	Frais de placements Addiction.....	15'348'067.81	16'299'000
	Frais de placement Grandes difficultés sociales.....	3'131'685.15	2'698'200
	Frais de placement Lutte contre la violence.....	2'618'610.85	3'142'900
	ACTIVITES DE JOUR ET ACCOMPAGNEMENT		
	Inclut les indemnisations COVID pour les journées non réalisées en accueil de jour (CHF 1'986'000)		
	Courts-séjours EMS.....	8'416'703.85	9'600'000
	Courts-séjours EPSM.....	1'407'401.75	1'300'000
	Aides à domicile EMS.....	311'194.10	500'000
	Aides à domicile EPSM.....	1'576'849.60	1'300'000
	Aides à domicile AVASAD & relève professionnelle	2'530'959.10	3'080'000
	Centres d'accueil temporaire et ateliers psychiatrie adulte.....	18'182'323.59	16'950'000
	Mesures d'insertion professionnelle LAIH.....	746'558.20	780'800
		610'060'653.26	571'101'200 42'955'300

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		292'826'138.—	281'211'400 <i>13'980'100</i>	281'757'723.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		—	100'000	130'510.85
4637 Subventions des ménages privés.....		28'762'518.17	21'660'000 <i>3'828'900</i>	7'339'322.46

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4612	Compensation de CHF 1'369'800 pour les aides individuelles hébergement		
	Compensation de CHF 12'610'300 pour les indemnités COVID-19		
	Facture sociale		
4637	Compensation de CHF 3'828'900 pour les aides individuelles hébergement		
	Remboursements longs-séjours EMS	2'297.—	800'000
	Remboursements longs-séjours EPSM; principalement remboursements de l'AI et des PC à l'AI	6'593'329.70	1'500'000
	Remboursements courts-séjours EMS	17'919.65	20'000
	Remboursements aides à domicile EMS	—	40'000
	Remboursements courts-séjours EPSM.....	9'003.—	—
	Remboursements frais de placements ESE.....	4'478'181.82	2'000'000
	Remboursements Financement résiduel : remboursement en bloc des avances octroyées aux établissements entre 2011 et 2019 pour la part non prise en charge par l'assurance maladie. Ces avances n'ont plus cours.	17'619'147.—	17'300'000
	Remboursements LAPRAMS domicile	42'640.—	—
		28'762'518.17	21'660'000 <i>3'828'900</i>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2020	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
027 Secrétariat général du DSAS	7'756'578.66	858'133.68
037 Administration générale de la DGS	36'230'583.87	4'528'716.13
064 Système de santé	1'606'407'213.42	7'446'617.96
065 Administration générale de la DGCS.....	37'746'871.19	3'237'199.78
066 Prestations financières et insertion.....	1'995'012'138.64	1'067'158'432.02
067 Accompagnement et hébergement.....	693'055'221.09	321'711'949.32
Totaux	4'376'208'606.87	1'404'941'048.89
Excédent des charges sur les revenus		2'971'267'557.98
Sommes égales	4'376'208'606.87	4'376'208'606.87

Département de la santé et de l'action sociale

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7'946'100	873'600	—	—	7'789'828.37	858'315.86
18'259'400	2'200'200	26'481'500	315'000	47'547'350.19	2'293'074.24
1'430'298'100	7'296'000	183'961'300	—	1'283'722'928.72	7'565'544.26
38'701'500	3'713'700	386'000	—	35'039'339.03	3'133'786.—
1'948'749'900	1'054'677'900	27'210'000	1'782'100	1'951'664'658.23	1'050'652'866.80
656'977'100	302'971'400	48'332'000	17'809'000	649'898'866.32	289'335'456.31
4'100'932'100	1'371'732'800	286'370'800	19'906'100	3'975'662'970.86	1'353'839'043.47
	2'729'199'300		266'464'700		2'621'823'927.39
4'100'932'100	4'100'932'100	286'370'800	286'370'800	3'975'662'970.86	3'975'662'970.86

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	871'985'427.09		685'804'500 <i>197'900'400</i>	685'744'343.04
		528'483'466.24	511'213'300 <i>25'365'400</i>	509'044'478.55
039 Secrétariat général du DEIS.....	3'094'861.80		3'234'300 <i>-25'000</i>	3'160'333.19
		134'186.60	134'600	146'845.74
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'740'760.30		1'788'300 <i>-5'700</i>	1'661'852.50
3030 Travailleurs temporaires	21'126.45		19'800 <i>1'400</i>	104'969.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	113'873.02		116'000	110'316.75
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	217'629.55		214'900 <i>3'600</i>	212'945.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'650.17		2'200 <i>700</i>	2'048.20
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	48'456.48		51'300	48'356.61
3059 Autres cotisations patronales.....	1'061.18		1'300	1'058.34
3099 Autres charges de personnel.....	259.80		4'000	2'042.—
3100 Matériel de bureau.....	5'092.55		6'000	5'895.73
3102 Imprimés, publications	3'297.50		2'000	2'214.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'536.10		9'000	8'178.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	7'587.50		— <i>7'600</i>	7'734.55
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	484.10		1'000	1'130.25
3130 Prestations de services de tiers.....	67'048.66		94'800 <i>-7'600</i>	68'998.02
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	6'311.55		38'700 <i>-25'000</i>	67'201.82
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	712.15		1'000	1'298.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	842'480.95		850'000	832'648.75
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'418.79		8'000	6'133.07
3170 Dommages - Frais de déplacement et autres frais	1'625.20		23'000	4'400.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	-100.—		—	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	549.80		3'000	10'909.15
4210 Emoluments pour actes administratifs		5'500.—	3'400	1'800.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'621.15	4'500	4'738.85
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	140.59
4480 Loyers des immeubles loués.....		122'065.45	105'000	118'494.30
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		—	21'700	21'672.—
040 Service de l'emploi.....	193'336'737.26		120'208'500 <i>69'250'000</i>	122'121'366.99
		106'898'353.39	96'193'800 <i>4'350'000</i>	97'818'592.74
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'808'967.10		5'062'300	4'602'221.74
3049 Autres Indemnités	64.95		1'000	138.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	313'290.20		332'300	290'574.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	578'212.05		590'500	561'860.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'535.22		6'300	5'623.05
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	133'289.31		141'300	128'126.30
3059 Autres cotisations patronales.....	2'927.29		3'100	2'794.65
3099 Autres charges de personnel.....	—		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	14'205.73		25'000	16'042.10
3102 Imprimés, publications	4'388.86		5'000	2'544.37

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
5	Département de l'économie, de l'innovation et du sport		
	Charge nette du département.....	343'501'960.85	174'591'200
	039 Secrétariat général du DEIS		
3010	Compensation du compte 3030, 3052 et 3053.		
3030	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'700.- accordé par le Chef de département le 29.10.2020 pour la couverture du salaire auxiliaire et charges sociales.		
3052	Voir commentaire du compte 3030.		
3053	Voir commentaire du compte 3030.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 7'600.- accordé par le Chef de département le 05.10.2020 pour le remplacement de mobilier/équipement de bureau vétuste et endommagé.		
3130	1. Frais de représentation du service.....	14'128.97	17'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800.—	23'800
	3. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires.....	3'897.10	10'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.....	—	3'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	7'120.59	20'000
	6. Frais de port et de CCP.....	18'102.—	21'000
	Compensation du compte 3110.		
		67'048.66	94'800 <i>-7'600</i>
3132	Compensation en faveur de la DGIP pour les travaux de réfection de la cafétéria du site Caroline 11.		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'200.—	1'200
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	3'230.40	3'300
	3. Participation de la ville de Lausanne aux cadeaux de départ Lausanne 2020.....	1'884.75	—
	4. Divers.....	306.—	—
		6'621.15	4'500
4480	Part du loyer du site sis à Caroline 11 refacturée à des tiers.		
4920	ARC Emploi a été transféré au SPEV/DIRH au 01.01.2020 et n'occupe plus les locaux sis à Caroline 11.		
	040 Service de l'emploi		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'280.—		4'700	2'509.90
3111 Machines, appareils et véhicules.....	341.20		2'000	925.95
3130 Prestations de services de tiers.....	87'293.02		126'500	92'821.73
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	32'840.40		58'000	50'500.85
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	376.95		1'000	376.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	2'073.24		8'000	4'409.84
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	83'941.65		84'500	64'773.85
3180 Réévaluations sur créances.....	-687.50		—	6'450.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	71'410.—		100'000	68'998.24
3499 Autres charges financières.....	217.07		—	94.32
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	3'035'158.31		2'000'000	1'048'367.10
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	68'014'872.45		—	1'689'974.93
			<i>65'000'000</i>	
3610 Dédommagements à la Confédération.....	21'903'000.—		21'400'000	20'996'692.—
			<i>503'000</i>	
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques.....	58'063'900.76		55'600'000	55'459'237.88
			<i>4'400'000</i>	

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3130	1. Frais de port.....	33'481.05	53'000
	2. Frais de téléphone.....	8'871.46	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	5'132.51	11'500
	4. Indemnités et frais pour la Commission consultative cantonale pour l'emploi et la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.....	—	5'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi en matière du marché du travail.....	10'200.—	15'000
	6. Cotisation Association des offices suisses du travail.....	21'500.—	21'500
	7. Cotisation Association suisse pour la technique du soudage.....	4'028.—	4'100
	8. Cotisation Association intercantonale pour le droit du travail.....	3'500.—	3'500
	9. Cotisations diverses.....	580.—	900
	10. Organisation d'un colloque sur le marché du travail.....	—	3'000
		87'293.02	126'500
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).....	25'740.30	40'000
	2. Formation destinée aux employeurs dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues.....	7'100.10	18'000
		32'840.40	58'000
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	71'956.05	70'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	11'985.60	14'500
		83'941.65	84'500
3510	Attribution du résultat net au fonds cantonal d'assurance perte de gain et maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).		
3511	1. Dotation au Fonds de lutte contre le chômage (Fonds 3023). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 50'000'000 accordé par la Commission des finances le 25.03.2020 dans le cadre du plan de soutien à l'économie lié à la crise COVID-19.....	50'000'000.—	—
	2. Dotation au Fonds de lutte contre le chômage (Fonds 3023). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 15'000'000 accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 dans le cadre du plan de soutien à l'économie lié à la crise COVID-19.....	15'000'000.—	—
	3. Excédent de revenus viré à compte capital du fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023).....	3'014'872.45	—
		68'014'872.45	—
			<i>65'000'000</i>
3610	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. Ce coût est partiellement pris en charge par les communes via la facture sociale, voir compte 4612. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 503'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2020.		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissements des Offices Régionaux de Placement (ORP), Logistique des mesures du marché du travail (LMMT), Instance Juridique Chômage (IJC) intégralement pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage. Voir compte 4613. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'400'000.- accordé par la Commission des finances le 29 octobre 2020.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'376'854.24		2'280'000	2'514'559.69
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'503'508.95		2'750'000	2'420'988.06
			-150'000	
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	5'968'673.16		6'312'000	7'356'303.04
			-503'000	
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	26'327'802.65		23'313'000	24'733'457.15
4210 Emoluments pour actes administratifs		868'045.—	1'330'000	1'198'220.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		28'801.90	38'700	33'682.40
4270 Amendes.....		122'735.—	175'300	199'900.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3634	1. Frais de fonctionnement de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des caisses de chômage concernant l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).....	1'492'910.89	960'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	883'943.35	1'320'000
	Dépassement de CHF 96'854.- financé par le fonds cantonal d'assurance perte de gain et maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).	2'376'854.24	2'280'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Compensation du compte 023/3636		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	5'003'272.40	5'412'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	880'400.76	900'000
	3. Subventions accordées par le fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023).....	85'000.—	—
	Compensation du compte 3610. Dépassement de CHF 159'673 financé essentiellement par le fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023).	5'968'673.16	6'312'000 -503'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).....	15'588'280.20	13'000'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	3'100'359.60	5'683'000
	3. Financement du canton relatif aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	4'912'822.—	4'630'000
	4. Prise en charge par le fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023) de 10% des salaires du mois de novembre 2020 des employés des établissements contraints à la fermeture en raison du coronavirus (COVID-19) au bénéfice de la réduction de l'horaire de travail (RHT).....	2'726'340.85	—
	Dépassement de CHF 3'014'803 financé par le fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023) et par le fonds cantonal d'assurance perte de gain et maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).	26'327'802.65	23'313'000
4210	1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.....	508'300.—	745'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.....	43'520.—	35'000
	3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.....	316'225.—	550'000
		868'045.—	1'330'000
4260	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	24'711.30	35'400
	2. Retenue parkings privés.....	3'790.60	3'000
	3. Retenue frais de téléphone.....	300.—	300
		28'801.90	38'700
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas d'infraction constatée de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-type de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét).		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4390 Autres revenus.....		20'142'089.70	16'000'000	15'736'096.74
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		1'178.28	—	1'297.80
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		2'726'340.85	—	—
4603 Part aux revenus des institutions publ d'assurance sociale.....		3'099'872.45	—	1'990'687.93
4610 Dédommagements de la Confédération.....		2'689'195.35	2'593'200	2'416'078.19
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		19'064'155.—	20'360'200 -50'000	20'689'726.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		58'063'900.76	55'600'000 4'400'000	55'459'237.88
4910 Imput int pour prestations de service.....		92'039.10	90'000	90'529.—
4930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation.....		—	6'400	3'136.80
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires.....	335'380'340.37		340'051'100 -355'000	336'703'945.86
		300'129'277.63	299'622'700	302'578'575.94
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'517'248.40		10'664'900	10'516'482.50
3020 Salaires des enseignants.....	3'996'800.80		4'002'200	4'036'155.15
3030 Travailleurs temporaires.....	1'267'909.—		1'448'600	1'160'079.40
3049 Autres Indemnités.....	13'978.30		11'500	13'429.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'009'551.99		1'040'000	985'679.37
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'784'407.38		1'833'700	1'772'556.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	27'252.14		22'500	22'112.23
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	430'636.16		431'400	428'111.14
3059 Autres cotisations patronales.....	9'373.08		9'800	9'369.37
3099 Autres charges de personnel.....	5'307.35		25'000	10'711.30
3100 Matériel de bureau.....	43'647.90		77'000	54'086.86
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	586'333.35		692'500	693'748.71
3102 Imprimés, publications.....	75'121.30		77'200	79'527.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'277.73		25'000	20'376.01
3104 Matériel didactique.....	299'731.53		384'000	329'713.60
3105 Denrées alimentaires.....	394'110.44		690'000	664'501.16
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	360'116.54		443'000	551'651.22
3110 Meubles et appareils de bureau.....	27'845.65		81'500	36'917.90

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus (Fonds 2026 APGM).		
4511	Excédent de charges viré à compte capital du fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023).		
4603	Part du résultat bénéficiaire en faveur du fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023) faisant suite au changement du mode de financement de la CCH (mandat de prestation 2014-2018).		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMNT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	1'172'653.45	1'207'800
	2. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	488'898.25	486'300
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).....	456'986.45	369'100
	4. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	498'603.40	450'000
	5. Participation de l'Office fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.....	72'053.80	80'000
		2'689'195.35	2'593'200
4612	Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts du service de l'emploi et des mesures du marché du travail, aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI et aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Voir comptes 3610, 3634, 3635, 3636 et 3637. Compensation du compte 023/3636.		
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissements des Offices Régionaux de Placement, Logistique des mesures du marché du travail, Instance Juridique Chômage par le fonds de compensation de l'assurance-chômage. Voir compte 3613. Compensation du compte 3613.		
4910	Remboursement du SPEI relatif au financement de la part patronale (taxe prélevée par la Police du commerce selon l'art. 55 LADB) des frais de fonctionnement de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues. Voir rubrique 044/3910.		
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires			
3030	1. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil.....	12'371.60	25'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service.....	1'077'572.55	1'223'600
	3. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 125 agents).....	177'964.85	200'000
		1'267'909.—	1'448'600
3101	1. Fournitures de nettoyage (principalement réfectoires).....	3'948.05	10'000
	2. Approvisionnement des domaines.....	555'544.05	595'000
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques.....	26'841.25	27'500
	4. Matériel de lutte contre les épizooties lié à la peste porcine africaine (PPA) - voir compte 3111.3.....	—	60'000
		586'333.35	692'500
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin.....	248'219.56	425'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney.....	145'890.88	265'000
		394'110.44	690'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	408'576.20		540'800	508'246.95
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	127'823.83		155'000	74'725.60
			-55'000	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	522'178.75		712'400	763'811.27
3130 Prestations de services de tiers.....	2'580'403.90		3'038'000	3'064'768.68

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3111	1. Equipement d'exploitation à l'usage des domaines agricoles et des réfectoires (stations météo et autres équipements techniques).....	120'077.65	210'800
	2. Equipement spécialisé pour l'enseignement	174'524.45	230'000
	3. Equipement et produits pour la lutte contre les épizooties	113'974.10	100'000
		408'576.20	540'800
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton.....	257'009.20	383'500
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB)	244'259.25	320'000
	3. Elimination déchets spéciaux des domaines (principalement fosse à purin du domaine de Grange-Verney à Moudon)	16'035.85	—
	4. Consommation d'eau et d'électricité des locaux des affaires vétérinaires	4'874.45	8'900
		522'178.75	712'400
3130	1. Frais de port	133'435.57	130'000
	2. Frais de CCP.....	14'636.22	12'500
	3. Frais de téléphone	41'466.14	50'000
	4. Frais de représentation	17'937.05	120'000
	5. Conseil d'administration Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR).....	40'364.07	45'000
	6. Convention de surveillance de la formation professionnelle.....	133'679.40	136'500
	7. Experts frais examens (CFC)	99'082.20	145'000
	8. Frais commission formation professionnelle initiale CFC.....	2'909.21	7'000
	9. Experts frais examens école brevets.....	20'441.88	20'000
	10. Commission des Premiers grands crus	61'529.36	75'000
	11. Commission du cadastre viticole.....	1'927.15	2'000
	12. Commission de dégustation AOC.....	—	2'000
	13. Commission des désignations des vins vaudois	787.70	3'000
	14. Commission d'affermage.....	57'148.25	62'000
	15. Commission de conciliation baux à ferme	5'630.88	6'500
	16. Commission de terminologie agricole	3'465.85	4'000
	17. Commission biodiversité	—	2'000
	18. Frais de contentieux et de poursuites	3'434.—	16'000
	19. Emoluments divers	161'515.—	285'800
	20. Cotisations diverses	49'637.34	31'100
	21. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.).....	8'099.05	25'000
	22. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement)	203'543.94	289'600
	23. Emoluments divers à charge de la Caisse d'assurance du bétail (honoraires vétérinaires pour l'épidémiosurveillance et les mesures de lutte).....	1'132'452.65	1'115'000
	24. Frais de transport des sous-produits animaux à charge du canton.....	269'916.65	300'000
	25. Frais d'organisation de congrès.....	—	3'000
	26. Commission sur l'expérimentation animale	104'195.84	150'000
	27. Frais de transport divers (principalement bétail)	6'871.60	—
	28. Commission foncière rurale ad hoc.....	6'296.90	—
		2'580'403.90	3'038'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'331'785.55		1'252'500	836'225.57
3134 Primes d'assurances choses.....	5'693.92		8'500	5'210.23
3137 Impôts et taxes.....	99'065.50		149'700	134'303.94
3140 Entretien des terrains.....	3'453.95		2'000	2'999.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	20'905.75		74'500	78'589.21
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	165'698.36		191'000	180'442.74
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	60'819.78		77'000	61'972.49
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	22'775.20		19'000	18'275.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	107'955.52		145'000	132'376.19
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	197'847.36		303'100	267'165.50
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	29'865.75		90'000	91'480.95
3180 Réévaluations sur créances.....	-106'789.88		—	-2'114'646.65
3181 Pertes sur créance effectives.....	278'303.90		107'000	115'901.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'769.70		11'000	14'098.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	9.36		—	155.06
3499 Autres charges financières.....	63'651.18		—	38'794.28
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	2'145'578.30
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	317'382.25		300'000	267'833.05
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	65'950.84		329'000	144'845.67
			-100'000	

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3132	1. Observatoire suisse du vin.....	—	8'000
	2. Frais de séquestre et préavis de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) et autres experts comportementalistes dans le cadre de l'application de la loi sur la police des chiens (LPoIC).....	153'577.23	75'000
	3. Divers mandats vétérinaires liés à l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPan).....	87'675.60	100'000
	4. Projet interdépartemental Restocoll.....	-2'235.75	96'000
	5. Divers mandats vétérinaires liés à la Production primaire animale (PPr).....	55'938.95	75'000
	6. Contrôles externalisés des abattoirs.....	546'079.57	170'000
	7. Expertises diverses dans le domaine vétérinaire (contrôle des pharmacies vétérinaires, accréditation du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio).....	61'850.80	80'000
	8. Boiron.....	16'661.20	28'000
	9. Divers conseils externes.....	19'464.85	9'500
	10. Geoaccorda + vitivinicole.....	127'714.30	310'000
	11. Programmes fédéraux de protection.....	—	220'000
	12. Mandats viticoles.....	66'000.—	50'000
	13. Projet agriculture et pollinisateurs.....	27'700.—	31'000
	14. Programme national de surveillance des substances étrangères.....	60'232.—	—
	15. Nouveaux modèles agricoles (UNIL).....	71'166.80	—
	16. Plan climat VD - HEPIA (Haute école du paysage, de l'ingénierie et d'architecture GE).....	39'960.—	—
		1'331'785.55	1'252'500
3137	1. TVA liée aux prestations des réfectoires et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire.....	95'169.59	135'000
	2. Vignettes autoroutières.....	—	300
	3. Autres impôts et taxes (taxe à l'encavage, impôt sur alcool, redevance Suisa, licence caveau Magaz'à vin).....	3'895.91	14'400
		99'065.50	149'700
3150	1. Mobilier et appareils de bureau.....	86.15	1'500
	2. Mobilier pour l'enseignement.....	—	3'000
	3. Matériel d'enseignement et recherche.....	20'819.60	70'000
		20'905.75	74'500
3151	1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation (réfectoires, internat, exploitations pédagogiques et locaux).....	148'889.65	161'000
	2. Entretien des véhicules.....	16'808.71	30'000
		165'698.36	191'000
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney.....	10'775.20	7'000
	2. Location du terrain du Bureau d'Intégration canine (BICan) à la ville de Lausanne.....	12'000.—	12'000
		22'775.20	19'000
3170	1. Frais de transports véhicules privés.....	175'707.30	260'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	12'718.40	36'500
	3. Autres frais de personnel.....	9'421.66	6'600
		197'847.36	303'100
3612	Compensation des frais de lutte contre les organismes nuisibles (flavescence dorée, etc.) Compensation de CHF 100'000 au compte 3637 pour le complément cantonal à des fins logistiques de la mesure fédérale de déclassement du vin - COVID-19		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	48'561.35		275'000	156'654.50
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		400'000 -200'000	294'000.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3634	1. Participation cantonale à la Caisse d'assurance du bétail pour les pertes d'animaux (CAB)	39'416.45	265'000
	2. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B.....	9'144.90	10'000
		48'561.35	275'000
3635	1. Programmes fédéraux de protection.....	—	100'000
	2. Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL Suisse) (dépense au compte 3636.40).....	—	300'000
	Compensation de CHF 200'000 au compte 3637 pour le complément cantonal à des fins logistiques de la mesure fédérale de déclassement du vin - COVID-19	—	400'000 -200'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	15'307'308.70		13'997'800 -300'000	12'015'751.59

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3636	1. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB).....	27'000.—	27'000
	2. Dépannage agricole et familial.....	450'000.—	450'000
	3. El Changins.....	1'233'750.—	1'200'000
	4. Aviforum.....	25'700.—	25'700
	5. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD).....	37'475.—	38'000
	6. Vulgarisation agricole et viticole.....	2'760'000.—	2'780'000
	7. AGRIDEA.....	4'245.—	4'500
	8. Cours et conférences agricoles APV.....	19'200.—	22'000
	9. Ecole à la ferme + Agriviva.....	92'444.75	157'000
	10. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA).....	325'000.—	325'000
	11. Cultures maraîchères suisses (CCM).....	16'517.—	16'900
	12. Vulgarisation arboricole.....	360'000.—	360'000
	13. Vulgarisation maraîchère.....	280'000.—	280'000
	14. Apiculture.....	65'953.40	65'000
	15. Vulgarisation alpestre.....	35'000.—	51'000
	16. Promotion des produits de l'élevage.....	281'966.65	100'000
	17. Marchés de bétail surveillés.....	390'000.—	390'000
	18. Promotion des produits de l'agriculture.....	701'510.50	700'000
	19. Promotion de l'image de l'agriculture.....	1'046'409.—	1'335'000
	20. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260).....	1'069'606.95	1'400'000
	21. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA).....	182'000.—	182'000
	22. Plateformes intercantionales (CEAT, CIPBJ, Interreg, CDCA).....	—	33'000
	23. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles.....	160'819.30	162'000
	24. Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA, SAR).....	184'177.45	1'200'000
	25. Projet Sentinelle.....	153'200.—	170'000
	26. Soutien viticulture (projet économie vitivinicole, Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) et Agrométéo).....	62'913.20	200'000
	27. Divers.....	-34'571.70	233'700
	28. Participation cantonale aux cours de prévention des accidents par morsures (PAM).....	14'000.—	103'500
	29. Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR).....	17'819.—	16'000
	30. Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP).....	7'864.50	10'000
	31. Participation cantonale au Service sanitaire apicole (Apiservice).....	15'120.—	15'500
	32. Irrigation.....	28'908.—	50'000
	33. GIVT Truffes.....	15'000.—	15'000
	34. Différenciation de la viande de porc vaudoise + ICAOC.....	10'000.—	50'000
	35. Projet maladie du bois de la vigne.....	107'739.40	140'000
	36. Export lait.....	—	100'000
	37. BioVaud.....	165'000.—	100'000
	38. Jardin Marcelin.....	88'510.30	90'000
	39. Frais FIA-FIR.....	1'442'031.—	1'400'000
	40. Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) (budget au compte 3635.2).....	300'000.—	—
	41. Alpage de Monts - Formation en gestion d'alpage.....	165'000.—	—
	42. Prise en charge d'environ 90% de la taxe d'encavage 2020 en faveur de l'office des vins vaudois (OVV) - Prélèvement sur le fonds pour les risques non assurables (FPRNA) (Fonds 3024).....	3'000'000.—	—
	Transfert de budget de CHF 300'000.- en faveur du SPEI (044/3132) pour le financement du développement de la marque Vaud+		
		15'307'308.70	13'997'800 -300'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	38'956'997.30		41'305'000 <i>300'000</i>	39'915'229.72
3640 Réévaluations, prêts PA	-2'742.80		—	70'342.25
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	253'889'440.11		254'600'000	256'025'605.15
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000.—		8'000	8'000.—
4120 Concessions.....		26'000.—	—	1'200.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		852'289.95	754'900	875'533.20
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		420.—	—	—
4221 Paiement pour prestations particulières.....		673'336.81	1'275'000	1'174'129.60
4230 Frais d'écolage.....		665'166.—	600'000	788'767.05

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3637	1. Aides individuelles économiques (incluant le soutien à la logistique du déclasserment des vins).....	1'045'069.—	1'350'000
	2. Conversion arboricole.....	115'618.20	178'000
	3. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (SP 005)	655'629.35	500'000
	4. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610)	12'524'227.60	12'500'000
	5. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612).....	992'821.50	1'100'000
	6. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610).....	10'488.60	20'000
	7. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610).....	224'202.70	300'000
	8. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610).....	3'719'303.45	6'200'000
	9. Contributions bio, sols, vergers.....	778'787.—	1'150'000
	10. Contributions à la qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610)	17'906'658.65	17'800'000
	11. Pacage franco-suisse	136'195.—	150'000
	12. Aides individuelles pour démarches d'assainissement financier	20'218.25	40'000
	13. Contribution cantonale à la formation qualifiante du service vétérinaire public.....	11'755.—	17'000
	14. Soutien cantonal au déclasserment des vins vaudois en vin de table - Prélèvement sur le fonds pour les risques non assurables (FPRNA) (Fonds 3024).....	816'023.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 300'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 24.06.2020 pour financer le complément cantonal à des fins logistiques de la mesure fédérale de déclasserment du vin - COVID-19		
		38'956'997.30	41'305'000 <i>300'000</i>
3707	1. Contribution paysage cultivé (sans estivage)	24'549'806.50	25'000'000
	2. Contribution d'estivage.....	14'891'015.85	14'500'000
	3. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières).....	112'149'156.96	115'000'000
	4. Contribution cultures particulières.....	20'589'311.40	20'500'000
	5. Contribution biodiversité (sans mise en réseau).....	28'027'982.10	26'600'000
	6. Contribution système de production.....	42'498'827.75	41'000'000
	7. Contribution transition.....	5'334'572.95	6'000'000
	8. Contribution efficience des ressources	5'848'766.60	6'000'000
		253'889'440.11	254'600'000
4210	1. Emoluments Commission affermage.....	—	10'000
	2. Emoluments Commission Premiers Grands Crus.....	20'520.—	20'000
	3. Emoluments prestations viti-vinicoles.....	2'650.—	30'000
	4. Emoluments OTerm.....	7'200.—	10'000
	5. Blocage-financement.....	40'055.65	45'000
	6. Emoluments améliorations foncières.....	88'498.—	144'100
	7. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaire cantonal, incluant l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs.....	425'512.40	230'000
	8. Emoluments du service vétérinaire pour la délivrance d'autorisations.....	104'770.—	92'300
	9. Emoluments du service vétérinaire liés à l'expérimentation animale.....	113'950.—	130'000
	10. Emoluments perçus pour la légalisation de certificats sanitaires à l'exportation	46'144.60	40'000
	11. Emoluments vétérinaires divers (expertises)	2'639.30	3'500
	12. Emoluments pour duplicatas de CFC.....	350.—	—
		852'289.95	754'900
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin	427'004.91	825'000
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney	237'301.90	415'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	9'030.—	35'000
		673'336.81	1'275'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4250 Ventes.....		1'216'431.64	1'419'300	1'440'104.70
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'077'987.66	1'427'200	1'315'462.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'783'528.72	2'564'000	3'117'552.65
4390 Autres revenus.....		4'545.70	—	143.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		75.23	—	310.19
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		-13.75	—	17.37
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		10'085.40	—	18'906.75
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		18'335.—	18'500	18'870.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		3'460.—	56'600	51'549.90
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		130'584.60	117'600	66'221.20
4479 Autres revenus, biens-fonds PA.....		5'970.20	—	280.—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux des capitaux de tiers.....		359'783.90	300'500	761'063.80
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		—	—	55'514.74
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		3'875'529.17	—	—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		31'358'649.44	33'370'000	33'676'237.35
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		995'589.95	945'000	965'389.69
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		199'841.10	275'000	171'788.50
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	11'898.20
4630 Subventions de la Confédération.....		434'641.30	699'100	526'548.50
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		253'889'440.11	254'600'000	256'025'605.15
4990 Autres imputations internes.....		1'547'599.50	1'200'000	1'515'481.50

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4250	1. Vente matériel pédagogique.....	249'494.10	270'000
	2. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	966'937.54	1'149'300
		1'216'431.64	1'419'300
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles).....	1'059'606.91	1'390'000
	2. Remboursements de tiers divers.....	9'005.75	2'500
	3. Remboursements excursions, voyages d'étude et camps (participation des élèves).....	2'500.—	27'000
	4. Retenue frais de téléphone.....	6'875.—	7'700
		1'077'987.66	1'427'200
4309	1. Recettes sur prestations des laboratoires d'œnologie et d'analyse des sols.....	143'335.57	140'000
	2. Prestations du laboratoire d'analyses vétérinaires Institut Galli-Valerio (IGV).....	1'101'437.80	825'000
	3. Elimination des sous-produits animaux à charge des centres collecteurs (CCSPA).....	311'381.20	350'000
	4. Recettes diverses liées aux prestations vétérinaires.....	92'150.95	25'000
	5. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (CAB), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente.....	1'103'091.65	1'224'000
	6. Autres revenus d'exploitation des domaines agricoles et viticoles (essais variétaux).....	26'287.85	—
	7. Autres revenus d'enseignement (prestations externes des enseignants d'Agrilogie).....	5'843.70	—
		2'783'528.72	2'564'000
4471	Paiement pour appartement de service		
4472	1. Location salles de cours/gym Marcelin.....	—	14'200
	2. Location salles de cours/gym Grange-Verney.....	—	17'000
	3. Hébergement élèves.....	4'334.40	12'000
	4. Hébergement externes Grange-Verney.....	—	7'000
	5. Hébergement externes Marcelin.....	—	500
	6. Loyers provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney).....	81'055.—	14'300
	7. Retenue loyer Etat (au compte 4471 en 2019, reclassé en 2020).....	45'195.20	52'600
		130'584.60	117'600
4610	1. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.3).....	655'629.35	500'000
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.4).....	11'272'371.68	10'855'000
	3. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.5).....	792'980.40	850'000
	4. Contributions compensation autoroute (voir 3637.6).....	10'488.60	20'000
	5. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) (voir 3637.7).....	224'202.70	300'000
	6. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.8).....	2'194'062.60	4'845'000
	7. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.10).....	16'167'065.11	16'000'000
	8. Projet agriculture et pollinisateurs.....	41'849.—	—
		31'358'649.44	33'370'000
4630	1. Contrôles de la vendange.....	209'076.—	300'000
	2. Contrôle organismes nuisibles.....	156'743.30	374'100
	3. Projet agriculture et pollinisateurs.....	31'143.—	25'000
	4. Divers projets 77a (programmes fédéraux de protection).....	37'679.—	—
		434'641.30	699'100

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
042 Service de l'éducation physique et du sport	7'106'440.38	1'393'104.05	8'358'700 1'740'500	9'076'641.41 1'827'057.80
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'227'424.30		2'402'500 -55'500	2'247'186.65
3030 Travailleurs temporaires	257'077.45		420'500 -31'000	348'130.55
3049 Autres Indemnités	2'826.05		3'600	3'072.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	159'736.11		181'200	162'518.15
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	279'475.70		278'200	287'141.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	3'981.96		4'300	3'298.11
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	67'962.21		77'400	71'003.85
3059 Autres cotisations patronales	1'485.15		1'800	1'552.94
3099 Autres charges de personnel	2'142.40		9'500	135.—
3100 Matériel de bureau	3'069.55		8'500	9'845.75
3102 Imprimés, publications	224.30		2'100	589.05
3103 Littérature spécialisée, magazines	2'425.99		4'600	1'322.10
3104 Matériel didactique	340'837.85		363'100 -18'100	325'558.—
3110 Meubles et appareils de bureau	17'710.15		— 18'000	1'902.95
3111 Machines, appareils et véhicules	21'685.30		10'000 15'000	1'616.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	—		900	—
3130 Prestations de services de tiers	53'185.89		173'000 -18'000	95'838.28
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	127'283.45		124'200 30'000	83'035.38
3138 Cours, examens et conseils	1'000.—		8'000	1'500.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	—		2'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	430.80		2'000	753.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'811.25		16'000	1'048.85
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	48'644.55		111'800	93'903.50

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
042 Service de l'éducation physique et du sport			
3010	Compensation du compte 3636.		
3030	Compensation du compte 3636.		
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	306'479.70	271'000
	2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport (compensation à la rubrique 4231).....	34'358.15	92'100
	Compensation du compte 3636.		
		340'837.85	363'100 -18'100
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 63'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28.10.2020 pour l'adaptation de divers postes au budget 2020 du SEPS, dont CHF 18'000 pour le compte Meubles et appareils de bureau.		
3111	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 63'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28.10.2020 pour l'adaptation de divers postes au budget 2020 du SEPS, dont CHF 15'000 pour le compte Machines, appareils et véhicules.		
3130	1. Frais de port.....	14'258.94	34'000
	2. Téléphone, télécommunication.....	7'927.60	9'600
	3. Frais de représentation.....	9'397.80	47'200
	4. Frais d'organisation de congrès.....	475.—	26'500
	5. Commissions extraparlimentaires.....	—	5'200
	6. Cotisations.....	400.—	700
	7. Intervenants extérieurs.....	19'992.—	49'000
	8. Transport par des tiers.....	734.55	800
	Compensation du compte 3636.		
		53'185.89	173'000 -18'000
3132	1. Matériel imprimé.....	3'580.—	15'000
	2. Séminaires TSE.....	37'156.50	41'100
	3. Guide développement durable.....	—	5'000
	4. Etude impact AISTS.....	—	5'400
	5. Evénement dans le cadre des JO.....	28'271.25	50'000
	6. Autres projets.....	4'925.70	7'700
	7. Mandat "Halle de curling".....	10'310.—	—
	8. Mandat "Event Strategy".....	43'040.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 63'000 accordé par le Conseil d'Etat le 28.10.2020 pour l'adaptation de divers postes au budget 2020 du SEPS, dont CHF 30'000 pour le compte Honoraires, conseillers externes, experts.		
		127'283.45	124'200 30'000
3170	1. Transport des collaborateurs du service.....	26'220.25	47'000
	2. Transport conférence des chefs de file EPS.....	125.70	3'000
	3. Transport autorités.....	—	3'000
	4. Transport personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	17'088.55	40'000
	5. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service, séances chefs de file et divers.....	4'152.85	14'500
	6. Frais divers du personnel administratif et du personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	1'057.20	4'300
		48'644.55	111'800

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	288'861.10		497'000 -120'300	391'418.10
3180 Réévaluations sur créances.....	2'680.—		—	-2'740.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	5'150.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	24'918.—		10'800	10'521.25
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	13'616.77		30'000	15'649.05
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	1'470'432.10		1'680'000 -30'000	1'672'751.80
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'682'512.—		1'935'700 209'900	3'242'938.—
4231 Taxes de cours.....		234'638.80	403'000	403'850.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		69'751.20	77'500	152'224.95
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		6'966.05	20'000	13'515.70
4630 Subventions de la Confédération.....		1'081'748.—	1'240'000	1'257'467.—
023 Service de la population.....	164'949'396.97		163'208'700 10'755'400	170'558'648.83
		67'415'998.88	77'256'000 1'015'400	75'848'415.70
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	16'298'546.25		16'635'300	16'233'910.—
3030 Travailleurs temporaires.....	1'269'442.15		952'200 231'800	1'186'226.60

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3171	1. Location de matériel pour cours spéciaux.....	2'326.25	1'000
	2. Journées sportives écoles professionnelles.....	1'496.—	15'000
	3. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport.....	14'092.45	27'000
	4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques et journées préparatoires sport de neige.....	13'171.67	55'000
	5. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres et frais de repas pour les commissions des disciplines sportives.....	230'192.73	330'000
	6. Camps annoncés par le SEPS.....	16'859.—	20'000
	7. Actions conduites par le secteur pédagogique.....	10'723.—	49'000
	Compensation du compte 3636.		
		288'861.10	497'000 -120'300
3612	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	463'536.10	600'000
	2. Participation de Jeunesse+Sport aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires. Compensation à la rubrique 4630.	863'127.—	850'000
	3. Camps sportifs scolaires, montant à la charge du SEPS.	143'769.—	230'000
	Compensation du compte 3636.		
		1'470'432.10	1'680'000 -30'000
3636	1. Manifestations sportives internationales répétitives.....	200'500.—	718'500
	2. Manifestations sportives internationales ponctuelles.....	-14'200.—	215'000
	3. Fédérations sportives internationales : aide à l'installation.....	12'240.—	95'800
	4. Congrès sportifs internationaux.....	50'000.—	92'500
	5. Divers sport international.....	290'000.—	340'000
	6. Sport et manifestations populaires et associatifs.....	118'000.—	363'400
	7. Subventions diverses (Tir à l'arc, JUSKILA, etc.).....	107'000.—	102'000
	8. Divers.....	—	8'500
	9. Subvention spéciale COVID-19.....	918'972.—	—
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 279'900 accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour le soutien financier au sport vaudois suite à la pandémie de COVID-19.		
	Compensation des comptes 3110 (CHF 18'000), 3111 (CHF 15'000), 3132 (CHF 30'000).		
		1'682'512.—	1'935'700 209'900
4260	1. Loyer et prestations Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV).....	22'434.35	35'000
	2. Remboursement de traitement (Aux fair play).....	55'744.80	40'000
	3. Remboursement de frais divers et remplacement de matériel défectueux.....	2'172.05	400
	4. Retenue pour usage privé des téléphones mobiles.....	1'800.—	2'100
	5. Transitoire camps scolaires Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV).....	-12'400.—	—
		69'751.20	77'500
023 Service de la population			
3010	Ce compte comprend un montant de CHF 95'721.80 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893).		
3030	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 231'800.- accordé par le Conseil d'Etat le 25.03.2020 pour le financement d'effectifs supplémentaires au secteur des naturalisations. Dépassement budgétaire de CHF 85'442.- lié au personnel auxiliaire employé en remplacement sur les postes fixes qui n'ont pas été repourvus immédiatement et remplacés par des postes auxiliaires. Disponible au compte 3010 pour compensation.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	15'211.75		50'600	18'464.18
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'140'841.50		1'144'300	1'102'902.61
			15'000	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'036'663.85		2'013'900	2'016'114.79
			26'700	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	27'801.09		25'100	23'124.74
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	487'487.02		484'800	481'523.79
			6'800	
3059 Autres cotisations patronales	10'654.58		11'600	10'497.38
3099 Autres charges de personnel	1'574.70		13'100	11'250.—
3100 Matériel de bureau	115'907.81		138'500	88'482.35
			-17'000	
3102 Imprimés, publications	10'327.25		81'100	57'837.55
			-40'000	
3103 Littérature spécialisée, magazines	8'827.57		9'200	7'969.01
3110 Meubles et appareils de bureau	19'100.52		—	12'535.10
			17'000	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'364.—		5'500	6'670.13
3130 Prestations de services de tiers	700'666.95		764'200	760'431.14

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3049	Diminution des heures de piquet au domicile et pour travail de nuit à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport (COVID).		
3050	Ce compte comprend un montant de CHF 6'225.20 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 15'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 25.03.2020 pour le financement d'effectifs supplémentaires au secteur des naturalisations.		
3052	Ce compte comprend un montant de CHF 12'900.60 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 26'700.- accordé par le Conseil d'Etat le 25.03.2020 pour le financement d'effectifs supplémentaires au secteur des naturalisations.		
3053	Ce compte comprend un montant de CHF 151.30 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893).		
3054	Ce compte comprend un montant de CHF 2'929.60 pour le financement du projet pilote "Employabilité des permis F/N" (compensé à la rubrique 044/4893). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 6'800.- accordé par le Conseil d'Etat le 25.03.2020 pour le financement d'effectifs supplémentaires au secteur des naturalisations.		
3099	Suppression de la fête de fin année du personnel (COVID).		
3102	Diminution de la consommation d'imprimés et de brochures d'information. Compensation du compte 3199 de CHF 40'000.-.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 17'000.- accordé par le Chef de département le 30.10.2020 pour l'acquisition d'équipement, de mobilier et d'appareils de bureau. Installation d'un comptoir d'accueil à la division des documents d'identité et protection des guichets (COVID). Dépassement budgétaire de CHF 2'101.- lié à la sous estimation du crédit supplémentaire. Disponible au compte 3100 pour compensation.		
3130	1. Diminution de la participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité.	5'972.40	15'600
	2. Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Commissions liées aux règlements par cartes de crédit. Consommations de téléphones cellulaires.	393'718.24	413'400
	3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI) : Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).....	25'464.10	25'000
	4. 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.....	14'387.—	16'700
	5. Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures d'ouverture des guichets. Contrats de surveillance électronique au centre de biométrie voie du Chariot 3 à Lausanne et à la direction de l'état civil, rue Caroline 2 à Lausanne. Contrat de transport de fonds au secteur des documents d'identité. Interventions sur site en cas de déclenchement d'une alarme.....	233'051.20	241'500
	6. Baisse d'activité de la fondation Polyval, mandatée pour assumer l'acheminement du courrier interne (COVID).....	19'036.—	40'500
	7. Frais d'interprètes. Engagements ponctuels à la division asile, CVR et le Service social international.....	9'038.01	11'500
		700'666.95	764'200

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	354'299.65		525'800 -60'000	388'462.10
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'197'257.48		2'452'900	2'709'406.87
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	11'103.25		10'500	10'274.24
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'079'130.35		1'146'900	1'092'315.68
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	28'565.87		31'500	27'511.71
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	88'406.60		68'200	88'440.20
3180 Réévaluations sur créances.....	-14'203.20		—	46'271.90
3181 Pertes sur créance effectives.....	22'710.—		—	95.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	87'196.70		47'200 40'000	80'809.58
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	2.—		—	0.21
3499 Autres charges financières	0.70		—	-0.60
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	2'105'778.40		1'868'500	2'139'600.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3132	1. La fondation les Oliviers a été mandatée par le bureau cantonal de l'intégration, pour la réception, l'inventaire, le stockage et la mise sous pli des brochures d'information aux différents partenaires et communes.....	7'384.28	27'800
	2. Dans le cadre du regroupement des offices de l'état civil, une société externe a été mandatée pour une étude et le suivi du projet.....	60'938.44	—
	3. En charge de la gestion électronique des dossiers, la fondation Polyval assume, les fonctions administratives de traitement et de numérisation de certains registres qui doivent être conservés, ainsi que du courrier quotidien.....	205'976.93	298'000
	4. La mise en place des cyber-prestations pour les administrés et front office pour les communes (GestStar).....	80'000.—	200'000
	Compensation en faveur de la DSI de CHF 60'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 24.06.2020 pour l'adaptation du Registre Central des Personnes pour les annonces ATI/SYMIC.		
		354'299.65	525'800 -60'000
3135	1. Frais de détention et médicaux en lien avec la détention administrative des étrangers en situation illégale. Un transitoire de CHF 470'500.- a été constituée pour couvrir, la quote-part de 51.9% du canton de Vaud, sur le déficit de l'établissement concordataire Frambois LMC, lié à la sous activité en période de pandémie. Refacturation partielle des frais de détention à la Confédération au compte 4610, sauf les Cas Dublin, qui étaient auparavant des cas pris en charge par le SEM, mais qui reviennent en Suisse à plusieurs reprises et qui sont placés en détention administrative à la charge du canton.....	1'870'954.48	2'070'000
	2. COASI Redevances annuelles des centres préfinancés pour l'hébergement des migrants (DGIP). Frais sur préfinancement du centre du Chablais (SEM). La rubrique de la COASI enregistre deux flux. Le premier concerne un transfert interne à l'intention du SIPAL d'un montant annuel fixe de CHF 326'303 pour les frais d'entretien de deux centres préfinancés par la Confédération et le canton, à savoir ceux de Bex et de Ste-Croix. Le deuxième flux représente la charge d'intérêt supportée par l'Etat pour le centre préfinancé sis à Lausanne, av. du Chablais 49. Les intérêts à verser à la Confédération sont calculés d'après le taux de rendement des obligations de la Confédération au 1er décembre de l'année précédente. Pour 2020, les intérêts réels ont été fixés à 0%, ce qui nous a permis d'enregistrer un écart positif de l'ordre de CHF 56'500 comparé au budget.....	326'303.— 2'197'257.48	382'900 2'452'900
3170	Dépassement budgétaire de CHF 20'207.- lié à l'indemnisation des frais kilométriques et de parking, remboursés aux collaborateurs dont la présence sur site était nécessaire, ou pour l'acheminement interne du courrier avec un véhicule privé, en période de pandémie.		
3199	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 40'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.20 pour les frais d'instances judiciaires. Le montant porté au budget 2020 s'est révélé insuffisant, étant entendu qu'il est aléatoire de prévoir le nombre de recours liés aux frais d'instances judiciaires.		
3612	Le remboursement des frais de scolarisation est régi par l'art. 134 LEO et se base sur un recensement communal des élèves demandeurs d'asile scolarisés au cours de l'année civile. Le relevé ne pouvant pas être réalisé avant le bouclage comptable de l'exercice, le montant comptabilisé est le résultat d'une estimation. Pour 2020 la charge est estimée à CHF 2'214'466.-, en regard d'une dotation budgétaire de CHF 1'868'500.- qui, étant insuffisante, conduit à constater un résultat déficitaire. Ce dernier est néanmoins atténué par effet de l'écart favorable entre la prévision et le réalisé au niveau des transitoires 2019 qui apporte un complément de dotation de l'ordre de CHF 108'700.-.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	130'086'896.46		124'852'100 9'700'000	133'676'050.55
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	118'000.45		140'600	117'944.45
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	5'868'351.96		8'606'100 835'100	6'789'285.22
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	770'483.31		1'129'000	1'374'242.35

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3634	1. COASI Cette rubrique enregistre la subvention versée à l'EVAM. En raison d'une hausse de l'effectif par rapport au budgétisé (le prévisionnel était arrêté sur un effectif moyen de 4'707 personnes à prendre en charge, le réalisé s'est établi à 5'185 personnes, soit 478 personnes de plus en moyenne annuelle), à la fin du premier semestre un crédit supplémentaire a été requis pour couvrir le besoin estimé à ce moment-là. A la fin de l'exercice, le consommé se situe en dessous de l'estimé et conduit à une résultat bénéficiaire à hauteur de MCHF 2,64. Cet écart favorable est entièrement dû à une baisse des frais variables au cours du second semestre qui a été fortement influencée par la diminution des frais médicaux liée à l'atteinte des seuils de franchise et quote-part d'assurance maladie. Crédit supplémentaire, non compensé, de CHF 9'700'000.- accordé par la Commission des finances le 24.09.2020 pour assurer la couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence.....	126'708'914.59	119'649'700
	2. BCI La subvention budgétée à l'EVAM n'a pas été atteinte, en raison principalement du contexte de pandémie qui a ralenti l'octroi de mesures d'intégration. De plus, le COVID a impacté le nombre de personnes entrant en Suisse dans le cadre de l'asile, avec une baisse notable des arrivées.	3'377'981.87	5'202'400
		130'086'896.46	124'852'100 9'700'000
3636	Les programmes d'intégration cantonaux sont le résultat d'une concertation entre la Conférence des gouvernements cantonaux et la Confédération. Dans le cadre des mesures d'intégration, le BCI mandate et reverse une partie des subventions au CSIR. Ces charges et produits sont annulées dans les comptes du SPOP pour un montant de CHF 7'236'696.-..... Diminution des subventions en faveur de l'intégration des réfugiés et des admis provisoires, accordées aux institutions membres de la Communauté d'Intérêt pour la Formation Élémentaire des Adultes (CIFÉA) en faveur de l'intégration des réfugiés et des admis provisoires. La situation sanitaire a impacté le nombre de personnes entrant en Suisse dans le cadre de l'asile, avec une baisse notable des arrivées. Moins de produits au compte 4630, en lien et donc moins de mesures d'intégration développées dans ce cadre. Crédit supplémentaire entièrement compensé à la rubrique 040/3635 du Service de l'emploi, de CHF 100'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020, pour le développement de l'apprentissage numérique des cours de langue, en faveur de l'intégration des étrangers. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 735'100.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020, pour le financement de mesures d'intégration en faveur des réfugiés et personnes au bénéfice d'une admission provisoire.	5'868'351.96	8'606'100
		5'868'351.96	8'606'100 835'100
3637	1. Frais aéroportuaires.....	80'146.39	160'000
	2. Frais de transport en Suisse.....	5'931.70	6'000
	3. Aide au retour individuel.....	54'880.80	80'000
	4. Frais d'escorte ou d'accompagnement.....	34'376.55	60'000
	5. Frais documents de voyage.....	2'521.25	20'000
	6. Viatique.....	144.—	3'000
	7. Frais de voyage vers l'étranger.....	268'632.09	400'000
	8. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin.....	144'602.—	200'000
	9. OIM conseil en vue du retour.....	179'248.53	200'000
		770'483.31	1'129'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		12'664'892.77	14'018'900 280'300	14'590'346.61
4260 Remboursements et participations de tiers.....		55'268.89	125'500	58'917.84
4290 Autres taxes.....		-44'033.10	—	45'826.91
4309 Autres revenus d'exploitation.....		973'715.—	1'030'400	977'903.—
4390 Autres revenus.....		3'987.20	115'000	1'829.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		0.01	—	0.98
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	494.60
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		2.51	—	—
4610 Dédommagements de la Confédération		372'027.30	550'000	272'139.70
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	500.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		—	—	14'069.80
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	5'000.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4210	1. Emoluments naturalisations Compensation de CHF 280'300.- du compte 3010. ETP supplémentaires accordés par le Conseil d'Etat le 25.03.2020.....	1'935'450.—	1'741'400
	2. Emoluments documents d'identité Baisse de la fréquentation aux guichets (COVID).....	2'833'832.55	4'068'900
	3. Emoluments administratifs état civil Annulations et remboursements des mariages d'exception, célébration par vidéoconférence (COVID)	2'928'250.43	3'184'300
	4. Emoluments administratifs asile.....	61'842.—	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers Augmentation des renouvellements de permis Etrangers.....	4'905'517.79	4'974'300
		12'664'892.77	14'018'900 280'300
4260	Diminution des refacturations de frais de port en lien avec la baisse d'activité aux secteurs des documents d'identité et de l'état civil. Diminution des coûts au compte 3130.		
4309	Cette rubrique enregistre deux flux. Le premier flux est constitué d'un somme constante de CHF 973'715 composée des notes de crédit de l'EVAM versées à l'Etat à titre de redevances pour l'exploitation et l'entretien de quatre centres d'hébergement collectifs préfinancés par la Confédération et le canton (Bex, Lausanne-Chablais, Leysin, Ste-Croix). Le deuxième flux est variable et représente la compensation des intérêts pesant sur un des quatre centres mentionnés plus haut (Lausanne/Av. du Chablais 49). Une charge d'intérêts inférieure au budgétisé explique le résultat excédentaire constaté qui reflète celui documenté sous rubrique 3135.		
4610	1. Frais documents de voyage.....	2'617.10	5'000
	2. Frais escorte accompagnement	7'310.—	15'000
	3. Voyage vers étranger	—	10'000
	4. Aide au retour individuel.....	7'097.30	20'000
	5. Détention LMC RA Les Cas Dublin, qui étaient auparavant des cas pris en charge par le SEM, qui sont placés en détention administrative à la charge du canton.	355'002.90	500'000
		372'027.30	550'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		53'390'138.30	61'416'200 735'100	59'881'386.96
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	168'117'650.31	52'512'545.69	50'743'200 118'275'000	44'123'406.76
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'393'169.50		8'552'700 -164'100	8'371'154.30
3030 Travailleurs temporaires	349'030.60		133'200 217'800	406'222.15
3049 Autres Indemnités	4'344.10		6'000	4'291.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	566'769.48		579'900 14'800	555'249.87
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'044'132.65		1'027'700 20'800	1'061'981.95

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4630	1. COASI Cette rubrique enregistre le financement fédéral pour le domaine de l'asile. La Confédération verse au canton des indemnités forfaitaires en guise de contribution à la couverture des dépenses engagées par le canton pour l'assistance et l'aide d'urgence des personnes relevant du domaine de l'asile. Le financement fédéral est, d'une part partiel, dans le sens où certaines natures de dépenses, les frais d'encadrement en particulier, ne sont que très faiblement prises en compte et que l'on exclut de l'assiette de calcul les personnes en emploi jusqu'à concurrence du niveau moyen suisse ajusté par rapport au taux de chômage de la population étrangère. D'autre part, il est limité dans le temps, dans le sens où les admis provisoires sortent du financement après sept ans de séjour en Suisse à compter de leur arrivée dans le pays et que les bénéficiaires de l'aide d'urgence ne sont financés que pour un nombre de jours limité échelonné en fonction de la procédure (Dublin=8 jours; accélérée=40 jours; étendue=120 jours). Par ailleurs, depuis 2019, le forfait administratif a été réduit de moitié en passant à CHF 550 par nouvelle demande d'asile. Le bouclage 2020 fait apparaître un «manco» de l'ordre de MCHF 1,2, lié pour moitié à la baisse du forfait administratif. L'autre moitié est liée au forfait d'aide sociale en lien avec une surestimation de 58 unités (soit 2.5%) au niveau de l'effectif donnant droit au financement fédéral. Cette surestimation représente des moindres recettes de l'ordre du million, mais son impact sur les comptes est atténué par effet d'un versement correctif de la part de la Confédération de l'ordre de CHF 400'000, relatif à l'année 2018.....	44'929'830.—	46'158'000
	2. Subvention CVR.....	148'285.—	240'000
	3. Asile Indemnisation forfaitaire de la Confédération (50%) pour les frais administratifs liés au traitement des nouvelles demandes d'asile. Forfait unique versé en fin d'exercice en fonction du volume annuel suisse de nouvelles demandes d'asile. L'écart constaté relève à la fois d'une baisse des nouvelles demandes d'asile et d'une diminution du forfait versé.....	284'372.—	889'900
	4. BCI Contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux (financement ressources internes CHF 632'800.-). La pandémie a largement impacté les arrivées de personnes dans le cadre de l'asile, dont dépendent fortement ces financements ; les produits reçus de la part de la Confédération ont, dès lors, étaient bien en deçà des projections escomptées. Les charges ont donc également été réduites en fonction aux comptes 3634 et 3636. Dans le cadre des mesures d'intégration, le BCI mandate et reverse une partie des subvention au CSIR. Ces charges et produits sont annulées dans les comptes du SPOP pour un montant de CHF 7'236'696.- La part de la subvention reçues en 2020 et non dépensée a été portée au bilan, en produits reçus d'avance pour un montant de CHF 1'639'648.- et sera dépensée sur les exercices suivants. Compensation du compte 3636.	8'027'651.30	14'128'300
	044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	53'390'138.30	61'416'200 735'100
3010	Compensation des comptes 3030-3050-3052-3053-3054-3059.		
3030	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 217'800 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le financement d'un poste lié au déploiement de la Marque Vaud+, de deux juristes et un gestionnaire de dossier pour la gestion des transports de personnes, d'un collaborateur pour palier à plusieurs absences à l'OFCO et d'une collaboratrice pour soutenir la politique de communication du service. Cela concerne également les comptes de charges sociales 3050-3052-3053-3054-3059.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	13'883.69		11'800 900	11'139.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	240'946.93		246'100 6'800	242'293.74
3059 Autres cotisations patronales.....	5'269.11		5'800 200	5'304.49
3069 Prestations de l'employeur - Autres	67'976.—		— 68'000	—
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	1'266.23
3099 Autres charges de personnel.....	4'627.15		5'100	4'804.75
3100 Matériel de bureau.....	56'952.02		27'500 20'000	40'330.27
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	3'423.64		3'800	2'886.45
3102 Imprimés, publications	32'874.40		48'000	30'949.22
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'418.55		10'700	7'274.47
3104 Matériel didactique.....	—		—	60.60
3106 Matériel médical et de laboratoire	432'952.64		471'500 -22'400	472'992.92
3110 Meubles et appareils de bureau.....	6'340.15		— 8'000	28'873.85
3111 Machines, appareils et véhicules	2'952.45		26'000 -10'000	7'485.30
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	610'422.10		519'900 96'200	348'632.62
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	86'273.62		96'100	72'010.12
3130 Prestations de services de tiers.....	224'587.14		430'700 -96'000	220'847.46

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3069	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 68'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le rachat de la caisse de pension d'un collaborateur selon convention.		
3100	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour l'achat de matériel de bureau.		
3106	Compensation du comptes 3116.		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour l'achat de meubles de bureau.		
3111	Compensation du compte 3116.		
3116	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 96'200.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour l'acquisition d'un instrument analytique destiné à l'OFCO.		
3120	1. Consommation d'eau, de gaz et d'électricité.	82'242.22	95'100
	2. Frais d'élimination/destruction de documents/dossiers/déchets.	4'031.40	1'000
		86'273.62	96'100
3130	Compensation des comptes 3069 - 3100 - 3110.		
	1. Frais de port.....	46'065.—	97'000
	2. Frais de téléphone.....	30'380.—	45'400
	3. Frais de représentation/invitation/promotion. Le service représente le canton à des événements/manifestations en Suisse ou à l'étranger (missions économiques), accueille des délégations étrangères et organise des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les événements mis sur pied directement par le service, pour le compte du Conseil d'Etat, émargent également à cette rubrique.....	41'132.14	191'000
	4. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	4'940.—	8'000
	5. Frais de contentieux. Y compris les indemnités de dépens à payer en cas de recours admis à l'encontre d'une décision rendue par le service.	3'706.—	16'000
	6.1. Association Arcjurassien.ch.....	14'000.—	14'700
	6.2. Association SIP (Switzerland Innovation Park) West EPFL.....	5'000.—	5'000
	6.3. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale).....	7'500.—	7'500
	6.4. FRC (Fédération romande des consommateurs).....	10'000.—	10'000
	6.5. Fédération suisse du tourisme.....	4'120.—	4'200
	6.6. Fondation Nature & Economie.....	5'385.—	5'400
	6.7. Ordre des Avocats Vaudois.	—	200
	6.8. Suisse Tourisme.....	15'610.—	15'700
	6.9. Switzerland Global Enterprise (S-GE).....	3'231.—	3'300
	6.10. Laboratoire.....	1'957.—	2'600
	6.11. Bureau des poids et mesures.....	740.—	1'700
	6.12 Swiss Food & Nutrition Valley.....	30'000.—	—
	7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement/débarras de bureaux/dossiers).	821.—	3'000
		224'587.14	430'700 -96'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'807'434.41		1'139'000 <i>1'002'800</i>	1'005'764.36
3134 Primes d'assurances choses.....	499.53		1'000	268.46
3137 Impôts et taxes.....	3'585.86		27'100	28'157.09
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	93.75		3'500	625.45
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	194'369.18		211'000	210'999.74
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	102'993.18		169'500 <i>-63'800</i>	150'253.13
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	44'400.30		69'500	54'591.17
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	223'959.55		273'100	275'827.80
3180 Réévaluations sur créances.....	20'754.25		—	-505'965.90
3181 Pertes sur créance effectives.....	23'636.10		87'000	71'939.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'810.50		2'000	1'286.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	243.14		—	627.72
3499 Autres charges financières.....	4.80		—	0.80
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	30'264'444.—		4'000'000 <i>26'000'000</i>	3'919'916.—
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	2'815'924.60		2'700'000	2'895'738.25
3610 Dédommagements à la Confédération.....	31'776.30		35'000	21'751.85
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	307'352.50		2'000'000	11'475.85

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3132	Compensation des comptes 3030-3050-3052-3053-3054-3059. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 300'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 04.03.2020 pour le financement de la nouvelle marque territoriale VAUD+. La compensation est faite par la DGAV (041/3636). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 800'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 28.10.2020 pour le financement de la nouvelle marque territoriale VAUD+ et mandat avec une société de placement pour renforcer la PCC dans le cadre de la nouvelle législation liée au transport de personnes et de mandats nécessaire au développement d'une plate-forme numérique pour les aides COVID-19 (start-up). 1. Actualisation/réalisation des supports de communication de la promotion économique / Développement de la plate-forme aide aux start-up COVID-19 (CHF 156'520.-)..... 2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles & études diverses..... 3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du service..... 4. Différents mandats pour l'IDAE (inspection des denrées alimentaires et des eaux) et le BCPM (bureau cantonal des poids et mesures) et la PCC (police cantonale du commerce)..... 5. Renouvellement de la signalisation touristique du canton de Vaud..... 6. Marque VAUD+..... 7. Mise en place des transports de personnes pour la PCC..... 8. Communication actions WelQome1, WelQome2 et Mobilis..... 9. Action Vaud à la Carte.....	397'918.22 231'268.48 42'629.36 85'245.85 68'095.60 655'178.80 58'330.85 18'767.25 250'000.— 1'807'434.41	250'000 100'000 50'000 96'000 500'000 143'000 — — — 1'139'000 <i>1'002'800</i>
3137	1. TVA forfaitaire..... 2. Taxes véhicules..... 3. Taxe d'épuration.....	2'265.51 1'320.35 — 3'585.86	25'000 1'100 1'000 27'100
3156	Compensation du compte 3116.		
3161	1. Location des photocopieurs multi-fonctions du service..... 2. Utilisation par le Bureau des poids et mesures du camion-étalon METAS (Institut fédéral de métrologie).....	11'287.90 33'112.40 44'400.30	24'500 45'000 69'500
3170	1. Frais de déplacements et pour usage de véhicules privés..... 2. Frais de repas et d'hôtel..... 3. Autres frais divers pour le personnel.....	173'144.— 40'400.— 10'415.55 223'959.55	220'500 52'000 600 273'100
3511	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 8'000'000.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour financer la dotation supplémentaire pour le Fonds de soutien à l'industrie (Fonds 3033). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 18'000'000.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour financer la mesure de soutien à la consommation et au commerce local (opération WelQome 2) (Fonds 3023). Attribution au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'article 59 al. 3 de la Loi sur la protection des mineurs (LProMin) qui stipule que 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, lotos et tombolas (compte 4130) sert à alimenter ce fonds (Fonds 3022).		
3602	Part des communes au produit de la taxe (voir compte 4120) sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (LADE). Financement de projets régionaux et cantonaux.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	13'108'291.20		13'525'000	13'316'189.65
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	105'754'220.89		12'623'000	12'311'373.45
			<i>91'175'000</i>	
3640 Réévaluations, prêts PA	-16'250.—		—	-2'389'500.—
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	70'756.—		200'000	-20'723.—
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	—		100'000	—
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	1'112'965.25		1'285'000	776'229.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	92'039.10		90'000	90'529.—
4120 Concessions.....		5'789'309.15	5'500'000	5'871'263.35
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		21'325'650.95	20'000'000	19'743'014.13

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3634	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	8'390'437.—	8'400'000
	2. Projets régionaux et cantonaux.....	195'591.20	500'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.....	2'022'263.—	2'125'000
	4. Soutien à l'économie et à l'innovation. Versements à l'Association Innovaud et à la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation (compte 4309.1).....	2'500'000.—	2'500'000
		13'108'291.20	13'525'000
3635	Compensation du compte 3132 (CHF 800'000.-). Compensation en faveur de la DGIP pour des travaux de réfection de la cafétéria du DEIS (CHF 25'000.-). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'000'000.- accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour financer l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (Fonds 3023). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 50'000'000.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour financer les mesures destinées aux indemnités de fermeture et aux "cas de rigueur" pour les entreprises. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 22'000'000.- accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour financer les mesures destinées aux "cas de rigueur" pour les entreprises.		
	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	767'885.25	1'333'000
	2. Organismes régionaux.....	1'463'835.—	1'630'000
	3. Projets régionaux et cantonaux.....	4'897'424.25	2'470'000
	4. Prestataires de services aux entreprises.....	812'000.—	775'000
	5. Projets d'entreprises.....	5'114'950.—	4'145'000
	6. Pertes sur cautionnements.....	—	250'000
	7. Coopération technique.....	520'000.—	520'000
	8. Fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises. Aides à fonds perdus allouées par le biais du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033).....	15'522.—	1'500'000
	9. WelQome 1 - COVID-19 (Fonds 3023).....	11'877'625.39	—
	10. WelQome 2 - COVID-19 (Fonds 3023).....	6'336'387.—	—
	11. Abaissement loyers mai-juin - COVID-19 (Fonds 3023).....	1'948'581.—	—
	12. Indemnités de fermeture / Cas de rigueur - COVID-19.....	72'000'011.—	—
		105'754'220.89	12'623'000 <i>91'175'000</i>
3640	Enregistrement de corrections de valeur en lien avec les prêts identifiés à risque.		
3702	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6.10.2006 sur la politique régionale (LPR). Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés au compte 4701.		
3704	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6.10.2006 sur la politique régionale (LPR). Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés au compte 4701.		
3705	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6.10.2006 sur la politique régionale (LPR). Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés au compte 4701.		
3910	Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche. Part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (compte 4210.2). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi (040/4910).		
4120	Taxe sur la vente de boissons alcooliques à l'emporter. Le canton perçoit la taxe cantonale et communale et reverse la part des communes (voir compte 3602) selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcoolique à l'emporter.		
4130	Taxe sur les jeux de loteries, les lotos et les tombolas. Voir le commentaire du compte 3511.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		2'947'834.25	3'627'000	2'769'960.05
4230 Frais d'écolage.....		20'232.—	20'000	32'076.—
4250 Ventes.....		6'541.50	10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		58'405.86	67'700	31'688.73
4309 Autres revenus d'exploitation.....		986'915.30	3'956'000	1'126'348.30
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		574.79	—	689.47
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	194.60
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		20'193'360.64	1'500'000 20'000'000	494'250.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'183'721.25	1'585'000	755'506.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4210	1. Commissions fixes (0.25% du solde au 31.12) sur les cautionnements du fonds de soutien à l'industrie.	3'522.—	—
	2. Emoluments et contributions perçus par la Police cantonale du commerce (PCC).....	1'711'005.50	1'900'000
	3. Autorisations de transport de personnes à titre professionnel.....	376'700.—	1'000'000
	4. Emoluments et contributions perçus par le Laboratoire.....	856'606.75	727'000
		2'947'834.25	3'627'000
4230	L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitude pour exploiter un établissement public est déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais.		
4250	Produit de la vente des cartons de lotos officiels que la Police cantonale du commerce (PCC) est chargée de faire imprimer (frais de prise en charge à la rubrique 3102).		
4260	1. Remboursements de subventions et récupérations sur cautionnements honorés précédemment	22'741.28	30'000
	2. Jetons de présence et défraiements.....	25'956.50	30'000
	3. Retenues frais de téléphone.....	7'460.90	5'700
	4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.....	547.80	2'000
	5. Remboursement des frais de contentieux et de poursuites.....	1'699.38	—
		58'405.86	67'700
4309	1. Prélèvements sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation. Voir la rubrique 3634.4. Cette recette est budgétée au compte 4309, mais sa comptabilisation intervient au compte 4893).....	—	2'500'000
	2. Indemnité de perception de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche.....	22'707.10	22'000
	3. Indemnité de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.....	77'074.85	74'000
	4. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis.....	8'739.05	20'000
	5. Recettes du Laboratoire.....	105'210.70	715'000
	6. Recettes du Bureau des poids et mesures.....	773'183.60	625'000
		986'915.30	3'956'000
4511	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'000'000.- accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour le financement de l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (Fonds 3023). Prélèvement de CHF 1'948'581.- du Fonds de lutte contre le chômage (3023) destiné à financer l'aide aux locataires et aux bailleurs COVID-19. Prélèvement de CHF 11'877'625.39 du Fonds de lutte contre le chômage (3023) destiné à financer l'opération WelQome 1 COVID-19. Prélèvement de CHF 6'355'154.25 du Fonds de lutte contre le chômage (3023) destiné à financer l'opération WelQome 2 COVID-19. Excédent de charges de CHF 12'000.- viré à compte capital du Fonds de soutien à l'industrie (3033).		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Comptes 2020	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DEIS	3'094'861.80	134'186.60
040 Service de l'emploi	193'336'737.26	106'898'353.39
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	335'380'340.37	300'129'277.63
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	7'106'440.38	1'393'104.05
023 Service de la population.....	164'949'396.97	67'415'998.88
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	168'117'650.31	52'512'545.69
Totaux	871'985'427.09	528'483'466.24
Excédent des charges sur les revenus		343'501'960.85
Sommes égales	871'985'427.09	871'985'427.09

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3'234'300	134'600	-25'000	—	3'160'333.19	146'845.74
120'208'500	96'193'800	69'250'000	4'350'000	122'121'366.99	97'818'592.74
340'051'100	299'622'700	-355'000	—	336'703'945.86	302'578'575.94
8'358'700	1'740'500	—	—	9'076'641.41	1'827'057.80
163'208'700	77'256'000	10'755'400	1'015'400	170'558'648.83	75'848'415.70
50'743'200	36'265'700	118'275'000	20'000'000	44'123'406.76	30'824'990.63
685'804'500	511'213'300	197'900'400	25'365'400	685'744'343.04	509'044'478.55
	174'591'200		172'535'000		176'699'864.49
685'804'500	685'804'500	197'900'400	197'900'400	685'744'343.04	685'744'343.04

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	663'094'455.34		609'764'900 <i>63'833'100</i>	593'574'282.36
		147'570'692.18	138'911'200 <i>518'300</i>	150'196'313.01
045 Secrétariat général du DIRH.....	96'517'077.47		69'955'200 <i>22'936'500</i>	61'263'195.67
		8'044'267.18	3'758'200 <i>26'500</i>	3'739'477.50
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'628'219.80		8'932'500 <i>-150'000</i>	8'516'702.15
3030 Travailleurs temporaires.....	303'451.40		326'700	300'966.65
3049 Autres Indemnités.....	9'808.—		9'500	9'725.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	571'165.24		594'800	546'909.48
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'034'222.60		1'022'900	1'039'774.35
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	104'818.27		99'200	89'808.58
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	242'915.02		252'300	239'565.78
3059 Autres cotisations patronales.....	5'300.26		6'200	5'224.65
3099 Autres charges de personnel.....	24'201.70		36'600	45'157.78
3100 Matériel de bureau.....	25'609.70		51'500 <i>-10'000</i>	35'223.03
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	14'122.17		14'800	10'119.80
3102 Imprimés, publications.....	36'881.98		106'800 <i>-54'700</i>	71'324.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'890.76		17'300	11'397.81
3104 Matériel didactique.....	9'295.88		19'000	16'286.75
3105 Denrées alimentaires.....	227'067.10		312'000	243'392.15

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	515'523'763.16	470'853'700
	045 Secrétariat général du DIRH		
3010	Compensation du compte 048/3144 de CHF 150'000.- pour le financement de travaux de modification des locaux du SG-DIRH (réception, cellule juridique et RH) mandatés à la DGIP.		
	1. Secrétariat général.....	1'847'925.60	2'046'400
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	792'641.15	829'000
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'927'103.65	1'887'500
	4. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	884'259.45	903'200
	5. Centres de vie infantine (CVE) de l'Etat La Fourmi et Carambole.....	3'176'289.95	3'266'400
		8'628'219.80	8'932'500 <i>-150'000</i>
3049	Frais forfaitaires de formation. Les apprentis de la Junior Team (médiaticiens) ont été intégrés au SG du DIRH dès le 01.09.2020, non prévu au budget 2020		
3099	1. Secrétariat général et UCA.....	21'001.40	27'500
	2. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'113.—	2'500
	3. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	606.50	2'500
	4. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	1'480.80	4'100
		24'201.70	36'600
3100	Compensation du compte 045/3160 de CHF 10'000.- pour la location et l'aménagement de locaux supplémentaires pour l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	1. Fournitures courantes économat.....	16'358.20	36'500
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département.....	9'251.50	15'000
		25'609.70	51'500 <i>-10'000</i>
3101	Produits de nettoyage et d'entretien, d'emballage et de conservation pour les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
3102	Compensation des comptes 045/3110, 045/3130 et 045/3160 de CHF 28'700.- pour la location et l'aménagement de locaux supplémentaires pour l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE). Compensation du compte 048/3144 de CHF 26'000.- pour le financement de travaux d'aménagement des locaux supplémentaires pour l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	1. Imprimés, reliure et reprographie de l'Etat-major du SG, de communication et du bureau lié à la présidence du CE.....	1'532.40	39'000
	2. Imprimés et publications du bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	35'349.58	60'700
	3. Mémentos et imprimés de l'unité d'appui et de contrôle (UCA).....	—	6'500
	4. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	—	200
	5. Imprimés divers pour les Centres de vie infantine.....	—	400
		36'881.98	106'800 <i>-54'700</i>

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3106 Matériel médical et de laboratoire	34'817.35		9'000 26'500	7'135.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'356.90		20'000 13'000	355'279.30
3111 Machines, appareils et véhicules	2'483.75		10'500	17'112.65
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	3'099.58		6'000	4'097.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	11'717.60		32'200 -8'000	24'406.70
3130 Prestations de services de tiers.....	323'237.98		424'600 -12'000	331'302.04

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3106	Crédit supplémentaire de CHF 26'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 totalement compensé, pour l'achat de masques et solution hydro-alcoolique fournis en urgence aux structures privées d'accueil extra-familial, par l'OAJE au travers de l'EMCC suite à la pandémie du Covid-19. Cette fourniture d'urgence a été refacturée aux structures à la rubrique 4250. Pharmacie de premier secours, médicaments, crème solaire, petits appareils médicaux pour les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	10'051.95	9'000
	Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE) voir crédit supplémentaire ci-dessus	24'765.40	—
		34'817.35	9'000 26'500
3110	Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 13.05.2020 totalement compensé, pour l'aménagement des locaux supplémentaires de l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE). Crédit supplémentaire de CHF 8'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 totalement compensé, pour l'achat de mobilier suite aux travaux de réaménagement de la réception du SG-DIRH, des locaux de la cellule juridique et des RH.		
3111	Appareils ménagers et d'équipement, poussettes et accessoires pour les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
3112	Literie, bavettes, petits vêtements de rechange, coussins, rideaux, vêtements de travail pour les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
3120	Compensation du compte 045/3110 de CHF 8'000.- pour l'achat de mobilier suite au réaménagement des locaux du SG-DIRH, cellule juridique et RH.		
	1. Elimination des dossiers et documents confidentiels SG, BEFH et UCA.....	673.45	800
	2. Consommation d'électricité pour le Centre de vie infantine La Fourmi. Le budget prévu pour la consommation d'eau et de chauffage n'est plus utilisé, Il est inclus dans la location des locaux de La Fourmi sous la rubr. 3160.	5'587.95	25'100
	3. Taxes d'élimination des déchets des Centres de vie infantine	5'456.20	6'300
		11'717.60	32'200 -8'000
3130	Crédit supplémentaire de CHF 2'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 13.05.2020 totalement compensé, pour la location et l'aménagement de locaux supplémentaires pour l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE). Compensation du compte 048/3144 de CHF 14'000.- pour le financement de travaux au BEFH et au Secrétariat général, mandatés à la DGIP.		
	1. Frais de port et d'envoi du courrier et des colis.....	28'744.43	46'900
	2. Frais du CCP.....	963.80	3'100
	3. Frais de téléphone	19'613.93	35'500
	4. Frais de représentation	6'627.30	21'600
	5. Frais d'organisation de congrès. La conférence romande des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) qui devait être organisée par le canton de Vaud en 2020 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. De nombreuses organisations de campagnes du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes ont également été annulées ou reportées en 2021.....	45'477.62	126'900
	6. Frais de commissions extra-parlementaires.....	10'343.90	19'000
	7. Frais de contentieux et poursuites.....	192.70	—
	8. Cotisations diverses. Cotisation supplémentaire exceptionnelle du BEFH pour les 50 ans du droit de vote des femmes.	101'089.10	90'000
	9. Frais de nettoyage des locaux des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole effectués par des entreprises spécialisées externes. Le montant du contrat finalisé relatif aux locaux de La Fourmi est plus élevé que prévu lors de l'élaboration du budget 2020.....	105'009.55	81'000
	10. Frais de transports par tiers. Abonnements livraisons pour les achats online des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole. Frais de déménagements lors des travaux au SG-DIRH, à l'UCA et pour l'aménagement des locaux supplémentaires de l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE)	5'175.65	600
		323'237.98	424'600 -12'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	381'115.52		380'400	357'594.12
3134 Primes d'assurances choses.....	523.30		2'500	1'546.38
3137 Impôts et taxes.....	785.05		—	—
3140 Entretien des terrains.....	4'923.15		3'800	2'380.85
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'796.91		9'900	6'294.15
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	7'071.95		8'000	14'203.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	651'799.70		655'200	417'500.45
			31'700	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	32'070.71		50'500	36'098.68
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	21'648.60		47'100	33'762.40
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	309.50		3'800	1'488.05
3180 Réévaluations sur créances.....	2'777.55		—	-2'968.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'951.65		2'800	1'687.20
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	0.18
3499 Autres charges financières.....	9.20		—	2.31
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	13'820.—		17'500	10'000.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	4'600'000.—		—	—
			4'600'000	

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3132	1. Secrétariat général.....	57'410.—	65'000
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	25'000.—	33'500
	3. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	214'602.32	281'900
	4. CVE La Fourmi mandat La Récré CHUV.....	84'103.20	—
		381'115.52	380'400
3137	TVA due sur les retenues forfaitaires de téléphone mobile des collaborateurs du SG. Reprise sur les années 2015 à 2019 suite à un contrôle TVA.		
3140	Frais d'entretien des extérieurs du Centre de Vie infantine La Fourmi dès la prise des nouveaux locaux (gazon place de jeux, déneigement et salage hivernal)		
3150	1. Secrétariat général, BEFH, UCA et OAJE.....	1'622.11	8'900
	2. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	2'174.80	1'000
		3'796.91	9'900
3151	Entretien de l'équipement des Centres de vie infantine (lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-plats, aménagements spécifiques pour l'accueil de jour des enfants)		
3160	Crédit supplémentaire de CHF 31'700.- accordé par le Conseil d'Etat le 13.05.2020 totalement compensé, pour la location de locaux supplémentaires pour l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	1. Secrétariat général et UCA.....	76'020.—	76'100
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes.....	44'616.—	45'100
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	168'171.10	136'600
	4. Centre de vie infantine La Fourmi.....	265'368.—	300'000
	5. Centre de vie infantine Carambole.....	97'624.60	97'400
		651'799.70	655'200
			31'700
3161	1. Location multifonctions imprimantes/photocopieurs/scanner.....	19'121.34	29'200
	2. Réservations et frais d'utilisation de véhicules en carsharing.....	12'949.37	21'300
		32'070.71	50'500
3170	1. Secrétariat général et UCA.....	6'948.60	17'400
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes.....	1'569.80	6'900
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	12'598.40	21'500
	4. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.....	531.80	1'300
		21'648.60	47'100
3180	Du croire sur les créances des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
3199	Dépassement dû au versement de dépens dans le cadre d'un recours contre une décision de l'Office de l'accueil de jour des enfants		
3634	Subventions accordées par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) à diverses institutions de droit public.		
3635	Crédit supplémentaire de CHF 4'600'000.- accordé par la Commission des finances le 14.05.2020 non compensé, pour les aides financières au manque à gagner des réseaux et institutions d'accueil de jour des enfants résultant de la pandémie de Covid-19		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	79'139'791.64		56'469'300 <i>18'500'000</i>	48'462'693.50
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		6'000.—	—	—
4250 Ventes.....		26'299.30	3'600 <i>26'500</i>	5'623.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		13'872.60	17'100	20'796.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'251'550.15	1'372'000	1'317'804.75
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	117.55
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	2'500.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		4'175'865.—	—	—
4630 Subventions de la Confédération.....		18'194.13	—	6'900.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'334'139.75	1'236'500	1'315'855.40

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3636	Crédit supplémentaire de CHF 1'500'000 accordé par la Commission des finances le 16.04.2020 non compensé, pour le dispositif d'accueil de jour d'urgence des enfants durant la période de fermeture des structures due à la pandémie de Covid-19.		
	Crédit supplémentaire de CHF 14'300'000 accordé par la Commission des finances le 14.05.2020 non compensé, pour les aides financières au manque à gagner des réseaux et institutions d'accueil de jour des enfants résultant de la pandémie de Covid-19		
	Crédit supplémentaire de CHF 2'700'000.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 non compensé, pour les aides financières au manque à gagner des réseaux et institutions d'accueil de jour des enfants, résultant de la pandémie de Covid-19		
	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000.—	50'000
	2. Subventions accordées par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes à diverses organisations de droit privé.....	105'926.50	109'300
	3. Subvention aux institutions d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire collectif, contribution ordinaire de l'Etat (OAJE)	56'280'000.—	56'280'000
	4. Subvention à l'école EESP (OAJE)	28'000.—	30'000
	5. Aides financières extraordinaires versées par l'OAJE sur le manque à gagner des réseaux et institutions d'accueil de jour des enfants et pour l'accueil d'urgence durant la période de fermeture des structures, en raison de la pandémie de Covid-19. Le montant brut des versements est comptabilisé dans cette rubrique. La participation de la Confédération est comptabilisée sous la rubrique 4610.	22'675'865.14	—
		79'139'791.64	56'469'300 <i>18'500'000</i>
4240	Facturation d'un mandat externe confié à l'Unité de contrôle et d'appui (UCA)		
4250	Compensation du compte 045/3106 de CHF 26'500.- pour la fourniture en urgence de masques et solution hydro-alcoolique aux structures privées d'accueil extra-familial, suite à la pandémie de Covid-19		
	1. Facturation de ventes de classeurs par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	2'445.—	3'600
	2. Fourniture en urgence de masques et de solution hydro-alcoolique par l'OAJE, au travers de l'EMCC, aux structures privées d'accueil de jour des enfants, suite à la pandémie de Covid-19.....	23'854.30	—
		26'299.30	3'600 <i>26'500</i>
4309	1. Facturation des frais de garde aux parents par les Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole.....	1'245'990.15	1'360'000
	2. Facturation de divers cours et formations donnés par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'560.—	12'000
		1'251'550.15	1'372'000
4610	Participation de la Confédération aux aides financières versées par le Canton aux structures d'accueil extra-familial, sur le manque à gagner en raison de la pandémie de Covid-19 (voir rubriques 3635 et 3636)		
4630	Subvention de la Confédération dans le cadre des contrôles de l'égalité salariale (BEFH)		
4634	1. Participation du CHUV aux frais de fonctionnement et d'exploitation du Centre de vie enfantine La Fourmi, au prorata des places d'accueil dédiées au personnel du CHUV.....	1'326'300.—	1'236'500
	2. Participations d'entités publiques pour la formation et l'encadrement de stagiaires dans le domaine du personnel éducatif de la petite enfance, au sein des CVE La Fourmi et Carambole.....	7'839.75	—
		1'334'139.75	1'236'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		1'218'346.25	1'129'000	1'069'880.—
046 Direction générale de la mobilité et des routes	379'681'598.68		352'762'500	355'948'005.01
		128'451'414.12	124'048'900	133'832'925.19
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	44'592'946.60		45'885'000	44'501'354.85
3030 Travailleurs temporaires	490'926.05		333'300	620'135.95
3049 Autres Indemnités	1'182'970.90		1'252'600	1'140'191.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'963'078.63		3'021'100	2'896'329.63
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	5'342'358.30		5'344'500	5'335'165.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	593'151.97		554'600	532'738.26
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'272'152.03		1'281'500	1'261'652.83
3055 Cotisations patronales aux ass indem journalière maladie	—		2'000	741.70
3059 Autres cotisations patronales.....	27'775.09		28'100	27'567.79
3090 Formation et perfectionnement du personnel	—		—	6'710.—
3099 Autres charges de personnel.....	97'455.22		152'700	145'137.24
3100 Matériel de bureau.....	62'371.06		69'800	82'907.58
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'498'886.18		1'706'500	2'084'558.20
3102 Imprimés, publications	60'426.86		102'800	134'707.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	33'419.19		36'300	32'699.29
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	1.84		—	0.73
3110 Meubles et appareils de bureau.....	35'000.—		—	35'547.45
			35'000	
3111 Machines, appareils et véhicules	297'963.48		228'000	238'141.44
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	454'475.02		700'700	656'732.95
			-60'000	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'002'849.28		1'201'900	1'986'822.70
3130 Prestations de services de tiers.....	460'740.02		517'300	775'503.64
3131 Planifications et projections de tiers.....	—		100'000	—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4636	1. Subventions de la FAJE aux Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole.....	1'097'684.—	1'129'000
	2. Aides financières sur le manque à gagner et l'accueil d'urgence versées aux Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole, suite à la pandémie de Covid-19	120'662.25	—
		1'218'346.25	1'129'000
046	Direction générale de la mobilité et des routes		
3010	Compensation de CHF 205'200 des comptes 046 3030, 046 3054, 046 3110		
3030	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 168'200 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, mobilier et honoraires de la DGMR		
3053	Le personnel de la DGMR est couvert par la SUVA dont le taux réellement appliqué est supérieur au taux moyen.		
3054	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 2'000 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, mobilier et honoraires de la DGMR		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an et plan de prévention 45+ et frais divers du personnel		
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Fournitures pour les véhicules, carburants.....	1'469'710.93	1'688'000
	2. Produits et fournitures de nettoyage	29'175.25	18'500
		1'498'886.18	1'706'500
3110	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 35'000 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, mobilier et honoraires de la DGMR		
3111	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
3112	Compensation de CHF 60'000.- des comptes 046 3132		
3120	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations	68'720.81	25'500
	2. Consommation d'électricité.....	232'766.37	272'000
	3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés à la DGIP).....	76'566.55	189'400
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	624'795.55	715'000
		1'002'849.28	1'201'900
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires	100.—	2'000
	2. Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	36'922.90	38'500
	3. Conférence des directeurs des transports publics (CTP).....	32'062.30	30'500
	4. Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône.....	2'000.—	2'600
	5. Divers (Littra, Conférence des chefs d'office de transports, diverses associations professionnelles).....	41'093.40	39'400
	6. Frais de port.....	29'606.89	38'000
	7. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	181'943.52	151'200
	8. Frais de télécommunications.....	9'131.10	19'800
	9. Frais de représentation et voir commentaire 3090	12'108.95	38'000
	10. Frais de contentieux et de poursuites	1'768.30	1'000
	11. Frais de nettoyage facturés par des tiers	57'395.—	87'200
	12. Frais de transports effectués par des tiers.....	56'607.66	69'100
		460'740.02	517'300

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'085'428.05		1'206'200 60'000	1'229'896.68
3134 Primes d'assurances choses.....	64'566.38		29'000	121'853.51
3137 Impôts et taxes.....	240'117.60		222'000	307'845.81
3141 Entretien des routes.....	34'655'194.84		33'376'300	47'189'478.39
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'755.35		15'000	16'579.25
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	327'784.04		423'300	325'912.54
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	110'152.—		103'100	118'829.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	93'310.52		150'500	138'211.61

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3132	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 60'000 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour les besoins supplémentaires au niveau des auxiliaires, mobilier et honoraires de la DGMR		
	1. Mandats d'études, certification qualité du service.....	341'169.56	371'000
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	63'735.67	426'500
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral.....	152'059.73	108'700
	4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce.....	363'910.14	110'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	98'596.15	110'000
	6. Promotion des mobilités durables.....	65'956.80	80'000
		1'085'428.05	1'206'200 60'000
3134	Lors de l'établissement du budget 2020 il était prévu que les primes concernant SIERA soient directement facturées à ce dernier. La DGIP a adressé les factures à la DGMR qui les a refacturées.		
3137	1. TVA forfaitaire : des factures pour des véhicules SIERA ont été payées par la DGMR puis refacturées au SIERA.....	184'913.80	170'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP : un montant de taxe plus important que budgété.....	55'203.80	51'000
	3. Autres impôts et taxes.....	—	1'000
		240'117.60	222'000
3141	Le dépassement de la rubrique est principalement dû au service hivernal de la fin de l'année 2020.		
	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif chaussée.....	7'485'440.11	6'881'600
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	1'320'315.48	2'551'300
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes.....	1'539'482.41	2'756'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	773'989.34	626'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	720'471.39	802'700
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents.....	670'983.85	485'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public.....	151'907.85	90'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	3'338'411.66	3'196'500
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	1'446'330.79	800'000
	10. Entretien des routes cantonales - Réparations sur chaussée.....	5'332'998.47	5'100'000
	11. Entretien des routes cantonales - Service hivernal.....	8'635'327.63	7'170'200
	12. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	714'299.67	525'000
	13. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	1'055'378.85	620'000
	14. Entretien des routes cantonales - Compteurs, recensements, études.....	83'715.65	65'000
	15. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce.....	27'819.70	20'000
	16. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134).....	—	46'200
	17. Entretien des places de ravitaillement par SIERA.....	474'468.99	1'090'800
	18. Entretien des places de ravitaillement (facturation de tiers hors SIERA).....	530'778.07	370'000
	19. Frais d'entretien des centres administratifs d'arrondissements routes cantonales localisés dans des centres RN.....	353'074.93	180'000
		34'655'194.84	33'376'300
3151	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	49'189.09	132'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires.....	278'594.95	291'300
		327'784.04	423'300

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'479'137.99		1'783'200	1'770'067.45
3180 Réévaluations sur créances.....	-3'972.55		—	-23'893.37
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'899.70		10'000	5'812.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'056.95		2'000	407.55
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	6'255'923.45		7'032'900	7'387'298.22
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	—		30'000	490'200.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	17'726.38		—	1'773.57
3499 Autres charges financières	1.01		—	-2.16
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	276'988.25		1'200'000	885'797.75
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	306'153.35		325'000	324'937.90
3630 Subventions à la Confédération.....	33'584'320.—		35'300'000	33'140'180.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	875'000.—		1'450'000	505'000.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	228'530'368.07		202'367'000	185'243'726.43
			37'400'000	
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	335'334.50		371'000	350'407.50
3650 Réévaluations, participations PA	—		—	3'964'000.—
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement	3'676'380.—		4'064'000	4'414'829.65
3702 Subventions à redistribuer - Comm et assoc intercommunales.....	4'798'799.18		500'000	4'667'043.30
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	2'229'215.90		—	597'954.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	220'300.—		212'500	231'800.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	38'710.—		41'800	38'710.—
3990 Autres imputations internes.....	8'000.—		31'000	8'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		387'574.05	358'900	423'139.25
4230 Frais d'écolage.....		4'150.—	—	—
4250 Ventes.....		44'315.05	29'800	23'555.19
4260 Remboursements et participations de tiers.....		771'012.63	746'100	111'680.02

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	714'084.55	838'000
	2. Frais de repas et d'hébergement.....	764'993.44	929'200
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	—	5'000
	4. Autres frais du personnel.....	60.—	11'000
		1'479'137.99	1'783'200
3180	Ajustement des créances douteuses et adaptation du ducroire.		
3300	Le montant des amortissements est lié aux mouvements (entrées et sorties) de véhicules en cours d'exercice.		
3301	Amortissements extraordinaires sur véhicules hors d'usage		
3510	Attribution au fonds 2003 réserve gravière Bioley-Orjulaz : comptabilisation des redevances effectives 2020. Recettes équivalentes à la rubrique 046 4309 TVA comprise.		
3612	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		
3630	Contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF)		
3632	Améliorations techniques pour les transports publics et la promotion de la mobilité douce en faveur des communes		
3635	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 37'400'000.- accordé par la Commission des finances le 03.12.2020 dans le cadre du soutien financier extraordinaire du Canton pour les pertes des entreprises de transport dues à la COVID-19		
	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	197'203'453.49	164'599'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	29'273'727.—	33'261'000
	3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires	1'128'492.53	4'407'000
	4. Frais d'améliorations techniques (part du canton aux conventions, incluant également la part cantonale pour l'application de la loi fédérale sur les handicapés (LHand)).....	924'695.05	100'000
		228'530'368.07	202'367'000
			37'400'000
3636	1. Balisage sentiers pédestres (art. 88 de la Constitution - tâche déléguée par le canton à VaudRando); Swissmobil (itinéraires de mobilités douces); Lausanne-Roule (promotion des deux-roues légers)	275'500.—	296'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale).....	59'834.50	75'000
		335'334.50	371'000
3702	Contributions fédérales pour les projets d'agglomérations (voir rubrique 046 4700) reversées aux communes. Contribution fédérale difficilement planifiable.....	3'118'557.—	—
	Subventions fédérales redistribuées : RPT - convention-programme "Mesures de protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 046 4701).....	1'680'242.18	500'000
		4'798'799.18	500'000
3705	Reversement à l'entreprise exploitante de la subvention française pour la desserte lacustre transfrontalière (voir rubrique 046 4708)		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes cantonales	712'762.33	700'000
	2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF.....	39'075.30	30'000
	3. Retenues diverses	19'175.—	16'100
		771'012.63	746'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4309	Autres revenus d'exploitation.....	18'091'573.96	21'302'800	29'625'883.65
4329	Autres variations de stocks.....	1.28	—	0.33
4390	Autres revenus.....	—	—	100.—
4419	Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....	8'487.63	—	4'761.77
4429	Autres revenus de participations.....	—	—	1'200.—
4440	Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....	11'319.48	—	1'103.98
4461	Entr publ des cantons a forme jurid droit public, concordats.....	686'532.—	—	—
4470	Loyers et fermages des biens-fonds PA.....	5'103'762.95	5'240'000	5'569'931.45
4490	Réévaluations PA.....	—	—	2'652'531.70
4600	Part aux revenus de la Confédération.....	34'271'891.—	30'393'300	31'664'558.60
4610	Dédommagements de la Confédération.....	231'280.51	400'000	378'779.93
4630	Subventions de la Confédération.....	—	—	-980'503.48
4631	Subventions des cantons et des concordats.....	38'938.60	—	—
4632	Subventions des communes et des associations intercommunales.....	61'772'559.90	65'078'000	59'091'205.50
4700	Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....	4'798'799.18	500'000	5'264'997.30
4708	Subventions à redistribuer reçues de l'étranger.....	2'229'215.90	—	—
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information ..	152'158'802.82	148'550'100	141'546'832.38
			<i>2'026'600</i>	
		7'396'984.91	6'746'300	6'880'760.70
			<i>491'800</i>	
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	49'338'429.85	49'200'500	46'463'028.85
			<i>372'000</i>	
3030	Travailleurs temporaires.....	370'906.65	244'200	344'284.60
			<i>123'000</i>	
3049	Autres Indemnités.....	455'810.60	430'000	454'308.85
3050	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'246'398.35	3'233'400	2'984'463.80
			<i>32'200</i>	
3052	Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'213'408.15	5'726'400	5'876'952.45
			<i>58'000</i>	

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	1'590'475.72	1'400'000
	2. Autres recettes.....	253'090.50	187'000
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible.....	21'007.87	10'000
	4. Attribution au Fonds 2003 réserve gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir (voir rubrique 046 3510).....	276'988.25	1'200'000
	5. Mise à disposition du personnel des routes national à SIERA.....	12'269'436.85	12'401'800
	6. Tenue de la comptabilité de SIERA.....	64'270.50	235'000
	7. Suivi RH du personnel SIERA.....	96'745.10	62'700
	8. Gestion administrative et support bureautique de SIERA.....	48'565.10	76'000
	9. Prestations internes du CCEV pour SIERA.....	845'111.51	1'546'000
	10. Prestations externes du CCEV pour SIERA.....	156'207.87	750'000
	11. Prestations des routes cantonales sur les UH-Péri (périmètre d'entretien des routes nationales).....	221'278.—	550'000
	12. Prestations SPEV, DGNSI, DGIP, POLCANT pour SIERA.....	260'278.65	285'300
	13. Autres prestations des routes cantonales pour SIERA.....	1'083'487.52	1'209'000
	14. Refacturation charges indirectes SIERA.....	700'000.—	700'000
	15. Leasing sur les véhicules hors capitalisation SIERA (voir rubrique 046 4461).....	—	690'000
	16. Refacturation frais de tiers SIERA.....	204'630.52	—
		18'091'573.96	21'302'800
4461	Leasing sur les véhicules hors capitalisation SIERA		
4600	1. Impôt sur les huiles minérales.....	26'269'883.—	28'393'300
	2. Contributions globales pour routes principales.....	8'002'008.—	2'000'000
		34'271'891.—	30'393'300
4631	Principalement subventions forestières fédérales et cantonales.		
4632	Participation des communes aux subventions en faveur du trafic régional (indemnités et charges financières)		
4700	1. Contributions fédérales pour les projets d'agglomérations. A reverser aux communes (voir rubrique 046 3702).....	3'118'557.—	—
	2. Subventions fédérales à redistribuer : RPT - Convention-programme "Mesures de protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 046 3702).....	1'680'242.18	500'000
		4'798'799.18	500'000
4708	Réception de la subvention française pour la desserte lacustre transfrontalière en faveur de l'entreprise exploitante (voir rubrique 046 3705)		
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information		
3010	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 372'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour l'internalisation de ressources externes.		
3030	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 123'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour financer des ressources auxiliaires de renfort.		
3049	Dépassement dû au surcroît de travail nécessité pour passer rapidement une grande partie des collaborateurs en mode télétravail au début de la pandémie Covid-19.		
3050	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 32'200.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour l'internalisation de ressources externes et le financement de ressources auxiliaires de renfort.		
3052	L'écart entre budget et comptes relève du taux moyen utilisé pour l'élaboration du budget 2020. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 58'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour l'internalisation de ressources externes et le financement de ressources auxiliaires de renfort.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	80'045.69		60'100 800	59'444.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'378'102.59		1'374'400 13'700	1'300'816.16
3059 Autres cotisations patronales.....	30'094.84		30'200 300	28'416.63
3099 Autres charges de personnel.....	43'358.80		45'000	33'998.55
3100 Matériel de bureau.....	36'805.20		60'000	64'946.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	19'343.49		54'800	32'625.06
3102 Imprimés, publications.....	1'136.—		6'000	5'434.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'777.38		3'000	2'742.96
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	56'365.90		500	34.65
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	192.60		100	148.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	146'528.95		— 170'000	—
3113 Matériel informatique.....	498'208.38		459'000	1'206'999.—
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'857'022.85		2'053'500 -105'500	2'261'091.17
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	551'081.44		521'000	489'494.05
3130 Prestations de services de tiers.....	2'543'321.90		2'715'400 27'000	2'360'265.36
3131 Planifications et projections de tiers.....	217'903.33		— 218'000	—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	257'123.92		353'200	206'289.03
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	5'137.28		6'000	18'710.21

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3053	Le taux moyen utilisé dans l'élaboration du budget était nettement inférieur au taux réel utilisé. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 800.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour l'internalisation de ressources externes et le financement de ressources auxiliaires de renfort.		
3054	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 13'700.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour l'internalisation de ressources externes et le financement de ressources auxiliaires de renfort.		
3059	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 300.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour l'internalisation de ressources externes et le financement de ressources auxiliaires de renfort.		
3101	1. Carburant pour les véhicules de service. Carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens. Entretien et services réguliers des véhicules de service.....	19'343.49	54'600
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DGNSI.....	—	200
		19'343.49	54'800
3106	La pandémie de Covid-19 a obligé le service à acheter en quantité du matériel sanitaire (gants, masques et désinfectants liquides et en lingettes pour le matériel) pour protéger ses collaborateurs qui devaient continuer de se rendre sur site ou dans les services bénéficiaires pour y accomplir leur mission.		
3109	Il s'agit du cumul de différences constatées entre l'entrée marchandises et l'entrée facture (différences d'arrondis).		
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 170'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 20.05.2020 pour réaménager un site occupé par la DGNSI en espaces flexibles ("flex-desk").		
3113	La pandémie de Covid-19 a nécessité des mesures rapides et importantes afin d'être en mesure de mettre en télétravail plusieurs milliers de personnes. Pour cela des acquisitions de petit matériel ont été nécessaires.		
3118	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'100.- accordé par le Conseil d'Etat le 8.4.2020 pour la réalisation de l'application APMG 2020. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 92'400.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour la création du centre de "contact-tracing" exploité par la Direction générale de la santé (DGS). Compensation du compte 047 3131 (218'000.-).		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines. Le dépassement provient du calcul du décompte définitif de consommation électrique sur le site de secours (Prilly) pour les années antérieures.....	539'258.69	500'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	11'822.75	21'000
		551'081.44	521'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 27'000.- accordé par la Commission des finances 26.11.2020 pour la mise en oeuvre des liaisons de télécommunication du centre de "contact-tracing".....	2'138'822.30	2'229'800
	2. Coûts de surveillance du site de Longemalle (Renens et Prilly).....	203'024.75	221'000
	3. Coûts des communications téléphoniques du service.....	129'884.15	180'000
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (Conférence suisse sur l'informatique, e-CH, association des cartographes, société suisse de management de projet, association suisse de procurement, etc.).....	45'899.18	49'400
	5. Frais de port, frais de représentation et d'organisation de manifestations, frais de nettoyage de la salle machines, frais de transport effectués par des tiers.....	25'691.52	35'200
		2'543'321.90	2'715'400 27'000
3131	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 218'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2020 pour clôturer un crédit d'étude n'ayant pas abouti à un projet de décret (environnement utilisateur collaboratif et mobile).		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3134 Primes d'assurances choses.....	15'522.14		15'400	15'658.94
3137 Impôts et taxes.....	157'638.20		97'200	148'394.04
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	239'300.16		310'700	357'128.54
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'404.20		15'000	200.—
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'325'964.14		2'938'200	2'554'846.87
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	67'852'561.56		66'132'400	61'645'829.63
			1'155'700	
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'497'482.—		3'755'500	3'656'278.65
			-38'600	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	26'189.83		60'000	35'332.78
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	48'821.40		48'000	48'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	76'211.45		133'000	124'744.56
3199 Autres charges d'exploitation.....	574.89		5'000	2'841.78
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA.....	9'981'916.20		8'463'000	8'732'716.03
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	575'232.59		—	18'029.37
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	4'000.—		—	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	6'479.82		—	12'336.94
3499 Autres charges financières.....	0.10		—	—
4120 Concessions.....		5'664.75	92'000	28'078.16
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		4'439'682.93	3'836'100	4'028'593.16
4250 Ventes.....		33'148.42	198'100	87'616.25
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'877'231.35	1'713'500	1'689'943.62
			491'800	
4329 Autres variations de stocks.....		482.62	—	186.97
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF.....		-15.—	—	5'865.14

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3134	Primes d'assurance pour les véhicules de service de la DGNSI. L'augmentation de prime constatée également dans les comptes 2019 n'a pas pu être répercutée dans le budget 2020, d'où ce léger dépassement.		
3137	Le dépassement est en lien avec les facturations de prestations (voir compte 4240) soumises à la TVA. Le budget avait été construit sur la base de ceux des années précédentes et devra être adapté lors de l'élaboration du budget 2022.		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs") ainsi que location de licences de logiciels (souscription). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 60'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 24.6.2020 pour l'adaptation du Registre cantonal des personnes aux changements intervenus dans les annonces en provenance de la Confédération.....	16'433'415.12	15'155'200
	2. Prestations informatiques faisant partie du périmètre entrant dans la facture sociale (gestion des postes informatiques, réseau, utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR notamment).....	1'890'302.60	1'590'300
	3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 471'700.- accordé par le Conseil d'Etat le 8.4.2020 pour la réalisation de l'application APGM 2020. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 208'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 7.10.2020 pour les évolutions de la gestion électronique des documents de la Direction générale de la santé (DGS). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 853'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour la réalisation d'une prestation de cyberadministration en lien avec la consultation du compte fiscal. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 150'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour la prise en charge des logiciels métiers de la DGEO et gérés directement par elle. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 150'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour financer les travaux de stabilisation du Système d'information de l'exécutif et du législatif (SIEL). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 22'500.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour la mise en œuvre du centre de "contact-tracing". Crédit supplémentaire non compensé de CHF 10'000.- accordé par la Commission des finances le 14.1.2021 pour la mise en œuvre du centre de "contact-tracing". Compensation des comptes 3010, 3030, 3050, 3052, 3053, 3054 et 3059 (CHF 600'000.-). Compensation du compte 3110 (CHF 170'000.-). Le dépassement est en lien avec l'augmentation des coûts de licences d'une part et, d'autre part, la réalisation de prestations de cyberadministration dans le cadre de la pandémie de Covid-19.....	49'528'843.84	49'386'900
		67'852'561.56	66'132'400
			1'155'700
3300	Les amortissements sont directement en lien avec les acquisitions faites dans le cadre du crédit d'inventaire pour l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications. Ces acquisitions ont été plus élevées en 2020 que le budget ne l'avait prévu, notamment à cause de la mise à disposition de postes de travail informatiques portables et d'infrastructures de télécommunications supplémentaires dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Ce faisant, le plafond de CHF 20'000'000.- fixé par décret a été respecté.		
3301	Ces amortissements non planifiés résultent du changement en 2020 des postes de travail informatiques fixes en portables. Ce changement a été rendu nécessaire par l'augmentation rapide du télétravail dès le printemps 2020 dans le cadre des mesures de protection contre la Covid-19. Les postes retirés du service n'avaient pas tous atteint la durée maximale d'utilisation.		
3400	Intérêts dus dans le cadre d'une procédure contentieuse devant le Tripac.		
3419	Pertes de change constatées sur les opérations faites en monnaies étrangères.		
3499	Différence entre le montant d'une facture débiteur et le montant de son règlement.		
4240	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 491'800.- accordé par le Conseil d'Etat le 8.4.2020 pour la réalisation de l'application APGM 2020 (compensation des comptes 047 3118 et 047 3158).		
4329	Cumul d'écarts minimes de prix entre les commandes et les factures reçues. Ces écarts se situent généralement entre 1 et 10 centimes.		
4411	Comptabilisation d'une perte sur une cession de matériel informatique remontant à 2019.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		23'593.69	—	12'587.31
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		550.15	—	5'962.29
4499 Autres revenus financiers.....		—	—	1'351.80
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		836'646.—	736'600	832'576.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		180'000.—	170'000	188'000.—
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	16'134'332.27	3'050'731.06	20'055'900 3'750'800	17'420'739.10 4'857'732.49
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'280'743.20		7'023'600	6'484'073.20
3030 Travailleurs temporaires	2'619'757.95		3'456'700	3'047'605.45
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	52'800.—		70'000	61'500.—
3049 Autres Indemnités	6'104.—		6'500	5'879.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	462'131.18		557'200	459'082.26
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	852'494.10		1'051'000	870'287.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'657.94		20'500	9'219.91
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	195'430.63		231'400	200'004.59
3059 Autres cotisations patronales.....	4'270.05		5'300	4'365.71
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	18'916.80		41'600	18'916.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	161'973.60		360'000	164'225.20
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'137'880.74		1'700'000	1'547'422.51
3091 Recrutement du personnel	391'952.14		725'000	485'511.71
			-50'000	
3099 Autres charges de personnel.....	4'571.35		11'700	7'690.50
3100 Matériel de bureau.....	12'738.37		42'000	14'473.63
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	126.65		500	205.10
3102 Imprimés, publications	40'248.85		134'200	70'692.10
			-10'000	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'172.10		3'000	2'078.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4419	Gains de change constatés sur les opérations en monnaies étrangères.		
4440	Comptabilisation de gains de change non réalisés.		
4612	Revenu lié aux dépenses mises à charge de la facture sociale (fourniture de l'informatique nécessaire au fonctionnement des CSR). L'augmentation est directement liée à l'augmentation de charges du compte 047 3158 (voir commentaire 2) consécutive à la signature des conventions de prestations liant la DGNSI aux 4 CSR qui ont fait le choix de continuer à gérer leur informatique.		
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud		
3010	1. Personnel du service.....	5'826'771.15	6'181'000
	2. Personnel d'ARC Emploi	453'972.05	507'300
	3. Stage de réinsertion professionnelle	—	155'300
	4. Montant à disposition des services en cas d'insuffisance budgétaire résultant de la création de nouveaux postes d'apprentis (décision du CE du 15.03.2017).....	—	180'000
		6'280'743.20	7'023'600
3030	1. Personnel auxiliaire du service.....	786'482.10	1'032'200
	2. Personnel auxiliaire d'ARC Emploi.....	3'124.15	—
	3. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV.....	1'830'151.70	2'424'500
		2'619'757.95	3'456'700
3050	1. Charges AVS/AC du personnel du service.....	433'457.66	467'800
	2. Charges AVS/AC du personnel d'ARC Emploi.....	28'673.52	33'400
	3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle	—	53'000
	4. Cotisation de solidarité agricole.....	—	3'000
		462'131.18	557'200
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	800'876.95	864'700
	2. Cotisations LPP du personnel d'ARC Emploi	51'617.15	59'300
	3. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle	—	127'000
		852'494.10	1'051'000
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service.....	10'960.87	9'900
	2. Cotisations LAA du personnel d'ARC Emploi	697.07	600
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle	—	10'000
		11'657.94	20'500
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	183'274.78	198'400
	2. Cotisations allocations familiales pour le personnel d'ARC Emploi.....	12'155.85	14'200
	3. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	—	18'800
		195'430.63	231'400
3059	1. Cotisations PC Famille pour le personnel du service	4'004.80	4'600
	2. Cotisations PC Famille pour le personnel d'ARC Emploi.....	265.25	300
	3. Cotisations PC Famille pour les stages de réinsertion professionnelle	—	400
		4'270.05	5'300
3091	Compensation des comptes 054/3160 et 054/3110		
3102	Compensation des comptes 054/3160 et 054/3110		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	46'131.10	—	—	16'509.40
			46'300	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'405.05	—	11'500	4'881.65
3130 Prestations de services de tiers.....	96'459.23	—	247'700	138'521.90
			-19'800	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	220'659.62	—	289'200	103'736.30
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	—	—	—	30'368.07
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'526.—	—	7'300	513.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	447'346.90	—	432'600	419'750.65
			33'500	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	11'297.15	—	35'000	41'926.90
3170 Dommages - Frais de déplacement et autres frais	13'227.25	—	52'000	24'497.72
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'148.30	—	—	16'166.85
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	212.02	—	—	180.89
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'320'300.—	—	1'450'300	1'335'300.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'710'650.—	—	2'045'000	1'805'542.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	—	—	17'000	4'800.10
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	—	—	21'700	21'672.—
3930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation.....	—	—	6'400	3'136.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	237'136.30	243'500	329'289.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	53'790.07	—	500.—
4390 Autres revenus.....	—	737'000.27	800'000	777'961.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	—	396.75	—	202.12
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres	—	-267.85	—	267.85
4600 Part aux revenus de la Confédération.....	—	1'144'847.87	1'600'000	2'686'042.15
4610 Dommages de la Confédération	—	753'774.88	851'800	866'719.39
4611 Dommages des cantons et des concordats	—	83'752.77	213'000	152'950.48
4910 Imput int pour prestations de service.....	—	40'300.—	42'500	43'800.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3110	Crédit supplémentaire de CHF 46'300 accordé par le Conseil d'état le 4 mars 2020 pour engager les travaux et achats nécessaires pour l'aménagement du local de formation du SPEV à la Rue Caroline 9.		
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction	4'370.75	10'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	—	45'000
	3. Frais de représentation	67.50	3'000
	4. Frais de port.....	66'450.93	157'900
	5. Frais de téléphone	13'100.05	19'300
	6. Frais de transports effectués par des tiers	—	3'500
	7. Cotisations à des institutions publiques et privées	11'420.—	8'000
	8. Cotisation ARC Emploi à Insertion Vaud	1'050.—	1'000
	Compensation des comptes 054/3160 et 054/3110		
		96'459.23	247'700
			-19'800
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c local des archives et places de parc	343'366.—	340'700
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions.....	74'843.40	91'900
	3. Loyer local de formation	29'137.50	—
	Crédit supplémentaire de CHF 33'500 accordé par le Conseil d'état le 4 mars 2020 pour engager des les travaux et achats nécessaires pour l'aménagement du local de formation du SPEV à la Rue Caroline 9.		
		447'346.90	432'600
			33'500
3636	1. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	1'453'800.—	1'650'000
	2. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	256'850.—	395'000
		1'710'650.—	2'045'000
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HES (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV), ainsi que le MCBA, ORP et CCh.....	222'286.70	221'400
	2. Retenue frais de téléphone.....	600.—	3'300
	3. Retenue parking privé	14'249.60	18'800
		237'136.30	243'500
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	596'216.35	550'000
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	140'783.92	100'000
	3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA	—	100'000
	4. Rétrocession LAA sur recours	—	50'000
		737'000.27	800'000
4600	Redistribution du produit de la taxe CO2, en 2020 moindre que budgetée.		
4610	Subvention à ARC Emploi inférieure aux prévisions suite à une diminution du volume d'activité.		
4611	Subvention à ARC Emploi inférieure aux prévisions suite à une diminution du volume d'activité		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
050 Chancellerie d'Etat.....	14'893'985.88		14'253'100 <i>1'470'000</i>	13'651'803.39
		625'444.60	606'000	864'017.28
3000 Salaires des autorités et juges.....	1'706'148.25		1'759'300	1'737'562.65
3001 Paiements aux autorités et juges.....	635.30		—	—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'411'062.95		5'584'900 <i>-33'000</i>	5'316'497.45
3030 Travailleurs temporaires.....	382'025.40		355'900 <i>33'000</i>	418'857.50
3049 Autres Indemnités.....	5'051.75		7'000	7'133.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	475'016.39		497'000	465'400.08
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	747'586.35		801'100	760'901.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	10'697.34		11'200	8'688.80
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	205'955.28		211'300	205'659.61
3059 Autres cotisations patronales.....	4'489.76		5'300	4'480.23
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'450'650.20		2'535'000	2'447'060.25
3062 Prest employeur - Alloc renchérissement rentes et parts de rentes.....	223'495.70		230'000	223'720.25
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	—		—	245.30
3099 Autres charges de personnel.....	6'364.10		13'000	6'144.35
3100 Matériel de bureau.....	76'127.45		78'000	71'610.21
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	54'472.38		122'700	107'180.60
3102 Imprimés, publications.....	1'890'200.58		297'000 <i>1'620'000</i>	270'519.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	93'510.03		97'100	92'260.23
3104 Matériel didactique.....	—		—	31.85
3105 Denrées alimentaires.....	53'355.67		97'500 <i>-30'000</i>	90'622.55
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'518.50		— <i>1'600</i>	8'492.70
3111 Machines, appareils et véhicules.....	76'135.40		85'000	57'291.10
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	27'511.16		27'500	27'551.59
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'572.—		2'200	240.30
3130 Prestations de services de tiers.....	195'280.64		476'500 <i>-70'000</i>	471'378.—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	236'446.14		248'600	239'458.41
3134 Primes d'assurances choses.....	2'041.02		2'300	1'639.46
3137 Impôts et taxes.....	12'830.65		100	11'802.17
3138 Cours, examens et conseils.....	—		20'000	20'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'512.50		8'200 <i>-1'600</i>	2'991.80
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	6'641.05		13'500	6'815.90
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	146'853.30		143'000 <i>5'800</i>	141'756.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	9'659.67		18'400	11'255.05

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires	Comptes 2020	Budget 2020
050 Chancellerie d'Etat		
3000 Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3001 Imputation des frais de transports et repas des autorités remboursés sur salaires - Anciennement sous 3170		
3010 Compensation du compte 050/3030		
3030 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 33'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour permettre l'engagement de 2 auxiliaires aux Archives cantonales vaudoises		
3049 Indemnités pour service de piquet/présence durant les week-ends, jours fériés, votations/élections		
3101 1. Matériel d'exploitation, produits et fournitures de nettoyage (Maison de l'Elysée principalement).....	331.05	1'200
2. Achat de fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence).....	3'172.80	11'500
3. Inventaire des vins (écart lié à la pandémie Covid-19).....	50'968.53	110'000
	54'472.38	122'700
3102 1. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'220'000.- accordé par la Commission des finances le 30.04.2020 pour financer les annonces liées à la pandémie Covid-19 diffusées dans la presse régionale		
2. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 400'000.- accordé par la Commission des finances le 24.09.2020 pour financer les annonces liées à la pandémie Covid-19 diffusées dans la presse régionale		
3. Impression des textes adoptés par le Conseil d'Etat, production de documents,		
3105 1. Compensation du compte 047/3158		
2. Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions; location et remplissage des distributeurs automatiques des Archives cantonales vaudoises (écart lié à la pandémie Covid-19)		
3110 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'600.- accordé par la Cheffe de département le 20.10.2020 pour l'acquisition de mobilier de bureau		
3111 Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée et les ateliers des Archives cantonales vaudoises		
3119 Il s'agit des achats de collections aux Archives cantonales vaudoises		
3130 1. Participation aux frais de manifestations et réceptions (écart lié à la pandémie Covid-19).....	108'808.73	348'800
2. Frais de port et de CCP.....	21'128.72	38'600
3. Frais de téléphones.....	25'347.19	37'200
4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	87.90	3'600
5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	38'476.15	37'300
6. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (nettoyage de la cuisine, des vitrages notamment).....	1'431.95	11'000
7. Compensation du compte 047/3158		
	195'280.64	476'500 <i>-70'000</i>
3137 Assujettissement à la TVA du Groupe Impact (voir compte 4309)		
3138 Pas de Mérite cantonal en 2020 (Covid-19)		
3150 Compensation du compte 050/3110		
3160 Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'800.- accordé par la Cheffe de département le 16.09.2020 pour couvrir une partie du loyer lié aux véhicules de transport pour les déplacements du Conseil d'Etat (Covid-19)		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	314'930.49		424'000 -55'800	362'749.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	61'273.50		75'500	52'798.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	279.18		—	350.63
3499 Autres charges financières	—		—	0.02
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	655.80		5'000	655.80
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'261.12	15'200	15'931.72
4250 Ventes.....		51'018.03	115'000	102'650.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		313'316.65	282'600	511'880.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		245'727.50	193'200	228'984.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		2'584.83	—	15.51
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	200.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		-2'463.53	—	4'355.10
056 Contrôle cantonal des finances.....	3'708'658.22	1'850.31	4'188'100 1'000	3'743'706.81 21'399.85
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'640'634.85		2'805'890	2'736'663.45
3030 Travailleurs temporaires	79'562.40		295'000	53'777.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	170'034.25		182'020	171'855.50
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	343'583.70		322'590	353'309.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'771.90		3'590	3'107.30
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	73'639.75		77'210	75'284.60
3059 Autres cotisations patronales.....	1'608.15		1'800	1'646.90
3090 Formation et perfectionnement du personnel	44'924.80		72'500	57'946.80
3099 Autres charges de personnel.....	50.—		2'500	1'745.65

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3170	1. Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier; frais de transport pour les autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat (écart lié à la pandémie Covid-19).....	155'119.95	246'400
	2. Frais de représentation et d'habillement.....	124'970.65	119'600
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement	34'839.89	58'000
	4. Compensation du compte 050/3160 - CHF 5'800.- Compensation du compte 047/3158 - CHF 50'000.-		
		314'930.49	424'000 -55'800
3199	Cadeaux du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
3611	Participation à la plate-forme des bibliothèques suisses		
4210	Emoluments perçus par les Archives cantonales vaudoises		
4250	1. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises.....	49.50	5'000
	2. Inventaire des vins	50'968.53	110'000
		51'018.03	115'000
4260	Jetons de présence versés aux représentants de l'Etat, remboursements de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et rétrocession FAO notamment		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact		
	056 Contrôle cantonal des finances		
3030	1. Assistance à la révision des comptes annuels.....	29'789.75	70'000
	2. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux) Le budget de CHF 220'000 est destiné à couvrir les besoins d'assistance de spécialistes pour les mandats du programme annuel du CCF, ainsi que ceux qui pourraient être confiés par le Conseil d'Etat, les commissions de surveillance du Grand Conseil (Cofin et Coges) ou la commission de haute surveillance du Tribunal cantonal. En 2020, avec le télétravail, les mandats ont nécessité plus de temps et de ce fait, de nombreux mandats seront reportés en 2021. S'agissant des mandataires, seuls trois audits, dont un confié par le Conseil d'Etat, ont nécessité le recours à des mandataires.	48'600.—	220'000
	3. Personnel auxiliaire	1'172.65	5'000
		79'562.40	295'000
3052	L'écart entre budget et comptes relève du taux moyen utilisé pour l'élaboration du budget 2020 inférieur au taux réellement appliqué.		
3090	1. Préparation au diplôme d'expert-comptable.....	6'300.—	6'700
	2. Préparation au diplôme d'expert fédéral en finance et controlling Formation non prévue lors de l'élaboration du budget	4'300.30	—
	3. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFL) En raison des conditions sanitaires, le séminaire 2020 a été annulé.....	—	14'000
	4. Formations diverses (révision, informatique, construction, juridique et générale)	11'444.50	15'000
	5. Séminaires d'Expert Suisse Bien que des formations en ligne aient été mises en place par Expert Suisse, certaines formations planifiées ont été annulées.	22'880.—	34'600
	6. Formation CIA (Certified Internal Auditor)	—	2'200
		44'924.80	72'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3100 Matériel de bureau.....	12'369.60		10'000	8'280.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'412.—		3'500	2'210.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	4'393.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	872.35		1'000	1'785.15
3130 Prestations de services de tiers.....	12'790.07		19'300	16'473.96
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	210'815.65		210'000	105'204.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	525.30		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'127.80		2'200	1'151.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	109'905.50		177'000	148'869.95
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	30.15		—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'850.—	1'000	21'160.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		0.31	—	239.85

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3100	Dépassement dû au remplacement en urgence en fin d'année d'un appareil défectueux.		
3132	1. Assistance à l'audit informatique En 2020, les audits prévus au programme de travail ont été effectués, mais les besoins d'assistance ont été inférieurs aux prévisions, une partie des travaux ayant pu être effectués par des collaborateurs du CCF.....	81'486.65	110'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication En 2020, conformément au programme de travail, un audit de sécurité et de gestion des accès à SAP a été effectué. Suite à cet audit, il a été décidé d'effectuer un même mandat pour le SIRH avec le même mandataire.	107'929.—	70'000
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe (mandat du Conseil d'Etat).....	14'400.—	20'000
	4. Attestation NCQ1.....	7'000.—	10'000
		210'815.65	210'000
4260	1. Part privée aux frais de natel.....	1'850.—	600
	2. Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL) Aucune recette en lien avec les frais de secrétariat en raison de l'annulation du séminaire 2020.....	—	400
		1'850.—	1'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6		Comptes 2020	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
045	Secrétariat général du DIRH.....	96'517'077.47	8'044'267.18
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	379'681'598.68	128'451'414.12
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information.....	152'158'802.82	7'396'984.91
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	16'134'332.27	3'050'731.06
050	Chancellerie d'Etat.....	14'893'985.88	625'444.60
056	Contrôle cantonal des finances.....	3'708'658.22	1'850.31
Totaux.....		663'094'455.34	147'570'692.18
Excédent des charges sur les revenus.....			515'523'763.16
Sommes égales.....		663'094'455.34	663'094'455.34

Département des infrastructures et des ressources humaines

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
69'955'200	3'758'200	22'936'500	26'500	61'263'195.67	3'739'477.50
352'762'500	124'048'900	37'400'000	—	355'948'005.01	133'832'925.19
148'550'100	6'746'300	2'026'600	491'800	141'546'832.38	6'880'760.70
20'055'900	3'750'800	—	—	17'420'739.10	4'857'732.49
14'253'100	606'000	1'470'000	—	13'651'803.39	864'017.28
4'188'100	1'000	—	—	3'743'706.81	21'399.85
609'764'900	138'911'200	63'833'100	518'300	593'574'282.36	150'196'313.01
	470'853'700		63'314'800		443'377'969.35
609'764'900	609'764'900	63'833'100	63'833'100	593'574'282.36	593'574'282.36

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	783'075'135.15		682'706'600	808'623'529.33
		7'735'722'189.36	6'853'075'800	7'217'766'924.22
			<i>9'591'200</i>	<i>2'767'400</i>
051 Secrétariat général du DFIRE.....	9'089'451.07		10'116'100	8'894'120.13
		560'574.05	630'400	561'515.38
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'953'071.15		5'285'600	5'076'563.65
			<i>-212'900</i>	
3030 Travailleurs temporaires.....	307'101.20		75'000	102'956.—
			<i>240'100</i>	
3049 Autres Indemnités.....	2'888.—		3'900	2'880.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	340'543.45		363'700	325'721.55
			<i>-5'700</i>	
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	654'840.40		641'400	652'687.95
			<i>14'300</i>	
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'384.70		7'200	6'498.15
			<i>1'800</i>	
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	144'730.30		154'500	143'305.35
			<i>-3'500</i>	
3059 Autres cotisations patronales.....	3'160.85		4'000	3'124.60
3099 Autres charges de personnel.....	23'004.90		57'000	18'032.05
			<i>-11'700</i>	
3100 Matériel de bureau.....	11'101.74		30'000	12'098.60
			<i>-6'000</i>	
3102 Imprimés, publications.....	70'598.50		86'000	64'240.55
			<i>-8'000</i>	
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	13'212.31		18'000	12'815.05
			<i>-1'600</i>	
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		100	24.90
3110 Meubles et appareils de bureau.....	14'872.75		—	—
			<i>15'300</i>	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'259.20		3'200	1'952.80
3130 Prestations de services de tiers.....	822'779.87		1'019'500	839'165.62
			<i>-9'300</i>	
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	124'643.80		612'200	25'443.95
			<i>20'600</i>	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'025.35		5'500	499.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	678'216.60		710'000	679'430.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	9'426.90		26'500	13'223.15
			<i>-5'000</i>	
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	318'915.75		355'800	311'860.15
			<i>-22'400</i>	
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	12'488.55		55'000	25'898.60
			<i>-6'000</i>	
3199 Autres charges d'exploitation.....	—		2'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	26.67		—	9.47
3499 Autres charges financières.....	-0.45		—	-0.90
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	300'000.—		300'000	300'000.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	14'021.48		300'000	26'651.40
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	32'000.—		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	120'849.80		—	141'832.54
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	59'262.30		—	74'500.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	47'025.—		—	32'704.—
4250 Ventes.....		34'474.80	60'000	35'877.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'876.40	10'400	7'551.40
4309 Autres revenus d'exploitation.....		246'025.30	260'000	242'393.05
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		38.97	—	5.99
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		273'158.58	300'000	275'687.94

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département.....	6'952'647'054.21	6'170'369'200
	051 Secrétariat général du DFIRE		
3010	Stat VD : compensation de CHF - 212'900, voir compte 3030		
3030	Stat VD : crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 240'100 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.20 pour la régularisation des rubriques salaires		
3050	Stat VD : compensation de CHF - 5'700, voir compte 3030		
3052	Stat VD : compensation de CHF 14'300, voir compte 3030		
3053	Stat VD : compensation de CHF 1'800, voir compte 3030		
3054	Stat VD : compensation de CHF - 3'500, voir compte 3030		
3099	Stat VD : compensation de CHF - 11'700, voir compte 3030		
3100	Stat VD : compensation de CHF - 6'000, voir compte 3132		
3102	Stat VD : compensation de CHF - 8'000, voir compte 3110		
3103	Stat VD : compensation de CHF - 1'600, voir compte 3132		
3110	1. Stat VD : crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 11'000 accordé par le Chef du département le 07.01.20 pour l'achat de mobilier 2. OAE : crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 4'300 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.20 pour l'achat de mobilier		
3130	1. Stat VD : crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 11'000 accordé par le Chef du département le 07.01.20 pour l'achat de mobilier 2. SG : frais de représentation pour séances avec des tiers..... 3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs..... 4. OAE : Fondation CH..... 5. OAE : Conseil du Léman..... 6. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux..... 7. OAE : Conférence transjurassienne..... 8. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale..... 9. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale..... 10. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois..... 11. OAE : Maison des cantons..... 12. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantonale et internationale, y compris frais de production de documents ou matériel de présentation. Frais liés à l'accueil de délégations ou à des visites en délégation, y compris documents y relatifs et éventuels frais de traduction ou d'interprétation..... 13. OAE : congrès, séminaires ou conférences..... 14. OAE : compensation de CHF - 4'300, voir compte 3110 15. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques..... 16. Stat VD : compensation de CHF - 3'000, voir compte 3110 17. Stat VD : compensation de CHF - 2'000, voir compte 3132 18. Frais de port, téléphone, nettoyage.....	— 5'811.90 68'960.45 46'675.— 70'000.— 307'680.— 93'170.84 100'000.— 33'075.— — 50'409.— 2'881.— 178.80 2'875.— 41'062.88 822'779.87	10'000 11'000 74'000 53'000 80'000 318'000 95'000 100'000 40'000 20'000 50'000 70'000 15'000 4'000 79'500 1'019'500 <i>-9'300</i>
3132	Stat VD : crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 20'600 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.20 pour le financement des travaux en lien avec le 50ème anniversaire de la statistique cantonale		
3161	Stat VD : compensation de CHF - 5'000, voir compte 3132		
3169	Stat VD : compensation de CHF - 22'400, voir compte 3030		
3170	Stat VD : compensation de CHF - 6'000, voir compte 3132		
3511	OAE : attribution au fonds du bilan de la part cantonale Interreg		
4250	Stat VD : produits de ventes de publications		
4309	Stat VD : produits de ventes de service		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
052 Direction générale de la fiscalité.....	391'511'592.96		354'992'500 -993'400	385'124'320.29
		7'108'701'088.39	6'260'572'100	6'676'549'703.74
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	72'720'416.90		74'191'800 -981'600	72'246'961.95
3030 Travailleurs temporaires	3'698'369.35		4'001'800	3'134'328.25
3049 Autres Indemnités	50'485.05		61'400	50'853.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	4'962'074.82		5'243'000	4'769'051.14
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	8'780'626.85		9'233'100	8'698'170.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	125'228.17		97'300	98'612.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'106'546.09		2'230'100	2'083'168.95
3059 Autres cotisations patronales.....	46'044.93		48'800	45'544.95
3090 Formation et perfectionnement du personnel	207'304.—		560'300 -198'400	520'616.30
3099 Autres charges de personnel.....	19'387.80		65'000	47'418.88
3100 Matériel de bureau.....	212'838.34		335'000 -120'000	290'400.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	22'669.15		26'000	24'293.—
3102 Imprimés, publications	2'232'178.50		2'060'000 250'000	2'124'761.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	34'816.86		50'000	31'711.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	87'797.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	165'913.—		212'000	176'760.70
3130 Prestations de services de tiers.....	12'805'195.24		13'229'100	13'117'093.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	21'192.65		140'000 -98'000	85'213.95
3137 Impôts et taxes.....	115'219.52		110'000	122'449.89
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	408'766.20		386'000 98'000	367'783.61
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'542'209.05		5'504'800 56'600	5'516'360.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	209'241.35		260'000	189'482.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	80'431.—		195'000	158'844.45
3180 Réévaluations sur créances.....	-4'142'714.—		—	41'730'070.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	81'977'707.42		75'000'000	92'232'335.80
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'208.45		10'000	3'059.40
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'663'540.72		3'500'000	2'761'474.57
3499 Autres charges financières	7.89		—	4.94
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	196'437'687.66		158'242'000	134'409'695.70
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'757'872'650.81	3'620'135'000	3'787'449'534.26
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		714'026'364.17	676'637'000	729'833'855.29
4002 Impôts à la source, personnes physiques		279'946'111.45	253'000'000	258'398'881.92
4009 Autres impôts directs, personnes physiques		116'618'027.83	124'371'000	125'941'681.23
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....		691'614'147.10	366'233'000	452'540'473.85
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		85'087'675.35	95'874'000	101'767'789.70
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		40'862'432.45	30'000'000	35'891'783.05
4022 Impôts sur les gains en capital.....		277'097'543.75	199'592'000	239'558'590.10

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
052 Direction générale de la fiscalité			
3010	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -56'600.00 accordé par le Conseil d'Etat le 25.03.2020 pour le financement d'un loyer permettant le regroupement de la taxation des personnes physiques (voir rubrique 052/3160). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -72'000.00 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le financement complémentaire lié à la sécurisation des locaux (voir rubrique 048/3144). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -853'000.00 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le financement lié à la consultation du compte fiscal suite à la clôture de l'EMPD 289 (voir rubrique 047/3158).		
3090	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -130'000.00 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le financement de l'augmentation du tarif des impressions (voir rubrique 052/3102). Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -68'400.00 accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2020 pour le financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par les utilisateurs (voir rubrique 048/3144).		
3100	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -120'000.00 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le financement de l'augmentation du tarif des impressions (voir rubrique 052/3102).		
3102	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 250'000.00 accordé par le Conseil d'Etat de le 11.11.2020 pour le financement de l'augmentation du tarif des impressions (voir rubriques 052/3090, 052/3100).		
3130	1. Commission Impôt source.....	9'834'776.59	10'000'000
	2. Frais de port.....	2'665'031.33	2'800'000
	3. Divers.....	305'387.32	429'100
		12'805'195.24	13'229'100
3132	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF -98'000.00 accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2020 pour le financement lié à la création d'une salle de conférence et de formation (voir rubrique 052/3150).		
3150	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 98'000.00 accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2020 pour le financement lié à la création d'une salle de conférence et de formation (voir rubrique 052/3132).		
3160	Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 56'600.00 accordé par le Conseil d'Etat le 25.03.2020 pour le financement d'un loyer permettant le regroupement de la taxation des personnes physiques (voir rubrique 052/3010).		
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	76'510'288.05	53'142'000
	2. Part communes frontaliers	80'161'190.55	73'300'000
	3. Part communes à la compensation fédérale relative à la mise en œuvre de la RFFA.....	39'766'209.06	31'800'000
		196'437'687.66	158'242'000
4002	1. Impôts à la source Personnes physiques.....	159'704'325.60	143'000'000
	2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	120'241'785.85	110'000'000
		279'946'111.45	253'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers.....	100'677'839.03	106'371'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	15'940'188.80	18'000'000
		116'618'027.83	124'371'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4023 Droits de mutation et de timbre		207'643'602.55	172'200'000	191'194'710.80
4024 Impôts sur les successions et donations.....		150'081'988.45	104'700'000	122'975'189.70
4033 Impôts sur les chiens.....		4'276'900.—	4'000'000	4'100'640.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		47'088'480.85	42'500'000	47'579'447.46
4250 Ventes.....		16'582.85	25'000	19'730.09
4260 Remboursements et participations de tiers.....		847'721.60	755'100	730'536.95
4270 Amendes.....		13'180'935.—	13'000'000	13'901'755.35
4309 Autres revenus d'exploitation.....		360.—	20'000	5'160.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		51'446'288.07	40'000'000	53'680'133.99
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	11.78
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		670'975'822.96	517'500'000	510'959'188.37
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		17'453.15	30'000	20'609.85
053 Service d'analyse et de gestion financières	285'495'895.18	597'539'790.56	225'797'100	318'353'784.64
			568'653'000	517'517'818.84
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'395'033.90		2'515'800	2'308'050.60
3030 Travailleurs temporaires	48'263.15		270'800	46'543.25
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	157'582.30		194'100	148'041.—
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	304'259.—		345'000	291'213.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'595.52		3'600	2'727.12
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	67'405.36		82'500	65'259.31
3059 Autres cotisations patronales.....	1'472.48		1'800	1'426.10
3099 Autres charges de personnel.....	14'000'290.35		14'004'300	15'454'198.60
3100 Matériel de bureau.....	2'015.05		4'700	1'771.30
3102 Imprimés, publications	65'416.25		78'000	74'823.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'833.—		2'000	3'205.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	7'871.05		—	474.95
			8'200	
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	777.25		2'000	1'042.—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'966'282.60		2'117'800	2'060'863.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	32'341.25		47'500	19'188.60
			-8'200	
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	5'927.10		10'000	7'513.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	4'234.60		5'500	3'549.20
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles PA	107'278'829.76		122'317'400	96'085'683.98
3301 Amortissements non planifiés des immo corporelles PA.....	—		—	18'202'626.79
3320 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles PA	11'941'098.33		19'857'500	8'463'380.04
3321 Amortissements non planifiés des immo incorporelles PA.....	—		—	14'113'644.86
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	13'750'000.—		18'125'000	13'750'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	48'420.58		150'000	108'255.09
3420 Acquisition et administration de capital.....	149'390.58		2'637'500	137'679.10
3499 Autres charges financières	19'650'972.57		30'160'000	20'483'941.90
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		—	10'303'744.50
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	105'000'000.—		—	7'199'000.—
3621 Péréqu fin et compens des charges aux cantons et concordats.....	7'609'468.—		7'609'000	8'116'766.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		—	51'814'650.—
3650 Réévaluations, participations PA	300.—		—	—
3660 Amortissements planifiés, subventions d'investissement	1'002'815.15		5'255'300	428'053.68
3661 Amortissements non planifiés, subventions d'investissement.....	—		—	48'656'467.67
4100 Patentes	135'410.95		140'000	147'034.55
4110 Part au bénéfice net de la BNS	249'348'143.—		62'233'000	124'466'073.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	801.50		600	1'450.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—		128'000'000	—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....	310'782.91		—	371'292.68
4411 Gains provenant des ventes des immo corporelles PF	2'749'621.75		—	1'069'681.90
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	190'010.11		150'000	181'345.26
4420 Revenus de participations PF - Dividendes	52'159'623.—		50'710'800	50'710'793.—
4429 Autres revenus de participations.....	789.85		—	—
4450 Revenus provenant de prêts PA.....	2'681'276.—		3'191'800	1'780'201.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4023	1. Droit de mutation	198'052'694.55	163'200'000
	2. Droit de timbre	9'590'908.—	9'000'000
		207'643'602.55	172'200'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes.....	14'637'455.—	13'500'000
	2. ACI : Emoluments sommations et divers	4'050'119.—	4'000'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	28'400'906.85	25'000'000
		47'088'480.85	42'500'000
	053 Service d'analyse et de gestion financières		
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	290.35	4'300
	2. CPEV - rente-pont.....	14'000'000.—	14'000'000
		14'000'290.35	14'004'300
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'200.- accordé par le Chef de département le 17.08.2020 pour l'acquisition de mobilier de bureau (compte 3132)		
3132	Compensation de CHF 8'200.- accordée par le Chef de département le 17.08.2020 pour l'acquisition de mobilier de bureau (compte 3110)		
3300	Amortissements en fonction des dépenses effectives		
3320	Amortissements en fonction des dépenses effectives		
3401	1. Charges d'intérêt des emprunts publics de CHF 975 mios contractés des années précédentes : CHF 13'750'000.-		
	2. Non dépense résultant du renoncement à la réalisation d'un emprunt public en 2020		
3420	Non dépense des frais d'émission suite au renoncement à la réalisation d'un emprunt public en 2020		
3499	Non dépense sur les charges d'intérêt négatif en 2020		
3511	Dotations au fonds à l'innovation	50'000'000.—	—
	Dotations au fonds à l'économie durable	25'000'000.—	—
	Dotations au fonds à l'immunothérapie oncologique	30'000'000.—	—
		105'000'000.—	—
3660	Amortissements en fonction des dépenses effectives		
4110	Redistribution du bénéfice 2019 de la BNS du fait que la Confédération et les cantons ont droit à un montant supplémentaire de CHF 3 mias. La part supplémentaire pour le Canton de Vaud s'élève à CHF 187.1 mios		
4309	Report sur 2021 du montant lié à la RIE III-VD		
4411	Produit des ventes de biens immobilier propriété de l'Etat		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding S.A.....	1'743.—	1'700
	2. Dividendes des actions BCV (1'448'830 actions x 36.-)	52'157'880.—	50'709'100
		52'159'623.—	50'710'800
4450	Compensation des charges d'intérêt du CHUV inférieure au budget s'expliquant par les amortissements non planifiés des années précédentes et par la méthode comptable analytique Rekole		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4451 Revenus de participations PA hormis d'entrepris publiques.....		17'549'904.—	17'264'500	17'302'514.—
4461 Entr publ des cantons a forme jurid droit public, concordats		155'283'192.—	150'969'800	150'969'770.—
4463 Entr publiques comme SA ou autre forme d'org de droit privé		2'801'171.50	3'285'000	3'694'563.15
4464 Banque Nationale Suisse.....		51'000.—	51'000	51'000.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'503'374.10	1'505'900	1'526'070.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		1'630'224.—	2'598'600	156'866.—
4490 Réévaluations PA.....		1'317'603.89	—	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		30'049'830.—	68'775'000	91'076'110.—
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération.....		79'777'032.—	79'777'000	74'013'054.—
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	94'823'387.06		89'263'100 <i>10'584'600</i>	94'079'686.66
		28'918'877.56	23'219'100 <i>2'767'400</i>	23'135'886.01
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'700'912.83		21'384'800 <i>308'500</i>	20'955'144.24
3030 Travailleurs temporaires	1'971'823.80		1'506'200 <i>468'000</i>	2'299'480.23
3049 Autres Indemnités	27'616.60		54'200	33'323.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'533'286.29		1'524'200 <i>84'200</i>	1'435'055.87

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4461	Dividendes des actions BCV (4'313'422 actions X 36.-)		
4463	1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires	2'530'622.50	3'014'000
	2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne CECV.....	270'549.—	271'000
		2'801'171.50	3'285'000
4472	Revenu des amortissements des objets d'investissement du CHUV en fonction des amortissements non planifiés des années précédentes et de la méthode de calcul analytique Rekole		
4490	Réintégration d'amortissements liés à des recettes d'investissement reçues tardivement		
4600	1. Produit impôt anticipé basé sur les prévisions de l'AFC	30'349'400.—	68'609'000
	2. Retenue supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC.....	-299'570.—	166'000
		30'049'830.—	68'775'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique.....	79'381'559.—	79'382'000
	2. RPT : compensation géo-topographique	73'014.—	73'000
	3. RPT : péréquation des ressources	322'459.—	322'000
		79'777'032.—	79'777'000
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine		
3010	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 314'900 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (financement de CDD Lpers en renfort pour la Direction de l'architecture et de l'ingénierie). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 30'000 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS) - 1ETP de concierge pour 5 mois. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF - 36'400 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes.		
3030	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 468'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (renfort en personnel auxiliaire pour les différentes directions).		
3050	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'500 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (financement de CDD Lpers en renfort pour la Direction de l'architecture et de l'ingénierie). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'900 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS) - 1ETP de concierge pour 5 mois. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 61'800 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (renfort en personnel auxiliaire pour les différentes directions).		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'671'833.36		2'715'800 97'700	2'519'390.56
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	308'022.51		273'200 8'100	264'987.63
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	651'166.28		635'600 33'900	622'634.24
3059 Autres cotisations patronales.....	14'590.31		16'400 1'000	13'618.75
3099 Autres charges de personnel.....	9'562.42		26'000 -8'300	18'822.08
3100 Matériel de bureau.....	39'971.03		27'200 8'300	27'900.03
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	708'104.60		758'200 57'400	710'239.59
3102 Imprimés, publications.....	79'657.51		96'000	56'711.76
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'562.14		11'000	8'705.37
3104 Matériel didactique.....	1'345'609.61		1'755'000	2'034'639.75
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	11.63		—	13.18
3110 Meubles et appareils de bureau.....	7'225.91		—	45'703.47
3111 Machines, appareils et véhicules.....	514'888.44		621'100 37'900	370'118.20
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	19'985.74		23'100	31'642.52

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3052	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 39'300 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (financement de CDD Lpers en renfort pour la Direction de l'architecture et de l'ingénierie). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 3'500 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS) - 1ETP de concierge pour 5 mois. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 54'900 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (renfort en personnel auxiliaire pour les différentes directions).		
3053	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'800 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (financement de CDD Lpers en renfort pour la Direction de l'architecture et de l'ingénierie). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 6'300 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (renfort en personnel auxiliaire pour les différentes directions).		
3054	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'700 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (financement de CDD Lpers en renfort pour la Direction de l'architecture et de l'ingénierie). Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'000 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS) - 1ETP de concierge pour 5 mois. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 24'200 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (renfort en personnel auxiliaire pour les différentes directions).		
3059	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 200 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (financement de CDD Lpers en renfort pour la Direction de l'architecture et de l'ingénierie). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 800 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (renfort en personnel auxiliaire pour les différentes directions).		
3099	Compensation du compte 3100.		
3100	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'300 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (acquisition d'un scanner).		
3101	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 7'400 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS). Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 50'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (fourniture de nettoyage).		
3104	Diminution des acquisitions de matériel pour la production du centre d'édition durant le confinement (COVID). Moins de mise au rebut que prévu. Changement dans la méthode d'imputation de la variation de stock.		
3111	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 33'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (acquisition de mobilier) - voir commentaire compte 3110. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'900 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS) - acquisition de machines, appareils de conciergerie.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	10'476'203.05		10'312'900 <i>1'799'500</i>	9'696'047.69
3130 Prestations de services de tiers.....	11'341'610.36		11'450'200 <i>35'000</i>	11'187'389.39
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	3'046'307.69		2'558'700 <i>899'000</i>	2'782'002.52
3134 Primes d'assurances choses	2'942'379.62		3'484'000	3'469'131.99
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée.....	—		—	230.—
3137 Impôts et taxes.....	696'560.93		701'300	1'035'997.37
3140 Entretien des terrains.....	1'205'365.19		1'090'000 <i>120'000</i>	1'348'391.44
3141 Entretien des routes.....	45'201.55		80'000 <i>40'000</i>	58'012.65
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	27'307'072.93		21'901'400 <i>6'626'800</i>	26'681'108.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	384.37		34'200 <i>-33'000</i>	1'403.91

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3120	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 2'046'000 accordé par la Commission des finances le 27.08.2020 pour la reprise des budgets des énergies du Service pénitentiaire. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 37'600 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS) - électricité & taxes d'élimination. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 11'900 accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour l'aménagement des locaux à Penthalaz du Service pénitentiaire (électricité). Compensation des comptes 3132 pour CHF 28'300 & 3030 pour CHF 267'700.		
3130	Compensation des comptes 3101 pour CHF 50'000 & 3141 pour CHF 40'000. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 103'900 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS) - frais de nettoyage facturés par des tiers. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 21'100 accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour l'aménagement des locaux à Penthalaz du Service pénitentiaire (frais de nettoyage facturés par des tiers).		
3132	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 899'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes.		
3134	Le non dépensé résulte du rabais exceptionnel de l'ECA dont les assurés ont pu bénéficier en 2020. Contrairement à 2019 qui a servi de base de calcul au budget 2020.		
3140	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 120'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (transfert de la gestion des extérieurs depuis le compte 3144).		
3141	Moindres interventions sur les parkings qu'estimé initialement. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 40'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (mise en place du niveau système de contrôle d'accès aux parkings).		
3144	Compensation des comptes 3010 pour CHF 385'400, 3030 pour CHF 269'600, 3132 pour CHF 211'300, 3140 pour CHF 120'000. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'511'800 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour le financement des travaux demandés par les différents services. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'500'000 accordé par la Commission des finances le 12.11.2020 pour le financement de travaux d'aménagement spécifiques pour l'ORP et la CCh à Gland. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 520'000 accordé par le Conseil d'Etat le 26.02.2020 pour la location d'une surface supplémentaire et travaux d'aménagement pour le CSIR de Montreux. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 354'000 accordé par le Conseil d'Etat le 26.02.2020 pour l'installation de l'antenne régionale du domaine de l'adulte du SCTP à Vevey. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 423'300 accordé par le Conseil d'Etat le 01.07.2020 pour l'aménagement des locaux du SPEN à Penthalaz. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 140'000 accordé par le Conseil d'Etat le 09.09.2020 pour les nouveaux locaux de l'OPF de l'arrondissement de l'Est vaudois. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 77'000 accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour la création des nouveaux bureaux du MP central à Renens. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 15'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour la réorganisation des locaux et dépenses relatives à la poursuite d'objets prioritaires. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 72'000 accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2020 pour le financement complémentaire de travaux liés à la sécurisation SALTO.		
3150	Compensation du compte 3111.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	834'857.25		1'030'200 600	853'241.97
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	715'510.76		776'200 11'000	751'366.86
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	391'857.78		533'500 -11'400	471'383.93
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	68'915.85		143'100	91'451.91
3181 Pertes sur créance effectives	2'793.—		7'000	1'267.06
3190 Prestations de dommages et intérêts	271.65		— 400	1'733.26
3199 Autres charges d'exploitation	2'316.65		7'300	3'409.85
3400 Intérêts passifs des engagements courants	—		—	119.05
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	189.18		—	43.32
3499 Autres charges financières	-19.18		—	1.63
3511 Attributions aux fonds du capital propre	91'286.97		481'300	511'356.94
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	250'000.—		250'000	250'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	2'516'745.45		1'778'100	1'599'079.50
3706 Subventions à redistribuer - Org privées à but non lucratif	1'277'745.—		1'215'700	1'837'385.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	500.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		16'504.10	20'000	31'903.35
4250 Ventes		2'787'085.35	1'829'300	1'725'096.03
4260 Remboursements et participations de tiers		1'512'363.58	821'100	855'392.48
4309 Autres revenus d'exploitation		10'691'456.05	6'125'500 2'767'400	7'703'348.93
4329 Autres variations de stocks		16.93	—	-524'072.69
4401 Intérêts des créances et comptes courants		497.30	—	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		5.98	—	19.95
4429 Autres revenus de participations		—	—	1'800.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF		5'970'748.92	6'315'900	6'045'846.92
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres		-87.—	—	87.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		5'108'457.37	5'968'800	4'834'410.60
4471 Paiement pour appartements de service PA		—	—	-3'000.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		201'465.—	224'700	220'200.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		24'740.55	66'300	175'091.64
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'239'919.89	500'000	153'166.80
4610 Dédommagements de la Confédération		49'248.54	—	—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'277'745.—	1'215'700	1'837'385.—
4910 Imput int pour prestations de service		—	90'000	—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		38'710.—	41'800	38'710.—
4930 Imput int pour frais administratifs et d'exploitation		—	—	40'000.—
059 Cour des comptes	2'154'808.88	1'858.80	2'537'800 1'200	2'171'617.61 2'000.25
3000 Salaires des autorités et juges	601'959.40		602'000	635'262.70
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	996'003.10		1'068'700	987'296.50
3030 Travailleurs temporaires	—		120'000 -12'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	102'738.10		110'700	95'972.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	209'068.10		198'200 12'000	208'933.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	2'279.50		2'100	1'779.65
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	44'472.25		46'900	44'229.45
3059 Autres cotisations patronales	970.80		1'200	966.50
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'896.20		40'000	4'130.30
3099 Autres charges de personnel	1'020.—		1'000	—
3100 Matériel de bureau	1'468.90		10'000 -4'000	3'615.75
3102 Imprimés, publications	344.65		—	—
3103 Littérature spécialisée, magazines	4'649.80		7'000	4'989.80

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3151	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 600 accordé par la Commission des finances le 02.07.2020 pour COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS) - entretien des machines de conciergerie.		
3160	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 11'000 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes (location de surfaces de stockage supplémentaires).		
3161	Diminution de la production au Ced durant la période de confinement donc moins de location. Compensation des comptes 3160 pour CHF 11'000 et 3190 pour CHF 400.		
3190	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 400 accordé par la Commission des finances le 14.01.2021 pour opérer la régularisation budgétaire de divers comptes.		
3511	Excédent de revenus de CHF 91'287 viré au compte capital du fonds 3013 Fonds entretien bât. - EVAM - Ste-Croix.		
3636	Le dépassement est relatif aux paiements de subvention liés au fonds 3009 Fonds cantonal des monuments historiques.		
3706	Paiement des subventions liées à la convention programme de la Confédération, voir la couverture du dépassement sur le compte 4700.		
4250	Augmentation en lien avec les produits COVID et le matériel informatique pour l'enseignement.		
4260	Dépassement du budget lié aux indemnités d'assurances.		
4309	Facturation de prestation à des tiers. Compensation des comptes 3144 pour CHF 2'065'700, 3050 pour CHF 42'300 et 3132 pour CHF 659'400.		
4430	Encaissement des loyers locatifs et fermage moins important que prévu au budget.		
4510	Excédent de charges de CHF 24'740.55 viré au compte capital du 2005 fonds installations Amphithéâtre romain.		
4511	Excédent de charges de CHF 63'447 viré au compte capital du 3012 fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Bex et CHF 1'176'472 du 3009 fonds cantonal des monuments historiques.		
4700	Encaissement de la convention programme de la Confédération, voir le compte 3706.		
4910	Voir la rubrique: 012/3910 lié à la DGEO.		
4920	Voir la rubrique: 046/3920 lié à la DGMR.		
059 Cour des comptes			
3030	Compensation du compte 3052		
3052	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 12'000 accordé le 14.10 par le CDFIRE pour la correction entre le calcul théorique et le calcul effectif des charges sociales (compte 3030)		
3090	Formations prévues repoussées du fait de la pandémie		
3100	Compensation du compte 3110		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'886.70	—	—	—
			4'000	
3130 Prestations de services de tiers.....	5'753.51	—	18'500	12'443.46
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	44'923.15	—	135'000	34'739.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	—	—	1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	—	—	20'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	104'976.—	—	105'000	104'251.65
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'197.70	—	15'000	9'828.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	23'164.95	—	35'500	23'177.95
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	36.07	—	—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	1'858.80	1'200	1'983.80
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....	—	—	—	16.45

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 4'000 accordé le 14.10.2020 par le CDFIRE pour le réaménagement de locaux, notamment en lien avec la pandémie (compte 3100)		
3132	Avancement des audits freiné par la pandémie		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2020	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
051 Secrétariat général du DFIRE.....	9'089'451.07	560'574.05
052 Direction générale de la fiscalité.....	391'511'592.96	7'108'701'088.39
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	285'495'895.18	597'539'790.56
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	94'823'387.06	28'918'877.56
059 Cour des comptes.....	2'154'808.88	1'858.80
Totaux	783'075'135.15	7'735'722'189.36
Excédent des revenus sur les charges	6'952'647'054.21	
Excédent des charges sur les revenus		
Sommes égales	7'735'722'189.36	7'735'722'189.36

Département des finances et des relations extérieures

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10'116'100	630'400	—	—	8'894'120.13	561'515.38
354'992'500	6'260'572'100	-993'400	—	385'124'320.29	6'676'549'703.74
225'797'100	568'653'000	—	—	318'353'784.64	517'517'818.84
89'263'100	23'219'100	10'584'600	2'767'400	94'079'686.66	23'135'886.01
2'537'800	1'200	—	—	2'171'617.61	2'000.25
682'706'600	6'853'075'800	9'591'200	2'767'400	808'623'529.33	7'217'766'924.22
6'170'369'200			6'823'800	6'409'143'394.89	
6'853'075'800	6'853'075'800	9'591'200	9'591'200	7'217'766'924.22	7'217'766'924.22

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois.....	166'375'037.52		157'526'900 <i>11'796'700</i>	154'335'604.51
		84'799'849.11	87'842'400 <i>19'000</i>	91'703'303.63
057 Ordre judiciaire vaudois.....	166'375'037.52		157'526'900 <i>11'796'700</i>	154'335'604.51
		84'799'849.11	87'842'400 <i>19'000</i>	91'703'303.63
3000 Salaires des autorités et juges.....	8'836'541.85		9'022'900	8'950'217.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	76'509'787.10		78'086'100 <i>-426'000</i>	76'432'839.55
3030 Travailleurs temporaires.....	6'104'723.20		6'448'100	5'403'878.35
3049 Autres Indemnités.....	156'952.05		158'000	54'163.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'856'798.93		6'092'800	5'668'278.53
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'304'573.85		10'276'700	10'191'532.46
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	143'271.49		114'900	112'457.86
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'506'118.85		2'597'300	2'486'622.24
3059 Autres cotisations patronales.....	54'755.08		59'200	54'319.11
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'626'871.20		2'606'500 <i>19'000</i>	2'598'465.80
3062 Prest employeur - Alloc renchérissement rentes et parts de rentes.....	93'866.40		93'900	93'866.40
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	182'017.40		390'000	212'084.36
3099 Autres charges de personnel.....	37'964.95		45'000	35'544.80
3100 Matériel de bureau.....	546'151.31		551'700	550'459.52
3102 Imprimés, publications.....	438'125.90		577'400	464'532.79
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	203'617.15		230'000	160'274.30
3105 Denrées alimentaires.....	—		300	189.65
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	70'192.45		— <i>70'200</i>	—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département.....	81'575'188.41	69'684'500
	057 Ordre judiciaire vaudois		
3000	Rétribution des juges cantonaux.		
3010	Compensation du compte 3199 à hauteur de CHF 200'000.-, du compte 048/3144 à hauteur de CHF 114'000.- et du compte 3110 à hauteur de CHF 112'000.-.		
3030	1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières.....	2'177'596.05	1'951'700
	2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
	2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	383'643.95	450'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	1'660'569.—	1'985'000
	2.3. Tribunal des mineurs.....	39'448.20	50'000
	2.4. Tribunal des baux.....	71'135.—	128'000
	2.5. Justices de paix.....	1'772'331.—	1'883'400
	Davantage d'auxiliaires engagés dans les offices afin de rattraper le retard engendré par la mise en œuvre du plan de continuité de l'OJV.		
		6'104'723.20	6'448'100
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	47'482.70	46'600
	2. Autres indemnités.....	109'469.35	111'400
		156'952.05	158'000
3052	L'écart découle de la différence entre le taux technique et le taux effectif de cotisations patronales.		
3053	L'écart découle de la différence entre le taux technique et le taux effectif de cotisations patronales.		
3059	Cotisations pour prestations complémentaires familles.		
3060	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 19'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour le financement complémentaire de pensions de retraite des juges cantonaux. Dépassement non entièrement prévu étant donné les rétroactifs opérés en fin d'année par la caisse de pensions.		
3062	Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leur conjoints.		
3090	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et au certificat de formation générale à l'exécution forcée des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès. Montant moins élevé que prévu à cause d'annulations liées à la crise sanitaire COVID-19.		
3100	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures.		
3102	Frais d'annonces (affaires), et impression centralisée (DAL) pour les offices de poursuites.		
3103	Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices.		
3106	Compte utilisé pour des fournitures de protection liées à Covid-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 32'200.- accordé par le Conseil d'Etat le 17.06.2020 pour engager des dépenses imprévues liées directement au COVID-19. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 38'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour engager des dépenses imprévues liées directement au COVID-19.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	118'568.54		12'400 132'000	69'922.05
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	46'831.15		45'000	42'157.90
3130 Prestations de services de tiers.....	14'374'118.04		14'374'200 337'000	14'733'731.82
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'185.11		20'000	2'341.70
3134 Primes d'assurances choses	9'340.30		9'500	9'159.70
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	3'409'366.92		3'685'000	3'052'692.35
3137 Impôts et taxes.....	16'149.06		22'000	20'136.88
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	18'032.50		54'000	18'696.54
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'446'205.66		6'547'900 -40'000	6'361'362.92
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	333'530.08		374'000	370'637.31

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3110	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 112'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 23.09.2020 pour l'achat de mobilier pour les offices judiciaires.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 20'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 09.09.2020 dans le cadre de l'aménagement de nouveaux locaux pour l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.		
3120	Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels.		
3130	1. Frais de port.....	7'973'020.23	8'700'000
	2. Frais de CCP.....	88'215.85	99'000
	3. Frais bancaires	23'364.53	22'200
	4. Frais de téléphone	64'723.15	68'000
	5. Frais de télécommunication.....	—	22'000
	6. Frais de représentation	13'140.65	42'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	116'964.60	160'000
	8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes	4'827'381.04	3'970'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement et Tribunal cantonal).....	255'703.95	129'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	43'254.92	42'000
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	123'775.70	165'000
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement).....	472'183.25	525'000
	13. Frais d'interprètes indépendants.....	315'443.97	385'000
	14. Frais de transport	56'946.20	45'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 330'000.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour les indemnités aux curateurs d'indigents. Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 7'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 09.09.2020 pour des frais de déménagement dans le cadre de nouveaux locaux pour l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.		
		14'374'118.04	14'374'200 337'000
3132	Mandats de conseil et d'appui.		
3134	Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décision du Tribunal des mineurs, et assurance des biens saisis par les offices des faillites.		
3135	1. Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire (Tribunal cantonal et tribunaux d'arrondissement).....	674'400.—	400'000
	2. Frais de placement des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	375'165.25	600'000
	2.2. Diverses institutions privées	2'134'228.44	2'400'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	33'758.51	100'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	160'395.42	160'000
	2.5. Frais médicaux	17'710.45	20'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux	13'708.85	5'000
		3'409'366.92	3'685'000
3137	TVA due pour les attestations établies par l'Office du registre du commerce.		
3150	Réparation du mobilier et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs.		
3160	Baux à loyers conclus par la DGIP et safes bancaires. Crédit supplémentaire non compensé de CHF 13'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour engager des dépenses imprévues liées directement au COVID-19 (locations de salles pour tenir audience). Compensation des comptes 3110, 3130 et 048/3144.		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat DAL) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	773'506.05		895'600	869'151.20
3180 Réévaluations sur créances.....	214'502.20		—	104'095.49
3181 Pertes sur créance effectives.....	534'586.30		420'000	518'604.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	25'377'611.16		13'695'500	14'685'906.08
			11'704'500	
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	3.01		—	0.97
3440 Réévaluations, placements financiers PF.....	—		—	-4'878.26
3499 Autres charges financières	-42.12		—	104.04
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	5'889.40		6'000	2'910.35
3990 Autres imputations internes.....	4'325.—		15'000	9'145.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		60'771'086.98	63'245'000	65'950'718.34
4230 Frais d'écolage.....		—	—	1'012.10
4250 Ventes.....		3'126.80	600	1'045.30

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité.....	441'724.35	544'100
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	50'466.75	63'000
	3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	281'314.95	287'000
	4. Frais divers pour le personnel	—	1'500
		773'506.05	895'600
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolubles. Le nombre de cas se stabilise à un niveau plus élevé que budgeté, notamment à cause des débiteurs sans domicile connu ou partis à l'étranger.		
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement	10'011'237.18	8'680'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	269'992.21	350'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	1'345'808.16	1'505'000
	2.3. Tribunal des mineurs	370'020.80	392'000
	2.4. Tribunal des baux.....	23'049.85	3'000
	2.5. Justices de paix	2'259'982.96	2'273'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	218'887.34	128'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat.....	10'617'999.21	266'000
	4. Indemnités aux témoins	37'180.90	72'500
	5. Frais divers.....	223'452.55	26'000
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 10'000'000.- accordé par la Commission des finances le 25.06.2020 pour le financement d'une indemnisation dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 1'500'000.- accordé par la Commission des finances le 26.11.2020 pour le versement des indemnités aux avocats d'office au pénal.		
	Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 200'000.- accordé par la Conseil d'Etat le 09.09.2020 pour le financement de l'installation de bornes Wifi dans les offices judiciaires.		
	Crédit supplémentaire non compensé de CHF 4'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2020 pour engager des dépenses imprévues liées directement au COVID-19.		
		25'377'611.16	13'695'500
			11'704'500
3637	Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs.		
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir rubrique 002.4990).		
4210	1. Emoluments poursuites.....	52'631'933.33	55'700'000
	2. Emoluments faillites.....	2'935'213.86	3'850'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	5'203'939.79	3'695'000
	Emoluments des offices des poursuites et des faillites moins élevés que prévus en raison de la crise sanitaire COVID-19.		
	Les émoluments de l'Office cantonal du registre du commerce sont plus élevé que le budget, car ce dernier était construit sur la base du nouveau tarif fédéral, induisant une baisse de recettes. Initialement envisagé dès le 01.01.2020, ce nouveau tarif entre finalement en vigueur au 01.01.2021.		
		60'771'086.98	63'245'000
4250	Produit de la vente des objets trouvés lorsque dévolus à l'Etat et revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		23'941'845.14	24'521'700 19'000	25'677'752.78
4270 Amendes.....		48'643.—	40'000	37'375.—
4400 Intérêts des liquidités.....		23.77	—	19.26
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		42.96	—	4.85
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	300.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'196.—	17'200	17'196.—
4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres.....		4.46	—	—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		—	17'900	—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		17'880.—	—	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers.....	209'886.10	200'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	2'838'921.93	2'710'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement.....	9'661'383.87	10'600'000
	1.4. Tribunal des mineurs.....	266'147.16	138'000
	1.5. Tribunal des baux.....	212'983.10	300'000
	1.6. Justices de paix.....	10'004'867.78	10'312'800
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	36'398.40	8'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers.....	634'976.40	165'700
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle.....	76'280.40	87'200
	Compensation du compte 3060. Emoluments des tribunaux moins élevés que prévu en raison de la crise sanitaire COVID-19.		
		23'941'845.14	24'521'700 19'000
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs.		
4430	Revenu de sous-location d'un local annexe du Tribunal des baux.		
4472	Loyers d'appartement de fonction (budget prévu sur le compte 4471).		

Ordre judiciaire vaudois

8		Comptes 2020	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	166'375'037.52	84'799'849.11
	Totaux	166'375'037.52	84'799'849.11
	Excédent des charges sur les revenus		81'575'188.41
	Sommes égales	166'375'037.52	166'375'037.52

Ordre judiciaire vaudois

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
157'526'900	87'842'400	11'796'700	19'000	154'335'604.51	91'703'303.63
157'526'900	87'842'400	11'796'700	19'000	154'335'604.51	91'703'303.63
	69'684'500		11'777'700		62'632'300.88
157'526'900	157'526'900	11'796'700	11'796'700	154'335'604.51	154'335'604.51

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'168'440.56		8'561'700	7'913'063.96
		8'165.85	25'200	38'991.51
			—	
058 Secrétariat général du Grand Conseil	8'168'440.56		8'561'700	7'913'063.96
		8'165.85	25'200	38'991.51
3000 Salaires des autorités et juges	3'783'368.—		3'960'400	3'788'422.—
3001 Paiements aux autorités et juges	940'030.20		1'066'400	910'295.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'117'813.35		2'116'400	2'096'731.95
3030 Travailleurs temporaires	31'790.50		82'000	29'668.75
3049 Autres Indemnités	960.—		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	352'697.77		365'100	350'698.66
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	259'335.10		245'200	256'916.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	3'415.97		3'700	2'641.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	106'286.95		100'700	108'314.13
3059 Autres cotisations patronales	3'285.82		3'600	3'348.52
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'900.80		29'200	1'071.90
3099 Autres charges de personnel	1'791.—		7'000	3'980.20
3100 Matériel de bureau	8'677.15		30'200	5'056.25
3102 Imprimés, publications	26'733.27		53'300	22'682.67
3103 Littérature spécialisée, magazines	397.67		2'000	—
3110 Meubles et appareils de bureau	17'058.60		41'500	26'591.35
3130 Prestations de services de tiers	176'098.46		116'800	138'263.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	17'148.10		82'500	105'181.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	306'225.70		185'000	42'138.35
3153 Entretien informatique (matériel)	—		27'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'303.35		10'000	4'490.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	8'291.20		28'300	15'239.20
3199 Autres charges d'exploitation	831.60		4'400	371.80
4250 Ventes		1'000.—	1'000	1'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers		7'138.70	4'200	27'471.80
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		27.15	—	19.71
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		—	20'000	10'500.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département	8'160'274.71	8'536'500
	058 Secrétariat général du Grand Conseil		
3000	1. Jetons de présences séances plénières	2'683'488.—	2'689'900
	2. Jetons de présences séances de commissions	1'099'880.—	1'270'500
		3'783'368.—	3'960'400
3001	1. Frais de déplacement des députés	371'291.80	415'100
	2. Indemnités pour frais administratifs	127'574.—	120'000
	3. Indemnités de formation	28'523.50	50'000
	4. Indemnités aux groupes politiques	355'000.—	355'000
	5. Frais des commissions	18'733.85	39'000
	6. Frais du Bureau du Grand Conseil	5'237.85	19'800
	7. Frais réception Présidence	32'500.—	32'500
	8. Assemblée parlementaire de la Francophonie	450.—	25'000
	9. Frais de déplacement de la présidence du Grand Conseil	719.20	10'000
		940'030.20	1'066'400
3010	Dépassement de CHF 1'413.- ou 0.07%, dû au financement des mesures de fin d'année	2'117'813.35	2'116'400
		2'117'813.35	2'116'400
3052	Le chiffre figurant au budget a été calculé sur un taux moyen appliqué à toute l'ACV. Cela a été pris en compte lors de l'élaboration du budget 2021	259'335.10	245'200
		259'335.10	245'200
3054	Dépassement dû aux cotisations "allocations familiales" liées aux indemnités des député.e.s, difficiles à budgétiser avec exactitude et un peu plus élevées que prévu en 2020. Le budget 2021 est d'ores et déjà adapté	106'286.95	100'700
		106'286.95	100'700
3130	Dépassement occasionné par la location de salles à l'extérieur du Parlement en raison de la crise du coronavirus, pour la tenue des séances plénières et d'une partie des séances de groupes et de commissions, de mai à juillet et en novembre et décembre	176'098.46	116'800
		176'098.46	116'800
3150	Dépassement occasionné par les frais supplémentaires de régie lors de la délocalisation, à l'extérieur du Parlement, des séances plénières et d'une partie des séances de groupes et de commissions, en raison de la crise du coronavirus, de mai à juillet et en novembre et décembre	306'225.70	185'000
		306'225.70	185'000
4472	Aucune location payante des salles du Parlement en 2020 en raison de la crise du coronavirus	—	20'000
		—	20'000

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Comptes 2020	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'168'440.56	8'165.85
	Totaux	8'168'440.56	8'165.85
	Excédent des charges sur les revenus		8'160'274.71
	Sommes égales	8'168'440.56	8'168'440.56

Secrétariat général du Grand Conseil

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8'561'700	25'200		—	7'913'063.96	38'991.51
8'561'700	25'200		—	7'913'063.96	38'991.51
	8'536'500				7'874'072.45
8'561'700	8'561'700	—	—	7'913'063.96	7'913'063.96

Résumé du compte général pour l'année 2020

Départements	Comptes 2020	
	Charges	Revenus
Département des institutions et du territoire.....	259'322'135.76	415'928'191.87
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	3'123'040'375.17	494'343'445.20
Département de l'environnement et de la sécurité.....	555'544'018.65	261'932'979.15
Département de la santé et de l'action sociale.....	4'376'208'606.87	1'404'941'048.89
Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	871'985'427.09	528'483'466.24
Département des infrastructures et des ressources humaines.....	663'094'455.34	147'570'692.18
Département des finances et des relations extérieures.....	783'075'135.15	7'735'722'189.36
Ordre judiciaire vaudois.....	166'375'037.52	84'799'849.11
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'168'440.56	8'165.85
Totaux.....	10'806'813'632.11	11'073'730'027.85
Excédent des revenus sur les charges.....	266'916'395.74	
Excédent des charges sur les revenus.....		
Sommes égales.....	11'073'730'027.85	11'073'730'027.85

Résumé du compte général pour l'année 2020

Budget 2020		Crédits supplémentaires 2020		Comptes 2019	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
252'105'500	419'402'700	6'335'900	—	267'785'592.18	420'582'194.73
3'055'900'600	466'064'900	63'198'300	9'607'300	2'999'254'984.28	467'169'803.51
570'325'200	275'435'800	7'972'800	2'928'700	563'406'337.59	273'641'167.02
4'100'932'100	1'371'732'800	286'370'800	19'906'100	3'975'662'970.86	1'353'839'043.47
685'804'500	511'213'300	197'900'400	25'365'400	685'744'343.04	509'044'478.55
609'764'900	138'911'200	63'833'100	518'300	593'574'282.36	150'196'313.01
682'706'600	6'853'075'800	9'591'200	2'767'400	808'623'529.33	7'217'766'924.22
157'526'900	87'842'400	11'796'700	19'000	154'335'604.51	91'703'303.63
8'561'700	25'200		—	7'913'063.96	38'991.51
10'123'628'000	10'123'704'100	646'999'200	61'112'200	10'056'300'708.11	10'483'982'219.65
76'100			585'887'000	427'681'511.54	
10'123'704'100	10'123'704'100	646'999'200	646'999'200	10'483'982'219.65	10'483'982'219.65

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Comptes 2020

Comptes de résultat opérationnel	Compte général	Département des institutions et du territoire	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
3. Charges totales	10'806'813'632	259'322'136	3'123'040'375
30. Charges de personnel.....	2'521'763'264	106'040'918	1'576'706'741
31. Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	716'740'078	85'985'918	106'674'774
33. Amortissements du patrimoine administratif.....	136'033'000	--	--
34. Charges financières.....	36'454'973	2	78'929
35. Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	254'560'923	163'610	38'141'250
36. Charges de transferts.....	6'503'976'014	66'449'000	1'091'624'731
37. Subventions redistribuées.....	633'871'420	--	307'471'332
39. Imputations internes.....	3'413'960	682'688	2'342'618
4. Revenus totaux	11'073'730'028	415'928'192	494'343'445
40. Revenus fiscaux.....	6'582'254'643	257'127'199	--
41. Patentes et concessions.....	293'331'278	8'000	--
42. Taxes et redevances.....	383'446'400	117'455'105	19'089'734
43. Revenus divers.....	67'981'368	760'006	1'316'947
44. Revenus financiers.....	309'507'916	52'970	356'514
45. Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....	81'081'750	999'127	29'065'314
46. Revenus de transferts.....	2'718'841'293	39'525'784	136'635'704
47. Subventions à redistribuer.....	633'871'420	--	307'471'332
49. Imputations internes.....	3'413'960	--	407'899
Résultat opérationnel, excédent de charges (-) / excédent de revenus (+)	266'916'396	156'606'056	-2'628'696'930

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Comptes 2020

Département de l'environnement et de la sécurité	Département de la santé et de l'action sociale	Département de l'économie, de l'innovation et du sport	Département des infrastructures et des ressources humaines	Département des finances et des relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
555'544'019	4'376'208'607	871'985'427	663'094'455	783'075'135	166'375'038	8'168'441
299'606'245	53'544'913	62'033'051	155'831'145	146'982'333	113'414'242	7'603'675
122'483'262	35'026'935	18'445'988	128'756'714	165'851'103	52'950'620	564'765
--	--	--	16'813'072	119'219'928	--	--
20'473	177	64'128	28'738	36'262'565	-39	--
8'264'661	1'008'652	101'314'475	276'988	105'391'287	--	--
62'130'931	4'286'627'930	434'954'584	354'092'773	208'090'175	5'889	--
63'021'166	--	255'073'161	7'028'015	1'277'745	--	--
17'280	--	100'039	267'010	--	4'325	--
261'932'979	1'404'941'049	528'483'466	147'570'692	7'735'722'189	84'799'849	8'166
--	--	--	--	6'325'127'444	--	--
16'693'099	--	27'140'960	5'665	249'483'554	--	--
55'077'435	11'804'865	21'530'867	8'221'868	65'493'685	84'764'702	8'139
9'680'593	11'056	24'894'782	20'380'126	10'937'858	--	--
1'720'283	260'187	292'318	5'834'481	300'955'988	35'147	27
21'107'530	1'216'945	27'155'015	--	1'537'819	--	--
93'525'462	1'391'647'995	170'756'725	105'880'237	780'869'387	--	--
63'021'166	--	255'073'161	7'028'015	1'277'745	--	--
1'107'412	--	1'639'639	220'300	38'710	--	--
-293'611'040	-2'971'267'558	-343'501'961	-515'523'763	6'952'647'054	-81'575'188	-8'160'275

Charges et revenus d'après leur nature --- 2014 - 2020

Comptes de résultat opérationnel	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
3. Charges totales	10'806'813'632	10'056'300'708	10'197'902'962	9'664'990'217	9'600'778'677	9'617'867'535	9'396'897'003
30. Charges du personnel.....	2'521'763'264	2'477'989'426	2'430'731'669	2'394'031'356	2'347'354'322	2'316'101'876	2'463'959'268
31. Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	716'740'078	794'592'508	742'236'220	761'729'469	724'890'958	758'905'269	872'251'112
33. Amortissements du patrimoine administratif.....	136'033'000	153'493'579	351'456'790	262'336'237	414'711'372	183'239'837	189'926'065
34. Charges financières.....	36'454'973	37'502'966	34'240'176	29'733'124	23'759'645	26'180'479	39'342'712
35. Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	254'560'923	48'101'016	31'185'374	20'407'469	19'182'446	38'551'292	13'227'657
36. Charges de transferts.....	6'503'976'014	5'910'087'208	5'987'804'407	5'585'757'037	5'506'528'451	5'733'385'430	5'328'294'417
37. Subventions à redistribuer.....	633'871'420	630'122'206	615'359'668	606'044'800	559'417'279	556'549'853	482'011'473
39. Imputations internes.....	3'413'960	4'411'799	4'888'657	4'950'725	4'934'202	4'953'500	7'884'299
4. Revenus totaux	11'073'730'028	10'483'982'220	10'355'829'761	10'151'453'545	9'825'034'654	9'847'059'471	9'518'609'678
40. Revenus fiscaux.....	6'582'254'643	6'303'375'303	6'297'269'492	6'183'259'287	6'044'189'421	5'925'288'785	5'843'441'325
41. Patentes et concessions.....	293'331'278	167'353'577	165'865'958	149'679'547	102'905'042	160'511'313	44'046'857
42. Taxes et redevances.....	383'446'400	406'617'552	404'492'547	403'409'994	447'305'071	489'571'290	491'159'804
43. Revenus divers.....	67'981'368	82'441'461	52'137'275	49'036'572	46'272'770	45'447'828	47'766'438
44. Produits financiers.....	309'507'916	303'492'418	229'860'752	242'369'962	241'983'871	234'324'238	261'863'970
45. Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....	81'081'750	31'568'464	29'296'244	34'650'174	33'529'579	29'362'132	2'147'095
46. Revenus de transferts.....	2'718'841'293	2'554'599'440	2'556'659'168	2'478'052'485	2'344'497'418	2'401'050'532	2'338'288'417
47. Subventions à redistribuer.....	633'871'420	630'122'206	615'359'668	606'044'800	559'417'279	556'549'853	482'011'473
49. Imputations internes.....	3'413'960	4'411'799	4'888'657	4'950'725	4'934'202	4'953'500	7'884'299
Résultat opérationnel, excédent de charges (-) / excédent de revenus (+)	266'916'396	427'681'512	157'926'799	486'463'328	224'255'978	229'191'936	121'712'675

Compte des investissements de l'exercice 2020			
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2020
Total dépenses budget d'investissement	319'425'671.55	310'325'331.29	51'079'702.82
50 Immobilisations corporelles			
500 Terrains.....	-	12'182'000.00	-
501 Routes.....	58'039'242.32	63'488'577.19	-
502 Aménagement des cours d'eau PA Bl.....	1'684'474.51	3'584'610.07	-
503 Autres travaux de génie civil PA Bl.....	1'169'894.38	4'350'963.90	-
504 Bâtimens et constructions.....	148'556'232.96	137'728'222.12	-
506 Mobilier et installations.....	13'932.41	266'106.59	-
509 Autres investissements corporels.....	12'720'902.89	15'073'232.12	-
51 Investissements pour le compte de tiers			
514 Bâtimens et constructions PA Bl.....	-	-	-
52 Immobilisations incorporelles			
520 Logiciels.....	28'077'382.83	22'615'601.01	-
529 Autres investissements incorporels.....	17'949'318.86	232'082.75	-
56 Propres subventions d'investissement			
562 Subventions d'invest aux communes.....	22'984'450.10	26'827'953.83	-
564 Subventions d'invest aux entreprises publiques.....	-	-	-
565 Subventions d'invest aux entreprises privées.....	11'397'105.68	13'160'060.93	-
566 Subventions d'invest aux org privées à but non lucratif.....	-	-	-
57 Subventions d'investissements redistribuées			
570 Subventions invest redistribuées à la Confédération.....	-	847'839.40	-
572 Subventions invest redistribuées aux communes.....	16'832'734.61	9'968'081.38	-
576 Subventions invest redistribuées aux organes privées.....	-	-	-
Total déboursements prêts	39'594'664.28	30'809'163.75	21'395'968.25
54 Prêts			
541 Prêts rembourse cantons.....	-	-	-
542 Prêts rembourse communes/syndicats intercommunaux.....	3'999'840.00	5'470'382.00	-
544 Prêts remboursables aux entreprises publiques.....	1'386'900.00	4'180'200.00	-
545 Prêts remboursables aux entreprises privées.....	4'180'200.00	5'494'100.00	-
546 Prêts rembourse aux organisations à but non lucratif.....	2'260'000.00	574'000.00	-
547 Prêts remboursables aux ménages.....	954'466.30	1'479'228.20	-
56 Propres subventions d'investissement			
565 Prêts conditionnel, rembourse, aux entrepr. privées.....	26'813'257.98	17'791'453.55	-
Total investissements participations	-	-	-
55 Participations et capital social			
555 Participations capital social entreprises privées.....	-	-	-
Total crédits d'études	-302'180.53	-364'013.31	-
50 Crédits d'études			
500 Dépenses de crédit d'études.....	2'305'916.11	3'584'775.82	-
50x Régularisation de crédits d'études en investissements.....	-2'608'096.64	-3'948'789.13	-
59 Report au bilan	72'475'671.07	92'933'030.70	358'718'155.30
TOTAL COMPTE D'INVESTISSEMENTS	431'193'826.37	433'703'512.43	431'193'826.37
RECETTES D'INVESTISSEMENTS			
Total recettes budget d'investissement			51'079'702.82
60 Transfert d'immobilisations corporelles dans le PF			
601 Routes PA Bl.....	-	-	-
604 Bâtimens et constructions PA Bl.....	-	3'439'840.00	-
61 Remboursements d'investiss. pour le compte de tiers			
614 Bâtimens et constructions PA Bl.....	-	-	7'693'400.00
62 Vente d'immobilisations incorporelles			
63 Subventions d'investissements acquises			
630 Subventions de Confédération pr cofin invest propres.....	-	-	11'528'753.21
631 Subventions cantons pr cofin invest propres.....	-	-	443'728.28
632 Subventions des communes pr cofin invest propres.....	-	-	3'115'889.75
634 Subventions d'entrepr publ pr cofin invest propres.....	-	-	393'168.70
635 Subventions d'entrepr priv pr cofin invest propres.....	-	-	9'648'234.16
636 Subventions d'org privées pr cofin invest propres.....	-	-	26'708.00
637 Subventions de ménages privés pour cofin invest propres.....	-	-	765'717.86
66 Remboursement de propres subventions d'invest			
662 Rbt subventions d'invest aux communes.....	-	-	-
664 Rbt subventions d'invest aux entreprises publiques.....	-	-	-
665 Rbt subventions d'invest aux entreprises privées.....	-	-	-
666 Rbt subv d'invest aux organ. privées à but non lucratif.....	-	-	-
67 Subventions d'investissements à redistribuer			
670 Subventions invest de la Confédération redistribuées.....	-	-	10'190'989.61
672 Subventions invest de communes redistribuées.....	-	-	6'236'745.00
676 Subventions invest d'organismes privées redistribuées.....	-	-	405'000.00
Total remboursements prêts	21'395'968.25	30'809'163.75	46'575'680.60
64 Remboursement de prêts			
641 Remboursement de prêts aux cantons.....	-	-	10'000'000.00
642 Remboursement de prêts aux communes.....	-	-	8'192'180.70
644 Remboursement de prêts aux entreprises publiques.....	-	-	8'326'745.00
645 Remboursement de prêts aux entreprises privées.....	-	-	15'716'988.50
646 Remboursement de prêts à des organisations privées.....	-	-	11'172'740.00
647 Remboursement de prêts à des ménages privés.....	-	-	3'118'462.80
66 Remboursement de propres subventions d'invest			
665 Rbt prêts condit rembourseables aux entrepr privées.....	-	-	48'563.60
Total désinvestissements participations	-	-	-
65 Transfert de participations			
655 Transfert particip à des entreprises privées.....	-	-	-
69 Report au bilan	358'718'155.30	340'770'481.73	340'770'481.73
TOTAL COMPTE D'INVESTISSEMENTS	431'193'826.37	433'703'512.43	431'193'826.37

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes				Budget			
	Dépenses		Recettes		Dépenses nettes		Dépenses nettes	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses nettes	
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE								
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes								
I.000653.01 S.JL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	--	--	--	500'000	--	500'000	--	500'000
Direction générale du territoire et du logement								
I.000143.01 Mensuration officielle et SIT-ACV.....	--	--	--	--	50'000	--	50'000	--
I.000143.02 Poursuite mensuration officielle.....	14'952.55	1'828.50	13'124.05	--	--	--	--	-50'000
I.000184.01 Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	304'057.85	283'697.10	20'360.75	420'000	700'000	--	--	-280'000
I.000353.01 Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	8'625'407.34	1'013'441.96	7'611'965.38	6'250'000	1'300'000	--	--	4'950'000
I.000378.01 Appui aux communes pour leur PGA.....	53'221.60	--	53'221.60	600'000	--	600'000	--	600'000
I.000391.02 SIBAT - SI des bâtiments.....	--	--	--	100'000	--	100'000	--	100'000
I.000403.02 Renouvellement SIPC.....	--	--	--	100'000	--	100'000	--	100'000
I.000508.01 Modernisation SI du SDT.....	1'037'513.87	--	1'037'513.87	490'000	--	490'000	--	490'000
I.000745.01 Mensuration officielle & ICDG 20-25.....	--	--	--	500'000	300'000	--	--	200'000
Service des curatelles et tutelles professionnelles								
I.000708.01 Modernisation SI SCTP.....	--	--	--	500'000	--	500'000	--	500'000
Service des automobiles et navigation								
I.000305.03 CrE SAN Aménage. des locaux.....	--	--	--	2'000'000	--	2'000'000	--	2'000'000
I.000319.01 SAN - Evolution majeure du SI-inf.....	470'829.88	--	470'829.88	940'000	--	940'000	--	940'000
I.000412.01 SDSI SAN - Phase II.....	--	--	--	100'000	--	100'000	--	100'000
I.000413.01 Nouveau SAN Lausanne - Impact informat.....	--	--	--	100'000	--	100'000	--	100'000
TOTAL DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE	10'505'983.09	1'298'967.56	9'207'015.53	12'600'000	2'350'000	10'250'000		
DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE								
Secrétariat général du DFJC								
I.000706.01 Education numérique - Informatique.....	3'149'158.30	--	3'149'158.30	1'000'000	--	1'000'000	--	1'000'000
I.000706.03 Educ. Num. - Mise à niveau et formation.....	3'288'416.72	--	3'288'416.72	3'000'000	--	3'000'000	--	3'000'000
Direction générale de l'enseignement obligatoire								
I.000401.02 GI-PSAF Gest. inform. de la pédag. spéc.....	1'345'754.96	--	1'345'754.96	500'000	--	500'000	--	500'000
Direction générale de l'enseignement postobligatoire								
I.000061.03 Centre enseign. ouest lausannois CEOL.....	188'614.20	--	188'614.20	300'000	--	300'000	--	300'000
I.000070.01 Câblage pédagogique DGEF.....	436'164.20	--	436'164.20	1'450'000	--	1'450'000	--	1'450'000
I.000301.02 Refonte SI métier DGEF.....	1'907'432.35	--	1'907'432.35	2'000'000	--	2'000'000	--	2'000'000
I.000396.03 CrE Gymnase du Chablais Aigle.....	335'058.15	--	335'058.15	1'000'000	--	1'000'000	--	1'000'000
I.000439.02 CrE Gymnase d'Echallens.....	372'560.55	--	372'560.55	1'500'000	--	1'500'000	--	1'500'000
I.000442.01 CE Morges Salle de sport VD5.....	--	--	--	--	--	--	--	--

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes				Budget			
	Dépenses		Recettes		Dépenses nettes		Dépenses nettes	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses nettes	
I.000442.04 CrE GC CE Morges Salle de Sport VD5.....	214'450.65	--	214'450.65	8'000'000	--	8'000'000	--	3'000'000
I.000602.03 Extension GYB Payerne.....	3'492'627.45	--	3'492'627.45	9'900'000	5'000'000	4'900'000	--	9'900'000
I.000618.02 Extension Gymnase de Burier.....	7'264'166.41	--	7'264'166.41	300'000	--	300'000	--	300'000
I.000619.03 CrE Extension GAP.....	455'251.79	--	455'251.79	3'500'000	--	3'500'000	--	3'500'000
I.000630.01 Ecole professionnelle de Vennes.....	3'659'595.60	--	3'659'595.60	500'000	--	500'000	--	500'000
I.000726.02 Task-Force DGEF gymnases 2020-2023.....	--	--	--	--	--	--	--	--
Direction générale de l'enseignement supérieur								
I.000054.03 Bugnon 9 Infrast. anatomie- créed. add.....	-11'171.70	--	-11'171.70	--	--	--	--	--
I.000063.02 HEIG-VD Agrandissement.....	8'150.00	--	8'150.00	--	--	--	--	--
I.000248.02 UNIL Entretien lourd crédit 2014-2016.....	143'170.30	874.00	142'296.30	--	--	--	--	--
I.000249.03 CE - UNIL Amphipôle Ecublens.....	547'419.54	--	547'419.54	17'000'000	1'500'000	15'500'000	--	15'500'000
I.000250.03 Agrandissement Unithèque - BCJ.....	6'316'651.33	400'000.00	5'916'651.33	268'899.16	--	268'899.16	--	--
I.000307.02 CrE Campus santé étude (C4) constr.....	268'899.16	--	268'899.16	44'936.55	--	44'936.55	--	--
I.000357.01 CE Côtes de la Bourdonnette Affectation.....	44'936.55	--	44'936.55	448'208.55	--	448'208.55	--	--
I.000358.01 CrE Campus santé bat. regr. HESAV.....	448'208.55	--	448'208.55	-133'810.00	--	-133'810.00	--	--
I.000364.01 Avenir Epalinges (reprise ISREC).....	--	133'810.00	--	166'537.25	--	166'537.25	--	--
I.000370.02 HEP travaux rénovation Aula des Cèdres.....	166'537.25	--	166'537.25	4'216.25	--	4'216.25	--	--
I.000371.01 CE-Côtes de la Bourdonnette Logements.....	4'216.25	--	4'216.25	287'432.19	--	287'432.19	--	--
I.000381.02 CrE- UNIL Sciences de la vie Ecublens.....	287'432.19	--	287'432.19	83'418.85	--	83'418.85	--	--
I.000394.01 HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne.....	83'418.85	--	83'418.85	405'186.25	--	405'186.25	--	--
I.000399.02 UNIL - Refection terrains de sport.....	705'186.25	300'000.00	405'186.25	4'720'693.15	--	4'720'693.15	--	--
I.000451.01 UNIL - Agrandissement station de pompage.....	4'720'693.15	--	4'720'693.15	--	--	--	--	--
I.000455.03 CrE Extension HEP Etape 2.....	--	--	--	745'597.55	--	745'597.55	--	--
I.000458.01 CrE - UNIL Extension Interfel.....	--	--	--	1'824'111.88	--	1'824'111.88	--	--
I.000463.01 UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021.....	745'597.55	--	745'597.55	828'714.30	--	828'714.30	--	--
I.000464.01 UNIL - Grands consommateurs LVLene.....	1'824'111.88	--	1'824'111.88	1'161'192.05	--	1'161'192.05	--	--
I.000657.03 CrE Extension HEP Etape 1.....	--	--	--	--	--	--	--	--
I.000658.01 UNIL - Assainissement production chaleur.....	--	--	--	--	--	--	--	--
I.000662.02 UNIL - Locaux communautaires Vortex.....	828'714.30	--	828'714.30	--	--	--	--	--
I.000773.01 Aménagement locaux loués pour la HEP.....	1'161'192.05	--	1'161'192.05	--	--	--	--	--
Service des affaires culturelles								
I.000066.02 Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	-1'069'478.27	2'200'000.00	-3'269'478.27	5'118'000	5'300'000	-182'000	--	-182'000
I.000331.02 Musées de l'Elysee et du MUDAC.....	22'640'397.99	6'332'400.00	16'307'997.99	20'000'000	6'000'000	14'000'000	--	14'000'000
I.000332.01 CrE Avenir de Rumine.....	90'790.50	--	90'790.50	500'000	--	500'000	--	500'000
I.000332.02 Avenir de Rumine.....	--	--	--	3'500'000	--	3'500'000	--	3'500'000
I.000637.01 Aménagements extérieurs Plateforme 10.....	6'735'359.57	1'000'000.00	5'735'359.57	100'000	--	100'000	--	100'000
I.000761.01 Autonomisation informatique Plateforme10.....	119'595.49	--	119'595.49	--	--	--	--	--
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse								
I.000697.02 Refonte SI SPJ.....	--	--	--	100'000	--	100'000	--	100'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE	72'918'734.06	10'367'084.00	62'551'650.06	105'358'000	18'650'000	86'708'000		

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes				Budget			
	Comptes		Budget		Comptes		Budget	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses nettes	
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ								
Police cantonale								
I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	--	660'986.98	--	293'000	660'986.98	293'000	293'000
I.0000325.01	Rempl. Système Aide à l'Engagement.....	144'651.90	32'310.00	-112'341.90	--	-112'341.90	--	--
I.0000384.01	Poicant sécurisation et besoin en locaux.....	--	87'155.10	87'155.10	--	87'155.10	--	--
I.0000406.01	Centre de formation pour les policiers.....	--	--	--	400'000	--	400'000	400'000
I.0000409.01	Modernis. SI Police - Phase II.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000	1'000'000
I.0000411.01	Renouv. du matériel de transmission_term.....	--	13'884.41	13'884.41	800'000	--	800'000	800'000
I.0000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau.....	--	1'703'525.15	1'703'525.15	5'463'000	--	5'463'000	5'463'000
Service de la sécurité civile et militaire								
I.0000397.02	Gollion Infrastructures CAPP.....	--	--	--	--	--	--	800'000
I.0000415.01	Modern. SI PCI et EMCC Schéma directeur.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000
I.0000648.01	Infrastructures d'instruction Prot pop.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000
I.0000649.01	Matériel et équipement de la PCI.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000
Direction générale de l'environnement								
I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle.....	--	--	--	270'000	120'000	150'000	150'000
I.000027.01	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures).....	512'663.90	--	-512'663.90	--	--	--	--
I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes décharges2.....	--	326'679.65	326'679.65	160'000	60'000	100'000	100'000
I.000029.01	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	--	129'440.22	129'440.22	30'000	--	30'000	30'000
I.000030.01	La Thielle à Yverdon.....	2'156'951.88	3'361'653.98	1'204'702.10	1'800'000	1'500'000	300'000	300'000
I.000031.01	La Grande Eau à Aigle et Yvoire.....	--	28'399.80	28'399.80	--	--	--	--
I.000033.01	La Baye de Clarens à Montreux.....	--	707'683.56	707'683.56	1'000'000	500'000	500'000	500'000
I.000034.01	Le Nozon à Orbe.....	510'299.79	1'047'795.16	537'495.37	1'000'000	--	1'000'000	1'000'000
I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny.....	4'206'462.65	4'322'337.40	115'874.75	6'000'000	5'500'000	500'000	500'000
I.000036.01	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	110'343.33	190'343.33	80'000.00	2'000'000	1'500'000	500'000	500'000
I.000038.01	Aménag.piscicoles sur divers cours d'eau.....	148'992.35	148'992.35	148'992.35	--	--	--	50'000
I.000039.01	Gestion inform. lacs et cours d'eau.....	--	--	--	50'000	--	50'000	50'000
I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets.....	31'380.00	31'380.00	31'380.00	100'000	--	100'000	100'000
I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.....	71'682.25	71'682.25	71'682.25	250'000	150'000	100'000	100'000
I.0000304.02	Maison de l'environnement Lsne Vennes.....	6'844'393.30	6'844'393.30	6'844'393.30	7'000'000	-100'000	7'100'000	7'100'000
I.0000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	134'473.10	134'473.10	134'473.10	100'000	--	100'000	100'000
I.0000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	--	--	--	200'000	--	200'000	200'000
I.0000350.01	Gestion intégrée des risques.....	634'140.87	287'323.49	346'817.38	450'000	50'000	400'000	400'000
I.0000351.01	Protection DN & amélioration structures2.....	196'002.43	101'251.45	94'750.98	--	--	--	--
I.0000416.01	Venoge 3 - Réalisations.....	274'459.38	37'760.45	236'698.93	400'000	200'000	200'000	200'000
I.0000416.02	Venoge 3 - Etudes.....	24'771.00	--	24'771.00	--	--	--	--
I.0000417.01	Décharge de Molard-Pareillet à Trélex.....	--	--	--	30'000	--	30'000	30'000
I.0000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	1'221'664.84	114'972.85	1'106'691.99	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
I.0000420.01	Ruisseau de Broye.....	11'060.37	11'060.37	11'060.37	100'000	--	100'000	100'000
I.0000421.01	Ouvrages de franchissement pour la faune.....	456'877.08	456'877.08	456'877.08	20'000	--	20'000	20'000
I.0000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	6'396'609.16	--	--	300'000	--	300'000	300'000
I.0000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	--	3'717'231.75	2'679'377.41	8'000'000	--	8'000'000	8'000'000
I.0000427.01	Biotopes: protection, revital. & gestion.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes				Budget			
	Comptes		Budget		Comptes		Budget	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses nettes	
Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020								
I.0000429.01	Infra.&cond.hors forêts prot.....	--	--	--	20'000	--	20'000	20'000
I.0000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	1'169'894.38	623'795.17	546'099.21	1'200'000	--	1'200'000	1'200'000
I.0000431.01	Protection DN & amélioration structures4.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000
I.0000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	93'878.85	--	93'878.85	1'430'000	600'000	830'000	830'000
I.0000434.01	Crédit prospection & garantie risque géo.....	--	--	--	20'000	--	20'000	20'000
I.0000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	--	--	--	20'000	--	20'000	20'000
I.0000436.01	Protection contre les crues Le Marais.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000
I.0000437.01	Gestion déchets-installations & sensib.....	92'837.00	--	92'837.00	150'000	--	150'000	150'000
I.0000437.02	Gestion déchets - installations.....	322'000.00	--	322'000.00	200'000	--	200'000	200'000
I.0000609.01	Regroupement DGE par régions.....	--	--	--	200'000	--	200'000	200'000
I.0000644.01	Grande Eau 2 Traversée Aigle-Gd Canal.....	--	--	--	20'000	--	20'000	20'000
I.0000645.01	Bassin versant de l'Ognonnaz.....	--	--	--	20'000	--	20'000	20'000
I.0000646.01	Renaturation de la Broye.....	--	--	--	20'000	--	20'000	20'000
I.0000654.01	Sécurisation approx. énergétique.....	--	--	--	650'000	650'000	--	--
I.0000668.01	Modernisation SI subventions ACV (SIS).....	--	--	--	300'000	--	300'000	300'000
I.0000669.01	Modernisation du SI de la DGE.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000
I.0000673.02	DGE-DIRNA regroupement région Nord.....	--	--	--	400'000	--	400'000	400'000
I.0000685.01	Décharge Les Gèrignes à Bourg-en-Lavaux.....	--	--	--	700'000	--	700'000	700'000
I.0000686.01	Décharges Bois de Vaux à Lussey-Villars.....	2'362.85	1'000.00	1'362.85	50'000	--	50'000	50'000
I.0000698.01	Plan climat vaudois.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000
I.000700.01	Renouvellement moyens d'analyses labos.....	--	--	--	20'000	--	20'000	20'000
I.000702.01	Gestion intégrée des risques 2.....	--	--	--	100'000	--	100'000	100'000
I.000722.01	Aménagement de la Chamberonne.....	18'045.82	--	18'045.82	100'000	--	100'000	100'000
Service pénitentiaire								
I.000090.03	EDM Palézieux Construction.....	39'499.95	--	39'499.95	--	--	--	--
I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	1'071'072.38	--	1'071'072.38	1'600'000	100'000	1'500'000	1'500'000
I.000348.03	CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe.....	362'335.43	--	362'335.43	3'000'000	--	3'000'000	3'000'000
I.000486.02	CPPO Pôle alimentaire.....	--	--	--	200'000	--	200'000	200'000
I.000620.01	CrE Assainissement La Tuilière à Lonay.....	--	--	--	300'000	--	300'000	300'000
I.000620.02	Rénovation prison Tuilière à Lonay.....	563'742.95	--	563'742.95	--	--	--	--
I.000633.02	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000	1'000'000
I.000633.03	CrE GC CPPO-poste contrôle avancé séc.....	56'707.30	--	56'707.30	--	--	--	--
I.000683.01	CrECE Rénovation pénitencier Bochuz Orbe.....	--	--	--	300'000	--	300'000	300'000
TOTAL DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ								
		32'851'077.78	12'524'708.61	20'326'369.17	52'036'000	10'830'000	41'206'000	41'206'000
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE								
Secrétariat général du DSAS								
I.000113.01	RDU - Revenu déterminant unifié - inf.....	81'814.60	--	81'814.60	--	--	--	--
I.000392.02	Renouv. SI SPAS - RI/BRAPA.....	5'029'537.18	--	5'029'537.18	1'261'000	--	1'261'000	1'261'000
I.000672.02	BAP-Reaffect. aile est.....	612'570.25	260'000.00	352'570.25	6'240'000	--	6'240'000	6'240'000

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Direction générale de la santé						
I.000713.02 DGS-OMC renouvellement du SI.....	--	--	--	100'000	--	100'000
Direction générale de la cohésion sociale						
I.000352.02 Mise en oeuvre du SI SAMOA.....	687'688.28	--	687'688.28	750'000	--	750'000
CHUV						
I.000077.03 Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	15'300'165.76	3'439'840.00	11'860'325.76	13'936'000	--	13'936'000
I.000077.04 Hôpital de Cery - Rénovation.....	256'932.75	--	256'932.75	--	--	--
I.000099.01 Hôpital unique de l'enfant.....	21'772'372.84	--	21'772'372.84	38'642'000	--	38'642'000
I.000099.02 Hôpital des Enfants - Equipements.....	1'944'033.97	--	1'944'033.97	--	--	--
I.000099.03 Hôpital des Enfants - Parking.....	1'345'861.17	--	1'345'861.17	2'184'000	--	2'184'000
I.000099.04 Hôpital des Enfants - Cadre normatif.....	--	--	--	540'000	--	540'000
I.000103.01 CE - BH05 - Bloc opératoire.....	--	--	--	19'000	--	19'000
I.000103.02 BH05 - Bloc opératoire.....	12'244'870.63	--	12'244'870.63	18'564'000	--	18'564'000
I.000103.03 BH05 - Bloc opératoire - Equipements.....	3'011'831.15	--	3'011'831.15	4'547'000	--	4'547'000
I.000106.01 1ère tranche Soins continus+intensifs.....	4'810'529.17	--	4'810'529.17	8'804'000	--	8'804'000
I.000110.01 Extension du centre coordonné oncologie.....	7'755.95	--	7'755.95	--	--	--
I.000112.01 Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	739'445.15	--	739'445.15	3'033'000	--	3'033'000
I.000117.02 Crédit cadre laboratoires - biomédical.....	--	1'998'195.00	-1'998'195.00	--	--	--
I.000368.01 Cery Neurosciences.....	-2'116.10	--	-2'116.10	--	--	--
I.000369.01 CTE Laboratoire thérapie expérimentale.....	1'169'406.68	--	1'169'406.68	960'000	--	960'000
I.000382.01 Unité centrale de production des cuisines.....	-18'941.45	--	-18'941.45	--	--	--
I.000386.01 Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	68'014.55	--	68'014.55	2'401'000	--	2'401'000
I.000389.01 Ingénierie immunitaire oncologie - bât.....	380'741.93	--	380'741.93	13'327'000	--	13'327'000
TOTAL DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE	69'442'514.46	5'698'035.00	63'744'479.46	115'308'000	--	115'308'000
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT						
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires						
I.000132.01 Améliorations foncières 2010-2014.....	946'220.00	602'388.00	343'832.00	--	--	--
I.000132.02 Améliorations foncières 2010-2014 créd.....	456'916.00	206'893.00	250'023.00	--	--	--
I.000134.01 Subv. fédérales à redistr. AF 2010-2014.....	558'877.00	558'877.00	--	--	--	--
I.000385.01 Améliorations foncières 2015-2017.....	1'653'093.00	887'883.00	765'210.00	440'000	80'000	360'000
I.000395.01 Mise en conformité des porcheries.....	382'750.00	--	382'750.00	400'000	--	400'000
I.000506.01 Centre d'enseign.prof. métiers la terre.....	--	--	--	350'000	--	350'000
I.000510.01 Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	--	--	--	980'000	545'000	435'000
I.000515.01 Améliorations foncières 2017-2019.....	8'523'708.75	2'859'744.00	5'663'964.75	6'500'000	1'080'000	5'420'000
I.000750.01 Améliorations foncières 2019-2021.....	6'518'663.00	1'120'960.00	5'397'703.00	1'000'000	220'000	780'000
I.000752.01 PDRA Ouest VD.....	--	--	--	100'000	--	100'000
I.000755.01 PDRA Pays d'Enhaut.....	--	--	--	100'000	--	100'000
Service de l'éducation physique et du sport						
I.000507.01 Centre intercommunal de Glace de Malley.....	2'190'102.19	--	2'190'102.19	2'214'100	--	2'214'100

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service de la population						
I.000091.01 SPOP-mise en oeuvre du schéma directeur.....	23'586.30	--	23'586.30	--	--	--
I.000703.01 SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations.....	160'174.82	--	160'174.82	--	--	--
I.000762.01 Progr biométrie PA19 cyberadministration.....	--	--	--	200'000	--	200'000
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation						
I.000517.01 Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	--	--	--	8'300'000	--	8'300'000
I.000517.03 Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1.....	--	--	--	1'110'000	--	1'110'000
I.000517.08 Alpes vaudoises 2020 - crédit-cadre no.4.....	2'072'960.00	--	2'072'960.00	--	--	--
I.000518.01 Renouvellement SI Police cant. commerce.....	618'308.55	--	618'308.55	479'000	--	479'000
I.000519.01 Pôles de développement industriels.....	--	--	--	500'000	--	500'000
TOTAL DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT	24'865'359.61	6'236'745.00	18'628'614.61	31'653'100	1'925'000	29'728'100
DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES						
Direction générale de la mobilité et des routes						
I.000147.02 H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.....	65'896.50	18'038.20	47'858.30	620'000	--	620'000
I.000164.01 CE-RC177, Vuiffens-Penthaz rte liaison-AR.....	4'315.25	--	4'315.25	--	--	--
I.000164.02 RC 177, Vuiffens-Penthaz constr.nouv. rte.....	1'793'416.70	--	1'793'416.70	500'000	--	500'000
I.000167.01 RC 47, Essertines-Gimel correc. routière.....	67'065.15	69'930.00	-2'864.85	30'000	--	30'000
I.000172.02 RC 702, Rossinières Chaudanne 2ème étape.....	25'475.15	--	25'475.15	--	--	--
I.000173.02 RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	84'812.40	--	84'812.40	--	--	--
I.000176.01 Travaux assainissement bruit 1ère étape.....	--	50'674.45	-50'674.45	--	--	--
I.000192.01 Travaux nationales, construction - 23ème.....	117'680.70	570'337.76	-452'657.06	715'000	615'000	100'000
I.000194.01 Routes nationales, construction - 23ème.....	451'166.70	196'253.63	254'913.07	377'000	--	377'000
I.000208.01 RC 254-19 correction 3 points noirs.....	25'353.85	--	25'353.85	20'000	--	20'000
I.000209.01 Campagne 2012-15 entret.lourd ouvr d'art.....	--	--	--	475'000	125'000	350'000
I.000210.01 1er rattrap. dégâts forces de la nature.....	6'290.90	--	6'290.90	--	--	--
I.000226.01 Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	188'401.50	--	188'401.50	1'660'000	--	1'660'000
I.000226.02 Renforcement 40t. Solde du rés RC cr ad.....	1'668'942.35	--	1'668'942.35	1'120'000	--	1'120'000
I.000231.01 CE-Inventaire & anal.risques ouvr.soutèn.....	--	--	--	600'000	--	600'000
I.000237.01 CE - Hôpital Rennaz.....	15'078.00	--	15'078.00	150'000	--	150'000
I.000238.01 Préfin. routier - aides aux communes.....	947'752.00	171'027.16	776'724.84	2'000'000	--	2'000'000
I.000253.02 RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét.....	62'231.85	107'852.14	-45'620.29	--	--	--
I.000254.03 RC 1 St-Sulpice requal. Tir Fed.-Venoge.....	5'100'654.35	--	5'100'654.35	4'500'000	--	4'500'000
I.000255.02 RC 2-6 Chav. Bogis-Commugny ligne de bus.....	85'966.70	--	85'966.70	--	--	--
I.000256.02 RC30 réhab Bussy-Chardonney/cor.Clarmont.....	3'116.30	--	3'116.30	--	--	--
I.000259.02 RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Fed.....	--	--	--	2'800'000	--	2'800'000
I.000262.03 CE RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix,2è étape.....	377'829.07	--	377'829.07	774'000	--	774'000

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
I.000269.03	RC601, Epalinges requl. Vennes-Croisettes.....	59'320.40	--	59'320.40	--	--
I.000270.04	RC 601, 025, Epalinges - requilif. Croise.....	6'167'087.64	29'508.66	6'137'578.98	--	6'500'000
I.000275.03	RC780, Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley.....	--	--	--	--	2'000'000
I.000280.03	Etudes accidents & élimin. 3 points noirs.....	150'015.80	--	150'015.80	--	--
I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla.....	2'003'491.45	--	2'003'491.45	650'000	1'400'000
I.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel.....	33'126.25	--	33'126.25	1'404'000	-1'404'000
I.000298.02	RC 706, Ormont-Dessous, corr. Favrin.....	--	--	--	--	2'000'000
I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A.....	483'769.00	--	483'769.00	--	1'000'000
I.000329.03	RC 251, Les Clées, murs de La Cula.....	--	106'764.78	-106'764.78	--	--
I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	421'154.20	--	421'154.20	--	100'000
I.000354.02	Campagne 2015 entretien des revêtements.....	54'429.80	--	54'429.80	--	--
I.000367.01	RC 177, Vuflens-Penthaz, syndicat AF.....	554'748.25	--	554'748.25	--	--
I.000372.03	RC 82 Ecublens-Renens-Tir Fé d : Pont Ble.....	3'471'448.35	720'422.20	2'751'026.15	1'700'000	1'414'000
I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	230'702.09	--	230'702.09	--	310'000
I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon.....	34'328.51	--	34'328.51	--	--
I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	196'103.55	--	196'103.55	--	160'000
I.000380.02	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR.....	-138'381.05	--	-138'381.05	--	600'000
I.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape.....	--	26'279.00	-26'279.00	--	--
I.000398.02	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Fédéral-route.....	445'886.00	--	445'886.00	--	80'000
I.000402.02	CE-Centrale GCTA - Etudes.....	1'113'363.15	125'000.00	988'363.15	--	1'940'000
I.000402.03	Centrale GCTA - Travaux.....	--	--	--	--	5'000'000
I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requil.(CE I.000290.02).....	3'445'624.93	2'094'496.00	1'351'128.93	--	4'000'000
I.000525.01	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618.....	489'414.20	--	489'414.20	--	209'000
I.000526.01	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais.....	70'314.30	349'650.00	-279'335.70	--	200'000
I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	1'566'236.02	--	1'566'236.02	--	1'465'000
I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	3'508'998.30	--	3'508'998.30	--	4'175'000
I.000540.01	Campagne 2016 entretien des revêtements.....	93'464.30	7'217.65	86'246.65	--	--
I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	1'678'797.35	--	1'678'797.35	--	450'000
I.000542.01	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art.....	2'374'070.49	--	2'374'070.49	--	1'790'000
I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	1'399'205.45	109'896.37	1'289'309.08	300'000	1'700'000
I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art.....	206'553.90	--	206'553.90	--	1'450'000
I.000547.01	Campagne 2017 entretien des revêtements.....	346'225.55	--	346'225.55	--	150'000
I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements.....	263'964.75	--	263'964.75	--	100'000
I.000549.01	Campagne 2019 entretien des revêtements.....	1'352'879.92	25'454.85	1'327'425.07	--	2'000'000
I.000550.01	Entr lourd murs soutènement 2019-2022.....	51'156.85	--	51'156.85	--	1'000'000
I.000558.01	Dégâts forces de la nature, 3ème rattrap.....	--	--	--	--	1'500'000
I.000582.01	RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	913'145.00	--	913'145.00	--	1'500'000
I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	371'737.80	--	371'737.80	--	400'000
I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun.....	3'223'951.85	--	3'223'951.85	--	5'500'000
I.000586.01	Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully.....	-68.70	--	-68.70	--	300'000
I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape.....	284'270.30	--	284'270.30	--	1'000'000
I.000590.01	Interfaces voyageurs (P.+R).....	178'332.20	--	178'332.20	--	2'830'000
I.000591.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	269'397.50	--	269'397.50	--	1'837'500
I.000600.01	CE - Stratégie transport marchandises.....	101'829.70	--	101'829.70	--	360'000
I.000603.01	CE - Prolongement Cdf Aigle-Leysin.....	674'856.18	--	674'856.18	--	1'500'000
I.000605.02	RC 773 Lutry- Belmont-La Croix cor. rte.....	--	--	--	--	2'800'000
I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	57'231.35	--	57'231.35	--	3'800'000
I.000632.01	Assainissement RC 58-533-790.....	5'313.65	--	5'313.65	--	48'000
I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	4'228'000.00	--	4'228'000.00	--	2'166'000
I.000651.01	CGN Rénovation Rhône.....	2'373'000.00	--	2'373'000.00	--	2'290'000
I.000670.02	CE - Aug. capacité M1 - évolution offre.....	182'178.30	--	182'178.30	--	450'000
I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet.....	10'753'092.97	--	10'753'092.97	--	7'920'000
I.000689.01	RC 257 Ste-Croix limite Neuchâtel.....	--	--	--	--	200'000
I.000690.01	RC 422 Pomy-Cronay 2e tronçon.....	--	--	--	--	360'000
I.000694.01	RC 751 + 752 Rogivue (ER).....	121'954.60	--	121'954.60	--	1'000'000
I.000696.01	RC 702 Les Borsalets.....	--	--	--	--	500'000
I.000711.01	Assainissement 3 RC 429-631-632.....	3'739'010.51	--	3'739'010.51	--	2'750'000
I.000728.01	Campagne 2020 entretien revêtement.....	12'789'377.56	--	12'789'377.56	--	9'000'000
I.000738.01	Assainissement RC 260/267/32/543.....	--	--	--	--	1'000'000
I.000742.01	RC 299 Création de bandes cyclables.....	--	--	--	--	1'000'000
I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	--	--	--	--	500'000
Direction générale du numérique et des systèmes d'information						
I.000229.01	Sécurisation du SI.....	109'388.99	--	109'388.99	--	234'000
I.000387.01	Renforcement socle et dépli. cyber.....	1'033'805.40	--	1'033'805.40	--	1'743'000
I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	959'931.88	--	959'931.88	--	1'837'000
I.000623.01	Environn. utilisateur collab. et mobile.....	--	--	--	--	150'000
I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	1'084'597.22	--	1'084'597.22	--	971'000
I.000704.01	Modern. infrastructures+p/f mutualisées.....	--	--	--	--	100'000
I.000746.01	SOCLE 2.....	--	--	--	--	200'000
Service du personnel de l'Etat de Vaud						
I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	378'518.79	--	378'518.79	--	1'594'000
Chancellerie d'Etat						
I.000251.02	Archivage électr. historique-probatoire.....	1'337'019.03	--	1'337'019.03	--	1'000'000
I.000300.03	SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif.....	3'344'274.19	--	3'344'274.19	--	1'250'000
I.000333.02	ACV 2ème étape de densification.....	66'355.60	--	66'355.60	--	50'000
TOTAL DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES						
		92'111'262.89	4'778'802.85	87'332'460.04	125'524'500	119'730'500

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
I.000605.02	RC 773 Lutry- Belmont-La Croix cor. rte.....	311'815.90	--	311'815.90	--	2'800'000
I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	57'231.35	--	57'231.35	--	3'800'000
I.000632.01	Assainissement RC 58-533-790.....	5'313.65	--	5'313.65	--	48'000
I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	4'228'000.00	--	4'228'000.00	--	2'166'000
I.000651.01	CGN Rénovation Rhône.....	2'373'000.00	--	2'373'000.00	--	2'290'000
I.000670.02	CE - Aug. capacité M1 - évolution offre.....	182'178.30	--	182'178.30	--	450'000
I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet.....	10'753'092.97	--	10'753'092.97	--	7'920'000
I.000689.01	RC 257 Ste-Croix limite Neuchâtel.....	--	--	--	--	200'000
I.000690.01	RC 422 Pomy-Cronay 2e tronçon.....	--	--	--	--	360'000
I.000694.01	RC 751 + 752 Rogivue (ER).....	121'954.60	--	121'954.60	--	1'000'000
I.000696.01	RC 702 Les Borsalets.....	--	--	--	--	500'000
I.000711.01	Assainissement 3 RC 429-631-632.....	3'739'010.51	--	3'739'010.51	--	2'750'000
I.000728.01	Campagne 2020 entretien revêtement.....	12'789'377.56	--	12'789'377.56	--	9'000'000
I.000738.01	Assainissement RC 260/267/32/543.....	--	--	--	--	1'000'000
I.000742.01	RC 299 Création de bandes cyclables.....	--	--	--	--	1'000'000
I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	--	--	--	--	500'000
Direction générale du numérique et des systèmes d'information						
I.000229.01	Sécurisation du SI.....	109'388.99	--	109'388.99	--	234'000
I.000387.01	Renforcement socle et dépli. cyber.....	1'033'805.40	--	1'033'805.40	--	1'743'000
I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	959'931.88	--	959'931.88	--	1'837'000
I.000623.01	Environn. utilisateur collab. et mobile.....	--	--	--	--	150'000
I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	1'084'597.22	--	1'084'597.22	--	971'000
I.000704.01	Modern. infrastructures+p/f mutualisées.....	--	--	--	--	100'000
I.000746.01	SOCLE 2.....	--	--	--	--	200'000
Service du personnel de l'Etat de Vaud						
I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	378'518.79	--	378'518.79	--	1'594'000
Chancellerie d'Etat						
I.000251.02	Archivage électr. historique-probatoire.....	1'337'019.03	--	1'337'019.03	--	1'000'000
I.000300.03	SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif.....	3'344'274.19	--	3'344'274.19	--	1'250'000
I.000333.02	ACV 2ème étape de densification.....	66'355.60	--	66'355.60	--	50'000
TOTAL DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES						
		92'111'262.89	4'778'802.85	87'332'460.04	125'524'500	119'730'500

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Direction générale de la fiscalité						
I.000204.01	Registres de l'ACV-RCPERS, RCEnt, SITI.....	101'445.48	--	101'445.48	--	200'000
I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisati.....	1'266'330.24	--	1'266'330.24	--	1'796'000
I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	89'951.20	--	89'951.20	--	221'000
I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législi.....	1'765'488.36	--	1'765'488.36	--	1'870'000
I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025.....	70'787.52	--	70'787.52	--	250'000
I.000625.01	DGF - Suite "Perspectives 2025".....	--	--	--	--	100'000

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Direction générale des immeubles et du patrimoine						
I.000138.02 Château cantonal St-Maire Lausanne.....	1'814.40	--	1'814.40	--	--	--
I.000186.01 HEIG Yverdon Ass.énergétique.....	17'782.80	--	17'782.80	--	--	--
I.000189.01 CLE Epalinges Ass.énergétique, Bât. A	--	867'830.00	-867'830.00	--	--	--
I.000201.01 CADEV-Gestion du centre d'édition.....	50'060.00	--	50'060.00	--	--	--
I.000213.01 3ème CC pour l'entretien des bâtiments.....	318'244.25	--	318'244.25	--	--	--
I.000216.01 EPSIC Lausanne Ass.énergétique.....	50'512.00	--	50'512.00	2'500'000	--	2'500'000
I.000217.01 Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.....	--	--	--	446'000	--	446'000
I.000218.01 Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique.....	529'572.95	--	529'572.95	500'000	--	500'000
I.000219.01 EPO Pénitencier Bochuz Orbe Ass.énerg.....	34'864.34	--	34'864.34	--	--	--
I.000220.01 EPO colonie Ass.énergétique.....	20'413.25	--	20'413.25	--	--	--
I.000224.02 Surélévation bât. Gare 45 Payerne - créed.....	300'000.00	--	300'000.00	--	1'000'000	-600'000
I.000313.03 EPO Orbe assain. infrastructures tech.....	324'078.45	-222'120.00	546'198.45	400'000	--	--
I.000315.03 Synathlon à Dorigny.....	55'628.20	1'836'249.80	-1'780'621.60	--	--	--
I.000316.03 CC Optimisation occupation 3 bât. Etat.....	558'167.30	--	558'167.30	520'000	--	520'000
I.000337.02 CE-Cité U La Pala Chavannes.....	--	7'693'400.00	-7'369'438.15	--	--	--
I.000339.02 Cité U la Pala Passerelle Chavannes.....	323'961.85	--	323'961.85	800'000	--	800'000
I.000404.01 Cathédrale Lsne restauration - étape 1	267'720.00	--	267'720.00	--	--	--
I.000404.02 Cathédrale Lsne restauration étape 1	315'850.45	--	315'850.45	--	--	--
I.000570.01 CERN Rennaz Transformation agrand.....	--	--	--	750'000	--	750'000
I.000576.01 CrE CERN Rennaz Transformation agrand.....	587'190.70	--	587'190.70	1'500'000	800'000	700'000
I.000577.01 CADEV renouvell.matériel d'impression.....	941'652.22	--	941'652.22	2'050'000	--	2'050'000
I.000610.01 DGMR Centres d'exploitation régionaux.....	48.00	--	48.00	214'400	--	214'400
I.000617.01 Réaménag. paysager Château de Chillon.....	--	--	--	700'000	--	700'000
I.000635.01 CE Transf. poste directeur Plateforme 10.....	55'994.00	--	55'994.00	820'000	--	820'000
I.000636.01 CE Réaffectation Maison Elysée.....	79'255.80	--	79'255.80	1'000'000	--	1'000'000
I.000642.02 CC EV Grands Consommateurs LVLEne.....	10'000.00	--	10'000.00	400'000	--	400'000
I.000661.01 EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation.....	241'814.05	--	241'814.05	250'000	--	250'000
I.000675.01 Entretien des bâtiments sur 6 sites.....	5'156'211.85	--	5'156'211.85	8'000'000	--	8'000'000
I.000682.01 Assainissement EPO Colonie fermée.....	58'641.40	--	58'641.40	2'700'000	--	2'700'000
I.000684.02 EVAM, Bex, rénovation.....	--	--	--	700'000	145'000	555'000
I.000764.01 CC Entretien prisons.....	695'332.55	--	695'332.55	--	--	--
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES	14'288'813.61	10'175'359.80	4'113'453.81	28'687'400	9'945'000	18'742'400
ET DES RELATIONS EXTERIEURES						

Dépenses et recettes d'investissements de l'exercice 2020

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS						
I.000355.01 Modernisation du SI Justice.....	1'921'958.52	--	1'921'958.52	1'456'000	--	1'456'000
I.000597.01 Extension du tribunal cantonal.....	--	--	--	3'500'000	--	3'500'000
I.000597.02 CE Regroup. sur un site du TC.....	519'967.53	--	519'967.53	--	--	--
I.000598.01 Impact inform. projets fédéraux.....	--	--	--	100'000	--	100'000
I.000599.01 Sécurisation des offices judiciaires.....	--	--	--	1'000'000	--	1'000'000
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS	2'441'926.05	--	2'441'926.05	6'056'000	--	6'056'000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	319'425'671.55	51'079'702.82	268'345'968.73	477'223'000	49'494'000	427'729'000

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2020
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE							
Direction générale du territoire et du logement							
1.000143.01	Mensuration officielle et SIT-ACV	151.2003	10.02.2004	9800'000.00	23'807'774.15	17'811'502.65	5'996'271.50
1.000143.02	Poursuite mensuration officielle	133.2008	24.03.2009	4'500'000.00	4'474'142.10	701'828.50	3'772'313.60
1.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011	133.2008	24.03.2009	25'490'000.00	32'961'554.69	8'552'556.81	24'408'997.88
1.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG	153.2014	09.09.2014	33'500'000.00	33'844'696.26	5'770'325.74	28'074'370.52
1.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA	206.2014	12.05.2015	5'000'000.00	871'884.61	--	871'884.61
1.000508.01	Modernisation SI du SDT	078.2018	27.11.2018	3'752'000.00	1'313'069.14	--	1'313'069.14
Service des automobiles et de la navigation							
1.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.	082.2013	19.11.2013	6'440'000.00	3'971'136.97	--	3'971'136.97
TOTAL DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE					101'244'257.92	32'836'213.70	68'408'044.22
DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE							
Secrétariat général du DFJC							
1.000706.01	Education numérique - Informatique	168.2019	11.12.2019	9'975'000.00	3'149'158.30	--	3'149'158.30
1.000706.03	Educ. Num. - Mise à niveau et formation	168.2019	11.12.2019	19'987'000.00	3'288'416.72	--	3'288'416.72
Direction générale de l'enseignement obligatoire							
1.000401.02	GI-PSAF Gest. inform. de la pédag. spéc.	135.2019	12.11.2019	8'705'000.00	1'567'040.45	--	1'567'040.45
Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
1.000061.01	CE centre enseign. ouest lausannois	469.2012	24.04.2012	6'600'000.00	6'600'000.00	--	6'600'000.00
1.000061.02	Centre enseign. ouest lausannois Terrain	469.2012	24.04.2012	7'260'000.00	7'260'000.00	--	7'260'000.00
1.000061.03	Centre enseign. ouest lausannois CEOL	152.2014	17.06.2014	57'640'000.00	55'905'690.62	595'300.00	55'310'390.62
1.000070.01	Câblage pédagogique DGEP	070.2013	02.07.2013	8'321'000.00	7'561'064.71	--	7'561'064.71
1.000128.01	CE - EPC et gymnase de Nyon	088.2003	17.06.2003	3'700'000.00	3'700'000.00	--	3'700'000.00
1.000128.02	Centre enseign.post.Nyon agrandissement	286.2010	29.06.2010	52'570'000.00	53'443'560.50	145'699.00	53'297'861.50
1.000128.03	Cr.Ad. EPC et Gymnase de Nyon terrain	256.2015	08.10.2015	1'890'000.00	1'879'120.00	--	1'879'120.00
1.000301.02	Refonte SI métier DGEP	333.2016	30.05.2017	11'798'500.00	4'847'383.38	--	4'847'383.38
1.000342.02	OPTI les Glariers à Aigle	204.2014	17.03.2015	2'600'000.00	2'300'620.30	19'168.40	2'281'451.90
1.000343.02	Extension Gym. Auguste Piccard Lausanne	203.2014	10.03.2015	4'100'000.00	3'666'402.21	21'222.00	3'645'180.21
1.000396.03	CrE Gymnase du Chablais Aigle	161.2019	18.12.2019	5'800'000.00	335'058.15	--	335'058.15
1.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens	210.2020	26.05.2020	5'800'000.00	372'560.55	--	372'560.55
1.000442.04	CrE GC CE Morges Salle de Sport VD5	189.2019	26.05.2020	2'260'000.00	214'450.65	--	214'450.65
1.000602.03	Extension GYB Payerne	086.2018	27.11.2018	14'500'000.00	7'164'399.45	--	7'164'399.45
1.000618.02	Extension Gymnase de Burier	087.2018	11.12.2018	21'974'000.00	10'032'173.10	--	10'032'173.10
1.000630.01	Ecole professionnelle de Vennes	117.2018	26.03.2019	16'641'000.00	1'386'042.32	--	1'386'042.32
1.000726.02	Task-Force DGEP gymnases 2020-2023	246.2020	22.09.2020	13'950'000.00	3'659'595.60	--	3'659'595.60

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2020
Direction générale de l'enseignement supérieur							
1.000047.01	CE - UNIL - Géopolis	050.2008	29.04.2008	1'230'000.00	1'230'000.00	--	1'230'000.00
1.000047.02	UNIL - Géopolis - assainis. / démolition	050.2008	29.04.2008	2'000'000.00	512'133.85	--	512'133.85
1.000047.03	UNIL - Géopolis - remboursement FAIR	050.2008	29.04.2008	8'132'000.00	8'131'918.05	--	8'131'918.05
1.000047.04	UNIL - Géopolis	176.2009	23.06.2009	85'190'000.00	144'149'703.56	47'195'626.00	96'954'077.56
1.000047.05	UNIL - Géopolis - équipement	176.2009	23.06.2009	15'710'000.00	17'114'955.69	--	17'114'955.69
1.000047.06	UNIL - Géopolis - aménagements extér.	176.2009	23.06.2009	11'400'000.00	12'271'975.20	--	12'271'975.20
1.000051.01	UNIL - Bugnon 7	231.2005	26.04.2005	10'547'000.00	14'637'883.08	3'872'125.00	10'765'758.08
1.000051.02	UNIL - Bugnon 7 - crédit additionnel	180.2009	08.09.2009	662'000.00	1'206'647.00	--	1'206'647.00
1.000053.01	Université - Animalerie du Bugnon 7-9	231.2005	26.04.2005	3'862'000.00	6'237'766.62	2'049'629.00	4'188'137.62
1.000054.01	Université - Bugnon 9, transformation	231.2005	26.04.2005	1'582'000.00	2'262'000.00	670'071.00	1'591'929.00
1.000054.02	Bugnon 9 grand auditorio - créd. add.	180.2009	08.09.2009	1'111'500.00	1'111'500.00	--	1'111'500.00
1.000054.03	Bugnon 9 infrastr. anatomie- créd. add.	180.2009	08.09.2009	449'000.00	261'600.63	--	261'600.63
1.000063.01	CE - HEIG-VD	329.2010	08.12.2010	1'730'000.00	1'730'000.00	--	1'730'000.00
1.000063.02	HEIG-VD Agrandissement	456.2012	03.04.2012	9'300'000.00	14'722'535.43	4'639'466.00	10'083'069.43
1.000064.01	Université - Toiture Bugnon 7-9	180.2009	08.09.2009	1'352'000.00	1'059'134.50	--	1'059'134.50
1.000248.02	UNIL Entretien lourd crédit 2014-2016	138.2014	29.04.2014	9'000'000.00	10'477'101.20	1'653'065.70	8'824'035.50
1.000249.03	CE - UNIL Amphipôle Ecublens	236.2015	24.11.2015	6'600'000.00	3'587'896.40	--	3'587'896.40
1.000250.02	CE - Agrandissement Unithèque - BCU	207.2015	02.06.2015	7'240'000.00	7'180'174.30	1'200'000.00	5'980'174.30
1.000250.03	Agrandissement Unithèque - BCU	136.2019	17.09.2019	54'700'000.00	6'316'651.33	400'000.00	5916'651.33
1.000307.02	CrE Campus santé étude (C4) constr.	140.2014	11.11.2014	4'450'000.00	2'997'867.12	--	2'997'867.12
1.000323.02	HEIG Yverdon-les-Bains Mise à niveau.	195.2014	10.03.2015	2'930'000.00	2'841'591.52	--	2'841'591.52
1.000357.01	CE Côtes de la Bourdonnette Affectation	140.2014	11.11.2014	850'000.00	721'450.60	--	721'450.60
1.000358.01	CrE Campus santé bat.regr.HESAV	140.2014	11.11.2014	9'700'897.55	5'790'897.55	--	5'790'897.55
1.000364.01	Avenir Epalinges (reprise ISREC)	232.2009	20.04.2010	17'922'500.00	17'922'500.00	4'807'533.00	13'114'967.00
1.000370.02	HEP travaux rénovation Aula des Cèdres	310.2016	13.12.2016	7'225'000.00	7'170'246.42	5'584.00	7'164'662.42
1.000371.01	CE-Côtes de la Bourdonnette Logements	140.2014	11.11.2014	1'050'000.00	500'884.76	--	500'884.76
1.000381.02	CrE- UNIL Sciences de la vie Ecublens	236.2015	24.11.2015	12'800'000.00	4'069'086.21	--	4'069'086.21
1.000394.01	HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne	310.2016	13.12.2016	2'600'000.00	2'597'475.05	--	2'597'475.05
1.000399.02	UNIL - Refection terrains de sport	387.2017	21.11.2017	3'000'000.00	5'704'744.91	3'008'414.00	2'696'330.91
1.000451.01	UNIL - Agrandissement station de pompage	159.2019	29.10.2019	14'040'000.00	5'934'825.65	--	5'934'825.65
1.000462.01	Déviaton rue de la Mouline à Dorigny	252.2015	02.02.2016	1'260'000.00	1'150'241.74	--	1'150'241.74
1.000463.01	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021	095.2018	22.01.2019	10'000'000.00	843'169.55	--	843'169.55
1.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLene	085.2018	22.01.2019	16'300'000.00	2'688'865.48	--	2'688'865.48
1.000662.02	UNIL - Locaux communautaires Vortex	124.2019	26.03.2019	6'000'000.00	5'831'599.28	--	5'831'599.28
1.000773.01	Aménagement locaux loués pour la HEP	204.2020	26.05.2020	1'870'000.00	1'161'192.05	--	1'161'192.05
Service des affaires culturelles							
1.000066.01	CrE Nouveau Musée des Beaux-Arts	303.2010	29.06.2010	13'870'000.00	13'870'000.00	--	13'870'000.00
1.000066.02	Nouveau Musée des Beaux-Arts	127.2013	18.03.2014	30'630'000.00	65'727'115.35	37'100'000.00	28'627'115.35
1.000068.01	CrE Futur musée romain Avenches	273.2010	28.09.2010	200'000.00	190'697.12	--	190'697.12
1.000331.01	CrE Musées de l'Elysée et du Mudac	127.2013	18.03.2014	12'950'000.00	4'527'500.00	--	4'527'500.00
1.000331.02	Musées de l'Elysée et du MUDAC	346.2017	09.05.2017	51'764'000.00	61'004'056.33	17'977'400.00	43'026'656.33
1.000332.01	CrE Avenir de Rumine	127.2013	18.03.2014	400'000.00	237'727.25	--	237'727.25

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2020
I.000393.01	BCU - RenouVaud	241.2015	03.11.2015	2'307'000.00	2'224'076.61	--	2'224'076.61
I.000637.01	Aménagements extérieurs Plateforme 10	346.2017	09.05.2017	11'685'000.00	14'079'662.15	2'500'000.00	11'579'662.15
I.000761.01	Autonomisation informatique Plateforme10	157.2019	26.11.2019	2'125'700.00	11'959'549	--	11'959'549
TOTAL DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE					662'441'382.04	127'860'303.10	534'581'078.94
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ							
Police cantonale							
I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur	065.2013	08.10.2013	9'097'000.00	6'905'360.02	--	6'905'360.02
I.000028.01	CC POLCANT Locaux décentralisés	215.2009	23.02.2010	3'040'000.00	3'201'143.35	113'600.00	3'087'543.35
I.000325.01	Rempl. Système Aide à l'Engagement	093.2013	28.01.2014	4'613'000.00	6'054'144.04	1'750'591.15	4'303'552.89
I.000325.02	SAE - Transformations immobilières	093.2013	28.01.2014	200'000.00	118'227.75	--	118'227.75
I.000384.01	Polcant sécurisation et besoin en locaux	246.2015	24.11.2015	3'850'000.00	3'927'998.31	77'851.30	3'850'147.01
I.000411.01	Renouv. du matériel de transmission_term	357.2017	05.09.2017	4'400'000.00	3'163'881.38	--	3'163'881.38
I.000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau	088.2018	15.01.2019	13'964'000.00	3'371'427.33	--	3'371'427.33
Direction générale de l'environnement							
I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle	358.2010	31.05.2011	2'100'000.00	290'562.50	--	290'562.50
I.000012.01	Arbogne - dérivation Broye	005.2007	22.01.2008	6'125'000.00	6'434'655.95	329'384.90	6'105'271.05
I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes décharges2	433.2011	13.03.2012	2'517'700.00	2'913'858.84	472'634.10	2'441'224.74
I.000029.01	Travaux de correction de l'Eau Froide	259.2009	22.06.2010	5'160'000.00	6'124'295.92	987'854.30	5'136'441.62
I.000030.01	La Thielle à Yverdon	358.2010	31.05.2011	4'200'000.00	15'168'688.28	11'042'001.48	4'126'686.80
I.000031.01	La Grande Eau à Aigle et Yvoire	358.2010	31.05.2011	3'000'000.00	3'036'810.35	--	3'036'810.35
I.000032.01	La Tinière à Villeneuve	358.2010	31.05.2011	3'000'000.00	2'379'419.68	116'747.93	2'262'671.75
I.000033.01	La Baye de Clarens à Montreux	358.2010	31.05.2011	3'000'000.00	2'453'134.36	--	2'453'134.36
I.000034.01	Le Nozon à Orbe	358.2010	31.05.2011	2'100'000.00	1'332'833.31	--	1'332'833.31
I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny	358.2010	31.05.2011	4'130'000.00	5'466'032.90	542'618.44	790'214.87
I.000036.01	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône	358.2010	31.05.2011	4'200'000.00	6'594'184.03	4'206'462.65	1'259'570.25
I.000037.01	3ème correction du Rhône	358.2010	31.05.2011	3'000'000.00	6'594'184.03	3'875'747.03	2'718'437.00
I.000038.01	Aménag.piscicoles sur divers cours d'eau	358.2010	31.05.2011	2'190'000.00	2'749'509.60	576'491.17	2'173'018.43
I.000039.01	Gestion inform. lacs et cours d'eau	358.2010	31.05.2011	500'000.00	369'982.21	--	369'982.21
I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets	449.2011	28.08.2012	6'800'000.00	6'682'749.49	3'538.11	6'679'211.38
I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.	433.2011	13.03.2012	1'419'000.00	942'642.30	--	942'642.30
I.000304.02	Maison de l'environnement Lsne Vennes	118.2018	26.03.2019	15'834'000.00	11'783'606.26	100'000.00	11'683'606.26
I.000305.04	CrE MEV Bâtiment à Lsne Vennes	378.2017	28.11.2017	2'950'000.00	--	--	--
I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème	083.2014	13.05.2014	1'670'000.00	545'517.65	--	545'517.65
I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels	135.2014	01.07.2014	517'000.00	90'468.31	--	90'468.31
I.000350.01	Gestion intégrée des risques	135.2014	01.07.2014	2'344'800.00	4'677'808.84	2'588'725.61	2'089'083.23
I.000351.01	Protection DN & amélioration structures2	159.2014	01.07.2014	6'100'000.00	12'050'164.19	6'163'912.21	5'886'251.98
I.000416.01	Venoge 3 - Réalisations	062.2018	07.05.2019	4'772'500.00	274'459.38	37'760.45	236'698.93
I.000416.02	Venoge 3 - Etudes	062.2018	07.05.2019	651'000.00	24'771.00	--	24'771.00
I.000417.01	Décharge de Molard-Parelliet à Trélex	382.2017	21.11.2017	3'600'000.00	2'745'228.35	--	2'745'228.35

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2020
I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux	005.2017	29.05.2018	60'107'500.00	4'502'985.60	312'218.60	4'190'767.00
I.000420.01	Ruisseau de Broye	150.2019	14.01.2020	19'107'000.00	11'060.37	--	11'060.37
I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne	015.2017	13.03.2018	1'766'000.00	706'976.03	--	706'976.03
I.000426.01	Crédit cadre micropolluants	240.2015	19.01.2016	80'000'000.00	13'602'507.60	6'639'709.75	6'962'797.85
I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3	026.2017	13.03.2018	7'263'000.00	7'031'065.83	3'689'285.57	3'341'780.26
I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3	069.2018	06.11.2018	2'256'000.00	184'792.40	--	184'792.40
I.000437.01	Gestion déchets-installations & sensib.	272.2015	30.08.2016	4'000'000.00	3'246'482.25	--	3'246'482.25
I.000437.02	Gestion déchets - installations	272.2015	30.08.2016	3'300'000.00	2'047'054.45	--	2'047'054.45
I.000686.01	Décharges Bois de Vaux à Lussey-Villars	069.2018	06.11.2018	1'500'000.00	2'528'024.79	1'109'000.00	1'419'024.79
I.000722.01	Aménagement de la Chamberonne	150.2019	14.01.2020	12'323'800.00	18'045.82	--	18'045.82
Service pénitentiaire							
I.000020.01	EPO - Agrandissement de la Colonie	491.2012	12.06.2012	17'530'000.00	23'018'788.37	7'872'118.00	15'146'670.37
I.000020.02	EPO-Agrandiss. de la Colonie crédit add.	270.2015	11.10.2016	1'350'000.00	1'800'000.00	450'000.00	1'350'000.00
I.000090.01	CE - EDM Palézieux	146.2008	31.03.2009	3'180'000.00	3'180'000.00	--	3'180'000.00
I.000090.02	EDM Palézieux Terrain	146.2008	31.03.2009	1'000'000.00	1'000'000.00	--	1'000'000.00
I.000090.03	EDM Palézieux Construction	395.2011	21.06.2011	23'520'000.00	29'205'992.39	6'542'013.00	22'663'979.39
I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée	018.2017	08.05.2018	27'229'000.00	18'189'766.57	--	18'189'766.57
I.000620.02	Rénovation prison Tuilière à Lonay	079.2018	18.09.2018	12'000'000.00	1'542'997.72	--	1'542'997.72
I.000633.03	CrE GC CPPO-poste contrôle avancé séc.	220.2020	26.05.2020	17'000'000.00	563'742.95	--	563'742.95
TOTAL DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ					219'764'125.07	59'600'265.75	160'163'859.32
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE							
Secrétariat général du DSAS							
I.000113.01	RDU - Revenu déterminant unifié - inf.	279.2010	09.11.2010	4'842'000.00	4'658'466.48	--	4'658'466.48
I.000392.02	Renouv. SI SPAS - RI/BRAPA	362.2017	31.10.2017	14'559'000.00	13'741'519.61	--	13'741'519.61
I.000672.02	BAP-Reaffect. aile est	143.2019	17.12.2019	16'270'000.00	612'570.25	260'000.00	352'570.25
Direction générale de la cohésion sociale							
I.000352.02	Mise en oeuvre du SI SAMOA	251.2015	24.11.2015	9'292'700.00	10'714'022.02	--	10'714'022.02
CHUV							
I.000077.01	CE - Hôpital de Cery	405.2007	24.04.2007	6'400'000.00	6'317'298.35	--	6'317'298.35
I.000077.02	CE - Hôpital de Cery - établ. mineurs	405.2008	09.12.2008	588'000.00	688'561.65	--	688'561.65
I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment	046.2013	17.09.2013	100'900'000.00	71'733'324.52	3'439'840.00	68'293'484.52
I.000077.04	Hôpital de Cery - Rénovation	046.2013	17.09.2013	5'700'000.00	2'413'260.40	--	2'413'260.40
I.000097.01	CE - transfo. bât. hôpitalier Prangins	058.2002	21.01.2003	860'000.00	860'000.00	--	860'000.00
I.000097.02	Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier	390.2006	24.04.2007	18'670'000.00	21'196'997.00	--	21'196'997.00
I.000099.01	Hôpital unique de l'enfant	011.2012	23.04.2013	170'000'000.00	66'852'370.97	--	66'852'370.97
I.000099.02	Hôpital des Enfants - Equipements	367.2017	07.11.2017	21'500'000.00	2'291'033.97	--	2'291'033.97
I.000099.03	Hôpital des Enfants - Parking	367.2017	07.11.2017	10'650'000.00	3'368'475.40	--	3'368'475.40

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses brutes au cumulées au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses nettes au cumulées au 31.12.2020
I.000099.04	Hôpital des Enfants - Cadre normatif	367.2017	07.11.2017	1'900'000.00	34'144.22	--	34'144.22
I.000103.01	CE - BH05 - Bloc opératoire	077.2008	26.08.2008	2'400'000.00	2'588'759.50	--	2'588'759.50
I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire	034.2013	21.05.2013	104'900'000.00	88'560'214.44	--	88'560'214.44
I.000103.03	BH05 - Bloc opératoire - Equipements	292.2016	24.05.2016	18'204'000.00	10'216'277.26	--	10'216'277.26
I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs	471.2012	29.05.2012	45'080'000.00	29'192'266.72	--	29'192'266.72
I.000106.02	1ère tranche Soins continus+int. infr.	471.2012	29.05.2012	1'980'000.00	557'130.15	--	557'130.15
I.000110.01	Extension du centre coordonné oncologie	420.2011	01.11.2011	16'990'000.00	18'050'702.85	540'000.00	17'510'702.85
I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours	248.2009	04.05.2010	30'070'000.00	27'299'322.31	--	27'299'322.31
I.000114.01	Extension restaurant et bureaux	420.2011	01.11.2011	16'860'000.00	17'264'309.63	--	17'264'309.63
I.000115.01	CHUV - locaux loués	396.2011	04.10.2011	12'240'000.00	12'408'659.69	--	12'408'659.69
I.000117.01	Crédit cadre laboratoires - Bugnon 27	233.2009	08.12.2009	15'415'500.00	6'543'983.82	--	6'543'983.82
I.000117.02	Crédit cadre laboratoires - biomédical	233.2009	08.12.2009	14'584'500.00	22'938'943.79	6'356'172.00	16'582'771.79
I.000368.01	Cery Neurosciences	170.2014	10.12.2014	22'300'000.00	21'542'275.99	3'801'960.00	17'740'315.99
I.000369.01	CTE Laboratoire thérapie expérimentale	170.2014	10.12.2014	18'500'000.00	17'274'221.39	--	17'274'221.39
I.000382.01	Unité centrale de production des cuisines	213.2015	05.05.2015	15'970'000.00	15'893'116.62	--	15'893'116.62
I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire	236.2015	24.11.2015	6'150'000.00	1'174'797.70	--	1'174'797.70
I.000389.01	Ingénierie immunitaire oncologie - bât.	236.2015	24.11.2015	58'250'000.00	2'023'080.27	--	2'023'080.27
TOTAL DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE				782'025'700.00	499'010'106.97	14'397'972.00	484'612'134.97

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires							
I.000093.01	SAF Fromagerie de Montricher	020.2013	21.05.2013	1'400'000.00	2'897'060.00	1'822'383.00	1'074'677.00
I.000132.01	Améliorations foncières 2010-2014	354.2010	15.03.2011	32'000'000.00	30'257'673.00	842'561.00	29'415'112.00
I.000132.02	Améliorations foncières 2010-2014 créd.	134.2014	13.05.2014	15'000'000.00	12'000'950.00	256'893.00	11'744'057.00
I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017	226.2015	02.06.2015	22'000'000.00	27'511'690.00	6'223'267.00	21'288'423.00
I.000395.01	Mise en conformité des porcheres	247.2015	03.11.2015	4'000'000.00	1'180'400.00	--	1'180'400.00
I.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019	022.2018	13.03.2018	20'000'000.00	20'934'687.75	6'465'144.00	14'469'543.75
I.000750.01	Améliorations foncières 2019-2021	155.2019	17.12.2019	24'000'000.00	6'518'663.00	1'120'960.00	5'397'703.00
Service de l'éducation physique et du sport							
I.000507.01	Centre intercommunal de Glace de Malley	288.2016	24.05.2016	30'000'000.00	30'000'000.00	--	30'000'000.00
I.000647.01	Infrastructures sportives	034.2017	08.05.2018	7'352'500.00	3'862'500.00	--	3'862'500.00
I.000663.01	Piste et TC Diablerets-Jorasse-Mazots	001.2017	14.11.2017	1'000'000.00	1'000'000.00	--	1'000'000.00
Service de la population							
I.000091.01	SPOP-mise en oeuvre du schéma directeur	435.2011	10.01.2012	7'486'700.00	7'436'961.88	--	7'436'961.88
I.000703.01	SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations	187.2019	09.06.2020	4'664'000.00	160'174.82	--	160'174.82
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation							
I.000517.02	Télé Villars-Gryon-Diablerets Etape 1	293.2016	21.06.2016	10'198'820.00	9'431'836.00	--	9'431'836.00
I.000517.03	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1	293.2016	21.06.2016	2'544'000.00	204'400.00	--	204'400.00

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses brutes au cumulées au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses nettes au cumulées au 31.12.2020
I.000517.04	Gstaad 3000 AG	373.2017	06.06.2017	249'750.00	214'000.00	--	214'000.00
I.000517.05	BDG AG	373.2017	06.06.2017	641'570.00	641'570.00	--	641'570.00
I.000517.06	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 2	373.2017	06.06.2017	5'880'000.00	5'830'500.00	--	5'830'500.00
I.000517.07	Télé Villars-Gryon-Diablerets Etape 3	388.2017	14.11.2017	7'963'500.00	7'963'500.00	--	7'963'500.00
I.000517.08	Alpes vaudoises 2020 - crédit-cadre no.4	194.2019	16.06.2020	13'693'530.00	2'072'960.00	--	2'072'960.00
I.000518.01	Renouvellement SI Police cant. commerce	073.2018	20.11.2018	2'544'000.00	1'262'661.51	--	1'262'661.51
I.000519.01	Pôles de développement industriels	281.2016	06.09.2016	9'000'000.00	1'095'963.00	--	1'095'963.00
TOTAL DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT				221'618'370.00	172'478'150.96	16'731'208.00	155'746'942.96

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES

Direction générale de la mobilité et des routes							
I.000147.01	H 144 Rennaz - Les Evouettes	114.2003	09.09.2003	26'740'000.00	78'587'125.60	47'213'139.65	31'373'985.95
I.000147.02	H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.	281.2010	23.11.2010	17'380'000.00	15'877'297.39	8'647'702.86	7'229'594.53
I.000159.01	CE - Plan aggl Lsne-Morges - axes forts	141.2008	24.03.2009	7'679'000.00	7'678'222.46	--	7'678'222.46
I.000164.01	CE-RC177, Vuiffens-Penthaz rte liaison-AR	280.2010	05.10.2010	4'950'000.00	4'676'207.25	--	4'676'207.25
I.000164.02	RC 177, Vuiffens-Penthaz constr.nouv. rte	146.2014	11.11.2014	65'000'000.00	54'039'019.30	4'512'987.26	49'526'032.04
I.000167.01	RC 47, Essertines-Gimel correc. routière	042.2007	02.02.2010	3'950'000.00	4'578'258.40	469'930.00	4'108'328.40
I.000172.01	CE-RC 702 Rossinières Chaudanne 2è èt.	168.2009	23.06.2009	2'180'000.00	1'382'484.60	10'861.50	1'371'623.10
I.000172.02	RC 702, Rossinières Chaudanne 2ème étape	367.2011	15.03.2011	20'400'000.00	20'185'903.80	128'392.99	20'057'510.81
I.000173.01	CE-RC 719, Ollon Huémoz-Villars 2è èt.	194.2009	24.11.2009	765'000.00	639'856.65	--	639'856.65
I.000173.02	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape	092.2013	19.11.2013	15'750'000.00	14'551'773.45	305'396.65	14'246'376.80
I.000174.01	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 1ère èt	198.2009	26.01.2010	10'160'000.00	9'672'980.98	1'023'328.96	8'649'652.02
I.000176.01	Travaux assainissement bruit 1ère étape	163.2009	23.06.2009	4'372'000.00	5'449'149.86	1'019'221.78	4'429'928.08
I.000177.01	RC 559 Lausanne bandes cyclables rt Golf	021.2012	19.03.2013	9'530'000.00	8'019'713.03	--	8'019'713.03
I.000192.01	Travaux assainissement bruit 2ème étape	047.2013	04.06.2013	8'550'000.00	9'577'589.09	1'177'453.34	8'400'135.75
I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème	142.2008	21.03.2009	2'760'000.00	5'856'524.58	4'060'371.63	1'796'152.95
I.000203.01	Renforc. trafic 40t solide réseau prior.	274.2010	32.06.2010	8'600'000.00	5'303'089.15	--	5'303'089.15
I.000207.01	RC 702-711 murs -RC 743 pont Gilamont	379.2011	21.06.2011	2'660'000.00	2'440'230.75	142'185.65	2'298'045.10
I.000208.01	RC 254-19 correction 3 points noirs	415.2011	10.01.2012	5'578'000.00	4'309'248.30	22'382.71	4'286'865.59
I.000209.01	Campagne 2012-15 entret lourd ouvr d'art	486.2012	06.11.2012	13'200'000.00	11'990'537.35	15'526.91	11'975'010.44
I.000226.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature	087.2013	08.10.2013	7'615'000.00	7'275'397.86	458'445.85	6'816'952.01
I.000226.02	Renforcement 40 t. solide du réseau RC	431.2011	10.01.2012	13'700'000.00	9'115'277.00	10'688.60	9'104'588.40
I.000228.01	Renforcement 40t. Solde du rés RC cr ad	160.2019	04.02.2020	3'400'000.00	1'668'942.35	--	1'668'942.35
I.000231.01	CE-Inventory & anal.risques ouvr.soutèn	030.2012	10.01.2012	1'876'000.00	1'398'128.42	877.02	1'397'251.40
I.000234.01	RC 711 entret. lourd murs de soutènement	022.2012	05.02.2013	4'950'000.00	2'006'624.78	--	2'006'624.78
I.000236.01	RC 709 Ormont-Des. renforc. mur Bouillet	031.2012	19.03.2013	3'900'000.00	3'339'338.90	991'731.98	2'347'606.92
I.000237.01	CE - Hôpital Rennaz	460.2012	29.05.2012	1'700'000.00	3'576'500.57	--	3'576'500.57
I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes	098.2013	05.11.2013	40'000'000.00	15'554'669.00	--	14'973'658.46
I.000252.02	RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab.	237.2015	25.08.2015	3'550'000.00	2'563'159.50	217'676.42	2'345'483.08
I.000253.02	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème èt	194.2014	20.01.2015	7'383'000.00	6'051'053.80	778'852.14	5'272'201.66

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020							
N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2020
I.000254.02	CE-RC 1 requalif. Tir Féd.-Venoge ét. 3	194.2014	20.01.2015	620'000.00	655'439.85	--	655'439.85
I.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge	098.2019	12.03.2019	16'600'000.00	7'450'313.68	--	7'450'313.68
I.000255.02	RC 2-6 Chav. Bogis-Communigny ligne de bus	124.2013	08.04.2014	4'841'000.00	5'172'442.25	--	5'172'442.25
I.000256.02	RC30 réhab Bussy-Chardonney/cor.Clarmont	209.2015	31.03.2015	4'500'000.00	3'557'576.05	--	3'557'576.05
I.000262.03	CE RC 254, Vuilleboeuf-Ste-Croix,2è étape	111.2018	21.05.2019	2'043'000.00	755'329.52	--	755'329.52
I.000265.04	RC 422, Pomy-Cronay, correction routière	149.2014	17.06.2014	18'600'000.00	12'455'336.70	--	12'455'336.70
I.000269.03	RC 601,025, Epalinges - requalif. Croise	033.2017	20.01.2015	2'744'000.00	3'858'725.32	1'427'688.53	2'431'036.79
I.000270.04	Etudes accidents & élimin.3 points noirs	160.2014	04.11.2014	17'700'000.00	9'398'830.56	29'508.66	9'369'321.90
I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla	115.2018	30.04.2019	5'678'000.00	5'094'073.96	295'000.00	4'799'073.96
I.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel	193.2014	20.01.2015	4'500'000.00	2'590'942.95	--	2'590'942.95
I.000290.02	CE RC 1, réhab.Mies-Founex (CO I.000524)	182.2014	10.12.2014	1'030'000.00	5'420'226.95	1'172'853.45	4'247'373.50
I.000292.02	RC 706, assainissement pont Aigremont	183.2014	10.12.2014	6'150'000.00	655'947.75	--	655'947.75
I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A	060.2013	27.08.2013	13'300'000.00	4'822'473.75	--	4'822'473.75
I.000327.02	RC 559-601, reconstruction pont En Marin	296.2016	24.05.2016	4'479'000.00	5'044'800.00	--	5'044'800.00
I.000329.03	RC 251, Les Cléés, murs de La Cula	012.2017	16.01.2018	4'900'000.00	3'815'616.60	--	3'815'616.60
I.000349.01	CE - RER Vaudois	161.2014	09.09.2014	14'500'000.00	6'138'462.00	106'764.78	3'746'647.42
I.000354.02	Campagne 2015 entretien des revêtements	217.2015	31.03.2015	15'000'000.00	15'233'834.87	352'580.08	14'881'254.79
I.000356.01	RC 709 mur La Trappaz, Ormont-Dessous	171.2014	04.11.2014	1'850'000.00	1'716'190.20	--	1'716'190.20
I.000361.02	RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf	304.2016	20.09.2016	5'220'000.00	4'974'257.65	35'865.30	4'938'392.35
I.000363.01	RC 177 Aclens-Penthaz-Vufflens fouilles	146.2014	11.11.2014	4'500'000.00	4'499'966.15	--	4'499'966.15
I.000367.01	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF	146.2014	11.11.2014	6'000'000.00	4'991'052.30	--	4'991'052.30
I.000372.03	RC 82 Ecublens-Renens-Tir Féd. : Pont Ble	065.2018	29.05.2018	14'120'000.00	20'824'088.85	3'802'965.74	17'021'123.11
I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare	216.2015	10.03.2015	12'500'000.00	12'321'680.97	59'959.53	12'261'721.44
I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon	216.2015	10.03.2015	2'900'000.00	2'855'367.30	--	2'855'367.30
I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette	317.2016	22.11.2016	3'500'000.00	3'341'364.98	--	3'341'364.98
I.000380.02	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR	234.2015	23.06.2015	2'200'000.00	635'013.55	--	635'013.55
I.000383.01	Crédit investissement - Croisement Mies	238.2015	25.08.2015	10'000'000.00	11'657'358.22	3'402'079.00	8'255'279.22
I.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape	328.2016	28.02.2017	4'920'000.00	5'123'750.29	--	5'123'750.29
I.000398.02	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Fédéral-route	074.2018	30.10.2018	5'085'000.00	2'799'614.65	250'000.00	2'549'614.65
I.000402.02	CE-Centrale GCTA - Etudes	355.2017	22.08.2017	14'400'000.00	11'343'898.05	9'249'402.05	2'065'120.65
I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02)	066.2018	05.06.2018	2'800'000.00	2'065'120.65	--	2'065'120.65
I.000525.01	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618	014.2017	12.12.2017	7'340'000.00	4'878'348.25	349'650.00	4'528'698.25
I.000526.01	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais	345.2017	30.05.2017	7'450'000.00	2'088'582.41	--	2'088'582.41
I.000535.01	Modernisation SI DGMR	058.2018	05.06.2018	9'463'000.00	7'052'441.13	--	7'052'441.13
I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre	279.2016	08.03.2016	14'500'000.00	14'696'018.07	251'041.35	14'444'976.72
I.000540.01	Campagne 2016 entretien des revêtements	267.2015	08.03.2016	7'730'000.00	5'055'005.36	492'272.16	4'562'733.20
I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap	258.2015	19.01.2016	8'640'000.00	7'306'453.34	--	7'306'453.34
I.000542.01	Campagne 2015-18 entret lourds ouvr d'art	020.2017	06.02.2018	6'500'000.00	1'899'187.55	136'483.99	1'762'703.56
I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape	146.2019	05.11.2019	8'150'000.00	206'553.90	--	206'553.90
I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourds ouvr art	354.2017	23.05.2017	14'500'000.00	13'789'065.68	79'478.35	13'709'587.33
I.000547.01	Campagne 2017 entretien des revêtements	050.2018	27.03.2018	14'500'000.00	14'358'301.66	484'394.00	13'873'907.66
I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements	120.2019	30.04.2019	14'500'000.00	13'274'450.95	25'454.85	13'248'996.10
I.000549.01	Campagne 2019 entretien des revêtements						

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020							
N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2020
I.000550.01	Entr lourds murs soutènement 2019-2022	165.2019	04.02.2020	3'130'000.00	51'156.85	--	51'156.85
I.000582.01	REN Vaudois : Gare Renens - Passerelle	349.2017	22.08.2017	10'900'000.00	3'914'377.00	--	3'914'377.00
I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape	294.2016	21.06.2016	5'500'000.00	1'150'678.33	--	1'150'678.33
I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun	148.2019	12.11.2019	93'175'000.00	3'223'951.85	--	3'223'951.85
I.000586.01	Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully	052.2018	29.05.2018	1'800'000.00	--	--	--
I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape	294.2016	21.06.2016	20'000'000.00	806'000.00	--	806'000.00
I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R)	123.2019	30.04.2019	20'500'000.00	336'550.95	--	336'550.95
I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape	097.2018	30.04.2019	17'275'000.00	178'332.20	--	178'332.20
I.000591.01	CE - Stratégie transport marchandises	019.2017	06.02.2018	1'400'000.00	398'257.70	--	398'257.70
I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification	138.2019	24.09.2019	2'000'000.00	178'178.04	--	178'178.04
I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin	312.2016	22.11.2016	3'600'000.00	1'096'573.88	--	1'096'573.88
I.000605.02	RC 773 Lully - Belmont-La Croix cor. rte	211.2020	30.06.2020	6'400'000.00	311'815.90	--	311'815.90
I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens	137.2019	01.10.2019	9'950'000.00	124'511.05	--	124'511.05
I.000632.01	Assainissement RC 58-533-790	013.2017	16.01.2018	4'500'000.00	4'002'127.75	--	4'002'127.75
I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens	353.2017	23.05.2017	23'800'000.00	13'708'713.74	--	13'708'713.74
I.000651.01	CGN Rénovation Rhône	110.2018	12.03.2019	7'618'000.00	5'724'000.00	--	5'724'000.00
I.000670.02	CE - Aug. capacité M1 - évolution offre	172.2020	10.03.2020	800'000.00	182'178.30	--	182'178.30
I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet	148.2019	12.11.2019	60'600'000.00	10'753'092.97	--	10'753'092.97
I.000694.01	RC 751 + 752 Rogivue (ER)	195.2019	01.07.2020	2'120'000.00	121'954.60	--	121'954.60
I.000711.01	Assainissement 3 RC 429-631-632	140.2019	24.09.2019	4'750'000.00	3'942'431.06	--	3'942'431.06
I.000728.01	Campagne 2020 entretien revêtement	188.2019	03.03.2020	14'500'000.00	12'789'377.56	--	12'789'377.56
Direction générale du numérique et des systèmes d'information							
I.000181.01	Mise en oeuvre Lgeo	133.2008	24.03.2009	1'670'000.00	1'599'564.69	--	1'599'564.69
I.000229.01	Sécurisation du SI	061.2013	08.10.2013	8'631'500.00	8'138'659.37	--	8'138'659.37
I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber	235.2015	29.09.2015	9'450'000.00	6'081'915.91	--	6'081'915.91
I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support	051.2018	06.11.2018	6'811'000.00	1'372'907.59	--	1'372'907.59
I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2	147.2019	04.02.2020	9'506'000.00	1'084'597.22	--	1'084'597.22
Service du personnel de l'Etat de Vaud							
I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2	200.2020	01.07.2020	3'293'000.00	378'518.79	--	378'518.79
Chancellerie d'Etat							
I.000092.01	ACV-Pôle numérique/numérisation	016.2012	12.03.2013	4'388'500.00	313'354.76	--	313'354.76
I.000251.02	Archivage électr. historique+probatoire	109.2018	07.05.2019	17'600'000.00	4'237'152.86	--	4'237'152.86
I.000300.03	SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif	315.2016	01.11.2016	13'036'200.00	12'888'873.27	--	12'888'873.27
I.000333.02	ACV 2ème étape de densification	224.2015	23.06.2015	1'485'000.00	1'303'427.13	--	1'303'427.13
TOTAL DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				1'057'117'200.00	691'981'457.61	86'636'700.21	605'344'757.40

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses nettes au 31.12.2020
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES							
Direction générale de la fiscalité							
I.000204.01	Registres de l'ACV-RCPEFS,RCEnt,SITI	040.2013	19.03.2013	7'200'000.00	6'942'463.59	--	6'942'463.59
I.000204.02	Registres de l'ACV-applic. des communes	040.2013	19.03.2013	2'100'000.00	2'100'000.00	--	2'100'000.00
I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisée	289.2010	22.06.2010	14'099'700.00	12'440'180.11	--	12'440'180.11
I.000245.02	ACI-Vision 2010-pours. autom. - cr. add.	445.2011	27.03.2012	973'000.00	973'000.00	--	973'000.00
I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM	211.2015	21.04.2015	14'535'000.00	12'662'047.30	--	12'662'047.30
I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législi.	096.2018	08.01.2019	7'964'000.00	3'178'789.94	--	3'178'789.94
I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025	096.2018	08.01.2019	1'245'000.00	186'565.11	--	186'565.11
Direction générale des immeubles et du patrimoine							
I.000154.01	Gymnase d'Yverdon, assainissement	056.2008	20.05.2008	18'400'000.00	19'332'330.90	243'809.72	19'088'521.18
I.000155.01	EPCL Vallée Jeunesse Lsne Ass.énerg.	320.2010	05.10.2010	5'684'000.00	7'917'280.90	72'360.00	7'844'920.90
I.000171.01	Cathédrale Lsne Travaux de maintenance	451.2011	01.05.2012	3'040'000.00	3'038'506.32	--	3'038'506.32
I.000186.01	HEIG Yverdon Ass.énergétique	320.2010	05.10.2010	30'014'000.00	29'709'883.48	231'413.00	29'478'470.48
I.000187.01	ERACOM Lausanne Ass.énergétique	001.2012	11.12.2012	8'000'000.00	241'401.85	--	241'401.85
I.000189.01	CLE Epalinges Ass.énergétique, Bât. A -	001.2012	11.12.2012	11'950'000.00	12'146'910.75	3'009'930.00	9'136'980.75
I.000201.01	3ème CC pour l'entretien des bâtiments	048.2013	02.07.2013	1'210'000.00	1'069'361.05	--	1'069'361.05
I.000213.01	CADEV-Gestion du centre d'édition	049.2013	04.06.2013	22'800'000.00	22'954'426.95	252'818.00	22'701'608.95
I.000216.01	EPSIC Lausanne Ass.énergétique	001.2012	11.12.2012	9'120'000.00	50'512.00	--	50'512.00
I.000217.01	Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.	001.2012	11.12.2012	1'810'000.00	152'147.25	--	152'147.25
I.000218.01	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique	001.2012	11.12.2012	1'166'000.00	770'264.60	--	770'264.60
I.000219.01	EPO Pénitencier Bochuz Orbe Ass.énerg.	001.2012	11.12.2012	2'117'000.00	83'312.09	--	83'312.09
I.000220.01	EPO colonie Ass.énergétique	001.2012	11.12.2012	1'337'000.00	180'364.35	--	180'364.35
I.000224.01	Acqu. parcelle 1223 Gare 45 Payerne	342.2010	14.12.2010	2'200'000.00	2'200'000.00	--	2'200'000.00
I.000224.02	Surélévation bât. Gare 45 Payerne - crééd	128.2013	25.03.2014	3'890'000.00	4'122'350.20	--	4'122'350.20
I.000313.03	EPO Orbe assain. infrastructures tech.	165.2014	31.03.2015	14'975'000.00	16'906'294.20	4'687'039.00	12'219'255.20
I.000315.02	CE SYNATHLON à Dorigny	104.2014	03.12.2015	3'000'000.00	3'000'000.00	--	3'000'000.00
I.000315.03	Synathlon à Dorigny	244.2015	06.10.2015	12'475'000.00	18'335'707.59	6'791'744.90	11'543'962.69
I.000316.03	CC Optimisation occupation 3 bât. Etat	100.2014	28.01.2014	8'360'000.00	8'036'347.37	12'800.00	8'023'547.37
I.000337.02	CE-Cité U La Pala Chavannes	167.2014	30.09.2014	8'000'000.00	7'942'580.00	7'942'580.00	--
I.000337.03	Cité U la Pala Passerelle Chavannes	301.2016	07.06.2016	8'000'000.00	7'693'403.95	7'693'400.00	3.95
I.000359.02	UNIL Epalinges Réaménag. Bât. F	272.2020	08.12.2020	9'400'000.00	267'720.00	--	267'720.00
I.000362.01	Abbatiale Payerne, aide exceptionnelle	112.2013	01.04.2014	1'500'000.00	1'394'791.00	--	1'394'791.00
I.000404.01	Cathédrale Lsne restauration - étape 1	156.2019	29.10.2019	10'100'000.00	705'900.31	--	705'900.31
I.000570.02	CrE CERN Rennaz Transformation agrand.	113.2018	26.03.2019	1'656'000.00	759'998.08	200'000.00	559'998.08
I.000577.01	CADEV renouvel.matériel d'impression	083.2018	27.11.2018	12'872'000.00	1'466'448.03	--	1'466'448.03
I.000617.01	Réaménag. paysager Château de Chillon	264.2015	09.02.2016	6'300'000.00	6'013'836.84	--	6'013'836.84
I.000635.01	CE Transf. poste directeur Plateforme 10	371.2017	24.10.2017	1'400'000.00	1'353'987.90	--	1'353'987.90
I.000636.01	CE Réaffectation Maison Elysée	346.2017	09.05.2017	100'000.00	158'305.55	--	158'305.55
I.000661.01	EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation	068.2018	09.05.2017	100'000.00	99'844.35	--	99'844.35
I.000675.01	Entretien des bâtiments sur 6 sites	102.2018	19.06.2018	6'610'000.00	5'008'382.15	--	5'008'382.15
			26.03.2019	27'700'000.00	8'153'064.90	--	8'153'064.90

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses nettes au 31.12.2020
I.000682.01	Assainissement EPO Colonie fermée	100.2018	08.01.2019	4'300'000.00	102'809.05	--	102'809.05
I.000710.01	Acqu. parcelle Biopôle Epalinges et Lsne	093.2018	27.11.2018	12'228'000.00	12'182'000.00	--	12'182'000.00
I.000764.01	CC Entretien prisons	222.2020	26.05.2020	28'800'000.00	695'332.55	--	695'332.55
TOTAL DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES				348'730'700.00	242'728'852.56	31'137'894.62	211'590'957.94
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
I.000355.01	Modernisation du SI justice	141.2014	26.08.2014	13'008'000.00	9'702'102.26	--	9'702'102.26
I.000597.02	CE Regroup. sur un site du TC	038.2017	06.03.2018	1'400'000.00	1'655'101.62	--	1'655'101.62
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				14'408'000.00	11'357'203.88	--	11'357'203.88
TOTAL ÉTAT DE VAUD, objets en cours				3'685'857'470.00	2'601'005'537.01	369'200'557.38	2'231'804'979.63
OBJETS BOUCLÉS							
Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
--	CESSOUEST - Etudes et constructions	173.1996	25.09.1996	6'027'000.00	6'027'000.00	--	6'027'000.00
--	Gymnase Auguste Piccard - Construction	032.1994	12.09.1994	7'045'000.00	7'045'000.00	--	7'045'000.00
--	Gymnase de Beaulieu - Aménag. sportifs	355.2006	31.10.2006	8'302'700.00	8'302'700.00	--	8'302'700.00
--	Gymnase de Chamblandes	005.1994	16.05.1994	13'213'700.00	13'213'700.00	--	13'213'700.00
--	Centre sportif Au Stand - ETSC Ste-Croix	178.2000	04.07.2000	3'130'000.00	3'130'000.00	--	3'130'000.00
I.000044.02	Gymnase de la Broye Achat terrain	166.2000	16.05.2000	1'550'000.00	1'550'000.00	--	1'550'000.00
I.000044.03	Gymnase de la Broye Construction	066.2003	04.02.2003	34'720'000.00	72'285'368.30	37'565'368.30	34'720'000.00
I.000052.01	Gymnase de Burier - Travaux 1ère phase	134.2003	17.12.2003	17'900'000.00	17'900'000.00	--	17'900'000.00
I.000052.02	Gymnase de Burier - Pavillon - cr. add.	037.2007	04.07.2013	380'600.00	380'600.00	--	380'600.00
I.000055.01	CHARTEM Constr. 2 halles	037.2007	26.02.2008	3'293'900.00	4'556'103.50	853'031.00	3'703'072.50
I.000055.02	CHARTEM Valmont 30 restr.+ assainiss.	406.2007	26.02.2008	2'502'700.00	2'502'700.00	500'000.00	2'002'700.00
I.000056.01	Gymnase Ovest du Canton Pavillons préf.	006.2007	20.02.2007	1'161'500.00	782'225.96	--	782'225.96
I.000056.02	Gymnase Ovest du Canton Adaptation bât.	484.2012	04.12.2012	3'600'000.00	3'600'000.00	--	3'600'000.00
I.000062.01	CPNV salle de sport (achat à la commune)	257.2009	02.02.2010	8'000'000.00	7'272'080.36	--	7'272'080.36
I.000067.01	Augm. surfaces d'enseign. Gymnases	019.2012	15.01.2013	13'250'000.00	12'293'786.36	39'000.00	12'254'786.36
I.000069.01	Classes supplémentaires et assainiss.	292.2001	19.12.2001	9'773'000.00	9'951'758.85	1'274'638.00	8'677'120.85
I.000095.01	COFOP Lausanne Extension	006.1994	04.07.2007	204'000.00	204'000.00	--	204'000.00
I.000095.02	COFOP Lsne Extension - crédit add.	070.1999	12.12.1994	6'550'000.00	6'550'000.00	--	6'550'000.00
I.000125.01	CE - Gymnase de Morges	137.2014	09.03.1999	73'540'000.00	81'886'424.51	10'481'871.00	71'404'553.51
I.000320.02	OPTI-Bussigny Aménag. nouveaux locaux		25.03.2014	2'375'000.00	2'589'896.55	500'000.00	2'089'896.55

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses nettes au 31.12.2020
Direction générale de l'enseignement supérieur							
--	Université - Infrastructure, 4ème crédit	015.2002	02.07.2002	176'000.00	176'000.00	--	176'000.00
--	Université - Deuxième salle omnisport	239.1988	06.12.1989	4'537'200.00	4'537'200.00	--	4'537'200.00
--	Université - Institut de biochimie	117.1999	02.11.1999	3'021'700.00	3'021'700.00	--	3'021'700.00
--	Université - Section de chimie, constr.	039.1991	27.11.1991	54'158'800.00	54'158'800.00	--	54'158'800.00
--	Institut suisse de droit comparé	211.1996	12.11.1996	3'000'000.00	3'000'000.00	--	3'000'000.00
--	Université - Crédit de boucllement 1997	233.1996	03.03.1997	8'277'000.00	8'277'000.00	--	8'277'000.00
--	Université - Construction de surfaces	280.2001	19.06.2001	18'450'000.00	18'450'000.00	--	18'450'000.00
--	Université - Bâtiment multi-service	231.2005	26.04.2005	9'138'400.00	9'138'400.00	--	9'138'400.00
I.000043.03	HEP Restructuration et assainissement	271.2005	04.10.2005	4'925'500.00	3'332'800.00	--	3'332'800.00
I.000043.04	HEP - crédit additionnel	066.2008	01.07.2008	7'10'000.00	7'10'000.00	--	7'10'000.00
I.000045.01	UNIL - réaffect. Anthropole - Internef	176.2009	23.06.2009	7'536'000.00	7'722'274.44	678'094.15	7'044'180.29
I.000058.01	UNIL - réaffect. Anthropole - Internef	176.2009	23.06.2009	20'000.00	20'000.00	--	20'000.00
I.000058.01	Fondation Jean Monnet	242.2009	23.03.2010	1'018'000.00	1'618'000.00	775'000.00	843'000.00
I.000058.03	Fondation Jean Monnet - crédit additionn	19.06.2014	361'619.55	704'019.55	704'019.55	342'400.00	361'619.55
I.000059.01	Station de pompage de l'eau du Lac	062.2008	11.07.2008	1'460'000.00	1'461'868.00	1'868.00	1'460'000.00
I.000059.02	Station de pompage - crédit additionnel	402.2011	13.05.2013	193'500.00	193'500.00	--	193'500.00
I.000060.01	HEP restructuration 2ème étape	29.08.2013	15.11.2011	4'200'000.00	4'273'824.70	--	4'273'824.70
I.000060.02	HEP restruct. 2ème étape - Crédit add.	014.2012	29.08.2013	180'000.00	180'000.00	--	180'000.00
I.000065.01	IDHEAP reprise terrain et bâtiment	492.2012	11.12.2012	13'180'000.00	13'180'000.00	--	13'180'000.00
I.000071.01	César-Roux 19, assainiss.+locaux ens.	098.2012	03.07.2012	10'750'000.00	12'035'927.20	971'442.00	11'064'485.20
I.000071.02	Cr.Ad. 400'000 César-Roux 19	019.2012	17.09.2015	400'000.00	400'000.00	--	400'000.00
I.000072.01	HEP Pavillons provisoires	252.2015	15.01.2013	3'150'000.00	3'162'567.55	--	3'162'567.55
I.000341.02	UNIL - Bâtiment de service de la Mouline		02.02.2016	3'757'000.00	4'453'506.55	1'003'923.00	3'449'583.55
Service des affaires culturelles							
--	Palais de Rumine - Musée Arlaud	003.1994	16.05.1994	13'015'400.00	13'015'400.00	--	13'015'400.00
--	Musée Romain Avenches - Remb. de bât.	219.1996	16.12.1996	4'229'600.00	4'229'600.00	--	4'229'600.00
Police cantonale							
--	Blécherette II - Construction	053.1994	14.11.1994	2'836'900.00	2'836'900.00	--	2'836'900.00
--	Brigade du lac, Yverdon-les-Bains	086.2008	09.12.2008	1'805'900.00	1'805'900.00	--	1'805'900.00
I.000003.01	Polycom - Renouv. Infrastr. réseau radio	019.2002	03.09.2002	14'160'000.00	25'770'747.04	11'845'350.20	13'925'396.84
I.000388.02	Bâtiment modulaire à Savatan	265.2015	24.05.2016	4'700'000.00	4'709'902.70	18'544.00	4'691'358.70
Direction générale de l'environnement							
--	Dégâts naturels hiver 1999	104.1999	21.09.1999	4'484'000.00	4'484'000.00	--	4'484'000.00
--	Ouvrages de protection dangers naturels	301.2001	05.02.2002	5'600'000.00	5'600'000.00	--	5'600'000.00
--	Amélioration des cond. de gestion forest	033.1994	12.09.1994	14'000'000.00	14'000'000.00	--	14'000'000.00
--	Assainissement décharge de la Morenche	185.2000	05.09.2000	1'250'000.00	1'250'000.00	--	1'250'000.00
I.000002.01	Part cantonale assainissement décharges	286.2005	17.01.2006	9'678'000.00	9'292'49.00	929'249.00	--
I.000011.01	Plan protection de la Venoge 1 (Mesures)	098.2003	07.10.2003	2'778'000.00	2'778'000.00	--	2'778'000.00
I.000015.01	Travaux Plaine du Rhône	342.2000	27.06.2006	6'944'000.00	368'222.55	368'222.55	--
I.000017.01	Infrastruct. forestières & protection DN	186.2004	22.09.2004	6'200'000.00	11'598'184.55	5'398'184.55	6'200'000.00

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses nettes au 31.12.2020
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires							
I.000018.01	Protection DN et amélioration structures	175.2009	03.11.2009	4'900'000.00	9'297'452.67	4'438'052.13	4'859'400.54
I.000019.01	Assainissement du glissement des Roches	418.2007	29.05.2007	4'971'000.00	8'073'388.81	2'704'405.65	5'368'983.16
I.000021.01	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures)	193.2009	15.12.2009	6'070'000.00	5'763'137.94	1'849'574.40	3'913'563.54
I.000021.02	Plan protection de la Venoge 2 - études	193.2009	15.12.2009	720'000.00	--	--	--
I.000424.01	Décharge de l'Arsat (Ormont-Dessous)	275.2016	21.06.2016	1'700'000.00	2'246'744.05	550'000.00	1'696'744.05
Secrétariat général du DEIS							
--	Poudrière d'Aubonne SA, parcelle et trav	297.1997	05.11.1997	610'000.00	610'000.00	--	610'000.00
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires							
I.000133.01	Subv. fédérales à redistr. AF 2007-2010	374.2006	13.12.2006	--	891'500.00	891'500.00	--
I.000134.01	Subv. fédérales à redistr. AF 2010-2014	354.2010	15.03.2011	--	6'744'993.00	6'744'993.00	--
Service de la population							
I.000089.01	Réaff. Bât. Fromex pour Etat Affectation	099.2008	25.11.2008	1'565'000.00	1'603'320.00	38'320.00	1'565'000.00
I.000089.02	Réaff. Bât. Fromex pour Etat Remise état	099.2008	25.11.2008	1'275'000.00	1'275'000.00	--	1'275'000.00
I.000089.04	Réaff. Bât. Fromex pour Etat - cr. add.		04.07.2013	86'800.00	86'800.00	--	86'800.00
Direction générale de la mobilité et des routes							
--	RC 30c/RC47, Gilly - Correction	150.2000	07.03.2000	800'000.00	800'000.00	--	800'000.00
--	Relais autoroutier à Bavois	048.1998	10.11.1998	13'460'000.00	13'460'000.00	--	13'460'000.00
--	RC 254b, correction Vuiteboeuf-Ste-Croix	090.1999	15.06.1999	2'881'700.00	2'881'700.00	--	2'881'700.00
--	RC 719b et 717d 6 aménag. + corr. Fluv.	119.1999	08.11.1999	5'240'000.00	5'240'000.00	--	5'240'000.00
--	Lussery et Vallorbe Pont sur CFF	180.2000	04.07.2000	1'330'000.00	1'330'000.00	--	1'330'000.00
--	Carrefour du Galicien	197.2000	05.09.2000	5'900'000.00	5'900'000.00	--	5'900'000.00
--	RC 715d, Bex - Les Glareys	172.2000	04.07.2000	2'091'600.00	2'091'600.00	--	2'091'600.00
--	H 144 Rennaz-Les Evouettes - études	198.2000	05.09.2000	1'110'000.00	1'110'000.00	--	1'110'000.00
--	Passerelle de Massongex, pont Brinaz	253.2001	24.04.2001	1'450'000.00	1'450'000.00	--	1'450'000.00
--	RC 705a, Falaises des gorges du Pissot	305.2001	11.12.2001	1'111'800.00	1'111'800.00	--	1'111'800.00
--	Penthalaz PS / CFF	337.2002	29.01.2002	1'510'000.00	1'510'000.00	--	1'510'000.00
--	Crédit cadre 2002-2005 pour construction	009.2002	04.06.2002	5'800'000.00	5'800'000.00	--	5'800'000.00
--	RC 705a, reconstr. du pont sur la Sarine	089.2003	03.06.2003	1'700'000.00	1'700'000.00	--	1'700'000.00
--	RC 702a, correction routière pont Tine	089.2003	03.06.2003	580'000.00	580'000.00	--	580'000.00
--	RC 422b, Donneloye-Mentue, correct. rout	152.2003	10.02.2004	3'020'000.00	3'020'000.00	--	3'020'000.00
--	Crédit cadre 2004-2007 - 5 obj. routiers	009.2002	04.06.2002	2'800'000.00	3'658'162.20	184'715.34	3'473'446.86
I.000145.01	RC 608-609, giratoire Vers-chez-Perrin	072.2008	11.11.2008	3'170'000.00	2'635'179.55	227'420.55	2'407'759.00
I.000149.01	RC 2b, Commugny - Les Arrennys	152.2003	10.02.2004	2'200'000.00	2'762'944.20	--	2'762'944.20
I.000150.01	RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction	152.2003	10.02.2004	3'520'000.00	3'267'561.15	1'120'516.80	3'474'061.60
I.000151.01	RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	107.2008	25.11.2008	1'800'000.00	1'677'235.05	--	1'677'235.05
I.000165.01	RC 151, Bussigny-pont de la Chocolatière	204.2009	02.02.2010	1'530'000.00	1'530'000.00	--	1'530'000.00
I.000166.01	RC 29, Coinsins-Genolier réfec. routière	416.2007	05.06.2007	68'248.05	68'248.05	--	68'248.05
I.000168.01	RC 716, Bex - pont torrent Genin		22.05.2014	3'205'000.00	2'495'276.05	--	2'495'276.05
I.000168.02	RC 716, Bex - pont torrent Genin - cr.ad						
I.000169.01	RC 34-67-632, objets routiers 2009-2010	179.2009	17.11.2009				

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2020
I.000175.01	CE-RC 82 & 40 équip. électromécaniques	191.2009	24.11.2009	820'000.00	820'000.00	--	820'000.00
I.000175.02	RC 82 & 40 équipements électromécaniques	353.2010	11.01.2011	7'000'000.00	5'787'057.21	--	5'787'057.21
I.000178.01	RC 761 Puidoux-Thioleyres réféc. route	398.2011	20.09.2011	4'000'000.00	3'229'070.15	747.95	3'228'322.20
I.000188.01	RC 414 Fey-Montandrey correct. routière	432.2011	07.02.2012	4'928'000.00	4'664'368.55	--	4'664'368.55
I.000199.01	CE-RC 1 Ecublens St-Sulp. réhab 2e ét	198.2009	26.01.2010	600'000.00	584'083.50	--	584'083.50
I.000212.01	RC 401, Verrand Camarès, LEB	473.2011	01.05.2012	1'951'000.00	1'448'039.10	76'430.70	1'371'608.40
I.000227.01	RC 401 Grandson-NE 3 giratoires Poissine	054.2013	18.06.2013	1'940'000.00	1'686'940.81	627'100.00	1'059'840.81
I.000261.02	RC 151 Bussigny entr. jourd viad. Cudrex	283.2016	08.03.2016	5'450'000.00	5'505'408.22	--	5'505'408.22
I.000284.02	RC 151, Moulin du Choc-Aclens, élargis.	123.2013	29.04.2014	4'400'000.00	3'748'080.60	3'347.65	3'744'732.95
I.000287.02	RC 639 Mollie Margot-Forel cor. et gir.	125.2013	08.04.2014	5'430'000.00	5'404'608.05	--	5'404'608.05
Direction générale du numérique et des systèmes d'information							
I.000182.01	RCV 4b : modern. réseau backbone	223.2009	24.11.2009	13'460'000.00	13'344'772.00	--	13'344'772.00
I.000182.02	RCV 4b : modern. réseau - fibres	223.2009	24.11.2009	3'480'000.00	2'070'018.72	--	2'070'018.72
I.000206.01	Aménag. bureaux DSI + restaurant Transf.	258.2009	02.03.2010	3'384'000.00	3'460'858.81	--	3'460'858.81
I.000206.03	Aménag. bureaux DSI + rest. - créd. add.		19.05.2011	300'000.00	300'000.00	--	300'000.00
Direction générale des immeubles et du patrimoine							
--	CEP Vevey	341.2006	14.11.2006	8'045'600.00	8'045'600.00	--	8'045'600.00
--	Ecole de chimie - rénovation douce	240.2005	05.04.2005	7'372'400.00	7'372'400.00	--	7'372'400.00
--	Assainissement de l'amiante	255.2005	28.06.2005	9'163'800.00	9'163'800.00	--	9'163'800.00
--	Gymnase de Burier - Infrastructures	017.2007	06.11.2007	6'363'000.00	6'363'000.00	--	6'363'000.00
I.000138.02	Château cantonal St-Maire Lausanne	212.2015	28.04.2015	20'712'000.00	20'572'303.60	--	20'572'303.60
I.000153.01	ETML Lausanne, restructuration	057.2008	20.05.2008	6'430'000.00	6'218'096.80	--	6'218'096.80
I.000157.01	Chauffage site Marcelin suite à Chopag	281.2005	27.06.2006	2'100'000.00	2'056'369.49	166'182.15	1'890'187.34
I.000161.01	Acquisition plans numérisés pour bât.	366.2006	03.10.2006	1'260'000.00	1'260'000.00	--	1'260'000.00
I.000161.02	Acquisition plans numérisés - créd. add.		31.03.2013	78'800.00	78'800.00	--	78'800.00
I.000162.01	CC Cures Chavornay, Rances et Goumoens	111.2008	25.11.2008	4'697'000.00	4'782'972.35	--	4'782'972.35
I.000163.01	Palais de Rumine Musée de zoologie	403.2007	13.02.2007	5'870'000.00	6'244'625.77	--	6'244'625.77
I.000190.01	SR-RC Centres d'entretien Travaux	222.2009	22.06.2010	8'885'000.00	8'885'000.00	--	8'885'000.00
I.000190.02	SR-RC Centres d'entretien Transform.	222.2009	22.06.2010	1'115'000.00	1'182'452.60	--	1'182'452.60
I.000193.01	Transf. Arsenal de Morges et ass.	217.2009	08.12.2009	4'585'000.00	4'640'297.68	54'755.00	4'585'542.68
I.000193.02	Réorganisation des surfaces du BAP	217.2009	08.12.2009	725'000.00	725'000.00	--	725'000.00
I.000193.03	Transf. Arsenal de Morges - crédit add.		20.01.2011	250'000.00	250'000.00	--	250'000.00
I.000196.01	CC pour financer besoins en locaux	156.2009	31.03.2009	5'750'000.00	5'546'975.25	46'350.00	5'500'625.25
I.000196.02	CC Besoins en locaux CLE, CB3	156.2009	31.03.2009	1'410'000.00	1'410'000.00	--	1'410'000.00
I.000222.01	Acqu. parcelle 623, av. Recordon 1-bis	342.2010	14.12.2010	18'000'000.00	17'991'224.30	7'260.00	17'983'964.30
I.000223.01	Acqu. BAC, rue St-Louis 4-6 à Morges	342.2010	14.12.2010	24'000'000.00	24'020'700.00	--	24'020'700.00
I.000235.01	Acqu. bât.adm. du Valentin 10 à Lsne	438.2011	13.12.2011	14'530'000.00	14'516'843.15	--	14'516'843.15
I.000360.01	Acqu. de 2 bâtiments Riponne et Montbeno	187.2014	10.12.2014	64'200'000.00	64'067'160.55	--	64'067'160.55
I.000379.01	Acqu. parcelle 4949 Payerne cofinancé FR	189.2014	31.03.2015	1'700'000.00	1'681'120.00	--	1'681'120.00
I.000574.01	Acquisition immeuble RTS La Sallaz	261.2015	15.12.2015	55'050'000.00	55'044'549.60	--	55'044'549.60

Etat des dépenses et recettes d'investissements au 31 décembre 2020

N° d'EOTP	Désignation	Exposé des motifs No	Date du décret	Montant du décret	Dépenses cumulées brutes au 31.12.2020	Recettes cumulées au 31.12.2020	Dépenses cumulées nettes au 31.12.2020
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
I.000085.01	CODEX Procédure pénale fédérale locaux	185.2009	29.09.2009	10'630'000.00	10'459'039.10	--	10'459'039.10
I.000085.02	CODEX Procédure pénale fédérale info	185.2009	29.09.2009	3'360'000.00	3'360'000.00	--	3'360'000.00
I.000086.01	CODEX Procédure civile unifiée locaux	213.2009	08.12.2009	3'595'000.00	2'938'059.19	--	2'938'059.19
I.000087.01	CODEX Nouv.droit de la tutelle transf.	478.2012	12.06.2012	2'200'000.00	1'139'953.70	--	1'139'953.70
I.000087.02	CODEX Nouv.droit de la tutelle adap.	478.2012	12.06.2012	510'000.00	510'000.10	--	510'000.10
I.000087.03	CODEX Nouv.droit de la tutelle formation	478.2012	12.06.2012	120'000.00	120'000.00	--	120'000.00
TOTAL ÉTAT DE VAUD, objets bouclés					965'764'108.29	93'277'857.07	872'486'251.22
TOTAL ÉTAT DE VAUD					3'566'769'645.30	462'478'414.45	3'104'291'230.85

Bilan au 31		
	au 31.12.2020	au 31.12.2019
ACTIF		
10 PATRIMOINE FINANCIER.....	8'070'972'623.15	7'722'516'579.66
100 Disponibilités et placements à court terme.....	3'976'344'090.70	3'338'227'061.86
1000 Caisse.....	953'281.71	1'030'917.71
1001 La Poste.....	437'216'977.25	437'294'986.21
1002 Banques.....	3'113'006'032.03	2'894'031'525.03
1003 Placements à court terme.....	425'000'000.00	--
1009 Autres disponibilités.....	167'799.71	5'869'632.91
101 Créances.....	2'587'420'917.02	2'569'443'183.25
1011 Comptes courants avec tiers.....	243'686'110.10	196'986'801.81
1015 Comptes courants internes.....	13'329'387.78	10'602'910.19
1012 Créances fiscales.....	1'453'627'457.11	1'458'764'822.72
1019 Autres créances.....	876'777'962.03	903'088'648.53
102 Placements financiers à court terme.....	300'000'000.00	--
1022 Placements à intérêts.....	300'000'000.00	--
104 Actifs de régularisation.....	696'436'182.94	591'934'311.37
104 Actifs transitoires et anticipés.....	696'436'182.94	591'934'311.37
106 Marchandises, fournitures et travaux en cours.....	16'450'536.76	12'199'634.30
106 Articles de com., matières prem. / prod. semi-finis et finis.....	16'450'536.76	12'199'634.30
107 Placements financiers à long terme.....	429'336'758.98	1'154'581'769.13
1070 Actions et parts sociales.....	170'595'778.28	170'595'778.28
1071 Placements à intérêts.....	250'000'000.00	975'000'000.00
1072 Créances à long terme.....	8'740'980.70	8'985'990.85
108 Immobilisations corporelles du PF.....	64'984'136.75	56'130'619.75
1084 Bâtiments.....	64'978'357.55	56'111'083.10
1086 Biens meubles.....	5'779.20	19'536.65
14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF.....	1'795'727'511.68	1'630'021'470.75
140 Immobilisations corporelles du PA.....	1'268'323'241.76	1'184'579'561.61
1401 Routes / voies de communication.....	303'855'592.32	274'695'131.24
1402 Aménagement des cours d'eau.....	7'310'388.11	6'828'516.34
1403 Autres travaux de génie civil.....	13'756'966.76	14'761'824.00
140 Bâtiments et terrains.....	839'061'829.74	789'059'797.68
1406 Biens meubles.....	24'695'929.21	24'595'947.25
1407 Immobilisations en cours.....	10'632'011.76	10'934'192.29
1409 Autres immobilisations corporelles.....	69'010'523.86	63'704'152.81
142 Immobilisations incorporelles du PA.....	34'549'692.69	339'343.73
142 Logiciels et autres immobilisations incorporelles.....	34'549'692.69	339'343.73
144 Prêts.....	309'800'893.21	318'069'325.27
1442 Prêts aux communes et syndicats intercommunaux.....	33'153'096.55	31'390'304.95
1444 Prêts aux entreprises publiques.....	20'275'760.00	19'724'025.00
1445 Prêts aux entreprises privées.....	211'717'667.05	221'966'116.55
1446 Prêts aux organisations privées à but non lucratif.....	20'630'475.00	19'018'175.00
1447 Prêts consentis aux ménages privés.....	24'023'894.61	25'970'703.77
145 Participations, capital social.....	9'011'975.00	9'012'275.00
1454 Participations aux entreprises publiques.....	850'000.00	850'300.00
1455 Participations aux entreprises privées.....	8'161'975.00	8'161'975.00
146 Subventions d'investissements.....	174'041'709.02	118'020'965.14
1462 Subventions d'investiss. aux communes.....	21'941'530.36	-7'838.38
1465 Subventions d'investiss. aux entreprises privées.....	152'100'178.66	118'028'803.52
	9'866'700'134.83	9'352'538'050.41

décembre 2020		
	au 31.12.2020	au 31.12.2019
PASSIF		
20 CAPITAUX DE TIERS.....	5'908'969'508.73	5'853'205'702.35
200 Engagements courants.....	2'197'053'378.59	2'069'853'616.36
2001 Comptes courants avec tiers.....	100'186'602.38	178'425'150.99
2005 Comptes courants internes.....	48'504'749.28	50'088'900.99
2002 Impôts.....	97'886'473.55	88'508'974.38
2003 Acomptes de tiers reçus.....	62'903'719.24	65'118'755.81
2006 Dépôts et cautions.....	206'686'071.80	176'421'769.69
2009 Autres engagements courants.....	1'680'885'762.34	1'511'290'064.50
201 Engagements financiers à court terme.....	166'081'628.00	185'254'245.02
2011 Engagements envers collectivité/syndicats intercom.....	166'081'628.00	185'254'245.02
204 Passifs de régularisation.....	2'538'380'007.24	2'593'007'280.74
204 Passifs transitoires et anticipés.....	2'538'380'007.24	2'593'007'280.74
206 Engagements financiers à long terme.....	979'226'281.50	978'189'246.80
2063 Emprunts.....	975'000'000.00	975'000'000.00
2064 Prêts, reconnaissances de dettes.....	1'966'281.50	2'450'546.80
2069 Autres engagements financiers à long terme.....	2'260'000.00	738'700.00
209 Engagements financements spéciaux et fonds.....	28'228'213.40	26'901'313.43
2090 Financements spéciaux des capitaux de tiers.....	28'228'213.40	26'901'313.43
29 CAPITAL PROPRE.....	3'957'730'626.10	3'499'332'348.06
290 Engagements financements spéciaux.....	61'590'726.00	73'212'265.13
2900 Financements spéciaux sous capital propre.....	61'590'726.00	73'212'265.13
291 Engagements fonds.....	310'975'094.94	127'352'698.63
2910 Fonds enregistrés sous capital propre.....	310'975'094.94	127'352'698.63
293 Préfinancements.....	1'160'004'563.47	1'181'433'537.26
2930 Préfinancements.....	1'160'004'563.47	1'181'433'537.26
298 Autres capitaux propres.....	366'000'000.00	206'000'000.00
2980 Autres capitaux propres.....	366'000'000.00	206'000'000.00
299 Excédent / découvert (-) du bilan.....	2'059'160'241.69	1'911'333'847.04
(R) 2990 Résultat annuel, excédent revenus / charges (-) *.....	147'826'394.65	54'298'009.69
2999 Résultats cumulés des années précédentes.....	1'911'333'847.04	1'857'035'837.35
	9'866'700'134.83	9'352'538'050.41
* Arrêté par le Conseil d'Etat		
(R)	<i>Résultat opérationnel, excédent revenus / charges (-)</i>	266'916'395.74
	<i>Résultat extraordinaire, excédent revenus / charges (-)</i>	-119'090'001.09
	<i>Résultat annuel, excédent revenus / charges (-)</i>	147'826'394.65
		54'298'009.69
Lausanne, le 19 avril 2021		
La Présidente :		Le Chancelier :
Nuria Gorrite		Vincent Grandjean

Tableau des flux de trésorerie

Libellé	2020
	<i>En CHF</i>
Résultat total du compte de résultat (excédent de revenus)	147'826'394.65
+ Amortissements du patrimoine administratif	139'408'334.04
+ Réévaluations des prêts et participations patrimoine administratif (PA)	48'750.00
- Augmentation des créances et comptes courants	-18'127'303.51
- Augmentation des marchandises, approvisionnements et travaux en cours	-4'250'902.46
- Augmentation des actifs de régularisation	-97'038'362.66
+ Augmentation des engagements courants (comptes courants, créanciers)	106'996'945.21
+ Augmentation des engagements et reconnaissances de dettes à long terme	1'037'034.70
- Diminution des passifs de régularisation (y compris les produits reçus d'avance, acomptes d'impôts)	-50'558'707.72
+ Augmentation d'engagements pour les financements spéciaux, fonds, préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre	311'898'783.36
Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle [FTO]	537'240'965.61
- Dépenses d'investissements nettes au sens du budget d'investissements	-268'345'968.73
+ Frais d'études	302'180.53
- Investissements variation comptes de régularisation	-10'501'874.69
+ Remboursements nets prêts	8'614'561.95
- Investissements prêts conditionnellement remboursables	-26'813'257.98
- Dépenses d'investissements hors budget d'investissements	-27'379'577.85
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissements dans le PA [FTI]	-324'123'936.77
+ Diminution des placements financiers et des immobilisations corporelles à long terme patrimoine financier (PF)	725'000'000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de placements dans le PF [FTP]	725'000'000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissements et de placements [FTI+P]	400'876'063.23
- Augmentation des placements financiers à court terme	-725'000'000.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement [FTF]	-725'000'000.00
Variation des liquidités, augmentation [FTO] + [FTI+P] + [FTF]	213'117'028.84
Note : (+) = source de fonds (-) = emploi de fonds	

Principes pour la présentation et la tenue des comptes 2020

Les comptes 2020 sont présentés conformément à la loi sur les finances (LFin) du 20 septembre 2005, modifiée le 11 décembre 2012 (état au 01.01.2014) suite à l'introduction pour l'Etat de Vaud des recommandations prévues par le manuel comptable harmonisé (MCH2) notamment la modification du plan de comptes, permettant ainsi une harmonisation dans la présentation au niveau des différents échelons institutionnels.

Structure des comptes

L'article 40 LFin précise que les comptes de l'Etat se composent du compte de résultat opérationnel et du compte de résultat extraordinaire, du compte des investissements, du bilan, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe aux comptes annuels. Selon l'article 41, alinéa 4 LFin, le résultat opérationnel est présenté avant et après amortissement des éléments du patrimoine administratif.

Annexe aux comptes

L'article 49, alinéa 2 LFin précise aux lettres a) à f), que l'annexe comprend les règles régissant la présentation des comptes et les éventuelles dérogations à celles-ci ; les principes relatifs à la présentation des comptes ; l'état du capital propre ; le tableau des participations et des garanties ; le tableau des immobilisations et des indicateurs financiers. L'annexe aux comptes comprend les comptes du CHUV, de l'UNIL, de la HEP et des HES.

Enfin, les notes d'information comprennent l'évolution des correctifs d'actifs, l'évaluation des risques généraux, les crédits supplémentaires, la situation des dons et legs et les états financiers consolidés.

Périmètre de présentation des comptes de l'Etat

Le périmètre budgétaire pour la présentation du compte de résultat opérationnel comprend les charges et revenus du budget de fonctionnement, les charges et revenus des financements spéciaux et enfin les charges et revenus des fonds. Le compte de bilan et le compte des investissements sont inclus également dans ce périmètre.

En sus, le MCH2 préconise en matière de consolidation une présentation globale des finances de l'Etat « Grand Etat » comprenant l'ensemble des sources de financements. Ce périmètre de consolidation comprend le périmètre budgétaire tel que défini dans le paragraphe précédent ainsi qu'un périmètre hors budget des comptes de résultat et de bilan pour les dons et legs, les fonds agricoles fédéraux (FIA), les fonds agricoles cantonaux (FIR), les fonds forestiers fédéraux (FIF) et le CHUV. Concernant le CHUV, certains flux sont éliminés, notamment la subvention enregistrée comme charge dans les comptes de l'Etat et comme revenu dans les comptes du CHUV. Le total consolidé « Grand Etat » pour le compte résultat et le compte de bilan est présenté dans les notes d'informations aux comptes.

Financements spéciaux, fonds, dons et legs

L'article 48 LFin distingue les financements spéciaux, les fonds et les dons et legs. Les financements spéciaux sont des capitaux destinés à un but spécifique. Ils sont en principe alimentés par des recettes affectées. Les fonds sont alimentés par le budget de fonctionnement. Les fonds et financements spéciaux sont prévus par une loi. Les dons et legs sont des capitaux cédés à l'Etat par des tiers avec obligation de les affecter aux buts voulus par le donateur.

Les financements spéciaux, fonds, dons et legs figurent au bilan pour leur fortune sous capitaux de tiers et capitaux propres. La situation du capital est présentée en annexe pour les financements spéciaux et les fonds et dans les notes d'information pour les dons et legs.

Un bilan et un compte de résultat sont établis pour chaque fonds. Comme pour l'ensemble des autres charges et revenus du budget de fonctionnement, les financements spéciaux, les fonds, les dons et legs sont comptabilisés par nature de charges et de revenus et ce dans le respect du plan de comptes MCH2.

Principes comptables

Les principes comptables retenus à l'article 4 LFin s'appliquent par la tenue et le bouclage des comptes 2020, 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. 1 LI) 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. Des préfinancements peuvent être enregistrés dans le compte d'Etat ». 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 en complément aux comptes « Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés à fin 2020 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 ».

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 ». 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 dans des comptes séparés. L'article 52 LFin précise que « Les éléments du patrimoine financier et du patrimoine administratif sont amortis, sauf exception, dans le compte de résultat opérationnel ».

Patrimoine financier

Le patrimoine financier est constitué de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers dont l'Etat a la libre disposition. Cela signifie qu'il peut utiliser leur rendement ou le produit de leur vente (aliénation) à la couverture de charges financières de la collectivité ou encore les affecter au patrimoine administratif. Les éléments du patrimoine financier sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de revient (art. 53 LFin).

Les débiteurs figurent au bilan à leur valeur arrêtée au 31 décembre de l'année civile (total des postes ouverts selon un échéancier). Les créances considérées comme irrécouvrables sont amorties. Les débiteurs à risques sont enregistrés comme débiteurs douteux. Des correctifs d'actifs peuvent être enregistrés dans les comptes de l'Etat en cas de risque avéré de non recouvrement des créances.

Les titres cotés, dont la valeur boursière au 31 décembre de l'exercice est inférieure au montant inscrit au bilan, font l'objet d'une correction de valeur par le biais d'une écriture au compte de résultat. Les titres non cotés sont amortis immédiatement.

Les immeubles et bâtiments ainsi que les inventaires sont portés en compte pour leur prix d'acquisition ou de revient diminué d'amortissement si leur valeur économique est inférieure.

Patrimoine administratif

Le patrimoine administratif est constitué par l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers dont l'Etat se sert pour exécuter les tâches dévolues aux services publics. Les biens constituant le domaine public et le patrimoine administratif sont en principe inaliénables et n'ont qu'une valeur d'usage. Toutefois, en cas d'aliénation, le transfert du patrimoine administratif au patrimoine financier s'opère à la valeur résiduelle (art. 51, al. 3 LFin).

Selon le principe MCH2, l'inscription à l'actif du patrimoine administratif des dépenses d'investissement, de prêts, de participations ainsi que les désinvestissements ou remboursements de prêts, de participations passent obligatoirement par le compte des investissements, soit les groupes de comptes 5 et 6. Font exception les autres dépenses d'investissements du patrimoine administratif, notamment crédits d'inventaire pour les fonds des véhicules, matériel et informatique. Les amortissements et réévaluations s'inscrivent directement dans les comptes 3 et 4 et sont enregistrés dans des comptes distincts au bilan.

Les dépenses nettes du compte d'investissement (budget d'investissement y compris les crédits d'étude > 400'000) sont amorties de manière linéaire dès le premier mois durant lequel CHF 1.- a été dépensé. La durée d'amortissement dépend de la nature de l'objet et ne peut excéder 30 ans. Si les circonstances l'exigent, un amortissement complémentaire (non planifié) peut être comptabilisé. Les crédits d'étude ≤ 400'000 sont régularisés lors de l'obtention du décret d'investissement.

Durée d'amortissement par catégorie d'immobilisation	Durée (ans)
Constructions de bâtiments, améliorations foncières	25
Routes cantonales, travaux de transformation + constructions complémentaires aménagement des cours d'eau, protection des eaux, subventions	20
Aménagements intérieurs, travaux de transformation, crédits d'étude > 400'000	10
Mobilier, équipements scientifiques et techniques, matériel informatique, logiciels	5

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 1er 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.

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.

Les fonds des véhicules, matériel et informatique (crédits d'inventaire) sont présentés au bilan au prix de revient diminué des amortissements prévus par les décrets ainsi que des ventes et autres financements enregistrés. Le patrimoine immobilier historique non compris dans le compte des investissements est présenté au bilan pour une valeur à zéro.

Préfinancements

Les préfinancements correspondent à des moyens affectés pour des projets futurs qui n'ont pas encore été adoptés. Ils sont constitués par attribution extraordinaire. Ils figurent au bilan parmi les éléments du capital propre. Leur dissolution s'effectue par prélèvement extraordinaire et correspond, par exemple s'il s'agit d'investissements, au prorata du montant et de la durée des amortissements prévus par les exposés des motifs des objets préfinancés. Les amortissements planifiés sont effectués dans les comptes du résultat d'exploitation indépendamment des dissolutions.

Dérogations à certaines recommandations MCH2

Recommandation N° 8 – Financements spéciaux et préfinancements

Pour les fonds identifiés sous capitaux de tiers, l'excédent de charges ou l'excédent de revenus constaté pour l'exercice fait l'objet d'un prélèvement (compte 45) ou d'une attribution (compte 35) au compte capital destiné ainsi à équilibrer le compte de résultat. Pour des raisons d'harmonisation budgétaire, l'Etat de Vaud en a décidé de même pour les fonds identifiés sous capitaux propres et ce, en dérogation au complément du point 6 de la recommandation N° 8 – Financements spéciaux et préfinancements.

Recommandations : N° 6 - Réévaluations, N° 12 - Bien d'investissement / comptabilité des immobilisations et N° 19 - Procédure lors du passage au modèle MCH2

A titre de norme minimale MCH2, le patrimoine financier doit théoriquement être retraité sur la base des valeurs vénales, alors que le patrimoine administratif ne doit pas faire l'objet d'un retraitement. Le retraitement du patrimoine financier a pour effet soit une augmentation, soit une diminution des actifs immobilisés. Au passif, le capital propre augmente ou diminue en conséquence.

A l'Etat de Vaud, en vertu du principe de prudence, il n'a pas été prévu de procéder à un retraitement du patrimoine financier au sens défini par le MCH2. En effet, les actifs du patrimoine financier ne peuvent pas être évalués au-dessus de leur prix de revient (limitation vers le haut) ; par contre, dans l'hypothèse où la valeur vénale d'un actif se trouve de manière provisoire ou définitive en dessous de son prix de revient, une correction est alors nécessaire.

Recommandation N° 9 - Provisions et engagements conditionnels

Une provision est une obligation envers un tiers, précise dans sa nature, mais incertaine dans sa réalisation, qui doit entraîner une sortie de liquidités sans contrepartie équivalente, et que des événements survenus ou en cours rendent prévisibles à la date du bouclage des comptes. La provision est un passif dont le montant et/ou l'échéance ne sont pas fixés de façon précise permettant ainsi d'anticiper une charge de l'exercice comptable en cours dont la comptabilisation affectera le compte de résultat et répond au principe de prudence.

La LFin n'autorise pas l'enregistrement de provisions dans les comptes de l'Etat (art. 4, al. 2, let. i LFin). Ce principe perdure avec le MCH2. En effet, compte tenu des expériences déjà réalisées avant l'entrée en vigueur de la LFin en 2006, et partant du constat que les instruments relatifs aux passifs de régularisation et aux engagements conditionnels sont suffisants pour renseigner le lecteur des comptes sur les engagements matériels de l'Etat vis-à-vis de tiers ; en conséquence l'introduction du principe de provisionnement ne s'impose pas. De plus, il convient de souligner que la généralisation d'un tel système, et particulièrement la fixation des règles exactes et leur application qui permettrait d'assurer une objective frontière entre les provisions, les transitoires et les engagements conditionnels, est lourd et générateur de blocages tant la subjectivité des uns et des autres pour évaluer les montants peut être différente.

Recommandation N° 11 - Bilan

La structure du bilan repose sur le plan comptable MCH2. L'Etat de Vaud n'utilise pas certains comptes du passif. Il s'agit :

- du compte prévu pour l'enregistrement des réserves liées au retraitement du patrimoine financier (296), ceci pour les raisons expliquées au chapitre Recommandation N° 6 ci-dessus ;
- des comptes prévus pour l'enregistrement des provisions à court et à long termes (205 et 208) sauf exception pour certains fonds, ceci pour les raisons expliquées au chapitre Recommandation N° 9 ;
- du compte prévu pour l'enregistrement des réserves éventuelles provenant de l'enveloppe budgétaire excédentaire (292).

Sur ce point spécifique, le Conseil d'Etat n'estime pas opportun d'utiliser cet instrument qui consiste à créer une réserve spécifique au moyen d'excédents comptables éventuels. Le plan comptable MCH2, comme d'ailleurs le plan actuel, dispose d'un compte « d'excédent/découvert du bilan » visant à enregistrer le solde provenant des excédents et des déficits cumulés du compte de résultats (299). La ventilation des résultats cumulés des exercices antérieurs dans deux comptes de nature comparable n'est pas nécessaire.

Crise sanitaire COVID-19 et impacts sur les états financiers du canton

En date du 16 mars 2020, le Conseil d'Etat a prononcé l'état de nécessité dans le canton de Vaud; par la suite le 20 mars, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies et les mesures de protection de la population concernant la crise sanitaire COVID-19 ont été renforcées. Pour faire face aux enjeux financiers liés à cette pandémie, le Conseil d'Etat, en date du 1^{er} avril 2020, a décidé, pour le bouclage des comptes 2019, de constituer un préfinancement de CHF 403 millions en capital propre.

Au titre de l'exercice 2020, CHF 506.9 millions de charges ont été comptabilisés et CHF 13.8 millions de garanties ont été octroyés. Le préfinancement de CHF 403 millions n'a pas été utilisé; il est reconduit pour être affecté aux différentes mesures et risques liés à cette pandémie en 2021.

Titres et participations

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2020	Valeur au bilan au 31.12.2020	Valeur au bilan au 31.12.2019
1070 Actions et parts sociales (patrimoine financier)					
Banques et institutions financières :					
N	Banque Cantonale Vaudoise 1).....	1.00	14'488'300	170'593'648.28	170'593'648.28
N	Banque Nationale Suisse.....	250.00	1	250.00	250.00
Agriculture :					
N	Association suisse des sélectionneurs ASS, à Lausanne.....	100.00	44	--	--
Electricité et énergie :					
N	Romande Energie Holding SA, à Morges.....	25.00	48	1'880.00	1'880.00
Divers :					
N	Société Suisse de Crédit Hôtelier, à Zurich - Parts sociales.....	500.00	500	--	--
N	MCH Group SA, à Bâle.....	10.00	1'200	--	--
145 Participations, capital social (patrimoine administratif)					
Banques et institutions financières :					
N	Banque Cantonale Vaudoise 1)	1.00	43'134'220	--	--
N	Banque Nationale Suisse.....	250.00	3'400	850'000.00	850'000.00
N	Coopérative vaudoise de cautionnement, à Pully - Parts sociales.....	10.00	200'000	--	--
N	Coopérative romande de cautionnement - PME.....	1'000.00	5'331	--	--
Agriculture :					
N	Coopérative agricole d'Orbe, à Orbe - Certificat de parts sociales.....	1'231.80	1	--	--
N	Coopérative fruitière lémanique, à Perroy - Parts sociales.....	100.00	91	--	--
N	Séchoir à herbe de la Plaine de l'Orbe, à Orbe - Parts sociales.....	100.00	62	--	--
N	Landi Moudon - Bercher - Mezières, à Moudon.....	100.00	194	--	--
N	Landi Nord Vaudois - Venoge SA, à Orbe.....	100.00	106	--	--
N	Sucre Suisse SA / Schweizer Zucker AG, à Aarberg.....	10.00	129'180	515'000.00	515'000.00
N	Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA), Lausanne.....	100.00	4'000	--	--
N	Société coopérative de fromagerie régionale du Grand Pré.....	100.00	156	--	--
N	Organisation intercantonale de certification Sarl.....	2'000.00	2	--	--
N	Eco Energie Etoy.....	100.00	50	--	--
Chauffage à distance :					
N	Cesla SA, à Lavey-Morcles.....	1'000.00	700	--	--
Electricité et énergie :					
N	Romande Energie Holding SA, à Morges.....	25.00	439'999	7'124'975.00	7'124'975.00
N	Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex - 1ère classe 2).....	300.00	1'740	522'000.00	522'000.00
N	Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex - 2ème classe.....	150.00	1'440	--	--
N	Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex - 3ème classe.....	300.00	2'600	--	--
Immobilier :					
N	Société immobilière du Conservatoire de Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	500	--	--
N	Société vaudoise pour le Logement (SVL) 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	--	--

Titres et participations

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2020	Valeur au bilan au 31.12.2020	Valeur au bilan au 31.12.2019
Transports :					
N	Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) SA	10.00	28'400	--	--
P	Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) - ordinaires 3).....	250.00	645	--	--
P	Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) - privilégiées 3).....	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 3).....	250.00	5'372	--	--
N	Travys SA, à Yverdon-Les-Bains.....	10.00	151'667	--	--
N	Transports publics du Chablais SA, à Aigle	10.00	169'649	--	--
N	Transports publics Montreux-Vevey-Riviera SA (MVR), à Montreux.....	10.00	113'510	--	--
N	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN).....	25.00	294'030	--	--
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).....	250.00	130'375	--	--
N	SIERA société intercantonal d'entretien du réseau autoroutier 4).....	--	--	--	--
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	--	--
N	Salines Suisses SA.....	1'000.00	1'111	--	--
N	La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants.....	250.00	60	--	--
N	eOperations Suisse SA.....	100.00	1	--	--
N	Les Blanchisseries Générales LBG SA, à Montreux.....	1'000.00	815	--	--
N	SODEFOR, société coopérative, à Echandens.....	5'000.00	8	--	--
N	Biopôle SA, à Vennes.....	10'000.00	390	--	--
N	Service suisse aux bibliothèques.....	100.00	150	--	--
N	Palexpo S.A.....	10'000.00	1'000	--	--
<p>1) L'Assemblée générale ordinaire tenue le 30 avril 2020 a approuvé la division par un facteur de 10 la valeur nominale de l'action BCV, ramenant de CHF 10.- la valeur nominale de l'action à CHF 1.-. Cette division était effective le 28 mai 2020 à l'ouverture de la Bourse suisse. De plus, le 29 mai 2020, à la clôture du marché, l'action BCV a été incluse dans l'indice MSCI World.</p> <p>2) Suite au changement législatif lié à la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) le 1er novembre 2019, les FMA ont eu l'obligation de convertir ces actions 1ère classe au porteur en actions nominatives. La valeur nominale et les propriétés quant au droit de vote et aux droits patrimoniaux sont conservées. Les titres originaux ont été échangés contre une attestation de titularité.</p> <p>3) Toujours suite à la nouvelle législation du Groupe d'action financière (GAFI), la conversion des actions au porteur des sociétés LEB et NStCM a été effective début 2021 sur la base d'une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les statuts modifiés à cet effet ont été validés. Concrètement, les titres originaux ont été retirés du dépôt titres de l'Etat de Vaud et remis aux sociétés concernées en échange d'une attestation de titularité confirmant l'inscription de l'Etat au registre des actionnaires.</p> <p>4) L'Etat de Vaud a pris part en 2019 à la capitalisation de SIERA, établissement autonome de droit public. Cette prise de participation s'est faite par l'apport d'un parc de véhicules et d'engins spécifiquement dédiée à l'activité de cette entité pour un montant de CHF 4.0 mios, immédiatement amorti.</p>					

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

		Dépenses et recettes d'investissements			
		Dépenses nettes cumulées au 01.01.2020	Dépenses nettes 2020	Retraitements immobilisations 2020	Immobilisations sorties en 2020
220000000085	Etudes accidents & élimin.3 points noirs	4'649'058.16	150'015.80		
220000000087	RC 709 mur La Trappaz, Ormont-Dessous	1'716'190.20			
220000000088	CE RC 1, réhabilitation Mies-Founex	655'947.75			
220000000089	RC 706, assainissement pont Aigremont	4'822'473.75			
220000000090	RC 177 Aclens-Penthaz-Vufflens foulles	4'499'966.15			
220000000091	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét	5'317'821.95	-45'620.29		
220000000092	CE - RC 1 requalif.Tir Féd.-Venoge ét. 3	655'439.85			
220000000093	RC601,Epalinges requal.Vennes-Croisettes	2'371'716.39	59'320.40		
220000000094	RC 448, Lsne déplacement route Romanel	4'214'247.25	33'126.25		
220000000095	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF	4'436'304.05	554'748.25		
220000000096	RC30 réhab Bussy-Chardonney/cor.Clarmont	3'554'459.75	3'116.30		
220000000097	Campagne 2015 Entretien des revêtements	14'826'824.99	54'429.80		
220000000098	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape	8'281'558.22	-26'279.00		
220000000099	RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab.	2'345'483.08			
220000000100	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art	4'932'382.85	2'374'070.49		
220000000101	Déviation rue de la Mouline à Dorigny	1'150'241.74			
220000000102	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap	2'883'935.85	1'678'797.35		
220000000103	Campagne 2016 entretien des revêtements	14'358'730.07	86'246.65		
220000000104	RC 151 Bussigny entr. lourd viad. Cudrex	5'505'408.22			
220000000105	RC 559-601 Lsne reconstr pont En Marin	3'815'616.60			
220000000106	RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf	4'938'392.35			
220000000107	CE - BHNS 2ème étape	778'940.53	371'737.80		
220000000108	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR	3'898'979.95	-138'381.05		
220000000109	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Fédéral-route	4'677'864.29	445'886.00		
220000000110	Campagne 2017 entretien des revêtements	13'363'361.78	346'225.55		
220000000111	RC 1 Mies-Founex requalification	7'898'273.12	1'351'128.93		
220000000112	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais	4'808'033.95	-279'335.70		
220000000113	Assainissement RC 58-533-790	3'996'814.10	5'313.65		
220000000114	RC 251, Les Clées, murs de La Cula	3'853'412.20	-106'764.78		
220000000115	Travaux assainissement bruit, 3ème étape	473'394.48	1'289'309.08		
220000000116	RC 82, Ecublens Pont Bleu	14'270'096.96	2'751'026.15		
220000000117	RC 601, Croisettes - Chalet-à-Gobet	3'231'742.92	6'137'578.98		
220000000118	Campagne 2018 entretien des revêtements	13'609'942.91	263'964.75		
220000000119	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618	1'575'706.45	489'414.20		
220000000120	Points noirs, 3ème crédit cadre	3'543'442.83	3'508'998.30		
220000000121	Centrale GCTA Etudes + Travaux	1'561'251.50	988'363.15		
220000000122	Campagne 2019 entretien des revêtements	11'921'571.03	1'327'425.07		
220000000123	RC 254, études préliminaires	377'500.45	377'829.07		
220000000124	RC 1, requalif.Tir Féd.-Venoge étape 3	2'349'659.33	5'100'654.35		
220000000125	RC 1 et RC 74-75, mobilité douce	587'451.50	2'003'491.45		
220000000126	RC 69, Tolochenaz requalification	76'348.34	101'829.70		
220000000127	Assainissement 3 RC 429-631-632	203'420.55	3'739'010.51		
220000000128	RC 501, requalification Cugy-Bottens	67'279.70	57'231.35		
220000000129	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art	--	206'553.90		
220000000130	RC 705 entret. lourd murs de soutènement	--	51'156.85		
220000000131	Campagne 2020 entretien revêtements	--	12'789'377.56		
220000000132	RC 773,Lutry-Belmont-La Croix cor. route	--	311'815.90		
220000000133	RC 751-752 Rogivue	--	121'954.60		
1402 Aménagement des cours d'eau					
230000000005	Plan protection de la Venoge 1 (Mesures)	2'778'000.00			
230000000007	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures)	4'426'227.44	-512'663.90		
230000000018	Plan directeur des rives du Léman 3ème	411'044.55	134'473.10		
230000000019	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux	3'084'075.01	1'106'691.99		
230000000020	Plan protection de la Venoge 3	--	261'469.93		
230000000021	Aménagement de la Chamberonne	--	18'045.82		
230000000022	Ruisseau de Broye	--	11'060.37		
1403 Autres travaux de génie civil					
240000000001	Dégâts naturels hiver 1999	4'484'000.00			
240000000002	Ouvrages de protection dangers naturels	5'600'000.00			
240000000006	Infrastruct. forestières & protection DN	6'200'000.00			
240000000007	Protection DN et amélioration structures	4'859'400.54			
240000000008	Assainissement du glissement des Roches	5'368'983.16			
240000000013	Amélioration des cond. de gestion forest	14'000'000.00			

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

		Amortissements					Valeur comptable nette au 31.12.2020	
		Dépenses nettes cumulées au 31.12.2020	Amortissements cumulés au 01.01.2020	Amortissements 2020	Retraitements amortissements 2020	Amortissements sortis en 2020	Amortissements cumulés au 31.12.2020	
		4'799'073.96	-4'649'058.16	-3'290.39			-4'652'348.55	146'725.41
		1'716'190.20	-358'057.41	-89'547.22			-447'604.63	1'268'585.57
		655'947.75	-314'452.69	-69'456.62			-383'909.31	272'038.44
		4'822'473.75	-954'471.10	-259'307.44			-1'213'778.54	3'608'695.21
		4'499'966.15	-884'610.81	-234'509.54			-1'119'120.35	3'380'845.80
		5'272'201.66	-1'165'400.57	-273'288.01			-1'438'688.58	3'833'513.08
		655'439.85	-155'990.61	-86'860.74			-242'851.35	412'588.50
		2'431'036.79	-547'947.90	-121'318.50			-669'266.40	1'761'770.39
		4'247'373.50	-883'679.78	-222'206.65			-1'105'886.43	3'141'487.07
		4'991'052.30	-582'129.62	-264'460.79			-846'590.41	4'144'461.89
		3'557'576.05	-793'820.34	-181'164.81			-974'985.15	2'582'590.90
		14'881'254.79	-14'826'824.99	-1'811.21			-14'828'636.20	52'618.59
		8'255'279.22	-1'269'654.55	-441'459.25			-1'711'113.80	6'544'165.42
		2'345'483.08	-421'461.69	-120'880.93			-542'342.62	1'803'140.46
		7'306'453.34	-438'638.16	-326'798.80			-765'436.96	6'541'016.38
		1'150'241.74	-166'845.09	-59'300.30			-226'145.39	924'096.35
		4'562'733.20	-413'060.65	-187'915.74			-600'976.39	3'961'756.81
		14'444'976.72	-14'358'730.07	-1'879.29			-14'360'609.36	84'367.36
		5'505'408.22	-992'518.67	-276'299.36			-1'268'818.03	4'236'590.19
		3'815'616.60	-571'255.12	-197'626.08			-768'881.20	3'046'735.40
		4'938'392.35	-530'466.79	-263'159.73			-793'626.52	4'144'765.83
		1'150'678.33	-112'043.86	-119'503.36			-231'547.22	919'131.11
		3'760'598.90	-336'244.78	-200'072.52			-536'317.30	3'224'281.60
		5'123'750.29	-265'077.04	-265'232.69			-530'309.73	4'593'440.56
		13'709'587.33	-13'363'361.78	-9'461.19			-13'372'822.97	336'764.36
		9'249'402.05	-351'062.26	-476'151.31			-827'213.57	8'422'188.48
		4'528'698.25	-312'753.20	-241'602.25			-554'355.45	3'974'342.80
		4'002'127.75	-326'149.21	-202'180.87			-528'330.08	3'473'797.67
		3'746'647.42	-359'543.37	-189'684.09			-549'227.46	3'197'419.96
		1'762'703.56	-473'394.48	-33'378.55			-506'773.03	1'255'930.53
		17'021'123.11	-546'449.75	-834'804.92			-1'381'254.67	15'639'868.44
		9'369'321.90	-93'354.22	-236'722.30			-330'076.52	9'039'245.38
		13'873'907.66	-13'609'942.91	-2'219.95			-13'612'162.86	261'744.80
		2'065'120.65	-67'679.11	-97'119.36			-164'798.47	1'900'322.18
		7'052'441.13	-182'646.68	-247'715.76			-430'362.44	6'622'078.69
		2'549'614.65	-123'758.86	-213'738.05			-337'496.91	2'212'117.74
		13'248'996.10	-11'921'571.03	-17'428.27			-11'938'999.30	1'309'996.80
		755'329.52	-18'875.03	-61'084.58			-79'959.61	675'369.91
		7'450'313.68	-48'951.24	-176'392.98			-225'344.22	7'224'969.46
		2'590'942.95	-14'686.29	-64'773.50			-79'459.79	2'511'483.16
		178'178.04	-636.24	-4'805.72			-5'441.96	172'736.08
		3'942'431.06	-203'420.55	-43'120.86			-246'541.41	3'695'889.65
		124'511.05	-280.33	-3'776.10			-4'056.43	120'454.62
		206'553.90	--	-8'606.42			-8'606.42	197'947.48
		51'156.85	--	-2'131.54			-2'131.54	49'025.31
		12'789'377.56	--	-319'734.45			-319'734.45	12'469'643.11
		311'815.90	--	-3'897.70			-3'897.70	307'918.20
		121'954.60	--	-1'524.44			-1'524.44	120'430.16
		2'778'000.00	-2'083'500.00	-138'900.00			-2'222'400.00	555'600.00
		3'913'563.54	-1'616'507.19	-182'057.79			-1'798'564.98	2'114'998.56
		545'517.65	-64'531.44	-27'421.96			-91'953.40	453'564.25
		4'190'767.00	-106'292.03	-177'154.48			-283'446.51	3'907'320.49
		261'469.93	--	-11'307.46			-11'307.46	250'162.47
		18'045.82	--	-225.58			-225.58	17'820.24
		11'060.37	--	-138.27			-138.27	10'922.10
		4'484'000.00	-4'479'885.72	-4'114.28			-4'484'000.00	--
		5'600'000.00	-3'808'285.72	-223'964.29			-4'032'250.01	1'567'749.99
		6'200'000.00	-3'950'435.28	-204'505.88			-4'154'941.16	2'045'058.84
		4'859'400.54	-1'712'665.31	-196'670.95			-1'909'336.26	2'950'064.28
		5'368'983.16	-2'547'492.37	-217'037.75			-2'764'530.12	2'604'453.04
		14'000'000.00	-13'520'000.00	-480'000.00			-14'000'000.00	--

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2020	Dépenses nettes 2020	Retraitements immobilisations 2020	Immobilisations sorties en 2020
240000000018 Assainissement décharge de la Morenche	1'250'000.00			
240000000021 Décharge de l'Arzat (Ormont-Dessous)	1'696'744.05			
240000000023 Protection DN & amélioration structures3	2'795'681.05	546'099.21		
1404 Bâtiments et constructions				
250000000001 Blécherette II - Construction	2'836'900.00			
250000000003 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains	1'805'900.00			
250000000008 EPO - Agrandissement de la Colonie	16'496'670.37			
250000000010 CC POLCANT Locaux décentralisés	3'087'543.35			
250000000011 CESSOUEST - Etudes et constructions	6'027'000.00			
250000000015 Université - Infrastructure, 4ème crédit	176'000.00			
250000000016 Université - Deuxième salle omnisport	4'537'200.00			
250000000017 Université - Institut de biochimie	3'021'700.00			
250000000019 Gymnase Auguste Piccard - Construction	7'045'000.00			
250000000020 Gymnase de Beaulieu - Aménag. sportifs	8'302'700.00			
250000000021 Gymnase de Chamblandes	13'213'700.00			
250000000023 HEP	4'042'800.00			
250000000024 Palais de Rumine - Musée Arlaud	13'015'400.00			
250000000026 Université - Section de chimie, constr.	54'158'800.00			
250000000028 Gymnase de la Broye	36'270'000.00			
250000000029 UNIL - réaffect. Anthropole - Internef	7'064'180.29			
250000000031 Musée Romain Avenches - Remb. de bât.	4'229'600.00			
250000000032 Institut suisse de droit comparé	3'000'000.00			
250000000033 Université - Crédit de boucllement 1997	8'277'000.00			
250000000034 Université - Construction de surfaces	18'450'000.00			
250000000035 Centre sportif Au Stand - ETSC Ste-Croix	3'130'000.00			
250000000037 Université - Géopolis	136'215'060.35			
250000000038 Université - Bâtiment multi-service	9'138'400.00			
250000000042 UNIL - Bugnon 7	11'972'405.08			
250000000043 Gymnase de Burier - Pavillon	18'280'600.00			
250000000044 Université - Animalerie du Bugnon 7-9	4'188'137.62			
250000000045 Université - Bugnon 9, transformation	2'976'747.33	-11'717.70		
250000000046 CHARTEM - IRSP	5'705'772.50			
250000000048 Gymnase Ouest du Canton	2'673'225.96			
250000000050 Fondation Jean Monnet	1'204'619.55			
250000000051 Station de pompage de l'eau du Lac	1'653'500.00			
250000000052 Avenir Epalinges (reprise ISREC)	13'248'777.00	-133'810.00		
250000000053 HEP restructuration 2ème étape	4'453'824.70			
250000000054 Centre enseign. ouest lausannois / sport	68'981'776.42	188'614.20		
250000000055 HEIG-VD agrandissement	11'804'919.43	8'150.00		
250000000056 Université - Toiture Bugnon 7-9	1'059'134.50			
250000000057 IDHEAP reprise terrain et bâtiment	13'180'000.00			
250000000058 Nouveau Musée des Beaux-Arts	45'766'593.62	-3'269'478.27		
250000000059 Augm. surfaces d'enseign. Gymnases	7'272'080.36			
250000000060 Futur musée romain Avenches Etudes	190'697.12			
250000000061 Classes supplémentaires et assainiss.	12'254'786.36			
250000000062 Câblage pédagogique DGEP	7'124'900.51	436'164.20		
250000000063 César-Roux 19, assainiss.+locaux ens.	11'464'485.20			
250000000064 HEP - Pavillons provisoires	3'162'567.55			
250000000072 Hôpital de Cery	65'595'346.41	12'117'258.51		
250000000079 DECTER Aménagement des OPF	2'558'666.86			-2'558'666.86
250000000080 CODEX Procédure pénale fédérale info	13'819'039.10			
250000000082 CODEX - Procédure civile unifiée	2'938'059.19			
250000000083 CODEX - Nouveau droit de la tutelle	1'769'953.80			
250000000084 Réaffectation bâtiment Fromex	2'926'800.00			
250000000085 EDM Palézieux	26'804'479.44	39'499.95		
250000000089 Les Prés de Valmont, COFOP, extension	8'881'120.85			
250000000091 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier	22'056'997.00			
250000000092 Hôpital des enfants	47'483'756.58	25'062'267.98		
250000000095 BH05 - Bloc opératoire - Equipements	86'108'549.42	15'256'701.78		
250000000096 1ère tranche Soins continus+intensifs	24'938'867.70	4'810'529.17		
250000000099 Extension du centre coordonné oncologie	17'502'946.90	7'755.95		
250000000100 Entretien tech. : ascenseurs - secours	26'559'877.16	739'445.15		
250000000102 Extension restaurant et bureaux	17'264'309.63			
250000000104 CHUV - locaux loués	12'408'659.69			

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

	Amortissements					Valeur comptable nette au 31.12.2020
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2020	Amortissements cumulés au 01.01.2020	Amortissements 2020	Retraitements amortissements 2020	Amortissements sortis en 2020	
240000000018 Assainissement décharge de la Morenche	1'250'000.00	-1'222'825.00	-13'587.50			13'587.50
240000000021 Décharge de l'Arzat (Ormont-Dessous)	1'696'744.05	-197'953.47	-84'837.20			1'413'953.38
240000000023 Protection DN & amélioration structures3	3'341'780.26	-53'441.93	-126'238.60			3'162'099.73
1404 Bâtiments et constructions						
250000000001 Blécherette II - Construction	2'836'900.00	-2'723'485.72	-113'414.28			--
250000000003 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains	1'805'900.00	-722'328.58	-72'238.09			1'011'333.33
250000000008 EPO - Agrandissement de la Colonie	16'496'670.37	-16'496'670.37				--
250000000010 CC POLCANT Locaux décentralisés	3'087'543.35	-2'758'394.77	-329'148.58			--
250000000011 CESSOUEST - Etudes et constructions	6'027'000.00	-5'384'233.34	-214'255.55			428'511.11
250000000015 Université - Infrastructure, 4ème crédit	176'000.00	-117'260.02	-6'526.66			52'213.32
250000000016 Université - Deuxième salle omnisport	4'537'200.00	-4'393'740.00	-15'940.00			127'520.00
250000000017 Université - Institut de biochimie	3'021'700.00	-2'560'699.99	-76'833.34			384'166.67
250000000019 Gymnase Auguste Piccard - Construction	7'045'000.00	-6'887'414.29	-157'585.71			--
250000000020 Gymnase de Beaulieu - Aménag. sportifs	8'302'700.00	-5'034'957.91	-348'876.31			2'918'865.78
250000000021 Gymnase de Chamblandes	13'213'700.00	-13'178'828.58	-34'871.42			--
250000000023 HEP	4'042'800.00	-1'932'786.80	-295'797.80			1'814'215.40
250000000024 Palais de Rumine - Musée Arlaud	13'015'400.00	-12'861'700.00	-51'233.33			102'466.67
250000000026 Université - Section de chimie, constr.	54'158'800.00	-53'845'680.00	-78'280.00			234'840.00
250000000028 Gymnase de la Broye	36'270'000.00	-24'020'367.06	-1'349'594.51			10'900'038.43
250000000029 UNIL - réaffect. Anthropole - Internef	7'064'180.29	-7'054'180.29	-1'000.00			9'000.00
250000000031 Musée Romain Avenches - Remb. de bât.	4'229'600.00	-3'722'133.34	-169'155.55			338'311.11
250000000032 Institut suisse de droit comparé	3'000'000.00	-2'684'133.34	-105'288.89			210'577.77
250000000033 Université - Crédit de boucllement 1997	8'277'000.00	-7'283'866.67	-331'044.44			662'088.89
250000000034 Université - Construction de surfaces	18'450'000.00	-14'937'130.76	-501'838.46			3'011'030.78
250000000035 Centre sportif Au Stand - ETSC Ste-Croix	3'130'000.00	-2'321'015.38	-115'569.23			693'415.39
250000000037 Université - Géopolis	136'215'060.35	-77'849'842.13	-4'120'865.42			54'244'352.80
250000000038 Université - Bâtiment multi-service	9'138'400.00	-5'073'317.64	-369'552.94			3'695'529.42
250000000042 UNIL - Bugnon 7	11'972'405.08	-7'990'095.94	-646'836.53			3'335'472.61
250000000043 Gymnase de Burier - Pavillon	18'280'600.00	-13'615'300.01	-926'716.67			3'738'583.32
250000000044 Université - Animalerie du Bugnon 7-9	4'188'137.62	-2'276'893.25	-173'749.49			1'737'494.88
250000000045 Université - Bugnon 9, transformation	2'976'747.33	-2'965'029.63	-1'887'442.52			911'028.62
250000000046 CHARTEM - IRSP	5'705'772.50	-3'574'921.75	-152'203.63			1'978'647.12
250000000048 Gymnase Ouest du Canton	2'673'225.96	-2'425'439.68	-30'973.29			216'812.99
250000000050 Fondation Jean Monnet	1'204'619.55	-880'152.22	-95'974.24			228'493.09
250000000051 Station de pompage de l'eau du Lac	1'653'500.00	-802'562.50	-85'093.75			765'843.75
250000000052 Avenir Epalinges (reprise ISREC)	13'248'777.00	-5'186'692.95	-501'686.64			7'426'587.41
250000000053 HEP restructuration 2ème étape	4'453'824.70	-1'550'083.58	-223'364.70			2'680'376.42
250000000054 Centre enseign. ouest lausannois / sport	68'981'776.42	-16'249'615.69	-3'498'298.82			49'422'476.11
250000000055 HEIG-VD agrandissement	11'804'919.43	-4'085'806.83	-583'018.90			7'144'243.70
250000000056 Université - Toiture Bugnon 7-9	1'059'134.50	-965'772.43	-93'362.07			--
250000000057 IDHEAP reprise terrain et bâtiment	13'180'000.00	-3'172'320.00	-526'720.00			9'480'960.00
250000000058 Nouveau Musée des Beaux-Arts	42'497'115.35	-14'555'726.70	-3'207'019.61			24'734'369.04
250000000059 Augm. surfaces d'enseign. Gymnases	7'272'080.36	-6'576'068.88	-696'011.48			--
250000000060 Futur musée romain Avenches Etudes	190'697.12	-151'861.38	-19'417.87			19'417.87
250000000061 Classes supplémentaires et assainiss.	12'254'786.36	-7'210'764.30	-1'261'005.52			3'783'016.54
250000000062 Câblage pédagogique DGEP	7'124'900.51	-3'225'313.67	-802'152.88			3'533'598.16
250000000063 César-Roux 19, assainiss.+locaux ens.	11'464'485.20	-3'362'427.53	-578'718.41			7'523'339.26
250000000064 HEP - Pavillons provisoires	3'162'567.55	-1'895'658.96	-316'727.15			950'181.44
250000000072 Hôpital de Cery	65'595'346.41	-14'481'240.92	-3'359'546.07			59'871'817.93
250000000079 DECTER Aménagement des OPF	2'558'666.86	--	--		2'558'666.86	--
250000000080 CODEX Procédure pénale fédérale info	13'819'039.10	-12'771'793.33	-1'047'245.77			--
250000000082 CODEX - Procédure civile unifiée	2'938'059.19	-2'664'477.72	-273'581.47			--
250000000083 CODEX - Nouveau droit de la tutelle	1'769'953.80	-891'435.36	-106'809.12			771'709.32
250000000084 Réaffectation bâtiment Fromex	2'926'800.00	-2'144'425.00	-78'237.50			704'137.50
250000000085 EDM Palézieux	26'804'479.44	-26'804'479.44	-1'461.48			38'038.47
250000000089 Les Prés de Valmont, COFOP, extension	8'881'120.85	-7'736'980.58	-381'380.09			762'760.18
250000000091 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier	22'056'997.00	-21'999'897.56	-4'392.26			52'707.18
250000000092 Hôpital des enfants	47'483'756.58	-3'826'698.40	-4'738'538.63			63'980'787.53
250000000095 BH05 - Bloc opératoire - Equipements	86'108'549.42	-62'498'537.65	-5'890'020.59			32'976'692.96
250000000096 1ère tranche Soins continus+intensifs	24'938'867.70	-11'432'436.09	-1'161'000.41			17'155'960.37
250000000099 Extension du centre coordonné oncologie	17'502'946.90	-17'323'223.36	-10'258.53			177'220.96
250000000100 Entretien tech. : ascenseurs - secours	26'559'877.16	-23'862'065.02	-275'800.36			3'161'456.93
250000000102 Extension restaurant et bureaux	17'264'309.63	-17'211'103.71	-2'955.88			50'250.04
250000000104 CHUV - locaux loués	12'408'659.69	-12'364'884.86	-14'591.61			29'183.22

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

		Dépenses et recettes d'investissements			
		Dépenses nettes cumulées au 01.01.2020	Dépenses nettes 2020	Retraitements immobilisations 2020	Immobilisations sorties en 2020
25000000105	Crédit cadre laboratoires	25'124'950.61	-1'998'195.00		
25000000109	Centre professionnel et gymnase Marcelin	77'954'553.51			
25000000110	Rue de Genève 55 (ERAG)	16'934'000.00			-16'934'000.00
25000000111	Rue de Genève 63 (EPSIC)	32'068'000.00			-32'068'000.00
25000000114	CEPNV, bibliothèque-médiathèque	2'150'000.00			-2'150'000.00
25000000116	Poudrerie d'Aubonne SA, parcelle et trav	610'000.00			
25000000117	EPC et gymnase de Nyon - Construction	58'876'981.50			
25000000124	Château St-Maire Lsne Conservation+rest.	2'255'000.00			-2'255'000.00
25000000130	CEP Vevey	8'045'600.00			
25000000132	ETML Lausanne, restructuration	6'218'096.80			
25000000133	Gymnase d'Yverdon, assainissement	19'088'521.18			
25000000134	EPCL Vallée Jeunesse Lsne Ass.énerg.	7'844'920.90			
25000000135	Ecole de chimie - rénovation douce	7'372'400.00			
25000000137	Assainissement de l'amiante	9'163'800.00			
25000000139	Chauffage site Marcelin suite à Chopag	1'890'187.34			
25000000140	Acquisition plans numérisés pour bât.	1'338'800.00			
25000000142	Cures Chavornay, Rances et Goumoens	4'782'972.35			
25000000143	Palais de Rumine - Musée de zoologie	6'244'625.77			
25000000144	Gymnase de Burier - Infrastructures	6'363'000.00			
25000000145	Cathédrale Lsne Travaux de maintenance	3'038'506.32			
25000000146	HEIG Yverdon Ass.énergétique	29'460'687.68	17'782.80		
25000000147	ERACOM Lausanne Ass.énergétique	241'401.85			
25000000148	CLE Epalinges Ass.énergétique	10'004'810.75	-867'830.00		
25000000149	SR-RC Centres d'entretien	10'067'452.60			
25000000150	Transf. Arsenal de Morges et ass.	5'560'542.68			
25000000151	CC pour financer besoins en locaux	6'910'625.25			
25000000152	Aménag. bureaux DSI + restaurant	3'760'858.81			
25000000153	3ème CC pour l'entretien des bâtiments	22'383'364.70	318'244.25		
25000000155	EPSIC Lausanne Ass.énergétique	--	50'512.00		
25000000156	Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.	152'147.25			
25000000157	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique	240'691.65	529'572.95		
25000000158	EPO Penitencier Bochuze Orbe Ass.énerg.	48'447.75	34'864.34		
25000000159	EPO colonie - assainissement énergétique	159'951.10	20'413.25		
25000000161	Acqu. parcelle 623, av. Recordon 1-1bis	17'983'964.30			
25000000162	Acqu. BAC, rue St-Louis 4-6 à Morges	24'020'700.00			
25000000163	Acqu. parcelle 1223 Gare 45 Payerne	6'022'350.20	300'000.00		
25000000165	Acqu. bât.adm. du Valentin 10 à Lsne	14'516'843.15			
25000000166	Synathlon à Dorigny	16'324'584.29	-1'780'621.60		
25000000169	UNIL Entretien lourd crédit 2014-2016	8'681'739.20	142'296.30		
25000000170	SAE - Transformations immobilières	118'227.75			
25000000171	Nouveaux locaux OPTI Bussigny	2'089'896.55			
25000000172	Optimisation occup.bât.Lsne & Yverdon	7'465'380.07	558'167.30		
25000000173	CE - Avenir de Rumine	146'936.75	90'790.50		
25000000174	Musées de l'Elysée et du Mudac	31'246'158.34	16'307'997.99		
25000000175	CE Côtes de la Bourdonnette Affectation	676'514.05	44'936.55		
25000000176	CE - Campus santé étude (C4) constr.	2'728'967.96	268'899.16		
25000000177	CE - Campus santé bat.regr.HESAV	5'342'689.00	448'208.55		
25000000178	Cité U la Pala Passerelle Chavannes	7'369'442.10	-7'369'438.15		
25000000179	Cery Neurosciences	17'742'432.09	-2'116.10		
25000000180	CTE Laboratoire thérapie expérimentale	16'104'814.71	1'169'406.68		
25000000181	Acqu. de 2 bâtiments Riponne et Montbenon	64'067'160.55			
25000000183	CE-Côtes de la Bourdonnette Logements	496'668.51	4'216.25		
25000000184	HEIG Yverdon-les-Bains Mise à niveau. AF	2'841'591.52			
25000000185	Extension Gym. Auguste Piccard Lausanne	3'645'180.21			
25000000186	OPTI les Glariers à Aigle	2'281'451.90			
25000000187	EPO Orbe assain. infrastructures tech.	11'673'056.75	546'198.45		
25000000188	Château cantonal St-Maire Lausanne	20'570'489.20	1'814.40		
25000000189	Agrandissement Unithèque - BCU	5'980'174.30	5'916'651.33		
25000000190	ACV 2ème étape de densification	1'237'071.53	66'355.60		
25000000191	Unité centrale de production des cuisines	15'912'058.07	-18'941.45		
25000000192	CE - UNIL Amphipôle Ecublens	3'040'476.86	547'419.54		
25000000193	CE - UNIL Sciences de la vie Ecublens	3'781'654.02	287'432.19		
25000000194	Polcant sécurisation et besoins en locaux	3'762'991.91	87'155.10		
25000000195	Médecine personnalisée et ingénierie immunitaire	1'106'783.15	68'014.55		
25000000196	Ingénierie immunitaire en oncologie pour le LIC	1'642'338.34	380'741.93		

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

		Amortissements						Valeur comptable nette au 31.12.2020
		Dépenses nettes cumulées au 31.12.2020	Amortissements cumulés au 01.01.2020	Amortissements 2020	Retraitements amortissements 2020	Amortissements sortis en 2020	Amortissements cumulés au 31.12.2020	
		23'126'755.61	-25'122'422.72	2'527.89			-25'119'894.83	-1'993'139.22
		77'954'553.51	-64'176'717.39	-2'755'567.22			-66'932'284.61	11'022'268.90
		--	-16'934'000.00			16'934'000.00	--	--
		--	-32'068'000.00			32'068'000.00	--	--
		--	-2'150'000.00			2'150'000.00	--	--
		610'000.00	-551'720.00	-14'570.00			-566'290.00	43'710.00
		58'876'981.50	-20'919'010.53	-2'372'373.19			-23'291'383.72	35'585'597.78
		--	-2'255'000.00			2'255'000.00	--	--
		8'045'600.00	-4'776'514.28	-408'635.72			-5'185'150.00	2'860'450.00
		6'218'096.80	-3'451'738.72	-307'373.12			-3'759'111.84	2'458'984.96
		19'088'521.18	-19'088'521.18				-19'088'521.18	--
		7'844'920.90	-7'844'920.90				-7'844'920.90	--
		7'372'400.00	-5'151'400.01	-370'166.67			-5'521'566.68	1'850'833.32
		9'163'800.00	-6'380'799.99	-463'833.34			-6'844'633.33	2'319'166.67
		1'890'187.34	-1'274'644.69	-87'934.66			-1'362'579.35	527'607.99
		1'338'800.00	-789'771.42	-68'628.57			-858'399.99	480'400.01
		4'782'972.35	-2'378'350.47	-240'462.19			-2'618'812.66	2'164'159.69
		6'244'625.77	-3'682'553.89	-320'258.99			-4'002'812.88	2'241'812.89
		6'363'000.00	-3'683'640.02	-297'706.66			-3'981'346.68	2'381'653.32
		3'038'506.32	-1'953'649.19	-361'619.04			-2'315'268.23	723'238.09
		29'478'470.48	-29'460'687.68	-1'302.94			-29'461'990.62	16'479.86
		241'401.85	-241'401.85				-241'401.85	--
		9'136'980.75	-10'004'810.75		867'830.00		-9'136'980.75	--
		10'067'452.60	-4'259'669.05	-476'783.55			-4'736'452.60	5'331'000.00
		5'560'542.68	-2'821'356.23	-314'926.04			-3'136'282.27	2'424'260.41
		6'910'625.25	-3'638'750.06	-218'125.01			-3'856'875.07	3'053'750.18
		3'760'858.81	-1'676'256.06	-189'509.35			-1'865'765.41	1'895'093.40
		22'701'608.95	-22'383'364.70	-25'602.81			-22'408'967.51	292'641.44
		50'512.00	--	-2'404.30			-2'404.30	48'107.70
		152'147.25	-152'147.25				-152'147.25	--
		770'264.60	-240'691.65	-19'205.09			-259'896.74	510'367.86
		83'312.09	-48'447.75	-2'044.03			-50'491.78	32'820.31
		180'364.35	-159'951.10	-448.61			-160'399.71	19'964.64
		17'983'964.30	-5'743'015.76	-720'055.80			-6'463'071.56	11'520'892.74
		24'020'700.00	-7'685'400.00	-960'900.00			-8'646'300.00	15'374'400.00
		6'322'350.20	-1'318'020.56	-290'158.11			-1'608'178.67	4'714'171.53
		14'516'843.15	-4'065'110.80	-580'651.80			-4'645'762.60	9'871'080.55
		14'543'962.69	-3'279'846.38	-943'865.36			-4'223'711.74	10'320'250.95
		8'824'035.50	-9'289'457.77	465'422.27			-8'824'035.50	--
		118'227.75	-60'843.29	-11'671.42			-72'514.71	45'713.04
		2'089'896.55	-1'208'705.78	-207'339.00			-1'416'044.78	673'851.77
		8'023'547.37	-1'223'231.84	-453'016.22			-1'676'248.06	6'347'299.31
		237'727.25	-40'417.83	-23'499.42			-63'917.25	173'810.00
		47'554'156.33	-4'667'628.25	-1'387'371.26			-6'054'999.51	41'499'156.82
		721'450.60	-278'244.84	-83'831.69			-362'076.53	359'374.07
		2'997'867.12	-614'457.18	-274'859.78			-889'316.96	2'108'550.16
		5'790'897.55	-1'426'482.91	-705'876.28			-2'132'359.19	3'658'538.36
		3.95	--				--	3.95
		17'740'315.99	-17'675'536.93	-4'342.73			-17'679'879.66	60'436.33
		17'274'221.39	-14'436'339.72	-161'943.08			-14'598'282.80	2'675'938.59
		64'067'160.55	-13'066'445.12	-2'560'705.38			-15'627'150.50	48'440'010.05
		500'884.76	-68'596.32	-27'094.82			-95'691.14	405'193.62
		2'841'591.52	-708'361.47	-412'883.24			-1'121'244.71	1'720'346.81
		3'645'180.21	-842'617.38	-183'774.61			-1'026'391.99	2'618'788.22
		2'281'451.90	-534'857.60	-114'530.77			-649'388.37	1'632'063.53
		12'219'255.20	-1'380'059.91	-708'964.98			-2'089'024.89	10'130'230.31
		20'572'303.60	-20'570'489.20	-108.47			-20'570'597.67	1'705.93
		11'896'825.63	-1'965'128.91	-938'460.87			-2'903'589.78	8'993'235.85
		1'303'427.13	-475'915.20	-138'805.19			-614'720.39	688'706.74
		15'893'116.62	-15'720'842.26	-30'838.37			-15'751'680.63	141'435.99
		3'587'896.40	-729'780.28	-445'753.42			-1'175'533.70	2'412'362.70
		4'069'086.21	-964'992.78	-501'627.05			-1'466'619.83	2'602'466.38
		3'850'147.01	-987'059.98	-458'365.29			-1'445'425.27	2'404'721.74
		1'174'797.70	-187'478.64	-136'539.96			-324'018.60	850'779.10
		2'023'080.27	-98'565.55	-81'580.66			-180'146.21	1'842'934.06

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2020	Dépenses nettes 2020	Retraitements immobilisations 2020	Immobilisations sorties en 2020
250000000197	Acquisition immeuble RTS La Sallaz	55'044'549.60		
250000000198	UNIL - Bâtiment de service de la Mouline	3'449'583.55		
250000000199	Bâtiment modulaire à Savatan	4'691'358.70		
250000000200	Centre intercommunal de Glace de Malley	27'809'897.81	2'190'102.19	
250000000201	HEP travaux rénovation Aula Cèdres	6'998'125.17	166'537.25	
250000000202	HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne	2'514'056.20	83'418.85	
250000000203	Aménagements extérieurs Plateforme 10	5'844'302.58	5'735'359.57	
250000000204	Transf. poste directeur Plateforme 10	79'049.75	79'255.80	
250000000205	Complément affectation Maison Elysée	89'844.35	10'000.00	
250000000208	Réaménagement paysager Château Chillon	1'297'993.90	55'994.00	
250000000209	UNIL - Refection terrains de sport	2'291'144.66	405'186.25	
250000000210	CrE MEV Bâtiment à Lsne Vennes	--		
250000000211	CE Regroup. sur un site du TC	1'135'134.09	519'967.53	
250000000212	Gymnase d'Echallens	--	372'560.55	
250000000213	EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation	4'766'568.10	241'814.05	
250000000214	Mesures sécurisation Croisée	747'904.19	1'071'072.38	
250000000215	PGM Pénitencier des Grands-Marais à Orbe	1'180'662.29	362'335.43	
250000000216	Gymnase de Burier Extension	2'768'006.69	7'264'166.41	
250000000217	Extension GYB Payerne	3'671'772.00	3'492'627.45	
250000000218	Assainissement EPO Colonie fermée	44'167.65	58'641.40	
250000000219	UNIL - Grands consommateurs LVLEne	864'753.60	1'824'111.88	
250000000220	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021	97'572.00	745'597.55	
250000000221	Ecole professionnelle de Vennes	930'790.53	455'251.79	
250000000222	UNIL - Locaux communautaires Vortex	5'002'884.98	828'714.30	
250000000223	CERN Rennaz Transformation agrand.	-27'192.62	587'190.70	
250000000224	Entretien des bâtiments sur 6 sites	2'996'853.05	5'156'211.85	
250000000225	MEV Bâtiment à Lsne Vennes	4'839'212.96	6'844'393.30	
250000000226	Cathédrale Lsne restauration - étape 1	390'049.86	315'850.45	
250000000227	UNIL - Agrandissement station de pompage	1'214'132.50	4'720'693.15	
250000000228	Gymnase du Chablais Aigle	--	335'058.15	
250000000229	BAP-Reaffect. aile est	--	352'570.25	
250000000230	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation	--	56'707.30	
250000000231	Aménagement locaux loués pour la HEP	--	1'161'192.05	
250000000232	CE Morges Salle de sport VD5	--	214'450.65	
250000000233	Assainissement La Tuilière à Lonay	--	563'742.95	
250000000234	CC Entretien prisons	--	695'332.55	
250000000240	Task-Force DGEP gymnases 2020-2023	--	3'659'595.60	
250000000244	Epalinges Réaménagement bât. F	--	267'720.00	
1406 Mobilier et installations				
270000000012	CADEV renouvel.matériel d'impression	6'013'788.84	48.00	
270000000013	Orgue de la Cathédrale - crédit add.	3'043'600.00		-3'043'600.00
270000000014	Renouv. du matériel de transmission	3'149'996.97	13'884.41	
1409 Autres investissements corporels				
280000000002	CPNV salle de sport (achat à la commune)	3'600'000.00		
280000000005	Mensuration officielle et SIT-ACV	9'755'461.05	13'124.05	
280000000008	RCV 4b : modernisation réseau (backbone)	15'414'790.72		
280000000009	Crédit mensuration officielle 2008-2011	24'388'637.13	20'360.75	
280000000014	Polycom - Renouv. équip. et infr. radio	13'925'396.84		
280000000015	Poursuite mensuration officielle & ICDG	20'462'405.14	7'611'965.38	
280000000019	Remontées mécaniques Alpes vaudoises	24'285'806.00	2'072'960.00	
280000000020	Pôles de développement industriels	1'095'963.00		
280000000021	Sport Elite (centre rég. de performance)	1'000'000.00		
280000000022	Renouv. du matériel de trans_réseau	1'667'902.18	1'703'525.15	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2'584'154'051.03	188'307'840.39	-- -64'439'216.95
142 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
1420 Logiciels				
300000000000	Modernis. SI Police - Schéma Directeur	6'244'373.04	660'986.98	
300000000003	SI-Laboratoire-Renov. des applications	1'346'467.23		-1'346'467.23
300000000008	SPOP-mise en oeuvre du schéma directeur	7'413'375.58	23'586.30	
300000000009	ACV-Pôle numérique/numérisation	313'354.76		

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

	Amortissements					Valeur comptable nette au 31.12.2020		
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2020	Amortissements cumulés au 01.01.2020	Amortissements 2020	Retraitements amortissements 2020	Amortissements sortis en 2020		Amortissements cumulés au 31.12.2020	
250000000197	Acquisition immeuble RTS La Sallaz	55'044'549.60	-8'440'164.25	-2'201'781.99		-10'641'946.24	44'402'603.36	
250000000198	UNIL - Bâtiment de service de la Mouline	3'449'583.55	-479'790.50	-140'859.75		-620'650.25	2'828'933.30	
250000000199	Bâtiment modulaire à Savatan	4'691'358.70	-1'529'153.54	-480'334.96		-2'009'488.50	2'681'870.20	
250000000200	Centre intercommunal de Glace de Malley	30'000'000.00	-1'717'462.60	-1'264'386.69		-2'981'849.29	27'018'150.71	
250000000201	HEP travaux rénovation Aula Cèdres	7'164'662.42	-994'477.44	-873'597.46		-1'868'074.90	5'296'587.52	
250000000202	HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne	2'597'475.05	-388'652.47	-314'687.22		-703'339.69	1'894'135.36	
250000000203	Aménagements extérieurs Plateforme 10	11'579'662.15	-132'590.96	-357'425.97		-490'016.93	11'089'645.22	
250000000204	Transf. poste directeur Plateforme 10	158'305.55	-16'542.25	-10'217.56		-26'759.81	131'545.74	
250000000205	Complément affectation Maison Elysée	99'844.35	-5'595.33	-11'037.71		-16'633.04	83'211.31	
250000000208	Réaménagement paysager Château Chillon	1'353'987.90	-151'454.72	-146'782.26		-298'236.98	1'055'750.92	
250000000209	UNIL - Refection terrains de sport	2'696'330.91	-290'097.60	-275'640.40		-565'738.00	2'130'592.91	
250000000210	CrE MEV Bâtiment à Lsne Vennes	--	-180'970.75	22'388.13		-158'582.62	-158'582.62	
250000000211	CE Regroup. sur un site du TC	1'655'101.62	-46'713.16	-144'105.49		-190'818.65	1'464'282.97	
250000000212	Gymnase d'Echallens	372'560.55	--	-18'628.05		-18'628.05	353'932.50	
250000000213	EPCL Vallée de la Jeunesse stabilisation	5'008'382.15	-622'660.40	-513'438.95		-1'136'099.35	3'872'282.80	
250000000214	Mesures sécurisation Croisée	1'818'976.57	-747'904.19	-15'112.27		-763'016.46	1'055'960.11	
250000000215	PGM Pénitencier des Grands-Marais à Orbe	1'542'997.72	-59'033.13	-137'448.30		-196'481.43	1'346'516.29	
250000000216	Gymnase de Burier Extension	10'032'173.10	-57'689.41	-272'231.46		-329'920.87	9'702'252.23	
250000000217	Extension GYB Payerne	7'164'399.45	-110'153.18	-210'155.48		-320'308.66	6'844'090.79	
250000000218	Assainissement EPO Colonie fermée	102'809.05	-2'576.45	-7'370.91		-9'947.36	92'861.69	
250000000219	UNIL - Grands consommateurs LVLEne	2'688'865.48	-50'443.97	-150'352.00		-200'795.97	2'488'069.51	
250000000220	UNIL - Crédit-cadre rénovation 2018-2021	843'169.55	-813.10	-20'924.55		-21'737.65	821'431.90	
250000000221	Ecole professionnelle de Vennes	1'386'042.32	-37'231.62	-44'968.67		-82'200.29	1'303'842.03	
250000000222	UNIL - Locaux communautaires Vortex	5'831'599.28	-250'144.25	-498'159.14		-748'303.39	5'083'295.89	
250000000223	CERN Rennaz Transformation agrand.	559'998.08	1'359.62	-9'721.61		-8'361.99	551'636.09	
250000000224	Entretien des bâtiments sur 6 sites	8'153'064.90	-174'816.53	-521'675.90		-696'492.43	7'456'572.47	
250000000225	MEV Bâtiment à Lsne Vennes	11'683'606.26	-112'914.97	-266'913.79		-379'828.76	11'303'777.50	
250000000226	Cathédrale Lsne restauration - étape 1	705'900.31	-3'250.42	-47'047.19		-50'297.61	655'602.70	
250000000227	UNIL - Agrandissement station de pompage	5'934'825.65	-5'058.89	-154'858.61		-159'917.50	5'774'908.15	
250000000228	Gymnase du Chablais Aigle	335'058.15	--	-16'752.93		-16'752.93	318'305.22	
250000000229	BAP-Reaffect. aile est	352'570.25	--	-29'380.88		-29'380.88	323'189.37	
250000000230	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation	56'707.30	--	-2'835.39		-2'835.39	53'871.91	
250000000231	Aménagement locaux loués pour la HEP	1'161'192.05	--	-135'472.40		-135'472.40	1'025'719.65	
250000000232	CE Morges Salle de sport VD5	214'450.65	--	-7'148.35		-7'148.35	207'302.30	
250000000233	Assainissement La Tuilière à Lonay	563'742.95	--	-28'187.16		-28'187.16	535'555.79	
250000000234	CC Entretien prisons	695'332.55	--	-34'766.69		-34'766.69	660'565.86	
250000000240	Task-Force DGEP gymnases 2020-2023	3'659'595.60	--	-91'489.90		-91'489.90	3'568'105.70	
250000000244	Epalinges Réaménagement bât. F	267'720.00	--	-2'231.00		-2'231.00	265'489.00	
1406 Mobilier et installations								
270000000012	CADEV renouvel.matériel d'impression	6'013'836.84	-3'230'962.04	-878'793.81		-4'109'755.85	1'904'080.99	
270000000013	Orgue de la Cathédrale - crédit add.	--	-3'043'600.00		3'043'600.00	--	--	
270000000014	Renouv. du matériel de transmission	3'163'881.38	-1'075'227.91	-734'402.80		-1'809'630.71	1'354'250.67	
1409 Autres investissements corporels								
280000000002	CPNV salle de sport (achat à la commune)	3'600'000.00	-864'000.00	-144'000.00		-1'008'000.00	2'592'000.00	
280000000005	Mensuration officielle et SIT-ACV	9'768'585.10	-8'166'538.28	-319'511.29		-8'486'049.57	1'282'535.53	
280000000008	RCV 4b : modernisation réseau (backbone)	15'414'790.72	-14'573'541.85	-841'248.87		-15'414'790.72	--	
280000000009	Crédit mensuration officielle 2008-2011	24'408'997.88	-11'771'280.66	-1'254'924.72		-13'026'205.38	11'382'792.50	
280000000014	Polycom - Renouv. équip. et infr. radio	13'925'396.84	-11'446'360.43	-619'759.10		-12'066'119.53	1'859'277.31	
280000000015	Poursuite mensuration officielle & ICDG	28'074'370.52	-2'339'315.09	-1'463'382.53		-3'802'697.62	24'271'672.90	
280000000019	Remontées mécaniques Alpes vaudoises	26'358'766.00	-2'533'318.76	-1'267'315.73		-3'800'634.49	22'558'131.51	
280000000020	Pôles de développement industriels	1'095'963.00	-73'064.20	-43'838.52		-116'902.72	979'060.28	
280000000021	Sport Elite (centre rég. de performance)	1'000'000.00	-48'344.47	-51'210.16		-99'554.63	900'445.37	
280000000022	Renouv. du matériel de trans_réseau	3'371'427.33	-76'445.51	-110'373.36		-186'818.87	3'184'608.46	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2'708'022'674.47	-1'430'247'034.10	-107'278'829.76	1'317'603.89	64'439'216.95	-1'471'769'043.02	1'236'253'631.45
142 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
1420 Logiciels								
300000000000	Modernis. SI Police - Schéma Directeur	6'905'360.02	-6'244'373.04	-660'986.98		-6'905'360.02	--	
300000000003	SI-Laboratoire-Renov. des applications	--	-1'346'467.23		1'346'467.23	--	--	
300000000008	SPOP-mise en oeuvre du schéma directeur	7'436'961.88	-7'413'375.58	-23'586.30		-7'436'961.88	--	
300000000009	ACV-Pôle numérique/numérisation	313'354.76	-313'354.76			-313'354.76	--	

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2020	Dépenses nettes 2020	Retraitements immobilisations 2020	Immobilisations sorties en 2020
300000000011 RDU - Revenu déterminant unifié - inf.	4'576'651.88	81'814.60		
300000000014 Guichet électr. ACV socle cyberadmin.	6'341'936.91			-6'341'936.91
300000000015 Mise en oeuvre Lgeo	1'599'564.69			
300000000021 CADEV-Gestion du centre d'édition	1'019'301.05	50'060.00		
300000000022 Registres de l'ACV-RCPERS,RCEnt,SITI	8'941'018.11	101'445.48		
300000000023 Sécurisation du SI	8'029'270.38	109'388.99		
300000000030 ACI-Vision 2010-poursuite automatisation	12'146'849.87	1'266'330.24		
300000000032 SAN - Evolution majeure du SI-inf.	3'500'307.09	470'829.88		
300000000034 Rempl. Système Aide à l'Engagement	4'415'894.79	-112'341.90		
300000000035 Carte d'exposition aux dangers naturels	90'468.31			
300000000036 Modernisation du SI justice	7'780'143.74	1'921'958.52		
300000000037 Modernisation SI DGEO - GIS-EO	9'369'860.45			-9'369'860.45
300000000038 Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM	12'572'096.10	89'951.20		
300000000039 Renforcement socle et dépl. cyber	5'048'110.51	1'033'805.40		
300000000040 BCU - RenouVaud	2'224'076.61			
300000000041 Mise en oeuvre du SI SAMOA	10'026'333.74	687'688.28		
300000000042 Evolution SI ressources humaines	6'173'325.53			-6'173'325.53
300000000043 SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif	9'544'599.08	3'344'274.19		
300000000044 Modernisation SI DGMR	522'346.39	1'566'236.02		
300000000045 Refonte SI métier DGEP	2'939'951.03	1'907'432.35		
300000000046 Renouv. SI SPAS - RI/BRAPA	8'711'982.43	5'029'537.18		
300000000047 Stratégie e-VD port. sécur. et support	412'975.71	959'931.88		
300000000048 Renouvellement SI Police cant. commerce	644'352.96	618'308.55		
300000000049 Refonte SI du SDT	275'555.27	1'037'513.87		
300000000050 CADEV-Renouv. plateforme d'achats	524'795.81	941'652.22		
300000000051 DGF - Poursuite cyberfiscalité	1'529'079.17	1'836'275.88		
300000000052 Archivage électronique historique	2'900'133.83	1'337'019.03		
300000000053 GI-PSAF Gestion Informatisée de la Pédagog	221'285.49	1'345'754.96		
300000000054 Sécurisation du SI - étape 2	--	1'084'597.22		
300000000055 SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations	--	160'174.82		
300000000056 SPEV - Evolution SIRH - Phase 2	--	378'518.79		
1429 Autres investissements incorporels				
320000000009 Plan d'évacuation des eaux Chamberonne	250'098.95	456'877.08		
320000000010 CE - Stratégie transport marchandises	128'860.20	269'397.50		
320000000011 CE - M2/M3 et équipe de projet	--	10'753'092.97		
320000000012 Autonomisation informatique Plateforme10	--	119'595.49		
320000000013 Education numérique	--	6'437'575.02		
320000000014 Augmentation capacité M1	--	182'178.30		
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147'778'796.69	46'151'447.29	--	-23'231'590.12
146 Subventions d'investissements				
1462 Subventions d'investissements aux communes				
410000000006 Le Famollens en ville de Rolle	290'562.50			
410000000007 Arbogne - dérivation Broye	6'105'271.05			
410000000012 Part cantonale ass. anciennes décharges2	2'114'545.09	326'679.65		
410000000013 Travaux de correction de l'Eau Froide	5'007'001.40	129'440.22		
410000000014 La Thielle à Yverdon	2'921'984.70	1'204'702.10		
410000000015 La Grande Eau à Aigle et Yvorne	3'008'410.55	28'399.80		
410000000016 La Tinière à Villeneuve	2'262'671.75			
410000000017 La Baye de Clarens à Montreux	1'745'450.80	707'683.56		
410000000018 Le Nozon à Orbe	252'719.50	537'495.37		
410000000019 La Brinaz à Grandson et Montagny	1'143'695.50	115'874.75		
410000000020 Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône	2'638'437.00	80'000.00		
410000000021 3ème correction du Rhône	2'173'018.43	--		
410000000022 Aménag.piscicoles sur divers cours d'eau	1'675'366.40	148'992.35		
410000000023 Gestion inform. lacs et cours d'eau	369'982.21			
410000000024 Crédit cadre gestion/traitement déchets	6'647'831.38	31'380.00		
410000000025 Décharge des Saviez à Noville - Ass.	870'960.05	71'682.25		
410000000026 SAF Fromagerie de Montricher	1'074'677.00			
410000000030 Crédit cadre Amélior. Fonc.2011-2014	40'565'314.00	593'855.00		
410000000033 Abbatale Payerne, aide exceptionnelle	1'394'791.00			
410000000034 Appui aux communes pour leur PGA	818'663.01	53'221.60		

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

	Amortissements					Valeur comptable nette au 31.12.2020
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2020	Amortissements cumulés au 01.01.2020	Amortissements 2020	Retraitements amortissements 2020	Amortissements sortis en 2020	
	4'658'466.48	-4'576'651.88	-81'814.60			--
	--	-6'341'936.91			6'341'936.91	--
	1'599'564.69	-1'599'564.69				--
	1'069'361.05	-1'019'301.05	-50'060.00			--
	9'042'463.59	-8'941'018.11	-101'445.48			--
	8'138'659.37	-8'029'270.38	-109'388.99			--
	13'413'180.11	-12'146'849.87	-1'266'330.24			--
	3'971'136.97	-3'500'307.09	-470'829.88			--
	4'303'552.89	-4'438'873.04	22'978.25			-112'341.90
	90'468.31	-90'468.31				--
	9'702'102.26	-7'780'143.74	-1'921'958.52			--
	--	-9'369'860.45			9'369'860.45	--
	12'662'047.30	-12'572'096.10	-89'951.20			--
	6'081'915.91	-5'048'110.51	-1'033'805.40			--
	2'224'076.61	-2'224'076.61				--
	10'714'022.02	-10'026'333.74	-687'688.28			--
	--	-6'173'325.53			6'173'325.53	--
	12'888'873.27	-9'544'599.08	-1'174'709.62			2'169'564.57
	2'088'582.41	-522'346.39	-312'487.37			1'253'748.65
	4'847'383.38	-2'939'951.03	-336'387.69			1'571'044.66
	13'741'519.61	-8'711'982.43	-735'409.88			4'294'127.30
	1'372'907.59	-412'975.71	-124'243.10			835'688.78
	1'262'661.51	-644'352.96	-75'576.68			542'731.87
	1'313'069.14	-275'555.27	-107'232.59			930'281.28
	1'466'448.03	-524'795.81	-56'965.91			884'686.31
	3'365'355.05	-1'529'079.17	-247'543.62			1'588'732.26
	4'237'152.86	-2'900'133.83	-68'687.48			1'268'331.55
	1'567'040.45	-221'285.49	-102'031.88			1'243'723.08
	1'084'597.22	--	-180'766.21			903'831.01
	160'174.82	--	-5'339.17			154'835.65
	378'518.79	--	-6'308.65			372'210.14
	706'976.03	-9'120.32	-41'894.48			655'961.23
	398'257.70	-7'516.85	-23'889.46			366'851.39
	10'753'092.97	--	-896'091.10			9'857'001.87
	119'595.49	--	-1'993.26			117'602.23
	6'437'575.02	--	-965'636.25			5'471'938.77
	182'178.30	--	-3'036.31			179'141.99
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	170'698'653.86	-147'439'452.96	-11'941'098.33	--	23'231'590.12	-136'148'961.17
						34'549'692.69
	290'562.50	-290'562.50				--
	6'105'271.05	-6'105'271.05				--
	2'441'224.74	-2'114'545.09	-16'296.47			310'383.18
	5'136'441.62	-5'007'001.40	-4'708.53			124'731.69
	4'126'686.80	-2'921'984.70	-20'365.41			1'184'336.69
	3'036'810.35	-3'008'410.55	-1'036.49			27'363.31
	2'262'671.75	-2'262'671.75				--
	2'453'134.36	-1'745'450.80	-35'638.74			672'044.82
	790'214.87	-252'719.50	-11'201.47			526'293.90
	1'259'570.25	-1'143'695.50	-8'315.69			107'559.06
	2'718'437.00	-2'638'437.00	-1'967.88			78'032.12
	2'173'018.43	-2'180'856.81				-7'838.38
	1'824'358.75	-1'675'366.40	-3'080.36			145'911.99
	369'982.21	-369'982.21				--
	6'679'211.38	-6'647'831.38	-1'589.45			29'790.55
	942'642.30	-870'960.05	-5'087.12			66'595.13
	1'074'677.00	-1'074'677.00				--
	41'159'169.00	-40'565'314.00	-38'316.70			555'538.30
	1'394'791.00	-1'394'791.00				--
	871'884.61	-818'663.01	-3'838.42			49'383.18

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

	Dépenses et recettes d'investissements			
	Dépenses nettes cumulées au 01.01.2020	Dépenses nettes 2020	Retraitements immobilisations 2020	Immobilisations sorties en 2020
410000000035 Améliorations foncières 2015 - 2017	20'523'213.00	765'210.00		
410000000036 Mise en conformité des porcheries	797'650.00	382'750.00		
410000000037 BHNS - Bus haut niveau service	806'000.00			
410000000038 Gestion des déchets 2016-2020	4'878'699.70	414'837.00		
410000000039 RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle	3'001'232.00	913'145.00		
410000000040 Strat.cant.2 roues: appui mesures A	4'561'031.00	483'769.00		
410000000041 Gestion intégrée des risques	1'742'265.85	346'817.38		
410000000042 Protection DN & amélioration structures2	5'791'501.00	94'750.98		
410000000043 Crédit cadre micropolluants	4'283'420.44	2'679'377.41		
410000000044 Décharge de Molard-Parelliet à Trélex	2'745'228.35			
410000000045 Améliorations foncières 2017-2019	8'805'579.00	5'663'964.75		
410000000046 Infrastructures sportives	3'102'500.00	760'000.00		
410000000047 Part cantonale ass. anciennes décharges3	90'913.55	93'878.85		
410000000048 Décharges Bois de Vaux à Lussey-Villars	1'417'661.94	1'362.85		
410000000050 Interfaces voyageurs (P+R)	52'280.65	284'270.30		
410000000051 Strat.cant. 2 roues : 2ème étape	--	178'332.20		
410000000052 Améliorations foncières 2019-2021	--	5'397'703.00		
1465 Subventions d'investissements aux entreprises privées				
440000000001 Crédit ét. II - Plan aggro Lsne-Morges	7'678'222.46			
440000000004 Crédit étude Hôpital Rennaz	721'328.15	15'078.00		
440000000006 CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare	12'031'019.35	230'702.09		
440000000007 CE - 1ère étape m3 Gare - Flon	2'821'038.79	34'328.51		
440000000008 CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette	3'145'261.43	196'103.55		
440000000009 Crédit investissement - Croisement Mies	635'013.55			
440000000010 CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin	421'717.70	674'856.18		
440000000011 LEB - Tunnel Avenue d'Echallens	9'480'713.74	4'228'000.00		
440000000012 CE - RER Vaudois	5'717'307.80	421'154.20		
440000000013 Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully	68.70	-68.70		
440000000014 CGN - Rénovation du navire Rhône	3'351'000.00	2'373'000.00		
440000000015 Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun	--	3'223'951.85		
TOTAL IMMOBILISATIONS SUBVENT. D'INVESTISSEMENTS	191'683'221.47	33'886'681.05	--	0.00
TOTAL ÉTAT DE VAUD	2'923'616'069.19	268'345'968.73	--	-87'670'807.07

Etat des immobilisations au 31 décembre 2020 - budget d'investissement

	Amortissements					Valeur comptable nette au 31.12.2020
	Dépenses nettes cumulées au 31.12.2020	Amortissements cumulés au 01.01.2020	Amortissements 2020	Retraitements amortissements 2020	Amortissements sortis en 2020	
21'288'423.00	-20'523'213.00	-19'373.63			-20'542'586.63	745'836.37
1'180'400.00	-797'650.00	-12'937.43			-810'587.43	369'812.57
806'000.00	-806'000.00				-806'000.00	--
5'293'536.70	-4'878'699.70	-4'365.47			-4'883'065.17	410'471.53
3'914'377.00	-3'001'232.00	-8'908.73			-3'010'140.73	904'236.27
5'044'800.00	-4'561'031.00	-8'858.87			-4'569'889.87	474'910.13
2'089'083.23	-1'742'265.85	-2'438.44			-1'744'704.29	344'378.94
5'886'251.98	-5'791'501.00	-3'303.89			-5'794'804.89	91'447.09
6'962'797.85	-4'283'420.44	-19'922.84			-4'303'343.28	2'659'454.57
2'745'228.35	-2'745'228.35				-2'745'228.35	--
14'469'543.75	-8'805'579.00	-123'853.63			-8'929'432.63	5'540'111.12
3'862'500.00	-3'102'500.00	-6'697.41			-3'109'197.41	753'302.59
184'792.40	-90'913.55	-1'835.96			-92'749.51	92'042.89
1'419'024.79	-1'417'661.94	-39'053.06			-1'456'715.00	-37'690.21
336'550.95	-52'280.65	-6'066.75			-58'347.40	278'203.55
178'332.20	--	-5'201.37			-5'201.37	173'130.83
5'397'703.00	--	-125'946.42			-125'946.42	5'271'756.58
7'678'222.46	-7'678'222.46				-7'678'222.46	--
736'406.15	-721'328.15	-4'434.71			-725'762.86	10'643.29
12'261'721.44	-12'031'019.35	-61'440.70			-12'092'460.05	169'261.39
2'855'367.30	-2'821'038.79	-3'038.83			-2'824'077.62	31'289.68
3'341'364.98	-3'145'261.43	-21'135.24			-3'166'396.67	174'968.31
635'013.55	-635'013.55				-635'013.55	--
1'096'573.88	-421'717.70	-30'178.11			-451'895.81	644'678.07
13'708'713.74	-9'480'713.74	-144'003.10			-9'624'716.84	4'083'996.90
6'138'462.00	-5'717'307.80	-35'666.33			-5'752'974.13	385'487.87
--	-68.70	1.68			-67.02	-67.02
5'724'000.00	-3'351'000.00	-41'814.98			-3'392'814.98	2'331'185.02
3'223'951.85	--	-120'898.20			-120'898.20	3'103'053.65
225'569'902.52	-191'691'059.85	-1'002'815.15	--	--	-192'693'875.00	32'876'027.52
3'104'291'230.85	-1'769'377'546.91	-120'222'743.24	1'317'603.89	87'670'807.07	-1'800'611'879.19	1'303'679'351.66

Emprunts

	Montant au 31.12.2020	Montant au 31.12.2019
2063 Emprunts à long terme.....	975'000'000.00	975'000'000.00
<i>Emprunts publics.....</i>	<i>975'000'000.00</i>	<i>975'000'000.00</i>
1.0000 % Emprunt public..... 2012 2022	275'000'000.00	275'000'000.00
2.0000 % Emprunt public..... 2013 2033	500'000'000.00	500'000'000.00
0.5000 % Emprunt public..... 2014 2024	200'000'000.00	200'000'000.00

Etat du capital propre			
Compte	Au 31.12.2019	Augmentation par le compte	Réduction par le compte
290 Engagements financ. spéciaux	73'212'265	6'468'942 3510 Attributions budgétaires aux fonds du capital propre 3510 Excédent de revenus, résultat 2020	18'090'381 4510 Excédent de charges, résultat 2020
291 Engagements fonds	127'352'699	269'065'232 3511 Attributions budgétaires aux fonds du capital propre 3511 Excédent de revenus, résultat 2020	85'442'836 4511 Prélèvements budgétaires aux fonds du capital propre 4511 Excédent de charges, résultat 2020
293 Préfinancements	1'181'433'537	101'400'000 3893 Attributions aux préfin. du capital propre 3898 Attribution	122'828'974 4893 Prélèvements sur préfin. du capital propre
298 Autres capitaux propres	206'000'000	160'000'000 160'000'000	366'000'000
299 Capital au 1er janvier	1'857'035'837	54'298'010	1'911'333'847
299 Résultat net, exercice 2019	54'298'010		-
299 Résultat net, exercice 2020		Excédent de revenus, résultat 2020	Attribution au capital, résultat 2019
29 Capital propre	3'499'332'348	739'058'479	147'826'395
		458'398'278	280'660'201
			3'957'730'626
<i>Variation nette du capital propre, (+) augmentation / (-) diminution</i>			

Financements spéciaux et fonds gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2020	Capital au 31.12.2019
<u>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS CAPITAUX TIERS</u>			
Département de l'environnement et de la sécurité			
2007	Fonds cantonal de la protection civile.....	7'612'609.86	6'106'572.70
2025	Fonds contributions remplacement abris PC.....	17'884'878.93	17'704'232.22
Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
2011	Fonds assurance pertes des abeilles.....	28'426.47	30'319.92
2012	Fonds de la Caisse d'assurance du bétail.....	2'702'298.14	3'060'188.59
Total financements spéciaux et fonds capitaux tiers.....		28'228'213.40	26'901'313.43
<u>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS CAPITAUX PROPRES</u>			
Département des institutions et du territoire			
2029	Fonds pour l'aménagement du territoire.....	-661'671.81	-
3004	Fonds cantonal d'urbanisme.....	736'547.60	736'547.60
3017	Fonds incitation financière fusions communes.....	10'131'207.50	10'468'663.00
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
2010	Fonds de coordination bibliothèques RERO.....	412'603.76	417'810.01
2014	Fonds taxes d'inscription des gymnases.....	201'356.53	235'563.04
2015	Fonds des élèves du Gymnase du Bugnon.....	222'494.31	181'371.81
2016	Fonds des élèves du Gymnase de Chamblandes.....	268'097.05	234'060.59
2017	Fonds des élèves du Gymnase de la Cité.....	207'345.79	193'145.20
2018	Fonds des élèves du Gymnase de Beaulieu.....	338'653.58	286'641.14
2019	Fonds des élèves du Gymnase Auguste Piccard.....	557'378.03	525'333.56
2020	Fonds des élèves du Gymnase de Burier.....	360'561.47	295'028.02
2021	Fonds des élèves du Gymnase de Nyon.....	145'810.23	96'996.35
2022	Fonds des élèves du Gymnase d'Yverdon.....	231'973.91	178'961.55
2023	Fonds des élèves du Gymnase de Morges.....	430'705.45	391'705.75
2024	Fonds des taxes d'inscription de l'EdT.....	189'714.99	137'554.99
2027	Fonds des élèves du Gymnase de Provence.....	51'273.31	66'327.96
2028	Fonds des élèves du Gymnase de Renens.....	157'251.23	111'148.50
3000	Fonds cantonal des activités culturelles.....	3'474'907.07	674'868.39
3001	Fonds cantonal de sensibilisation à la culture.....	79'315.03	85'315.03
3006	Fonds cantonal des arts de la scène.....	345'985.76	230'985.76
3007	Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel.....	83'386.65	93'343.80
3011	Fonds congé sabbatique des enseignants.....	5'375'822.88	4'188'994.24
3018	Fonds de la BCU.....	1'725'075.90	1'663'369.19
3019	Fonds du Musée des beaux-arts.....	325'954.29	325'954.29
3020	Fonds du Musée de l'Elysée.....	27'867.90	9'696.86
3022	Fonds pour la protection de la jeunesse.....	8'219'485.05	7'292'773.84
3025	Fonds Musée d'archéologie et d'histoire.....	822'677.95	853'999.20
3026	Fonds publications musée d'archéologie et d'histoire.....	120'575.39	135'075.39
3027	Fonds promotion culturelle Cathédrale.....	312'004.76	335'279.26
3032	Fonds des acquisitions pour l'UNIL.....	6'372'773.85	6'609'944.90
3034	Fonds d'aide d'urgence & d'indemnisation.....	14'920'876.00	-
Département de l'environnement et de la sécurité			
2000	Fonds d'indemnisation dégâts du gibier.....	111'255.55	410'074.83
2001	Fonds cantonal d'aménagement piscicole.....	926'662.31	1'117'414.44
2002	Fonds cantonal conservation des forêts.....	771'928.95	494'926.65
2006	Fonds pour l'énergie.....	40'064'488.41	55'058'718.53
2013	Fonds de conservation de la faune.....	771'586.67	235'631.94
3003	Fonds pour la protection de la nature.....	3'786'204.39	4'239'616.11

Financements spéciaux et fonds gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2020	Capital au 31.12.2019
Département de la santé et de l'action sociale			
2004	Fonds perfectionnement DGS.....	58'985.12	58'985.12
3005	Fonds développement prévention.....	2'197'003.34	2'133'397.29
3015	Fonds de la dîme de l'alcool.....	3'838'121.30	3'503'371.30
3016	Fonds de lutte contre les addictions.....	3'931'406.55	3'903'644.39
3021	Fonds des Hospices cantonaux.....	755'769.90	634'750.51
3031	Fonds de lutte contre la précarité.....	2'346'212.54	2'343'329.93
3037	Fonds à l'immunothérapie oncologique.....	30'000'000.00	-
Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
2008	Fonds arboricole cantonal.....	59'802.06	59'802.06
2009	Fonds maraîcher cantonal.....	-1.00	-1.00
2026	Fonds APMG bénéficiaires d'indemnités chômage.....	7'214'964.51	4'179'806.20
3002	Fonds pour la protection des plantes.....	4'464.97	4'464.97
3010	Fonds financement en matière d'asile.....	485'601.27	485'601.27
3023	Fonds de lutte contre le chômage.....	95'841'097.66	39'675'642.00
3024	Fonds risques non assurables (FPRNA).....	12'610'172.05	16'485'701.22
3033	Fonds de soutien à l'industrie.....	21'025'318.00	13'037'318.00
3035	Fonds à l'innovation.....	50'000'000.00	-
3036	Fonds à l'économie durable.....	25'000'000.00	-
Département des infrastructures et des ressources humaines			
2003	Fonds réserve gravière de Bioley-Orjulaz.....	8'486'045.15	8'209'056.90
Département des finances et des relations extérieures			
2005	Fonds installations Amphithéâtre romain.....	11'460.44	36'200.99
3008	Interreg.....	1'126'303.64	1'099'462.22
3009	Fonds cantonal des monuments historiques.....	1'156'405.29	2'332'877.69
3012	Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Bex.....	1'927'185.69	1'990'633.18
3013	Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Ste-Croix.....	1'869'364.77	1'778'077.80
Total financements spéciaux et fonds capitaux propres, y compris le résultat annuel.....		372'565'820.94	200'564'963.76
TOTAL.....		400'794'034.34	227'466'277.19

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2020	Montant au 31.12.2019	Commentaires
Département des institutions et du territoire			
Direction générale territoire et logement			
Garanties d'emprunts pour la construction de logements à loyers modérés	19'184'610.00	19'212'234.00	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	705'017.00	785'771.00	Loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975 et Règlement du 30 avril 2008
Total DIT	24'889'627.00	24'998'005.00	
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"	9'500'000.00	9'500'000.00	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	9'619'200.00	9'834'400.00	Décrets accordés pour l'agrandissement du bâtiment
Garantie d'emprunt accordé à l'Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS)	1'774'943.05	1'812'929.00	Décret du 14 décembre 2016 pour l'acquisition d'un lot PPE dans le bâtiment Synathlon
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse			
Garanties d'emprunts accordées au Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, Grandson	837'500.00	912'500.00	Décret du 27 février 1980 / LProMin du 4 mai 2004
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	60'389'332.59	57'151'707.40	Décret du 23 avril 2013 / EMPD N° 38 / Loi sur la protection des mineurs (LProMin) du 4 mai 2004
Direction générale de l'enseignement obligatoire			
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	34'050'023.50	18'850'580.09	Décret du 23 avril 2013 / EMPD N° 38 / Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) du 1er septembre 2015 <i>A des fins de comparaison, l'année 2019 a été modifiée en conséquence</i>
Total DFJC	116'170'999.14	98'062'116.49	
Département de l'environnement et de la sécurité			
Direction générale de l'environnement			
Garantie d'emprunt (type compte courant de construction) en faveur des entreprises de correction fluviale	3'530'844.75	3'554'506.65	Art. 26 de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public
Cautionnements octroyés en faveur des prêts du fonds d'investissement forestier	3'361'424.55	4'833'618.40	Règlement du Fonds d'investissements forestiers du 7 juillet 1995 art. 2, al. 2
Total DES	6'892'269.30	8'388'125.05	
Département de la santé et de l'action sociale			
Sécretariat général du DSAS			
Garantie pour prêts octroyés aux Blanchisseries Générales SA	6'401'021.00	6'864'087.00	Décret du 11 septembre 1984
Construction du bâtiment de l'UCP et de la plateforme logistique du CHUV	15'820'350.00	15'820'350.00	Décret du 14 décembre 2016

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2020	Montant au 31.12.2019	Commentaires
Direction générale de la cohésion sociale			
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs	188'084'906.42	174'867'788.02	Décret du 23 avril 2013 / EMPD N° 38 / Loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH) du 10 février 2004 <i>A des fins de comparaison, l'année 2019 a été modifiée en conséquence</i>
Garanties de loyer accordées aux personnes assistées (DGCS)	3'523'190.00	3'542'675.00	Loi du 2 décembre 2003 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)
Direction générale de la santé			
Garanties d'emprunts pour la construction d'établissements sanitaires et médicaux-sociaux	750'608'358.90	797'209'628.60	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 <i>A des fins de comparaison, l'année 2019 a été modifiée en conséquence</i>
Total DSAS	964'437'826.32	998'304'528.62	
Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
Direction générale de l'agriculture, viticulture et affaires vétérinaires			
Garanties accordées dans le cadre du financement des stocks de vins vaudois	3'202'980.00	3'449'940.00	Art. 33 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture
Office Vaudois de Cautionnement Agricole - arrière-caution de prêts cautionnés	5'000'000.00	5'000'000.00	Décrets du 8 septembre 1954 et du 24 novembre 2003
Service de la population			
Garantie relative au plan de rénovations de l'EVAM	66'184'609.75	68'539'089.92	Décrets des 9 décembre 2009, 11 décembre 2012, 21 avril 2015 et 15 mars 2016
Service promotion de l'économie et de l'innovation			
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)	14'654'714.00	15'094'450.00	Le Canton garantit le 50% des pertes éventuelles sur le non-remboursement des prêts. Cette obligation découle de la loi fédérale <i>A des fins de comparaison, l'année 2019 a été modifiée en conséquence</i>
Garanties pour soutenir la promotion et le développement économique du Canton et des régions propres à maintenir ou créer de la valeur ajoutée	46'961'545.00	43'706'858.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)
Décret accordant une aide financière aux Coopératives vaudoises de cautionnement	353'576.00	451'583.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE)
Cautionnements pour soutenir les entreprises industrielles vaudoises	1'080'640.00	1'408'061.00	Décret du 30 juin 2015 accordant un crédit pour la création d'un fonds de soutien à l'industrie
Cautionnements pour soutenir les start-up en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques	1'327'158.00		Décret du 23.06.2020 sur le soutien aux start-up vaudoises en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques
Arrières-cautionnements pour soutenir les start-up en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques	10'332'316.15		Décret du 23.06.2020 sur le soutien aux start-up vaudoises en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques
Total DEIS	149'097'538.90	137'649'981.92	

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2020	Montant au 31.12.2019	Commentaires
Département des infrastructures et des ressources humaines			
Direction générale de la mobilité et des routes			
Garanties d'emprunts pour les Transports publics de la région lausannoise SA	228'300'000.00	243'300'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décrets 2002, 2008, 2011 et 2015
Transports publics de la Riviera vaudoise SA	27'607'142.86	29'835'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 12.12.2017
RailTech SA	12'500'000.00	10'250'000.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 30.10.2018
Garanties d'emprunts du Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher	24'243'020.00	25'886'620.00	Loi sur les transports publics du 11 décembre 1990 et décret du 15 avril 2008
Total DIRH	292'650'162.86	309'271'620.00	
Département des finances et des 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)	103'226'166.70	108'219'732.82	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
Direction générale des immeubles et du patrimoine			
Garantie en faveur du SI Conservatoire de Lausanne SA	7'748'214.75	8'045'714.75	Entité subventionnée par l'Etat
Total DFIRE	110'974'381.45	116'265'447.57	
La garantie de l'Etat n'a pas à être activée pour :			
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)	-	-	Le Grand Conseil a adopté le 18 juin 2013, la loi sur la Caisse de pension ainsi que le décret accordant un crédit de CHF 1.44 mrd destiné à la recapitalisation de la caisse afin d'atteindre, conformément au droit fédéral, un degré de couverture de 80% en 2052. La garantie de l'Etat est subsidiaire à la prise de mesures par le conseil d'administration pour rétablir l'équilibre à long terme de la caisse.
Le degré de couverture provisoire atteint 71.4% alors que le minimum à atteindre selon le chemin de recapitalisation à fin décembre 2020 est de 67.3%. Dans ces conditions, la garantie de l'Etat n'est pas actionnée.			
Retraites Populaires (RP)	-	-	L'art. 11b de la Loi sur les RP (LRP) prévoit que si l'expert technique 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 ¼% au taux technique.
Le degré de couverture provisoire au 31 décembre 2020 atteint 109.8%. Retraites Populaires fait face à ses engagements et les intérêts des assurés ne sont pas menacés. Dans ces conditions, la garantie de l'Etat n'est pas actionnée.			
TOTAL des garanties accordées	1'665'112'804.97	1'692'939'824.65	
Avoirs des pupilles gérés à titre fiduciaire par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles			
	233'659'240.10	200'614'967.20	

	Evolution de la fortune nette, indicateurs financiers et évolution de la dette --- 2010 - 2020										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Evolution de la fortune nette (en millions de francs)											
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 1er janvier.....	+ 362.4	+ 28.6	+ 461.8	+ 539.7	+ 660.7	+ 741.9	+ 1'119.6	+ 1'405.9	+ 1'671.0	+ 1'857.1	+ 1'911.4
Résultat opérationnel.....					+ 121.7	+ 229.2	+ 224.3	+ 486.5	+ 157.9	+ 427.7	+ 266.9
Résultat opérationnel après préfinancement.....	+ 301.6	+ 343.1	+ 6.4	+ 7.8	+ 0.8	+ 194.2	+ 185.8	+ 147.5	+ 86.9	+ 4.4	+ 5.5
Résultat extraordinaire.....	- 635.4	+ 90.1	+ 71.5	+ 113.2	- 40.5	+ 130.2	+ 62.0	- 221.4	+ 28.2	- 373.4	- 119.1
Excédent de charge (-) / Excédent de revenu (+).....	- 333.8	+ 433.2	+ 77.9	+ 121.0	+ 81.2	+ 359.4	+ 286.3	+ 265.1	+ 186.1	+ 54.3	+ 147.8
Amortissement du découvert.....											
Attribution du résultat 2014 aux financ. spéciaux et fonds.....						+ 18.3					
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 31 décembre.....	+ 28.6	+ 461.8	+ 539.7	+ 660.7	+ 741.9	+ 1'119.6	+ 1'405.9	+ 1'671.0	+ 1'857.1	+ 1'911.4	+ 2'059.2
Indicateurs financiers (en %)											
Degré d'autofinancement.....	246.0	217.6	58.8	67.9	83.2	143.1	190.7	166.6	190.3	67.4	46.9
Taux d'endettement net.....					7.4	- 2.0	- 8.8	- 17.9	- 23.5	- 29.7	- 32.9
Part des charges d'intérêts.....					- 0.4	- 0.2	- 0.3	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.4
Evolution de la dette (en millions de francs)											
Emprunts au 31 décembre.....	2'560.0	2'060.0	1'985.0	1'075.0	1'525.0	975.0	975.0	975.0	975.0	975.0	975.0
Variation par rapport à l'année précédente.....	- 730.0	- 500.0	- 75.0	- 910.0	+ 450.0	- 550.0	-	-	-	-	-
Intérêts des emprunts.....	86.4	67.3	53.1	43.7	24.4	17.3	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
Variation par rapport à l'année précédente.....	- 20.7	- 19.1	- 14.2	- 9.4	- 19.3	- 7.1	- 3.6	-	-	-	-
Intérêts en % des emprunts.....	3.4	3.3	2.7	4.1	1.6	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

Evolution du produit des impôts --- 2012 - 2020

Compte	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
4000 Impôt sur le revenu.....	3 757'872'651	3 787'449'534	3 633'420'019	3 594'559'739	3 477'204'350	3 410'774'216	3 416'477'676	3 378'981'195	3 142'633'770
4001 Impôt sur la fortune.....	714'026'364	729'833'855	708'684'518	675'237'613	641'055'808	620'404'557	590'275'879	530'903'740	472'702'896
4002 Impôt à la source.....	159'704'326	150'709'700	159'073'057	184'964'713	170'631'378	170'611'394	177'393'634	190'050'954	224'970'859
4002 Part à l'impôt sur les frontaliers.....	120'241'786	107'689'182	110'575'166	100'016'697	100'390'108	99'346'210	92'487'000	84'826'054	77'309'220
4009 Impôt spécial des étrangers.....	100'677'839	105'257'949	103'892'068	111'866'273	104'342'873	127'886'741	107'108'611	106'039'670	108'743'102
4010 Impôt sur le bénéfice.....	691'614'147	452'540'474	583'119'533	612'715'702	663'211'632	629'718'612	628'316'635	638'008'582	605'583'993
4011 Impôt sur le capital.....	85'087'675	101'767'790	98'413'368	93'663'828	107'570'358	79'665'345	80'850'285	90'563'815	81'666'129
4019 Autres impôts directs, personnes morales.	40'862'432	35'891'783	38'765'914	27'959'971	31'437'075	29'163'962	27'022'993	26'727'535	30'650'661
4022 Impôts sur les gains en capital (y compris part des communes).....	277'097'544	239'558'590	249'745'729	213'361'773	196'250'525	218'282'352	225'295'230	242'791'134	225'493'338
4023 Droits de mutation.....	198'052'695	181'674'170	192'097'635	172'640'126	158'521'984	160'269'782	153'864'861	172'345'939	157'902'697
4024 Impôts sur les successions et donations...	150'081'988	122'975'190	134'925'379	111'038'615	119'240'970	107'244'861	84'846'784	108'747'427	112'503'466
4033 Impôt sur les chiens.....	4'276'900	4'100'640	4'043'205	3'939'300	3'800'813	3'663'417	3'555'538	3'545'335	3'488'193
4030/4031 Taxes véhicules.....	257'127'199	253'722'173	250'543'469	246'470'849	241'412'908	234'146'772	227'136'861	224'692'725	221'994'886
Divers.....	25'531'097	30'204'273	29'970'432	34'824'088	29'118'640	34'110'566	28'809'339	27'652'104	34'429'792

40 Total du groupe Revenus fiscaux 6'582'254'643 6'303'375'303 6'297'269'492 6'183'259'287 6'044'189'421 5'925'288'785 5'843'441'325 5'825'876'209 5'500'072'902

4600 Part revenus de la Confédération (IFD)..... 670'975'823 510'959'188 539'589'385 501'886'456 462'328'475 375'916'286 333'393'374 377'373'382 338'202'557

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2020 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique				
		Compte de résultat				
		30	31	33	34	35
	Charges de personnel	Charges de biens/services /autres ch. exp	Amortissem. du patrimoine administrat	Charges financières	Attributions aux financ. spéc. et fonds	
0 ADMINISTRATION GENERALE	430'355	236'310	153'420	9'016	14	391
01 Législatif et exécutif	12'349	9'517	2'831	-	-	-
02 Services généraux	418'006	226'793	150'588	9'016	14	391
1 ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE, DEFENSE	777'861	488'792	249'851	982	17	3'006
11 Sécurité publique	251'200	201'854	41'418	792	17	-
12 Justice	184'957	118'328	65'151	190	-	-
13 Exécution des peines	155'246	73'092	71'572	-	-	595
14 Questions juridiques	160'386	84'136	63'629	-	-	164
16 Défense	26'072	11'382	8'081	-	-	2'248
2 FORMATION	3'049'082	1'530'911	100'731	560	11	2'051
21 Scolarité obligatoire	1'079'750	990'704	38'146	-	1	-
22 Ecoles spéciales	260'666	97'716	2'822	-	-	-
23 Formation professionnelle initiale	332'009	213'821	29'570	-	8	213
25 Ecoles de formation générale	263'252	188'208	21'108	-	1	247
26 Formation professionnelle supérieure	20'412	13'475	1'298	-	-	18
27 Hautes écoles	1'046'119	-	231	-	-	-
29 Autres systèmes éducatifs	46'875	26'987	7'556	560	1	1'573
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	267'722	39'009	18'365	-	69	35'622
31 Héritage culturel	70'606	19'156	6'935	-	1	140
32 Culture, autres	117'777	16'343	10'227	-	68	35'482
33 Médias	3'320	-	-	-	-	-
34 Sports et loisirs	13'777	3'002	938	-	-	-
35 Eglises et affaires religieuses	62'241	508	265	-	-	-
4 SANTE	1'790'878	19'987	21'788	-	-	31'004
41 Hôpitaux, homes médicalisés	1'061'730	-	-1'823	-	-	-
42 Soins ambulatoires	419'065	-	-	-	-	-
43 Prévention	276'779	5'635	1'719	-	-	-
48 R&D santé	29'999	-	-	-	-	29'999
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	120'776	14'351	21'892	-	-	1'006
5 PREVOYANCE SOCIALE	3'116'088	79'627	21'103	-	-	75'786
51 Maladie et accident	810'304	-	-	-	-	-
52 Invalidité	419'065	-	-	-	-	-
53 Vieillesse et survivants	217'353	5'358	-	-	-	-
54 Famille et jeunesse	379'121	31'949	13'215	-	-	4'733
55 Chômage	193'210	6'395	330	-	-	71'050
57 Aide sociale et domaine de l'asile	1'097'035	35'925	7'559	-	-	3
6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATION	480'153	56'563	41'966	-	18	277
61 Circulation routière	155'019	52'637	41'094	-	-	277
62 Transports publics	276'859	-	-	-	-	-
63 Trafic, autres	48'275	3'926	872	-	18	-
7 PROTEC ENVIRONNEMENT & AMENAG TERRITOIRE	191'966	38'297	15'338	-	-	2'743
72 Traitement des eaux usées	8'533	2'039	97	-	-	-
73 Gestion des déchets	2'935	1'525	444	-	-	-
74 Aménagements	35'041	6'277	8'474	-	-	-
75 Protection des espèces et du paysage	25'447	5'415	930	-	-	2'743
76 Lutte contre pollution de l'environnement	93'085	4'644	1'898	-	-	-
78 R&D protection de l'environnement	1'824	1'480	344	-	-	-
79 Aménagement du territoire	25'101	16'917	3'150	-	-	-
8 ECONOMIE PUBLIQUE	651'513	32'268	16'351	-	64	103'680
81 Agriculture	353'719	19'062	6'849	-	64	-
82 Sylviculture	31'407	6'331	4'559	-	-	277
83 Chasse et pêche	5'151	132	526	-	-	2'402
84 Tourisme	2'073	-	-	-	-	-
85 Industrie, artisanat et commerce	233'643	2'963	1'910	-	-	101'002
87 Combustibles et énergie	24'061	2'827	2'141	-	-	-
88 R&D activités économiques	1'459	953	366	-	-	-
9 FINANCES ET IMPOTS	671'314	-	77'829	125'476	36'262	-
91 Impôts	237'829	-	77'829	-	-	-
93 Péréqu financière et compens des charges	67'608	-	-	-	-	-
94 Parts aux recettes de la Confédération	39'766	-	-	-	-	-
95 Parts aux produits des impôts, autres	159'487	-	-	-	-	-
96 Administrat de la fortune et de la dette	36'469	-	-	-	36'262	-
99 Postes non ventilables	130'155	-	-	125'476	-	-
TOTAL	11'426'933	2'521'763	716'740	136'033	36'454	254'561

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2020 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique										
		Compte de résultat				Compte d'investissement						
		36	37	38	39	50	51	52	54	55	56	57
Charges de transferts	Subventions à redistribuer	Charges extraordinaires	Imputations internes	Immobilisations corporelles	Investissements pour le compte de tiers	Immobilisations incorporelles	Prêts	Participations et capital social	Propres subventions d'investissem	Subventions d'investissem. à redistrib		
0 ADMINISTRATION GENERALE	430'355	8'835	-	1	-	13'474	8'895	-	-	-	-	-
01 Législatif et exécutif	12'349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Services généraux	418'006	8'835	-	1	-	13'474	8'895	-	-	-	-	-
1 ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE, DEFENSE	777'861	14'875	-	-	779	15'993	3'566	-	-	-	-	-
11 Sécurité publique	251'200	3'853	-	-	-	1'863	1'403	-	-	-	-	-
12 Justice	184'957	6	-	687	539	57	-	-	-	-	-	-
13 Exécution des peines	155'246	6'014	-	-	3'973	-	-	-	-	-	-	-
14 Questions juridiques	160'386	999	-	92	9'261	2'106	-	-	-	-	-	-
16 Défense	26'072	4'003	-	-	358	-	-	-	-	-	-	-
2 FORMATION	3'049'082	1'075'853	298'199	-	2'343	28'565	-	9'860	-	-	-	-
21 Scolarité obligatoire	1'079'750	50'650	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Ecoles spéciales	260'666	158'783	-	-	-	-	-	1'346	-	-	-	-
23 Formation professionnelle initiale	332'009	80'268	45	1'296	4'880	-	-	1'907	-	-	-	-
25 Ecoles de formation générale	263'252	42'223	27	744	10'692	-	-	-	-	-	-	-
26 Formation professionnelle supérieure	20'412	5'062	2	53	504	-	-	-	-	-	-	-
27 Hautes écoles	1'046'119	735'144	298'124	-	-	12'620	-	-	-	-	-	-
29 Autres systèmes éducatifs	46'875	3'722	-	-	-131	-	-	6'607	-	-	-	-
3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	267'722	127'752	1'278	-	-	37'431	-	1'457	5'980	-	760	-
31 Héritage culturel	70'606	12'715	1'278	-	-	28'925	-	1'457	-	-	-	-
32 Culture, autres	117'777	47'082	-	-	-	6'317	-	-	2'260	-	-	-
33 Médias	3'320	3'320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Sports et loisirs	13'777	3'167	-	-	-	2'190	-	-	3'720	-	760	-
35 Eglises et affaires religieuses	62'241	61'468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 SANTE	1'790'878	1'655'069	-	-	-	63'031	-	-	-	-	-	-
41 Hôpitaux, homes médicalisés	1'061'730	1'063'553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Soins ambulatoires	419'065	301'596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Prévention	276'779	269'425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 R&D santé	29'999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Santé publique, non mentionné ailleurs	120'776	20'496	-	-	-	63'031	-	-	-	-	-	-
5 PREVOYANCE SOCIALE	3'116'088	2'924'496	9'273	-	-	5	-	5'799	-	-	-	-
51 Maladie et accident	810'304	809'617	-	-	-	-	-	688	-	-	-	-
52 Invalidité	419'065	419'065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Vieillesse et survivants	217'353	211'995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Famille et jeunesse	379'121	314'922	9'273	-	-	5'030	-	-	-	-	-	-
55 Chômage	193'210	115'435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	1'097'035	1'053'462	-	-	-	5	-	82	-	-	-	-
6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATION	480'153	263'631	7'028	-	267	55'996	-	14'338	-	-	40'070	-
61 Circulation routière	155'019	306	1'680	-	267	55'355	-	3'403	-	-	-	-
62 Transports publics	276'859	255'330	-	-	-	372	-	10'935	-	-	10'222	-
63 Trafic, autres	48'275	7'995	5'348	-	-	269	-	-	-	-	29'848	-
7 PROTEC ENVIRONNEMENT & AMENAG TERRITOIRE	191'966	18'499	51'370	41'402	17	4'732	-	457	954	-	7'561	10'596
72 Traitement des eaux usées	8'533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'679	3'717
73 Gestion des déchets	2'935	25	-	-	-	-	-	-	-	-	941	-
74 Aménagements	35'041	6'511	4'924	-	-	2'392	-	457	-	-	3'739	2'267
75 Protection des espèces et du paysage	25'447	4'568	6'685	-	17	328	-	-	-	-	149	4'611
76 Lutte contre pollution de l'environnement	93'085	3'517	39'761	41'402	-	1'863	-	-	-	-	-	-
78 R&D protection de l'environnement	1'824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Aménagement du territoire	25'101	3'877	-	-	-	149	-	-	954	-	53	-
8 ECONOMIE PUBLIQUE	651'513	203'218	266'725	-	8	2'656	-	1'656	5'847	-	12'803	6'237
81 Agriculture	353'719	53'186	253'889	-	8	583	-	1'038	-	-	12'803	6'237
82 Sylviculture	31'407	8'773	11'467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Chasse et pêche	5'151	2'092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Tourisme	2'073	-	-	-	-	2'073	-	-	-	-	-	-
85 Industrie, artisanat et commerce	233'643	120'119	1'184	-	-	-						

Classification fonctionnelle des charges : 2019 - 2020 (en milliers de francs)

	2020	2019
0 Administration générale.....	430'355	437'290
01 Législatif et exécutif.....	12'349	10'790
02 Services généraux.....	418'006	426'500
1 Ordre et sécurité publique, défense.....	777'861	782'907
11 Sécurité publique.....	251'200	261'656
12 Justice.....	184'957	174'924
13 Exécution des peines.....	155'246	154'259
14 Questions juridiques.....	160'386	162'708
16 Défense.....	26'072	29'360
2 Formation.....	3'049'082	3'017'451
21 Scolarité obligatoire.....	1'079'750	1'055'057
22 Ecoles spéciales.....	260'666	258'199
23 Formation professionnelle initiale.....	332'009	325'080
25 Ecoles de formation générale.....	263'252	252'355
26 Formation professionnelle supérieure.....	20'412	19'830
27 Hautes écoles.....	1'046'119	1'060'352
29 Autres systèmes éducatifs.....	46'875	46'578
3 Culture, sport et loisirs, église.....	267'722	233'234
31 Héritage culturel.....	70'606	79'878
32 Culture, autres.....	117'777	50'722
33 Médias.....	3'320	3'312
34 Sports et loisirs.....	13'777	37'266
35 Eglises et affaires religieuses.....	62'241	62'056
4 Santé.....	1'790'879	1'464'411
41 Hôpitaux, homes médicalisés.....	1'061'730	1'101'331
42 Soins ambulatoires.....	301'596	223'009
43 Prévention.....	276'779	58'593
48 R&D santé.....	29'999	-
49 Santé publique, non mentionné ailleurs.....	120'776	81'478
5 Prévoyance sociale.....	3'116'088	2'964'655
51 Maladie et accident.....	810'304	815'293
52 Invalidité.....	419'065	384'030
53 Vieillesse et survivants.....	217'353	212'316
54 Famille et jeunesse.....	379'121	310'652
55 Chômage.....	193'210	171'976
57 Aide sociale et domaine de l'asile.....	1'097'035	1'070'388
6 Trafic et télécommunication.....	480'153	477'648
61 Circulation routière.....	155'019	194'114
62 Transports publics.....	276'859	222'010
63 Trafic, autres.....	48'275	61'524
7 Protec environnem & aménag territoire.....	191'966	166'878
72 Traitement des eaux usées.....	8'533	4'207
73 Gestion des déchets.....	2'935	6'006
74 Aménagements.....	35'041	46'018
75 Protection des espèces et du paysage.....	25'447	21'372
76 Lutte contre pollution de l'environnement.....	93'086	60'407
78 R&D protection de l'environnement.....	1'824	1'743
79 Aménagement du territoire.....	25'101	27'125
8 Economie publique.....	651'513	807'571
81 Agriculture.....	353'719	348'200
82 Sylviculture.....	31'407	29'745
83 Chasse et pêche.....	5'151	4'164
84 Tourisme.....	2'073	4'859
85 Industrie, artisanat et commerce.....	233'643	389'815
87 Combustibles et énergie.....	24'061	29'160
88 R&D activités économiques.....	1'459	1'627
9 Finances et impôts.....	671'314	503'276
91 Impôts.....	237'829	133'960
93 Péréqu financière et compens charges.....	67'608	8'117
94 Part aux recettes de la Confédération.....	39'766	-
95 Parts aux produits des impôts, autres.....	159'487	137'305
96 Administrat de la fortune et de la dette.....	36'468	40'797
99 Postes non ventilables.....	130'155	183'098
TOTAL.....	11'426'933	10'855'321
<i>dont Compte de résultat.....</i>	<i>11'068'215</i>	<i>10'514'551</i>
<i>Compte des investissements.....</i>	<i>358'718</i>	<i>340'770</i>

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	au 31.12.2020	au 31.12.2019
	CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois	
B I L A N		
ACTIF		
Actifs circulants	340'456'869.87	355'188'220.97
100 Disponibilités et placements à court terme	39'057'853.53	23'390'860.90
101 Créances	202'158'574.32	290'480'062.20
104 Actifs de régularisation	67'973'135.93	18'175'847.70
106 Marchandises, fournitures et en cours	31'267'306.09	23'141'450.17
Actifs Immobilisés	111'591'171.69	79'773'288.12
140 Immobilisations corporelles du PA	110'598'106.79	78'746'455.32
144 Prêts	993'064.90	1'026'832.80
Total de l'ACTIF	452'048'041.56	434'961'509.09
PASSIF		
Capitaux étrangers	283'185'947.81	282'008'140.00
200 Engagements courants	83'981'207.09	61'031'478.12
201 Engagements financiers à court terme	1'181'686.22	1'863'796.36
204 Passifs de régularisation	68'707'376.46	92'045'195.45
209 Engagements financements spéciaux et fonds capitaux tiers	129'315'678.04	127'067'670.07
Capital propre, fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre	168'862'093.75	152'953'369.09
291 Engagements fonds	128'707'351.19	112'108'854.59
299 Résultats cumulés des années précédentes	40'844'514.50	37'404'532.44
Résultat de l'exercice, excédent revenus (+) / excédent de charges (-)	-689'771.94	3'439'982.06
Total du PASSIF	452'048'041.56	434'961'509.09

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
3 Charges d'exploitation totales.....	1'852'688'877.16		1'753'140'500	1'758'773'035.87
30 Charges du personnel.....	1'289'888'954.63		1'256'863'900	1'240'474'579.85
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	494'704'700.44		473'171'000	456'852'802.44
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	16'709'779.89		4'380'600	10'451'741.83
35 Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	36'557'762.82		--	35'737'227.40
36 Charges de transferts.....	14'827'679.38		18'725'000	15'256'684.35
4 Revenus d'exploitation totaux.....		1'828'677'818.63	1'742'655'600	1'752'115'855.02
42 Taxes.....		1'138'601'943.09	1'167'190'900	1'152'125'730.84
43 Revenus divers.....		269'677'164.61	201'034'600	196'139'219.74
45 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....		17'711'258.25	-9'881'200	23'149'314.07
46 Revenus de transferts.....		402'687'452.68	384'311'300	380'701'590.37
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....				
Excédent de charges.....	24'011'058.53		10'484'900	6'657'180.85
34 Charges financières.....	4'468'597.39		5'417'400	2'360'154.25
44 Produits financiers.....		12'202'927.74	13'326'100	12'991'848.66
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....		7'734'330.35	7'908'700	10'631'694.41
Excédent de charges.....				
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....				3'974'513.56
Excédent de charges.....	16'276'728.18		2'576'200	
38 Charges extraordinaires.....	823'097.77		--	980'804.94
48 Revenus extraordinaires.....		16'410'054.01	20'000	446'273.44
Résultat extraordinaire				
Excédent de revenus.....		15'586'956.24	20'000	
Excédent de charges.....				534'531.50
Résultat de l'exercice				
Excédent de revenus.....				3'439'982.06
Excédent de charges.....	689'771.94		2'556'200	

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Résultat d'exploitation				
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'017'023'741.07		1'030'309'600	990'576'359.66
3030 Travailleurs temporaires.....	23'545'718.09		--	22'716'935.90
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	29'241'825.93		23'146'600	28'377'820.17
3049 Autres Indemnités	18'064'832.75		18'084'700	17'231'145.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	68'970'339.37		65'606'100	63'846'612.57
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	110'918'688.79		109'174'000	107'150'607.72
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'277'346.53		909'700	954'879.79
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie.....	208'910.00		162'300	184'939.05
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	3'053'223.59		3'297'800	3'477'014.29
3091 Recrutement du personnel.....	301'064.94		409'100	189'369.58
3099 Autres charges de personnel.....	17'283'263.57		5'764'000	5'768'895.67
3100 Matériel de bureau.....	2'005'444.89		2'511'700	2'274'834.50
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	14'502'192.92		14'602'400	14'236'869.54
3102 Imprimés, publications.....	1'793'418.01		2'264'300	2'113'159.11
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'581'931.80		1'812'100	1'615'760.30
3105 Denrées alimentaires.....	14'652'467.68		16'915'600	16'522'005.99
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	284'152'550.93		260'307'700	250'136'702.86
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	656'898.68		887'400	-128'418.64
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'327'859.83		4'569'900	3'237'552.64
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'244.35		9'800	50'139.73
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'510'408.77		3'377'900	2'764'952.26
3113 Matériel informatique.....	3'538'841.61		3'717'300	3'255'999.54
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	4'942'474.09		5'091'700	4'693'993.82
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	20'329'183.20		21'001'600	18'911'647.73
3130 Prestations de services de tiers.....	24'224'588.90		18'842'600	19'643'255.18
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialis., etc.....	12'251'032.59		11'151'300	11'362'383.49
3134 Primes d'assurances choses.....	3'895'796.72		2'455'500	3'754'342.69
3137 Impôts et taxes.....	3'379'287.79		1'663'600	2'402'716.32
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	18'618'329.71		32'085'100	20'412'426.16
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	580'165.47		504'000	548'166.10
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	27'775'744.51		25'062'500	24'770'073.08
3153 Entretien informatique (matériel).....	199'574.87		150'500	215'074.77
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	24'492'690.13		28'044'100	25'114'764.57
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'659'990.52		4'384'400	4'669'981.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'904'424.89		6'442'500	7'397'062.18
3180 Réévaluations sur créances.....	-610'000.00		250'000	-1'290'000.00
3181 Pertes sur créance effectives.....	4'084'238.36		2'727'400	4'147'193.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'250'919.22		2'338'100	14'020'163.47
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	16'709'779.89		4'380'600	10'451'741.83
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	19'386'843.34		--	10'083'401.61
3511 Attributions aux fonds des capitaux propre.....	17'170'919.48		--	25'653'825.79
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	14'317'620.00		21'149'500	14'834'973.50
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	510'059.38		-2'424'500	421'710.85
Total des charges d'exploitation.....	1'852'688'877.16		1'753'140'500	1'758'773'035.87
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		--	--	--
4221 Paiement pour prestations particulières.....	1'133'461'566.58		1'161'371'500	1'144'185'435.58
4230 Frais d'écologie.....	4'812'476.36		4'422'400	5'946'771.59
4260 Remboursements et participations de tiers.....	327'900.15		1'397'000	1'993'523.67
4309 Autres revenus d'exploitation.....	205'552'855.10		181'672'900	186'936'092.67
4390 Autres revenus.....	64'124'309.51		19'361'700	9'203'127.07
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers.....	17'138'835.37		-4'325'800	17'117'726.27
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres.....	572'422.88		-5'555'400	6'031'587.80
4631 Subventions des cantons et des concordats.....	402'687'452.68		384'311'300	380'701'590.37
Total des revenus d'exploitation.....		1'828'677'818.63	1'742'655'600	1'752'115'855.02
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-24'011'058.53		-10'484'900	-6'657'180.85

Renseignements complémentaires
<p>CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois</p> <p>Le CHUV est un service de l'administration, rattaché au Département de la Santé et de l'Action Sociale (DSAS). Il administre également les secteurs psychiatriques Nord et Ouest, ainsi que l'EMS de Gimel. Il dispense des prestations de soins, d'enseignement, de recherche et de services qui incombent aux institutions sanitaires cantonales, en collaboration avec l'Université de Lausanne et sa Faculté de biologie et de la médecine.</p> <p>La loi sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993, état au 1er janvier 2012, mentionne à l'article 10, que la Lfin s'applique au CHUV, sous réserve des articles 11 à 16. Dans cet esprit, les comptes du CHUV sont présentés dans la brochure des comptes l'Etat selon le plan de comptes MCH2.</p> <p>Le résultat d'exploitation MCH2 du CHUV présente un excédent de charges de CHF -24'011'058.53 contre un excédent de charges de CHF -6'657'180.85 en 2019.</p> <p>Cette augmentation s'explique par des augmentations de charges d'exploitation de CHF 93.9 mios (+5.3%) et des revenus d'exploitation de CHF +76.6 mios (+4.4%).</p> <p>La variation des charges d'une année à l'autre s'explique par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la masse salariale (+4.0%), dont CHF 21.2 millions liés directement à la situation sanitaire (renforts en personnel dans les secteurs COVID, augmentation des stocks de vacances et d'heures supplémentaires) et CHF 7,5 millions à des effets salariaux (mesure de revalorisation des bas salaires décidée par le Conseil d'Etat fin 2018 et augmentation du taux de cotisation AVS). - le matériel médical et de laboratoire (+13.6%), dont CHF 21.9 millions de matériel de protection (masques, blouses, gants, ...). Les achats de médicaments oncologiques ainsi que de matériel et réactifs pour les laboratoires (tests COVID) ont crû, alors que les dépenses pour les autres secteurs ont globalement diminué. - les amortissements présentent une forte hausse en raison de la remontée des charges après une baisse massive consécutive à des amortissements non planifiés effectués au bouclage 2018. <p>La variation des revenus s'explique par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la baisse de l'activité clinique facturée (-2.6% d'activité) ; - la hausse des subventions de l'Etat (+5.8%), en particulier liée à la contribution du Canton à la couverture des surcoûts COVID de CHF 11.9 millions ainsi qu'à une hausse de la subvention aux investissements prévue au budget. - des autres revenus d'exploitation en hausse de par la refacturation du matériel de protection commandé par l'Etat de Vaud. - des autres revenus en hausse de par une contribution extraordinaire de CHF 58.2 millions du Canton au titre de compensation de la perte d'activité hospitalière ainsi qu'à la prise en charge de cas COVID.

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
<i>Résultat financier</i>				
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	219'972.87		600'000	-374'002.48
3406 Intérêts passifs des engagements financiers.....	--		1'780'300	--
3409 Autres intérêts passifs.....	4'023'768.05		2'132'100	2'561'960.89
3411 Pertes réalisées sur immobilisations corporelles PF.....	-30'592.09		--	-46'799.11
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	254'031.71		909'100	213'935.15
3499 Autres charges financières.....	1'416.85		-4'100	5'059.80
Total des charges financières.....	4'468'597.39		5'417'400	2'360'154.25
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		1'365'725.00	1'783'500	812'703.44
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		10'837'202.74	11'542'600	12'179'145.22
Total des revenus financiers.....		12'202'927.74	13'326'100	12'991'848.66
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		7'734'330.35	7'908'700	10'631'694.41
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	-16'276'728.18		-2'576'200	3'974'513.56
<i>Résultat extraordinaire</i>				
3810 Charges de biens, services/ch. d'exploit extraordinaires.....	823'097.77		--	980'804.94
4830 Revenus divers extraordinaires.....		16'410'054.01	20'000	446'273.44
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		15'586'956.24	20'000	-534'531.50
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	-689'771.94		-2'556'200	3'439'982.06

Renseignements complémentaires
<p>CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois</p> <p>Les résultats financiers MCH2 du CHUV présentent un excédent de revenus de CHF 7'734'330.35 contre CHF 10'631'694.41 en 2019. L'évolution des charges financières s'explique par une remontée des charges d'intérêt sur solde à amortir des immeubles. Concernant les revenus financiers, ceux-ci proviennent essentiellement de loyers perçus par le CHUV de la part de tiers occupants.</p> <p>Les revenus extraordinaires résultent de dissolution de provisions.</p> <p>Au final, le compte de résultat MCH2 du CHUV présente en 2020 un excédent de charges de CHF 689'771.94 contre un excédent de revenus de CHF 3'439'982.06 en 2019.</p>

	au 31.12.2020	au 31.12.2019
 <p>BILAN</p>		
ACTIF		
Actif circulant.....	385'256'288.13	365'758'763.23
1002 Liquidités.....	47'865'262.13	38'078'665.30
1011 Comptes-courants Etat de Vaud.....	50'991'480.78	48'284'548.64
1003 Comptes à terme et titres.....	30'000'001.00	20'000'001.00
107 Placements GBUV.....	244'214'754.46	243'769'409.89
1019 Débiteurs.....	3'528'525.86	6'594'183.07
1049 Compte de régularisation actif.....	8'656'263.90	9'031'955.33
Actif immobilisé.....	2'692'118.00	2'692'118.00
1446 Prêts.....	2'692'116.00	2'692'116.00
1084 Immeubles.....	2.00	2.00
Total de l'ACTIF.....	387'948'406.13	368'450'881.23
PASSIF		
20 CAPITAUX DE TIERS.....	216'875'394.39	215'443'736.47
Engagements à court terme.....	39'040'889.51	46'137'321.31
2001 Fournisseurs et créanciers.....	25'606'412.53	33'525'804.52
2041 Compte de régularisation passif.....	13'434'476.98	12'611'516.79
Provisions.....	79'543'139.22	79'539'757.51
2059 Provisions générales.....	1'415'430.40	1'367'841.50
2057 Provision pour fluctuations de cours.....	78'127'708.82	78'171'916.01
Fonds de tiers *.....	98'291'365.66	89'766'657.65
2090 Fonds de tiers alimentés par des taxes.....	7'100'685.80	7'267'630.84
2091 Fonds de tiers communs avec d'autre(s) collectivité(s) de droit public.....	2'113'124.80	2'317'118.10
2092 Fonds de tiers relatifs à des donations - legs.....	7'182'711.57	5'629'691.80
2092 Capital réservé (capital intangible lors de donations - legs).....	26'939'797.54	26'891'831.29
2093 Fonds de tiers de recherche de type "Subsides".....	54'955'045.95	47'660'385.62
29 CAPITAL PROPRE *.....	171'073'011.74	153'007'144.76
2900 Fonds propres libres.....	61'568'925.12	57'950'424.57
2910 Fonds propres affectés.....	63'360'999.20	56'895'589.19
2920 Fonds de réserve et d'innovation.....	46'143'087.42	38'161'131.00
Total du PASSIF.....	387'948'406.13	368'450'881.23
<p>* L'UNIL a poursuivi en 2020 son étude approfondie de la composition de ses fonds. Les montants 2019 inscrits sous les rubriques "Fonds de tiers" et "Fonds propres" ont fait l'objet d'un retraitement comptable.</p>		

	1 ^{er} janvier au 31 décembre 2020 Total	Part "Budget Etat de Vaud"	Part "FNS"	Part "Fonds institutionnels"
 <p>Répartition du compte d'exploitation en fonction du financement</p>				
Compte d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION				
30 Charges de personnel.....	378'052'966.80	303'279'826.64	38'397'095.56	36'376'044.60
31 Charges de biens, services et marchandises.....	91'328'506.22	72'229'134.09	5'124'077.29	13'975'294.84
35 Attributions à fonds, provisions.....	13'788'108.27	5'495'492.51	1'459'223.96	6'833'391.80
35 Augmentation des fonds de tiers relatifs à des donations - legs (2092).....	1'553'019.78	-	-	1'553'019.78
35 Augmentation du capital réservé (capital intangible lors de donations - legs) (2092).....	47'966.25	-	-	47'966.25
35 Augmentation des fonds de tiers de recherche de type "Subsides" (2093).....	7'294'660.33	-	6'497'125.45	797'534.88
35 Augmentation des fonds propres libres (2900).....	3'618'500.55	-	-	3'618'500.55
35 Augmentation des fonds propres affectés (2910).....	6'465'410.01	-	-	6'465'410.01
36 Subventions et subsides.....	147'333'389.99	138'523'376.10	6'444.74	8'803'569.15
39 Imputations internes diverses (charges).....	10'280'301.06	3'556'566.66	1'471'278.94	5'252'455.46
Total des CHARGES D'EXPLOITATION.....	659'762'829.26	523'084'396.00	52'955'245.94	83'723'187.32
REVENUS D'EXPLOITATION				
42 Taxes, ventes et remboursements.....	19'272'540.52	13'397'194.33	-37'497.39	5'912'843.58
43 Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus.....	109'949'485.48	8'028'294.17	50'944'318.16	50'976'873.15
45 Dissolution de fonds, provisions.....	13'788'108.27	-	2'053'422.75	11'734'685.52
45 Diminution des fonds de tiers alimentés par des taxes.....	166'945.04	-	-	166'945.04
45 Diminution des fonds de tiers communs avec d'autre(s) collectivité(s) de dr. public.....	203'993.30	-	-	203'993.30
46 Subvention Etat de Vaud.....	326'308'100.00	326'308'100.00	-	-
46 Subventions d'autres collectivités publiques.....	180'624'750.94	179'612'180.90	-	1'012'570.04
49 Imputations internes diverses (produits).....	10'280'301.06	2'761'367.92	-	7'518'933.14
Total des REVENUS D'EXPLOITATION.....	660'594'224.61	530'107'137.32	52'960'243.52	77'526'843.77
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	831'395.36	7'022'741.32	4'997.58	-6'196'343.54
RESULTAT FINANCIER				
34 Attribution à la provision pour fluctuation de cours.....	855'601.32	-	-	855'601.32
34 Frais financiers divers.....	9'702.42	-	-	9'702.42
34 Pertes et arrondi divers.....	312'302.94	20'471.79	2'432.73	289'398.42
34 Charges financières.....	1'177'606.68	20'471.79	2'432.73	1'154'702.16
44 Produits financiers.....	6'107'726.44	659.31	-2'564.85	6'109'631.98
44 Loyers et parkings.....	1'320'632.79	979'027.58	-	341'605.21
44 Dissolution de la provision pour fluctuation de cours.....	899'808.51	-	-	899'808.51
44 Revenus financiers.....	8'328'167.74	979'686.89	-2'564.85	7'351'045.70
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....	7'150'561.06	959'215.10	-4'997.58	6'196'343.54
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	7'981'956.42	7'981'956.42	-	-
RESULTAT EXTRAORDINAIRE				
38 Charges extraordinaires.....	3'650'000.00	3'650'000.00	-	-
48 Revenus extraordinaires.....	1'449'137.91	1'449'137.91	-	-
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	-2'200'862.09	-2'200'862.09	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	5'781'094.33	5'781'094.33	-	-

Groupe	Notes	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
 <p>CHARGES D'EXPLOITATION</p>					
30					
Charges de personnel					
Personnel "Enseignants": Salaire brut.....		104'730'304.39		110'364'536	103'800'976.36
Personnel "Enseignants": Charges sociales.....		22'731'243.15		24'406'199	22'413'694.83
Personnel "Assistants": Salaire brut.....		56'863'118.73		58'541'253	55'617'371.77
Personnel "Assistants": Charges sociales.....		8'688'437.40		8'807'426	8'450'069.60
Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....		85'208'417.65		85'487'133	82'024'405.67
Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....		18'121'830.24		18'512'278	17'492'087.97
Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....		3'778'089.68		3'124'327	3'923'826.25
Remboursements indemnités du personnel.....		-1'028'703.21		-1'270'000	-1'148'897.79
Autres charges de personnel.....		4'187'088.61		4'724'823	5'373'336.66
Charges de personnel	(1)	303'279'826.64		312'697'975	297'946'871.32
31					
Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation					
Fournitures générales de bureau		499'812.73		1'207'990	930'356.16
Nettoyage et entretien		3'202'879.70		1'454'150	3'663'405.93
Imprimés, publications		1'220'971.03		1'439'250	1'178'369.37
Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur.....	(2)	1'146'975.06		1'091'669	1'089'878.46
Fournitures de laboratoires		5'593'550.91		7'149'800	4'800'453.23
Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules	(3)	4'760'414.48		2'246'485	3'417'911.80
Acquisition d'équipements scientifiques.....	(4)	7'856'038.31		11'459'591	9'149'244.90
Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....	(5)	7'713'353.25		4'994'200	5'563'350.96
Electricité, énergie, eau		5'920'548.86		6'538'900	6'480'555.04
Téléphones et frais de communications		362'764.06		496'100	314'637.69
Affranchissement, port et acquis de douane.....		510'806.45		558'700	664'694.33
Frais d'organisation de congrès	(6)	335'555.12		2'067'200	1'625'721.02
Frais de surveillance		1'045'640.09		705'000	1'132'624.88
Cotisations à institutions privées.....		1'203'861.08		1'209'330	1'257'474.39
Consultations, mandats et expertises.....		5'818'868.92		2'970'200	5'088'861.95
Experts et jurés.....		210'999.35		274'100	303'657.22
Prix, concours, récompenses.....		24'779.01		120'000	111'923.26
Entretien technique des bâtiments.....	(7)	11'118'888.15		11'875'200	13'081'285.23
Entretien mobilier, machines, véhicules.....		2'088'034.05		1'537'623	1'935'284.03
Entretien matériel informatique, logiciels.....		3'126'035.19		2'621'450	2'753'443.21
Loyers.....	(8)	5'704'190.32		3'891'110	3'546'303.30
Location matériel et mobilier.....		819'297.82		1'644'800	841'117.60
Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....	(9)	488'277.05		1'220'070	1'183'503.88
Camps et voyages d'étude.....	(9)	380'268.10		755'109	737'333.56
Déplacements	(9)	314'010.70		981'602	1'176'253.00
Frais divers		762'314.30		598'600	548'385.47
Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation.....		72'229'134.09		71'108'229	72'576'029.87
35					
Attributions aux financements spéciaux et fonds					
Attribution à fonds, capital, provision.....	(10)	5'495'492.51		4'751'040	5'619'766.00
Attributions aux financements spéciaux et fonds.....		5'495'492.51		4'751'040	5'619'766.00
36					
Charges de transferts					
Subventions, subsides "Enseignement"	(11)	136'688'040.05		138'134'440	137'112'304.45
Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....		533'784.87		206'000	515'175.22
Aides, subsides accordés.....		592'915.13		283'550	622'271.09
Bourses, prêts.....		708'636.05		154'500	798'457.76
Charges de transferts.....		138'523'376.10		138'778'490	139'048'208.52
39					
Imputations internes					
Imputations internes diverses (charges).....	(12)	3'556'566.66		-	3'432'682.00
Imputations internes		3'556'566.66		-	3'432'682.00
Total des charges d'exploitation.....		523'084'396.00		527'335'734	518'623'557.71

Renseignements complémentaires
 <p>A compter du 1er janvier 2005 (entrée en vigueur de la LUL) l'Université dispose d'une enveloppe budgétaire.</p> <p>En 2020, la subvention cantonale de CHF 326'308'100.- a été inscrite sous la forme d'une subvention au budget de la DGES (service 015 / Département de la formation, de la jeunesse et de la culture).</p> <p>L'Université présente un budget détaillé dans les annexes du budget de l'Etat. Celui-ci est susceptible de comporter des modifications d'affectation en cours d'exercice ce qui explique certains écarts entre le budget et les comptes.</p> <p>Les données présentées concernent uniquement les charges relatives au "budget Etat de Vaud", et non les fonds de tiers ou autres fonds propres de l'UNIL.</p> <p>Les notes ci-dessous expliquent les grandes variations entre les comptes 2020 mis en regard du budget 2020 ou des comptes 2019. Il est à relever que les dépenses comprennent également celles financées par le fonds de réserve et d'innovation, alors que le budget est celui relatif aux dépenses du budget ordinaire de l'année 2020. Cela peut expliquer différents écarts entre budget et comptes.</p> <p>Les comptes 2020 de l'Université sont présentés selon la structure prévue par le modèle de comptes harmonisés (MCH2).</p> <p>Notes Charges</p> <p>(1) Globalement, les charges de personnel ont augmenté d'environ CHF 5.3 mios entre 2019 et 2020, dont CHF 3.8 mios pour le personnel "Admin. et technique", CHF 1.5 mio pour les "Assistants" et CHF 1.2 mio pour le personnel "Enseignants". L'augmentation des charges de personnel découle essentiellement: - de l'octroi d'annuités par l'application de la politique salariale de l'Etat de Vaud (env. CHF 2.1 mios); - de l'adaptation des barèmes des professeurs ordinaires (estim. CHF 0.5 mio); - de l'impact sur l'année 2020 liés à la création de nouveaux postes de professeurs dès l'automne 2019 (CHF 0.2 mio); - d'autres mesures prises par la Direction, notamment dans le cadre de son plan stratégique ou en faveur des facultés.</p> <p>Il est à noter que les mises au concours de plusieurs postes professoraux ont dû être reportées sur 2021 en raison de la pandémie.</p> <p>Les remboursements d'assurances sont restés relativement stables par rapport à 2019. La rubrique "Autres charges du personnel" a diminué d'environ CHF 1.2 mio (soit env. -22%) qui s'explique principalement par une forte diminution des déplacements, hébergements, frais de repas et de formation suite à l'annulation de nombreux congrès, conférences et autres formations (crise du COVID-19).</p> <p>(2) Pour rappel, les charges relatives à l'acquisition de périodiques et de livres par la BCU sont comptabilisées au travers d'une subvention enregistrée dans la rubrique "Subventions, subsides Enseignement".</p> <p>(3) L'augmentation principale de cette rubrique provient des acquisitions nécessaires à l'enseignement à distance, à l'enseignement hybride ainsi qu'au télétravail. (exemples: équipement d'auditoires avec dispositif automatisé permettant la retransmission et l'enregistrement des cours, création de studios permettant aux enseignants d'enregistrer de manière autonome des vidéos, équipement de salles pour des visio-conférences).</p> <p>(4) La diminution de CHF 1.3 mio de cette rubrique par rapport à 2019 s'explique notamment par une diminution du renouvellement de l'appareillage scientifique au sein de la faculté des géosciences et de l'environnement (-KCHF 818).</p> <p>(5) L'augmentation de CHF 2.2 mios de cette rubrique est partiellement liée aux effets de la crise du COVID-19. L'augmentation se compose d'une augmentation des achats de matériel informatique de CHF 1.7 mio, et d'une augmentation des achats de logiciels de CHF 0.5 mio (dont + de KCHF 224 en lien avec la pandémie).</p> <p>(6) La diminution de cette rubrique (CHF -1.3 mio, soit -79%) résulte des annulations ou reports de congrès organisés par l'Université suite à la pandémie.</p> <p>(7) La rubrique enregistre une diminution de CHF 2.0 mios par rapport à 2019, dont KCHF 1'266 correspond à une reclass. de charges dans les loyers (voir note 8).</p> <p>(8) Cette rubrique comprend pour CHF 1.5 million de loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005). L'augmentation de CHF 2.2 provient notamment d'une reclassification de charges précédemment enregistrées dans la rubrique "Entretien technique des bâtiments" (pour KCHF 1'266 - voir note 7) et de l'impact de nouveaux loyers (bâtiment Agora +KCHF 640, rez-de-chaussée du bâtiment Vortex +KCHF 199, bâtiment des Falaises +KCHF 153). Le loyer relatif aux logements académiques du Vortex est financé par d'autres sources de financement et n'apparaît pas ici.</p> <p>(9) Les rubriques ont fortement diminué (- CHF 1.9 mio pour les 3 rubriques) suite aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19.</p> <p>(10) Cette rubrique comprend les attributions à des fonds à charge du budget ordinaire; il s'agit principalement des attributions au fonds pour le financement de projets communs (CHF 1.0 mio), au fonds des bourses (CHF 1.6 mio), au fonds d'exploitation du service des sports commun à l'UNIL et l'EPFL (CHF 1.3 mio), au fonds des "overheads" à redistribuer (CHF 0.8 mio), au fonds des parkings (CHF 0.4 mio) et au fonds Azur (CHF 0.3 mio) dans le cadre de la collaboration avec les universités de Genève et Neuchâtel.</p> <p>(11) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" comprend notamment : - la subvention au CHUV de 117,8 millions en 2020 (114.7 millions en 2019). La subvention 2020 comprend la contribution de l'UNIL aux frais de fonctionnement du PACTT (0.4 mio). L'augmentation enregistrée en 2020 concerne pour CHF 3.2 mios les plateformes scientifiques FBM utilisées par le CHUV et l'UNIL. - la subvention à Unisanté de CHF 11.7 mios (CHF 11.2 mios en 2019) - la subvention à la BCU pour l'acquisition de périodiques scientifiques et de monographies de CHF 5.0 mios en 2020 (CHF 5.7 mios en 2019); les charges les plus importantes financées à l'aide de la subvention concernent les abonnements électroniques à des revues scientifiques; une partie de la subvention à la BCU est refacturée à la HEP (CHF 0.6 mio).</p> <p>(12) Cette rubrique correspond à la comptabilisation des achats internes, notamment les analyses effectuées par les plateformes de recherche.</p>

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

Groupe	Notes	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
		Charges	Revenus		
 REVENUS D'EXPLOITATION					
42 Taxes et redevances					
Inscriptions, taxes et émoluments.....	(13)		12'130'729.63	11'904'500	11'758'188.56
Travaux et ventes diverses.....	(14)		282'711.01	1'360'000	733'038.68
Remboursements divers.....			983'753.69	162'200	696'328.37
Taxes et redevances.....			13'397'194.33	13'426'700	13'187'555.61
43 Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus					
Prestations de service diverses			5'045'363.42	5'129'500	4'917'111.07
Autres revenus.....	(15)		561'263.97	600'000	649'936.02
Subsides et mandats.....	(16)		2'421'666.78	881'412	1'610'046.43
Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus.....			8'028'294.17	6'610'912	7'177'093.52
45 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds					
Dissolution de fonds, capital, provision.....			-	-	2'028.26
Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....			-	-	2'028.26
46 Revenus de transferts					
Subvention "Etat de Vaud".....	(17)		326'308'100.00	326'308'100	321'228'500.00
Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(18)		68'288'202.90	67'200'000	68'010'295.65
Subvention fédérale LEHE.....	(19)		101'366'524.00	92'500'000	98'299'558.00
Subvention fédérale pour investissements et loyers.....	(20)		270'230.00	270'000	288'781.00
Overheads FNS	(21)		9'687'224.00	9'000'000	10'414'670.00
Revenus de transferts.....			505'920'280.90	495'278'100	498'241'804.65
49 Imputations internes					
Imputations internes diverses (produits).....	(22)		2'761'367.92	1'850'000	2'847'115.11
Imputations internes			2'761'367.92	1'850'000	2'847'115.11
Total des revenus d'exploitation.....			530'107'137.32	517'165'712	521'455'597.15
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....			7'022'741.32	-10'170'022	2'832'039.44
RESULTAT FINANCIER					
34 Charges financières.....		20'471.79		41'862	20'561.67
44 Revenus financiers.....			979'686.89	2'061'470	2'093'589.54
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....			959'215.10	2'019'608	2'073'027.87
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....			7'981'956.42	-8'150'414	4'905'067.31
RESULTAT EXTRAORDINAIRE					
38 Charges extraordinaires.....	(23)	3'650'000.00		13'000'000	-
48 Revenus extraordinaires.....	(23)		1'449'137.91	21'150'414	6'029'697.35
RESULTAT EXTRAORDINAIRE (+) revenus / (-) charges.....			-2'200'862.09	8'150'414	6'029'697.35
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges	(23)		5'781'094.33	-	10'934'764.66

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

Renseignements complémentaires	
	
Notes	
Produits	
(13)	La rubrique se compose principalement des taxes étudiants pour CHF 11.9 mios de francs en 2020 (CHF 11.4 mios en 2019).
(14)	La diminution de la rubrique (- KCHF 450) provient d'une part d'une vente exceptionnelle en 2019 d'un appareillage scientifique (- KCHF 243) et d'une diminution de la vente de photocopies et photocopiers en raison de la pandémie (- KCHF 215).
(15)	Cette rubrique comporte principalement les commissions reçues pour la perception de l'impôt à la source (KCHF 301), la part UNIL à la redistribution de la taxe CO2 (KCHF 163) et la rétrocession partielle des gains liés aux activités accessoires des collaborateurs UNIL (KCHF 89).
(16)	Les subsides et mandats ont augmenté de CHF 0.8 mio par rapport à 2019 suite aux subsides de l'EPFL pour des travaux particuliers dans des bâtiments dédiés au sport universitaire UNIL/EPFL et au versement de subsides liés aux bâtiments UNIL (énergie).
(17)	La subvention cantonale 2020 a augmenté de CHF 5.1 mios par rapport à l'année 2019 (+1.58%).
(18)	Cette rubrique comprend la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal universitaire (AIU) pour CHF 67.2 mios. Le montant reçu dépend du nombre d'étudiants des autres cantons qui étudient à l'UNIL, ainsi que de la filière d'étude (forfait différencié). La rubrique comprend également: - la refacturation à la HEP des documents électroniques de la BCU (CHF 0.6 mio). - les participations de l'Etat du Valais (CHF 0.4 mio) et de la Ville de Sion (CHF 0.1 mio) dans le cadre de la convention signée pour la reprise par l'UNIL de la formation "Tourisme" de l'Institut Kurt Bösch.
(19)	Cette rubrique correspond à la subvention de base de la Confédération en application de la Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. (LEHE). Sur proposition de la DGES, le mode de comptabilisation représente une estimation du décompte 2020 à recevoir (en 2021), calculé sur la base d'une estimation de la subvention fédérale globale à l'ensemble des universités et de la part UNIL à cette subvention. Le montant est porté en compte courant, par la DGES, en faveur de l'UNIL. Le montant enregistré dans les comptes 2020 comprend également l'ajustement de l'estimation 2019 qui ressort du décompte reçu. La subvention LEHE a augmenté de CHF 3.1 mios par rapport à l'année 2019. Le montant comptabilisé en 2020 comprend un ajustement de CHF 3.3 mios par rapport à l'estimation 2019.
(20)	Cette rubrique enregistre les subventions de la Confédération pour les loyers.
(21)	Cette rubrique correspond aux overheads reçus du FNS pour financer partiellement les coûts indirects liés aux subsides que ce bailleur de fonds octroie aux chercheurs de l'Université. La rubrique a diminué de CHF 0.7 mio par rapport à 2019.
(22)	La rubrique correspond aux overheads de 13% prélevés sur les fonds de tiers versés à l'Université (CHF 1.5 mio) et à des ventes internes de prestations.
(23)	La rétrocession financière de CHF 13 mios qui avait été inscrite dans le budget 2020 ne s'est pas concrétisée. Au final, il est prévu de rétrocéder un montant de CHF 9 mios en 2021.
<p>Le fonds de réserve et d'innovation (FRI) a augmenté de CHF 7'981'956.42 au cours de l'exercice 2020; il passe ainsi de CHF 38'161'131.00 (situation au 1er janvier 2020) à CHF 46'143'087.42 au 31 décembre 2020. Les mouvements intervenus dans le FRI sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dissolution de CHF 1'449'137.91 (produits extraordinaires) pour financer des activités ou projets spécifiques; - attribution volontaire pour des projets / activités futurs (charges extraordinaires de CHF 3'650'000.00). - le résultat 2020 de CHF 5'781'094.33 (excédent de produits sur les charges d'exploitation) alimente de FRI. 	

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

	au 31.12.2020	au 31.12.2019
Haute école pédagogique du canton de Vaud		
B I L A N		
ACTIF		
Actif circulant.....	12'186'339.53	7'604'093.12
Caisses.....	6'702.45	8'361.25
Poste.....	626'688.99	445'360.40
Banques.....	784'542.65	2'374'822.45
Avances à régulariser.....	38'218.45	33'837.89
Débiteurs.....	4'056'577.54	3'522'700.58
Comptes courants Etat de Vaud.....	5'542'688.42	--
Actifs de régularisation et transitoires.....	1'130'921.03	1'219'010.55
Total de l'ACTIF.....	12'186'339.53	7'604'093.12
PASSIF		
Capitaux étrangers.....	8'165'975.04	5'048'502.24
Créanciers.....	1'283'845.75	1'279'713.38
Comptes courants Etat de Vaud.....	--	149'324.86
Passifs transitoires.....	5'178'195.16	2'261'465.37
Comptes de régularisation passif.....	1'703'934.13	1'357'998.63
Fonds propres.....	4'020'364.49	2'555'590.88
Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	844'773.49	589'831.13
Fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre.....	3'175'591.00	1'965'759.75
Fonds de réserve et d'innovation au 1er janvier.....	1'965'759.75	1'622'227.25
Prélèvement sur le fonds de réserve et d'innovation.....	-182'459.67	-480'049.35
Part du résultat de l'exercice, excédent de revenu / excédent de charges (-).....	1'392'290.92	823'581.85
Total du PASSIF.....	12'186'339.53	7'604'093.12

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
3 Charges d'exploitation totales.....	64'104'595.99		69'399'700	63'497'162.96
30 Charges de personnel.....	53'001'958.43		55'200'700	51'087'326.73
31 Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation.....	10'335'379.51		13'523'000	11'582'230.53
35 Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	254'942.36		--	202'931.92
36 Charges de transferts.....	512'315.69		676'000	624'673.78
4 Revenus d'exploitation totaux.....		68'299'736.32	69'155'700	63'582'411.54
42 Taxes et redevances.....		2'098'734.47	2'323'000	2'411'606.35
43 Revenus divers.....		260'120.76	314'000	558'123.83
45 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....		--	7'000	--
46 Revenus de transferts.....		65'940'881.09	66'511'700	60'612'681.36
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....		4'195'140.33		85'248.58
Excédent de charges.....			-244'000	
34 Charges financières.....	5'413.69		6'000	14'647.28
44 Revenus financiers.....		119'357.43	250'000	272'931.20
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....		113'943.74	244'000	258'283.92
Excédent de charges.....				
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....		4'309'084.07	--	343'532.50
Excédent de charges.....				
38 Charges extraordinaires.....	--		--	
48 Revenus extraordinaires.....		182'459.67	--	480'049.35
Résultat extraordinaire				
		182'459.67		480'049.35
Résultat de l'exercice				
Excédent de revenus.....	--	4'491'543.74	--	823'581.85
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation (CHF 1'392'290.92) et aux passifs de régularisation (CHF 3'099'252.82) conformément à l'article 20a RFin-LHEP				

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'942'549.58		8'832'000	7'639'357.16
302 Salaires des enseignants.....	35'230'454.47		36'005'000	33'552'433.18
303 Travailleurs temporaires.....	702'214.75		759'000	963'204.87
304 Allocations.....	15'339.65		11'400	12'320.00
305 Cotisations patronales.....	8'947'388.06		9'271'300	8'572'066.48
309 Autres charges de personnel.....	164'011.92		322'000	347'945.04
310 Charges de matières et de marchandises.....	572'838.98		944'000	825'093.41
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'973'985.31		2'449'000	1'776'887.78
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	364'462.65		733'000	438'100.40
313 Prestations de service et honoraires.....	5'166'241.81		5'772'000	5'550'629.39
314 Gros entretien et entretien courant.....	77'232.80		600'000	560'367.10
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	173'662.97		154'000	187'627.95
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	1'106'144.16		1'551'000	757'964.01
317 Dédommagements.....	720'372.56		1'164'000	1'330'064.62
318 Réévaluations sur créances.....	9'817.32		5'000	-2'100.00
319 Diverses charges d'exploitation.....	170'620.95		151'000	157'595.87
351 Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrées sous capital propre.....	254'942.36		--	202'931.92
361 Parts à des collectivités publiques.....	169'752.53		64'000	175'163.64

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

Renseignements complémentaires	Comptes 2020	Budget 2020
Haute école pédagogique du canton de Vaud		
En application de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007, la HEP est financée par une subvention du canton, celle-ci apparaît à la rubrique 015.3634 des comptes du canton. Les comptes de la HEP sont annexés aux comptes de l'Etat. Le règlement d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique du 26 août 2009 précise les dispositions applicables.		
301 Personnel administratif et d'exploitation: écart dû aux postes non pourvus durant l'année (env. 4 ETP) et aux évolutions des projets MER mathématique et formation numérique (voir 461.5)		
302 1. Enseignants: écart dû au budget non utilisé pour des ressources destinées à la formation au numérique (voir 461.5).....	28'231'171.23	29'072'000
2. Assistants.....	1'827'766.34	2'003'000
3. Etudiants (stage A): augmentation du nombre d'étudiants.....	5'171'516.90	4'930'000
	35'230'454.47	36'005'000
309 Annulations des participations du personnel à des congrès et formations		
310 1. Imprimés, livres, communication: annulations des manifestations organisées par la HEP.....	341'678.09	452'000
2. Denrées alimentaires et boissons: annulations des manifestations organisées par la HEP.....	72'372.69	296'000
3. Fournitures pour enseignement et reprographie: effet de l'enseignement à distance.....	158'788.20	196'000
	572'838.98	944'000
311 1. Achat équipement mobilier et petit matériel.....	520'230.24	610'000
2. Achat matériel enseignement.....	91'736.09	45'000
3. Achat matériel et licences informatiques, matériel audiovisuel et de communication: budget non utilisé de matériel informatique pour la formation numérique (voir 461.5).....	1'362'018.98	1'794'000
	1'973'985.31	2'449'000
312 Effet de la fermeture de la HEP pendant le confinement, et occupation des locaux à Sévelin décalée par rapport à l'hypothèse budgétaire		
313 1. Intervenants extérieurs: certaines manifestations et formations ont été annulées en raison de la situation sanitaire.....	1'400'254.66	1'535'000
2. Compléments de formation avec l'UNIL.....	340'586.02	340'000
3. Compléments de formation avec l'HEMU.....	383'438.50	590'000
4. Autres compléments de formation.....	88'590.50	85'000
5. Frais divers d'organisation de manifestation: nombreuses manifestations annulées.....	30'612.31	174'000
6. Frais de nettoyage de la HEP: occupation des locaux à Sévelin reportée à 2021.....	361'686.12	390'000
7. Cotisation diverses à des institutions.....	117'595.43	108'000
8. Divers frais administratifs (port, téléphone, réseaux, bancaires).....	291'720.25	297'000
9. Déménagement et transport.....	17'194.40	15'000
10. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes (voir 319.1).....	2'134'563.62	2'238'000
	5'166'241.81	5'772'000
314 Aucun travaux important en 2020		
316 1. Locations de salles et autres.....	165'899.03	197'000
2. Locaux de Sébeillon.....	400'270.20	413'000
3. Locaux de Sévelin: début de bail reporté.....	386'540.10	706'000
4. Système d'impression: fermeture de la HEP pendant le confinement.....	153'434.83	235'000
	1'106'144.16	1'551'000
317 1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages): augmentation du nombre d'étudiants.....	403'266.65	350'000
2. Autres frais (déplacements, repas, hébergement): nombreuses manifestations annulées.....	317'105.91	814'000
	720'372.56	1'164'000
319 1. Frais juridiques et indemnités de recours: frais avocats précédemment sous honoraires (voir 313.10).....	82'505.38	6'000
2. Autres charges administratives: frais de dossiers SPEV, commissions agence voyage, divers.....	88'115.57	145'000
	170'620.95	151'000
351 Alimentation du fonds de soutien des activités culturelles, sociales ou sportives pour les taxes semestrielles		

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud				
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	342'563.16		612'000	449'510.14
Total des charges d'exploitation.....	64'104'595.99		69'399'700	63'497'162.96
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'838'623.77	1'815'000	1'959'282.27
425 Recettes sur ventes.....		134'441.60	301'000	274'668.80
426 Remboursements.....		125'669.10	201'000	168'139.95
427 Amendes.....		--	6'000	9'515.33
430 Revenus d'exploitation divers.....		260'120.76	314'000	558'123.83
451 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre.....		--	7'000	--
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		64'311'297.62	64'653'700	59'193'156.22
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		1'629'583.47	1'858'000	1'419'525.14
Total des produits d'exploitation.....		68'299'736.32	69'155'700	63'582'411.54
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		4'195'140.33	-244'000	85'248.58
34 Charges financières.....	5'413.69		6'000	14'647.28
44 Revenus financiers.....		119'357.43	250'000	272'931.20
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		113'943.74	244'000	258'283.92
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		4'309'084.07	--	343'532.50
38 Charges extraordinaires.....	--			
48 Revenus extraordinaires.....		182'459.67		480'049.35
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		182'459.67	--	480'049.35
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	--	4'491'543.74	--	823'581.85

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

Renseignements complémentaires	Comptes 2020	Budget 2020
Haute école pédagogique du canton de Vaud		
363 1. Aides culture, loisirs et sport	15'998.35	80'000
2. Charge du fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles: la mobilité des étudiants, comme les activités sportives et culturelles, ont été affectées par la situation sanitaire.....	202'941.31	370'000
3. Charge des fonds, bourses mobilité.....	123'623.50	162'000
	342'563.16	612'000
423 1. Finances de cours et écolage: augmentation du nombre d'étudiants.....	1'154'897.00	1'075'000
2. Taxe semestrielle Fonds ACS: augmentation du nombre d'étudiants.....	457'883.67	378'000
3. Taxes d'inscription.....	214'612.30	210'000
4. Inscriptions manifestations organisées par par la HEP: manifestations annulées.....	11'230.80	152'000
	1'838'623.77	1'815'000
425 Vente d'imprimés, matériel pédagogique.....	93'124.00	116'000
Ventes de produits et marchandises: locaux HEP fermés pendant confinement.....	41'317.60	185'000
	134'441.60	301'000
430 1. Facturation de services à des tiers (formations postgrade et continue + divers):	200'454.37	272'000
2. Energie pour l'aula des Cèdres et divers.....	59'666.39	42'000
	260'120.76	314'000
461 1. Subvention du canton de Vaud.....	53'001'700.00	53'001'700
2. Facturation aux autres cantons selon l'accord AHES: augmentation du nombre d'étudiants.....	10'712'715.62	8'280'000
3. Participations intracantonales (enseignement spécialisé, Radiobus) + refacturation FC concept 360°.....	390'990.00	203'000
4. Contribution DGEO pour l'introduction aux MER mathématiques: rédaction de documents pédagogiques et formations reportées en 2021.....	--	896'000
5. Contribution pour l'introduction du numérique: modification du projet et collaboration avec EPFL, coûts initialement budgétés non dépensés (voir 301, 302.1, 311.3).....	205'892.00	2'273'000
	64'311'297.62	64'653'700
463 1. Participations intercantionales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	491'347.49	513'000
2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS) + autres subsidés.....	562'333.99	343'000
3. Subvention de la Fondation Hassler pour une chaire du numérique: reporté à 2021.....	--	400'000
4. Subsidés de la Confédération (Swissuniversities): projet 2Cr2D.....	575'901.99	602'000
	1'629'583.47	1'858'000
34 Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes		
44 1. Revenus de location de locaux: locaux HEP fermés pendant confinement.....	119'289.30	250'000
2. Autres produits financiers.....	68.13	--
	119'357.43	250'000
48 Prélèvement sur le FRI à hauteur de 182'459.67 pour le financement de projets de recherche et d'un réseau de veille métier pédagogie.		
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation (CHF 1'392'290.92) et aux passifs de régularisation (CHF 3'099'252.82) conformément à l'article 20a RFin-LHEP		

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

	au 31.12.2020	au 31.12.2019
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud		
BILAN		
ACTIF		
Actif circulant.....	22'652'184.58	23'448'239.19
Caisses.....	2'880.70	3'239.05
Poste.....	1'318'991.80	895'765.43
Compte courant Etat de Vaud.....	14'254'493.85	16'514'884.11
Débiteurs.....	3'153'436.15	2'660'314.67
Actifs de régularisation et transitoires.....	3'922'382.08	3'374'035.93
Total de l'ACTIF.....	22'652'184.58	23'448'239.19
PASSIF		
Capitaux étrangers.....	18'385'595.78	19'256'072.29
Créanciers.....	2'588'903.70	3'429'372.57
Passifs de régularisation et transitoires.....	15'579'420.35	15'617'283.19
Dépôts.....	64'193.00	62'129.00
Engagements legs fond. s/pers.jurid. capitaux tiers.....	153'078.73	147'287.53
Fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre.....	4'266'588.80	4'192'166.90
Fonds de réserve et d'innovation au 1er janvier.....	4'192'166.90	4'207'351.80
Ajustement du niveau du FRI au plafond de 5% du total des charges.....	--	-15'184.90
Part du résultat de l'exercice, excédent de revenu / excédent de charges (-).....	74'421.90	--
TOTAL du PASSIF.....	22'652'184.58	23'448'239.19

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud				
3 Charges d'exploitation totales.....	85'152'061.32		85'620'700	85'320'505.59
30 Charges de personnel.....	68'519'838.20		68'318'200	66'279'560.86
31 Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation.....	15'804'659.80		15'632'500	17'723'478.86
36 Charges de transferts.....	18'151.65		85'000	50'585.72
37 Subventions redistribuées.....	809'411.67		1'585'000	1'266'880.15
4 Revenus d'exploitation totaux.....		86'410'319.87	85'573'000	87'320'844.06
42 Taxes et redevances.....		4'155'033.51	4'309'700	4'144'475.13
43 Revenus divers.....		6'145'669.59	6'324'050	6'507'386.81
46 Revenus de transferts.....		75'300'205.10	73'354'250	75'402'101.97
47 Subventions à redistribuer.....		809'411.67	1'585'000	1'266'880.15
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....		1'258'258.55		2'000'338.47
Excédent de charges.....			47'700	
34 Charges financières.....	9'681.30		17'300	11'270.38
44 Revenus financiers.....		59'542.06	65'000	92'096.95
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....		49'860.76	47'700	80'826.57
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....		1'308'119.31	--	2'081'165.04
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	--	15'184.90
Résultat extraordinaire				
Excédent de revenus.....		--	--	15'184.90
Résultat de l'exercice				
Excédent de revenus.....		1'308'119.31	--	2'096'349.94
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation (CHF 74'421.90) et aux passifs de régularisation (CHF 1'233'697.41) conformément à l'article 68 LHEV.				

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'499'421.69		12'879'200	12'440'260.10
302 Salaires des enseignants.....	42'940'011.89		42'737'800	41'310'615.35
303 Travailleurs temporaires.....	1'090'837.80		571'800	969'958.15
304 Allocations.....	4'112.50		15'000	4'845.30
305 Cotisations patronales.....	11'593'322.94		11'581'900	11'106'656.44
309 Autres charges de personnel.....	392'131.38		532'500	447'225.52
310 Charges de matières et de marchandises.....	1'659'609.56		1'794'500	1'917'635.76
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	5'236'397.41		3'367'000	6'125'487.84
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	526'911.89		550'000	566'720.55
313 Prestations de service et honoraires.....	4'348'406.77		5'021'500	4'903'849.61
314 Gros entretien et entretien courant.....	83'214.01		95'000	74'637.21
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	390'500.59		664'000	345'652.46
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'325'596.07		3'527'000	3'516'024.96
317 Dédommagements.....	192'899.14		483'500	467'157.43
318 Réévaluations sur créances.....	41'124.36		130'000	-193'686.96
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	18'151.65		85'000	50'585.72
370 Subventions à redistribuer.....	809'411.67		1'585'000	1'266'880.15
Total des charges d'exploitation.....	85'152'061.32		85'620'700	85'320'505.59
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		3'386'980.86	3'727'400	3'549'441.16
425 Recettes sur ventes.....		26'451.30	56'000	24'665.00
426 Remboursements.....		516'648.85	243'000	285'988.97
429 Autres taxes.....		224'952.50	283'300	284'380.00
430 Revenus d'exploitation divers.....		6'145'669.59	6'324'050	6'507'386.81
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		13'847'944.71	13'353'000	14'932'870.38
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		61'452'260.39	60'001'250	60'469'231.59
470 Subventions à redistribuer.....		809'411.67	1'585'000	1'266'880.15
Total des produits d'exploitation.....		86'410'319.87	85'573'000	87'320'844.06
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		1'258'258.55	-47'700	2'000'338.47
34 Charges financières.....	9'681.30		17'300	11'270.38
44 Revenus financiers.....		59'542.06	65'000	92'096.95
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		49'860.76	47'700	80'826.57
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		1'308'119.31	--	2'081'165.04
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	--	15'184.90
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	15'184.90
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		1'308'119.31	--	2'096'349.94

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud			
La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Les comptes de l'école sont annexés à ceux de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 des comptes du canton.			
302	1. Salaires des enseignants.....	28'230'097.50	29'166'600
	2. Salaires des assistants.....	5'416'567.65	5'254'200
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers: les activités de Ra&D ont été plus importantes que prévues (voir 463.3).....	9'293'346.74	8'317'000
		42'940'011.89	42'737'800
303	Les besoins en travailleurs temporaires ont été plus importants que planifié aussi bien pour la recherche que pour l'enseignement et l'administration.		
310	1. Fournitures matériel d'exploitation.....	445'059.57	491'000
	2. Matériel spécialisé pour projets et mandats.....	638'473.67	650'000
	3. Autres.....	576'076.32	653'500
		1'659'609.56	1'794'500
311	Un programme de mise à niveau de l'infrastructure informatique et des laboratoires a été réalisé en 2020		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	1'792'170.57	1'889'000
	2. Frais de nettoyage.....	467'719.93	471'300
	3. Frais de manifestations, représentation.....	306'513.97	715'500
	4. Honoraires, conseillers externes, experts.....	250'525.27	395'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	612'156.99	450'000
	6. Autres.....	919'320.04	1'100'700
		4'348'406.77	5'021'500
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants		
370/470	Les subventions à redistribuer aux partenaires, principalement liées aux projets Ra&D HES-SO, sont traitées en charges sous 370 et revenus sous 470		
423	1. Formations Bachelor.....	1'493'752.00	1'482'000
	2. Formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	1'792'639.70	2'155'000
	3. Taxes d'inscription.....	100'589.16	90'400
		3'386'980.86	3'727'400
430	1. Revenus des prestations de services.....	5'852'372.93	5'820'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	293'296.66	504'050
		6'145'669.59	6'324'050
461	1. Subvention cantonale.....	10'900'000.00	10'900'000
	2. Autres financements cantonaux (dont le programme énergie).....	400'270.71	236'000
	3. Dédommagements pour les prestations fournies aux Master communs HES-SO.....	2'547'674.00	2'217'000
		13'847'944.71	13'353'000
463	1. Enveloppe HES-SO pour les études principales.....	50'092'640.96	49'988'556
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	3'714'479.11	4'111'500
	3. Subventions fédérales: l'écart est lié au financement de projets Ra&D (voir 302.3).....	6'815'357.08	4'951'194
	4. Subventions des programmes internationaux.....	384'907.04	500'000
	5. Autres subventions.....	444'876.20	450'000
		61'452'260.39	60'001'250
44	Produits des location de salles		
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation (CHF 74'421.90) et aux passifs de régularisation (CHF 1'233'697.41) conformément à l'article 68 LHEV.			

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

	au 31.12.2020	au 31.12.2019
Haute école de santé Vaud		
B I L A N		
ACTIF		
Actif circulant.....	4'684'567.71	3'467'912.41
Caisses.....	18'040.25	12'167.80
Poste.....	1'670'811.29	1'459'696.59
Compte courant Etat de Vaud.....	1'358'975.72	617'760.09
Débiteurs.....	579'801.45	832'267.81
Actifs de régularisation et transitoires.....	1'056'939.00	546'020.12
Total de l'ACTIF.....	4'684'567.71	3'467'912.41
PASSIF		
Capitaux étrangers.....	2'817'940.71	1'736'904.21
Créanciers.....	224'982.40	226'587.98
Passifs de régularisation et transitoires.....	2'582'858.31	1'501'816.23
Dépôts.....	10'100.00	8'500.00
Fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre.....	1'866'627.00	1'731'008.20
Fonds de réserve et d'innovation au 1er janvier.....	1'731'008.20	1'437'498.70
Part du résultat de l'exercice, excédent de revenu / excédent de charges (-).....	135'618.80	293'509.50
Total du PASSIF.....	4'684'567.71	3'467'912.41

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école de santé Vaud				
3 Charges d'exploitation totales.....	37'700'440.32		37'278'600	37'332'909.57
30 Charges de personnel.....	33'481'799.67		32'807'300	32'726'451.81
31 Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation.....	4'064'707.15		4'450'600	4'588'197.76
36 Charges de transferts.....	18'460.00		20'700	9'680.00
37 Subventions redistribuées.....	135'473.50		--	8'580.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....		38'348'120.53	36'603'200	37'279'513.07
42 Taxes et redevances.....		1'460'532.77	1'473'800	1'655'475.07
43 Revenus divers.....		660'314.43	550'900	753'703.56
46 Revenus de transferts.....		36'091'799.83	15'841'500	34'861'754.44
47 Subventions à redistribuer.....		135'473.50	18'737'000	8'580.00
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....		647'680.21		
Excédent de charges.....			675'400	53'396.50
34 Charges financières.....	100.09			-362.03
44 Revenus financiers.....		253'513.26	375'700	346'543.97
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....		253'413.17	375'700	346'906.00
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....		901'093.38		293'509.50
Excédent de charges.....			299'700	
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....			299'700	--
Résultat extraordinaire				
			299'700	--
Résultat de l'exercice				
Excédent de revenus.....		901'093.38	--	293'509.50
Excédent de charges.....				
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation (CHF 135'618.80) et aux passifs de régularisation (CHF 765'474.58) conformément à l'article 68 LHEV.				

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école de santé Vaud				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'725'224.42		5'610'600	5'228'914.40
302 Salaires des enseignants.....	22'536'851.07		22'117'300	21'810'430.81
303 Travailleurs temporaires.....	91'937.45		--	513'295.32
305 Cotisations patronales	4'864'318.11		4'519'700	4'845'864.70
309 Autres charges de personnel.....	263'468.62		559'700	327'946.58
310 Charges de matières et de marchandises.....	550'823.08		763'000	695'332.13
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	566'363.14		448'900	335'486.80
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	289'303.10		369'700	351'777.40
313 Prestations de service et honoraires.....	1'510'277.85		1'587'000	1'719'553.68
314 Gros entretien et entretien courant.....	34'047.44		58'700	42'556.90
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	448'933.00		294'900	326'337.47
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	568'307.20		598'800	603'982.89
317 Dédommagements.....	96'652.34		329'600	513'170.49
363 Subventions à des collectivités et à des tiers.....	18'460.00		20'700	9'680.00
370 Subventions à redistribuer.....	135'473.50		--	8'580.00
Total des charges d'exploitation.....	37'700'440.32		37'278'600	37'332'909.57
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'433'268.27	1'438'400	1'621'869.17
425 Recettes sur ventes.....		2'264.50	10'400	8'605.90
426 Remboursements.....		25'000.00	25'000	25'000.00
430 Revenus d'exploitation divers.....		647'060.43	540'800	739'303.56
439 Autres revenus.....		13'254.00	10'100	14'400.00
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		16'805'405.49	15'841'500	15'533'206.27
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		19'286'394.34	18'737'000	19'328'548.17
470 Contributions redistribuées.....		135'473.50	--	8'580.00
Total des produits d'exploitation.....		38'348'120.53	36'603'200	37'279'513.07
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		647'680.21	-675'400	-53'396.50
34 Charges financières.....	100.09		--	-362.03
44 Revenus financiers.....		253'513.26	375'700	346'543.97
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		253'413.17	375'700	346'906.00
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		901'093.38	-299'700	293'509.50
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	299'700	--
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	299'700	--
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		901'093.38	--	293'509.50

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

Renseignements complémentaires		Comptes 2020	Budget 2020
Haute école de santé Vaud			
La Haute école de Santé Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Les comptes de l'école sont annexés à ceux de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 des comptes du canton.			
302	1. Salaires enseignants	14'270'455.49	14'539'500
	2. Salaires assistants	3'060'497.65	3'227'400
	3. Indemnités des étudiants: l'écart s'explique par les indemnités complémentaires COVID (voir 461.2).....	5'205'897.93	4'350'400
		22'536'851.07	22'117'300
309	Frais de formation du personnel et de participation aux congrès en diminution en raison de la situation sanitaire		
310	Economies réalisées sur les consommables d'enseignement et matériel de bureau en raison des activités à distance		
311	Acquisition de matériel informatique supérieur au budget pour répondre aux besoins de l'enseignement à distance et au télétravail		
312	La moindre occupation des chambres et le télétravail se traduisent par une diminution des consommations d'énergie		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs	888'678.76	976'400
	2. Frais de nettoyage.....	223'228.15	257'500
	3. Honoraires IT.....	108'513.95	100'000
	4. Participations manifestations nationales et internationales.....	121'819.63	101'800
	5. Frais de port & télécom.....	53'675.49	73'200
	6. Autres.....	114'361.87	78'100
		1'510'277.85	1'587'000
315	1. Entretien du mobilier et appareils de bureau.....	90'345.28	26'100
	2. Entretien machines, matériel d'exploitation.....	67'443.90	48'300
	3. Entretien du matériel informatique.....	291'143.82	220'500
		448'933.00	294'900
370/470	Les subventions à redistribuer aux partenaires, principalement liées aux projets Ra&D HES-SO, sont traitées en charges sous 370 et revenus sous 470.		
430	1. Prestations de service (mandats) : nouvelles prestations plus importantes que prévu.....	622'385.24	532'300
	2. Divers.....	24'675.19	8'500
		647'060.43	540'800
461	1. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3).....	5'205'181.35	4'350'400
	2. Subvention cantonale.....	11'100'000.00	11'100'000
	3. Contribution de la Direction générale de la santé pour le semestre préparatoire.....	223'863.14	189'000
	4. Remboursement des prestations en faveur des Masters communs HES-SO.....	276'361.00	202'100
		16'805'405.49	15'841'500
463	1. Enveloppes HES-SO études principales	16'259'994.55	16'260'000
	2. Autres revenus de la HES-SO : revenus de la Ra&D supérieurs à la prévision.....	1'803'835.82	1'468'700
	3. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	1'100'136.11	894'900
	4. Financement des projets de recherche par des tiers.....	122'427.86	113'400
		19'286'394.34	18'737'000
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants (renoncement au loyer durant la période de confinement).		
48	Le déficit de l'exercice envisagé au budget ne s'est pas concrétisé dans les comptes.		
Résultat de l'exercice attribué au Fonds de réserve et d'innovation (CHF 135'618.80) et aux passifs de régularisation (CHF 765'474.58) conformément à l'article 68 LHEV.			

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

	au 31.12.2020	au 31.12.2019
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		
B I L A N		
ACTIF		
Actif circulant.....	1'586'953.11	2'309'968.55
Caisses.....	1'563.35	4'724.70
Banques.....	566'047.80	465'160.75
Compte courant Etat de Vaud.....	556'059.61	1'170'961.14
Débiteurs.....	221'415.15	465'942.57
Actifs de régularisation et transitoires.....	241'867.20	203'179.39
Total de l'ACTIF.....	1'586'953.11	2'309'968.55
PASSIF		
Capitaux étrangers.....	1'500'852.58	1'573'603.38
Créanciers.....	234'530.11	235'274.45
Passifs de régularisation et transitoires.....	1'266'322.47	1'338'328.93
Fonds de réserve et d'innovation au 31 décembre.....	86'100.53	736'365.17
Fonds de réserve et d'innovation au 1er janvier.....	736'365.17	1'018'667.00
Part du résultat de l'exercice, excédent de revenu / excédent de charges (-).....	-650'264.64	-282'301.83
Total du PASSIF.....	1'586'953.11	2'309'968.55

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

2	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL				
3 Charges d'exploitation totales.....	21'658'477.57		21'199'200	21'464'804.45
30 Charges du personnel.....	13'146'950.07		12'879'900	12'758'231.22
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploit.....	8'444'037.50		8'279'300	8'653'488.10
36 Subventions à la collectivité et à des tiers.....	24'190.00		40'000	53'085.13
37 Subventions redistribuées.....	43'300.00		--	--
4 Revenus d'exploitation totaux.....		21'004'821.98	21'184'100	21'168'702.07
42 Taxes.....		1'890'102.59	2'097'000	1'706'728.20
43 Revenus divers.....		767'226.92	774'000	1'129'011.63
46 Revenus de transferts.....		18'304'192.47	18'313'100	18'332'962.24
47 Subventions à redistribuer.....		43'300.00	--	--
Résultat provenant des activités d'exploitation				
Excédent de revenus.....				
Excédent de charges.....	653'655.59		15'100	296'102.38
34 Charges financières.....	10'260.48		9'100	12'600.85
44 Produits financiers.....		13'651.43	24'200	26'401.40
Résultat provenant de financements				
Excédent de revenus.....		3'390.95	15'100	13'800.55
Excédent de charges.....				
Résultat opérationnel				
Excédent de revenus.....				
Excédent de charges.....	650'264.64		--	282'301.83
38 Charges extraordinaires.....	--		--	--
48 Revenus extraordinaires.....		--	--	--
Résultat extraordinaire				
Excédent de revenus.....				
Excédent de charges.....	650'264.64		--	282'301.83
Excédent de charges de l'exercice prélevé sur le Fonds de réserve et d'innovation conformément à l'article 68 LHEV				

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

	Comptes 2020		Budget 2020	Comptes 2019
	Charges	Revenus		
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL				
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'290'288.55		3'257'000	3'175'926.55
302 Salaires des enseignants.....	7'662'465.05		7'423'000	7'462'030.30
303 Travailleurs temporaires.....	20'012.95		20'000	11'340.70
305 Cotisations patronales.....	2'113'140.64		2'124'900	2'044'550.11
309 Autres charges de personnel.....	61'042.88		55'000	64'383.56
310 Charges de matières et de marchandises.....	247'550.45		276'100	343'103.11
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'561'725.28		1'596'600	1'236'002.70
312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	239'987.70		269'300	253'576.20
313 Prestations de service et honoraires.....	2'466'666.65		1'796'100	2'438'071.13
314 Gros entretien et entretien courant.....	233'220.60		82'500	385'196.91
315 Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	381'721.45		406'700	279'032.83
316 Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	2'718'383.63		2'787'000	2'756'755.20
317 Dédommagements.....	594'781.74		1'065'000	961'750.02
363 Subventions à la collectivité et à des tiers.....	24'190.00		40'000	53'085.13
370 Subventions redistribuées.....	43'300.00		--	--
Total des charges d'exploitation.....	21'658'477.57		21'199'200	21'464'804.45
423 Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'309'569.63	1'345'000	1'068'964.33
425 Recettes sur ventes.....		352'043.83	471'000	444'498.52
426 Remboursements.....		228'489.13	281'000	193'265.35
430 Revenus d'exploitation divers.....		767'226.92	773'500	1'129'011.63
439 Autres revenus.....		--	500	--
461 Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'709'644.00	2'700'000	3'050'381.67
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		15'594'548.47	15'613'100	15'282'580.57
470 Subventions à redistribuer.....		43'300.00	--	--
Total des produits d'exploitation.....		21'004'821.98	21'184'100	21'168'702.07
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges	-653'655.59		-15'100	-296'102.38
34 Charges financières.....	10'260.48		9'100	12'600.85
44 Produits financiers.....		13'651.43	24'200	26'401.40
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges		3'390.95	15'100	13'800.55
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges	-650'264.64	--	--	-282'301.83
38 Charges extraordinaires.....	--	--	--	--
48 Produits extraordinaires.....	--	--	--	--
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges	--	--	--	--
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges	-650'264.64	--	--	-282'301.83

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

Renseignements complémentaires	Comptes 2020	Budget 2020
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		
La Haute école d'art et de design de Lausanne est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Les comptes de l'école sont annexés à ceux de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 des comptes du canton.		
302 1. Salaires enseignants.....	4'688'809.15	5'083'100
2. Salaires assistants.....	1'278'540.75	1'244'900
3. Chargés de cours salariés (voir 313.1).....	1'695'115.15	1'095'000
	7'662'465.05	7'423'000
310 1. Matériel de bureau et d'exploitation, produits de nettoyage et fournitures véhicules.....	83'650.82	104'000
2. Imprimés et publications, Yearbook.....	125'978.91	104'100
3. Publicité et frais d'insertions.....	5'467.90	30'000
4. Bibliothèque, livres et revues.....	32'452.82	38'000
	247'550.45	276'100
313 1. Rémunération des intervenants extérieurs sur factures et collaborations avec la HEAD (Master cinéma) et l'EPFL (MAS in Design Research for Digital Innovation).....	1'631'160.84	1'095'000
2. Frais de nettoyage.....	172'246.90	180'000
3. Frais de port.....	85'797.78	130'000
4. Honoraires.....	100'174.70	77'500
5. Autres.....	477'286.43	313'600
	2'466'666.65	1'796'100
314 1. Travaux généraux de peinture.....	35'400.00	--
2. Travaux en faveur de la Propédeutique (petit atelier maquette + isolation phonique).....	36'500.00	--
3. Rénovation du self-service + remplacement de la laverie vaisselle et de la chambre froide de 2007....	61'583.30	--
4. Travaux divers (atelier maquette, divers vitrages, travaux électricité, bureau service santé, etc.).....	99'737.30	82'500
	233'220.60	82'500
317 1. Frais de transport et de logement des collaborateurs.....	109'677.39	240'000
2. Frais de transport et de logement des intervenants extérieurs (effet de l'enseignement à distance).....	206'511.60	465'000
3. Frais relatifs aux films de diplômes Bachelor/Master en cinéma.....	278'592.75	350'000
4. Autres frais divers.....	-	10'000
	594'781.74	1'065'000
370 Aides financières aux étudiants en difficulté		
423 1. Année propédeutique cantonale.....	514'384.05	465'000
2. Formations HES (Bachelor & Master).....	589'880.58	650'000
3. MAS in Design for Luxury & Craftsmanship et MAS DRDI	205'305.00	230'000
	1'309'569.63	1'345'000
461 1. Subvention cantonale.....	2'700'000.00	2'700'000
2. Dédommagements pour les prestations fournies aux Master communs HES-SO.....	9'644.00	--
	2'709'644.00	2'700'000
463 1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'402'778.22	14'402'700
2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	764'048.25	804'200
3. Subventions fédérales pour les loyers	285'457.00	325'200
4. Autres subventions fédérales.....	142'265.00	81'000
	15'594'548.47	15'613'100
470 Financement HES-SO pour l'aide d'urgence aux étudiants		
Excédent de charges de l'exercice (CHF -650'264.64) prélevé sur le Fonds de réserve et d'innovation conformément à l'article 68 LHEV.		

Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés

Département et service	Libellé	Situation 1.01.2020	Utilisation	Dotation	Dissolution	Situation 31.12.2020
Evolution des correctifs d'actifs en 2020						
Sur actions :						
DFIRE/SAGEFI	Correction de valeur actions BCV patrimoine administratif...	670'230'262				670'230'262
	Total correctif d'actif sur actions	670'230'262				670'230'262
Sur prêts :						
DSAS/DGCS	Prêts OCBE à rembourser.....	367'200		64'700		431'900
DEIS/DGAV	Correction Prêt PROCV (omis en 2019).....	-		48'400		48'400
DEIS/DGAV	Correction Prêt PROCV.....	21'942			2'743	19'199
DEIS/DGAV	Correction Prêt PROCV.....	225'000				225'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt Ldr 262 (IENA Sàrl).....	267'200				267'200
DEIS/SPEI	Correction Prêt Lim 279 (Bowling du Parc SA).....	189'200				189'200
DEIS/SPEI	Correction Prêt Lim 304 (Terco SA).....	276'250			16'250	260'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt FETCR 124-1 (Télé-Villars-Gryon).....	787'000				787'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt FETCR 124-2 (Télé-Villars-Gryon).....	584'000				584'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt FETCR 137-1 (Télé-Villars-Gryon).....	905'000				905'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt FETCR 137-2 (Télé-Villars-Gryon).....	80'000				80'000
DEIS/SPEI	Correction Prêt LADE 64 (Abattoir régional Avenches).....	146'600				146'600
DEIS/SPEI	Correction Prêt Aquatis.....	5'000'000				5'000'000
DIRH/DGMR	Amortissements prêts conditionnellement remboursables....	529'585'532		3'676'380		533'261'912
	Total correctifs d'actifs sur prêts	538'434'925	-	3'789'480	18'993	542'205'412
Sur créances :						
DIT/SAN	Correctif débiteurs SAN.....	1'690'000			65'000	1'625'000
DIT/DGAIC	Correction de valeur créances NFP.....	19'498'712		446'998		19'945'710
DIT/DGTL	Correctif débiteurs DGTL.....	107'057	63'267	32'929	33'675	43'044
DFJC/DGEJ	Correctif débiteurs DGEJ.....	196'500		16'800		213'300
DFJC/div.	Correctif débiteurs DCEO, DGEP, BCU.....	65'098	69'599	154'079	64'452	85'126
DES/POLCANT	Correctif débiteurs POLCANT.....	1'163'760			1'142'760	21'000
DES/div.	Correctif débiteurs DGE, SPEN.....	279'286	115'969	272'283	133'735	301'865
DSAS/DGS	C/C centrale d'encaissement (CEESV).....	11'284'738			2'051'286	9'233'452
DSAS/DGCS	Bourses OCBE à rembourser.....	3'820'300		122'200	440'300	3'502'200
DSAS/DGCS	Correctif débiteurs Fondations BVA, CSC.....	733'000				733'000
DSAS/DGCS	Contentieux CSR.....	12'208'599		682'664		12'891'263
DSAS/DGCS	Créances BRAPA.....	87'361'789	1'359'845	5'465'206		91'467'150
DSAS/DGCS	Indus LASV.....	49'933'783		1'071'126		51'004'909
DEIS/DGAV	Correctif créance à long terme.....	33'000				33'000
DEIS/DGAV	Correctif débiteurs prêt PROCV.....	165'282		11'150	2'805	173'627
DEIS/SPEI	Correctif débiteurs prêt LADE 64 (Abattoir régio.Avenches).....	26'700		13'350		40'050
DEIS/SPEI	Correctif débiteurs prêt LIM 279 (Bowling du Parc SA).....	31'600				31'600
DEIS/div.	Correctif débiteurs SDE, DGAV, SPEI, SPOP, SEPS.....	455'497	287'726	276'294	108'510	335'556
DIRH/div.	Correctif débiteurs Garderies, DGMR.....	114'365		9'192	10'387	113'170
DFIRE/DGF	Correction de valeur sur créances fiscales.....	470'721'872	81'971'782	77'829'068		466'579'158
OJV/div.	Correctif débiteurs OJV.....	553'697	147'948	467'075	104'624	768'199
	Total correctifs d'actifs sur créances	660'444'636	84'016'137	86'870'414	4'157'534	659'141'380
	Total correctifs d'actifs	1'869'109'823	84'016'137	90'659'894	4'176'527	1'871'577'053
Risques annoncés à fin 2020 supérieurs à 1 million et autre engagement						
DES/DGE	Risques engagements conditionnels DGE.....	7'445'000		3'327'600	229'900	10'542'700
DEIS/SPEI	Risques engagements conditionnels SPEI.....	1'253'650			11'564	1'242'086
OJV/div	Risques litige OJV.....	10'000'000	10'000'000			-
	Total risques annoncés supérieurs à 1 million	18'698'650	10'000'000	3'327'600	241'464	11'784'786
DIRH/DGMR	La part du patrimoine apporté par l'Etat de Vaud pour la constitution du nouvel établissement de droit public SIERA, non incluse dans le transfert à titre d'apport en capital, a fait l'objet d'un contrat de crédit leasing direct (du type financier) au terme (10 ans) duquel l'Etat de Vaud s'engage à transférer la propriété du solde des véhicules et d'engins faisant l'objet de l'inventaire.					

Département		+ Charges		- Charges		Charges nettes		+ Revenus		- Revenus		Revenus nets		Total Net		Nombre de crédits supplémentaires	
		+ Charges		- Charges		Charges nettes		+ Revenus		- Revenus		Revenus nets		Total Net		Nombre de crédits supplémentaires	
1. DIT		8'325'600	-1'989'700	6'335'900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6'335'900	5	7	2
2. DFJC		94'690'900	-31'492'600	63'198'300	9'668'300	-61'000	9'607'300	53'591'000	0	0	0	0	0	53'591'000	2	11	20
3. DES		13'734'400	-5'761'600	7'972'800	3'013'500	-84'800	2'928'700	5'044'100	0	0	0	0	0	5'044'100	3	21	9
4. DSAS		291'398'600	-5'027'800	286'370'800	26'855'200	-6'949'100	19'906'100	266'464'700	0	0	0	0	0	266'464'700	0	4	16
5. DEIS		200'978'100	-3'077'700	197'900'400	25'415'400	-50'000	25'365'400	172'535'000	0	0	0	0	0	172'535'000	3	14	9
6. DIRH		65'631'800	-1'798'700	63'833'100	518'300	0	518'300	63'314'800	0	0	0	0	0	63'314'800	2	11	6
7. DFIRE		12'766'100	-3'174'900	9'591'200	2'767'400	0	2'767'400	6'823'800	0	0	0	0	0	6'823'800	3	6	5
8. OJV		12'275'700	-479'000	11'796'700	19'000	0	19'000	11'777'700	0	0	0	0	0	11'777'700	0	6	3
9. SG GC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chef département		181'400	-181'400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conseil d'Etat		21'069'600	-15'767'500	5'302'100	5'244'600	-451'600	4'793'000	509'100	0	0	0	0	0	509'100	18	80	70
COFIN		678'550'200	-36'853'100	641'697'100	63'012'500	-6'693'300	56'319'200	585'377'900	0	0	0	0	0	585'377'900			
TOTAL ETAT DE VAUD		699'801'200	-52'802'000	646'999'200	68'257'100	-7'144'900	61'112'200	585'887'000	61'112'200	-7'144'900	61'112'200	585'887'000	585'887'000	168	168	168	168

Ce document présente les effets bruts et nets des demandes de crédits supplémentaires sollicités par les services en 2020.
 Les 168 crédits supplémentaires validés par les différentes instances ont engendré **CHF 699.8 mios** d'augmentation des charges brutes. Les demandes de crédits supplémentaires dont les charges brutes sont supérieures à CHF 100'000 sont présentées aux pages suivantes. Ces coûts supplémentaires ont été compensés, par **CHF 52.8 mios** de réductions de charges et par des augmentations de revenus nets de **CHF 61.1 mios**.
 L'effet net des demandes de crédits supplémentaires 2020 hors COVID-19 s'élève dès lors à **CHF 68.2 mios** et s'explique principalement par :
 - DIT : les montants dus au titre de l'assistance judiciaire et les frais de poursuite (CHF 6.3 mios) ;
 - DFJC : les effets démographiques concernant l'année civile 2020 (CHF 7.6 mios) et le financement des prises en charge en institutions spécialisées (CHF 5.5 mios) ;
 - DES : le financement des places de détention supplémentaires hors canton (CHF 4.3 mios) ;
 - DSAS : l'augmentation des subsides LAMal (CHF 22.8 mios) ;
 - DEIS : les surcoûts dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence (CHF 9.8 mios) ;
 - OJV : le versement d'une indemnisation dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat (CHF 10.0 mios) et les indemnités dues aux avocats d'office (CHF 1.5 mio).
 L'effet net des demandes de crédits supplémentaires en lien avec les coûts COVID-19 s'élève à CHF 517.7 mios et provient principalement du DJFC pour CHF 43.3 mios, du DES pour CHF 4.4 mios, du DSAS pour CHF 244.4 mios, du DEIS pour CHF 163.0 mios, du DIRH pour CHF 62.3 mios et des DFIRE et OJV pour CHF 0.3 mio.

Crédits supplémentaires 2020 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	+ Charges (brutes)	%
1	Installation de l'antenne régionale du domaine de l'adulte du SCTP à Vevey	CE	DIT	048 DGIP / 022 SCTP	26.02.2020	354'000	35'000		389'000	
2	Personnel supplémentaire, art. 40 LVP AE	COFIN	DIT	022 SCTP	11.11.2020	669'600			669'600	
3	Remplacements de personnel pour absences de longues durées, promotions et autres mouvements	CE	DIT	026 MP	11.11.2020	150'000			150'000	
4	Mises en détention avant jugement sous autorité vaudoise, hors canton	CE	DIT	026 MP	18.11.2020	800'000			800'000	
5	Transfert du budget des commissions de conciliation en matière de baux à loyer (DGTL à DGAIC)	CE	DIT	068 DGAIC	16.09.2020	264'000			264'000	
6	Assistance judiciaire - Frais de poursuites - Indemnités versées aux prévenus acquittés	COFIN	DIT	068 DGAIC	23.09.2020	6'250'000			6'250'000	
7	Réorganisation des locaux et dépenses relatives à la poursuite d'objets prioritaires	CE	DFJC	048 DGIP / 010 SG DFJC	11.11.2020	15'000	158'000		173'000	
8	Allocation de périodes en faveur d'enseignants détachés par la Direction Pédagogique	COFIN	DFJC	011 DGEO	18.11.2020	1'800'000			1'800'000	
9	Complément au budget de la DGNSI alloué à la prise en charge des logisticiens métiers de la DGEO	CE	DFJC	047 DGNSI	18.11.2020	150'000			150'000	
10	Augmentation des loyers de l'ECES pour tenir cpte charge loyers des COES qui n'ont pu être fermées	CE	DFJC	012 Scola. Enf.prim,sec	16.12.2020	597'400			597'400	
11	Appuis exceptionnels 2020-21 pour lutter contre les effets du semi-confinement sur le plan scolaire	CE	DFJC	012 Scola. Enf.prim,sec	25.11.2020	642'900			642'900	
12	Subventionnement de la logopédie indépendante - modification du RLPS	COFIN	DFJC	012 Scola. Enf.prim,sec	01.07.2020	18'220'000			18'220'000	
13	Informatique pédagogique, ajustements techniques MCH2 et rééquilibrage des comptes IT	COFIN	DFJC	012 Scola. Enf.prim,sec	18.11.2020	1'885'000			1'885'000	
14	Allocation de périodes supplémentaires pour les assistant-e-s à l'intégration	COFIN	DFJC	012 Scola. Enf.prim,sec	02.12.2020	1'756'100			1'756'100	
15	Effets démographiques concernant l'année civile 2020	COFIN	DFJC	012 Scola. Enf.prim,sec	30.09.2020	7'594'400			7'594'400	
16	COVID-19 - Achat de matériel et masques aux enseignants et élèves de la DGEO lors de la rentrée 2020	COFIN	DFJC	012 Scola. Enf.prim,sec	16.09.2020	1'239'600			1'239'600	
17	COVID-19 - Plan de mesures de soutien à l'apprentissage dans un contexte économique impacté	COFIN	DFJC	014 Enseig. second. II / 013 DGEF	07.10.2020	246'600	815'400		1'062'000	
18	Rattachement de l'OCOSP à la DGEF	CE	DFJC	013 DGEF	04.11.2020	236'800			236'800	
19	Financement du déploiement du dispositif cantonal de certification professionnelle des adultes (GPA)	CE	DFJC	013 DGEF	11.11.2020	828'000			828'000	
20	Réallocations des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de la DGEF	CE	DFJC	013 DGEF	25.11.2020	188'000			188'000	
21	Transfert des conseillers aux apprentis (CAApp) du COFOP à la DGEF	COFIN	DFJC	013 DGEF	17.06.2020	1'096'400			1'096'400	
22	COVID-19 - Plan de mesures de soutien à l'apprentissage, cofinancement des nouveaux contrats	COFIN	DFJC	013 DGEF	07.10.2020	6'578'300			6'578'300	
23	Réallocations des moyens budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l'Enseignement second. II	CE	DFJC	014 Enseig. second. II	02.12.2020	631'000			631'000	
24	COVID-19 - Indemnisation des apprenti(e)s et des étudiant(e)s du domaine de la santé	COFIN	DFJC	014 Enseig. second. II	29.04.2020	1'417'600			1'417'600	
25	COVID-19 - Fourniture de masques de protection aux enseignants et élèves du Secondaire II	COFIN	DFJC	014 Enseig. second. II	16.09.2020	361'100			361'100	
26	COVID-19 - Soutien financier pour les étudiants santé mobilisés	COFIN	DFJC	015 DGES	08.04.2020	1'950'000			1'950'000	
27	COVID-19 - Atténuation des conséquences économiques - Alimentation Fonds d'aide d'urgence	COFIN	DFJC	017 SERAC	08.04.2020	14'640'000			14'640'000	

Crédits supplémentaires 2020 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	+ Charges (brutes)	%
28	COVID-19 - Ordonnance dans le secteur de la culture - Alimentation du fonds d'aide d'urgence	COFIN	DFJC	017 SERAC	17.06.2020	5'000'000			5'000'000	
29	COVID-19 - Contribution complémentaire au Fonds d'aide d'urgence	COFIN	DFJC	017 SERAC	11.11.2020	10'000'000			10'000'000	
30	COVID-19 - Dispositif d'aide aux acteurs culturels	COFIN	DFJC	017 SERAC	02.12.2020	3'000'000			3'000'000	
31	Renfort de personnel à la DGEJ suite à l'augmentation de signalements et au turnover du personnel	CE	DFJC	018 DGEJ	25.11.2020	154'000			154'000	
32	Alimentation au Fonds pour la protection de la jeunesse	CE	DFJC	018 DGEJ	16.12.2020	450'000			450'000	
33	Régularisation de l'excédent de produit et de charge 2019 des institutions de la PSE	COFIN	DFJC	018 DGEJ	02.12.2020	1'200'000			1'200'000	
34	COVID 19 - Financement des mesures d'urgences	COFIN	DFJC	018 DGEJ	29.04.2020	1'351'000			1'351'000	
35	Financement des prises en charge en institutions spécialisées des mineurs	COFIN	DFJC	018 DGEJ	30.09.2020	5'435'100			5'435'100	
36	COVID-19 - Financement des renforts et des mesures sanitaires au sein des institutions de la PSE	COFIN	DFJC	018 DGEJ	02.12.2020	1'737'000			1'737'000	
37	Centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest)	CE	DFJC	012 Scola. Enf.prim,sec	03.06.2020	868'500			868'500	
38	Financement par la Confédération de ressources destinées au renforcement des services de renseignement	CE	DES	002 PolCant	03.06.2020	126'400			126'400	
39	Financement par la Confédération de 4 ETP de policier chargés de missions en faveur du SFC	CE	DES	002 PolCant	01.07.2020	763'800			763'800	
40	Diverses insuffisances budgétaires sur l'exercice 2020	CE	DES	002 PolCant	11.11.2020	280'000			280'000	
41	COVID-19 - Divers frais engagés par la Police cantonale	COFIN	DES	002 PolCant	13.05.2020	681'900			681'900	
42	COVID-19 - Frais de déploiement de l'infrastructure mortuaire	COFIN	DES	004 SSCM	29.04.2020	128'000			128'000	
43	COVID-19 - Frais d'occupation du complexe immobilier « Vortex »	COFIN	DES	004 SSCM	29.04.2020	309'200			309'200	
44	COVID-19 - Mobilisation de la protection civile vaudoise	COFIN	DES	004 SSCM	29.04.2020	2'000'000			2'000'000	
45	COVID-19 - Acquisition d'équipements de protection individuelle	COFIN	DES	004 SSCM	10.06.2020	1'380'000			1'380'000	
46	COVID-19 - Frais divers engagés par le Service de la sécurité civile et militaire	COFIN	DES	004 SSCM	02.09.2020	120'000			120'000	
47	Financement de la station de prélèvement des eaux superficielles & 1.8 ETP CDD pour mise en oeuvre NAWA avec OFEV	CE	DES	005 DGE	04.03.2020	238'500			238'500	
48	Financement de la fourniture de bois pour la centrale de chauffe des établissements de la plaine de l'Orbe (EPO)	CE	DES	005 DGE	11.03.2020	150'000			150'000	
49	Divers financements au sein de la DGE	CE	DES	005 DGE	28.10.2020	550'000			550'000	
50	Alimentation du fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune	CE	DES	005 DGE	11.11.2020	400'000			400'000	
51	Aménagement des locaux à Penhalaz - 2ème étape	CE	DES	024 SPEN / 048 DGIP	01.07.2020	185'000	456'300		641'300	
52	Reclassement des coûts CSFPP inclus dans la subvention au CSCSP	CE	DES	024 SPEN	02.09.2020	923'000			923'000	
53	COVID-19 - Moyens complémentaires et renfort sécuritaire	COFIN	DES	024 SPEN	29.04.2020	312'700			312'700	
54	COVID-19 - Moyens complémentaires et renfort sécuritaire	COFIN	DES	024 SPEN	24.06.2020	198'400			198'400	
55	Financement de places supplémentaires hors canton	COFIN	DES	024 SPEN	09.09.2020	4'250'000			4'250'000	
56	Personnel et frais de fonctionnement du service	CE	DSAS	027 SG-DSAS	11.11.2020	243'900			243'900	
57	Financement des besoins en personnel auxiliaire	CE	DSAS	037 DGS	11.11.2020	170'000			170'000	
58	Diverses charges de fonctionnement pour la DGS	CE	DSAS	037 DGS / 064 Système de santé	11.11.2020	55'000	62'200		117'200	
59	COVID-19 - Engagements du personnel - Etat au 19 mars 2020	COFIN	DSAS	037 DGS	01.04.2020	117'500			117'500	
60	COVID-19 - Financement des charges externes - Etat au 22 avril 2020	COFIN	DSAS	037 DGS / 064 Système de santé	29.04.2020	20'420'000	1'900'000		22'320'000	
61	COVID-19 - Engagement du personnel et charges diverses - Etat au 11 mai 2020	COFIN	DSAS	037 DGS	03.06.2020	125'700			125'700	

Crédits supplémentaires 2020 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	+ Charges (brutes)	%
62	COVID-19 - Engagement de personnel et charges diverses - Etat au 14 août 2020	COFIN	DSAS	037 DGS	23.09.2020	1'151'100			1'151'100	
63	COVID-19 - Frais location, nettoyage et informatique contact-tracing	COFIN	DSAS	047 DGNSI / 037 DGS	11.11.2020	141'900	158'400		300'300	
64	COVID-19 - Centre de traçage - charges personnel	COFIN	DSAS	037 DGS / 047 DGNSI / 064 Système de santé	16.12.2020	2'558'800	10'000	308'800	2'877'600	
65	COVID-19 - Impacts financiers de la crise sur les institutions sanitaires vaudoises - Etat au 12 juin 2020	COFIN	DSAS	064 Système de santé	17.06.2020	159'731'000			159'731'000	
66	COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs d'endiguement de l'épidémie	COFIN	DSAS	064 Système de santé / 037 DGS	01.07.2020	1'410'000	1'305'000		2'715'000	
67	COVID-19 - Personnel de renfort pour la Hotline Santé et la Centrale téléphonique médecins de garde	COFIN	DSAS	064 Système de santé	28.10.2020	1'700'000			1'700'000	
68	COVID-19 - Aménagements, équipements, renfort de personnel et coûts divers	COFIN	DSAS	064 Système de santé	09.12.2020	14'000'000			14'000'000	
69	COVID-19 - Impacts financiers de la crise sur les cliniques privées vaudoises	COFIN	DSAS	064 Système de santé	16.12.2020	4'500'000			4'500'000	
70	COVID-19 - Impacts financiers des dispositifs de dépistage de l'épidémie du 1er septembre au 31 décembre 2020	COFIN	DSAS	064 Système de santé / 037 DGS	16.12.2020	620'000	645'000		1'265'000	
71	Location d'une surface supplémentaire et travaux d'aménagement pour le CSIR de Montreux	CE	DSAS	048 DGIP / 065 Admin DGCS	26.02.2020	520'000	113'600		633'600	
72	Personnel et mobilier de la DGCS	COFIN	DSAS	065 Admin DGCS	11.11.2020	1'648'900			1'648'900	
73	Subsides aux primes d'assurance maladie	COFIN	DSAS	066 PFI	04.11.2020	21'400'000			21'400'000	
74	Aides individuelles dans les établissements d'hébergement	COFIN	DSAS	067 Acc. et hébergement	04.11.2020	7'838'000			7'838'000	
75	COVID-19 - Indemnisation des acteurs du domaine social et médico-social touchés par les conséquences	COFIN	DSAS	065 Admin DGCS / 066 PFI / 067 Acc. et hébergement	28.10.2020	2'72'400	7'510'000	41'433'300	49'215'700	
76	Naturalisations - demande urgente d'effectifs supplémentaires	CE	DEIS	023 SPOP	25.03.2020	280'300			280'300	
77	Financement de mesures d'intégration pour les réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire	CE	DEIS	023 SPOP	11.11.2020	735'100			735'100	
78	Développement de l'apprentissage numérique pour les cours de langue, liés à l'intégration étrangers	CE	DEIS	023 SPOP	18.11.2020	100'000			100'000	
79	Augmentation des coûts dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence	COFIN	DEIS	023 SPOP	26.08.2020	9'700'000			9'700'000	
80	Participation financière des cantons aux coûts du service de l'emploi et mesures relatives au marché du travail	CE	DEIS	040 Service de l'emploi	04.11.2020	503'000			503'000	
81	COVID-19 - Dotation au Fonds de lutte contre le chômage (Fonds 3023)	COFIN	DEIS	040 Service de l'emploi	25.03.2020	50'000'000			50'000'000	
82	Frais de fonctionnement et d'investissement des ORPLMMT/Act	COFIN	DEIS	040 Service de l'emploi	07.10.2020	4'400'000			4'400'000	
83	COVID-19 - Dotation au Fonds cantonal de lutte contre le chômage (Fonds 3023)	COFIN	DEIS	040 Service de l'emploi	25.11.2020	15'000'000			15'000'000	
84	Complément cantonal à des fins logistiques de la mesure fédérale de déclassement du vin	CE	DEIS	041 DGAV	24.06.2020	300'000			300'000	
85	Soutien financier au sport vaudois	CE	DEIS	042 SEPS	01.07.2020	272'900			272'900	
86	Transfert du budget pour le financement du développement de la marque Vaud+	CE	DEIS	044 SPEI	04.03.2020	300'000			300'000	
87	Transfert de budget pour le financement des mandats	CE	DEIS	044 SPEI	28.10.2020	800'000			800'000	
88	Transfert de budget pour le financement des postes auxiliaires	CE	DEIS	044 SPEI	11.11.2020	261'300			261'300	
89	Financement de l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le COVID-19	COFIN	DEIS	044 SPEI	27.05.2020	20'000'000			20'000'000	

Crédits supplémentaires 2020 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000

N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	+ Charges (brutes)	%
90	COVID-19 - Dotation supplémentaire pour le Fonds de soutien à l'industrie (Fonds 3033)	COFIN	DEIS	044 SPEI	25.11.2020	8'000'000			8'000'000	
91	COVID-19 - Mesures destinées aux "cas de rigueur" pour les entreprises	COFIN	DEIS	044 SPEI	25.11.2020	50'000'000			50'000'000	
92	COVID-19 - Mesure de soutien à la consommation et au commerce - WelQome 2	COFIN	DEIS	044 SPEI	25.11.2020	18'000'000			18'000'000	
93	COVID-19 - Complément aux mesures destinées aux "cas de rigueur" pour les entreprises	COFIN	DEIS	044 SPEI	16.12.2020	22'000'000			22'000'000	
94	COVID 19 - Facturation pour l'accueil de jour d'urgence des enfants	COFIN	DIRH	045 SG DIRH	08.04.2020	1'500'000			1'500'000	
95	COVID-19 - Financement du manque à gagner des réseaux et institutions d'accueil de jour des enfants	COFIN	DIRH	045 SG DIRH	06.05.2020	18'900'000			18'900'000	
96	COVID-19 - Financement du manque à gagner des réseaux et institutions d'accueil de jour des enfants	COFIN	DIRH	045 SG DIRH	11.11.2020	2'700'000			2'700'000	
97	Réallocations financières au budget 2020 sur diverses rubriques de la DGMR	CE	DIRH	046 DGMR	18.11.2020	265'200			265'200	
98	COVID-19 - Soutien financier extraordinaire du Canton aux entreprises de transport	COFIN	DIRH	046 DGMR	25.11.2020	37'400'000			37'400'000	
99	Réalisation de la solution APM2020 pour le compte de la Caisse cantonale de chômage	CE	DIRH	047 DGNSI	08.04.2020	491'800			491'800	
100	Réaménagement en "flex-desk" de locaux de la DGNSI	CE	DIRH	047 DGNSI	20.05.2020	170'000			170'000	
101	Evolutions GED (gestion électronique de documents) et migration GPECS (gestion des plaintes et des enquêtes du Conseil de santé) pour la Direction générale de la santé (GED Lot 2)	CE	DIRH	047 DGNSI	07.10.2020	208'500			208'500	
102	Financement des travaux de stabilisation du Système d'information de l'Exécutif et du Législatif (SIEL)	CE	DIRH	047 DGNSI	18.11.2020	150'000			150'000	
103	Campagne d'internalisation de ressources externes - lot 1 2020	CE	DIRH	047 DGNSI	16.12.2020	600'000			600'000	
104	Clôture du crédit d'étude pour la mise en oeuvre de l'environnement utilisateur collaborateurs et mobile (EUCM)	CE	DIRH	047 DGNSI	16.12.2020	2'18'000			2'18'000	
105	COVID-19 - Médias / information et protection de la population	COFIN	DIRH	050 Chancellerie d'Etat	24.04.2020	1'220'000			1'220'000	
106	COVID-19 - Mesure complémentaire de soutien au secteur des médias régionaux	COFIN	DIRH	050 Chancellerie d'Etat	02.09.2020	400'000			400'000	
107	Reprise des budgets des énergies du Service pénitentiaire	COFIN	DFIRE	048 DGIP	01.07.2020	2'046'000			2'046'000	
108	Financement de travaux d'aménagement spécifiques pour l'ORP et la CCh à Gland	COFIN	DFIRE	048 DGIP	28.10.2020	1'500'000			1'500'000	
109	Régularisation budgétaire de divers comptes	COFIN	DFIRE	048 DGIP	09.12.2020	2'126'700			2'126'700	
110	Financement des travaux demandés par les différents services	COFIN	DFIRE	048 DGIP	02.12.2020	4'511'800			4'511'800	
111	COVID-19 - Location de locaux pour un demi gymnase à Etoy (ex-GEMS)	COFIN	DFIRE	014 Enseig. second. II / 048 DGIP	01.07.2020	2'595'700	190'800		2'786'500	
112	Régularisation des rubriques salaires, financement 50ème anniversaire Stat-VD, achat de mobilier	CE	DFIRE	051 SG-DFIRE	18.11.2020	316'700			316'700	
113	Impressions - Financement lié à la nouvelle tarification de la DAL	CE	DFIRE	052 DGF	11.11.2020	250'000			250'000	
114	Financement lié à la consultation du compte fiscal suite à la clôture de l'EMPD 289	CE	DFIRE	047 DGNSI	11.11.2020	853'000			853'000	
115	Installation du Wifi dans les offices de l'Ordre judiciaire vaudois	CE	OJV	057 OJV	09.09.2020	200'000			200'000	
116	Nouveaux locaux pour l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois	CE	OJV	048 DGIP / 057 OJV	09.09.2020	140'000	27'000		167'000	
117	Achat mobilier	CE	OJV	057 OJV	23.09.2020	112'000			112'000	
118	Versement d'une indemnisation dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat	COFIN	OJV	057 OJV	03.06.2020	10'000'000			10'000'000	

Crédits supplémentaires 2020 - Détail des crédits supplémentaires ayant un impact sur les charges brutes > CHF 100'000										
N°	Libellé	Compétence CE/COFIN	Dép	Service publié (SP) (+ charges)	Date de décision CE	1er SP	2ème SP	3ème SP	+ Charges (brutes)	%
119	Indemnités aux avocats d'office	COFIN	OJV	057 OJV	11.11.2020	1'500'000			1'500'000	
120	Indemnités aux curateurs	COFIN	OJV	057 OJV	11.11.2020	330'000			330'000	
	Total crédits supplémentaires >= 100'000 (120 demandes)					642'736'500	13'386'700	41'742'100	697'865'300	99.7%
	Total autres crédits supplémentaires < 100'000 (48 demandes)								1'935'900	0.3%
	Total global crédits supplémentaires octroyés (168 demandes)								699'801'200	100.0%
	Compensations apportées en terme de réductions de charges (CHF 52.8 mios) ou augmentations de revenus nets (CHF 61.1 mios)									
	Effet net des crédits supplémentaires 2020 sur le résultat (168 demandes)									
									-113'914'200	
									585'887'000	

Dons et legs gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2020	Capital au 31.12.2019
4002	Département des institutions et du territoire Fonds des pupilles du Tuteur général.....	3'740.65	3'662.37
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
4004	Prix Marie Neeser-Jaccottet.....	14'067.66	14'006.58
4005	Fonds des maîtres du Gymnase de Beaulieu.....	1'322.49	1'301.52
4006	Fonds des estampes du Professeur Decker.....	1'913'798.04	1'909'345.68
4007	Fonds Pierre Christin (BCU).....	2'276'882.50	2'266'792.75
4008	Fonds Thérèse Frisch (BCU).....	1'025'496.64	1'020'998.69
4009	Fonds Joséphine Chavannes.....	14'753.42	14'690.56
4010	Fonds David.....	148'708.11	148'059.86
4017	Fonds enfants et adolescents sourds.....	313'292.91	311'910.03
4019	Fonds Fédération vaudoise entrepreneurs	606'090.90	615'800.68
4022	Fonds d'encouragement de l'EPSIC.....	439'553.58	437'695.87
4023	Fonds des élèves du CEPV/ESAA.....	110'044.93	113'020.52
4024	Fonds Claude Renaud.....	11'825.65	11'773.23
4025	Fonds d'encouragement du CEPNV.....	105'860.01	105'840.31
4026	Fonds d'encouragement de l'ETML Lausanne.....	59'146.62	61'629.92
4027	Fonds d'encouragement de l'ECL Lausanne.....	95'159.43	94'812.74
4028	Prix BCV en faveur des apprentis.....	26'688.39	27'168.59
4029	Fonds encouragement en faveur de l'EPCB.....	11'689.53	11'881.68
4030	Fonds d'aide à la jeunesse.....	358'963.80	368'630.21
4033	Fonds prix du Gymnase de Beaulieu.....	291'173.35	296'127.92
4034	Fonds prix du Gymnase Auguste Piccard.....	67'619.56	67'330.60
4035	Fonds prix du Gymnase de la Cité.....	149'530.78	152'139.62
4036	Fonds prix du Gymnase de Chamblandes.....	9'893.84	9'947.93
4037	Fonds prix communs aux gymnases vaudois.....	71'159.75	71'999.98
4038	Fonds d'encouragement du CEPM.....	98'491.34	100'510.81
4043	Fonds d'encouragement de la ESSanté.....	165'759.72	164'981.73
5000	Fondation Louis Dapples - Pouponnière Nestlé.....	700'000.00	700'000.00
	Département de l'environnement et de la sécurité		
4018	Fonds Professeur Wilczek.....	21'700.90	21'605.05
	Département de la santé et de l'action sociale		
4012	Fondation Antonie-Julia Cossy.....	1'728'432.81	1'746'393.91
4013	Fonds J. et Ch. Duc, Sassel.....	-	133'299.57
4016	Fonds Louise-Elise Guignard.....	956'435.18	957'175.10
4021	Fonds Dr. Pierre Decker (Chirurgie).....	713'955.83	710'782.07
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport		
4031	Fonds encouragement en faveur écoles agricultures.....	234'974.20	233'971.79
4032	Fonds financement des prix en fav. formation professionnelle agricole et économie familiale....	149'314.60	144'244.05
	Ordre judiciaire vaudois		
4003	Fonds d'encouragement des mineurs.....	142'930.67	143'911.36
	TOTAL.....	13'038'457.79	13'193'443.28

Compte de résultat consolidé

Libellé	Comptes 2020	Comptes 2019
3 Charges d'exploitation totales.....	11'951'428'717.38	11'183'240'416.15
30 Charges de personnel.....	3'811'729'625.48	3'718'705'235.72
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	1'191'233'906.02	1'246'736'960.38
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	151'112'556.22	163'788'455.12
35 Attributions aux financements spéciaux et fonds.....	291'152'666.03	84'264'024.48
36 Charges de transferts.....	5'868'914'583.81	5'335'211'735.52
37 Subventions redistribuées.....	633'871'419.93	630'122'206.12
39 Imputations internes.....	3'413'959.89	4'411'798.81
4 Revenus d'exploitation totaux.....	11'922'824'822.56	11'337'631'800.20
40 Revenus fiscaux.....	6'582'254'643.31	6'303'375'303.30
41 Patentes et concessions.....	293'331'278.07	167'353'576.53
42 Taxes et redevances.....	1'120'258'295.93	1'275'491'092.05
43 Revenus divers.....	319'231'627.44	276'825'755.80
45 Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....	98'974'434.85	54'727'350.35
46 Revenus de transferts.....	2'871'489'163.14	2'625'324'717.24
47 Subventions à redistribuer.....	633'871'419.93	630'122'206.12
49 Imputations internes.....	3'413'959.89	4'411'798.81
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-28'603'894.82	154'391'384.05
34 Charges financières.....	39'015'062.28	39'800'669.51
44 Revenus financiers.....	318'200'733.76	316'764'631.63
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	279'185'671.48	276'963'962.12
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	250'581'776.66	431'355'346.17
38 Charges extraordinaires.....	262'188'287.27	459'230'868.74
<i>dont préfinancements / attributions aux autres capitaux propres.....</i>	<i>261'400'000.00</i>	<i>423'238'300.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	158'721'162.42	85'312'835.39
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-103'467'124.85	-373'918'033.35
Résultat consolidé de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	147'114'651.81	57'437'312.82

Bilan consolidé

	Au 31.12.2020	Au 31.12.2019
ACTIF		
10 PATRIMOINE FINANCIER.....	8'410'094'589.95	8'019'894'648.13
100 Disponibilités et placements à court terme.....	4'019'239'407.54	3'363'965'075.61
1000 Caisse.....	1'183'697.86	1'320'480.06
1001 Poste.....	462'642'252.99	449'394'013.84
1002 Banques.....	3'130'237'445.68	2'907'357'801.80
1003 Placements à court terme.....	425'000'000.00	--
1009 Autres disponibilités.....	176'011.01	5'892'779.91
101 Créances.....	2'767'225'970.07	2'782'480'412.46
1011 Comptes courants avec tiers.....	218'975'419.14	196'986'801.81
1015 Comptes courants internes.....	13'329'387.78	10'602'910.19
1012 Créances fiscales.....	1'453'627'457.11	1'458'764'822.72
1019 Autres créances.....	1'081'293'706.04	1'116'125'877.74
102 Placements financiers à court terme.....	300'000'000.00	--
1022 Placements à intérêts.....	300'000'000.00	--
104 Actifs de régularisation.....	764'413'918.62	610'313'557.02
104 Actifs transitoires et anticipés.....	764'413'918.62	610'313'557.02
106 Marchandises, fournitures et travaux en cours.....	47'717'842.85	35'341'084.47
106 Articles de com., matières prem. / prod. semi-finis et finis.....	47'717'842.85	35'341'084.47
107 Placements financiers à long terme.....	445'813'314.12	1'170'836'358.82
1070 Actions et parts sociales.....	187'072'333.42	186'850'367.97
1071 Placements à intérêts.....	250'000'000.00	975'000'000.00
1072 Créances à long terme.....	8'740'980.70	8'985'990.85
108 Immobilisations corporelles du PF.....	65'684'136.75	56'958'159.75
1084 Bâtiments.....	65'678'357.55	56'938'623.10
1086 Biens meubles.....	5'779.20	19'536.65
14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF.....	2'213'138'553.19	2'016'334'643.27
140 Immobilisations corporelles du PA.....	1'378'921'348.55	1'263'326'016.93
1401 Routes / voies de communication.....	303'855'592.32	274'695'131.24
1402 Aménagement des cours d'eau.....	7'310'388.11	6'828'516.34
1403 Autres travaux de génie civil.....	13'756'966.76	14'761'824.00
140 Bâtiments et terrains.....	894'219'256.92	831'853'112.11
1406 Biens meubles.....	80'136'608.82	60'549'088.14
1407 Immobilisations en cours.....	10'632'011.76	10'934'192.29
1409 Autres immobilisations corporelles.....	69'010'523.86	63'704'152.81
142 Immobilisations incorporelles du PA.....	34'549'692.69	339'343.73
142 Logiciels et autres immobilisations incorporelles.....	34'549'692.69	339'343.73
144 Prêts.....	616'613'827.93	625'636'042.47
1442 Prêts aux communes et syndicats intercommunaux.....	34'867'498.25	33'442'603.95
1444 Prêts aux entreprises publiques.....	21'802'841.60	23'229'989.40
1445 Prêts aux entreprises privées.....	253'374'770.19	264'495'293.34
1446 Prêts aux organisations privées à but non lucratif.....	21'999'539.90	20'480'007.80
1447 Prêts consentis aux ménages privés.....	284'569'177.99	283'988'147.98
145 Participations, capital social.....	9'011'975.00	9'012'275.00
1454 Participations aux entreprises publiques.....	850'000.00	850'300.00
1455 Participations aux entreprises privées.....	8'161'975.00	8'161'975.00
146 Subventions d'investissements.....	174'041'709.02	118'020'965.14
1462 Subventions d'investiss. aux communes.....	21'941'530.36	-7'838.38
1465 Subventions d'investiss. entreprises privées.....	152'100'178.66	118'028'803.52
	10'623'233'143.14	10'036'229'291.40

Bilan consolidé

	Au 31.12.2020	Au 31.12.2019
PASSIF		
20 CAPITAUX DE TIERS.....	6'365'931'283.35	6'253'211'561.00
200 Engagements courants.....	2'209'165'619.42	2'003'072'998.29
2001 Comptes courants avec tiers.....	100'186'602.38	98'119'724.72
2005 Comptes courants internes.....	6'075'850.92	5'835'146.38
2002 Impôts.....	97'886'473.55	88'508'974.38
2003 Acomptes de tiers reçus.....	62'903'719.24	65'118'755.81
2006 Dépôts et cautions.....	207'732'407.49	177'396'728.53
2009 Autres engagements courants.....	1'734'380'565.84	1'568'093'668.47
201 Engagements financiers à court terme.....	167'263'314.22	187'118'041.38
2011 Engagements envers collectivité/syndicats intercom.....	166'081'628.00	185'254'245.02
2019 Autres engagements financiers à c.t. envers tiers.....	1'181'686.22	1'863'796.36
204 Passifs de régularisation.....	2'607'087'383.70	2'685'165'476.19
204 Passifs transitoires et anticipés.....	2'607'087'383.70	2'685'165'476.19
206 Engagements financiers à long terme.....	1'211'979'288.10	1'210'840'192.09
2063 Emprunts.....	975'000'000.00	975'000'000.00
2064 Prêts, reconnaissances de dettes.....	1'966'281.50	2'450'546.80
2069 Autres engagements financiers à long terme.....	235'013'006.60	233'389'645.29
209 Engagements financements spéciaux et fonds.....	170'435'677.91	167'014'853.05
2090 Financements spéciaux des capitaux de tiers.....	41'119'999.87	39'947'182.98
2091 Fonds des capitaux de tiers.....	129'315'678.04	127'067'670.07
29 CAPITAL PROPRE.....	4'257'301'859.79	3'783'017'730.40
290 Engagements financements spéciaux.....	61'590'726.00	73'212'265.13
2900 Financements spéciaux sous capital propre.....	61'590'726.00	73'212'265.13
291 Engagements fonds.....	570'413'556.97	370'494'245.40
2910 Fonds enregistrés sous capital propre.....	570'266'885.65	370'346'671.67
2911 Legs et fondation sous capital propre.....	146'671.32	147'573.73
293 Préfinancements.....	1'160'004'563.47	1'181'433'537.26
2930 Préfinancements.....	1'160'004'563.47	1'181'433'537.26
298 Autres capitaux propres.....	366'000'000.00	206'000'000.00
2980 Autres capitaux propres.....	366'000'000.00	206'000'000.00
299 Excédent / découvert (-) du bilan.....	2'099'293'013.35	1'951'877'682.61
(R) 2990 Résultat annuel, excédent revenus / charges (-).....	147'114'651.81	57'437'312.82
2999 Résultats cumulés des années précédentes.....	1'952'178'361.54	1'894'440'369.79
	10'623'233'143.14	10'036'229'291.40
(R) <i>Résultat opérationnel, excédent revenus / charges (-)</i>	<i>250'617'696.66</i>	<i>431'355'346.17</i>
<i>Résultat extraordinaire, excédent revenus / charges (-)</i>	<i>-103'503'044.85</i>	<i>-373'918'033.35</i>
<i>Résultat annuel, excédent revenus / charges (-)</i>	<i>147'114'651.81</i>	<i>57'437'312.82</i>



CONTROLE CANTONAL
DES FINANCES

Rue Dr. César-Roux 37
1014 Lausanne

Lausanne, le 5 mai 2021

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

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

En notre qualité d'organe de révision selon l'art. 11 de la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF), nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Etat (bilan, compte de résultat, compte de résultat opérationnel, compte de résultat extraordinaire, compte d'investissement, tableau des flux de trésorerie et annexe des comptes annuels de l'Etat) pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020. Les travaux de révision ont été achevés le 4 mai 2021.

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 2 LCCF.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice 2020 sont conformes à la loi sur les finances (LFin) de l'Etat de Vaud.

Nous recommandons au Grand Conseil, au sens de l'article 11 alinéa 1 de la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances, d'approuver les comptes de l'Etat pour l'exercice 2020.

Paragraphe relatif à d'autres points de l'application de la loi sur les finances

Nous attirons l'attention sur le constat suivant qui ne remet pas en cause l'opinion exprimée ci-dessus.

Systeme de contrôle interne

L'article 16 alinéa 1 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, ralentie par la crise sanitaire, est en cours pour l'ensemble des services avec l'appui du Service d'analyse et de gestion financières (SAGEFI) ; vingt-quatre services ont obtenu leur certification et cinq sont en attente de certification. A cet effet, une directive ad hoc du Conseil d'Etat, émise en septembre 2010, est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2011. Le déploiement d'un SCI au sens de l'article 16 LFin, auprès des services de l'administration, certes largement entamé, ne peut encore être considéré comme effectif.

Contrôle cantonal des finances

Thierry Bonard
Expert-comptable
diplômé
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Philippe Tamborini
Maîtrise universitaire ès
sciences (Master HEC)
Expert-réviseur agréé

Les comptes annuels et le bilan de l'Etat de Vaud vérifiés par le Contrôle cantonal des finances sont présentés dans la brochure « Comptes 2020 de l'Etat de Vaud ». Nous les énumérons ci-après :

- Bilan au 31 décembre 2020
- Compte de résultat
- Résultat 2020 (comptes de résultat, de résultat opérationnel et de résultat extraordinaire)
- Compte des investissements
- Etat des dépenses d'investissement de l'exercice 2020
- Etat des dépenses d'investissement cumulés – Etat au 31 décembre 2020
- Tableau des flux de trésorerie du périmètre budgétaire
- Annexe des comptes annuels
 - Principes pour la présentation et la tenue des comptes
 - Titres et participations
 - Emprunts
 - Etat du capital propre
 - Financements spéciaux, fonds, dons et legs
 - Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud
 - Indicateurs financiers

- Comptes annexés – attestés par un autre organe de révision
 - Service de l'Etat
 - Comptes du CHUV (art. 11 al. 1 LHC)
- Comptes annexés (selon dispositions légales particulières) – attestés par d'autres organes de révision
 - Etablissements de droit public
 - Comptes de l'Université de Lausanne (art. 40 al. 4 LUL).
 - Comptes de la Haute école pédagogique (HEP Vaud) (art. 31 al. 3 LHEP).
 - Comptes des Hautes écoles vaudoises de type HES (HEIG-VD, ECAL, HESAV) (art. 67 al. 3 LHEV).

* * * * *

Notes

Les notes qui suivent complètent le *Rapport sur l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud* dans le sens où il s'agit de présenter les attestations des organes de révision pour les entités suivantes :

Celle comprise dans les comptes annuels :

- CHUV (art. 11 al. 1 LHC)

Celles relevant de dispositions légales particulières qui stipulent expressément que leurs comptes doivent figurer en annexe des comptes de l'Etat.

- Comptes de l'Université de Lausanne (art. 40 al. 4 LUL).
- Comptes de la Haute école pédagogique (HEP Vaud) (art. 31 al. 3 LHEP).
- Comptes des Hautes écoles vaudoises de type HES (HEIG-VD, ECAL, HESAV) (art. 67 al. 3 LHEV).

* * * * *

➤ CHUV

Statut du CHUV

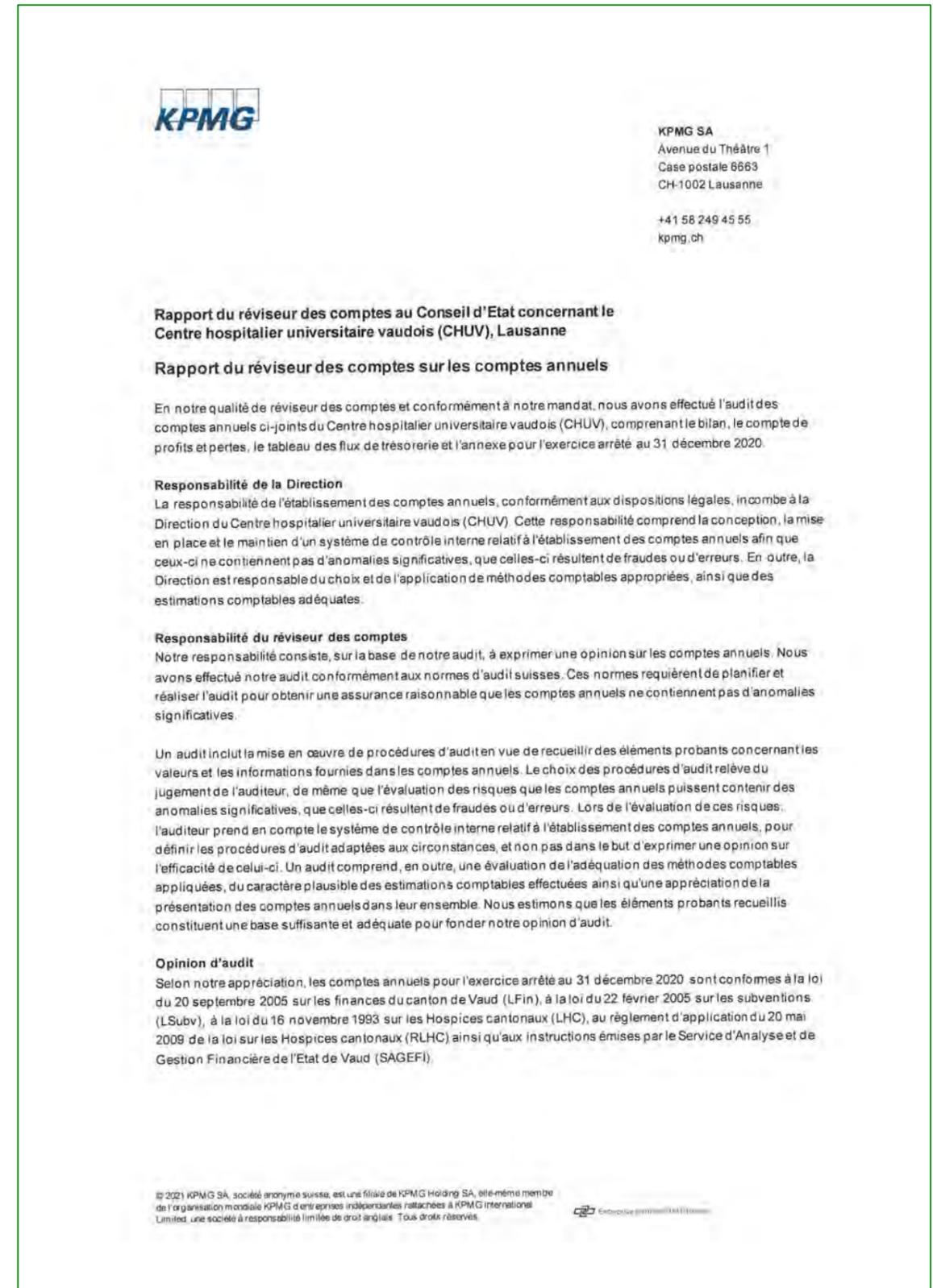
En application des dispositions de l'article 11 de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC), les Hospices cantonaux dénommés Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) tiennent leur propre comptabilité. Au sens de l'article 15 LHC, le résultat du CHUV est porté en augmentation ou en diminution de son Fonds de réserve. Les comptes du CHUV, en 2020, sont présentés dans l'annexe des comptes annuels de l'Etat de Vaud.

Les comptes du CHUV (bilan et comptes de résultat) sont également compris dans les comptes consolidés (bilan et comptes de résultat) de l'Etat de Vaud au sens des dispositions de la Recommandation N° 8 du MCH2. Ces comptes consolidés sont présentés, mais non audités, dans les notes d'informations de la brochure des comptes.

Audit des comptes annuels du CHUV

Par décision du Conseil d'Etat, le mandat de révision des comptes du CHUV a été confié à la société KPMG SA. Le rapport de révision de KPMG SA a été délivré en date du 18 mars 2021. L'organe de révision conclut à la conformité de la comptabilité avec la loi sur les finances, la loi sur les Hospices cantonaux et son règlement et aux instructions émises par le SAGEFI.

KPMG SA recommande l'approbation des comptes annuels, tout en informant par un rapport au Comité d'audit, sur le détail des constatations et conclusions relatives aux comptes de l'exercice 2020.



➤ **Université de Lausanne**

Statut de l'Université de Lausanne

L'Université de Lausanne (UNIL) est un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité morale de par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL).

Cette loi, entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2005, institue notamment un nouveau régime financier renforçant l'autonomie de l'UNIL. Ainsi, depuis l'exercice 2005, l'UNIL est dotée d'une enveloppe budgétaire alimentée par une subvention cantonale annuelle. La Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) est en charge de sa surveillance. Conformément aux dispositions de la LUL, les comptes de l'UNIL sont annexés aux comptes de l'Etat.

Audit des comptes annuels de l'UNIL

Par décision du Conseil d'Etat, le mandat de révision des comptes de l'UNIL a été confié à la société KPMG SA.

Le rapport de révision de KPMG SA a été délivré en date du 26 mars 2021. L'organe de révision conclut à la conformité de la comptabilité et des comptes annuels à la loi sur l'Université de Lausanne, au règlement d'application des dispositions financières, ainsi qu'à la loi sur les finances et aux règles de la comptabilité publique et aux instructions émises par le SAGEFI.

KPMG SA recommande l'approbation des comptes annuels, tout en communiquant par un rapport au Comité d'audit, le détail des constatations et conclusions relatives aux comptes de l'exercice 2020.





KPMG SA
Avenue du Théâtre 1
Case postale 6663
CH-1002 Lausanne

+41 58 249 45 55
kpmg.ch

Rapport du réviseur des comptes sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Université de Lausanne, Lausanne

En notre qualité de réviseur des comptes et conformément à notre mandat, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud (ci-après : bilan et compte d'exploitation) ci-joints de l'Université de Lausanne, pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.

Les informations présentées dans la colonne « Budget 2020 » des détails des charges et produits d'exploitation ainsi que les renseignements complémentaires n'ont pas été audités.

Responsabilité de la Direction de l'Université

La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, 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 des comptes 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 des comptes

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation 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 le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation 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, 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 du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

© 2021 KPMG SA, société anonyme suisse, est une filiale de KPMG Holding SA, elle-même membre de l'organisation mondiale KPMG d'entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais. Tous droits réservés.



Université de Lausanne, Lausanne
Rapport du réviseur des comptes au Conseil d'Etat sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes aux dispositions applicables pour l'établissement du bilan et du compte d'exploitation prévues par la loi sur l'Université de Lausanne du 8 juillet 2004 (LUL), par le règlement d'application de la LUL du 18 décembre 2013, par le règlement d'application des dispositions financières de la LUL du 15 février 2012 ainsi que par la loi sur les finances du canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN) et les instructions émises par le Service d'analyse et de Gestion Financière de l'Etat de Vaud (SAGEFI).

KPMG SA

Valérie Reymond Benetazzo
Expert-réviseur agréée
Réviseur responsable

Frédéric Barbay
Expert-réviseur agréé

Lausanne, le 26 mars 2021

Annexe :
- Bilan et compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

➤ **Haute école pédagogique (HEP Vaud)**

Statut de la Haute école pédagogique

La Haute école pédagogique (HEP Vaud) est un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité morale de par la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP).

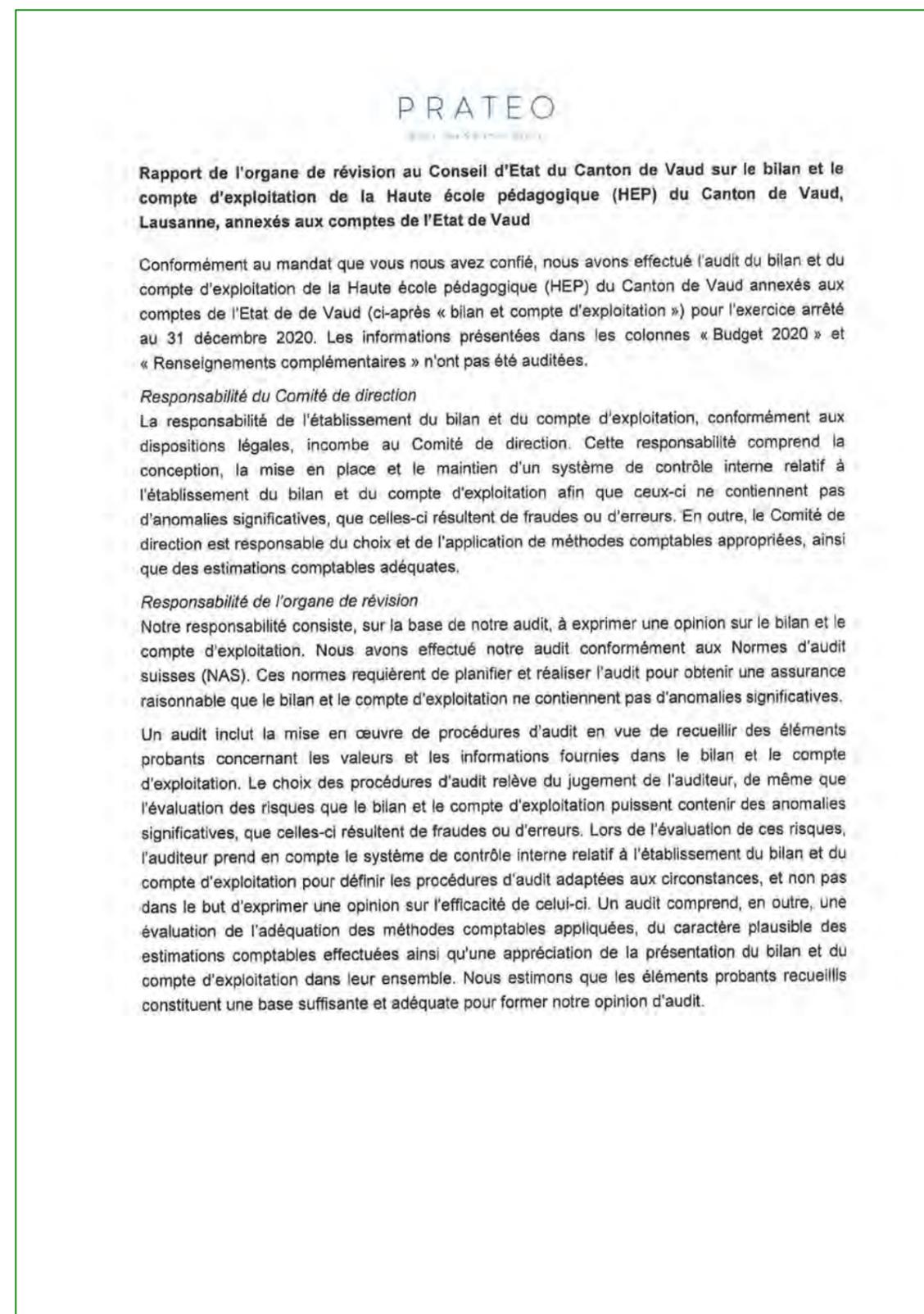
Cette loi institue l'autonomie et un nouveau régime financier de la HEP. Ainsi, depuis l'exercice 2012, la HEP Vaud est dotée d'une enveloppe budgétaire alimentée par une subvention cantonale annuelle. La Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) est en charge de sa surveillance. Conformément aux dispositions de la LHEP, les comptes de la HEP Vaud sont annexés aux comptes de l'Etat.

Audit des comptes annuels de la HEP Vaud

Par décision du Conseil d'Etat, le mandat de révision des comptes de la HEP Vaud a été confié à la société Prateo SA.

Le rapport de révision de Prateo SA a été délivré en date du 23 mars 2021. L'organe de révision conclut à la conformité de la comptabilité et des comptes annuels à la loi sur la Haute Ecole pédagogique, au règlement d'application des dispositions financières, ainsi qu'à la loi sur les finances.

Prateo SA recommande l'approbation des comptes annuels. L'organe de révision communique par un rapport au Comité d'audit, le détail des constatations et conclusions relatives aux comptes de l'exercice 2020.



PRATEO

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes :

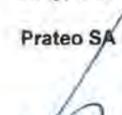
- à la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP) ;
- au règlement d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (RLHEP) ;
- au règlement d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (RFin-LHEP) ;
- à la loi sur les finances du Canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN) ;
- à la structure et au plan de comptes MCH2 de l'Etat.

Nous confirmons que tous les engagements en relation avec des sociétés simples ou des partenariats public-privé figurent dans les comptes.

Enfin, nous recommandons d'approuver le bilan et le compte d'exploitation qui vous sont soumis.

Pully, le 23 mars 2021

Prateo SA


Hervé Ramoni
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)


Alexandre Volet
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé

Annexe :

- Bilan et compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

➤ **Hautes écoles vaudoises de type HES**

Statut des Hautes écoles vaudoises de type HES

La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD, la Haute école de Santé Vaud – HESAV, ainsi que la Haute école d'art et de design de Lausanne – ECAL sont des établissements de droit public dotés de la personnalité morale (ci-après : les Hautes écoles cantonales).

Ces Hautes écoles cantonales sont soumises au droit conventionnel intercantonal régissant la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), ainsi qu'à ses règlements, directives et dispositions d'application. La nouvelle législation, soit la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) du 11 juin 2013 est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2014, à l'exception notamment des dispositions financières qui sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2015.

Cette loi institue l'autonomie et un nouveau régime financier pour les trois Hautes écoles cantonales. La Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) est en charge de sa surveillance. Chaque Haute école cantonale établit sa propre comptabilité. Les comptes des Hautes écoles cantonales sont approuvés par le Conseil d'Etat et sont annexés aux comptes de l'Etat.

Audit des comptes annuels des Hautes écoles vaudoises de type HES

Par décision du Conseil d'Etat, le mandat de révision des comptes des trois Hautes écoles a été confié à la société PricewaterhouseCoopers SA.

Les rapports de révision de PricewaterhouseCoopers SA ont été délivrés en date du 23 mars 2021 pour la HEIG-VD, l'HESAV et l'ECAL. L'organe de révision conclut pour les trois écoles à la conformité de la comptabilité et des comptes annuels à la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES, au règlement d'application, ainsi qu'à la loi sur les finances.

PricewaterhouseCoopers SA recommande l'approbation des comptes annuels des trois Hautes écoles cantonales. L'organe de révision communique par un rapport aux Comités d'audit, le détail des constatations et conclusions relatives aux comptes de l'exercice 2020.

Rapport de l'organe de révision

au Conseil d'Etat du Canton de Vaud

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD)

Yverdon-les-Bains

Rapport de l'organe de révision sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) tels qu'annexés aux comptes de l'Etat de Vaud (ci-après « bilan et compte d'exploitation ») pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020. Les informations présentées dans la colonne « Budget 2020 » n'ont pas été auditées.

Responsabilité de la Direction

La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe à la Direction. 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, la Direction est responsable du choix et de l'application de 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 le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation 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 le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation 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 du bilan et le compte d'exploitation 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 du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013 (LHEV), au règlement d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV), au règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES (RFin-HES) et à la loi sur les finances du Canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN).

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone: +41 58 792 81 00, Téléfax: +41 58 792 81 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres

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

PricewaterhouseCoopers SA



Philippe Lienhard
Expert-réviseur
Réviseur responsable



Nicolas Daehler
Expert-réviseur

Lausanne, le 23 mars 2021

Annexe:

- Comptes annuels (bilan et compte d'exploitation)

Rapport de l'organe de révision

au Conseil d'Etat du Canton de Vaud

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)

Lausanne

Rapport de l'organe de révision sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) tels qu'annexés aux comptes de l'Etat de Vaud (ci-après « bilan et compte d'exploitation ») pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.

Responsabilité de la Direction

La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe à la Direction. 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, la Direction est responsable du choix et de l'application de 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 le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation 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 le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation 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 du bilan et le compte d'exploitation 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 du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013 (LHEV), au règlement d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV), au règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES (RFin-HES) et à la loi sur les finances du Canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN).

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone: +41 58 792 81 00, Téléfax: +41 58 792 81 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

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

PricewaterhouseCoopers SA



Philippe Lienhard
Expert-réviseur
Réviseur responsable



Nicolas Daehler
Expert-réviseur

Lausanne, le 23 mars 2021

Annexe:

- Comptes annuels (bilan et compte d'exploitation)

Rapport de l'organe de révision

au Conseil d'Etat du Canton de Vaud

Haute école cantonale d'art et de design de Lausanne (ECAL)

Lausanne

Rapport de l'organe de révision sur le bilan et le compte d'exploitation annexés aux comptes de l'Etat de Vaud

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit du bilan et du compte d'exploitation de la Haute école cantonale d'art et de design de Lausanne (ECAL) tels qu'annexés aux comptes de l'Etat de Vaud (ci-après « bilan et compte d'exploitation ») pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020. Les informations présentées dans la colonne « Budget 2020 » n'ont pas été auditées.

Responsabilité de la Direction

La responsabilité de l'établissement du bilan et du compte d'exploitation, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe à la Direction. 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, la Direction est responsable du choix et de l'application de 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 le bilan et le compte d'exploitation. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que le bilan et le compte d'exploitation 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 le bilan et le compte d'exploitation. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le bilan et le compte d'exploitation 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 du bilan et le compte d'exploitation 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 du bilan et du compte d'exploitation dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, le bilan et le compte d'exploitation pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013 (LHEV), au règlement d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV), au règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES (RFin-HES) et à la loi sur les finances du Canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN).

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone: +41 58 792 81 00, Téléfax: +41 58 792 81 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

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

PricewaterhouseCoopers SA



Philippe Lienhard
Expert-réviseur
Réviseur responsable



Nicolas Daehler
Expert-réviseur

Lausanne, le 23 mars 2021

Annexe:

- Comptes annuels (bilan et compte d'exploitation)