

BUDGET 2013

Projet

Table des matières

Budgets de fonctionnement des départements	Page
1 Sécurité et environnement.....	1
2 Formation, jeunesse et culture.....	31
3 Intérieur.....	81
4 Santé et action sociale.....	103
5 Economie et sport.....	143
6 Infrastructures et ressources humaines.....	177
7 Finances et relations extérieures.....	203
8 Ordre judiciaire vaudois.....	221
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	229
Récapitulation générale.....	233
Université de Lausanne.....	235
Haute école vaudoise (HEV).....	239
Haute école pédagogique (HEP).....	243
CHUV.....	247
Subventions aux entreprises de transports publics.....	253
Récapitulation des charges et revenus des départements d'après leur nature.....	255
Récapitulation des charges et revenus d'après leur nature --- 2013 - 2003.....	257
Synthèse effectifs 2013 par service (évolution 2012 - 2013).....	259
Budget d'investissement.....	261
Amortissement des dépenses d'investissement.....	267
Intérêts de la dette à long terme.....	279

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
1	426'159'200	534'525'500	376'269'300 496'403'400	444'629'035.66 427'557'474.52
103	5'931'200	167'200	5'080'200 98'100	4'184'801.01 157'402.87
3011	Traitement du personnel	3'071'400	2'902'900	2'553'099.92
3016	Salaires du personnel auxiliaire	202'700	202'200	258'259.91
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	187'300	180'400	158'963.48
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'600	12'700	15'072.52
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	66'700	63'800	56'172.07
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'500	4'500	5'305.90
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'800	—	357.97
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200	—	40.16
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	380'400	361'100	311'053.97
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	27'500	25'500	31'326.27
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	27'600	34'800	28'933.21
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	3'500	2'500	3'495.51
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	18'900	15'200	9'523.35
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'400	4'500	2'089.80
3064	Frais de participation à des congrès	7'600	4'600	868.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'400	7'800	5'301.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	70'000	63'600	35'448.45
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'300	11'300	6'559.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'000	16'000	—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'900	5'900	2'671.60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000	1'500	20.50
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500	1'500	—
3161	Loyers et fermages	47'400	45'700	2'400.—
3163	Locations d'objets mobiliers	15'100	14'600	9'554.55
3171	Frais de représentation	12'000	13'000	7'753.10
3173	Frais d'organisation de congrès	95'500	89'500	60'248.01
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	39'900	39'900	35'062.19
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	28'400	25'800	26'621.50
31851	Indemnités et frais des commissions	8'000	6'500	5'595.93
31852	Consultations, mandats et expertises	1'221'100	609'600	350'395.63
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	700	700	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	264'900	230'600	136'229.06
3199	Frais divers	1'000	1'000	288.80
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	—	11'000	—
3659	Dons, aides et subventions casuels	70'000	70'000	66'088.60
4313	Emoluments administratifs	—	—	2'200.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	26'000	134'401.92
43621	Remboursement de frais divers	—	141'200	20'800.95

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
1	Département de la sécurité et de l'environnement		
	Revenu net du département	108'366'300	120'134'100
103	Secrétariat général du DSE		
	Effectif total du personnel 2013 : 23.70 ETP, 2012 : 22.50 ETP		
	+ 1.00 ETP transféré de l'UB 110 DGE		
	- 1.60 ETP transféré à l'UB 107 SAN		
	+ 1.00 ETP -Lutte contre la violence domestique- accordé par décision du CE du 12.09.2012		
	+ 0.80 ETP -Dangers naturels- accordé par décision du CE du 12.09.2012		
3011	Regroupement du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) (budget 2012 : 4.1 ETP) et du SG-DSE (Budget 2012 : 18.4 ETP)		
3101	1. SG-DSE	23'000	21'800
	2. BEFH	47'000	41'800
		70'000	63'600
3161	Loyer du BEFH		
3173	1. SG-DSE	14'000	8'000
	2. BEFH	81'500	81'500
		95'500	89'500
31852	1. Mandats pour la sécurité et l'environnement (cartes de danger)	949'100	528'100
	2. Mandats du BEFH	272'000	81'500
		1'221'100	609'600
3659	BEFH - subventions		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
105	Police cantonale	185'959'000	95'886'200	179'912'000 103'434'500	169'240'339.14 41'482'817.41
3011	Traitement du personnel	108'568'000		107'262'800	103'304'239.65
3014	Indemnités	13'815'500		13'815'600	13'183'477.15
3016	Salaires du personnel auxiliaire	3'731'100		2'800'000	2'606'171.25
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	7'614'000		7'496'700	7'258'507.30
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	231'300		173'400	161'508.74
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	2'692'400		2'662'800	2'561'622.16
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	82'400		61'800	56'924.79
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	73'300		—	16'008.44
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	2'500		—	33.28
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	14'384'900		14'127'100	13'521'112.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	434'800		314'500	248'966.63
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'384'100		1'611'500	1'538'778.57
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	45'500		39'400	31'245.52
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'373'000		1'257'000	1'275'267.74
3062	Frais de représentation et d'habillement	19'000		25'000	13'220.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'390'000		1'270'000	1'172'891.05
3064	Frais de participation à des congrès	69'300		58'700	46'525.28
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	12'000		12'000	7'984.—
3069	Frais divers pour le personnel	47'000		45'100	37'253.70
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'086'200		2'216'200	1'557'939.86
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	196'700		172'700	133'034.72
3094	Frais de réfectoire	150'000		150'000	139'651.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	251'900		218'900	128'475.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	569'100		563'100	407'014.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	128'900		118'900	76'439.99
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	388'100		358'000	157'998.67
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	40'000		40'000	62'532.07
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'274'600		2'128'000	2'057'478.37
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	76'000		66'000	44'079.96
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	3'392'400		2'840'700	2'804'888.77
3119	Achats pour collections et musées	15'000		15'000	4'881.88
3121	Consommation d'eau	32'500		30'500	33'863.72
3122	Consommation de gaz	5'000		5'000	2'027.10
3123	Consommation d'électricité	693'000		793'000	605'850.32
3124	Achats et consommation de combustibles	310'000		400'000	278'505.23
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	25'100		23'100	16'278.80
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	95'700		104'600	67'596.05
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'902'000		1'790'000	1'637'958.76
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	623'100		650'900	420'614.20

Renseignements complémentaires

105 **Police cantonale**

Effectif du personnel 2013 : 1108.10, 2012 : 1096.10
Diverses catégories 2013 : 1072.30, 2012 : 989.50
Postes à financement externe 2013 : 7.50, 2012 : 7.50
Prestations complémentaires aux communes 2013 : 0.00, 2012 : 61.80
Postes provisoires 2013 : 0.00, 2012 : 9.00
Aspirants néo-promus 2013 : 28.30, 2012 : 28.30
-7.00 ETP provisoires pour la gestion de radars arrivés à échéance au 31.12.2012
-2.00 ETP provisoires pour la Réforme policière arrivés à échéance au 31.12.2012
-61.80 ETP pour les prestations complémentaires aux communes
+7.00 ETP pérennisés, -Gestion de radars-, selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012
+2.00 ETP pérennisés, -Réforme policière-, selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012
+61.80 ETP -Prestations complémentaires aux communes- intégrés dans l'effectif ordinaire selon décision du Conseil d'Etat du 22.02.2012
+12.00 ETP renforts accordés par décision du Conseil d'Etat du 22.02.2012

3016 Salaires des aspirants gendarmes et inspecteurs (+18), ainsi que des interprètes et stagiaires.

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

3114 Matériel technique et de télécommunication (Polycom).

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

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	95'000		76'000	82'192.95
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	49'000		49'000	37'130.35
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	25'500		32'700	15'228.35
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'252'500		1'240'000	1'005'715.07
3155 Entretien des véhicules et accessoires	630'000		514'000	501'629.15
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'000		5'000	2'652.50
3161 Loyers et fermages	2'943'000		2'840'000	2'391'408.15
3163 Locations d'objets mobiliers	293'000		283'000	176'454.24
3171 Frais de représentation	167'100		152'100	97'291.80
3172 Prix et concours	121'000		21'700	5'730.80
3173 Frais d'organisation de congrès	89'000		184'500	81'472.47
3174 Camps et voyages d'études	115'000		115'000	87'367.48
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	571'000		573'000	432'849.48
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	380'000		380'000	319'292.85
31822 Frais de télécommunications	264'000		277'000	208'830.39
3183 Frais bancaires	55'000		55'500	32'385.26
3184 Frais de contentieux et de poursuites	10'000		5'000	24'462.90
31851 Indemnités et frais des commissions	3'000		3'000	2'479.45
31852 Consultations, mandats et expertises	1'366'800		786'800	939'952.21
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	833'000		613'000	639'640.90
31856 Frais d'escorte et de transport de police	485'000		470'000	437'194.65
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	30'000		215'000	1'231.45
31858 Frais de détention et note de geôle	30'000		25'000	20'161.60
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	192'000		184'000	123'307.65
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	87'700		93'200	38'232.87
3189 Frais de surveillance	960'000		870'000	685'303.55
3191 Taxes	120'000		165'000	94'582.77
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	25'000		13'200	9'522.75
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	110'000		108'800	98'155.15
3199 Frais divers	142'000		128'000	71'608.83
3301 Amortissements des créances et débiteurs	25'000		23'000	50'704.57
3501 Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	998'000		915'000	776'602.02
3511 Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	1'247'000		1'127'000	1'079'144.79
3521 Participations à des charges communales de justice et de sécurité publique	1'902'000		1'542'000	883'513.19
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	110'000		108'500	108'060.—
4109 Patentes diverses		498'000	413'000	576'934.15
4212 Intérêts sur créances débiteurs		100	100	77.40
4293 Différences de change		1'000	1'000	991.23
4341 Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		89'000	70'000	95'313.35
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		366'000	364'000	356'290.50
4356 Facturation de services à des tiers		729'000	716'000	953'069.55
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		3'276'000	3'201'000	3'269'370.08
43621 Remboursement de frais divers		1'157'100	1'027'100	1'438'149.40
4363 Remboursements de dommages		—	—	1'738.95
4371 Amendes		18'015'000	18'500'000	15'857'359.25
4501 Participation fédérale à des charges de justice et de sécurité publique		1'680'000	1'135'000	1'897'672.30
4511 Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique		1'650'000	1'400'000	1'769'311.45
4521 Participations communales à des charges de justice et de sécurité publique		65'560'000	73'810'300	12'322'627.40
4601 Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		450'000	450'000	450'000.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31852 1. Frais de défense des collaborateurs.	60'000	60'000
2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	37'800	37'800
3. Projet sport-santé pour le personnel et enquête de satisfaction	46'000	26'000
4. Développement de l'apprentissage en ligne	—	20'000
5. Réforme policière	490'000	150'000
6. Académie de police - maintenance d'installations techniques par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers	400'000	250'000
7. Mise en place du nouveau système d'écoutes téléphoniques et transmission de données	150'000	150'000
8. Action "prévenir et lutter contre la délinquance juvénile"	75'000	75'000
9. Honoraires du directeur de la Fanfare de la police cantonale	18'000	18'000
10. Etude pour l'amélioration du recrutement	10'000	—
11. Etude pour la mise en place d'un système de substitution à certaines peines privatives de liberté et pour le suivi d'auteurs de violences domestiques (bracelet électronique)	80'000	—
	1'366'800	786'800
31854 Rétribution des interprètes indépendants et frais d'analyse des traces et profils ADN		
31856 Convention nationale pour le transport intercantonal de prisonniers		
3199 Remboursement de dégâts causés à des tiers, achats et entretien des chiens de police, frais d'enquêtes.		
3501 Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN aux commissariats communs police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules, à la centrale suisse contre le hooliganisme, au projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police.		
3511 Participation au financement de la prévention de la criminalité, au groupe romand des tireurs d'élite et au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privées. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3521 Personnel des communes oeuvrant à l'Académie de police.		
3651 1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours	30'000	28'500
2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs	80'000	80'000
	110'000	108'500
4109 Permis d'achat et de port d'armes, autorisations d'exploiter une entreprise de sécurité et d'engager du personnel.		
4354 Facturation de croquis, rapports et plans d'accidents.		
4356 Facturation de prestations lors de manifestations, accompagnements de véhicules exceptionnels ou autres interventions.		
43621 Participation de tiers au réseau Polycom, remboursement de frais par des tiers.		
4501 Participation de la Confédération pour la mise à disposition de personnel au centre de coopération police-douane et aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom.		
4511 Participation du canton du Valais pour ses aspirants inscrits à l'Académie de police.		
4521 1. Participation de communes au réseau radio Polycom	520'000	475'000
2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police	3'840'000	3'135'000
3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière	61'200'000	61'200'000
4. Facturation aux communes pour des prestations complémentaires	—	9'000'300
	65'560'000	73'810'300

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4607 Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		1'100'000	1'100'000	1'211'040.—
4909 Imputations internes diverses		1'315'000	1'247'000	1'282'872.40
107 Service des automobiles et de la navigation	35'292'300	308'012'200	34'135'500 301'446'500	32'651'840.43 303'386'648.02
3011 Traitement du personnel	19'345'000		18'990'700	18'296'484.64
3014 Indemnités.	2'000		2'000	769.—
3016 Salaires du personnel auxiliaire	150'000		150'000	163'641.79
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'210'800		1'185'600	1'142'823.79
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'400		9'400	10'402.64
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	425'300		417'600	402'400.90
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'300		3'300	3'820.12
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	11'700		—	2'522.73
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	100		—	36.63
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'210'800		2'169'800	2'071'057.12
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	22'500		22'500	17'048.26
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	186'400		230'100	221'580.11
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'900		1'900	1'941.27
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	172'400		159'700	137'266.07
3063 Frais de repas et d'hôtel	138'300		130'700	123'405.80
3064 Frais de participation à des congrès	14'600		10'500	2'350.—
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	15'100		19'200	12'906.67
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	7'000		9'300	5'688.65
3094 Frais de réfectoire	105'000		105'000	100'914.55
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	74'000		75'800	46'855.55
3101 Imprimés et fournitures de bureau	961'100		1'008'900	852'583.—
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	95'300		105'800	62'967.99
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	101'400		83'000	22'612.65
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	1'187'800		1'090'100	1'112'130.41
3121 Consommation d'eau	8'500		10'300	4'972.50
3123 Consommation d'électricité	180'000		208'000	166'637.05
3124 Achats et consommation de combustibles	50'000		51'000	44'896.—
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	30'000		30'000	29'836.85
3136 Achats de fournitures pour véhicules	37'000		42'000	27'211.05
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	75'000		65'500	63'802.35
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	46'000		54'000	28'399.15
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	22'500		21'900	7'659.15
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	185'500		156'700	68'150.10
3155 Entretien des véhicules et accessoires	4'000		9'500	2'179.20
3161 Loyers et fermages	535'000		509'900	396'267.90
3163 Locations d'objets mobiliers	66'400		63'400	49'637.10
3171 Frais de représentation	38'400		17'400	6'800.25
3173 Frais d'organisation de congrès	6'500		6'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	2'260'000		2'160'000	2'055'247.66
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	32'700		31'800	28'470.40
3183 Frais bancaires	5'000		5'000	2'926.65
3184 Frais de contentieux et de poursuites	1'000'000		840'000	945'282.25

Renseignements complémentaires

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

	Budget 2013	Budget 2012
4909 1. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 81.3909.	15'000	20'000
2. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 310.3909	1'250'000	1'172'000
3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom. Voir rubrique 62.3909	50'000	55'000
	1'315'000	1'247'000

107 Service des automobiles et de la navigation

Effectif total du personnel 2013: 212.3 ETP, 2012: 210.7 ETP
+ 1.6 ETP transféré de l'UB 103 SG-DSE

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
31851	Indemnités et frais des commissions	35'000		25'000	17'869.30
31852	Consultations, mandats et expertises	1'175'000		874'000	979'050.10
31859	Frais divers des instances judiciaires	15'000		15'000	20'570.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	480'000		514'000	397'439.99
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	13'000		17'000	14'018.60
3189	Frais de surveillance	3'600		1'500	249.85
3191	Taxes	116'000		105'000	124'468.80
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500		400	400.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500		1'300	789.85
3199	Frais divers	20'000		19'000	5'275.20
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'400'000		2'300'000	2'349'122.79
4067	Taxes sur les véhicules, bateaux et cyclomoteurs		223'200'000	217'000'000	218'584'813.55
4313	Emoluments administratifs		44'267'900	43'528'400	44'509'969.15
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		46'500	46'500	53'445.55
4356	Facturation de services à des tiers		1'950'000	1'864'200	1'887'322.38
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		157'800	195'400	357'779.94
43621	Remboursement de frais divers		—	—	2'242.70
4409	Part à d'autres recettes fédérales		37'340'000	37'762'000	36'855'982.—
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		1'050'000	1'050'000	1'135'092.75
109	Service de la sécurité civile et militaire	35'521'800	28'807'100	22'228'900	18'045'556.35
				15'514'200	12'714'214.22
3011	Traitement du personnel	8'541'700		8'365'000	8'082'349.87
3014	Indemnités	46'000		48'000	39'358.41
3016	Salaires du personnel auxiliaire	174'500		223'600	200'729.42
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	532'800		522'400	513'058.09
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'900		18'000	12'301.45
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	197'100		184'300	179'645.89
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'000		4'600	4'330.19
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	5'200		—	1'103.10
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	300		—	26.99
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	996'500		974'100	933'492.60
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	26'100		18'900	24'424.19
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	137'000		128'700	124'369.38
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'900		3'500	4'698.—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	71'300		80'400	51'864.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	25'300		21'800	19'992.30
3064	Frais de participation à des congrès	23'500		23'000	8'755.35

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31852 1. Expertises liées au mesures administratives	901'000	650'000
2. Honoraires du médecin conseil lié aux mesures administratives	180'000	150'000
3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool	39'000	41'000
4. Frais de consulting et Re-certification	32'000	—
5. Divers et autres mandats	23'000	33'000
	1'175'000	874'000
3301 Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2011 et des risques débiteurs au 31.12.2011		
4067 Evaluation des produits sur la base des comptes 2009 à 2011 et de la variation du parc des véhicules		
4313 1. Contrôles techniques	13'192'900	13'013'000
2. Immatriculations et autorisations spéciales	16'600'000	16'200'000
3. Admission des conducteurs	3'200'000	3'100'000
4. Mesures administratives	3'600'000	3'600'000
5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques)	4'375'000	4'376'200
6. Examens pratiques conducteurs	3'300'000	3'239'200
	44'267'900	43'528'400
4356 1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 31852.1)	800'000	700'000
2. Facturations diverses (mise à disposition de personnel, expertises, ventes de métaux)	—	50'000
3. Cours de sensibilisation alcool (voir rubrique 31852.3)	40'000	41'000
4. Frais de poursuites refacturés	1'000'000	940'000
5. Produits et ristournes informatiques	100'000	107'200
6. Refacturation des annonces publiées dans la FAO	10'000	26'000
	1'950'000	1'864'200
4409 Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon budget reçu de la Confédération en avril 2012.		
109 Service de la sécurité civile et militaire		
Effectif du personnel 2013 : 84.15 ETP, 2012 : 83.50 ETP Diverses catégories 2013 : 81.50 ETP, 2012 : 81.50 ETP Poste à financement externe 2013 : 2.65 ETP, 2012 : 1.00 ETP Poste provisoire 2013 : 0.00 ETP, 2012 : 1.00 ETP - 1.00 ETP provisoire jusqu'au 31.12.2012 + 1.65 ETP pour la gestion du Fonds des contributions de remplacement, accordé par décision du CE du 12.09.2012		
3011 Augmentation due à l'attribution par le CE de 1.65 ETP pour la gestion du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Montant de la masse salariale entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Voir rubrique 4801.3		
3014 1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat Major Cantonal de Conduite et de la Protection civile cantonale	43'000	45'000
2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Musée Militaire Vaudois	3'000	3'000
	46'000	48'000
3016 1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois	28'500	25'000
2. Auxiliaires pour la Protection de la Population	26'000	50'000
3. Auxiliaires pour la remise en état de matériel pour l'Office fédéral de la Protection de la Population	120'000	148'600
Remboursement par l'Office fédéral de la Protection de la Population Voir rubrique 4361.1		
	174'500	223'600

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'000		3'900	3'866.67
3069	Frais divers pour le personnel	34'300		26'300	17'291.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	31'800		35'000	20'177.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	139'500		126'000	59'601.65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	71'400		25'200	28'078.10
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	62'500		48'800	—
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	2'000		12'000	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	731'800		335'700	153'714.07
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	789'500		70'000	200'164.95
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	21'800		70'500	27'617.05
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	133'000		123'300	208'191.95
3119	Achats pour collections et musées	15'000		15'000	9'151.50
3121	Consommation d'eau	15'000		17'800	9'674.30
3123	Consommation d'électricité	95'000		102'000	70'717.80
3124	Achats et consommation de combustibles	50'000		54'900	40'777.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	17'500		12'500	12'609.85
3135	Achats de matières premières et de fournitures	2'688'200		1'736'200	442'501.13
3136	Achats de fournitures pour véhicules	55'500		46'000	25'900.25
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	86'000		48'500	41'033.15
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	27'000		24'000	14'566.35
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	15'000		15'000	19'098.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	12'500		5'500	3'476.45
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'711'100		2'102'400	1'079'256.29
3155	Entretien des véhicules et accessoires	74'500		82'500	42'796.05

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3101 1. Frais d'impressions engendrés par la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	57'200	19'500
2. Fournitures courantes pour la division affaires militaires et logistique	29'500	27'500
3. Fournitures courantes pour le Musée Militaire Vaudois	2'800	5'000
4. Fournitures courantes pour le centre de compétence de la Protection de la Population	50'000	74'000
	139'500	126'000
3102 1. Abonnements divers de journaux pour le service	12'500	14'200
2. Frais d'annonces liés à la promotion du Musée Militaire Vaudois et ses expositions	58'900	11'000
	71'400	25'200
3113 1. Aménagement des diverses salles du Musée Militaire Vaudois	125'300	70'000
2. Aménagements des locaux du centre de compétence de la Protection de la Population	200'000	252'000
3. Aménagements et équipements des locaux des diverses entités du service	6'500	13'700
4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile	400'000	—
Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Voir compte 4801.3		
	731'800	335'700
3114 1. Acquisitions de machines, matériel d'exploitation pour le service	89'500	70'000
2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile.	700'000	—
Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Voir compte 4801.3		
	789'500	70'000
3118 1. Fournitures d'habits pour l'Etat Major Cantonal de Conduite et du personnel d'instruction de la Protection civile	100'000	101'300
2. Habits pour le corps de musique de la protection civile et du personnel de service de piquet de la protection de la Population et de la protection civile.	33'000	22'000
	133'000	123'300
3135 1. Achats de matières premières et de fournitures pour le service	238'200	236'200
2. Frais du service d'assistance et du matériel selon lettre f du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile. Voir rubrique 4801.2	1'500'000	1'500'000
3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Montant entièrement compensé par le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Voir rubrique 4801.3	950'000	—
	2'688'200	1'736'200
3154 1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation du SSCM	111'100	102'400
2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon lettres b & h du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile. Voir rubrique 4801.2	1'500'000	2'000'000
3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile.	2'100'000	—
Montant entièrement compensé par le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Voir rubrique 4801.3		
	3'711'100	2'102'400

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
31561 Entretien de materiel spécialisé d'enseignement et de recherche	308'600		303'000	135'808.99
3159 Entretien d'oeuvres d'art	12'500		12'500	12'508.30
3163 Locations d'objets mobiliers	40'600		41'900	31'733.65
3171 Frais de représentation	178'500		136'000	63'125.65
3173 Frais d'organisation de congrès	600		600	91.80
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	160'000		165'000	147'434.78
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	49'200		41'700	40'606.—
31822 Frais de télécommunications	1'181'800		891'300	1'052'503.16
3183 Frais bancaires	200		200	93.69
3184 Frais de contentieux et de poursuites	220'000		220'000	249'617.25
31851 Indemnités et frais des commissions	13'000		5'000	1'617.70
31852 Consultations, mandats et expertises	612'500		274'600	172'022.80
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	34'900		35'800	29'772.54
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	32'500		39'500	23'121.80
3191 Taxes	8'000		7'000	7'353.85
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	1'300		1'000	720.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	37'800		22'500	17'365.50
3199 Frais divers	10'900		14'000	6'118.65
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	1'260'900		1'382'000	1'139'262.40
3801 Attributions à des fonds du bilan	11'680'000		2'880'000	2'183'915.20
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		68'300	58'300	59'081.30

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31561 1. Entretien du matériel de la division formation	8'600	3'000
2. Entretien du matériel spécialisé d'enseignement et de la gestion des données selon lettre c du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile. Voir rubrique 4801.2	300'000 308'600	300'000 303'000
31822 1. Frais de télématique et télécommunication du SSCM	131'800	91'300
2. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom selon lettres a & g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile. Voir rubrique 4801.2	1'050'000 1'181'800	800'000 891'300
3184 Frais de procédures de recouvrement Montant partiellement compensés par le remboursement d'avance de frais. Voir rubrique 43621.1		
31852 1. Frais de mandats selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon lettre l du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile. Voir rubrique 4801.2	150'000	150'000
2. Mandats liés aux diverses restructurations	112'500	124'600
3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Montant entièrement compensé par le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Voir rubrique 4801.3	350'000	—
	612'500	274'600
3651 1. Dons pour diverses manifestations et associations en relation avec les affaires militaires	8'000	8'000
2. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile	702'900	824'000
3. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon lettre d & e du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile. Voir rubrique 4801.2	550'000 1'260'900	550'000 1'382'000
3801 Attribution au Fonds cantonal de la protection civile de la participation des régions de Protection civile aux dépenses de mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton de vaud Augmentation due à la décision du Conseil d'Etat du 15.08.2012 fixant le montant annuel pour la législature 2012-2017 relatif à la contribution au Fonds à hauteur de CHF 6.50 / habitant. Voir rubrique 4399 Attribution au Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile Voir rubrique 4399	4'680'000 7'000'000 11'680'000	2'880'000 — 2'880'000
4271 1. Locations des appartements de service et d'autres locaux au centre de compétence de la Protection de la Population	46'100	55'300
2. Location diverses au Musée Militaire Vaudois et la logistique	22'200 68'300	3'000 58'300

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif	40'000	50'000	41'743.85
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	2'500	2'600	2'544.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	3'300	6'000	5'665.05
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	182'600	197'800	157'616.15
4356	Facturation de services à des tiers	150'000	150'000	125'266.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	1'591'600	1'682'000	1'901'696.27
43621	Remboursement de frais divers	159'600	236'400	139'647.92
4371	Amendes	470'000	420'000	472'510.30
4391	Finances d'entrée	80'000	70'200	53'992.40
4399	Autres recettes	11'680'000	2'880'000	2'183'915.20
4403	Part à la taxe d'exemption du service militaire	2'850'000	2'660'900	2'843'316.59
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	—	—	30'882.50
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	11'529'200	7'100'000	4'696'336.34

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4279 Loyer du restaurant "Le Casque d'Or" du centre de compétence de la Protection de la Population basé sur le pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement.		
4351 Charges de l'appartement de service de la division logistique à Morges (Électricité, chauffage et eau chaude)		
4354 1. Pièces et main d'oeuvre facturées par l'atelier de réparation protection civile	178'800	188'800
2. Ventes de produits au kiosque du Musée Militaire Vaudois	3'800	4'000
3. Ventes de marchandises à des tiers (Division logistique)	—	5'000
	182'600	197'800
4361 1. Remboursement partiel par la Confédération (Contrats de prestations) de la masse salariale de la division logistique à Morges	1'519'500	1'550'000
2. Part des employés aux cotisations de l'assurance accident non professionnel, assurance APG et main d'oeuvre diverse facturée.	71'800	132'000
3. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Part des 1.65 ETP aux cotisations assurance accident)	300	—
	1'591'600	1'682'000
43621 1. Remboursements des frais de poursuites engagés. Voir rubrique 3184	150'000	230'000
2. Remboursements des impressions, fax, photocopies privées effectuées par le personnel du service	9'600	6'400
	159'600	236'400
4371 Amendes pour défaut aux tirs obligatoires, défaut au recrutement et disciplinaires.		
4391 Entrées au Musée Militaire Vaudois.		
4399 1. Participation des régions de protection civile conformément au règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008 destiné à couvrir les dépenses des mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton	4'680'000	2'880'000
2. Frais de contribution de remplacement par place protégée lors de la délivrance du permis de construire. Ces revenus sont attribués au Fonds cantonal de la protection civile et au Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile par le biais du compte 3801.	7'000'000	—
	11'680'000	2'880'000
4403 Revenu de l'encaissement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir étant attribué au canton de Vaud, soit 20% du total encaissé pour le compte de la Confédération.		
4801 1. Coûts d'exploitation du centre de formation pris en charge par moitié par le Fonds cantonal de la protection civile y compris la masse salariale des formateurs.	1'800'000	1'800'000
2. Prélèvement dans le Fonds cantonal de la protection civile les dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton de Vaud. Voir rubrique 3135 (2012 1'500'000 2013 1'500'000) Voir rubrique 3154 (2012 2'000'000 2013 1'500'000) Voir rubrique 31561(2012 300'000 2013 300'000) Voir rubrique 31822(2012 1'050'000 2013 800'000) Voir rubrique 31852(2012 150'000 2013 150'000) Voir rubrique 3651 (2012 550'000 2013 550'000)	5'050'000	5'300'000
3. Prélèvement dans le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Voir rubrique 30ss (2013 179'200) Voir rubrique 3113 (2013 400'000) Voir rubrique 3114 (2013 700'000) Voir rubrique 3135 (2013 950'000) Voir rubrique 3154 (2013 2'100'000) Voir rubrique 31852(2013 350'000)	4'679'200	—
	11'529'200	7'100'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
110	Direction générale de l'environnement	144'682'800	93'712'300	120'045'200 71'800'000	206'883'329.94 65'503'751.29
3011	Traitement du personnel	27'809'800		26'942'000	26'110'856.25
3014	Indemnités	168'400		182'900	167'080.51
3016	Salaires du personnel auxiliaire	566'900		488'900	334'605.49
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	90'000		90'000	74'482.50
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'735'700		1'675'000	1'631'058.57
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	35'400		31'800	17'003.19
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	613'000		594'400	575'833.09
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	12'600		11'200	5'895.24
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	17'800		—	3'640.45
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	500		—	34.58
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'248'000		3'155'000	3'033'221.79
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	61'600		45'800	20'596.12
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	605'000		608'300	577'541.69
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	11'200		10'700	4'863.90
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	523'300		534'300	479'933.52
3062	Frais de représentation et d'habillement	52'300		63'000	60'092.50
3063	Frais de repas et d'hôtel	401'100		429'600	381'521.06
3064	Frais de participation à des congrès	13'400		23'600	17'929.94
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	8'700		12'500	12'840.—
3069	Frais divers pour le personnel	300		300	50.—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		—	36'347.43
3082	Remboursements versés aux PASC	70'000		69'000	46'700.35
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—		—	410.40
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	9'300		9'800	5'645.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	52'000		47'900	37'734.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	154'500		176'000	126'566.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	66'900		61'300	69'164.16
3103	Fournitures scolaires	20'000		20'000	19'333.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	62'200		57'000	46'712.45
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	10'000		5'000	16'585.60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	655'500		637'200	819'268.28
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	12'000		42'500	37'417.70
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	235'000		185'200	183'415.34
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	27'000		30'000	24'931.95
3121	Consommation d'eau	22'500		23'500	28'023.39
3122	Consommation de gaz	2'300		2'500	673.10
3123	Consommation d'électricité	147'800		160'800	113'487.33
3124	Achats et consommation de combustibles	18'000		23'000	11'802.85
3131	Achats de produits alimentaires	85'000		85'000	75'824.55
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	161'000		169'000	136'402.09
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	10'300		10'800	8'005.97
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	15'000		15'000	10'285.86
3136	Achats de fournitures pour véhicules	560'600		564'100	542'481.95
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	77'500		78'600	64'392.75
31421	Entretien des routes cantonales	635'000		566'000	543'633.70
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—		5'000	—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

110 **Direction générale de l'environnement**

Effectif total du personnel 2013 : 260.98 ETP, 2012 : 256.18 ETP
 Diverses catégories 2013 : 256.98 ETP, 2012 : 254.18
 Poste à financement externe 2013 : 1.00 ETP, 2012 : 1.00 ETP
 Postes provisoires 2013 : 3.00 ETP, 2012 : 1.00
 - 1.00 ETP transféré à l'UB "103 SG-DSE, Unité des dangers naturels"
 - 1.00 ETP supprimé dès le 01.01.2012 - Transfert groupement forestier
 + 2.00 ETP provisoires pour les projets énergie selon décision du Conseil
 d'Etat du 11.01.12
 + 4.80 ETP pour les micropolluants, l'agroécologie, la conservation, les
 mesures OPair, la planification énergétique et la communication pour la DGE
 accordé par décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012.

	Budget 2013	Budget 2012
3014 1. Indemnités accordées aux cantonniers des cours d'eaux et aux ingénieurs de piquets de la défense contre les hydrocarbures (DCH)	42'500	42'500
2. Indemnités forfaitaires des chiens de service, des bureaux à domicile, des surveillants de la faune et des gardes-pêche, des heures de nuits et du service de piquet.	109'000	109'000
3. Autres indemnités	16'900	31'400
	168'400	182'900
3114 1. Matériel d'exploitation pour la protection des eaux et pour la mesure de débits	180'000	150'000
2. Equipements pour la défense contre les hydrocarbures	30'200	35'200
3. Matériel du Centre de formation professionnelle forestière	65'000	65'000
4. Matériel forestier	81'000	85'000
5. Matériel pour gardiennage faune et pêche	200'000	199'000
6. Matériel pour la protection de l'air	83'500	86'500
7. Autres matériels	15'800	16'500
	655'500	637'200
3117 Equipement destiné à l'hydrobiologie, aux contrôles et mesures des micropolluants, à la défense chimique et aux bruits		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	3'806'800		3'794'100	3'526'413.64
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	7'249'500		7'260'000	7'145'473.13
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	7'300		7'300	3'491.25
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	396'000		438'200	295'809.53
3155	Entretien des véhicules et accessoires	301'500		330'500	235'527.95
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	10'000		10'000	8'870.35
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	107'500		92'900	38'963.97
3161	Loyers et fermages	400'300		1'002'900	963'844.20
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	58'800		58'700	73'621.10
3163	Locations d'objets mobiliers	97'800		99'500	85'881.63
3171	Frais de représentation	68'200		52'500	45'557.—
3172	Prix et concours	6'500		6'500	4'700.—
3173	Frais d'organisation de congrès	45'000		41'000	173'535.64
3174	Camps et voyages d'études	4'000		6'000	1'280.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	120'900		128'900	88'417.39
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	146'200		109'100	131'743.37
31822	Frais de télécommunications	26'900		23'500	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	24'300		21'300	15'190.15
31851	Indemnités et frais des commissions	37'000		42'000	10'645.82
31852	Consultations, mandats et expertises	6'189'300		5'118'000	4'251'887.40
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	200		200	51.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	42'900		47'300	34'578.25
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	558'900		558'900	622'728.18
3189	Frais de surveillance	3'600		3'600	2'348.35
3191	Taxes	242'900		239'300	223'675.37
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	11'300		8'300	5'312.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	531'600		496'400	458'465.85
3199	Frais divers	8'700		8'200	4'238.65
3301	Amortissements des créances et débiteurs	45'500		45'500	33'424.69
3507	Participations à des charges fédérales de trafic et d'énergie	90'000		75'000	87'815.20
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	635'000		630'000	603'713.39
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	10'036'900		8'829'900	6'280'569.50

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3146 1. Gestion des forêts cantonales confiée à des gardes forestiers employés par des tiers (groupements forestiers, communes, associations)	682'200	683'400
2. Entretien des forêts cantonales	3'030'700	3'040'700
3. Entretien de sites naturels	93'900	70'000
	3'806'800	3'794'100
3147 1. Entretien des cours d'eau	7'019'500	7'010'000
2. Frais d'aménagement piscicole	230'000	250'000
	7'249'500	7'260'000
3154 1. Entretien matériel pour la protection des eaux et aux mesures de débits	112'000	111'000
2. Entretien matériel et participation à l'exploitation du Centre Laboratoires d'Epalinges	157'000	204'500
3. Entretien matériel forestier	42'500	41'500
4. Entretien matériel pour la protection de l'air	68'000	65'000
5. Divers entretien	16'500	16'200
	396'000	438'200
31852 1. Mandats dans le domaine hydrologique	80'500	80'500
2. Mandats relatifs aux déchets et à l'assainissement	215'000	215'000
3. Mandats forestiers	487'000	542'500
4. Analyses et études métiers	762'000	638'500
5. Mandats dans le secteur de l'environnement	1'580'300	1'520'000
6. Mandats dans le domaine énergétique	2'845'000	1'890'000
7. Appuis juridiques et administratifs	219'500	231'500
	6'189'300	5'118'000
3188 1. Frais d'élimination des déchets spéciaux provenant des ménages facturés par CRIDEC	550'000	550'100
2. Divers transports, déménagements et frais d'élimination	8'900	8'800
	558'900	558'900
3193 1. Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (CDCE)	114'000	96'600
2. Conférence romande des délégués à l'énergie (CRDE)	126'700	114'000
3. Association Minergie	22'000	22'000
4. Plate-forme Energie et Environnement	75'500	75'500
5. Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL)	101'000	101'000
6. La Forestière	13'300	13'300
7. Conférence suisse des directeurs cantonaux des forêts	11'300	11'300
8. Economie forestière suisse	20'700	20'700
9. Autres cotisations (Cerc'Air, Cercle Bruit, ARPEA, Energho, ...)	47'100	42'000
	531'600	496'400
3507 Montant facturé par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans le cadre des compensations écologiques en fonction de la loi sur l'énergie (basé sur KWs théoriques)		
3516 Participations versées à des cantons et des établissements qui financent ou dirigent ensemble l'entretien des ouvrages d'endiguement et des canaux		
3526 1. Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursés par les pollueurs à la rubrique 4363).	1'000'000	1'000'000
2. Contribution pour l'entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage DGE, petites ECF (entreprises de corrections fluviales) & intempéries	2'950'000	2'993'000
3. Contribution cantonale aux communes pour l'entretien des cours d'eau	4'182'100	3'667'000
4. Subventions cantonales pour les conventions-programmes "Parcs naturels régionaux"	385'000	254'900
5. Subventions cantonales pour les conventions-programmes "Nature et paysage"	1'481'800	900'000
6. Diverses subventions (zones ZU, Faune)	38'000	15'000
	10'036'900	8'829'900

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	9'631'000	8'419'300	6'610'198.51
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	102'200	99'000	98'745.—
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	869'700	768'700	628'566.85
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	14'160'000	3'610'000	3'022'173.70
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	409'100	394'200	418'660.—
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	130'000	175'000	118'720.30
3666	Aides individuelles pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	10'000	—	4'539.60
3667	Aides individuelles pour le trafic et l'énergie	10'971'000	5'700'000	2'556'727.—
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	1'784'400	1'732'900	2'978'989.—
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir . . .	7'754'000	5'913'800	5'252'932.45

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3528 1. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes-forestiers non cantonaux	3'416'500	2'834'200
2. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection"	125'000	125'600
3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Forêts protectrices"	2'350'000	1'963'700
4. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts"	1'300'500	993'700
5. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Gestion des forêts"	2'009'000	2'202'100
6. Subvention cantonale pour des projets hors conventions-programmes	430'000	300'000
	9'631'000	8'419'300
3652 Subvention destinée à l'école des gardes forestiers de Lyss		
3656 1. Subvention cantonale à la Société vaudoise des pêcheurs en rivière	335'000	335'000
2. Subvention cantonale en faveur de l'Association de la Grande Carîçale	263'300	250'000
3. Subvention cantonale en faveur des réserves naturelles	116'400	83'700
4. Diverses subventions	155'000	100'000
	869'700	768'700
3657 Aides à des projets pour des personnes morales relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3658 1. Subvention cantonale pour l'Arboretun du Vallon de l'Aubonne	200'000	200'000
2. Subvention cantonale pour le Centre dendrotechnique	70'000	70'000
3. Subvention cantonale pour Lignum	70'000	70'000
4. Subvention cantonale pour le fonds suisse de recherche forestière	23'700	20'000
5. Subvention cantonale à l'organe faitier de la chasse (Diana)	17'200	17'200
6. Diverses subventions	28'200	17'000
	409'100	394'200
3662 Frais de formation continue des équipes d'intervention dans le cadre de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (équipe des corps de sapeurs-pompiers) et cours pour les exploitants de stations d'épuration (STEP)		
3667 Aides à des projets de particuliers relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3668 1. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Forêts protectrices"	722'600	682'700
2. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts"	58'800	168'400
3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Gestion des forêts"	203'000	177'800
4. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier	780'000	679'000
5. Subvention cantonale pour des projets hors convention-programme	20'000	25'000
	1'784'400	1'732'900
3726 1. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique	2'000'000	2'000'000
2. Subvention fédérale pour l'assainissement de sites contaminés	100'000	100'000
3. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Ouvrages de protections" (eau)	2'050'000	1'445'000
4. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Renaturation"	1'561'500	232'800
5. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature et Paysage"	1'062'500	1'336'000
6. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Parcs Naturels"	820'000	800'000
7. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire	160'000	—
	7'754'000	5'913'800

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3728 Subventions redistribuées à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	8'274'100		8'495'400	5'407'355.—
3756 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'699'800		1'255'500	1'255'500.—
3766 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	640'000		—	—
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	955'200		544'600	2'265'600.—
3801 Attributions à des fonds du bilan	16'892'100		15'222'300	114'040'041.27
3802 Attributions à des fonds hors bilan	—		181'000	249'195.67
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises . . .	4'500		4'500	3'285.—
4111 Concessions d'utilisation		13'020'000	13'020'000	13'600'306.65
4112 Produits des récales		1'975'000	1'961'000	1'917'359.90
4212 Intérêts sur créances débiteurs		1'700	1'700	2'589.60
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		—	3'000	3'960.—
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1'400'000	1'430'000	1'428'091.97
4293 Différences de change		—	—	66.31
4313 Emoluments administratifs		860'500	940'500	782'423.70
4331 Finances de cours et écolage		100'000	135'400	148'750.—
4341 Redevances d'utilisation et taxes de raccordement . . .		10'380'000	10'100'000	10'073'882.40
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		30'500	26'500	30'461.70
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises . . .		—	—	999.95
4355 Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'759'000	1'783'000	2'067'949.40

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3728 1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection"	2'412'500	2'412'500
2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Forêts protectrices"	2'362'500	2'638'000
3. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts"	851'700	935'000
4. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Gestion des forêts"	2'334'900	2'217'400
5. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Oiseaux et faune sauvage"	312'500	292'500
	8'274'100	8'495'400
3756 1. Subvention fédérale liée à la convention-programme de la Grande Cariçaie	822'300	1'100'000
2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature et paysage"	77'500	155'500
3. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire	800'000	—
	1'699'800	1'255'500
3766 Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire		
3768 1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Forêts protectrice" (en faveur des propriétaires privés)	787'500	512'000
2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts"(en faveur des propriétaires privés)	44'800	—
3. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Gestion des forêts" (en faveur des propriétaires privés)	122'900	32'600
	955'200	544'600
3801 1. Attributions au fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier	740'000	640'000
2. Attributions au fonds de conservation de la faune	100'000	—
3. Attributions au fonds d'aménagement piscicole	350'000	358'000
4. Attributions au fonds de protection de la nature	1'780'000	1'301'000
5. Taxe sur l'électricité destinée au fonds pour l'énergie	8'350'000	8'100'000
6. Contribution fédérale globale destinée au fonds pour l'énergie	4'515'000	4'519'500
7. Attribution des revenus aux fonds DGE	1'057'100	303'800
	16'892'100	15'222'300
3802 Fonds de conservation de la faune n'est plus hors bilan. (Voir compte 3801)		
4111 1. Utilisation eau force motrice (Concession, puissance kWh)	10'700'000	10'700'000
2. Dragage de matériaux (m3 selon décomptes d'extractions)	2'000'000	2'000'000
3. Emploi de l'eau pour des usages divers (Pompages, Pompes à chaleur)	320'000	320'000
	13'020'000	13'020'000
4112 1. Ventes des permis de chasse	1'000'000	1'000'000
2. Ventes des permis de pêche	950'000	950'000
3. Autres produits	25'000	11'000
	1'975'000	1'961'000
4313 1. Emoluments utilisation domaine public	56'000	56'000
2. Emoluments exploitation gravières	75'000	50'000
3. Emoluments décharges	50'000	170'000
4. Emoluments pour défrichements et plus-values	100'000	120'000
5. Emoluments pour vignettes de chauffages	487'500	450'000
6. Autres émoluments	92'000	94'500
	860'500	940'500
4341 1. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC)	1'100'000	1'100'000
2. Taxe sur l'électricité - selon la Loi sur l'énergie (LVLEne)	8'350'000	8'100'000
3. Emolument cantonal - selon la Loi sur le secteur électrique (LSecEI)	930'000	900'000
	10'380'000	10'100'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4356	Facturation de services à des tiers	785'500	922'200	723'527.95
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	608'100	639'700	569'362.59
43621	Remboursement de frais divers	663'400	644'100	784'109.40
4363	Remboursements de dommages	1'006'600	1'005'000	1'109'610.75
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	—	20'000	—
4371	Amendes	20'000	20'000	27'257.—
4399	Autres recettes	237'200	236'000	244'401.40
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes	65'000	50'000	73'826.05
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	1'225'000	1'306'000	1'652'856.75
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	627'000	498'000	761'620.55
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie	5'115'000	4'519'500	3'393'425.—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	280'000	300'000	314'576.55
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	400'000	400'000	939'120.—
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir . . .	7'754'000	5'913'800	5'252'932.45
4728	Subventions à redistribuer à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	8'274'100	8'495'400	5'407'355.—
4756	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'699'800	1'255'500	1'255'500.—
4766	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	640'000	—	—
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	955'200	544'600	2'265'600.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	33'309'700	14'730'700	9'833'144.55
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	—	378'400	347'001.78
4901	Imputations internes de frais de personnel	92'000	92'000	92'000.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .	8'000	8'000	8'000.—
4909	Imputations internes diverses	420'000	420'000	391'681.94
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	18'772'100	14'867'500	13'623'168.79
			4'110'100	4'312'640.71
3011	Traitement du personnel	7'471'800	7'422'200	7'258'618.21
3014	Indemnités.	2'000	2'000	1'070.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	320'000	250'000	320'451.59
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	465'900	461'900	450'204.25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	21'000	19'000	19'519.19
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	164'800	163'400	159'705.87
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'000	6'900	6'803.93
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'700	—	976.45
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200	—	33.23
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	889'000	866'200	821'689.15
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	43'000	42'900	29'280.18
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	90'000	86'600	82'404.21
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	4'000	3'900	3'121.04
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	240'000	242'000	230'784.12
3063	Frais de repas et d'hôtel	42'000	42'600	31'984.85
3064	Frais de participation à des congrès	20'000	20'000	6'862.88
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	7'800	5'800	3'466.66

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4356 1. Facturation des prestations de l'équipe forestière du Centre de formation du Mont	180'000	180'000
2. Facturation des équipes forestières et des gardes forestiers cantonaux	497'500	635'100
3. Facturation autres prestations	108'000	107'100
	785'500	922'200
4363 Remboursement des frais engagés par l'Etat lors de pollution par des hydrocarbures		
4506 1. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de la taxe sur les composés organiques volatiles	105'000	36'000
2. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire	1'120'000	1'270'000
	1'225'000	1'306'000
4606 1. Contribution fédérale aux frais de mesures de la pollution de l'air liées aux trafics routiers	206'500	206'500
2. Contribution fédérale pour les frais de surveillance des Districts franc	219'300	184'000
3. Autres contributions fédérales	201'200	107'500
	627'000	498'000
4726 Voir rubrique 3726		
4728 Voir rubrique 3728		
4756 Voir rubrique 3756		
4768 Voir rubrique 3768		

114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Effectif total du personnel 2013: 70.30 ETP, 2012: 69.30 ETP
 + 1.00 ETP d'inspecteur des eaux, accordé par décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3069	Frais divers pour le personnel	2'000		2'000	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		—	62'687.70
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	2'000		2'000	864.05
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'000		8'000	6'854.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	40'100		36'000	31'269.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	14'000		14'000	3'293.29
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	15'000		30'000	—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	78'000		78'000	65'113.90
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	990'800		853'500	744'768.07
3121	Consommation d'eau	9'000		9'000	5'000.50
3122	Consommation de gaz	600		600	—
3123	Consommation d'électricité	100'000		123'500	48'925.75
3124	Achats et consommation de combustibles	10'000		12'000	6'930.25
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	1'480'600		816'000	718'952.77
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000		5'000	134.95
3136	Achats de fournitures pour véhicules	5'000		10'000	3'710.90
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	15'000		10'000	—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—		30'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000		5'000	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	300'300		302'000	140'076.78
3155	Entretien des véhicules et accessoires	3'000		5'000	314.70
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	345'000		345'000	94'422.84
3161	Loyers et fermages	12'000		6'000	4'200.—
3163	Locations d'objets mobiliers	70'000		69'000	61'948.35
3171	Frais de représentation	10'000		10'000	5'876.—
3173	Frais d'organisation de congrès	30'000		4'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	102'500		100'000	84'713.54
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	50'000		16'000	21'386.07
3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000		2'000	1'400.—
31851	Indemnités et frais des commissions	150'000		150'000	115'230.97
31852	Consultations, mandats et expertises	300'000		330'000	296'036.87
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'487'300		200'000	211'582.50
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	3'500		2'000	449.48
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'119'200		855'500	720'052.95
3191	Taxes	65'000		65'000	63'197.05
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000		1'000	501.70
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	10'000		10'000	6'927.60
3199	Frais divers	1'000		1'000	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	64'800		50'000	49'705.90
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	25'000		23'000	18'029.90
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	440'000		611'000	599'005.55
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	30'000		30'000	2'628.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'577'200		—	—
4109	Patentes diverses		60'000	90'000	64'296.05
4212	Intérêts sur créances débiteurs		—	400	—
4293	Différences de change		—	—	516.53
4313	Emoluments administratifs		1'530'200	1'480'000	1'591'075.05
4331	Finances de cours et écolage		6'000	6'000	—
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		—	1'000	492.60
4356	Facturation de services à des tiers		3'977'200	2'440'000	2'421'106.24
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		62'200	74'700	223'331.99
43621	Remboursement de frais divers		5'000	18'000	11'822.25
4399	Autres recettes		29'800	—	—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		2'270'100	—	—

Renseignements complémentaires

3117 Achat d'un séquenceur-analyseur d'ADN à faisceau multi capillaires, d'un microscope à fluorescence, d'un ICP-MS (inductively-coupled plasma spectrometry), d'un SPE extractor (solid phase extractor).

3157 2ème phase de la rénovation obligatoire de l'ensemble des chapelles (enceintes ventilées) du laboratoire cantonal.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2013	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
103 Secrétariat général du DSE	5'931'200	167'200
105 Police cantonale	185'959'000	95'886'200
107 Service des automobiles et de la navigation	35'292'300	308'012'200
109 Service de la sécurité civile et militaire	35'521'800	28'807'100
110 Direction générale de l'environnement	144'682'800	93'712'300
114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires	18'772'100	7'940'500
Totaux	426'159'200	534'525'500
Excédent des revenus sur les charges	108'366'300	
Sommes égales	534'525'500	534'525'500

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	2'661'047'000	456'623'100	2'584'316'600 436'773'300	2'542'841'431.44 444'419'871.53
21	Secrétariat général du DFJC	14'873'500	3'693'300	15'159'500 3'651'000	14'416'072.33 3'789'666.30
211	Secrétariat général du DFJC	14'873'500	3'693'300	15'159'500 3'651'000	14'416'072.33 3'789'666.30
3011	Traitement du personnel	5'425'600		5'488'300	5'135'505.11
3016	Salaires du personnel auxiliaire	100'000		100'000	57'751.12
3021	Traitement du personnel enseignant	30'800		30'600	30'278.12
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	333'700		338'500	318'422.32
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'000		1'900	1'884.89
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'300		6'300	3'551.55
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	119'200		120'500	112'889.93
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	700		700	666.12
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'300		2'300	1'250.13
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	3'200		—	701.46
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	100		—	4.20
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200		—	8.82
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	639'800		660'700	609'134.05
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	3'800		3'800	3'711.24
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'000		10'000	5'739.48
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	48'900		61'300	57'798.09
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	300		400	349.37
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'100		2'100	695.41
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'000		10'000	8'468.10
3063	Frais de repas et d'hôtel	17'000		16'000	10'273.25
3064	Frais de participation à des congrès	10'000		10'000	2'087.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		500	365.33
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	50'000		54'000	39'458.55
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	60'000		61'500	35'625.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	120'000		121'000	56'435.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'000		12'000	8'710.82
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	20'000		—	4'866.10
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	5'000		5'000	2'604.70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'000	698.—
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	500		500	99.25
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	5'000		10'000	—
3123	Consommation d'électricité	55'000		58'000	48'569.30
3131	Achats de produits alimentaires	8'000		12'000	10'574.80

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

Renseignements complémentaires

2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	Budget 2013	Budget 2012
	Charge nette du département	2'204'423'900	2'147'543'300
21	Secrétariat général du DFJC		
211	Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total du personnel 2013 : 50.99 ETP, 2012 : 50.99 ETP		
	Effectif du personnel administratif 2013 : 50.76 ETP, 2012 : 50.76 ETP		
	Effectif du personnel enseignant 2013 : 0.23 ETP, 2012 : 0.23 ETP		
3099	Ce compte comprend notamment le coût pour la campagne de vaccination contre la grippe pour l'ensemble du DFJC.		
3101	1. Frais pour le Service	70'000	71'000
	2. Information	50'000	50'000
		120'000	121'000

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	10'000		8'000	9'143.35
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—		—	2'602.—
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	15'000		15'000	8'796.—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	8'000		7'500	1'473.95
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	5'000		5'000	1'363.50
3161 Loyers et fermages	1'069'000		1'107'100	1'101'990.70
3163 Locations d'objets mobiliers	76'000		90'000	49'847.20
3171 Frais de représentation	7'000		7'000	2'671.95
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	67'000		68'000	61'895.52
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	22'000		22'000	15'201.53
31851 Indemnités et frais des commissions	63'000		65'000	56'094.67
31852 Consultations, mandats et expertises	120'000		120'000	67'295.80
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	6'000		6'000	1'709.85
3191 Taxes	—		1'000	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'500		1'500	1'033.12
3199 Frais divers	3'000		3'000	1'307.61
3301 Amortissements des créances et débiteurs	5'000		1'000	—
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	3'066'100		3'206'100	3'009'976.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	60'000		60'000	52'000.—
3801 Attributions à des fonds du bilan	3'166'400		3'166'400	3'146'500.—
3908 Imputations internes de prestations informatiques	—		—	255'991.47
4313 Emoluments administratifs		62'000	75'000	97'892.17
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		8'000	11'000	8'527.20
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		—	5'000	5'721.10
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		42'900	53'700	91'370.31
43621 Remboursement de frais divers		7'200	6'300	12'905.52
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		3'573'200	3'500'000	3'573'250.—
22 Direction générale de l'enseignement obligatoire	892'414'000	17'504'000	878'182'700 17'004'000	857'650'518.71 17'428'511.20
221 Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'296'900	233'000	12'330'300 232'000	10'798'847.96 241'575.05
3011 Traitement du personnel	6'987'300		6'922'400	6'287'494.43
3016 Salaires du personnel auxiliaire	252'000		307'000	171'693.67
3021 Traitement du personnel enseignant	2'253'100		2'227'300	1'933'861.67
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	233'700		333'700	208'321.25
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	432'800		414'100	382'906.34
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant	140'400		134'300	120'878.41
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	19'100		19'000	10'654.64

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

Renseignements complémentaires

31413 Nettoyage des vitres, des moquettes et des rideaux de l'immeuble Barre 8, Couvaloup 13 et de l'URSP (Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques).

3161 Loyers des immeubles Barre 8, Couvaloup 13 et de l'URSP.

3163 Machines à photocopier en copie service, dont une à disposition de tous les services du DFJC ainsi que d'autres départements (facturés) et des privés (facturés). Voir compte 4352.

	Budget 2013	Budget 2012
3181 1. Frais de port	50'000	50'000
2. Frais de CCP	17'000	18'000
	67'000	68'000

31852 Mandats informatiques, d'avocats et divers.

3512 1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.	1'032'600	1'036'200
2. Conférence interdépartementaux des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.	2'033'500	2'169'900
	3'066'100	3'206'100

3801 Règlement du 19 février 2003 : financement en application de la LPers de congés sabbatiques pour le corps enseignant.

4313 1. Encaissement des avances faites lors du dépôt de recours.	60'000	53'000
2. Emoluments perçus en lien avec la loi sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs.	2'000	22'000
	62'000	75'000

4352 Photocopies privées et facturées à d'autres départements de l'Administration cantonale.

4361 Remboursement de l'assurance accidents non professionnels	42'900	53'700
	42'900	53'700

43621 1. Remboursements divers	2'400	2'000
2. Remboursement partiel de loyers (places de parc)	4'800	4'300
	7'200	6'300

4801 Financement de l'art. 10 de la convention DECFO.

22 Direction générale de l'enseignement obligatoire

221 Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire

Effectif total du personnel: 2013: 72.64 ETP, 2012: 73.14 ETP

Personnel administratif

2013: 55.87 ETP, 2012: 56.37 ETP

- 1.0 ETP transféré à l'UB 27 SERAC

+ 0.5 ETP transféré de l'UB 29 SESAF

Personnel enseignant

2013: 16.77 ETP, 2012: 16.77 ETP (sous la forme de périodes de décharge)

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

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	153'700		152'900	136'474.51
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	49'500		49'000	42'526.29
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'000		7'000	3'942.41
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'300		—	826.43
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	1'300		—	240.08
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200		—	68.07
3041	Caisnes de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	842'600		801'500	732'978.76
3042	Caisnes de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	263'400		255'100	208'014.39
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	16'300		28'000	9'103.92
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	62'000		75'100	68'756.19
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	21'700		25'500	22'038.21
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	4'700		4'100	2'626.—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	80'000		80'000	64'958.35
3063	Frais de repas et d'hôtel	48'000		45'000	48'597.50
3064	Frais de participation à des congrès	15'000		30'000	1'893.90
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	2'800		2'800	2'250.66
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	103'000		103'000	101'975.41
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	33'000		20'000	22'502.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	23'000		20'000	22'706.46
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	13'000		9'000	13'760.50
3103	Fournitures scolaires	10'000		10'000	8'575.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	30'000		30'000	25'133.65
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	20'000		40'000	1'058.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500		1'000	1'435.90
31561	Entretien de materiel spécialisé d'enseignement et de recherche	500		500	194.60
3163	Locations d'objets mobiliers	25'000		30'000	19'638.40
3171	Frais de représentation	—		10'000	8'788.—
3172	Prix et concours	1'500		1'500	500.—
3173	Frais d'organisation de congrès	40'000		40'000	30'466.10
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	43'000		30'000	32'292.36
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'900		4'600	19'049.58
31822	Frais de télécommunications	12'100		14'400	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'000		1'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	40'000		50'000	29'491.87
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500		500	—
3199	Frais divers	1'000		1'000	172.55
4313	Emoluments administratifs		11'500	10'500	13'730.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		220'000	220'000	226'218.12
43621	Remboursement de frais divers		1'500	1'500	1'626.93

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

Renseignements complémentaires

3064	Le processus d'élaboration de la nouvelle Loi scolaire et de son Règlement d'application est arrivé à son terme en 2012. Les forums nécessaires à communiquer et consulter dans ce contexte ne sont plus nécessaires. Le budget est mis à jour (- CHF 15'000).		
3099	Dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves pour l'essentiel et frais de représentation, voir 221.3171 (ajustement à MCH2).		
31161	Du fait de l'abrogation de la Convention qui liait la DGEO à Bibliomedia, (effective en 2010), la Commission de Lectures suivies de la DGEO a été supprimée. Le budget nécessaire à acquérir des ouvrages dans ce cadre est adapté (- CHF 20'000).		
3171	Voir rubrique 221.3099 (ajustement à MCH2).		
		Budget 2013	Budget 2012
3172	1. Fédération française de jeux mathématiques, finale suisse.	500	500
	2. Mathématiques sans frontières.	500	500
	3. Concours liés à la lecture.	500	500
		1'500	1'500
3173	Salon des étudiants et salon des métiers.		
3181	La centralisation de la saisie des écritures comptables des établissements scolaires engendre une augmentation des frais de port de l'unité comptable de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.		
31821	Ajustement du budget entre les rubriques 221.31821 et 221.31822.		
31822	Ajustement du budget entre les rubriques 221.31821 et 221.31822.		
31851	1. Commission pédagogique.	33'500	33'500
	2. Commission consultative de l'enseignement privé.	500	500
	3. Commission d'éducation routière.	500	500
	4. Commission consultative des constructions scolaires.	500	500
	5. Commissions CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique) et CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).	5'000	15'000
		40'000	50'000
4313	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		
4361	Suite au passage du plan comptable actuel (MCH1) au nouveau plan comptable (MCH2), cette rubrique est ventilée sur huit comptes dès 2013, tel que ci-dessous.		
	1. Remboursements APG militaire pour le personnel administratif.	8'000	8'000
	2. Remboursements APG militaire pour le personnel enseignant.	2'000	2'000
	3. Remboursements APG maternité pour le personnel administratif.	30'000	30'000
	4. Remboursements APG maternité pour le personnel enseignant.	6'000	6'000
	5. Remboursements Ass. accident pour le personnel administratif.	6'000	6'000
	6. Remboursements Ass. accident pour le personnel enseignant.	1'000	1'000
	7. Remboursements LAA part employés (ass. acc. non professionnelle)	80'000	80'000
	8. Remboursements de prestations délivrées par des collaborateurs du service (dédommagements cantons/concordats)	87'000	87'000
		220'000	220'000
43621	Retenues sur salaire pour les téléphones mobiles.		

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement	880'117'100	17'271'000	865'852'400 16'772'000	846'851'670.75 17'186'936.15
3011	Traitement du personnel	32'053'600		31'641'300	31'136'781.39

Renseignements complémentaires

222 **Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement**

Effectif total du personnel
2013: 6'128.64 ETP, 2012: 6'055.50 ETP

Effectif du personnel administratif
2013: 312.25 ETP, 2012: 312.25 ETP

Effectif du personnel enseignant
2013: 5'816.39 ETP, 2012: 5'743.25 ETP

+ 30.74 ETP selon décision du CE du 12.9.2012
(effets démographiques: 27.59 ETP enseignants, 1.15 ETP décanat et 2.00 ETP relatifs à l'encadrement des étudiants HEP)

+ 23.06 ETP Maîtrise de classe aux degrés 1 et 2 Harnos (LEO)
+ 19.34 ETP Enseignement consolidé au degré 9 Harnos (LEO)

Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique). Les taux ci-dessous concernent janvier à juillet 2013. Les taux pour la période de août 2013 à juillet 2014 sont en cours d'élaboration du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi scolaire.

Taux d'encadrement pour le cycle initial (Harnos 1-2)

2013: 1.2981 + 0.0901 (2012: idem)

Taux d'encadrement pour le cycle primaire 1 (Harnos 3-4)

2013: 1.5558 + 0.0901 (2012: idem)

Taux d'encadrement pour le cycle primaire 2 (Harnos 5-6)

2013: 1.5558 + 0.0901 (2012: idem)

Taux d'encadrement pour le cycle de transition (Harnos 7-8)

2013: 1.9837 + 0.1068 (2012: idem)

Taux d'encadrement pour la voie secondaire à options (Harnos 9-11 VG)

2013: 2.6002 + 0.1068 (2012: idem)

Taux d'encadrement pour la voie secondaire générale (Harnos 9-11 VG)

2013: 1.8814 + 0.1068 (2012: idem)

Taux d'encadrement pour la voie secondaire baccalauréat (Harnos 9-11 VP)

2013: 1.6945 + 0.1068 (2012: idem)

Note: les taux d'encadrement figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: cours intensifs de français, appuis, surveillance lors des cours de natation, classes d'accueil, grec, etc). Les périodes décanales de même que celles effectuées par les remplaçants et les périodes attribuées aux conseils de direction ne font pas partie de l'enveloppe pédagogique. N'y figurent pas non plus les périodes attribuées en fonction des difficultés socio-économiques de certaines zones de recrutement. Du fait du petit nombre d'élèves concernés, les ressources attribuées pour les élèves de classes de raccordement ne le sont pas non plus au moyen de l'enveloppe pédagogique.

Nombre d'élèves concernés (SCRIS avril 2013 / mars 2011)

Cycle initial 2013: 15'137 2012: 14'790 (réel 2012: 14'904)

Cycle primaire 2013: 29'583 2012: 29'120 (réel 2012: 29'080)

Total primaire 2013: 44'720 2012: 43'910 (réel 2012: 43'984)

Cycle de transition 2013: 13'985 2012: 14'194 (réel 2012: 14'211)

Voie second. à options 2013: 6'790 2012: 6'932 (réel 2012: 6'829)

Voie second. générale 2013: 7'220 2012: 7'311 (réel 2012: 7'251)

Voie second. baccalauréat 2013: 8'484 2012: 8'216 (réel 2012: 8'379)

Classes de raccordement 2013: 610 2012: 600 (réel 2012: 589)

Total secondaire 2013: 37'089 2012: 37'253 (réel 2012: 37'259)

Total primaire et secondaire 2013: 81'809 2012: 81'163 (réel 2012: 81'243)

3011 Personnel administratif des établissements scolaires (secrétariats, bibliothécaires, dépositaires scolaires (économats) et directrices-teurs).

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	316'000		316'000	267'533.38
3021 Traitement du personnel enseignant	660'822'800		648'729'700	634'543'590.64
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	774'100		774'100	749'370.56
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	1'978'200		1'887'400	1'881'213.39
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant	41'191'900		39'313'900	39'579'670.10
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	17'900		14'900	15'162.86
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	704'000		696'100	668'109.13
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	14'520'700		14'271'900	13'956'426.45
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'300		4'400	5'337.32
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	22'500		—	4'757.04
30392 Cotis. PC Familles personnel enseignant	392'700		—	85'334.47
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200		—	995.76
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'726'900		3'774'900	3'513'617.84
3042 Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	75'047'200		75'711'200	71'613'861.53
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	25'200		10'300	21'305.33
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	278'500		358'700	335'283.07
3052 Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	6'379'200		7'451'800	7'651'146.26
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'500		2'600	2'993.25
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	397'200		397'200	371'672.85
3063 Frais de repas et d'hôtel	92'000		90'000	88'116.48
3064 Frais de participation à des congrès	2'400		2'400	—
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	26'500		23'500	26'023.99
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'250'900		1'229'400	1'169'412.07
3092 Frais de recherche de personnel	—		—	15'210.60
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	449'800		70'000	62'398.24
3101 Imprimés et fournitures de bureau	289'800		289'800	281'315.88
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	60'000		62'000	45'121.60

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

Renseignements complémentaires

3016	Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques.		
3021	Enseignant-e-s et doyen-ne-s.		
		Budget 2013	Budget 2012
3024	1. Interprètes (parents allophones et malentendants)	170'000	170'000
	2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves.	504'100	554'100
	3. Autres prestations (traductions de documents (examens anglais/allemand, documents remis aux parents), élimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences, conférenciers (réception des parents/journées pédagogiques, etc)).	100'000	50'000
		774'100	774'100
3061	1. Directeurs.	165'200	175'200
	2. Doyens.	35'000	39'000
	3. Enseignants.	42'000	37'000
	4. Maîtres itinérants.	90'000	106'000
	5. Personnel administratif.	35'000	10'000
	6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	30'000	30'000
		397'200	397'200
3063	1. Directeurs.	39'000	32'000
	2. Doyens.	17'000	11'500
	3. Enseignants.	24'200	24'000
	4. Maîtres itinérants.	500	500
	5. Personnel administratif.	5'500	4'000
	6. Conseil des élèves (et équivalents).	800	13'000
	7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	5'000	5'000
		92'000	90'000
3064	Cette rubrique concerne le personnel dévolu à la gestion de l'informatique pédagogique.		
3091	Les ajustements entre les catégories de personnel découlent des observations des pratiques 2011. En particulier, les cours délivrés par la FORDIF sont essentiellement suivis par les doyens et doyennes.		
	1. Directeurs.	225'000	220'000
	2. Doyens.	410'000	244'400
	3. Enseignants.	550'000	700'000
	4. Personnel administratif.	50'900	50'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	15'000	15'000
		1'250'900	1'229'400
3099	Voir rubrique 222.3171 (adaptation à MCH2).		
	1. Promotions, fêtes des écoles	75'000	—
	2. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc)	304'800	—
	3. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil, etc)	70'000	70'000
		449'800	70'000
3101	Suite au passage du plan comptable actuel (MCH1) au nouveau plan comptable (MCH2), cette rubrique est ventilée sur deux comptes différents dès 2013.		
	1. Matériel de bureau, papier, toner et petites fournitures.	200'000	200'000
	2. Imprimés et publications.	89'800	89'800
		289'800	289'800
3102	Suite au passage du plan comptable actuel (MCH1) au nouveau plan comptable (MCH2), cette rubrique est ventilée sur deux comptes dès 2013.		
	1. Imprimés et publications.	8'000	8'000
	2. Littérature spécialisée et magazines.	52'000	54'000
		60'000	62'000

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3103 Fournitures scolaires	20'537'600		20'537'600	19'827'534.20
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	50'000		50'000	12'996.10
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	2'989'700		3'745'700	3'715'925.37
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	10'000		10'000	5'768.85
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	230'000		230'000	209'653.75
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	3'368'400		2'172'400	2'552'537.44
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	289'000		287'000	286'346.26
3163 Locations d'objets mobiliers	2'350'000		2'350'000	2'406'003.33
3171 Frais de représentation	110'000		489'800	428'831.44
3172 Prix et concours	35'000		35'000	29'455.08
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	400'400		375'400	386'094.71

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3103 Les ajustements entre les objets ci-dessous découlent de la nécessité de tenir compte de l'arrivée de nouveaux moyens d'enseignements romands et des comptes 2011.		
1. Fournitures scolaires, moyens d'enseignement et consommables.	16'600'000	16'364'600
2. Papier et toner à usage pédagogique (dont enveloppes et transparents).	1'133'000	1'133'000
3. Achat et entretien des ouvrages et autres supports des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation.	1'000'000	1'200'000
4. Outillage, appareils et instruments.	1'430'000	1'210'000
5. Petit matériel de sport en complément au budget accordé par le SEPS.	—	25'000
6. Equipements des nouvelles constructions scolaires.	369'600	600'000
7. Matériel pour la Brigade de prévention routière de la Gendarmerie.	5'000	5'000
	20'537'600	20'537'600
31162 Gestion de l'informatique pédagogique des établissements scolaires. Ajustement entre les rubriques 222.31162 et 222.31562. Augmentation de la bande passante du réseau informatique pédagogique (voir 31162.5).		
1. UIT Acquisitions.	1'650'000	2'846'000
2. CTIP Acquisitions - Exploitation et support.	51'700	51'700
3. CTIP Acquisitions - Développements et projets.	97'000	97'000
4. CTIP Acquisitions - Prestations externes.	1'000	1'000
5. UIT Licences et logiciels.	490'000	50'000
6. UIT Développements et projets.	500'000	500'000
7. UIT Prestations externes.	200'000	200'000
	2'989'700	3'745'700
31562 Gestion de l'informatique pédagogique des établissements scolaires. Ajustement entre les rubriques 222.31162 et 222.31562.		
1. UIT Maintenance.	500'000	500'000
2. CTIP Maintenance - Exploitation et support.	27'400	27'400
3. CTIP Maintenance - Développements et projets.	318'000	318'000
4. CTIP Maintenance - Prestations externes.	1'508'000	312'000
5. UIT Licences et logiciels.	115'000	115'000
6. UIT Développements et Projets.	200'000	200'000
7. UIT Prestations externes.	700'000	700'000
	3'368'400	2'172'400
3162 1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform), soit, Tarifs Communs 7, 8-III et 9-III remboursés à la CDIP en fonction du nombre d'élèves.	235'000	232'000
2. Billag (Radio et TV).	48'000	55'000
3. Redevance (Studio d'émissions) pour le Radiobus.	4'000	—
4. Autres (ex: SCCV Sté cant. des chant. vaud., SSA droits de représentation, etc).	2'000	—
	289'000	287'000
3163 1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie).	2'330'000	2'320'000
2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines (TM/ACM), etc).	20'000	30'000
	2'350'000	2'350'000
3171 Voir rubrique 222.3099 (adaptation à MCH2).		
1. Promotions et fêtes des écoles.	—	66'000
2. Soirée annuelle du personnel et équivalent.	—	270'000
3. Invitation des parents.	60'000	53'000
4. Autres (ex: invités externes des Conseils de direction).	50'000	100'800
	110'000	489'800
3181 La centralisation de la saisie des écritures comptables des établissements scolaires engendre une augmentation des frais de port.		
1. Frais de port.	400'000	375'000
2. Frais de CCP.	400	400
	400'400	375'400

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	198'300		233'300	186'736.06
31822 Frais de télécommunications	305'100		295'100	299'086.40
31851 Indemnités et frais des commissions	162'000		162'000	151'791.33
31852 Consultations, mandats et expertises	—		—	133'796.70
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'000		1'000	585.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'000		1'000	300.—
3199 Frais divers	1'000		5'000	144.95
3301 Amortissements des créances et débiteurs	5'000		5'000	7'035.60
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'444'200		1'444'200	1'435'072.10
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	6'799'400		6'299'400	6'684'214.60
4356 Facturation de services à des tiers		50'000	37'000	53'762.92
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		13'600'000	13'600'000	13'577'740.04
43621 Remboursement de frais divers		146'000	160'000	143'900.90

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31821 Ajustements entre les rubriques 222.31821 et 222.31822.		
1. Etablissements scolaires, communications postes fixes.	129'300	195'500
2. Etablissements scolaires, communications postes mobiles.	60'000	37'800
3. Informatique pédagogique.	9'000	—
	198'300	233'300
31822 Ajustement entre les rubriques 222.31821 et 222.31822.		
1. Etablissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile.	255'100	259'600
2. Etablissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc.	20'000	13'200
3. Etablissements scolaires, location de lignes, canaux et fibres optiques.	10'000	22'300
4. Informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc).	20'000	—
	305'100	295'100
31851 Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité.		
3186 Frais découlant des permis nécessaires lors d'échanges d'enseignants avec d'autres pays.		
3512 1. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale.	529'200	599'200
2. Autres conventions sur la migration scolaire intercantonale.	915'000	790'000
3. Divers.	—	55'000
	1'444'200	1'444'200
3522 Adaptation à la démographie scolaire et à l'indexation des salaires, voir 222.4522.		
1. Conventions avec la Ville de Lausanne et Ecublens (secrétariats).....	2'630'000	2'600'400
2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales.	2'074'400	1'659'000
3. Classes de raccordement.	2'000'000	1'900'000
4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).	35'000	140'000
5. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.	60'000	—
	6'799'400	6'299'400
4356 1. Matériel ou prestations à charge des communes.	16'000	5'000
2. Déprédation des équipements et appareils.	1'700	1'300
3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).	22'000	15'900
4. Frais de téléphonies refacturés à des tiers.	4'700	5'600
5. Attestations et duplicatas.	5'000	6'500
6. Autres prestations.	600	2'700
	50'000	37'000
4361 Suite au passage du plan comptable actuel (MCH1) au nouveau plan comptable (MCH2), cette rubrique est ventilée sur neuf comptes dès 2013, tel que ci- dessous.		
1. Remboursements APG militaire pour le personnel administratif.	20'000	20'000
2. Remboursements APG maternité pour le personnel administratif.	150'000	150'000
3. Remboursements Ass. accident pour le personnel administratif.	50'000	50'000
4. Remboursements APG militaire pour le personnel enseignant.	440'000	670'000
5. Remboursements APG maternité pour le personnel enseignant.	3'550'000	2'750'000
6. Remboursements Ass. accident pour le personnel enseignant.	1'300'000	1'300'000
7. Remboursements AI enseignants.	100'000	100'000
8. Remboursements LAA part employés (ass. acc. non professionnelle).	6'870'000	6'760'000
9. Remboursement de prestations délivrées par des collaborateurs du service (dédommagements cantons/concordats), dont congés sabbatiques.	1'120'000	1'800'000
	13'600'000	13'600'000
43621 1. Communications privées (collaborateurs) et retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.	14'000	15'000
2. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).	17'000	22'000
3. Ouvrages, supports de cours et matériel.	57'000	69'000
4. Amendes.	7'500	6'000
5. Participations des parents (ex: cours facultatifs).	1'800	3'000
6. vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires.	700	—
7. Autres recettes.	48'000	45'000
	146'000	160'000

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	300'000	300'000	200'510.—
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes	2'749'800	2'249'800	2'785'822.29
4901	Imputations internes de frais de personnel	425'200	425'200	425'200.—
23	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	460'227'800	445'584'500	431'844'109.20
		111'232'400	102'149'800	99'611'602.41
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	68'157'300	62'414'700	59'309'145.—
		74'330'700	65'490'500	63'920'655.97
3011	Traitement du personnel	7'964'900	7'731'800	7'439'941.57
3016	Salaires du personnel auxiliaire	410'000	390'000	488'948.45
3021	Traitement du personnel enseignant	100'200	100'200	86'899.05
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	150'000	90'000	147'833.05
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	492'600	477'800	460'585.20
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	6'200	6'100	5'410.08
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	25'400	24'400	29'611.12
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	174'800	166'200	163'601.25
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	2'200	1'900	1'906.29
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	9'000	8'200	10'569.12
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'800	—	1'011.78
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	100	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	300	—	32.46
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	930'200	902'300	843'447.71
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	11'700	1'000	4'649.—
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	40'000	38'000	38'476.41
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	72'000	87'400	84'507.09
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	900	1'100	460.38
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'400	4'400	4'779.80
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	130'000	150'000	107'453.67
3063	Frais de repas et d'hôtel	52'000	62'000	43'924.38
3064	Frais de participation à des congrès	28'300	15'800	19'868.90
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	4'800	7'800	4'224.01
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	20'000	50'000	5'203.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	68'000	58'000	52'163.80
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200	200	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'000	20'000	15'515.95

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4512 Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale.	300'000	300'000
	300'000	300'000
4522 Adaptation à la démographie scolaire et à l'indexation des salaires, voir 222.3522.		
1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires.	2'166'000	1'762'800
2. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).	158'000	190'000
3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires.	312'800	297'000
4. Frais administratifs découlant des points 1 et 3 ci-dessus.	113'000	—
	2'749'800	2'249'800
4901 Participation du SESAF aux frais de gestion des classes D, voir 292.3901.		
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
231 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
Effectif du personnel administratif 2013 : 69.90 ETP, 2012 : 68.70 ETP + 1.00 ETP transféré de l'UB 232 + 0.20 ETP transféré de l'UB 29 - SESAF		
3016 Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire lors de la saisie des nouveaux contrats ainsi que pendant la session des procédures de qualification.		
3021 Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise. Augmentation de la demande.		
3024 Intervenants indépendants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (maîtres d'apprentissage). Augmentation de la demande de formation.		
3061 Frais de déplacements professionnels pour le personnel, y compris l'indemnité forfaitaire pour mise à disposition d'un véhicule privé.		
3063 Frais pour participation aux assemblées et séminaires.		
3064 Frais de participation à des journées d'information ou des séminaires de courte durée.		
3065 Versement d'un montant forfaitaire annuel de CHF 960 à chaque apprenti à titre de participation aux "frais professionnels" (art. 14 LVFPr).		
3081 Diminution liée à l'engagement de personnel auxiliaire. Voir compte 3016.		

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3101	Imprimés et fournitures de bureau	220'000		220'000	207'323.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	11'000		11'000	5'315.50
3103	Fournitures scolaires	765'000		460'000	729'755.18
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	120'000		121'500	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	71'200		20'000	18'599.30
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'000	2'041.75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—		6'000	3'596.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	1'576.80
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	300		300	360.30
3161	Loyers et fermages	704'600		691'800	638'999.10
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	5'000		75'000	71'252.11
3163	Locations d'objets mobiliers	60'500		55'000	56'676.25
3171	Frais de représentation	9'000		9'000	4'410.50
3172	Prix et concours	10'000		10'000	3'900.—
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000		10'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	135'000		140'000	124'261.04
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	45'000		30'000	40'948.86
31851	Indemnités et frais des commissions	6'729'600		5'989'200	5'503'029.58
31852	Consultations, mandats et expertises	345'000		15'000	45'423.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	9'000		9'000	14'726.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'500		1'500	—
3199	Frais divers	8'000		8'000	6'615.17
3301	Amortissements des créances et débiteurs	6'000		6'000	14'434.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	11'846'400		11'578'000	10'421'058.45
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	35'886'200		32'117'800	30'940'366.75
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique . . .	12'000		12'000	1'770.—
3909	Imputations internes diverses	420'000		420'000	391'681.94
4313	Emoluments administratifs		12'000	12'000	18'800.—
4331	Finances de cours et écolage		1'040'000	770'000	995'284.70
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		70'000	70'000	59'070.—
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises . . .		200	200	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		161'500	124'800	154'038.92
43621	Remboursement de frais divers		35'000	35'000	17'024.25
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		6'212'000	5'978'500	5'869'615.60
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes . . .		66'800'000	58'500'000	56'806'822.50

Renseignements complémentaires

- 3101 Frais d'édition et d'impression de brochures relatives aux filières de formation. Petit matériel de bureau.
- 3102 Abonnements pour journaux et presse spécialisée, frais de publication d'annonces.
- 3103 Matériel utilisé lors des examens de fin d'apprentissage. Refacturation partielle à Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons. Voir comptes 4331 et 4512.
- 3161 Location des surfaces pour la direction du service, locations de salles pour les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).
- 3162 Redevance forfaitaire (droits d'auteurs) pour la reproduction et l'utilisation d'œuvres protégées. Transfert dès 2013 des redevances des établissements de formation professionnelle à l'UB 232.
- 3163 Contrat de location des appareils multifonctions.
- 3171 Frais d'organisation pour les réunions et réceptions avec des tiers, accueil de délégation et séances d'information avec les partenaires de la formation postobligatoire.
- 3172 Prix pour les cérémonies de promotion.
- 3173 Frais de congrès ou de séminaires organisés par le service. Frais des conférences générales de l'enseignement postobligatoire.
- 3181 Affranchissement du courrier du service.
- 31821 Augmentation consécutive à l'équipement des collaborateurs concernés.
- 31851 Augmentation de la rémunération forfaitaire journalière des experts externes aux examens et augmentation du nombre de candidats se présentant à l'examen.
- 31852 Mandat de reconnaissance des écoles supérieures par l'Office fédéral de la formation et de la technologie. Mandat d'étude en rapport avec la planification stratégique. Mandats pour frais d'assessment et d'audit.
- 3188 Frais d'élimination d'archives.
- 3512 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement gymnasial et professionnel
- 3909 Voir la rubrique 110.4909: CHF 420'000.--
- 4313 Facturation de demandes d'accréditation.
- 4352 Vente de supports de cours destinés aux formateurs en entreprise.
- 43621 Retenues sur salaires pour les téléphones portables, places de parc et photocopies privées.
- 4512 Augmentation du nombre d'élèves en provenance d'autres cantons.
- 4602 Subvention versée par la Confédération selon calcul forfaitaire par apprenti. Augmentation des moyens alloués.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
232	Enseignement secondaire II	392'070'500	36'901'700	383'169'800 36'659'300	372'534'964.20 35'690'946.44
3011	Traitement du personnel	23'447'400		23'518'000	22'384'298.21
3014	Indemnités	5'800		5'800	5'649.95
3016	Salaires du personnel auxiliaire	560'000		560'000	282'628.13
3021	Traitement du personnel enseignant	256'431'300		251'061'800	247'087'937.60
3022	Traitement des assistants	550'000		550'000	491'187.35
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	914'100		40'000	52'318.—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'413'400		1'414'600	1'365'553.28
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	15'907'800		15'565'900	15'255'856.95
3033	Assurances sociales pour les assistants	14'600		14'600	5'039.35
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	49'200		77'300	14'548.83
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	500'600		501'300	483'193.65
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	5'633'800		5'523'300	5'395'638.80
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	15'300		20'600	6'044.98
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	14'900		—	3'302.35
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	152'500		—	33'140.71
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	2'500		—	531.15
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'326'000		2'358'400	2'264'475.01
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	31'235'600		30'604'600	29'200'593.03
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	25'200		25'200	5'809.77
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	652'200		263'600	661'627.82
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	2'369'600		2'887'300	2'813'389.22
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	8'200		11'100	2'546.72
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	332'700		306'100	261'913.92
3062	Frais de représentation et d'habillement	12'600		13'800	6'654.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	133'400		101'800	75'108.60
3064	Frais de participation à des congrès	45'200		46'600	21'950.20
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'744'500		2'330'900	2'739'080.32
3069	Frais divers pour le personnel	1'000		5'500	453.35
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	75'600		475'600	24'180.15
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	735'800		735'800	708'937.36
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	13'800		15'200	9'099.95
3094	Frais de réfectoire	—		—	2'120.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	180'200		167'400	154'604.70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	904'700		872'800	656'652.38
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	512'500		471'300	433'472.03
3103	Fournitures scolaires	3'097'600		3'120'200	3'280'618.14
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	291'300		213'000	6'429.15

Renseignements complémentaires

232 Enseignement secondaire II

Effectif total du personnel
2013 : 2'197.47 ETP, 2012 : 2'156.31

Diverses catégories
2013 : 205.86 ETP, 2012 : 205.86 ETP
+ 1.00 ETP transféré de la catégorie Enseignant selon décision du Conseil
du 21.03.12
- 1.00 ETP transféré à l'UB 231

Effectif du personnel enseignant
2013 : 1991.61 ETP, 2012 : 1950.45 ETP
- 1.00 ETP transféré à Diverses catégories selon décision du Conseil
d'Etat du 21.03.12

Enseignants selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.12 :
+ 27.19 ETP augmentation du nombre de classes
+ 8.28 ETP amélioration de l'ECU
+ 1.76 ETP projet accueil: ouverture de 6 classes
+ 0.42 ETP jeunes sans contrat: Ouverture d'une nouvelle classe
+ 3.42 ETP fluctuation des taux d'engagement
+ 1.09 ETP ES Santé, projet Roumanie: augmentation des effectifs

3016 Engagement à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face à l'augmentation du volume d'activité des secrétariats des établissements.

3021 Personnel enseignant et doyens.

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

3024 Mise en conformité des imputations de la rémunération des intervenants et conférenciers indépendants.

3061 Frais de déplacements professionnels pour le personnel, visite de stages par le personnel enseignant, y compris l'indemnité forfaitaire pour mise à disposition d'un véhicule privé.

3062 Equipement pour le personnel de conciergerie et de laboratoire.

3063 Frais pour participation aux assemblées et séminaires.

3064 Frais de participation à des journées d'information ou des séminaires de courte durée.

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

3081 Facturation par une entreprise de travail temporaire de personnel auxiliaire.

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

3093 Petits frais de pharmacie de service.

3099 Prestations offertes au personnel (repas, excursions, etc.).

3101 Frais d'édition et d'impression de brochures d'information destinées aux élèves ou apprentis. Fournitures de bureau.

3102 Abonnements pour journaux et presse spécialisée, frais de publication d'annonces.

3103 Matériel d'enseignement revendu aux élèves. Voir compte 4352.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3112 Achats de mobilier pour l'enseignement	1'108'900		995'700	1'019'962.90
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	324'100		284'300	295'300.62
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	414'500		415'000	368'917.21
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'373'700		7'469'400	6'667'563.69
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	3'162'100		3'094'100	2'482'903.83
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	100'000		100'000	108'863.76
3119 Achats pour collections et musées	61'600		53'000	42'808.90
3121 Consommation d'eau	9'000		9'000	6'714.65
3122 Consommation de gaz	32'000		32'000	10'553.75
3123 Consommation d'électricité	165'000		165'000	152'309.10
3124 Achats et consommation de combustibles	20'000		20'000	9'554.35
3129 Consommation d'autres formes d'énergie	40'000		40'000	44'504.30
3131 Achats de produits alimentaires	223'500		213'500	219'559.40
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	6'800		6'800	4'125.30
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	48'300		50'300	53'372.95
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	80'300		80'300	63'313.91
3135 Achats de matières premières et de fournitures	2'776'800		2'998'500	2'538'400.94
3136 Achats de fournitures pour véhicules	15'500		15'000	7'496.95
3139 Achats d'autres marchandises	3'000		3'000	2'513.10
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—		—	24'000.—
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	117'500		126'000	273'596.15
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	8'300		8'300	10'948.80
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	31'600		28'500	11'331.54
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	84'900		77'200	56'225.22
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	135'000		125'300	100'860.93
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	107'600		114'000	70'705.95
3155 Entretien des véhicules et accessoires	46'800		51'400	39'391.45
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	725'000		826'300	621'106.72
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	1'232'000		1'212'000	1'019'337.50
3159 Entretien d'oeuvres d'art	29'000		31'400	11'968.30
3161 Loyers et fermages	8'497'100		8'450'700	8'231'427.65
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	186'200		111'700	97'616.13
3163 Locations d'objets mobiliers	1'216'300		1'200'800	1'105'337.37
3171 Frais de représentation	534'500		456'400	443'680.11
3172 Prix et concours	94'900		86'400	73'123.60
3173 Frais d'organisation de congrès	12'000		12'500	12'954.30
3174 Camps et voyages d'études	266'900		266'000	203'942.15
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	412'900		402'100	380'582.35
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	172'900		157'200	162'809.33
31822 Frais de télécommunications	13'600		12'600	4'225.80
3183 Frais bancaires	1'300		1'300	1'091.07
3184 Frais de contentieux et de poursuites	3'500		3'500	180.—
31851 Indemnités et frais des commissions	635'800		578'500	533'759.24
31852 Consultations, mandats et expertises	9'000		6'000	5'900.—
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	—		—	15.—
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'600		2'600	2'093.10
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	35'800		36'500	30'726.11
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	267'100		222'500	209'611.90
3189 Frais de surveillance	54'400		44'000	46'594.50
3191 Taxes	86'100		92'100	69'175.61
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	2'800		2'800	2'005.50
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	69'300		67'600	62'483.96
3199 Frais divers	71'600		84'500	48'493.40
3301 Amortissements des créances et débiteurs	21'800		21'800	42'084.70
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	8'004'800		7'153'100	6'695'653.88

Renseignements complémentaires

- 3113 Equipement et renouvellement du mobilier pour locaux spéciaux (bibliothèques, cafétéria, etc.).
- 3114 Achat et renouvellement de machines pour l'entretien et le nettoyage des locaux, installations des réfectoires, cuisines, cafétérias, etc.
- 31161 Frais d'achat de matériel d'enseignement (documentation et livres pédagogiques, machines et outillage pour les classes de formation et d'enseignement professionnels, laboratoires, engins de sport, laboratoires de langues, etc.).
- 31162 Achat de matériel informatique pédagogique.
- 3117 Concerne les achats effectués par l'Ecole supérieure de la santé (ESS) à Lausanne.
- 3119 Achats d'oeuvres d'art et acquisition de collections pour les bibliothèques.
- 3153 Entretien du mobilier et des équipements de cafétérias et autres locaux.
- 3154 Notamment contrats d'entretien du matériel de cafétéria.
- 3155 Entretien des véhicules de service des écoles professionnelles.
- 31561 Contrat d'entretien de machines spécialisées, entretien régulier des appareils dédiés à l'enseignement.
- 3161 Locations des surfaces pour les établissements d'enseignement postobligatoire, locations de salles pour les cours de sport notamment.
- 3162 Redevance forfaitaire (droits d'auteurs) pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées. Augmentation liée au transfert dès 2013 des redevances des établissements de formation professionnelle. Voir la rubrique 231.3162.
- 3163 Contrat de location des appareils multifonctions.
- 3171 Frais d'organisation pour les réunions et réceptions avec des tiers, accueil de délégations et séances d'information avec divers partenaires de la formation.
- 3172 Prix pour les cérémonies de promotion.
- 3173 Frais d'organisation de la Conférence des directeurs des gymnases.
- 3174 Dépenses liées à l'organisation de camps et de voyages d'études.
- 3181 Affranchissement du courrier des établissements et frais de gestion des comptes (CCP).
- 31851 Indemnités versées aux experts externes aux examens.
- 3188 Principalement frais de transport des élèves et apprentis dans le cadre des activités d'enseignement.
- 3189 Contrats avec des sociétés de surveillance pour prévenir les actes de vandalisme sur le patrimoine immobilier.
- 3191 TVA due pour les prestations facturées par les établissements.
- 3652 Subvention au Gymnase intercantonal de la Broye selon convention (part vaudoise. Prise en charge des frais liés à l'organisation, dans les gymnases, de l'option artistique et musique (cours soustraits à l'EJMA et au conservatoire). Remboursement des frais d'encadrement de stages pour les assistants sociaux éducatifs et les candidats à la maturité spécialisée option santé.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	30'000		30'000	17'454.50
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	424'700		423'100	354'030.41
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	163'500		157'500	150'116.35
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique . . .	89'300		90'400	52'607.70
3802	Attributions à des fonds hors bilan	804'100		378'900	868'390.—
3901	Imputations internes de frais de personnel	92'000		92'000	92'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		544'500	554'100	500'274.75
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		220'000	319'000	215'863.60
4331	Finances de cours et écolage		6'049'100	6'080'400	6'097'091.15
4333	Taxes d'inscription		804'100	810'000	878'358.50
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'624'000	3'613'900	3'832'280.11
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises . . .		675'000	700'000	664'769.68
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		135'000	135'000	126'658.95
4356	Facturation de services à des tiers		795'000	1'120'000	715'176.17
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		6'206'900	5'563'700	5'160'570.40
43621	Remboursement de frais divers		157'600	152'000	166'164.43
4363	Remboursements de dommages		9'400	10'000	9'083.50
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		2'500	2'500	3'332.75
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		17'619'100	17'549'200	16'831'580.—
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		55'000	45'000	486'457.45
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .		4'500	4'500	3'285.—
25	Direction générale de l'enseignement supérieur	764'474'900		741'832'400	731'553'811.59
			262'869'300	258'588'900	266'848'260.56
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	643'203'800		623'515'900	579'265'039.95
			164'423'500	160'002'000	162'662'968.69
3011	Traitement du personnel	2'406'300		2'433'200	2'280'118.62
3016	Salaires du personnel auxiliaire	116'000		116'000	87'965.84
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	148'800		149'100	140'670.17
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'000		7'000	3'665.04
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	53'600		53'100	50'054.66
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'500		2'500	1'565.59
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'500		—	318.38
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	100		—	9.66
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	296'400		295'300	277'007.94
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'000		10'000	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	27'000		26'200	24'764.20

Renseignements complémentaires

- 3654 Frais liés aux cours de prévention dans le domaine de la santé.
- 3662 Aides individuelles aux élèves, notamment en lien avec les études.
- 3663 Aides individuelles aux élèves, notamment en lien avec l'organisation d'activités extra-scolaires.
- 3664 Actions de promotion de la santé.
- 3802 Taxes d'inscription des élèves des gymnases et de l'OPTI versées aux Fonds des élèves selon règlements en vigueur. Voir compte 4333.
- 3901 Voir la rubrique 110.4901: CHF 92'000.--
- 4271 Locations de salles et autres locaux à des tiers.
- 4321 Facturation des prestations du COFOP (restaurant-caféteria).
- 4331 Encaissement des taxes d'écolages.
- 4333 Voir compte 3802.
- 4352 Facturation aux élèves du matériel d'enseignement. Voir compte 3103.
- 4354 Produit de la vente de prestations des établissements de formation professionnelle.
- 4355 Produit de la vente de prestations du COFOP.
- 4356 Prestations de services facturées à des tiers par les écoles professionnelles.
- 43621 Notamment retenues sur salaires pour les téléphones portables, places de parc et autres recettes.
- 4512 Montants dus par les autres cantons (conventions CIIP).
- 4902 Voir la rubrique 110.3902: CHF 4'500.--

25 Direction générale de l'enseignement supérieur

251 Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur

Effectif du personnel administratif
2013 : 18.60 ETP, 2012 : 18.60 ETP

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

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'500		1'500	1'074.06
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	12'000		12'000	6'760.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'000		6'000	3'647.—
3064	Frais de participation à des congrès	20'000		20'000	9'952.85
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		1'400	960.—
3069	Frais divers pour le personnel	100		100	28.50
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	20'000		20'000	11'249.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'000		10'000	12'662.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'000		4'000	2'484.80
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	3'000		3'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'000	617.20
3163	Locations d'objets mobiliers	7'000		7'000	6'643.30
3171	Frais de représentation	10'700		10'000	10'665.07
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	8'000		9'000	6'626.35
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'500		9'700	10'335.37
31852	Consultations, mandats et expertises	490'000		566'000	474'786.60
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	500		2'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'427'300		1'386'000	1'366'303.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	144'446'000		136'328'600	139'669'672.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	330'655'000		323'447'700	277'271'787.14
3752	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes	163'000'000		158'578'500	157'532'643.51
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		22'500	22'500	23'746.08
43621	Remboursement de frais divers		1'000	1'000	825.—
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		1'400'000	1'400'000	5'105'754.10
4752	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes		163'000'000	158'578'500	157'532'643.51
252	Haute école vaudoise	121'271'100	98'445'800	118'316'500 98'586'900	152'288'771.64 104'185'291.87
3011	Traitement du personnel	11'609'900		11'511'300	15'560'932.88
3016	Salaires du personnel auxiliaire	609'000		455'000	620'264.72
3021	Traitement du personnel enseignant	45'370'800		44'170'500	60'178'610.98
3022	Traitement des assistants	12'453'000		11'890'400	13'559'246.45
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	9'138'000		8'606'100	13'706'046.14
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	726'400		719'500	965'651.55
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'842'200		2'749'800	3'717'397.29
3033	Assurances sociales pour les assistants	521'200		494'100	630'856.69
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	112'500		98'800	142'685.41
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	258'600		255'300	341'074.52
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'066'500		1'032'600	1'299'060.05
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants . . .	189'400		180'100	224'942.19
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	43'500		39'000	47'095.84
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	7'900		—	2'087.74

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

Renseignements complémentaires

31852 Audit des comptes de L'Unil et de la HEP, frais de fonctionnement du BUD et petites études rendues nécessaires par le vieillissement du parc immobilier de Dorigny.			
	Budget 2013	Budget 2012	
3512	1. Contribution pour les étudiants vaudois hors canton (AIU)	30'900'000	28'600'000
	2. Contribution pour les étudiants vaudois hors HES-SO (AHES),	4'232'000	4'232'000
	3. Contributions à la HES-SO	109'314'000	103'496'600
		144'446'000	136'328'600
3652	1. IDHEAP	3'215'000	3'165'000
	2. Hetsr contributions aux frais de bâtiments	100'000	147'000
	3. Fondation Jean Monnet	700'000	605'000
	4. UNIL	276'100'000	268'975'000
	5. Ecoles privées HES-SO	10'567'100	13'505'700
	6. HEP	39'972'900	37'050'000
	HEP: transfert des frais d'exploitation des bâtiments précédemment au budget du SIPAL pour 1'208'800.-		
	Ecoles privées HES-SO: dans le cadre de la mise en oeuvre de la LEM, transfert de CHF 2'985'600 au budget du SERAC.		
		330'655'000	323'447'700
3752	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil	54'000'000	54'000'000
	2. Subventions fédérales aux universités versées à l'Unil	67'000'000	65'300'000
	3. Forfaits HES-S2 versés aux écoles privées concernées (voir 3512 et 3652)	42'000'000	39'278'500
		163'000'000	158'578'500
4512	1. Facturation des étudiants HEP hors canton, dès 2012 perçu directement par la HEP		
	2. Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique	1'400'000	1'400'000
		1'400'000	1'400'000
4752	Voir détail sous 3752.		
252	Haute école vaudoise		
	Effectif total du personnel		
	2013 : 419.90 ETP, 2012 : 416.90 ETP		
	Diverses catégories		
	2013 : 117.09 ETP, 2012 : 117.09 ETP		
	Effectif du personnel enseignant		
	2013 : 302.81 ETP, 2012 : 299.81 ETP		
	+ 3.00 ETP effets démographiques selon décision du Conseil d'Etat du 12 septembre 2012.		
3021	3 postes nouveaux pour l'enseignement à la Haute Ecole de santé Vaud.		
3022	1. Traitement des assistants:	8'305'800	7'892'000
	2. Indemnités aux étudiants HESAV	4'147'200	3'998'400
		12'453'000	11'890'400
3024	1. ECAL	1'540'000	1'540'000
	2. HEIG	6'958'000	6'433'400
	3. HESAV	640'000	632'700
	HEIG: Difficulté de recrutement de personnel fixe et effet du nouveau bachelors en Energie et techniques environnementales (ETE).		
		9'138'000	8'606'100

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	28'100	—	8'144.56
30393	Cotis. PC Familles assistants	6'200	—	1'000.57
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	1'400	—	674.61
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'357'600	1'338'600	1'743'520.53
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	5'766'200	5'529'900	7'280'664.27
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants	931'700	949'100	760'700.34
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	126'700	96'700	84'182.20
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	183'700	194'500	234'130.31
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	483'600	510'400	661'278.17
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	97'700	101'600	107'792.65
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	21'300	18'900	23'940.23
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	428'100	437'500	1'100'043.71
3063	Frais de repas et d'hôtel	233'000	230'500	221'119.67
3064	Frais de participation à des congrès	377'000	409'000	340'457.65
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	9'000	8'000	10'712.—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	557'000	323'000	1'248'749.88
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	355'000	390'500	384'897.60
3092	Frais de recherche de personnel	26'800	19'800	43'442.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	15'000	13'000	10'077.55
3094	Frais de réfectoire	6'000	12'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	193'800	175'800	186'595.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	456'500	457'400	762'728.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	733'100	734'300	831'350.50
3103	Fournitures scolaires	276'000	252'500	399'422.17
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	40'000	40'000	—
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	88'000	29'000	148'185.17
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	207'000	269'000	328'325.58
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	60'000	39'000	135'398.31
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	97'000	96'600	101'081.51
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	2'546'600	2'713'000	2'425'155.96
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	1'935'900	1'820'900	1'930'517.47
3119	Achats pour collections et musées	—	—	9'600.—
3121	Consommation d'eau	64'000	56'600	50'546.15
3123	Consommation d'électricité	383'000	406'100	354'271.20
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	154'000	163'600	120'150.35
3131	Achats de produits alimentaires	—	—	9'781.25
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	2'000	2'000	1'036.40
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'500	15'500	11'117.90
3135	Achats de matières premières et de fournitures	426'000	446'000	401'172.92
3136	Achats de fournitures pour véhicules	15'000	15'000	11'766.71
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	890'400	851'400	867'267.36
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	2'400	3'000	4'656.60
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	—	—	617.60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	12'500	9'000	28'653.35
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	40'000	40'000	255'974.52
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	25'000	25'000	27'806.05
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	109'000	120'500	90'041.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	311'800	263'400	264'186.65
3155	Entretien des véhicules et accessoires	10'900	13'800	23'571.95
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	133'000	156'000	209'851.35
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	763'000	891'300	898'715.08
3161	Loyers et fermages	6'442'700	6'008'900	5'905'797.99
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	130'800	145'400	145'147.91
3163	Locations d'objets mobiliers	505'500	484'500	638'773.68

Renseignements complémentaires

3161 Surfaces complémentaires à l'Ecal, à la Heig et à HESAV.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3171	Frais de représentation	442'500		452'500	567'001.26
3172	Prix et concours	24'000		26'400	18'850.—
3173	Frais d'organisation de congrès	1'776'600		2'059'200	1'497'398.30
3174	Camps et voyages d'études	233'300		247'300	248'100.61
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	271'800		275'000	310'337.26
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	148'300		150'700	161'209.77
31822	Frais de télécommunications	37'200		44'000	40'790.05
3183	Frais bancaires	4'700		5'000	5'291.70
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—		—	2'822.80
31851	Indemnités et frais des commissions	280'000		275'000	258'366.09
31852	Consultations, mandats et expertises	368'000		235'600	815'733.74
31859	Frais divers des instances judiciaires	—		—	49'685.75
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	31'300		30'300	24'757.83
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	93'000		141'600	69'992.99
3189	Frais de surveillance	77'000		79'000	75'353.65
3191	Taxes	13'400		21'400	835.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	63'000		47'000	177'635.36
3199	Frais divers	22'800		21'400	19'015.78
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'000		2'000	10'837.20
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	—		—	322'500.—
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	317'000		317'000	222'256.58
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	—		—	31'908.38
3801	Attributions à des fonds du bilan	—		—	241'650.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	200'000		270'000	281'522.—
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	508'000		357'000	490'262.25
3903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	836'500		776'000	647'145.85
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	2'490'300		2'953'100	2'856'765.65
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		392'000	408'000	421'460.20
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		—	—	79'713.75
4291	Autres revenus		—	—	15'000.—
4293	Différences de change		—	—	3'010.81
4331	Finances de cours et écolage		4'865'500	5'117'500	5'634'124.73
4333	Taxes d'inscription		393'400	419'500	481'980.44
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		368'800	352'800	467'064.10
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		305'700	300'700	385'272.39
4356	Facturation de services à des tiers		769'000	679'000	1'147'458.23
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		7'437'700	8'346'700	8'895'189.96
43621	Remboursement de frais divers		236'900	269'900	445'985.33
4363	Remboursements de dommages		—	—	1'136.10
4399	Autres recettes		400'000	332'000	920'786.28
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		320'000	608'000	1'217'936.44
4609	Autres contributions et subventions fédérales		1'246'500	1'155'500	1'261'234.55
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		81'560'300	80'447'300	82'807'938.56
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		150'000	150'000	—
27	Service des affaires culturelles	58'640'700	643'900	52'180'300 649'300	50'572'659.52 885'044.24
3011	Traitement du personnel	18'245'800		17'986'600	17'331'002.85
3014	Indemnités	35'000		35'000	27'751.60
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'143'100		1'171'400	1'373'365.09
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	50'000		36'000	35'160.46
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'133'400		1'120'300	1'077'747.66
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	71'600		71'500	85'331.75
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	400'900		395'900	380'387.11
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	25'900		23'700	30'105.98

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

Renseignements complémentaires

3173 Frais liés à la promotion et au développement des échanges de la Haute Ecole Vaudoise avec des universités étrangères.

	Budget 2013	Budget 2012
3181 1. Frais de port	265'500	265'500
2. Frais de CCP	6'300	9'500
	271'800	275'000

31852 1. Divers (notamment frais de révision, traduction et enregistrement de brevet)	368'000	235'600
9. Mandats informatiques		
	368'000	235'600

3902 Charges diverses pour la HEIG : voir rubrique 709.4902 pour CHF 499'000.-.
Amortissement véhicule de la HEIG : voir rubrique 62.4902 pour CHF 9'000.-

3903 Charges énergie pour la HEIG : voir rubrique 709.4903 pour CHF 836'500.-

3904 Charges diverses pour la HEIG : voir rubriques 709.4904 pour CHF 450'000.-
et 7041.4904 pour CHF 2'040'300.-

4361 Les participations des enseignants vaudois dans les masters communs HES-SO sont difficiles à prévoir lors de l'élaboration du budget.

4652 Pour l'essentiel, forfaits à l'étudiant versés par la HES-SO. Dès 2012, il n'y a plus de financement HES pour les étudiants de l'année propédeutique santé. L'augmentation constatée entre 2012 et 2013 résulte principalement de l'augmentation du nombre d'étudiant.

27 Service des affaires culturelles

Effectif total du personnel 2013 : 180.90 ETP, 2012 : 179.90 ETP
+ 1.00 ETP transféré de l'UB 221 DGEO

3016 Personnel auxiliaire :
Palais de Rumine : accueil et surveillance : CHF 290'000.-
BCU-Lausanne : accueil et surveillance et projets ponctuels : CHF 260'000.-
Musées cantonaux : travaux scientifiques ponctuels : CHF 320'000.-
Direction SERAC : Ecole-Musée et projets ponctuels : CHF 270'000.-.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	10'900	—	2'446.54
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	500	—	240.43
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'125'800	2'124'500	1'998'329.94
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	72'600	25'300	93'186.01
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	200'000	209'000	204'326.94
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	14'100	19'400	16'367.56
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	78'000	86'200	87'866.50
3062	Frais de représentation et d'habillement	7'100	8'500	5'446.15
3063	Frais de repas et d'hôtel	37'300	39'300	30'155.95
3064	Frais de participation à des congrès	75'500	77'500	71'143.36
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'000	7'000	5'285.34
3082	Remboursements versés aux PASC	94'000	65'000	44'605.40
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	98'000	101'500	81'630.95
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	1'500	—	456.60
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	26'900	26'900	23'201.34
3101	Imprimés et fournitures de bureau	866'500	869'200	815'522.56
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	390'900	396'900	371'493.43
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'000	35'000	—
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—	—	5'298.75
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	122'800	62'800	69'795.11
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	313'000	346'300	328'401.49
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	252'100	339'100	255'771.91
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	120'500	83'000	57'137.63
3119	Achats pour collections et musées	1'653'800	1'654'900	1'665'409.39
3121	Consommation d'eau	2'000	1'500	2'146.45
3123	Consommation d'électricité	32'000	32'000	26'651.90
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'200	2'200	1'928.45
3135	Achats de matières premières et de fournitures	60'000	45'000	47'180.50
3136	Achats de fournitures pour véhicules	21'200	24'700	14'238.30
3139	Achats d'autres marchandises	2'000	3'000	188.50
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	225'000	170'000	233'705.20
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	11'600	11'600	54'528.55
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	10'000	10'000	9'780.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	19'600	19'600	17'318.88
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	316'000	120'000	120'000.07
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	5'000	5'000	4'600.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	63'500	63'500	54'409.16
3155	Entretien des véhicules et accessoires	8'000	6'000	7'869.34
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	8'000	8'500	5'319.—
3159	Entretien d'oeuvres d'art	88'000	90'000	94'354.10
3161	Loyers et fermages	228'800	138'600	131'631.30
3163	Locations d'objets mobiliers	190'100	187'900	174'010.22
3171	Frais de représentation	272'800	272'300	263'352.38
3172	Prix et concours	1'000	—	—
3173	Frais d'organisation de congrès	—	22'000	12'201.—
3174	Camps et voyages d'études	1'500	—	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	216'300	206'300	201'118.18
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	60'800	59'700	68'092.14
31822	Frais de télécommunications	—	—	9'507.32
3183	Frais bancaires	600	1'200	583.49
3184	Frais de contentieux et de poursuites	400	—	—
31851	Indemnités et frais des commissions	40'000	30'000	33'480.56
31852	Consultations, mandats et expertises	740'500	561'500	584'791.28
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	147'200	136'100	103'777.79
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	242'200	200'700	296'877.55
3189	Frais de surveillance	237'100	323'400	258'681.40
3191	Taxes	42'000	33'500	41'128.90
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100	100	80.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	68'100	68'100	27'602.80

Renseignements complémentaires

3112 Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne : aménagement des places de travail pour les étudiants.

31411 Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne : installation de compactus.

31512 Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne :
Mise en ligne des archives Edipresse : CHF 30'000.-
Prestations informatiques de l'UNIL : CHF 270'000.-.

31852 Direction SERAC : Ecole-Musée, DABC, promotion : CHF 200'000.-
Musées cantonaux et BCU : mandats scientifiques, muséographie, publications :
CHF 540'000.-.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3199 Frais divers	44'100		41'100	43'535.83
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		—	193.75
3523 Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	—		7'490'000	7'790'000.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	—		4'714'000	4'633'980.—

Renseignements complémentaires

3523 Regroupement compte 3653.

3652 Regroupement compte 3653.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	25'398'500		7'573'500	6'739'443.45

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

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
3653	THEATRE		
	1.1. Théâtre de Vidy-Lausanne (mise à niveau subvention cantonale)	1'700'000	1'500'000
	1.2. Théâtre Kléber-Méleau, Lausanne	415'000	415'000
	1.3. Théâtre Boulime, Lausanne	150'000	150'000
	1.4. Théâtre Arsenic, Lausanne (adaptation de la subvention après transformation du théâtre et lancement de la nouvelle programmation)	375'000	285'000
	1.5. Théâtre communaux hors Lausanne (adaptation des aides en faveur des théâtres de la Riviera)	470'000	450'000
	1.6. Festival des arts vivants, Nyon (adaptation de la subvention en faveur des projets de médiation culturelle)	85'000	70'000
	1.7. Opéra de Lausanne (adaptation de la subvention après transformation du théâtre et lancement de la nouvelle programmation)	1'610'000	1'460'000
	1.8. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
	1.9. Fondation Théâtre du Jorat (augmentation subvention selon convention)	450'000	350'000
	1.10. Fondation Théâtre Barnabé, Servion	50'000	50'000
	1.11. Label + Théâtre Romand	95'000	95'000
	MUSIQUE		
	2.1. OSR (adaptation de la subvention selon accord CDFJC)	320'000	300'000
	2.2. OCL (adaptation de la subvention selon convention tripartite)	2'780'000	2'750'000
	2.3. Camerata de Lausanne (adaptation de la subvention cantonale)	20'000	15'000
	2.4. Quatuor Sine Nomine	60'000	60'000
	2.5. Sinfonietta de Lausanne (adaptation prêt d'orchestres pour chorales)	115'000	110'000
	2.6. Aides à des associations de formation musicale	100'000	100'000
	2.7. Abonnements OSR pour gymnasiens	4'000	4'000
	2.8. Ensemble vocal Lausanne (adaptation subvention convention tripartite)	80'000	60'000
	2.9. Chanteurs et costumes vaudois (adaptation de la subvention cantonale)	85'000	80'000
	2.10. Sociétés chorales vaudoises de concerts (SCVC)	70'000	70'000
	2.11. Festival de musique Montreux-Vevey	65'000	65'000
	2.12. Société de musique contemporaine VD	10'000	10'000
	2.13. Académie de Musique de Lausanne	15'000	15'000
	2.14. Aventicum Opera	80'000	80'000
	2.15. Semaine internationale de piano de Blonay (adaptation subvention)	20'000	15'000
	2.16. Aides à festivals de musique (adaptations allouées à divers festivals - Cully classique, Fêtes de la musique, etc.)	170'000	150'000
	2.17. Créations musiques actuelles	190'000	190'000
	2.18. Les Docks, Lausanne	30'000	30'000
	2.19. Ecoles de musiques (mise en oeuvre Loi écoles de musique-LEM)	8'705'000	3'075'000
	EXPOSITIONS ET SCIENCE		
	3.1. Aide exceptionnelle aux musées non cantonaux	30'000	30'000
	3.2. Bex & Arts	15'000	15'000
	3.3. Nuit des musées	40'000	40'000
	3.4. Chantier Ramuz	127'500	127'500
	3.5. Cabinet des Estampes, Vevey	130'000	130'000
	3.6. BD-Fil, Lausanne	30'000	30'000
	CINEMA ET PHOTOGRAPHIE		
	4.1. Cinémathèque suisse	500'000	500'000
	4.2. Fondation romande pour le cinéma	2'000'000	2'000'000
	4.3. Visions du Réel, Nyon	250'000	250'000
	4.4. Cinéfestival	30'000	30'000
	4.5. Association Focale Nyon (adaptation de la subvention cantonale)	20'000	10'000
	4.6. Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD)	15'000	15'000
	4.7. Association La Lanterne magique	35'000	35'000
	DANSE		
	5.1. Prix de Lausanne	70'000	70'000
	5.2. Association vaudoise de danse contemporaine - AVDC (adaptation incluant la Fête de la Danse et les projets de médiation culturelle)	70'000	40'000
	5.3. Compagnie Philippe Saire	290'000	290'000
	5.4. Médiathèque suisse de la danse	35'000	35'000
	5.5. Sévelin 36, un lieu pour la danse	220'000	220'000
	5.6. Collectif Marchepied (adaptation incluant une aide au loyer et aux activités de formation et de médiation culturelle)	65'000	35'000
	5.7. RESO Danse (contribution aux charges de la structure nationale)	20'000	—
	SUBVENTIONS DIVERSES		
	6.1. Fondation vaudoise pour la culture	150'000	150'000
	6.2. Festival de la Cité (adaptation subvention aux coûts artistiques)	190'000	180'000
	6.3. CORODIS (adaptation subvention au nouveau système d'octroi d'aides)	100'000	90'000
	6.4. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut	60'000	60'000

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3801	Attributions à des fonds du bilan	2'150'000		1'805'000	1'605'000.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	—		285'000	285'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		30'000	30'000	32'685.—
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		—	—	97.50
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		162'800	162'800	175'778.01
4356	Facturation de services à des tiers		6'000	6'000	15'495.65
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		186'800	188'500	266'482.44
43621	Remboursement de frais divers		11'900	13'600	15'132.05
4391	Finances d'entrée		200'100	200'100	310'838.70
4399	Autres recettes		20'000	20'000	18'987.89
4523	Participations communales à des charges de culture, de loisirs et de sports		1'900	1'900	4'886.—
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		24'400	26'400	34'661.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		—	—	10'000.—
28	Service de protection de la jeunesse	134'422'200	24'875'200	123'509'000 19'041'100	130'826'775.99 17'298'552.70

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

Renseignements complémentaires

6.5. Atelier d'artistes (adaptation aux charges ateliers Paris et New York)	25'000	10'000
6.6. Fondation de l'Abbaye de Bonmont	20'000	20'000
6.7. Lieux indépendants de spectacle (adaptation convention Artpenteurs)	410'000	345'000
6.8. Collection CH	7'000	7'000
6.9. Subventions à projets supracantonaux	30'000	30'000
6.10. Subventions et garanties ponctuelles	225'000	225'000
6.11. Projets transfrontaliers (Comité régional franco-valdo-genevois)	20'000	20'000
6.12. Association Le Livre sur les quais	80'000	80'000
6.13. Fédération vaudoise des universités populaires	140'000	140'000
6.14. ARTOS (adaptation subvention)	40'000	35'000
6.15. EJMA (transfert sous Ecoles de musique)	—	950'000
6.16. Association pour la promotion du goût	10'000	10'000
6.17. Connaissance 3 (adaptation subvention pour développement des activités)	30'000	20'000
6.18. Globlivres (adaptation subvention selon accord avec Renens + Lsne)	24'000	20'000
6.19. Bibliomedia	100'000	100'000
SUBVENTIONS AUX FONDATIONS LIEES AUX INSTITUTIONS		
7.1. Fondation de l'Elysée (adaptation de la subvention pour la gestion du Fonds Chaplin et le projet Ecole du Regard)	621'000	579'000
7.2. Fondation pour le jardin Alpin de Pont-de-Nant	10'000	10'000
7.3. Fondation Pro Aventico (adaptation de la subvention cantonale)	445'000	440'000
	25'398'500	19'777'500
	Budget 2013	Budget 2012
3801 1. Fonds cantonal des activités culturelles - FCAC (adaptation liée à l'augmentation des demandes)	505'000	475'000
2. Fonds cantonal de la formation culturelle - FCFC (adaptation liée à l'augmentation des demandes)	130'000	100'000
3. Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle	850'000	850'000
4. Fonds cantonal de la danse	380'000	380'000
5. Transfert du compte 3802 de l'attribution au Fonds du Musée des Beaux-Arts, au Fonds du Musée de l'Elysée, au Fonds du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire : fonds intégrés au bilan de l'Etat selon décision CE du 30.11.2011.	285'000	—
	2'150'000	1'805'000
3802 Transfert compte 3801.		
4399 Boutique du Palais de Rumine : recette nette de rétrocession.		

28 Service de protection de la jeunesse

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
281	Protection de la jeunesse	134'422'200	24'875'200	123'509'000 19'041'100	130'826'775.99 17'298'552.70
3011	Traitement du personnel	16'365'000		15'338'800	15'068'053.56
3014	Indemnités	12'000		12'000	16'501.94
3016	Salaires du personnel auxiliaire	717'100		200'000	290'670.07
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	110'000		132'000	107'762.05
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'010'900		955'100	937'950.38
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	44'000		16'500	18'013.—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	353'700		336'900	330'772.43
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	15'800		5'900	6'363.92
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	9'700		-100	1'706.79
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	400		—	29.—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'871'000		1'762'700	1'691'813.78
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	77'100		32'800	33'075.43
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	157'800		175'300	181'322.47
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'700		3'400	3'459.63
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	643'100		589'600	608'582.74
3063	Frais de repas et d'hôtel	33'900		29'800	31'383.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	9'600		7'800	5'768.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	182'000		181'400	187'653.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	24'700		21'700	21'185.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	51'900		37'200	44'247.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'600		3'800	4'748.53
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	105'000		36'700	139'434.10
3123	Consommation d'électricité	20'000		52'000	13'051.10
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	95'000		160'000	44'479.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500		1'000	880.67
3161	Loyers et fermages	1'527'000		1'228'300	868'249.25
3163	Locations d'objets mobiliers	37'200		35'600	34'264.25
3171	Frais de représentation	20'000		8'000	5'836.05

Renseignements complémentaires

281 **Protection de la jeunesse**

Effectif total du personnel

2013: 151.75 ETP, 2012: 193.50 ETP

Diverses catégories

2013: 151.05 ETP; 2012: 187.30 ETP

Transfert de 33.35 ETP des garderies à l'UB 69 SPEV

Transfert de 7.90 ETP de l'Office d'accueil de jour (OAJE) à l'UB 61

SG-DIRH

3.90 ETP supplémentaires dû à l'entrée en vigueur du 4ème volet du projet législatif CODEX (3.0 ETP ASPM et 0.90 ETP secrétaire d'Unité)

1.10 ETP supplémentaires dû notamment à la modification de la législation fédérale en matière de révision (1.0 ETP spécialiste finances et 0.10 ETP gestionnaire de dossiers spécialisés), par décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012.

Postes provisoires:

2013: 0.70 ETP; 2012: 0.30 ETP

Création d'un poste provisoire de 0.70 ETP de responsable de Division par décision du Conseil d'Etat du 02.07.2012.

Transfert de 0.30 ETP pérennisé et transféré au SG-DIRH

Postes à financement externe:

2013: 0 ETP; 2012: 5.90 ETP

Transfert de 5.90 ETP des garderies à l'UB 69 SPEV

- 3011 Augmentation de l'effectif du personnel en raison notamment de l'introduction du 4ème volet CODEX en rapport avec la modification de la loi sur la protection de l'enfant et de l'adulte.
- 3016 Augmentation due à la nécessité d'engager du personnel auxiliaire pour suppléer aux absences pour causes de maladie, accident et maternité.
- 3034 Voir 3016
- 3038 Voir 3016
- 30391 Nouvelle cotisation introduite en octobre 2011
- 30394 Nouvelle cotisation introduite en octobre 2011
- 3044 Voir 3016
- 3054 Voir 3016
- 3061 Voir 3011
- 3101 Augmentation de la demande du matériel de bureau due à l'augmentation du volume d'activité dans le service
- 31111 Nécessité de renouveler le mobilier dans certains sites du SPJ et équipement de nouvelles places de travail - voir 3011
- 3123 Adaptation du budget à la consommation effective
- 31413 Adaptation à la consommation effective et à la situation des nouveaux locaux occupés dans les différents sites du service
- 3171 Adaptation du budget à l'augmentation de l'effectif du service

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000		10'000	8'165.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	84'600		79'000	69'972.62
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	109'800		81'600	102'292.97
3184	Frais de contentieux et de poursuites	50'000		34'000	47'421.40
31851	Indemnités et frais des commissions	20'500		18'000	2'582.65
31852	Consultations, mandats et expertises	9'900		2'300	3'320.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	7'000		5'000	15'896.70
3189	Frais de surveillance	7'000		7'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'000		500	500.—
3199	Frais divers	5'400		1'800	2'768.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	350'000		500'000	402'869.47
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	81'548'100		86'775'600	85'028'528.79
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	14'630'200		14'630'000	14'445'198.55
3755	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'aide et la prévoyance sociale	7'180'000		—	—
3801	Attributions à des fonds du bilan	6'900'000		—	—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	—		—	10'000'000.—
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme			—	5.90
4313	Emoluments administratifs		84'500	53'500	64'440.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		131'700	292'500	313'421.25
43621	Remboursement de frais divers		75'000	27'000	75'246.10
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires		34'000	34'000	30'370.35
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		20'000	7'326'000	6'368'037.37
4515	Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		10'000	10'000	4'291.70
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		10'440'000	11'298'100	10'442'740.03
4755	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'aide et la prévoyance sociale		7'180'000	—	—

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31821 Augmentation due a l'évolution du volume d'activité dans le service et à l'utilisation plus fréquente du téléphone mobile lors des interventions socio-éducatives		
3184 Adaptation aux dépenses effectives		
31851 1. Chambre consultative et Comité de préavis LSAJ	16'500	14'000
2. Commission de coordination et Commission consultative (LProMin art. 9 et 10)	4'000	4'000
Augmentation due à la prise en charge des frais d'intendance de la commission des jeunes relevant de la Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse		
	20'500	18'000
31852 1. Rapports médicaux des situations de signalement	4'000	2'300
2. Frais d'avocats	5'900	—
Mandats spécifiques pour litiges avec les assistants sociaux		
	9'900	2'300
3655 1. Institutions de la politique socio-éducatrice	71'664'600	77'039'600
Transfert de la subvention versée par l'Office fédéral de la justice à la rubrique 281/3755		
2. Institutions hors politique socio-éducatrice	2'755'000	2'755'000
3. Institutions hors canton	2'531'800	2'531'800
4. Formation des coordinatrices	30'000	30'000
5. Institutions de prévention Petite-Enfance	1'150'900	1'150'900
6. Institutions de prévention Jeunesse	2'726'300	2'726'300
7. Soutien aux activités de la jeunesse	574'500	497'000
8. Formation des Familles d'accueil	65'000	45'000
9. Ateliers de préparation à l'adoption	50'000	—
	81'548'100	86'775'600
3665 1. Soutien aux parents	1'100'000	1'050'000
2. Familles élargies	1'100'000	1'085'000
3. Chambres indépendantes	1'000'000	1'400'000
4. Institutions de la politique socio-éducatrice	5'000'000	4'600'000
5. Institutions hors politique socio-éducatrice	430'200	950'000
6. Institutions hors canton	400'000	200'000
7. Familles d'accueil vaudoises	3'700'000	3'525'000
8. Familles d'accueil hors canton	250'000	250'000
9. Frais de santé	1'650'000	1'570'000
	14'630'200	14'630'000
3755 Voir rubrique 281/3655 - Institutions de la politique socio-éducatrice		
3801 Intégration du fonds de la protection de la jeunesse au bilan de l'Etat		
1. Fonds de démarrage de la Fondation de l'accueil de jour des enfants	4'300'000	—
2. Programme de prévention et de recherche	2'600'000	—
	6'900'000	—
4313 1. Enquêtes en vue d'adoption	30'000	46'000
2. Mandats d'évaluation en divorce	10'000	6'000
3. Mandats de surveillance de droit de visite	44'500	1'500
	84'500	53'500
4505 Voir rubrique 281/4755		
4655 1. Participation des parents	2'080'000	2'400'000
2. Remboursement AVS/AI	7'500'000	8'098'100
Diminution due à la baisse du montant des rétroactifs AVS/AI		
3. Remboursement des assurances maladie	860'000	800'000
	10'440'000	11'298'100
4755 Subvention de l'office fédéral de la justice en faveur des institutions de la politique socio-éducatrice (voir rubrique 281/4505)		

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		6'900'000	—	—
29 Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	335'993'900	35'805'000	327'868'200 35'689'200	325'977'484.10 38'558'234.12
3011 Traitement du personnel	35'575'500		35'512'300	35'227'599.08
3014 Indemnités.	2'000		2'000	2'000.—
3016 Salaires du personnel auxiliaire	118'200		118'200	107'098.05
3021 Traitement du personnel enseignant	42'715'800		41'241'300	39'753'784.62
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	12'467'900		12'461'900	15'503'305.63
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'218'200		2'210'300	2'195'543.30
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'670'500		2'572'200	2'476'996.61
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'400		7'400	6'693.62
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	784'100		781'200	775'128.51
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	941'100		910'100	871'863.49
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'700		2'700	1'247.24
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	22'500		—	4'811.86
30392 Cotis. PC Familles personnel enseignant	27'100		—	4'526.60
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	—		—	174.90
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'197'000		4'157'100	4'111'826.46

Renseignements complémentaires

4801 Prélèvement sur le fonds de protection de la jeunesse.
Voir rubrique 281/3801

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

Effectif total du personnel
2013 : 759.54 ETP, 2012 : 757.24 ETP

Effectif du personnel administratif
2013 : 310.23 ETP, 2012 : 307.93 ETP
0.50 ETP transféré à l'UB 221 (Administration DGEO)
0.20 ETP transféré à l'UB 231 (DGEP)
3.00 ETP de spécialistes à l'Office de psychologie scolaire accordés
par décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012

Effectif du personnel PPLS sous convention
2013 : 71.55 ETP, 2012 : 71.55 ETP

Postes à financement externe
2013 : 11.40 ETP, 2012 : 11.40 ETP
Projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation
professionnelle, financé par la Confédération et le Fonds cantonal de
lutte contre le chômage

Effectif du personnel enseignant
2013 : 366.36 ETP, 2012 : 366.36 ETP

3011 Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers
en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie
scolaire.

3021 Salaires effectifs du personnel enseignant des classes de développement,
des classes officielles d'enseignement spécialisé ainsi que du renfort
pédagogique.

	Budget 2013	Budget 2012
3024 1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles.	57'500	55'000
2. Formation Groupe Ressource d'Accompagnement et de Formation aux Incidents Critiques aux établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.	120'000	120'000
3. Interprètes en langues étrangères.	103'600	100'100
4. Logopédie privée.	12'186'800	12'186'800
	12'467'900	12'461'900

3031 Voir compte 3011.

3032 Voir compte 3021.

3034 Voir compte 3016.

3035 Voir compte 3011.

3036 Voir compte 3021.

3038 Voir compte 3016.

30391 Entrée en vigueur au 1er octobre 2011 des cotisations paritaires
pour les prestations complémentaires familles (0.06%).

30392 Voir compte 30391.

3041 Voir compte 3011.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	4'949'000		4'859'200	4'483'758.46
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'100		13'100	4'868.57
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	345'800		427'600	424'978.06
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	417'100		504'200	483'213.44
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'500		1'500	1'961.31
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	613'700		556'400	483'908.50
3063	Frais de repas et d'hôtel	45'800		42'700	25'977.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	18'300		18'400	17'671.98
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	748'700		739'800	688'402.52
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	43'400		39'100	36'873.55
3101	Imprimés et fournitures de bureau	198'500		180'300	178'990.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	24'300		23'300	17'090.30
3103	Fournitures scolaires	792'600		805'200	755'583.97
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	45'800		45'800	119'784.75
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	2'000		1'000	3'104.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500		1'500	986.—
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	209'000		206'000	204'853.56
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	1'000		1'000	486.—
3123	Consommation d'électricité	6'200		6'200	5'380.05
3131	Achats de produits alimentaires	10'000		17'000	7'917.40
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	24'000		26'000	20'862.95
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	9'000		5'600	584.50
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	12'600		12'600	11'754.08
3161	Loyers et fermages	792'800		809'500	790'204.50
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	8'800		8'800	7'056.05
3163	Locations d'objets mobiliers	108'300		92'900	80'958.85
3171	Frais de représentation	52'200		49'600	39'689.15
3174	Camps et voyages d'études	15'000		10'000	7'994.90
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	169'800		168'600	155'037.04
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	228'400		215'600	181'190.95
3184	Frais de contentieux et de poursuites	25'000		35'000	16'454.35
31851	Indemnités et frais des commissions	15'600		15'600	5'023.07
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	20'000		20'000	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	501'900		823'000	438'393.70
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'600		1'100	1'049.—
3199	Frais divers	8'800		7'100	7'307.25
3301	Amortissements des créances et débiteurs	750'000		750'000	669'392.60
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'700		—	1'700.—
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	11'310'200		11'310'200	11'015'211.32
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	152'114'300		145'527'300	144'235'303.64

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

Renseignements complémentaires

3042	Voir compte 3021.		
3044	Voir compte 3016.		
3051	Voir compte 3011. Diminution de la cotisation d'assurance accidents non professionnels (LAA, 0.192%).		
3052	Voir compte 3021. Diminution de la cotisation d'assurance accidents non professionnels (LAA, 0.192%).		
3054	Voir compte 3016.		
3061	Frais de déplacements des collaborateurs du Service et de ses offices ainsi que du personnel itinérant. Augmentation des frais de déplacement du personnel itinérant par le maintien des élèves en situation de handicap dans la scolarité régulière.		
3065	Indemnités forfaitaires de participation aux frais professionnels des apprentis du Service.		
3091	Frais de formation des collaborateurs du Service et de ses offices.		
3103	Fournitures scolaires des classes de développement et des classes d'enseignement spécialisé. Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
31161	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.		
3161	Loyers du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3188	Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière ainsi que les écoles d'enseignement spécialisé. Diminution des frais de transport à l'Ecole cantonale pour enfants sourds par le maintien des élèves dans la scolarité régulière. Transfert de CHF 189'200.- au compte 3652 lié au transport des élèves dans les institutions subventionnées.		
3301	Procédures de recouvrement de prêts soldées par un acte de défaut de bien et ajustement du correctif d'actif de l'exercice courant. Application de la directive d'exécution No 20 concernant la tenue et suivi des débiteurs de l'Etat.		
		Budget 2013	Budget 2012
3522	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé.	5'825'200	5'825'200
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.	5'485'000	5'485'000
		11'310'200	11'310'200
3652	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé.	140'305'300	134'211'900
	2. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédago-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'696'200	4'664'500
	3. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant des élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.	5'859'000	5'859'000
	4. Informatique pédagogique.	260'000	260'000
	5. Aide à l'enseignement.	188'800	186'900
	6. Subvention à divers organismes.	30'000	30'000
	7. Commission d'intégration précoce.	775'000	315'000
		152'114'300	145'527'300

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	1'011'900		940'000	925'974.30
3662 Aides individuelles à la formation et aux études	58'148'500		58'148'500	57'952'751.06
3901 Imputations internes de frais de personnel	425'200		425'200	425'200.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		215'000	215'000	225'479.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'500	1'500	7'786.—
4356 Facturation de services à des tiers		105'000	150'000	107'430.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		2'379'000	2'623'500	3'079'679.69
43621 Remboursement de frais divers		115'400	117'400	80'297.57
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		3'546'800	2'915'000	5'432'113.25
4502 Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes		25'000	50'000	8'905.68
4512 Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		—	—	21'638.40
4522 Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes		27'213'800	26'848'300	26'620'485.—
4602 Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		2'200'000	2'762'000	2'711'270.06
4652 Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		3'500	6'500	7'158.—
4908 Imputations internes de prestations informatiques		—	—	255'991.47

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3654 1. Subvention de l'Office des écoles en santé aux actions de santé et de prévention dans les établissements de la scolarité obligatoire.	210'600	204'200
2. Interventions de Profa dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire sur mandat de l'Office.	475'800	475'800
3. Prévention des dépendances.	120'000	120'000
4. Actions dans le domaine prioritaire de l'alimentation.	80'000	80'000
5. Projet SESAME.	60'000	60'000
6. Convention AVASAD.	65'500	—
	1'011'900	940'000
3662 Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Dossiers des bénéficiaires du programme d'insertion professionnelle des jeunes adultes en difficulté (FORJAD).		
3901 Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité primaire et secondaire. Voir rubrique 222.4901 : CHF 425'200.-.		
4361 Remboursement des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé à l'Office de psychologie scolaire. Diminution de la participation des employés à la cotisation d'assurance accidents non professionnels (LAA, 0.192%). Voir comptes 3011, 3016 et 3021.		
4364 1. Activation des prêts octroyés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage durant l'exercice courant. Application de la directive d'exécution No 20 concernant la tenue et le suivi des débiteurs de l'Etat.	2'200'000	2'200'000
2. Financement par le fonds du Service de l'emploi du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.	1'346'800	715'000
	3'546'800	2'915'000
4522 Facture sociale aux communes pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.		
4602 1. Subvention fédérale à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.	2'200'000	2'191'000
2. Financement partiel par la Confédération du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.	—	571'000
	2'200'000	2'762'000

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

2	Budget 2013		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
211	Secrétariat général du DFJC	14'873'500	3'693'300
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'296'900	233'000
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement	880'117'100	17'271'000
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	68'157'300	74'330'700
232	Enseignement secondaire II	392'070'500	36'901'700
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	643'203'800	164'423'500
252	Haute école vaudoise	121'271'100	98'445'800
27	Service des affaires culturelles	58'640'700	643'900
281	Protection de la jeunesse	134'422'200	24'875'200
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	335'993'900	35'805'000
	Totaux	2'661'047'000	456'623'100
	Excédent des charges sur les revenus		2'204'423'900
	Sommes égales	2'661'047'000	2'661'047'000

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3	Département de l'intérieur	298'881'600	77'632'700	311'640'900 85'965'500	291'934'527.30 67'460'425.63
302	Secrétariat général du DINT	18'725'800	279'000	19'253'100 238'200	23'548'302.53 404'916.51
3011	Traitement du personnel	5'285'500		5'363'000	5'122'633.77
3014	Indemnités	—		1'700	1'600.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	69'500		69'500	105'392.60
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	326'500		331'400	317'034.09
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	4'200		4'200	6'587.01
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	116'000		117'700	112'311.36
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'400		1'400	2'318.61
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	3'200		—	716.06
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200		—	15.25
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	628'400		634'300	605'997.34
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'200		9'200	6'935.96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	47'600		60'300	57'791.25
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	400		400	1'286.86
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	21'800		21'300	13'342.14
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'200		6'700	1'536.88
3064	Frais de participation à des congrès	1'000		1'000	200.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'900		4'800	4'000.—
3082	Remboursements versés aux PASC	14'800		14'800	19'789.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	14'800		12'000	11'674.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	78'000		80'000	73'450.50
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'000		8'500	7'213.30
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	13'000		5'000	6'595.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	51'000		51'000	50'861.93
3119	Achats pour collections et musées	37'500		37'500	37'490.31
3131	Achats de produits alimentaires	7'500		7'500	7'463.75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000		1'000	1'000.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'000		4'000	1'144.50
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'500		13'500	13'504.35
3161	Loyers et fermages	127'800		6'000	6'000. -
3163	Locations d'objets mobiliers	17'500		14'500	15'912.72
3171	Frais de représentation	27'500		26'000	20'748.07
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	49'100		44'100	46'805.59
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	22'500		22'500	20'637.66
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000		2'000	0.70
31851	Indemnités et frais des commissions	270'000		299'500	278'966.59
31852	Consultations, mandats et expertises	68'200		68'200	51'488.03
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	6'100		5'600	20'227.10
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	21'000		21'000	20'282.—
3199	Frais divers	2'000		2'000	421.35
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	5'000		5'000	5'000.—
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	9'634'000		10'170'000	15'317'222.—
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	1'704'000		1'705'000	1'154'704.—
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif		50'000	50'000	85'301.40
4313	Emoluments administratifs		101'200	61'200	67'088.62

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
3	Département de l'intérieur		
	Charge nette du département	221'248'900	225'675'400
302	Secrétariat général du DINT		
	Effectif du personnel 2013 : 44.50 ETP, 2012 : 45.30 ETP - 1.80 ETP transférés à l'UB 58 SPOP + 1 ETP à l'Unité logement selon décision CE du 12.09.2012		
3114	Matériel pour les ateliers des Archives cantonales.		
3161	Locaux Unité du Logement.		
31851	1. Commission des visiteurs dans les prisons	—	25'000
	2. Commission cantonale consultative du logement (CCCL)	7'000	7'000
	3. Commission de conciliation en matière de baux à loyer (assesseurs)	260'000	264'500
	4. Commission paritaire en matière de droit du bail (directives chauffage)	3'000	3'000
		270'000	299'500
3193	Archives cantonales : cotisation au Centre national de compétence en archivage électronique.		
3512	Participation des Archives cantonales au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).		
3655	1. Aide à la pierre (aide à l'abaissement des loyers)	7'622'000	8'258'000
	2. Participation aux frais de l'office de crédit agricole (Prométerre)	162'000	162'000
	3. Participation aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM)	350'000	250'000
	4. Mesures d'accompagnement des communes dans leurs actions en faveur du logement (études, recherches, statistiques, conseils)	1'500'000	1'500'000
		9'634'000	10'170'000
3665	1. Aide individuelle en matière de logement selon les règlements de 1977 et 1988 (diminution graduelle des bénéficiaires)	4'000	5'000
	2. Aide individuelle au logement de 2007	1'700'000	1'700'000
		1'704'000	1'705'000
4313	1. Archives cantonales vaudoises : Emoluments de recherche	16'200	16'200
	2. Logement : Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre des dispositions légales sur la préservation du parc locatif vaudois	85'000	45'000
		101'200	61'200

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises . . .	16'300	16'300	9'446.40
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	43'900	51'000	103'467.06
43621	Remboursement de frais divers	17'600	19'700	14'255.03
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	50'000	40'000	84'330.—
4399	Autres recettes	—	—	41'028.—
303	Service juridique et législatif	33'249'300	35'978'200	33'302'506.41
			34'781'600	29'134'188.19
3011	Traitement du personnel	3'395'400	3'303'000	3'061'493.91
3016	Salaires du personnel auxiliaire	170'000	170'000	265'529.66
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	211'300	205'700	190'504.88
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'100	10'100	16'595.75
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	74'700	72'700	67'352.55
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'100	3'100	5'841.60
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	—	—	429.69
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	—	—	42.77
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	408'500	395'300	368'329.98
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	21'500	21'500	33'344.73
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	31'500	38'600	35'608.78
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	12'100	12'100	3'242.12
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	4'000	4'000	496.30
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'000	3'000	119.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	1'000	1'000	960.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'000	7'000	5'594.70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	35'000	35'000	27'733.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	30'000	30'000	18'175.50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000	5'000	—
3161	Loyers et fermages	122'100	122'100	121'800.—
3163	Locations d'objets mobiliers	7'000	7'000	2'636.55
3171	Frais de représentation	2'000	2'000	99.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	105'000	105'000	165'332.37
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'000	10'000	5'241.29
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'200'000	1'035'000	1'655'133.05
31851	Indemnités et frais des commissions	50'000	50'000	45'823.40
31852	Consultations, mandats et expertises	243'700	243'700	289'525.37
31853	Indemnités aux témoins	73'000	73'000	46'707.10
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	450'000	450'000	345'623.15
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	11'260'000	10'260'000	11'345'067.72
31859	Frais divers des instances judiciaires	200'000	400'000	85'051.70
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'390'000	1'390'000	1'339'608.25
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	5'000	5'000	885.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	4'000	4'000	—
3199	Frais divers	1'300	1'300	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	12'658'000	16'458'000	12'616'988.19
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	145'000	145'000	145'000.—
3661	Aides individuelles pour la justice et la sécurité publique	700'000	700'000	863'201.40
3801	Attributions à des fonds du bilan	200'000	200'000	127'386.45
4109	Patentes diverses	—	3'000	750.—
4313	Emoluments administratifs	—	555'000	510'431.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	27'500	31'600	56'889.39
43621	Remboursement de frais divers	60'600	60'600	220'757.35

Renseignements complémentaires

4364 Remboursements d'aides financières accordées (montagne et arrêtés fédéraux de 1942 et 1947) suite aux contrôles effectués et/ou lors des changements de propriétaires.

303 **Service juridique et législatif**

Effectif total du personnel 2013 : 29.50 ETP, 2012 : 29.50 ETP

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires . . .	29'811'400	33'611'400	28'321'720.95
4371	Amendes	520'000	520'000	23'639.50
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	—	—	2'072'103.69 2'199'070.42
3011	Traitement du personnel	—	—	1'142'379.93
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	—	284'327.55
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	—	—	70'662.07
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	—	17'770.42
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	—	—	25'132.26
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—	—	6'255.16
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	—	—	149.93
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	—	—	48.75
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	—	—	137'826.57
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	—	35'678.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	—	—	12'450.05
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	—	—	3'471.64
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	—	—	7'444.60
3063	Frais de repas et d'hôtel	—	—	1'312.15
3064	Frais de participation à des congrès	—	—	320.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	—	—	1'680.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	—	—	1'425.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	—	—	9'754.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	—	—	7'458.30
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	29'588.05
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	—	475.20
3161	Loyers et fermages	—	—	176'199.10
3163	Locations d'objets mobiliers	—	—	2'231.15
3171	Frais de représentation	—	—	3'337.80
3173	Frais d'organisation de congrès	—	—	27'794.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	—	—	8'982.02
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	—	—	3'925.38
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	—	1'385.50
31852	Consultations, mandats et expertises	—	—	40'419.15
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	—	10'329.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	—	1'890.—
4313	Emoluments administratifs	—	—	1'900'584.50
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—	—	955.—
4356	Facturation de services à des tiers	—	—	241'029.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	—	19'277.92
43621	Remboursement de frais divers	—	—	37'224.—

Renseignements complémentaires

304 **Office de l'Autorité de surveillance des fondations**

La réforme structurelle de la prévoyance professionnelle décidée par l'assemblée fédérale le 19 mars 2010 impose la création d'autorité de surveillance LPP autonome dès le 1er janvier 2012. L'art. 61, al. 3, LPP prévoit que l'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.

Les parlements des cantons de Vaud, du Valais et du Jura ont ratifié le concordat sur la surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale en juin 2011. Cette convention prévoit, notamment, une surveillance par une commission interparlementaire de contrôle, formée de trois membres par canton. Tous les collaborateurs de l'ASF ont été transférés dans le nouvel établissement au 1er janvier 2012.

L'ASF conformément à l'EMPD/L N° 375 de février 2011 est sorti du périmètre de l'ACV.

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
305 Office du Tuteur général	12'929'100	376'200	10'983'400 352'200	10'505'123.31 596'611.88
3011 Traitement du personnel	8'548'000		7'607'100	7'338'946.21
3016 Salaires du personnel auxiliaire	499'700		249'700	243'749.49
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	7'000		5'000	5'880.65
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	534'600		469'700	456'194.13
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	31'400		15'700	15'234.28
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	188'300		166'300	160'906.66
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	11'000		5'500	5'362.46
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	5'400		—	1'025.26
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	400		—	44.26
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	969'100		854'400	823'560.64
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	60'000		32'500	30'184.70
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	83'700		91'900	89'143.15
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	5'100		500	2'976.19
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	210'000		200'000	184'490.70
3063 Frais de repas et d'hôtel	13'500		13'500	8'142.35
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	3'900		1'400	1'280.—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	8'000		8'000	4'715.60
3101 Imprimés et fournitures de bureau	59'000		40'000	40'511.75
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000		4'000	7'273.77
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	62'000		25'000	17'427.85
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques	23'300		—	10'006.60
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'000		4'000	1'132.10
3161 Loyers et fermages	1'181'800		805'900	702'634.60
3163 Locations d'objets mobiliers	18'000		18'000	11'336.05
3171 Frais de représentation	5'000		5'000	1'384.25
3173 Frais d'organisation de congrès	30'000		25'000	21'528.95
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	92'300		82'000	80'609.15
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	44'600		35'000	32'276.26
31859 Frais divers des instances judiciaires	15'000		15'000	186.15
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	3'000		3'000	1'702.75
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	5'000		5'000	12'151.10
3189 Frais de surveillance	75'000		70'000	68'675.25
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	2'000		2'000	1'150.—
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	125'000		123'300	123'300.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		76'200	77'200	131'075.84
43621 Remboursement de frais divers		80'000	80'000	102'271.74
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires		220'000	195'000	363'264.30
307 Service du développement territorial	12'809'000	834'500	11'604'900 852'100	10'831'308.47 636'965.52
3011 Traitement du personnel	7'437'700		7'156'700	6'986'578.05

Renseignements complémentaires

305 **Office du Tuteur général**

Effectif du personnel 2013 : 87.50 ETP, 2012 : 80.00 ETP
+ 7.50 ETP selon décision CE du 12.09.2012

- 3011 Nouveaux ETP et engagement de 7 stagiaires MPC et 3 stagiaires HES.
- 3024 Frais de traduction pour nos pupilles étrangers, resp. sourds
- 3065 Effectif de 4 apprenties de commerce
- 3099 Briefings collaborateurs, repas jubilaires
- 3101 Besoins suppl.de notre bureau d'aide et conseil aux curateurs privés (BAC)
- 3102 Documentation nouveau droit de tutelle
- 3161 Inclusion du loyer pour nos nouveaux locaux à l'av. de Sévelin 18-20.
- 3173 Cours donnés par notre BAC en expansion
- 3181 Livraison du courrier sur 2 sites : Mornex + Sévelin
- 31821 Equipement de téléphones portables à nos collaborateurs
- 31859 Dépens et frais de succession à l'étranger, avis de droit, etc.
- 3187 Prime + franchise assurance RC
- 3193 Cotisations Association suisse des curateurs professionnels et ASLOCA
- 43621 Débours accordés par les justice de Paix prélevés aux pupilles ayant une certaine fortune
- 43622 Honoraires accordés par les justices de Paix prélevés aux pupilles

307 **Service du développement territorial**

Effectif du personnel 2013 : 58.35 ETP; 2012 : 56.35 ETP
Diverses catégories 2013 : 58.35 ETP; 2012 : 55.35 ETP
Postes provisoires 2013 : 0 ETP; 2012 : 1 ETP
- 1 ETP provisoire supprimé
+ 1 ETP pérennisé selon décision du CE du 12.09.2012
+ 2 ETP selon décision CE du 12.09.2012

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3016	Salaires du personnel auxiliaire	299'200		299'200	244'139.30
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	464'400		484'000	433'933.44
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	19'600		20'200	15'258.09
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel				
		164'200		157'500	153'694.15
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'600		6'500	5'381.06
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'600		—	957.68
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200		—	36.14
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel				
		924'300		893'600	846'721.38
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	36'800		30'000	27'507.38
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	171'600		176'500	153'056.59
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	6'900		7'400	5'142.18
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	65'000		65'000	54'601.18
3062	Frais de représentation et d'habillement	1'000		1'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'500		7'500	6'885.90
3064	Frais de participation à des congrès	3'500		3'500	3'427.40
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	1'500		2'100	1'637.34
3082	Remboursements versés aux PASC	50'000		50'000	32'269.80
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'000		9'000	4'405.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	71'300		61'300	35'666.90
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	17'000		19'000	16'781.86
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	19'500		—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'400		5'400	2'679.15
3161	Loyers et fermages	227'000		227'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	36'000		28'000	32'161.20
3171	Frais de représentation	4'000		4'000	2'834.35
3173	Frais d'organisation de congrès	5'000		30'000	2'000.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	21'000		21'000	19'421.50
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	11'000		10'000	10'067.46
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—		—	11'682.30
31851	Indemnités et frais des commissions	39'000		39'000	17'817.34

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3016 1. Stagiaire géographe pour la division aménagement cantonal et régional	36'000	36'000
2. Renfort temporaire pour la refonte des archives des plans communaux	22'000	22'000
3. Renfort temporaire pour la refonte des archives du hors zone à bâtir	20'000	20'000
4. Stagiaire urbaniste pour renfort du groupe opérationnel des pôles	36'000	36'000
5. Stagiaire renfort architecte ou géographe pour la division aménagement communal	36'000	36'000
6. stagiaire ingénieur conseil renfort pour la division des améliorations foncières	36'000	36'000
7. Renfort auxiliaire urbaniste pour le groupe opérationnel des pôles	113'200	113'200
	299'200	299'200
3031 voir commentaire 3011		
3034 voir commentaire 3016		
3035 voir commentaire 3011		
3038 voir commentaire 3016		
30391 voir commentaire 3011		
30394 voir commentaire 3016		
3041 voir commentaire 3011		
3044 voir commentaire 3016		
3051 voir commentaire 3011		
3054 voir commentaire 3016		
3062 Frais de représentation + équipement de sécurité pour les collaborateurs		
3082 1. Service civil effectué dans le cadre de l'aménagement du territoire	27'000	27'000
2. Service civil effectué dans le cadre des améliorations foncières	23'000	23'000
	50'000	50'000
3101 1. Fournitures du service	20'000	23'000
2. Publications et plaquettes pour : réédition de la 3ème adaptation du plan directeur cantonal (PDCn) avec brochure et aide à l'application, guide mesure D21 (Conception touristique), guide mesure D22 (Résidences secondaires), guides ICFF et centres locaux, guide pour les communes touchant les constructions illicites	51'300	38'300
	71'300	61'300
3161 Loyer bâtiment aile Riponne 10 propriété de la Ville de Lausanne. Loyer précédemment pris en charge par le SIPAL		
31851 1. Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA)	16'000	16'000
2. Commission paritaire du suivi du Plan directeur cantonal (PDCn)	10'000	10'000
3. Commission des directives des améliorations foncières	3'000	3'000
4. Commission du suivi des modifications de la LATC	5'000	5'000
5. Commission de suivi de la LLavaux	5'000	5'000
	39'000	39'000

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
31852	Consultations, mandats et expertises	1'205'000		1'502'000	1'496'208.80
31859	Frais divers des instances judiciaires	10'000		10'000	6'450.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'500		1'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	154'000		149'000	152'133.85
3199	Frais divers	3'500		3'500	3'060.30
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	60'000		60'000	16'512.—
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	5'000		5'000	2'899.20
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	1'240'000		60'000	27'300.—
4313	Emoluments administratifs		593'000	593'000	447'890.25
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		2'400	2'400	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		125'900	118'500	106'168.42
43621	Remboursement de frais divers		3'200	3'200	2'407.20
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		110'000	110'000	60'499.65
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		—	25'000	20'000.—
308	Service pénitentiaire	98'058'200	20'227'000	94'610'300 16'201'000	86'294'169.56 21'164'131.06
3011	Traitement du personnel	39'628'800		38'275'800	35'809'448.76
3014	Indemnités.	621'000		614'000	546'376.59
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'105'000		986'700	1'326'704.06
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'513'800		2'434'400	2'280'766.47
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	69'200		67'100	80'188.02
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	885'500		841'800	805'333.73
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	25'300		20'300	28'235.63
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	23'800		—	4'945.03
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	1'000		—	149.90
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'520'600		4'488'400	4'050'901.13
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	112'900		95'400	103'308.95
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	392'400		473'000	442'094.18

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31852 1. Plan directeur cantonal	253'000	275'000
2. Appui aux communes et améliorations des prestations	63'000	63'000
3. Etudes transfrontalières	21'900	28'900
4. Modifications légales	40'000	40'000
5. Traitement des recours	60'000	60'000
6. Etudes d'aménagement et des agglomérations	130'000	418'000
7. Données de base	100'000	100'000
8. Etudes d'améliorations foncières	43'200	23'200
9. Mesure 12 du programme de législature : soutien aux projets des agglomérations	493'900	493'900
Diminution des mandats pour compenser les projets qui devront être subventionnés suite à la modification de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC)		
	1'205'000	1'502'000
31859 Dépens + frais d'expertises mis à charge du service par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et/ou du Tribunal fédéral		
3193 1. CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire)	68'000	68'000
2. ASPAN (Association suisse pour l'aménagement national)	77'500	70'500
3. COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux)	4'800	4'800
4. CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire)	1'000	1'000
5. Cotisations AF (Améliorations foncières)	1'200	2'200
6. Cotisations diverses	1'500	2'500
	154'000	149'000
3656 1. Augmentation des subventions en faveur des communes et des régions pour l'élaboration de plans directeurs ceci suite à la révision de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions	340'000	60'000
2. Transfert des projets des agglomérations du Service de la promotion économique (SPECO) au Service du développement territorial (SDT)	900'000	—
	1'240'000	60'000
4313 1. Emoluments pour plans communaux	300'000	300'000
2. Emoluments pour constructions illicites	75'000	75'000
3. Emoluments améliorations foncières	218'000	218'000
	593'000	593'000
308 Service pénitentiaire		
Effectif du personnel 2013: 471.19 ETP, 2012: 414.19 ETP		
Diverses catégories 2013 : 471.19 ETP, 2012 : 412.19 ETP		
+ 1.00 ETP transféré de l'UB 58 SPOP		
Postes provisoires 2013 : 0.00 ETP, 2012 : 2.00 ETP		
- 2 ETP provisoires supprimés		
+ 2 ETP gestion du contentieux pérennisés selon décision CE du 12.09.2012		
+ 56 ETP pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux selon décision CE du 12.09.2012.		
3014 Indemnités d'inconvénient de service, travail de nuit, jours fériés et service de piquets.		
3016 Renforcement du personnel auxiliaire lié à la surpopulation carcérale et à l'accroissement du nombre de dossiers à traiter par l'Office d'Exécution des Peines (OEP).		

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'900	14'200	14'694.76	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	216'200	187'700	167'826.68	
3062	Frais de représentation et d'habillement	—	37'900	29'700.—	
3063	Frais de repas et d'hôtel	50'600	49'800	20'215.30	
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'900	13'500	8'133.34	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	1'044'900	1'049'900	757'277.43	
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	50'000	85'000	40'488.45	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	66'500	46'500	49'222.03	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	142'400	142'400	110'842.40	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	17'300	19'900	9'402.75	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	100'900	92'900	13'777.55	
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	995'800	1'008'200	880'489.23	
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	594'400	556'800	239'255.30	
3121	Consommation d'eau	220'800	240'000	149'288.80	
3122	Consommation de gaz	21'100	21'100	12'501.20	
3123	Consommation d'électricité	796'400	759'100	666'928.35	
3124	Achats et consommation de combustibles	724'000	756'200	578'921.11	
3131	Achats de produits alimentaires	2'094'400	2'096'000	1'678'758.91	
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	305'100	301'100	232'496.42	
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	968'000	988'000	833'220.61	
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'789'300	1'793'800	1'469'512.84	
3136	Achats de fournitures pour véhicules	322'900	332'900	245'098.82	
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	64'500	51'500	9'474.80	
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	2'900	2'500	2'210.40	
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	15'000	15'000	8'142.80	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	17'700	17'700	10'045.55	
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	588'000	607'000	481'733.44	
3155	Entretien des véhicules et accessoires	88'100	88'000	86'103.20	
3161	Loyers et fermages	305'000	389'000	376'103.45	
3163	Locations d'objets mobiliers	86'000	83'700	36'258.30	
3171	Frais de représentation	47'800	45'000	27'679.70	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	226'100	302'600	120'973.80	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	198'900	168'000	115'600.67	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	92'700	142'700	186.80	
31851	Indemnités et frais des commissions	223'000	223'000	210'354.91	
31852	Consultations, mandats et expertises	173'900	173'900	329'722.80	
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	11'692'500	10'796'500	9'118'628.72	
31858	Frais de détention et note de geôle	13'412'000	12'615'600	11'640'789.95	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	21'000	23'900	15'299.28	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	177'900	189'200	142'167.65	
3189	Frais de surveillance	4'857'400	4'803'200	4'566'427.65	
3191	Taxes	233'300	242'300	181'691.91	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	30'800	30'700	20'156.40	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'000	77'000	37'950.—	
3199	Frais divers	6'700	6'500	299.—	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'000	5'000	348.30	
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	650'900	94'300	89'738.—	
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	4'200'000	4'326'700	4'157'500.—	
3801	Attributions à des fonds du bilan	200'000	200'000	822'077.35	
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		8'263'000	6'303'000	8'944'668.95
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises . . .		3'047'000	3'087'000	2'649'612.12
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'730'000	1'710'000	1'702'533.64
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		349'600	521'000	697'624.66
43621	Remboursement de frais divers		764'000	706'000	789'324.61
4363	Remboursements de dommages		49'000	49'000	27'726.50

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3061 Augmentation du nombre de déplacements liés aux réseaux dans le cadre des mesures.
- 3062 L'indemnité chaussures a été supprimée pour absence de base légale.
- 3118 Augmentation liée aux nouveaux uniformes pour équiper les surveillants.
- 3121 Baisse des tarifs des Services Industriels Lausannois (SIL).
- 3123 Hausse des tarifs de l'électricité.
- 3124 Le budget de mazout du Simplon 43 a été transféré au Sipal dès 2013.
- 31413 Montant supplémentaire prévu pour l'établissement du Simplon 43.
- 3161 Fermeture de la salle d'arrêt des Escaliers du marché à Lausanne.
- 3181 Estimation des frais d'encaissement des amendes peines pécuniaires de l'Office d'Exécution des Peines revue à la baisse.
- 31821 Adaptation du budget à l'utilisation accrue des smartphones.
- 31851 Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).
- 31857 Contribution supplémentaire au Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) pour financer le renforcement des unités psychiatriques en vue d'une présence 7/7 jours.
- 31858 Adaptation des tarifs concordataires pour les frais de pension dans les établissements pénitentiaires concordataires (+ 7.5% chaque année de 2011 à 2014 dans le concordat latin), et introduction en 2012 d'une nouvelle contribution de formation dans l'exécution des peines (FEP), qui se monte à CHF 1.65 par journée de détention en 2012 et passera à CHF 2.14 en 2013. Ces charges supplémentaires seront facturées par les autres cantons dans lesquels des détenus vaudois sont placés. Cette augmentation de charges est compensée par l'augmentation des recettes pour des détenus en provenance d'autres cantons placés dans les prisons vaudoises (rubrique 4321).
- 3189 Augmentation en prévision du remplacement des interphones à la prison de la Tuilière, ainsi que des frais de surveillance liés à l'établissement du Simplon 43.
- 3193 Le coût de la Formation en Exécution de Peine (FEP) a été reclassé à la rubrique 3511.

	Budget 2013	Budget 2012
3511 1. Contribution aux coûts du secrétariat permanent du concordat et de la commission concordataire latins.	94'300	94'300
2. Contribution de formation en faveur des détenu-e-s des établissements des Concordats sur l'exécution des peines et mesures en Suisse. Nouvelle convention du 10.04.2010 entre la conférence des directeurs cantonaux des départements de justice et police (CCDJP) et l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière de Suisse centrale (OSEO-SC), Centre de compétence formation dans l'exécution des peines (FEP), introduisant une contribution de formation dès 2012, calculée sur le nombre de journées de détention.	556'600	—
	650'900	94'300
3651 Adaptation du montant de la subvention à la Fondation Vaudoise de Probation (FVP).		
3801 Attribution au Fonds pour la prévention et la lutte contre la toxicomanie à prélever sur les encaissements des séquestres "drogues".		
4321 Augmentation des tarifs concordataires (voir commentaire rubrique 31858)		
43621 Adaptation aux comptes 2011.		

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4371 Amendes		5'865'000	3'725'000	6'193'095.58
4601 Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		159'400	100'000	159'545.—
309 Service des communes et des relations institutionnelles	86'493'400	24'741'000	103'754'800 33'314'000	90'328'234.48 12'824'492.10
3011 Traitement du personnel	7'640'700		7'875'800	7'753'956.84
3014 Indemnités.	50'000		50'000	66'845.15
3016 Salaires du personnel auxiliaire	120'000		120'000	185'660.63
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	484'300		492'100	484'986.33
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'300		7'300	11'603.86
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	174'900		181'200	171'078.91
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'000		5'000	4'084.47
30391 Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'800		—	1'033.—
30394 Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	100		—	27.91
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	902'500		916'100	878'000.31
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'300		15'300	20'147.58
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	70'500		89'300	86'115.89
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'300		1'300	2'266.95
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	133'000		132'500	102'061.95
3062 Frais de représentation et d'habillement	55'000		55'000	44'508.33
3063 Frais de repas et d'hôtel	29'600		29'100	7'112.20
3064 Frais de participation à des congrès	1'500		1'500	—
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	12'000		14'800	14'060.64
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	15'000		15'000	7'687.60
3101 Imprimés et fournitures de bureau	1'100'000		1'711'000	2'357'123.55
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	39'100		39'000	13'323.02
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	28'000		25'000	-4'054.55
3123 Consommation d'électricité	18'000		21'000	9'850.—
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500		2'500	1'376.35
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	17'000		15'000	6'770.90
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	250'000		300'000	51'160.55
3161 Loyers et fermages	468'300		467'300	470'371.15
3163 Locations d'objets mobiliers	39'700		33'700	36'057.90
3171 Frais de représentation	73'500		62'500	38'230.95
3173 Frais d'organisation de congrès	—		—	274'180.70
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	1'350'000		2'000'000	2'525'809.26
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	39'200		39'200	33'512.45
31822 Frais de télécommunications	2'500		2'200	582.80
3184 Frais de contentieux et de poursuites	301'000		401'000	270'137.25
31851 Indemnités et frais des commissions	5'000		5'000	1'851.20
31852 Consultations, mandats et expertises	189'200		178'700	149'214.20
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	160'000		180'000	27'960.90
31859 Frais divers des instances judiciaires	—		—	322.50
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	500		500	339.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	16'000		16'000	2'808.—
3191 Taxes	500		500	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	11'000		11'000	7'402.80
3199 Frais divers	12'000		12'000	4'880.85
3301 Amortissements des créances et débiteurs	10'000		10'000	4'142.20
3525 Participations à des charges communales de prévoyance sociale	10'437'700		11'471'000	14'121'742.—
3529 Transferts divers à des communes	1'978'000		16'487'300	—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	60'221'900		60'262'100	60'081'900.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		2'000	2'000	1'344.15

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

4371 Recettes supplémentaires liées à la forte augmentation du nombre de dossiers à traiter par l'OEP dans le secteur des amendes peines pécuniaires et jours amendes.

309 Service des communes et des relations institutionnelles

Effectif total du personnel 2013 : 68.30 ETP, 2012 : 69.30 ETP
- 1 ETP supprimé dès le 01.01.2013, départ à la retraite.

	Budget 2013	Budget 2012
3011 1. Administration du service	1'544'000	1'491'700
2. Préfectures	5'510'500	5'811'100
3. Administration des cultes	174'200	300'500
4. Secteur des droits politiques	412'000	272'500
	7'640'700	7'875'800
3014 Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les juges du Tribunal neutre.		
3016 Personnel de remplacement dans les préfectures.		
3061 Frais de déplacement pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets.		
3062 Forfait annuel alloué aux préfets.		
3101 Votations fédérales et cantonales		
3153 Entretien de la Cathédrale.		
3181 Votations fédérales et cantonales		
3184 Augmentation des frais de contentieux partiellement récupérés à la rubrique 4313.		
31852 1. Mandats juridiques et cultes	95'200	95'200
2. Mandats finances communales	82'000	82'000
3. Mandats droits politiques	12'000	1'500
	189'200	178'700
31857 Frais d'analyses et des diverses interventions des conventions.		
3525 Convention Etat-communes en vue d'atténuer les coûts de la RPT sur la facture sociale incluant l'adaptation liée à FORJAD selon la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale décrétée le 2 juin 2009 par le Grand Conseil.		
3529 Voir rubrique 4801.		
3652 1. Subventions versées par l'Etat à l'Eglise évangélique réformée vaudoise	34'865'300	35'169'800
2. Subventions versées par l'Etat à la Fédération ecclésiastique catholique romaine	25'192'000	24'927'500
3. Participation de l'Etat au Centre romand d'information sur les croyances	30'000	30'000
4. Participation de l'Etat à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	134'600	134'800
	60'221'900	60'262'100

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4313	Emoluments administratifs	2'560'000	2'750'000	3'116'629.57
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	60'400	73'300	88'230.56
43621	Remboursement de frais divers	16'400	1'400	15'548.88
4371	Amendes	9'600'000	14'000'000	9'602'738.94
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	10'524'200	—	—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	1'978'000	16'487'300	—
310	Ministère Public	36'616'800	35'456'200 226'400	35'052'778.85 500'049.95
3191	Taxes	500	500	—
3011	Traitement du personnel	18'165'700	17'766'300	17'577'489.06
3014	Indemnités.	272'100	272'100	58'269.75
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'460'600	926'600	828'747.34
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'125'600	1'097'900	1'093'831.63
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	84'000	38'800	54'263.91
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	399'300	390'100	387'827.39
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	32'100	14'600	19'121.07
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	10'900	—	2'405.94
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	1'000	—	136.40
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'156'500	2'109'300	2'054'921.81
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	211'800	28'900	63'679.99
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	163'300	200'500	198'813.47
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	2'400	4'800	7'613.65
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	171'000	171'000	105'725.06
3062	Frais de représentation et d'habillement	6'000	6'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	18'500	18'500	9'142.30
3064	Frais de participation à des congrès	7'700	7'700	5'820.—
3071	Pensions de retraite	102'800	102'800	62'414.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'100	6'100	6'365.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	111'800	111'800	104'177.65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	96'400	96'400	17'795.90
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	20'000	10'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'200	11'200	5'926.50
3161	Loyers et fermages	2'406'800	2'523'200	1'867'493.45
3163	Locations d'objets mobiliers	79'800	54'800	74'182.05
3171	Frais de représentation	12'300	12'300	14'373.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	500'000	581'400	377'656.36
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	65'900	55'900	62'325.33
31852	Consultations, mandats et expertises	27'500	27'500	8'535.85
31853	Indemnités aux témoins	8'600	8'600	7'727.35
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	5'848'800	5'848'800	7'155'809.49
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	1'350'200	1'350'200	1'245'522.65
31856	Frais d'escorte et de transport de police	1'600	1'600	725.—
31858	Frais de détention et note de geôle	402'700	402'700	327'773.75
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'500	2'500	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	16'000	16'000	7'600.30
3189	Frais de surveillance	3'000	3'000	2'887.45

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4313 1. Frais récupérés par les préfectures (voir 3184 partiellement)	2'010'000	2'200'000
2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000	450'000
3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux	100'000	100'000
	2'560'000	2'750'000
43621 Retenues sur parking privé et natels		
4371 Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009.		
4801 Utilisation du fonds pour les fusions de communes (voir rubrique 3529).		
310 Ministère Public		
Effectif du personnel 2013 : 164.20 ETP, 2012 : 164.20 ETP		
Diverses catégories 2013 : 164.20 ETP, 2012 : 162.20 ETP		
Postes provisoires 2013 : 0 ETP, 2012 2 ETP		
- 2 ETP provisoires supprimés		
+ 2 ETP pérennisation de postes CODEX selon décision CE du 12.09.2012		
3016 5 greffiers rédacteurs supplémentaires.		
3062 Forfait annuel alloué au Procureur général		
3071 Pension de retraite d'un ancien Procureur général		
3181 Réduction frais de port selon historique des comptes.		

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	300		300	—
3199 Frais divers	3'500		3'500	575.75
3909 Imputations internes diverses	1'250'000		1'172'000	1'235'102.40
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		142'700	171'600	380'363.55
43621 Remboursement de frais divers		54'500	54'500	34'206.40
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires . . .		300	300	85'480.—

Renseignements complémentaires

3909 Frais d'intervention de la Police Cantonale (voir UB 105.4909)

Département de l'intérieur

3	Budget 2013		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
302	Secrétariat général du DINT	18'725'800	279'000
303	Service juridique et législatif	33'249'300	30'977'500
305	Office du Tuteur général	12'929'100	376'200
307	Service du développement territorial	12'809'000	834'500
308	Service pénitentiaire	98'058'200	20'227'000
309	Service des communes et des relations institutionnelles	86'493'400	24'741'000
310	Ministère Public	36'616'800	197'500
	Totaux	298'881'600	77'632'700
	Excédent des charges sur les revenus		221'248'900
	Sommes égales	298'881'600	298'881'600

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4	Département de la santé et de l'action sociale	2'950'139'800	2'807'886'700 981'907'800	2'633'569'586.38 914'984'054.81
41	Secrétariat général du DSAS	6'112'100	7'148'000 1'439'800	6'828'450.31 1'436'885.72
3011	Traitement du personnel	3'085'200	2'921'900	2'855'529.36
3014	Indemnités.	—	2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	41'000	30'000	38'215.68
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	186'000	181'400	177'341.88
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'000	1'800	158.23
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	65'800	64'300	62'870.40
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	700	100	647.08
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'800	—	385.92
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	300	—	6.79
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	363'400	353'100	343'878.72
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	4'200	2'300	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	27'300	33'000	32'295.57
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	500	300	477.66
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	18'200	14'600	8'276.35
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'600	4'600	2'293.90
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	160'000	162'000	189'238.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	27'000	25'000	21'601.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	62'500	62'700	55'201.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	22'300	28'600	41'350.43
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	15'000	15'000	388.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000	1'000	1'084.70
3163	Locations d'objets mobiliers	25'000	25'000	22'960.35
3171	Frais de représentation	20'000	22'000	17'792.47
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	34'000	31'500	33'390.30
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	13'900	9'900	8'443.43
3183	Frais bancaires	100	200	60.45
31851	Indemnités et frais des commissions	12'000	11'500	6'635.—
31852	Consultations, mandats et expertises	402'000	202'000	128'710.30
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'000	2'000	7'993.45
3189	Frais de surveillance	230'000	230'000	229'831.85
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	900	600	590.—
3194	Prestations non matérielles	9'000	2'000	2'340.35
3199	Frais divers	4'000	4'000	3'843.23
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'271'400	1'248'400	1'211'300.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	—	1'455'200	1'321'315.56
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	50'000	95'772.90
4291	Autres revenus	—	—	18'800.—
4331	Finances de cours et écolage	—	—	40.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—	—	2'327.90
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	23'900	28'200
43621	Remboursement de frais divers	—	1'800	1'800
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	—	643'700	1'359'800
				1'279'851.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4	Département de la santé et de l'action sociale	Budget 2013	Budget 2012
	Charge nette du département	1'902'037'800	1'825'978'900

41 Secrétariat général du DSAS

Effectif du personnel 2013: 25.15 2012: 23.85
 +0.5 ETP responsable de secteur transféré du SPAS (UB 43)
 +0.8 ETP chef de projet pour appui mandat présidentiel selon décision du
 Conseil d'Etat du 12.09.2012.

- 3011 Variation en lien avec l'augmentation du nombre de postes.
- 3014 L'indemnité pour correspondant informatique a été abandonnée à l'Etat de Vaud.
- 3016 Un archiviste sera engagé sur plusieurs mois pour une mise à jour du plan de classement et des archives du service, ce qui justifie l'augmentation de cette rubrique.
- 3102 La diminution de cette rubrique compense l'augmentation de celle qui sert à comptabiliser des abonnements à des bases de données sur support électronique, à savoir la rubrique 41/3194.
- 31852 L'engagement en 2012 d'une responsable du secteur des politiques sociales permet au service de reprendre des projets importants, en particulier durant la législature présidentielle.
- 3194 Un abonnement à une base de données juridique explique l'augmentation de ce budget.
- 3908 Les frais informatiques des Centres sociaux régionaux seront comptabilisés et intégrés dans la facture sociale directement depuis l'UB 63 de la DSI (Direction des systèmes d'information).
- 4525 Part de la facture sociale relative aux frais figurant dans le service. Les frais informatiques des Centres sociaux régionaux, auparavant comptabilisés dans les comptes du service, le sont dorénavant à la Direction des systèmes d'information (UB 63).C'est ce qui explique la diminution de recettes à cette rubrique.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
42	Service des assurances sociales et de l'hébergement	1'132'933'900	636'823'500	1'118'277'000 631'646'900	1'031'018'489.97 578'731'547.68
421	Administration générale du SASH	9'820'700	92'400	9'277'700 101'400	8'746'608.34 165'454.24
3011	Traitement du personnel	6'425'600		6'142'600	5'824'444.06
3014	Indemnités	4'000		4'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	439'800		439'800	427'267.08
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	398'900		379'700	361'066.50
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	41'000		21'200	26'697.62
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	141'000		134'400	127'631.08
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	14'400		6'100	9'399.84
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'600		—	792.93
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	—		—	67.53
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	742'000		714'500	666'128.93
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	63'400		31'800	42'295.80
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	61'300		73'200	69'921.50
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'800		3'500	5'203.89
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	25'800		25'800	19'492.47
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'000		3'000	2'859.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'600		20'600	16'157.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	126'700		157'200	109'395.76
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	20'000		—	400.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000		1'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'000		6'000	2'962.—
3161	Loyers et fermages	354'100		354'100	353'424.—
3163	Locations d'objets mobiliers	20'000		17'000	6'070.66
3171	Frais de représentation	2'100		2'100	150.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	286'700		286'700	248'220.47
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'000		7'500	11'552.32
3184	Frais de contentieux et de poursuites	11'000		11'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	26'000		26'000	16'550.—
31852	Consultations, mandats et expertises	525'000		375'000	372'985.70
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'000		2'000	225.40
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	24'000		24'000	20'845.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	5'000		5'000	1'500.—
3199	Frais divers	1'400		1'400	900.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	1'500		1'500	—
4313	Emoluments administratifs		25'800	25'800	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		53'700	62'700	151'787.24
43621	Remboursement de frais divers		500	500	975.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		12'400	12'400	12'692.—
422	Politique sociale	1'123'113'200	636'731'100	1'108'999'300 631'545'500	1'022'271'881.63 578'566'093.44

Renseignements complémentaires

42 Service des assurances sociales et de l'hébergement

421 Administration générale du SASH

Effectif total du personnel : 2013 : 66.05 ETP, 2012: 63.65 ETP

Diverses catégories : 2013 : 64.25 ETP, 2012 : 63.65 ETP

Postes provisoires : 2013 : 1.80 ETP, 2012 : 0.00 ETP

- 0.5 ETP poste contrôleur de gestion transféré au SPAS (UB 43)

Selon décision du Conseil d'Etat du 12 septembre 2012 :

+ 0.6 ETP contrôle CIVEMS

+ 1.8 ETP gestionnaires de dossier OVAM, provisoires jusqu'au 31.12.2014

+ 0.5 ETP chargé mission pour le système d'information

422 Politique sociale

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4221 Régime cantonal de réduction des primes	309'800'000	254'729'600	290'950'000 242'535'100	285'050'402.50 237'887'147.—
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	150'000		150'000	107'018.11
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	309'650'000		290'800'000	284'943'384.39
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		199'659'200	194'120'200	190'723'891.—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		55'070'400	48'414'900	47'163'256.—
4222 Prestations complémentaires AVS/AI	453'665'000	294'799'400	449'609'200 291'002'700	418'947'770.30 275'043'141.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	5'447'600		4'914'200	5'174'300.—
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	448'217'400		444'695'000	413'773'470.30
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		138'581'200	134'610'300	133'561'562.—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		156'218'200	156'392'400	141'481'579.—
4223 Hébergement	101'191'000	51'485'800	97'170'700 49'475'700	103'576'986.82 52'620'397.49
3101 Imprimés et fournitures de bureau	9'000		9'000	—
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	101'182'000		97'161'700	103'576'986.82
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		500	500	—
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		100'000	100'000	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		49'385'300	47'375'200	50'789'570.—
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		2'000'000	2'000'000	1'830'827.49
4224 Hospitalisation	2'000'000	1'060'000	2'117'900 1'118'900	1'931'061.15 967'763.45
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	2'000'000		2'117'900	1'931'061.15
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		—	—	27'971.90
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		940'000	998'900	963'298.—
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		120'000	120'000	-23'506.45

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
4221	Régime cantonal de réduction des primes		
3665	Subsides pour cas revenu d'insertion	89'300'000	84'900'000
	Subsides partiels	185'350'000	170'400'000
	Contentieux et bordereaux complémentaires	35'000'000	35'500'000
		309'650'000	290'800'000
4222	Prestations complémentaires AVS/AI		
3655	Frais de gérance de la Caisse cantonale AVS de Clarens et de l'AAS Lausanne	5'447'600	4'914'200
		5'447'600	4'914'200
3665	1) PC en home SASH	159'777'400	151'395'000
	2) PC en home SPAS	60'460'000	72'100'000
	3) PC à domicile	172'930'000	168'150'000
	4) Prestations complémentaires de guérison	51'700'000	49'700'000
	5) Allocations de Noël	3'350'000	3'350'000
		448'217'400	444'695'000
4223	Hébergement		
3665	HEBERGEMENT LAPRAMS		
	1) LAPRAMS, longs séjours	4'500'000	4'170'000
	2) LAPRAMS, cours séjours	10'000'000	9'830'000
	3) Aides individuelles hébergement (garanties particulières)	700'000	1'271'400
	4) Report soins	66'502'000	64'541'000
	5) Complément tarifaire Unité d'Accueil temporaire	11'800'000	10'019'300
	AIDES INDIVIDUELLES LAPRAMS		
	6) Quotités disponibles	200'000	300'000
	7) Aides individuelles à domicile	2'740'000	2'200'000
	NON LAPRAMS		
	8) Hébergement homes non conventionné	10'000	10'000
	9) Hébergement hors canton	10'000	100'000
	10) Cotation AVS des personnes à l'aide sociale ou en homes (LAVS)	4'400'000	4'400'000
	11) Fonction sociale dans les réseaux (LRes - non soumis facture sociale)	320'000	320'000
		101'182'000	97'161'700
4224	Hospitalisation		
3665	1) Hospitalisations personnes vulnérables	1'517'900	1'517'900
	2) Non-entrées en matière (NEM)	100'000	100'000
	3) Abandons CHUV	382'100	500'000
		2'000'000	2'117'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4225 Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	162'000'000	—	154'100'000 —	148'791'248.45 —
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	162'000'000		154'100'000	148'791'248.45
4226 Politique familiale et autres régimes sociaux	51'026'100	31'797'500	73'687'100 44'847'600	25'585'481.90 9'227'736.50
3505 Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	3'053'000		3'000'000	3'456'000.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	5'678'100		5'292'100	2'815'078.35
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	42'295'000		65'395'000	19'314'403.55
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		23'300'000	26'300'000	830'060.—
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		—	—	228'004.50
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		8'497'500	18'547'600	8'169'672.—

Renseignements complémentaires

4225 Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires

4226 Politique familiale et autres régimes sociaux

	Budget 2013	Budget 2012
3655 1) Subvention Association Vaudoise des agences d'assurances sociales	20'100	20'100
2) Frais de gérance pour l'allocation de maternité	664'000	664'000
3) Frais de gérance pour l'allocation pour enfant handicapé à domicile	116'500	116'500
4) Frais de gérance pour l'allocation familiale pour non-actifs	977'500	591'500
5) Frais de gérance pour les prestations complémentaires familles	3'900'000	3'900'000
	5'678'100	5'292'100
3665 1) Charte sociale agricole	2'000'000	2'000'000
2) Allocation de maternité	3'850'000	3'850'000
3) Allocation pour enfant handicapé à domicile	1'545'000	1'545'000
4) Allocations familiales pour non actifs	11'600'000	10'300'000
5) Rente pont	6'500'000	11'700'000
6) Prestations complémentaires familles	16'800'000	36'000'000
	42'295'000	65'395'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
4227	Promotion du maintien à domicile	43'431'100	2'858'800	41'364'400 2'565'500	38'388'930.51 2'819'908.—
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	43'431'100		41'364'400	38'388'930.51
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		330'000	285'000	720'000.—
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		2'528'800	2'280'500	2'099'908.—
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	675'947'800	364'926'400	592'005'300 313'030'600	590'029'748.60 309'973'570.30
3011	Traitement du personnel	11'225'500		10'258'400	9'845'500.18
3014	Indemnités.	4'000		4'000	4'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	853'000		853'000	798'886.34
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	694'900		635'700	612'019.51
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	53'500		54'000	51'343.37
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	246'400		224'700	216'519.01

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4227 Promotion du maintien à domicile

	Budget 2013	Budget 2012
3655 AVASAD - Association vaudoise d'aide et de soins à domicile	36'400'200	34'832'700
AVASAD - Plan Alzheimer	500'000	500'000
Service des Auxiliaires de Vie de Pro Infirmis	40'000	25'200
SUPAA - hors facture sociale	248'600	302'400
Antennes cliniques de la mémoire	—	110'900
Association de soutien aux proches aidants	106'100	106'100
Courses pour personnes à domicile	165'000	—
Association Vieillards-Invalides-Veufs & Orphelins (AVIVO)	321'000	271'000
Association Vieillards-Invalides-Veufs & Orphelins (AVIVO) - hors facture sociale	—	20'000
Mouvement des Aînés (MDA)	145'900	145'900
Pro Senectute	1'056'200	976'200
Pro Senectute hors facture sociale	30'000	28'000
Quartiers Solidaires	553'700	553'700
Transport-Handicap-Vaud (THV)	560'000	540'000
Croix-Rouge	178'500	178'500
4 Roues de secours	55'000	33'000
4 Roues de secours - hors facture sociale	—	20'000
Phare	707'000	702'000
Fondation Coup de Pouce	85'200	85'200
Autisme Suisse Romande	32'500	32'500
Alzheimer	23'000	23'000
Alz'amis	546'800	468'200
Insieme Vaud	21'500	22'500
Service de prestation à domicile	122'300	122'300
Bénévolat Vaud	726'000	715'000
Compétences Bénévoles	20'100	20'100
GRAAP (Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique)	48'000	21'800
Plateforme Formation	49'000	49'000
Pro Infirmis	502'000	439'700
Pro Infirmis - hors facture sociale	—	19'500
Pro Infirmis - Accompagnement à domicile	20'000	—
Pro Infirmis - Chaise rouge	70'000	—
Fondation Proxy	87'500	—
Aide montreusienne	10'000	—
	43'431'100	41'364'400

43 Service de prévoyance et d'aide sociales

Effectif total du personnel : 2013 : 102.70 ETP, 2012 : 94.20 ETP
 Diverses catégories : 2013 : 82.40 ETP, 2012 : 79.70 ETP
 Postes provisoires : 2013 : 0.00 ETP, 2012 : 1.00 ETP
 Postes à financement externes : 2013 : 20.30 ETP, 2012 : 13.50 ETP
 - 1.00 ETP poste provisoire échu au 31.12.2012.
 + 6.80 ETP augmentation des postes à financement externe du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) conformément à l'article 17 LASV.
 Voir également la rubrique 43.4605.
 + 0.50 ETP gestionnaire de dossier spécialisé transféré du SASH (UB 42)
 - 0.50 ETP responsable de secteur transféré au SG-DSAS (UB 41)
 + 2.70 ETP augmentation pour faire face à l'accroissement du volume d'activité selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012.
 Transfert de la gestion des apprentis du DSAS du SSP au SPAS, Fr. 222'300.- entièrement compensés à l'UB 48. ETP non compris dans la dotation.

3016 Cette rubrique concerne pour CHF 550'000.- le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), entièrement pris en charge par l'Office fédéral des migrations (ODM) et compensés par des recettes analogues à la rubrique 43.4605.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	18'500	19'000	17'526.25
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	6'500	—	1'345.44
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	500	—	114.24
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'308'300	1'222'300	1'162'389.65
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	128'000	128'000	82'752.35
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	107'900	119'800	115'163.21
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	10'000	10'000	9'903.89
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	52'500	52'500	45'874.15
3063	Frais de repas et d'hôtel	8'000	7'900	5'867.80
3064	Frais de participation à des congrès	9'000	9'000	7'683.30
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	20'200	—	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	5'000	5'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'000	13'700	13'014.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	70'000	51'000	49'473.19
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	20'000	—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000	5'000	2'104.60
3161	Loyers et fermages	15'000	15'000	14'332.85
3163	Locations d'objets mobiliers	53'000	45'000	40'375.80
3171	Frais de représentation	11'000	11'000	8'977.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	78'000	77'800	71'918.35
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	36'000	30'000	27'629.88
3183	Frais bancaires	15'000	11'000	13'320.60
3184	Frais de contentieux et de poursuites	440'000	455'000	410'688.75
31851	Indemnités et frais des commissions	27'500	42'500	2'150.30
31852	Consultations, mandats et expertises	431'300	431'300	420'787.65
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	15'000	15'000	18'291.85
3189	Frais de surveillance	1'500	1'500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	289'000	277'100	251'703.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	6'000'000	5'230'000	5'882'474.44
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	2'300'000	2'177'000	2'258'981.49
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	68'646'000	66'051'000	63'044'362.60

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3161 Il s'agit de la part du Service au loyer de la rue Ruchonnet pour la médiation LAIH-Loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (50% à charge du Service de la santé publique pour la médiation santé).		
3184 1. Contentieux BRAPA	385'000	410'000
2. Contentieux des centres sociaux régionaux	55'000	45'000
Compensation totale à la rubrique 43.43622.	440'000	455'000
31851 Indemnisation des membres de la Commission d'examen des plaintes des résidents (COP) et de la Commission cantonale sur le handicap mental (CCHM) ainsi que des comités des fonds hors bilan (Correvon et Cossy) et des membres partenaires impliqués dans des groupes de travail.		
31852 1. Mandats LRAPA	9'000	30'000
2. Mandats LASV	150'000	100'000
3. Mandats LAIH	272'300	301'300
	431'300	431'300
3189 Frais de surveillance du bureau de médiation LAIH.		
3193 1. CDAS (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales)	145'200	138'000
2. CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale)	43'300	28'000
3. CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales) Concerne le financement du Groupement romand des chefs de services des affaires sociales (GRAS) et du Groupement latin des chefs de service des affaires sociales (GLAS). Comprend une participation au financement de l'ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d'action sociale)	100'100	110'800
4. Cotisations diverses	400	300
	289'000	277'100
3301 1. Amortissement des créances relatives au contentieux des centres sociaux régionaux	800'000	230'000
Estimation du budget sur la base des comptes 2011 et des prévisions 2013. Compensation à la rubrique 43.4655.1.		
2. Amortissement des débiteurs du BRAPA	5'200'000	5'000'000
Les débiteurs du BRAPA sont comptabilisés pour la valeur nominale des créances puis font l'objet d'une évaluation en fin d'exercice en fonction de la solvabilité de chaque débiteur. Estimation du budget sur la base des comptes 2011 et des prévisions 2013. Compensation à la rubrique 43.4655.3.		
	6'000'000	5'230'000
3515 Il s'agit de l'aide sociale aux Vaudois hors canton. La migration intercantonale de la population assistée ne suit pas de règles précises et nous contraint à une analyse "a posteriori".		
3525 Il s'agit de la subvention pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux selon la régionalisation de l'action sociale. Ce budget est directement lié à la rubrique 43.3665.1 Revenu d'insertion (RI).		
1. Budget soumis à facture sociale	68'196'000	65'597'300
2. Budget non soumis à facture sociale	450'000	453'700
Le budget 2013 est élaboré sur la base des comptes 2011, de l'évolution attendue pour 2012 et 2013 ainsi que des effets de la politique salariale de l'Etat de Vaud appliquée par analogie par les centres sociaux régionaux.		
	68'646'000	66'051'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	81'217'500		168'032'700	161'241'546.35

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3655 1. Subventions aux organismes et services spécialisés :		
1.1 Gestion de budget spécialisé	1'675'800	1'559'600
1.2 Politique du logement	2'373'200	1'856'800
1.3 Politique de la famille	1'555'600	1'543'500
1.4 Maintien du lien social	186'900	437'000
Transfert de la subvention de Caritas pour les centres de jour à la rubrique 43.3655.3.		
1.5 Subsidiarité RI et défense des droits	1'514'000	1'484'000
1.6 Informations et orientations, écoute et conseils	399'500	399'000
1.7 Subventions LAVI-Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions	2'090'100	1'805'200
1.8 Handicap	820'500	804'600
2. Subventions aux institutions pour handicapés :		
2.1 Difficultés sociales et handicap psychique	968'000	464'200
2.2 Alcoolisme et toxicomanie	1'585'500	1'695'900
2.3 Handicap mental	2'454'000	—
Voir la rubrique 43.3655.5.		
3. Subventions aux ateliers d'occupation	64'880'400	9'429'000
Cette rubrique comprend également les centres de jour et les ateliers de développement personnel.		
Voir les rubriques 43.3655.1.4 et 5.		
4. Subvention Fondation Vaudoise de Probation	714'000	705'700
5. Effets de la RPT sur les subventions aux institutions et aux ateliers d'occupation pour handicapés ainsi qu'aux organismes et services spécialisés :		
5.1 Difficultés sociales et handicap psychique	—	6'769'500
5.2 Alcoolisme et toxicomanie	—	559'400
5.3 Handicap mental	—	85'663'800
5.4 Handicap physique	—	14'636'100
5.5 Ateliers d'occupation	—	38'219'400
La mise en place du nouveau mode de financement inscrit dans le "Plan stratégique vaudois en faveur de l'intégration des personnes adultes en situation de handicap et de la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel des mineurs en situation de handicap" (Plan Stratégique Handicap - PSH2011) et sa traduction dans la révision de la LAIH a conduit à abroger la notion de "subvention ex-OFAS" pour en répartir les montants aux rubriques 43.3655.2 et 3 ainsi qu'à la rubrique 43.3665.3.		
	81'217'500	168'032'700

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	491'407'900		335'429'400	343'280'726.51
3801 Attributions à des fonds du bilan	10'101'400		—	—
4211 Revenus des comptes courants et des placements à court terme		—	1'000	97.97
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		98'900	111'800	174'874.76
43621 Remboursement de frais divers		7'000	5'000	7'305.60
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		440'000	455'000	370'913.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3665 1. Revenu d'insertion (RI)	308'700'000	269'200'000
<p>Le budget 2013 tient compte d'une croissance des dossiers RI d'environ 4% au titre des effets de la 4ème révision LACI. Cependant celle-ci est entièrement compensée par les effets amortisseurs dus à l'introduction du nouveau régime PC familles et rente pont AVS ainsi que par la mise en place d'une assurance perte de gain pour les chômeurs et par les effets des mesures de réinsertion socio-professionnelle. La croissance par rapport au budget 2012 provient d'une sous-évaluation de ce dernier en raison de la décision du Grand Conseil de ne pas anticiper les effets de la 4ème révision LACI et d'un certain retard dans la mise en place du nouveau régime PC familles et rente pont AVS.</p>		
2. Aide à l'insertion sociale du RI (MIS) et programme d'accompagnement à la formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD)	27'359'100	23'359'100
<p>Le budget tient compte des besoins effectifs du dispositif et du fait que le Service supporte dorénavant une très grande partie des coûts du programme FORJAD. Il a aussi été prévu de permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires RI d'accéder à ces mesures et non plus seulement aux jeunes adultes en difficulté.</p>		
3. Frais de placement des handicapés :		
3.1 Difficultés sociales et handicap psychique	11'969'700	6'344'700
3.2 Alcoolisme et toxicomanie	12'903'800	13'185'800
3.3 Handicap mental	87'270'700	4'776'100
3.4 Handicap physique	20'582'000	1'811'600
3.5 Mesures d'insertion professionnelles LAIH (MIP LAIH)	700'000	700'000
3.6 Nouveau statut des veilleurs	1'000'000	500'000
3.7 Suppléments à l'encadrement pour prise en charge de situations très lourdes	3'000'000	2'000'000
3.8 Prélèvement sur le Fonds d'entretien des établissements socio-éducatifs pour le financement des travaux de réfection et de mise en conformité	4'880'000	—
<p>L'augmentation de 115.0 millions s'explique de la manière suivante :</p>		
<p>1) Mise en place du nouveau mode de financement inscrit dans le "Plan stratégique vaudois en faveur de l'intégration des personnes adultes en situation de handicap et de la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel des mineurs en situation de handicap" (Plan Stratégique Handicap - PSH2011) : 89.3 millions. Compensation totale à la rubrique 43.3655.5.</p>		
<p>2) Plafonnement des tarifs pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires : 17.0 millions. Compensation totale à la rubrique 4222.3665.2.</p>		
<p>3) Le solde de 8.7 mios représente les effets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - application par analogie de la politique salariale de l'Etat de Vaud aux établissements socio-éducatifs - augmentation du nombre de places d'hébergement en raison de la démographie (mineurs devenant adultes) - alourdissement des pathologies en raison notamment du vieillissement de la population hébergée - mise en conformité du parc immobilier. 		
4. Pensions alimentaires	9'203'900	10'203'900
<p>Le budget a été établi sur la base des données de 2011 et du 1er semestre 2012.</p>		
5. Aides individuelles LAVI	1'938'700	1'738'700
6. Prestations aux réfugiés statutaires	1'900'000	1'609'500
<p>Il s'agit des mesures d'intégration sociales et professionnelles délivrées par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) et entièrement financées par l'Office fédéral des migrations (ODM). Voir la rubrique 43.4605.</p>		
	491'407'900	335'429'400
3801 Attribution des cotisations au Fonds d'entretien des établissements socio-éducatifs. Compensation totale à la 43.4655.4.		
43622 1. Contentieux BRAPA	385'000	410'000
2. Contentieux des centres sociaux régionaux	55'000	45'000
<p>Voir la rubrique 43.3184.</p>		
	440'000	455'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4364		1'000'000	1'000'000	678'081.05
4505		—	50'000	-970.48
4515		6'400'000	7'100'000	6'026'296.53
4525		296'331'600	266'767'600	268'382'553.—
4605		17'664'000	12'975'200	12'906'284.21
4655				
4801		34'895'300	24'565'000	21'428'133.81
		8'089'600	—	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4364 Remboursements attendus sur les subventions des associations RAS.		
4505 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la convention franco-suisse	—	20'000
2. Remboursement de frais de placement selon la convention franco-suisse	—	30'000
Vu les incertitudes sur les possibilités réelles de recouvrement de ces montants, aucune recette n'est budgétée pour 2013.	—	50'000
4515 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	6'300'000	7'000'000
2. Remboursement de frais de placement selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	100'000	100'000
	6'400'000	7'100'000
4525 Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes soumises au budget 2013.		
4605 1. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'assistance (RI) délivrés aux réfugiés statutaires B (aide sociale, hébergement, mobilier et encadrement); appellation ODM : forfait global 2	16'410'000	11'861'000
2. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture de frais d'intégration (cours de langue et mesures d'insertion sociales et professionnelles); appellation ODM : forfait global 4	1'254'000	1'114'200
Budget établi sur la base des comptes 2011 et du 1er trimestre 2012 ainsi que sur les projections d'arrivée de réfugiés pour 2013.	17'664'000	12'975'200
4655 1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI)	6'500'000	5'250'000
Cette rubrique intègre les remboursements pour les indus RI "gérés" par le Service pour le compte des centres sociaux régionaux (sauf Lausanne) ainsi que les remboursements/restitutions ordinaires concernant le RI pour le CSIR et le CSC (autorités d'application cantonales de la LASV). Le budget, à défaut d'indicateurs précis, est basé sur les résultats de 2011 et des premiers mois de 2012. Il a en outre été tenu compte de l'activation à la valeur résiduelle réduite des indus RI non soldés pour 2.5 mios.		
2. Remboursement sur frais de placement	9'000'000	9'000'000
Les montants comprennent les restitutions de frais de placement de la part de résidents des institutions pour personnes handicapées suite à des décisions rétroactives de rentes ainsi que les notes de crédit des institutions résultant des décomptes finaux. Le budget est établi sur la base des comptes 2011 et des prévisions de recettes attendues.		
3. Remboursement sur pensions alimentaires	9'293'900	10'315'000
Comptabilisation des recettes sur la base des factures émises et évaluées à la rubrique 43.3665.4. Voir la rubrique 43.3301.2.		
4. Cotisations au Fonds d'entretien des établissements socio-éducatifs	10'101'400	—
Ce fonds, créé au 1er janvier 2013, est alimenté par les cotisations des institutions pour handicapés à raison de 1,8% de la valeur ECA des immeubles. Compensation totale à la rubrique 43.3801.		
	34'895'300	24'565'000
4801 Prélèvement sur le Fonds d'entretien des établissements socio-éducatifs. Voir la rubrique 43.3665.3.8.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
45	Chancellerie d'Etat	10'651'800	450'700	11'107'600 493'500	10'348'728.90 777'279.56
3001	Rétributions des autorités	1'759'300		1'759'300	1'738'265.02
3011	Traitement du personnel	3'522'600		3'880'900	3'638'678.05
3014	Indemnités	2'500		2'500	2'734.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	32'500		36'800	15'197.51
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	317'200		340'700	324'647.70
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'200		5'400	824.84
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	115'500		123'600	117'022.38
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'700		1'800	290.34
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	3'400		—	728.01
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	300		—	4.21
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	510'000		555'200	512'775.47
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'700		10'200	715.—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	40'400		54'100	50'732.01
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'000		1'100	161.15
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	221'400		215'800	214'966.03
3062	Frais de représentation et d'habillement	126'000		126'000	120'873.65
3063	Frais de repas et d'hôtel	43'000		43'700	43'648.37
3064	Frais de participation à des congrès	2'900		1'600	1'370.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		1'000	480.—
3071	Pensions de retraite	2'635'000		2'465'000	2'413'394.05
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'500		6'500	10'840.90
3101	Imprimés et fournitures de bureau	456'300		503'500	424'888.46
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	35'700		34'000	31'302.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	3'500		3'500	—
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—		30'000	18.20
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	3'000		3'000	935.30
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000		25'000	21'569.80
3123	Consommation d'électricité	2'000		2'000	1'660.40
3131	Achats de produits alimentaires	90'000		77'500	88'890.35
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'200		1'600	379.55
3136	Achats de fournitures pour véhicules	10'000		10'000	9'495.90
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	7'500		7'500	9'656.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'600		2'100	395.40
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—		48'100	1'107.35
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	7'500		7'500	6'369.85
3155	Entretien des véhicules et accessoires	10'000		10'000	9'706.20

Renseignements complémentaires

45 Chancellerie d'Etat

Effectif du personnel 2013 : 35.85 ETP, 2012 : 37.65
 - 2 ETP (transfert des missions de l'Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication auprès du Contrôle cantonal des finances le 01.01.2012)
 + 0,2 ETP (transfert par l'Ordre judiciaire de 0,2 ETP sur un poste d'assistant conseiller en communication du Bureau d'information et de communication)

- 3001 Traitement des conseiller-ère-s d'Etat
- 3014 Indemnités pour le personnel (service de piquet durant les week-ends et jours fériés, heures de nuit)
- 3016 Traductions diverses effectuées par des personnes non indépendantes dont le salaire est soumis à l'AVS et personnel auxiliaire en cas de besoin (remplacements suite à des imprévus notamment)
- 3061 Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier
- 3062 Indemnité présidentielle; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat, du chancelier et des huissiers
- 3063 Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentations du gouvernement
- 3065 Engagement dès 2011 d'un-e apprenti-e médiaticien auprès du Bureau d'information et de communication
- 3071 Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves
- 3099 Frais divers du personnel et cadeau du Conseil d'Etat aux préfets prenant leur retraite (2 retraites annoncées en 2013)
- 3101 Impression des textes adoptés par le Conseil d'Etat; production de la Gazette; redevances diverses (licence de reproduction d'articles, ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du guichet virtuel)
- 3102 Abonnements aux journaux et au site de l'ATS
- 31111 Acquisition ou remplacement de mobilier et d'équipement divers
- 31112 Anciennement frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication, dont les missions ont été transférées auprès du Contrôle cantonal des finances le 01.01.2012)
- 3113 Achat de mobilier pour la Maison de l'Elysée
- 3114 Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée
- 3123 Frais du Bureau cantonal de médiation
- 3131 Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions
- 31413 Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (vitrages)
- 31512 Anciennement frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication, dont les missions ont été transférées auprès du Contrôle cantonal des finances le 01.01.2012)
- 3153 Entretien du mobilier de la Maison de l'Elysée

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3161	Loyers et fermages	74'200		98'900	88'157.35
3163	Locations d'objets mobiliers	11'700		14'200	10'719.32
3171	Frais de représentation	218'800		216'600	146'820.55
3172	Prix et concours	15'000		—	20'000.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	72'500		82'900	57'275.85
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	34'000		34'000	30'921.76
31822	Frais de télécommunications	—		500	—
3183	Frais bancaires	—		100	104.80
31852	Consultations, mandats et expertises	134'100		184'100	112'513.50
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	700		700	539.28
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'500		3'500	2'872.50
3189	Frais de surveillance	7'500		6'800	5'702.40
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200		200	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	8'500		10'900	7'933.89
3199	Frais divers	57'700		57'700	50'443.—
4356	Facturation de services à des tiers		10'000	10'000	10'019.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		433'400	476'600	730'230.95
43621	Remboursement de frais divers		7'300	6'900	37'029.61
46	Contrôle cantonal des finances	4'317'200	30'100	3'866'500	3'339'681.86
				118'600	131'854.05
3011	Traitement du personnel	2'712'900		2'489'300	2'358'002.75
3016	Salaires du personnel auxiliaire	10'000		10'000	1'803.89
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	166'800		152'600	144'513.58
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	700		700	112.74
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	59'700		54'800	51'876.04
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	200		200	39.69
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'600		—	305.99
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	338'200		312'000	297'035.20
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	22'000		24'200	22'968.93
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	200		200	22.03
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	135'000		120'000	112'990.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	40'000		40'000	31'166.70
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	420'000		420'000	81'375.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	72'500		65'000	54'216.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'500		2'500	424.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000		10'000	7'125.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'500		5'000	4'773.60

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

- 3161 Location des locaux du bureau de médiation et du groupe Impact, et anciennement de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication transféré auprès du Contrôle cantonal des finances le 01.01.2012 - Locaux repris par le Service du personnel)
- 3171 Participation du Conseil d'Etat aux frais de manifestations et réceptions (Mérite cantonal, Vaud hôte d'honneur à la Zuger Messe)
- 3172 Prix remis aux récipiendaires du Mérite cantonal
- 31822 Jusqu'en 2011 : frais d'hébergement et de maintenance du site Internet du Bureau cantonal de médiation (hors périmètre ACV); la reprise des informations à l'interne s'est terminée en 2011.
- 3183 Anciennement frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication, dont les missions ont été transférées auprès du Contrôle cantonal des finances le 01.01.2012)
- 31852 Frais de mandats à disposition du Conseil d'Etat et du préposé à la protection des données et à l'information, ainsi qu'anciennement frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication, dont les missions ont été transférées auprès du Contrôle cantonal des finances le 01.01.2012)
- 3188 Epuration et élimination d'archives
- 3189 Frais de surveillance de l'esplanade du Château
- 3199 Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires
- 4356 Facturation des mandats externes du groupe Impact
- 4361 Jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat
- 43621 Ristourne sur décompte de la Feuille des Avis Officiels maintenue à CHF 0.- au vu de la conjoncture actuelle

46 Contrôle cantonal des finances

Effectif du personnel 2013 : 19.5 ETP, 2012 : 17.5 ETP.
+2 ETP transférés de l'UB 45.

	Budget 2013	Budget 2012
3081 Assistance à la révision des comptes 2012 de l'Etat de Vaud	70'000	70'000
Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux)	350'000	350'000
	420'000	420'000
3091 Formations diverses (informatique, révision et générales)	6'500	6'200
Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL)	12'600	11'200
Séminaires de la Chambre fiduciaire	23'000	23'000
Cours de la Chambre fiduciaire et autres formations académiques	30'400	24'600
	72'500	65'000

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31112 Achat matériel informatique pour l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication suite au transfert au 01.01.2012 de 2 ETP de l'UB 45	30'000 30'000	— —
31512 Entretien du matériel informatique pour l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication suite au transfert au 01.01.2012 de 2 ETP de l'UB 45	48'100 48'100	— —
31852 Assistance à l'audit informatique.	115'000	115'000
Contrôles des comptes et de la gestion du CCF.	20'000	20'000
Audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication suite au transfert au 01.01.2012 de 2 ETP de l'UB 45	75'000 210'000	— 135'000
3193 Cotisations à la Chambre fiduciaire et à l'association suisse d'audit interne	7'060	5'480
Cotisations à l'association suisse des experts diplômés, à l'information systems audit and control, à la conférence latine et associations diverses	2'240 9'300	1'020 6'500
4356 Résiliation de la convention et de son avenant entre le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel avec effet au 31.12.2012		
4361 Part des employés à l'assurance accident non professionnel	19'200 19'200	20'700 20'700
43621 Parts privées aux frais de natel et de parking.	8'500	8'500
Conférence des Chefs de contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).	2'400	2'100
Participation du Contrôle cantonal des finances du Canton de Neuchâtel aux frais de transports et de repas	— 10'900	300 10'900
 48 Service de la santé publique		
 481 Administration générale du Service de la santé publique		
Effectif total du personnel 2013 : 79.17 ETP 2012 : 77.97		
Diverses catégories 2013 : 76.67 ETP 2012 : 75.47		
Postes à financement externe 2013 : 2.50 ETP 2012 : 2.50		
Selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012:		
+0.70 ETP de coordinateur hébergement psychiatrique		
+0.50 ETP de coordinateur pour le registre PLAFA		
3016 1. Personnel occasionnel	450'000	450'000
2. Médecine scolaire	204'200	204'200
3. Mesures sanitaires d'urgence	75'500	75'500
4. Cercle de qualité dans les EMS	602'700	384'000
Poursuite de la mise en oeuvre des cercles de qualité dans les EMS	1'332'400	1'113'700
3024 Indemnités à la Policlinique médicale universitaire (PMU) pour compte du médecin-conseil, (dentiste)	75'000	55'000
Comités de pilotage et groupes de travail dans les domaines de la filière diabète et de la politique gériatrique.	53'400 128'400	73'400 128'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	7'000	4'000	5'486.06
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	52'000	52'000	43'786.98
3062	Frais de représentation et d'habillement	—	—	200.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	19'000	20'000	15'200.11
3064	Frais de participation à des congrès	42'000	42'000	35'451.56
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	—	23'100	20'960.—
3069	Frais divers pour le personnel	500	500	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—	100'000	95'943.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	19'000	18'000	19'492.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	209'500	209'500	170'287.40
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	22'000	22'000	3'253.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	20'000	20'000	241'621.80
3131	Achats de produits alimentaires	—	—	8'336.20
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	974'400	1'599'400	1'026'135.28
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.	300	300	149.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	—	123.80
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'000	16'000	4'205.70
3161	Loyers et fermages	74'400	14'300	14'332.80
3163	Locations d'objets mobiliers	20'000	15'000	12'787.99
3171	Frais de représentation	49'500	49'500	72'268.50
3173	Frais d'organisation de congrès	20'000	20'000	3'659.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	81'600	81'600	56'146.65
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	52'000	40'000	48'705.83
3183	Frais bancaires	200	200	12.84
3184	Frais de contentieux et de poursuites	500	500	341.—
31851	Indemnités et frais des commissions	128'000	128'000	104'207.74
31852	Consultations, mandats et expertises	1'816'200	1'816'200	1'350'579.67
31859	Frais divers des instances judiciaires	315'000	15'000	2'800.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	54'000	65'000	114'330.60
3189	Frais de surveillance	2'000	2'000	958.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	866'400	844'400	738'533.96
3199	Frais divers	200	200	60.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000	10'000	1'403'806.96

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3101 Ce compte enregistre en plus des frais de fournitures courantes de bureau : - les impressions diverses du secteur médical - l'impression des documents Sanimedia - les dossiers sanitaires ORCA / Protection de la population - les publications et brochures diverses du SSP		
3132 1. Enquêtes et mesures d'entourage des maladies transmissibles : prestations infirmières et médicales, radiographies, vaccinations, hospitalisation d'office et traitements ordonnés par le médecin cantonal.	55'000	220'000
2. Mesures concernant des populations à risque : Surveillance épidémiologique, enquêtes de prévalence.	—	60'000
3. Mesures concernant des personnes : prise en charge des frais médicaux et de laboratoire des contrôles ordonnés par le médecin cantonal selon loi fédérale sur les épidémies.	—	180'000
4. Vaccins scolaires (entièrement remboursés par santésuisse-Vaud, voir rubrique 481.43621).	400'000	500'000
5. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par santésuisse voir rubrique 481.43621) Baisse du prix du vaccin. Transfert à la rubrique 485.3654 point 1.6 220'000.- Transfert à la rubrique 485.3654 point 3.3 405'000.-	519'400	639'400
	974'400	1'599'400
3161 Locaux pour le médiateur santé et le secrétariat exécutif des commissions des plaintes.		
3171 Frais d'organisation ou de participation de l'Etat à des réceptions et manifestations à l'attention de tiers.		
1. Direction du SSP	40'000	40'000
2. Médecin cantonal / Pharmacien cantonal	9'500	9'500
	49'500	49'500
31859 Dès 2013, Privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA) - Prise en charge des frais médicaux ordonnés par la justice.		
3188 1. Épuration des archives et déménagements	6'000	20'000
2. Prévention SIDA - transports de déchets (seringues usagées) - récupération du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes	48'000	45'000
	54'000	65'000
3193 1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS)	326'000	380'100
Plusieurs projets jusqu'alors financés séparément par les cantons passent dans le budget global.		
2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) Changement dans la clé de répartition intercantonale.	405'600	344'500
3. Interassociation de sauvetage	51'100	50'400
4. Association intercantonale pour l'assurance qualité dans les hôpitaux (AIQ)	14'600	14'400
5. Académie de Chiropratique	20'000	20'000
6. Divers SSP	49'100	35'000
	866'400	844'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	2'304'800		1'774'800	2'053'712.20
3659 Dons, aides et subventions casuels	36'000		36'000	31'000.—
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	5'000		5'000	4'779.40
3801 Attributions à des fonds du bilan	1'210'000		1'210'000	2'159'463.80
4313 Emoluments administratifs		220'000	317'000	296'984.43
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		100	100	300.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		228'000	389'300	485'635.12
43621 Remboursement de frais divers		893'400	1'139'400	1'012'847.30
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	949'463.80
4371 Amendes		15'000	15'000	—
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		188'700	136'300	2'519'104.90
4802 Prélèvements sur les fonds hors bilan		—	—	163'867.16

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
3654	1. Projets inter-cantonaux :		
	1.1 Centre suisse d'information toxicologique	130'000	130'000
	1.2 Observatoire de la santé	80'500	80'500
	1.3 Produits thérapeutiques	302'000	87'000
	Inspection régionale romande des fabricants de médicaments, Garde des pharmaciens, Commission d'éthique de recherche clinique En 2012 ce point ne comportait que l'inspection régionale romande des fabricants de médicaments.		
	1.4 Fondation pour la sécurité des patients	93'300	93'300
	1.5 Laboratoire événements biologiques	19'000	19'000
	2. Autres subventions :		
	2.1 Pays en voie de développement	715'000	600'000
	2.2 Subvention à l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (nouvel établissement autonome de droit public) pour financer ses charges de constitution et de mise en route, notamment le conseil d'administration l'ensemble des commissions.	665'000	665'000
	2.3 Convention DSAS/SVM pour la relève médicale	300'000	100'000
	Transfert de la rubrique 484.3654 point 3 200'000.-		
		2'304'800	1'774'800
3801	1. Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	550'000	550'000
	2. Fonds de la dîme de l'alcool	660'000	660'000
		1'210'000	1'210'000
4313	Autorisations délivrées: - autorisations de pratiquer relatives aux professions de la santé - autorisations d'exploiter une installation sanitaire - autorisations d'exploiter un établissement sanitaire - autorisations de diriger un établissement sanitaire - autorisation de fabrication de médicaments pharmacies et drogueries - autorisation de mise sur le marché des médicaments fabriqués par les pharmacies et drogueries		
4361	1. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de 1 ETP d'économiste et 1 par les cantons romands et les industries privées du salaire de l'inspecteur romand des agents thérapeutiques (jusqu'en 2012)	103'000	253'300
	2. Remboursement LAA non professionnelle	75'000	96'000
	3. Remboursements de traitements APG et divers	50'000	40'000
		228'000	389'300
43621	1. Remboursement par les assureurs-maladie de vaccins scolaires. Ces recettes compensent intégralement les charges inscrites à cet effet à la rubrique 481.3132	400'000	500'000
	2. Remboursement par les assureurs-maladie des vaccins contre le cancer du col de l'utérus (voir rubrique 481.3132)	493'400	639'400
		893'400	1'139'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
482	Hospitalisation d'intérêt public	906'099'100	39'955'600	867'423'700 29'543'200	807'510'307.74 13'599'140.15
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	906'099'100		867'423'700	807'510'307.74
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		4'326'000	2'200'000	2'762'380.14
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		33'253'800	24'804'200	10'379'960.01
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		375'800	539'000	456'800.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

482 Hospitalisation d'intérêt public		Budget 2013	Budget 2012
3654	Subventions par catégories CHUV et établissements sous contrat : 2013 : 585'355'900.- 2012 : 562'923'400.- FHV : 2013 : 281'451'400.- 2012 : 282'058'100.- Autres : 2013 : 39'291'800.- 2012 : 22'442'200.-		
	1. CHUV et établissements sous contrats		
	1.1 Exploitation :		
	1.1.1 Patients LAMal VD division commune et privée	257'913'800	249'562'300
	1.1.2 Patients LAA/AI/AMF	4'905'700	8'917'800
	1.1.3 Prestations d'intérêt général (implicites)	97'839'600	98'298'500
	1.1.4 Recherche, enseignement et tâches spéciales	137'151'200	130'904'100
	Facteurs de variation :		
	DECFO 2011 : 2.9 mios		
	Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières		
	2012 définitives : -2.9 mios		
	Effets salariaux : 6.1 mios		
	Evolution démographique et projets stratégiques : 3.9 mios		
	Transferts internes : 0.1 mio		
	1.2.1 Equipement	60'735'000	55'180'700
	Location de surfaces supplémentaires, amortissement du crédit d'inventaire et impact sur le fonds d'entretien.		
	1.2.2 Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV	26'481'600	19'731'000
	1.2.3 Service de la dette établissements sous contrat	329'000	329'000
	2. FHV		
	2.1 Exploitation :		
	2.1.1 Patients LAMal VD division commune et privée	221'468'200	210'355'100
	2.1.2 Patients LAA/AI/AMF	1'251'800	3'367'300
	2.1.3 Prestations d'intérêt général (implicites)	26'798'400	41'842'000
	2.1.4 Recherche, enseignement et tâches spéciales	9'427'300	5'628'000
	Facteurs de variation :		
	Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières		
	2012 définitives : -0.6 mio		
	Effets salariaux : 3.2 mios		
	Augmentation de la contribution des assureurs : -2.8 mios		
	Participation fonds : -2.0 mios		
	2.2 Investissements LAMal VD	22'505'700	20'865'700
	3. Autres		
	3.1 Patients VD hospitalisés hors canton	12'616'100	12'516'000
	3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV	3'956'000	2'050'000
	3.3 Financement des cliniques privées inscrites sur la liste LAMal	15'419'400	7'189'400
	3.4 Financement de l'investissement des cliniques privées inscrites sur la liste LAMal	1'700'000	686'800
	3.5 Unité de Santé au Travail	1'650'300	—
	3.6 Financement LAMal - Formation non-universitaire	2'250'000	—
	3.7 Développement - Projet LAMal	1'700'000	—
		906'099'100	867'423'700
4211	Intérêts versés par la CEESV : intérêts sur le compte de clearing Etat/CEESV et sur les comptes de liquidités de la CEESV, ainsi que des intérêts de retard.		
4364	1. Remboursement CHUV part assureurs LAMal investissements 2. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Centre du jeu excessif.	32'723'800 530'000	24'274'200 530'000
		33'253'800	24'804'200
4524	Participation des communes à la facture sociale pour les dépenses liées à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (CPM) d'Appartenances.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		2'000'000	2'000'000	—
483 Secteur médico-social et réseaux de soins	148'888'200	—	144'787'300	122'767'226.44 1'263'623.55
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	148'888'200		144'787'300	122'767'226.44
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	1'263'623.55

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4801 Contribution ponctuelle du CHUV prélevée sur son fonds de réserves, sous réserve d'un résultat d'exploitation positif.

483 Secteur médico-social et réseaux de soins

	Budget 2013	Budget 2012
3654 1. Exploitation		
1.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	64'649'200	61'865'300
Une partie de la subvention à l'AVASAD est versée par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) à la rubrique 4227.3655. Augmentation d'activité, indexation augmentations statutaires.		
1.2 Organisations de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées	2'200'000	—
1.3 Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs maladie)	22'828'200	25'026'000
1.4 Infirmières scolaires Lausanne	2'290'100	2'371'400
1.5 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (Brios)	4'161'600	3'876'700
Passage au BRIO II : montée en charge des équipes.		
1.6 Programme de soins palliatifs	3'837'900	3'807'400
1.7 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins	1'660'800	1'285'500
Pilotage et mise en oeuvre du programme cantonal de lutte contre le diabète et ses conséquences et financement des actions prioritaires.		
1.8 Restructuration des EMS	2'946'700	3'210'500
Travaux d'aménagement, de transformation et compensation pour pertes d'exploitation durant les travaux.		
1.9 Lutte contre la pénurie de personnel soignant	943'500	936'000
Réalisation de démarches visant la réinsertion et le recrutement des professionnels de la santé.		
1.10 Formation postgrade du personnel soignant	488'500	435'000
Soutien à la formation post-garde du personnel soignant par abaissement des finances d'inscription dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.		
1.11 Réseaux de soins	2'691'500	2'518'800
Subventionnement des activités permanentes des réseaux de soins. Pilotage système d'information des réseaux.		
1.12 Programmes de santé mentale	2'417'700	1'962'000
Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale. Amélioration des urgences/crise en pédopsychiatrie, compléments centres de la mémoire.		
1.13 Vieillesse et santé	2'289'500	1'169'900
Mise en oeuvre et développement de la politique "Vieillesse et santé". Déploiement des programmes "Soins aigus aux seniors" et urgences médico-sociales.		
1.14 Etablissements "handicapés" (fondations du Levant et Lavigny) :	6'965'100	5'074'500
Complément financement et ouverture de lits.		
2. Infrastructures		
2.1 Service de la dette des infrastructures immobilières EMS à but idéal	10'248'900	12'464'800
Baisse des taux d'intérêts et d'amortissement budgetés.		
2.2 Loyers, leasings EMS à but idéal	2'806'000	2'386'400
2.3 Redevances infrastructures EMS but commercial ou locataires	15'138'000	16'073'400
Baisse du taux d'intérêt de référence.		
2.4 Travaux urgents de mise en conformité aux mesures de protection incendie (AEAI).	325'000	323'700
	148'888'200	144'787'300

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
484	Chaîne des urgences	21'700'100	21'674'000 —	19'381'048.70 —
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	21'700'100	21'674'000	19'381'048.70

Renseignements complémentaires

484 Chaîne des urgences

		Budget 2013	Budget 2012
3654	1. Dispositif cantonal d'ambulances d'urgence et de sauvetage	8'874'900	9'215'600
	Diminution des charges résiduelles de l'Etat en fonction de la facturation à des tiers par les services d'ambulances.		
	2. Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)	4'554'600	4'502'400
	3. Urgences santé (144 et garde médicale), Centre d'enseignement de soins	6'795'600	6'645'000
	d'urgence (CESU), Centre de formation en catastrophe (CEFOCA)		
	4. Adaptation du dispositif sanitaire d'organisation en cas de catastrophe	385'000	307'000
	(Actions ORCA prioritaires).		
	5. EMUS : équipes mobiles d'urgence sociale	1'090'000	1'004'000
		21'700'100	21'674'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	21'727'200	3'651'100	19'936'200 3'638'100	20'036'948.87 3'641'951.09
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	21'727'200		19'936'200	20'036'948.87
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		170'000	166'000	160'931.09

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

485 Promotion de la santé et prévention des maladies		Budget 2013	Budget 2012
3654	1. Institutions de prévention		
	1.1 Ligues de la santé	2'292'400	2'214'700
	Prévention et dépistage auprès de la population : maladies cardio-vasculaires, tabagisme, alcool, accidents enfants, diabète		
	1.2 Centre médico-social de Profa	5'081'500	5'090'100
	Consultations de planning familial, consultations de grossesse, éducation sexuelle. Renforcement du conseil en périnatalité Transfert à la rubrique 485.3654 point 3.2 CHF 300'000.-		
	1.3 Coordinations régionales prévention	767'000	761'100
	1.4 Fondation de dépistage du cancer du sein	1'655'400	1'642'300
	1.5 Soins infirmiers requérants asile	513'500	509'700
	Prévention spécifique envers les migrants.		
	1.6 Hygiène et prévention de l'infection	943'300	722'500
	Coordination en matière d'hygiène et de prévention de l'infection dans les services de soins. Transfert de la rubrique 481.3132 220'000.-		
	2. Dépendances		
	2.1 Prévention et lutte contre la toxicomanie	2'662'600	2'294'200
	Financement d'organismes de type ambulatoire permettant une cohésion et une coordination de l'ensemble du dispositif toxicomanie du canton. Renforcement dispositif cantonal de prévention et de lutte contre les toxicodépendances et suivi des personnes conduisant alcoolisées ou ayant consommé des stupéfiants.		
	2.2 Fondation du Levant : Soleil Levant	652'200	647'000
	Unité de soins palliatifs et d'accompagnement de fin de vie (patients VIH)		
	2.3 Centre d'aide et de prévention de la fondation du Levant (CAP)	608'500	604'100
	2.4 Fondation vaudoise contre l'alcoolisme	2'456'600	1'752'400
	Prévention et traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton Transfert du point 2.9 CHF 783'900.-		
	2.5 Prévention des dépendances auprès des jeunes	607'000	304'500
	Mise en oeuvre des programmes cantonaux prioritaires de prévention dans les écoles. Consolidation des prestations DEPART sur l'Ouest et le Nord VD : intervention précoce auprès des jeunes consommateurs de psychotropes		
	2.6 Croix Bleue	217'400	215'700
	Traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton.		
	2.7 Prévention du tabagisme	522'800	518'500
	Financement du centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (CIPRET Vaud).		
	2.8 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA)	170'000	166'000
	Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
	2.9 EVITA (Évaluation, Indication, Traitement Ambulatoire)	—	783'900
	Transfert au point 2.4 CHF 783'900.-		
	3. Maladies transmissibles		
	3.1 Association du Relais (Studios SIDA)	690'300	684'800
	Mise à disposition d'appartements, prestations sociales et médicales.		
	3.2. Lutte contre les maladies transmissibles	1'426'700	1'024'700
	Soutien de programmes réalisés annuellement par des organismes spécialisés, pour des populations vulnérables ciblées. Renforcement du dispositif de prévention et d'intervention dans le cadre du VIH Sida : dépistages standards et rapides. Checkpoint. Transfert de la rubrique 485.3654 point 1.2 CHF 300'000.-		
	3.3 Ligue Pulmonaire	460'000	—
	Transfert de la rubrique 481.3132 405'000.-		
		21'727'200	19'936'200
4364	Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4409 Part à d'autres recettes fédérales		2'370'000	2'370'000	2'387'920.—
4524 Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		1'111'100	1'102'100	1'093'100.—

Renseignements complémentaires

4409 Régie fédérale des alcools (RFA) au titre de la dîme cantonale de l'alcool.

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

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2013		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
41	Secrétariat général du DSAS	6'112'100	719'400
421	Administration générale du SASH	9'820'700	92'400
4221	Régime cantonal de réduction des primes	309'800'000	254'729'600
4222	Prestations complémentaires AVS/AI	453'665'000	294'799'400
4223	Hébergement	101'191'000	51'485'800
4224	Hospitalisation	2'000'000	1'060'000
4225	Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	162'000'000	—
4226	Politique familiale et autres régimes sociaux	51'026'100	31'797'500
4227	Promotion du maintien à domicile	43'431'100	2'858'800
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	675'947'800	364'926'400
45	Chancellerie d'Etat	10'651'800	450'700
46	Contrôle cantonal des finances	4'317'200	30'100
481	Administration générale du Service de la santé publique	21'762'400	1'545'200
482	Hospitalisation d'intérêt public	906'099'100	39'955'600
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	148'888'200	—
484	Chaîne des urgences	21'700'100	—
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	21'727'200	3'651'100
	Totaux	2'950'139'800	1'048'102'000
	Excédent des charges sur les revenus		1'902'037'800
	Sommes égales	2'950'139'800	2'950'139'800

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
5	Département de l'économie et du sport	635'714'000	504'074'800	626'683'900 479'977'000	613'189'570.68 444'920'787.91
51	Secrétariat général du DECS	3'315'100	141'600	3'100'200 29'900	2'938'794.80 31'086.65
3011	Traitement du personnel	1'638'000		1'613'000	1'546'705.68
3014	Indemnités.	2'000		2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	17'800		17'800	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	101'400		100'000	95'926.92
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'200		1'200	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	36'100		35'600	34'071.25
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	400		400	—
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'000		—	202.89
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	100		—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	200'200		196'500	188'178.56
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	14'200		17'900	17'166.22
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	200		300	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	5'200		5'200	1'051.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'400		16'400	12'441.90
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'800		4'800	2'957.25
3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'200		18'200	3'382.60
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'000		10'000	7'257.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	2'000		—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'500		2'500	1'600.—
3161	Loyers et fermages	854'000		950'000	952'847.10
3163	Locations d'objets mobiliers	8'000		8'000	5'822.37
3171	Frais de représentation	264'000		16'000	5'388.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	20'500		15'500	14'840.09
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	14'000		12'000	8'848.46
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000		2'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	15'000		15'000	9'756.86
31852	Consultations, mandats et expertises	40'000		10'000	3'257.40
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'000		1'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	25'900		100	100.—
3199	Frais divers	5'000		5'000	1'192.20
3518	Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	—		23'800	23'800.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		117'000	—	—
4313	Emoluments administratifs		1'000	4'000	200.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		12'500	15'300	16'408.05
43621	Remboursement de frais divers		11'100	10'600	14'478.60
52	Service de l'emploi	140'974'000	117'714'500	135'578'000 112'363'000	101'932'101.38 74'910'110.29
3011	Traitement du personnel	5'307'000		5'233'000	5'077'673.43
3014	Indemnités.	1'000		1'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	330'000		326'000	315'927.85
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	117'000		116'000	111'714.39
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	3'500		—	699.05

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

<p>5 Département de l'économie et du sport</p> <p>Charge nette du département</p>	<p>Budget 2013 131'639'200</p> <p>Budget 2012 146'706'900</p>
<p>51 Secrétariat général du DECS</p> <p>Effectif du personnel 2013 : 13,43 ETP; 2012 : 13,43 ETP</p> <p>3161 Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11. Le loyer de l'unité logement qui n'est plus affecté au DEC a été transféré au SG-DINT.</p> <p>3171 Zuger Messe 2013 - Canton de Vaud hôte d'honneur</p> <p>Frais de représentation du service</p>	<p>248'000</p> <p>—</p> <p>16'000</p> <p>264'000</p> <p>16'000</p> <p>16'000</p>
<p>31852 Démarche Mega et conduite de procédures judiciaires complexes.</p> <p>3193 Cotisation à la Conférence des chefs de départements de l'économie publi- que (précédemment à la rubrique 3518).</p> <p>3518 La part vaudoise aux frais de fonctionnement de la Conférence des chefs de départements de l'économie publique a été transférée à la rubrique 3193.</p> <p>4271 Part du loyer du site Caroline refacturée à des tiers.</p>	
<p>52 Service de l'emploi</p> <p>Effectif du personnel 2013 : 48,50 ETP 2012 : 48,50 ETP</p> <p>3014 Indemnités pour le travail de nuit des inspecteurs du marché du travail.</p>	

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	635'000	626'000	603'276.41
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	49'000	61'000	58'471.98
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	70'000	64'000	62'729.59
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'000	16'000	10'705.40
3064	Frais de participation à des congrès	5'000	5'000	2'915.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'000	2'000	300.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000	30'000	19'651.31
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000	5'000	3'049.85
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	20'000	20'000	—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000	3'000	768.95
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000	2'000	378.—
3163	Locations d'objets mobiliers	10'000	9'000	7'575.85
3171	Frais de représentation	—	20'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	62'000	60'000	54'641.64
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'500	7'000	5'900.54
3184	Frais de contentieux et de poursuites	8'000	4'000	4'697.10
31851	Indemnités et frais des commissions	5'000	5'000	2'700.—
31852	Consultations, mandats et expertises	260'000	260'000	—
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	8'000	6'000	6'100.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	35'000	35'000	34'407.25
3301	Amortissements des créances et débiteurs	100'000	80'000	105'673.75
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	16'800'000	16'500'000	14'650'000.—
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	750'000	750'000	—
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	72'833'000	50'832'000	46'274'720.17
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	17'300'000	17'300'000	—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

3114	Acquisition de matériel de sécurité pour les inspecteurs du marché du travail.		
3163	Location de 3 photocopieurs.		
31851	Jetons de présence et indemnités de déplacement pour la commission consultative cantonale pour l'emploi et la commission tripartite aux mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.		
		Budget 2013	Budget 2012
31852	1. Conseils et expertises de l'Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST) mandaté par le SDE sur la base d'une convention de collaboration.	10'000	10'000
	2. Honoraires des médecins-conseil relatifs aux bénéficiaires de l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage du canton de Vaud. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain (voir rubrique 4801).	250'000	250'000
		260'000	260'000
3186	Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi en matière du marché du travail.		
3193	1. Association des offices suisses du travail	16'700	16'700
	2. Association suisse pour la technique du soudage	4'100	4'100
	3. Association intercantonale pour le droit du travail	3'500	3'500
	4. Union suisse du travail à domicile	9'600	9'600
	5. Cotisations diverses	1'100	1'100
		35'000	35'000
3508	Participation des cantons aux coûts du Service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art.92 al.7bis LACI. Le budget est basé sur une projection établie par le SECO. Ce montant est pris en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale. Voir rubrique 52.4528		
3655	1.Frais de fonctionnement et rémunération des caisses de chômage relatifs à l'encaissement des cotisations et à la gestion des prestations servies aux bénéficiaires de l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage du Canton de Vaud. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain (voir rubrique 4801).		
3658	1. Frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT, IJC intégralement pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage. Ce budget est basé sur un nombre de 23'000 demandeurs d'emploi. Voir rubrique 52.4608	55'765'000	50'176'000
	2. Participation aux frais de fonctionnement de la commission de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud établie sur la base du budget transmis par ladite commission.	668'000	656'000
	3. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale. Voir rubrique 52.4528. Réaffectation du budget 2013 selon conversion des comptes MCH1 à MCH2. Voir rubrique 52.3668.	16'400'000	—
		72'833'000	50'832'000
3665	Prestations servies aux bénéficiaires de l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage du canton de Vaud. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain (voir rubrique 4801).		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	7'900'000		24'900'000	29'517'423.67
3801 Attributions à des fonds du bilan	18'300'000		18'300'000	—
3802 Attributions à des fonds hors bilan	—		—	5'000'000.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		—	—	597.—
4313 Emoluments administratifs		1'150'000	1'210'000	1'396'281.29
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		2'793'000	2'600'000	2'768'624.18
43621 Remboursement de frais divers		42'000	40'000	47'364.05
4371 Amendes		60'000	—	—
4399 Autres recettes		18'300'000	18'300'000	—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3668 1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale. Voir rubrique 52.4528. Réaffectation du budget 2013 selon conversion des comptes MCH1 à MCH2. Voir rubrique 52.3658.	4'850'000	21'250'000
2. Participation financière du canton aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art.59d, LACI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale. Voir rubrique 52.4528.	1'750'000	1'750'000
3. Participation financière au programme FORJAD SPAS-SDE pour la formation des jeunes adultes en difficulté.	1'300'000	1'900'000
	7'900'000	24'900'000
3801 Attribution au fonds cantonal d'assurance perte de gain des cotisations prélevées sur les indemnités de chômage.		
4313 1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.	670'000	670'000
2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.	30'000	30'000
3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir Réaffectation du budget "amendes" 2013 selon conversion des comptes MCH1 à MCH2. Voir rubrique 52.4371.	450'000	510'000
	1'150'000	1'210'000
4361 1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale vaudoise.	422'500	365'900
2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	1'256'500	1'251'900
3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (Ldét).	422'500	400'400
4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).	165'000	159'100
5. Prise en charge partielle par la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) des coûts salariaux des inspecteurs du travail.	394'000	285'000
6. Participation du personnel aux cotisations LAA.	42'500	51'000
7. Participation de l'Office Fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.	90'000	86'700
	2'793'000	2'600'000
43621 1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge du dossier des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale vaudoise.	4'600	4'000
2. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	35'000	35'000
3. Remboursement de frais divers.	2'400	1'000
	42'000	40'000
4371 Amendes administratives dans les cadre des mesures d'accompagnement facturées aux entreprises en cas de constatation de travail au noir. Réaffectation du budget 2013 selon conversion des comptes MCH1 à MCH2. Voir rubrique 52.4313.		
4399 Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage du canton de Vaud. Ce revenu est attribué au fonds cantonal d'assurance perte de gain (voir rubrique 3801).		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	20'550'000	20'700'000	21'049'321.—
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	55'765'000	50'176'000	47'750'916.77
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	18'950'000	18'300'000	—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	—	950'000	1'825'100.—
4901	Imputations internes de frais de personnel	104'500	87'000	71'906.—
54	Service de l'agriculture	301'825'500	298'134'300	294'847'529.05
			278'478'800	275'015'512.17
3011	Traitement du personnel	6'961'900	6'439'600	6'209'994.22
3014	Indemnités.	—	6'000	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	589'500	589'500	623'993.64
3021	Traitement du personnel enseignant	2'632'900	2'971'000	3'059'875.57
3022	Traitement des assistants	440'000	440'000	554'276.27
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	66'500	66'500	97'815.60
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	437'100	401'000	385'295.50
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	164'700	178'600	189'066.32
3033	Assurances sociales pour les assistants	27'500	27'500	32'621.85
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	37'000	42'700	26'930.69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	153'400	141'600	136'230.60
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	58'000	62'400	67'007.84
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants ...	9'700	9'400	11'482.81
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	13'000	14'300	9'414.52
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	4'300	—	861.97
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	1'600	—	412.56
30393	Cotis. PC Familles assistants	200	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	400	—	67.78
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	795'400	740'000	698'690.91
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	316'200	342'200	347'581.06
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants ...	12'500	3'000	12'455.08

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4528 1. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI. Voir rubriques 52.3658 et 52.3668.	10'625'000	10'625'000
2. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art.59d,LACI. Voir rubrique 52.3668.	875'000	875'000
3. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures du marché du travail. Voir rubrique 52.3508	8'400'000	8'250'000
4. Participation financière des communes relative au financement du programme FORJAD SPAS-SDE. Voir rubrique 52.3668.	650'000	950'000
	20'550'000	20'700'000
4608 Remboursement des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.		
4801 1. Revenus relatifs à l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage.	18'300'000	18'300'000
2. Prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatif à la participation financière au programme FORJAD-SPAS-SDE. Voir rubrique 52.3668.	650'000	—
	18'950'000	18'300'000
4901 Perception d'une taxe prélevée par la Police cantonale du commerce, Art.55 LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons) pour financer la part patronale relative aux frais de fonctionnement de la commission de lutte contre le travail illégitime dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues. Voir rubrique 59.3901		
54 Service de l'agriculture		
Effectif total du personnel 2013 : 90.54 ETP; 2012 : 90.54 ETP Diverses catégories 2013 : 67.49 ETP; 2012 : 63.69 ETP + 3.80 ETP transfert des décharges d'enseignement en faveur des tâches de vulgarisation (comprises dans l'enveloppe pédagogique en 2012) en accord avec le SPEV Enseignants : 23.05 ETP; 2012 : 26.85 ETP - 3.80 ETP transfert des décharges d'enseignement en faveur des tâches de vulgarisation (voir ci-dessus)		
3016 La part dévolue aux commissaires et préposés agricoles, y compris la collaboration avec le SCAV (prestations remboursées) est évaluée à CHF 290'000.-. Le solde concerne le personnel d'appoint pour les différents domaines du service, notamment le personnel saisonnier engagé dans les exploitations pédagogiques agricoles, viticoles et arboricoles.		
3024 Rémunération des chargés de cours bénéficiant d'un statut d'indépendant ou mis à disposition par des organisations professionnelles ou des entreprises privées (besoins estimés sur la base des grilles d'enseignement pour l'année scolaire 2012-2013).		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	17'000		7'300	15'417.13
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	64'900		74'600	72'387.01
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	25'800		35'700	35'106.42
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants . . .	4'300		3'000	3'787.17
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	6'100		5'500	5'924.90
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	160'200		160'200	143'616.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	23'000		26'000	31'571.40
3064	Frais de participation à des congrès	3'000		—	—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	9'800		7'900	7'962.66
3082	Remboursements versés aux PASC	36'000		—	15'510.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'300		6'300	5'924.25
3101	Imprimés et fournitures de bureau	88'300		88'300	79'079.57
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	65'500		67'500	61'232.51
3103	Fournitures scolaires	316'000		260'000	224'411.50
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	25'000		15'000	11'970.65
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	190'000		180'000	224'330.—
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	115'000		120'000	112'119.79
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	3'500		3'500	2'263.10
3121	Consommation d'eau	—		17'000	29'623.55
3123	Consommation d'électricité	—		95'000	87'989.25
3131	Achats de produits alimentaires	405'000		540'000	464'064.75
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	36'000		36'500	28'112.47
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'000		15'000	18'201.80
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	655'000		601'000	638'365.43
3135	Achats de matières premières et de fournitures	44'000		30'000	44'481.92
3136	Achats de fournitures pour véhicules	40'000		35'000	39'447.50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	43'000		47'000	41'745.90
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	1'000		1'000	433.10
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	5'000		5'000	4'000.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	8'000		16'200	5'364.75
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	3'000		3'000	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	80'400		85'400	65'822.30
3155	Entretien des véhicules et accessoires	37'500		38'500	34'396.80
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	21'000		29'000	17'453.95
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	25'000		30'000	27'322.11
3161	Loyers et fermages	6'300		6'300	10'639.95
3163	Locations d'objets mobiliers	109'000		89'000	97'933.51
3171	Frais de représentation	70'000		70'000	84'812.36
3174	Camps et voyages d'études	17'000		17'000	16'711.35
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	113'000		100'000	112'700.30
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	35'000		32'000	33'513.45
31851	Indemnités et frais des commissions	567'000		155'000	326'735.01
31852	Consultations, mandats et expertises	239'000		55'000	61'343.45
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	43'300		44'800	41'322.21
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	8'500		3'700	7'438.—
3191	Taxes	120'000		95'300	112'234.26
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	500		5'600	160.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	13'000		14'400	11'441.60
3199	Frais divers	14'700		14'700	13'749.80
3301	Amortissements des créances et débiteurs	29'000		30'000	42'769.—
3302	Amortissements des titres et placements	800		—	800.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	210'000		100'000	119'279.50
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	40'000		20'000	13'546.35

Renseignements complémentaires

- 3063 Compensation de CHF 3'000.- pour l'ouverture de la rubrique 3064, comprise en 2012 sous 3063.
- 3064 Compte regroupé avec 3063 au budget 2012.
- 3065 Une place d'apprentissage de commerce supplémentaire ouverte en 2012.
- 3082 Reconnaissance du service en tant qu'établissement d'affectation du service civil, maximum 5 PASC (personnes astreintes au service civil).
- 3103 Adaptation selon les besoins estimés pour l'année scolaire 2012-2013, augmentation compensée par des recettes supplémentaires au compte 4352 vente d'imprimés et de matériel pédagogique.
- 3114 Augmentation liée au renouvellement du matériel et des équipements des réfectoires pour leur mise en conformité aux normes d'hygiène et de sécurité.
- 3121 Reprise de la charge par le SIPAL dès 2013.
- 3123 (voir commentaire compte 3121)
- 3131 Programme de rationalisation à la cuisine de Grange-Verney
- 3134 Augmentation liée aux besoins des exploitations pédagogiques, compensée par une augmentation des recettes au compte 4355 vente des produits.
- 3136 Hausse du prix des carburants.
- 3161 Fermage des terres agricoles louées par Grange-Verney.
- 3163 Augmentation des charges pour les photocopies et leasing pour équipement de laboratoire.
- 31851 Frais des commissions désignées par le Conseil d'Etat. L'augmentation enregistrée en 2013 découle des besoins 2012.

Commission et organes liés à la formation professionnelle agricole transférée au SAGR dès 2011 (CHF 262'000.- compensé par des revenus supplémentaires au compte 4602 subventions fédérales pour l'enseignement).
 Commission du Fonds d'investissements agricoles et de la Fondation d'investissement rural au budget du service (CHF 45'000.- compensé par prélèvement sur le Fonds d'investissement rural géré par le SAGEFI).

- 31852 Accréditation des contrôleurs prestations écologiques requises (paiements directs), suite du programme : CHF 5'000.-
 Projet "Avenir de la formation professionnelle agricole : CHF 50'000.-
 Mandat informatique "Acorda"-Gestion des contributions : CHF 184'000.-
 (retour au budget du service du montant transféré à la DSI en 2011).
- 3191 Adaptation aux besoins liés à l'augmentation des chiffres d'affaires des réfectoires, ventes de matériel pédagogique et des exploitations.
- 3192 Les assurances RC véhicules ont été payées dès 2011 par le compte 3187.
- 3302 Augmentation capital part Landi liée à l'exploitation agricole pédagogique de Grange-Verney.
- 3512 Conséquence de l'entrée en vigueur de l'accord intercantonal.
- 3528 Remboursement aux communes des opérations de contrôles préventifs contre le feu bactérien (compensé par la participation fédérale enregistrée sous le compte 4608).

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	741'300		680'300	2'212'798.40
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	7'319'700		6'877'500	6'787'760.52

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3652 01. ES Changins	661'200	620'200
03. Aviculture (Aviforum)	20'100	20'100
04. Formation professionnelle (AGORA)	50'000	40'000
05. Cours inter-entreprise	10'000	—
	741'300	680'300
 3658 VULGARISATION		
04. Vulgarisation agricole (Prométerre)	2'150'000	2'150'000
05. AGRIDEA	4'500	4'500
06. Cours et conférence agricoles (Association des Paysannes Vaudoises)	15'000	15'000
07. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA)		
Augmentation compensée par des nouvelles recettes	290'000	280'000
13. Cultures maraîchères suisses	17'000	17'000
15. Vulgarisation arboricole	200'000	200'000
16. Office technique maraîcher	250'000	250'000
17. Apiculture	12'000	12'000
24. Gest'Alpe	80'000	80'000
30. Promotion des produits de l'élevage (augmentation compensée par des nouvelles recettes)	260'000	240'000
33. Attractivité du monde rural	80'000	80'000
34. Marchés de bétail surveillés	315'000	315'000
DIRECTION-RESSOURCES		
12. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000	27'000
18. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture	4'800	4'800
50. Dépannage agricole et familial (augmentation compensée par transfert de budget de la part du SASH, CHF 150'000.-)	470'000	320'000
DONNEES AGRICOLES & PAIEMENTS DIRECTS		
20. Contrôles des exploitations agricoles	940'000	940'000
TERRITOIRE RURAL, AGROECOLOGIE & STRUCTURES		
09. Frais du fonds des investissements agricoles (augmentation compensée par des recettes supplémentaires)	825'400	813'200
11. Office vaudois de cautionnements agricoles	80'000	80'000
19. Commission d'étude pour l'aménagement du territoire (CEAT)	2'000	2'000
21. Biodiversité (contrats)	162'000	157'000
31. Programmes fédéraux de protection des ressources naturelles	35'000	40'000
40. Marchés, études et projets de développement agricole	130'000	130'000
PROMOTION		
22. Promotion des produits agricoles - Croissance exponentielle des demandes d'aide à la promotion des produits agricoles consécutives à la mise en vigueur de la Loi sur l'agriculture et son règlement d'application	550'000	400'000
23. Promotion de l'image de l'agriculture - croissance exponentielle des demandes d'aide à la promotion de l'image de l'agriculture vaudoise consécutives à la mise en vigueur de la Loi sur l'agriculture et son règlement d'application	420'000	320'000
	7'319'700	6'877'500

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	15'220'000		8'955'000	7'462'890.05
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	261'600'000		265'600'000	262'205'433.95
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	8'000		8'000	8'000.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		215'000	196'900	215'502.80
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		96'300	265'500	217'768.40
4291 Autres revenus		—	—	9'015.30
4313 Emoluments administratifs		239'000	183'000	228'932.56
4321 Recettes hospitalières et d'établissements		1'163'000	1'055'000	911'381.44
4331 Finances de cours et écolage		240'000	175'000	244'960.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		414'000	370'000	381'257.80
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		3'000	1'000	3'195.—
4355 Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'568'000	1'488'000	1'582'127.08
4356 Facturation de services à des tiers		192'000	182'500	236'284.05
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		61'600	93'100	271'859.09
43621 Remboursement de frais divers		1'083'400	986'800	982'009.77
4363 Remboursements de dommages		—	—	2'000.—
4399 Autres recettes		—	—	1'337.95

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3668 VULGARISATION		
12. Aides individuelles économiques	820'000	800'000
DIRECTION-RESSOURCES		
50. Aides individuelles sociales	5'000	20'000
PAIEMENTS DIRECTS & DONNEES AGRICOLES		
Aides individuelles en montagne	40'000	100'000
TERRITOIRE RURAL, AGROECOLOGIE & STRUCTURES		
01. Subv.Eco'Prest, Eco'Pac, OQE (compensé à environ 80% par les contributions fédérales, cf 4508.01) - Suit la progression des réseaux OQE.		
Charges pérennes pour les mesures de politique agricole fédérale (LAGR) et cantonale (LVAgr)	3'500'000	2'850'000
02. OQE, mise en réseau (compensé à 80% par les contributions fédérales, cf 4508.02) - Forte progression des projets OQE de mise en réseaux. Charges pérennes pour les mesures de politique agricole fédérale (LAGR) et cantonale (LVAgr)	6'682'500	1'600'000
03. Zones Z (nitrates) entièrement compensé par la Confédération à 75% (cf 4508.03) et les communes à 25% (cf 4528)	800'000	700'000
04. Autoroutes (entièrement compensé par la Confédération, cf 4508.04)	15'000	20'000
05. Boiron (entièrement compensé par la Confédération, cf 4508.05) nouveaux projets enregistrés	170'000	120'000
06. Préservation des ressources naturelles (compensé à 85% par les contributions fédérales, taux variable suivant mesure, cf 4508.06)- Développement des projets de protection des ressources naturelles prévues par la Confédération (LAGR)	1'592'500	1'150'000
07. Aide à la reconversion à la culture biologique, renouvellement des vergers	445'000	445'000
08. Contributions à la qualité du paysage (compensé à env.80% par les contributions fédérales, cf 4508.08)	1'150'000	1'150'000
	15'220'000	8'955'000
3768 DIRECTION & RESSOURCES		
01. Aide fédérale reconversion professionnelle	100'000	100'000
PAIEMENTS DIRECTS & DONNEES AGRICOLES		
03. Paiements directs complémentaires (adaptation aux contributions 2011)	231'000'000	234'000'000
04. Contributions d'estivage	11'500'000	11'500'000
05. Contributions à la culture des champs	19'000'000	20'000'000
	261'600'000	265'600'000
3902 Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir rubrique DGE 110.4902)		
4271 Adaptation à la situation enregistrée lors de l'exercice 2011		
4279 Baisse de revenu de CHF 115'000.- liée au transfert de l'internat de Marcellin au SIPAL (remise de la gestion de l'internat à la Fondation Maisons pour Etudiants Lausanne).		
(comptes 3121 et 3123).		
4313 Commission foncière 1 :	150'000	100'000
Commission d'affermage :	10'000	10'000
Reconnaissance des exploitations :	12'000	12'000
Commissions rattachées à la viticulture :	65'000	60'000
Commissions rattachées à Agrilogie :	2'000	1'000
	239'000	183'000
4321 Adaptation à la hausse des recettes du réfectoire de Marcellin, Planification d'un programme de promotion du réfectoire (rationalisation et modernisation des méthodes de travail, diversification de l'offre et adaptation aux désirs des usagers, notamment élèves et étudiants).		
4331 Finances de cours liées aux prestations facturées d'Agrilogie et du Centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale (écolages CFC palefrenier/écuyer, brevets/maîtrises et diverses formations d'adultes), adaptation des recettes à celles réalisées en 2011.		
4355 Augmentation du prix des vins de l'Etat de Vaud et diminution du rabais pour les collaborateurs-trices.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4508	Participation fédérale à des charges d'économie publique et d'agriculture	11'271'000	6'185'000	5'190'252.05
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	450'000	320'000	635'164.15
4518	Participation d'autres cantons à des charges d'économie publique et d'agriculture	—	12'000	7'834.80
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	200'000	175'000	154'282.85
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...	1'215'000	950'000	1'218'003.08
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	260'000	240'000	216'910.05
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	261'600'000	265'600'000	262'205'433.95
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	154'000	—	100'000.—
56	Service de l'éducation physique et du sport	7'276'800	7'224'500	6'057'829.13
			1'518'400	1'575'510.36
3011	Traitement du personnel	2'161'100	2'145'400	2'041'316.37
3016	Salaires du personnel auxiliaire	261'200	264'900	216'191.76
3021	Traitement du personnel enseignant	6'000	6'100	22'965.07
3022	Traitement des assistants	5'400	10'900	—
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	20'900	21'200	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	133'000	133'000	125'181.06
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	400	400	372.83
3033	Assurances sociales pour les assistants	400	700	—
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'100	16'400	14'755.01
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	45'400	47'300	44'392.77
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	200	100	131.18
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants ...	200	300	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'500	5'700	5'195.22
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	600	—	282.46
30392	Cotis. PC Familles personnel enseignant	200	—	0.84
30393	Cotis. PC Familles assistants	200	—	—
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	—	—	3.80
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	265'900	260'500	241'225.13
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	800	1'900	957.38
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	32'200	13'300	7'301.44
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	26'400	23'900	22'493.93

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4508 TERRITOIRE RURAL, AGROECOLOGIE & STRUCTURES		
01. Subv.Eco'Prest, Eco'Pac, OQE (cf 3668.01)	2'870'000	2'350'000
02. OQE, mise en réseaux (cf 3668.02)	5'346'000	1'280'000
03. Zones Z (nitrates) (cf 3668.03)	600'000	525'000
04. Autoroutes (cf 3668.04)	15'000	20'000
05. Boiron (cf 3668.05)	170'000	120'000
06. Programmes de protection des ressources (cf 3668.06)	1'350'000	970'000
08. Contribution à la qualité du paysages (cf 3668.08)	920'000	920'000
	11'271'000	6'185'000
4512 Conséquence de l'entrée en vigueur de l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale.		
4518 Facturation des prestations en arboriculture pour le canton de Genève (convention échue en 2011 et non reconduite).		
4528 Zones Z (nitrates) remboursement des communes (cf 3668.03).		
4602 Augmentation des revenus des subventions fédérales à l'enseignement estimée sur la base des comptes 2011 et des enclassements prévisibles pour la rentrée scolaire 2012-2013.		
4608 Subventions fédérales liées au contrôle de la vendange (CHF 210'000.-) et pour les contrôles feu bactérien (CHF 40'000.-)		
4768 Voir commentaires cf 3768.		
4802 Prélèvement sur le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables (no 260), en application de l'article 25a de la Loi sur la viticulture (LV 916.125), pour la couverture des frais de la Commission des Premiers grands crus.		
56 Service de l'éducation physique et du sport		
Effectif total du personnel 2013: 18.3 ETP; 2012: 18.3 ETP		
Effectif du personnel administratif 2013: 18.25 ETP; 2012: 18.25 ETP		
Effectif du personnel enseignant 2013: 0.05 ETP; 2012: 0.05 ETP		
3024 Cette rubrique comprend la rétribution du coordinateur lausannois pour le sport scolaire facultatif (Sport-passion).		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	100		100	72.81
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants . . .	100		200	—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	3'200		3'400	2'180.93
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	147'000		155'000	109'598.69
3063	Frais de repas et d'hôtel	241'000		241'000	212'257.40
3064	Frais de participation à des congrès	28'400		32'000	9'597.33
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.			2'900	1'552.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000		1'000	725.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'000		35'500	16'527.20
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'600		4'600	2'986.90
3103	Fournitures scolaires	400'800		330'300	256'520.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	8'000		—	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	5'000		5'000	1'799.90
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		6'000	138.—
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'000		4'000	1'517.—
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000		1'000	16.80
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'000		1'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500		1'000	405.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'500		1'500	320.75
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	1'500		1'500	—
3161	Loyers et fermages	14'500		14'400	11'898.60
3163	Locations d'objets mobiliers	16'000		17'800	11'674.15
3171	Frais de représentation	31'400		13'800	13'920.50
3172	Prix et concours	2'000		3'500	—
3173	Frais d'organisation de congrès	19'500		26'500	3'598.57
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	37'000		47'000	33'201.27
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'500		16'500	12'827.77
31822	Frais de télécommunications	200		300	17.—
31851	Indemnités et frais des commissions	33'500		23'500	16'483.10
31852	Consultations, mandats et expertises	35'000		35'000	10'152.70
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'900		1'900	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'200		1'200	895.—
3199	Frais divers	13'200		15'300	3'058.30
3513	Participations à des charges de culture, de loisirs et de sports d'autres cantons	40'000		40'000	27'771.—
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	1'930'000		1'925'000	1'821'485.25
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	1'213'100		1'263'800	731'863.46
4331	Finances de cours et écolage		210'000	170'000	206'260.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		400	400	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		20'000	20'000	43'335.02
43621	Remboursement de frais divers		837'900	875'000	7'559.09
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	803'932.—
4513	Participation d'autres cantons à des charges de culture, de loisirs et de sport		13'000	13'000	22'634.75
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		490'000	440'000	491'789.50

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3061 1. Frais de transport pour les collaborateurs du SEPS	65'000	70'000
2. Frais de déplacement et forfaits journaliers des moniteurs participant aux cours J+S. Compensation partielle aux rubriques 4331 et 4603.	82'000	85'000
	147'000	155'000
3063 Frais d'hébergement des moniteurs participant aux cours J+S. Compensation partielle aux rubriques 4331 et 4603.		
3064 Participation à des congrès liés principalement au secteur des fédérations sportives internationales.		
3101 Diminution par rapport au budget 2012 en raison d'un projet particulier qui n'est pas reconduit en 2013.		
3103 Cette rubrique comprend notamment la participation de l'Etat aux frais d'acquisition et de renouvellement du petit matériel pour l'éducation physique et la natation, les documents didactiques et la promotion de matériel d'éducation physique. Augmentation en 2013 en raison d'une modification du système de facturation de Jeunesse+Sport : désormais le SEPS reçoit une facture pour les manuels d'instruction J+S dont la compensation totale se trouve sur la rubrique 4603 sous forme de subvention versée par la Confédération.		
1. Achat et remplacement de petit matériel d'éducation physique	304'500	283'500
2. Documents didactiques	96'300	46'800
	400'800	330'300
3161 J+S Vaud occupe des locaux de l'arsenal de Morges pour l'entreposage de matériel. Valeur de l'espace mis à disposition par le SSCM (sans transfert financier) : CHF 58'100.-		
3171 Frais de représentation en hausse en raison de l'importance toujours plus grande donnée à la qualité de l'accueil des fédérations internationales.		
31851 Augmentation du montant en raison de la mise en place de séances de commissions de discipline Jeunesse+Sport dès l'année 2013.		
3523 Frais des moniteurs pour le sport scolaire facultatif et participation de l'Etat aux frais d'organisation des camps scolaires sportifs avec compensation aux rubriques 4603 et 43621.		
1. Frais des moniteurs pour le sport scolaire facultatif	590'000	590'000
2. Participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (participation J+S et participation de la Fondation Fonds du Sport Vaudois) Compensation aux rubriques 4603 et 43621	1'140'000	1'140'000
3. Participation aux frais d'organisation des camps scolaires sportifs (participation de l'Etat)	200'000	195'000
	1'930'000	1'925'000
3653 1. Activités scolaires	97'700	96'200
2. Manifestations sportives répétitives	406'500	349'500
3. Manifestations sportives occasionnelles	93'500	277'500
4. Participation aux loyers des fédérations internationales de sport	267'000	222'100
5. Promotion et organisation	348'400	318'500
	1'213'100	1'263'800
4331 Participation des moniteurs J+S aux frais de leur formation et de leur perfectionnement (voir rubriques 3061 et 3063).		
43621 Remboursements divers au service et participation de la Fondation Fonds du Sport Vaudois aux camps sportifs scolaires. L'action "Cool&Clean" se terminant en 2012, elle ne générera plus de revenu en 2013.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
58	Service de la population	144'002'300	76'488'800	117'136'300 59'095'200	120'862'593.06 64'945'790.52
3011	Traitement du personnel	14'480'400		14'250'100	13'247'683.85
3016	Salaires du personnel auxiliaire	415'100		1'178'900	1'085'215.40
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	895'900		885'300	823'880.89
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	26'900		64'800	66'776.70
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	314'600		312'700	290'805.46
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	11'500		23'500	23'521.27
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	8'600		—	1'805.56
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	400		—	166.27
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'640'900		1'617'500	1'482'940.54
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	39'600		98'800	118'008.26
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	137'500		169'400	158'631.02
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	4'100		10'000	13'187.96
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	38'100		38'100	38'637.05
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'100		10'100	5'771.05
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	6'700		8'600	8'082.67
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	3'000		—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'100		10'100	8'752.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	160'000		330'000	173'061.31
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	25'300		25'400	8'800.44
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	68'000		68'000	66'195.11
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'000		11'000	3'876.31
3161	Loyers et fermages	1'199'700		1'178'700	1'112'326.60
3163	Locations d'objets mobiliers	30'500		30'500	29'379.21
3171	Frais de représentation	21'600		21'600	20'602.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	437'300		437'300	404'046.20
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	56'100		26'100	54'193.25
31851	Indemnités et frais des commissions	46'500		46'500	29'679.93
31852	Consultations, mandats et expertises	113'000		163'500	163'056.51

Renseignements complémentaires

58 Service de la population

Effectif total du personnel 2013 : 157.2 ETP, 2012 : 155.1 ETP
 Diverses catégories 2013 : 154.4 ETP, 2012 : 152.3 ETP
 Postes à financement externe 2013 : 2.8 ETP, 2012 : 2.8 ETP
 + 1.80 ETP transférés de l'UB 302 - Secrétariat Général du DINT
 - 1.00 ETP transféré à l'UB 308 - Service pénitentiaire
 - 1.00 ETP suppression de poste - Financement du projet SI SPOP
 + 0.30 ETP transféré de l'UB 62 - Service des routes
 + 2.00 ETP pérennisés pour le secteur du bureau cantonal de l'intégration,
 selon décision du CE du 12.09.12.

3016 Diminution des coûts du personnel auxiliaire au 01.01.2013 de CHF 500'000.-
 (financement du projet informatique SI SPOP)

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

3063 Frais occasionnés lors de participation aux assemblées et séminaires.

3161 Déménagement en 2012 des bureaux de l'intégration, nouveaux locaux rue du
 Valentin à Lausanne et reprise des locaux chemin de Mornex à Lausanne par
 la coordination asile et le conseil en vue du retour (conforme au décompte
 du SIPAL).

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

Budget 2013 Budget 2012

3181 Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont
 partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 43621.

Augmentation des frais de compte liée aux règlements par cartes Postfinance

1. Affranchissements	328'300	378'300
2. Frais et taxes CCP	109'000	59'000
	437'300	437'300

31821 Augmentation des consommations téléphoniques et de l'utilisation des
 téléphones cellulaires.

31851 Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI)

1. Jetons de présence (Bureau cantonal de l'intégration BCI)	25'000	25'000
2. Publication imprimés (BCI)	10'000	10'000
3. Organisation des assises (BCI)	10'000	10'000
4. Commissions Asile	1'500	1'500
	46'500	46'500

31852 Numérisation des registres de l'état civil par une société externe.
 Association vaudoise des officiers de l'état civil mandats mariages
 d'exception.
 Frais d'interprètes en matière d'asile.
 Augmentation des mandats du bureau cantonal de l'intégration liée à la
 préparation en juin 2013, du programme vaudois d'intégration pour une durée
 de 4 ans, que l'office fédéral des migrations doit valider. Cette
 validation donnera lieu à un flux financier unique en 2014. Pour ce faire,
 le bureau cantonal de l'intégration a besoin de s'appuyer sur des
 évaluations concernant les 3 piliers de ce programme : Information et
 conseil, langue, formation et travail, compréhension et intégration
 sociale.

1. Honoraires des interprètes	1'000	1'000
2. Mandats BCI	50'000	20'500
3. Mandats, expertises	62'000	142'000
	113'000	163'500

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
31858 Frais de détention et note de geôle	1'150'000		1'150'000	1'379'659.36
31859 Frais divers des instances judiciaires	79'000		59'000	92'302.15
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	20'000		20'000	38'349.80
3189 Frais de surveillance	151'500		151'500	141'305.03
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	16'700		16'700	10'389.—
3199 Frais divers	2'200		2'200	344.70
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	250'000		250'000	167'577.55

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31858 Interpellations et décisions de mise en détention administrative par le Juge de paix de Lausanne d'étrangers en situation illégale et facturées au Service de la Population.		
1. Détention LMC (loi sur les mesures de contrainte) Etrangers LEtr (Loi fédérale sur les Etrangers)	330'000	330'000
2. Détention LMC RA (Requérants d'asile)	800'000	800'000
4. Frais médicaux détention LMC LEtr	10'000	10'000
5. Frais médicaux détention LMC RA	10'000	10'000
	1'150'000	1'150'000
31859 Augmentation des frais d'instances judiciaires liée au nombre de recours.		
3522 Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence. Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon le tarif forfaitaire fixé par le DFJC. Les dépenses prévues en 2013 restent stables par rapport à 2012.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	121'460'400		93'810'400	98'836'545.51
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	660'000		660'000	757'036.74
4312 Emoluments de police et de contrôle des habitants . . .		4'000'000	3'500'000	3'777'548.87
4313 Emoluments administratifs		8'500'000	8'100'000	5'657'650.09
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'000	3'000	659.65
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		117'700	144'100	229'282.42
43621 Remboursement de frais divers		122'500	122'500	122'435.85
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	171'405.95

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3655		
<p>Dépenses principalement liées d'une part, à l'application du fédéralisme d'exécution dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence, d'autre part à la mise en oeuvre des mesures d'intégration en faveur des étrangers découlant également du droit cantonal.</p> <p>Les charges regroupées sous la première catégorie comprennent :</p> <p>(i) la subvention accordée à l'EVAM pour les tâches qui lui sont déléguées par la loi cantonale sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) et qui comprennent, en sus de dépenses d'assistance et d'aide d'urgence, également les frais de santé et d'assurance obligatoire des soins (cpt 3655.01) ;</p> <p>(ii) la couverture des frais de traduction médicale pour le réseau de soins destinés aux demandeurs d'asile et aux bénéficiaires de l'aide d'urgence (cpt 3655.03)</p> <p>(iii) le service de la dette relative aux centres d'hébergement collectif préfinancés par la Confédération (cpt 3655.02 et 3655.05).</p> <p>L'augmentation de la dotation en 2013 tient compte de l'accroissement du volume des demandes d'asile et des surcoûts qu'engendre le recours à des structures d'urgence pour pallier le manque de places d'hébergement dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence. A ce sujet il y a lieu de rappeler que l'exploitation d'abris de protection civile représente souvent la solution la plus rapide à mettre en place même si elle comporte des coûts annexes très élevés liés notamment aux exigences accrues en matière d'encadrement de surveillance.</p> <p>En ce qui concerne les dépenses pour l'intégration, elles comprennent essentiellement les mesures d'insertion sur le marché du travail et les cours de langue en faveur des étrangers.</p> <p>Le bureau cantonal de l'intégration recevra une somme importante en 2014 pour la politique d'accueil dans le canton de Vaud, pilier imposé par la Confédération sur des bases légales (Loi sur les étrangers). Pour préparer cette politique et cette action, le bureau cantonal de l'intégration est déjà en négociation avec certaines communes, mais a besoin d'un budget pour pouvoir initier des actions pilotes et les évaluer afin de trouver parmi les 6 priorités du conseil d'Etat servant de cadre à l'action du bureau cantonal de l'intégration, figure "famille, école et égalité" faute de moyens, il n'a jamais pu être initié d'actions dans ce domaine. voir l'annexe 3a</p>		
	116'522'700	89'272'700
01. Subvention EVAM (hors centres préfinancés) y.c. BCI	56'500	56'500
02. Amortissement intérêts des centres préfinancés	1'212'000	762'000
03. Frais de santé hors EVAM (Etablissement Vaudois d'accueil des Migrants)	326'300	326'300
05. Entretien redevance centres préfinancés	550'000	550'000
13. Cours de français (BCI) Bureau Cantonal de l'Intégration	705'000	705'000
14. Programme intégration des étrangers (BCI)	100'000	100'000
15. Prévention du racisme (BCI)	50'000	50'000
16. Accueil des Etrangers (BCI)	50'000	100'000
17. Intégration quartiers(BCI)	750'000	750'000
19. Subvention admis provisoires (BCI)	1'137'900	1'137'900
20. Mesures d'intégration des réfugiés (BCI)	121'460'400	93'810'400
3665		
01. Frais documents de voyage	27'000	27'000
03. Frais d'escorte ou d'accompagnement	75'000	75'000
04. Viatique	8'000	8'000
05. Voyage vers l'étranger (transport)	230'000	230'000
06. Aide au retour individuel	269'000	269'000
15. Frais aéroportuaires LEtr	25'000	25'000
16. Frais transport convocation Requérants d'asile	26'000	26'000
	660'000	660'000
4312		
Financement du projet informatique SI SPOP CHF 50'000.-		
4313		
1. Emoluments passeports	4'950'000	4'550'000
3. Emoluments administratifs	3'520'000	3'520'000
4. Documents voyage Etrangers	30'000	30'000
Augmentation des émoluments compensée par l'augmentation des frais du personnel intérimaire (UB 69 / compte 3081) au secteur des documents d'identité CHF 400'000.-		
	8'500'000	8'100'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4399	Autres recettes	115'000	115'000	80'853.46
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale	500'000	500'000	651'260.63
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique	1'447'800	1'427'800	2'362'662.—
4605	Subventions fédérales pour la prévoyance sociale	61'682'800	45'182'800	51'892'031.60
59	Service de la promotion économique et du commerce	38'320'300	65'510'600	86'550'723.26
			28'491'700	28'442'777.92
		27'733'300		
3011	Traitement du personnel	3'212'800	3'175'400	3'126'038.19
3014	Indemnités.	1'600	1'600	870.25
3016	Salaires du personnel auxiliaire	30'000	30'000	17'214.89
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	199'900	197'600	194'056.76
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'900	1'900	939.13
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	70'800	70'000	68'720.64
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	700	700	330.58
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	2'100	—	420.26
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	100	—	8.95
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	383'800	377'400	370'057.89
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'600	3'600	1'358.80
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	29'300	36'400	35'758.64
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	300	400	183.48
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	34'500	34'500	34'926.41
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'000	10'000	9'962.52
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	1'000	1'000	400.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'500	4'500	3'562.95

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

4399 Refacturation des frais médicaux couverts par la société HPR, payés par l'établissement concordataire de détention administrative LMC Frambois et facturés au SPOP.

	Budget 2013	Budget 2012
4505 Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois.		
01. Frais documents de voyage	15'000	15'000
03. Frais escorte accompagnement	30'000	30'000
05. Voyage vers étranger (transport)	5'000	5'000
12. Détention LMC RA	450'000	450'000
	500'000	500'000

4605 Subventions fédérales à titre de contribution forfaitaire à la couverture des frais liés à l'accueil des demandeurs d'asile et des personnes à l'aide d'urgence, ainsi qu'à l'encouragement de l'intégration des étrangers conformément à l'Ordonnance fédérale sur l'intégration des étrangers (OIE). Le niveau du financement fédéral a fortement diminué depuis l'année 2009. A partir de cet exercice charnière les effets du report de charges lié à la dernière révision de la loi sur l'asile entrée en vigueur en 2008 n'est plus atténué par des mesures d'accompagnement et se répercute intégralement sur les finances cantonales, creusant le différentiel entre les charges et les produits. Le montant versé varie fortement d'après la structure de la population, la durée du séjour et le niveau de l'activité lucrative. A titre d'exemple, les admis provisoires ayant plus de 7 ans de séjour ainsi que les personnes en emploi sont exclues du financement fédéral. Le financement de l'aide d'urgence et des mesures d'intégration pour les admis provisoires repose sur un forfait unique octroyé au moment où la décision relative au statut de la personne déploie ses effets. En 2013, l'augmentation du financement fédéral suit l'accroissement des arrivées et des décisions négatives.

1. Financement ODM prestations EVAM	45'096'100	31'579'900
2. Amortissement intérêts centres préfinancés	665'300	665'300
3. Frais de santé	11'308'200	8'324'400
5. Entretien redevance centres préfinancés	365'000	365'000
9. Subvention ODM programme d'intégration des Etrangers BCI	925'000	925'000
11. Forfait intégration admis provisoires BCI	2'145'300	2'145'300
17. Forfait intégration réfugiés ODM BCI	1'177'900	1'177'900
	61'682'800	45'182'800

59 Service de la promotion économique et du commerce

Effectif du personnel 2013 29.10 ETP; 2012 29.10 ETP.

3014 Indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs de la Police du commerce.

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

3051 Les résultats du marché public LAA ont permis à l'Etat d'obtenir une baisse des taux de cotisation de l'assurance-accidents.

3054 Voir commentaire rubrique 3051.

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3101	Imprimés et fournitures de bureau	68'000		68'000	61'805.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	6'500		6'500	5'379.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	4'000		2'500	1'292.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'500	315.75
3163	Locations d'objets mobiliers	11'500		10'500	11'113.60
3171	Frais de représentation	395'000		395'000	47'249.09
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	43'000		43'000	36'103.80
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	21'000		21'000	19'769.57
3184	Frais de contentieux et de poursuites	11'000		11'000	11'924.—
31851	Indemnités et frais des commissions	19'000		19'000	11'022.70
31852	Consultations, mandats et expertises	500'600		500'600	418'511.21
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	500		500	528.75
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	55'100		47'000	43'660.—
3199	Frais divers	2'000		2'000	1'747.20
3301	Amortissements des créances et débiteurs	250'000		250'000	-57'619.40
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	—		8'600	—
3518	Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	—		6'500	13'080.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	850'000		850'000	775'095.70

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

3101	Notamment l'impression des brochures d'informations aux entreprises et celle des cartons de lotos officiels vendus par les préfectures aux sociétés organisatrices.		
31111	Nécessaire pour le renouvellement courant du mobilier et des divers équipements du Service, après moratoire.		
3163	Location des photocopieurs multi-fonctions. Ces appareils sont davantage utilisés en raison de la diminution du nombre d'imprimantes courantes mises à disposition et de la possibilité d'imprimer des documents en couleur.		
3171	Frais engagés pour le Canton en cas d'organisation ou de participation à des événements et des manifestations en Suisse, en cas de voyages de prospection à l'étranger dans une optique de contacts et d'acquisitions ainsi que lors de l'accueil de délégations étrangères. Le Service organise aussi des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les actions de promotion mises sur pied directement par le Service émarginent à cette rubrique.		
31851	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :	Budget 2013	Budget 2012
	1 - Conseil économique.	1'500	1'500
	2 - Comité SPECo-OTV.	1'500	1'500
	POLICE DU COMMERCE :		
	3 - Commission d'examen LADB.	9'000	9'000
	4 - Commission "Sports de neige".	3'000	3'000
	5 - Commission "Guides de montagne".	3'000	3'000
	6 - Commission LPros (Loi sur l'exercice de la prostitution).	1'000	1'000
		19'000	19'000
31852	Les mandats prévus en 2013 se rapportent aux projets suivants :		
	1 - Etudes/recherches du Conseil économique sur des thèmes convenus avec le Conseil d'Etat.	100'000	100'000
	2 - Mise à jour des supports de communication de la promotion économique, y compris la maintenance du site internet vaud.ch.	100'000	110'000
	3 - Réalisation technique du rapport d'activité de la promotion économique.	10'000	20'000
	4 - Elaboration de statistiques sectorielles et conjoncturelles.	41'000	32'000
	5 - Lancement d'études/d'enquêtes dont certaines liées au tourisme.	249'600	238'600
		500'600	500'600
3193	En tant que membre des institutions suivantes :		
	1 - KOF (Centre de recherche conjoncturelle de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich). Cotisation enregistrée précédemment à la rubrique 3508.	1'600	—
	2 - CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale). Cotisation enregistrée précédemment à la rubrique 3518.	6'500	—
	3 - Fédération suisse du tourisme.	4'120	4'120
	4 - Fondation Nature & Economie.	5'000	5'000
	5 - FRC (Fédération romande des consommateurs).	18'000	18'000
	6 - OSEC (Office suisse d'expansion commerciale).	3'240	3'240
	7 - SEREC (Association suisse pour le service aux régions et communes).	1'000	1'000
	8 - Suisse tourisme.	15'300	15'300
	9 - SwissMedia (Association suisse du multimédia). Nouveau.	150	—
	Arrondis.	190	340
		55'100	47'000
3301	Pertes attendues sur les créances-débiteurs et les créances-prêts.		
3508	Reclassé dans les rubriques du groupe 31.		
3518	Reclassé dans les rubriques du groupe 31.		
3652	Contributions en faveur de la formation professionnelle dispensée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	23'294'400		50'194'400	73'534'414.05
3758 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	5'095'300		5'340'000	4'179'026.50
3802 Attributions à des fonds hors bilan	3'600'000		3'700'000	3'499'587.60
3901 Imputations internes de frais de personnel	104'500		87'000	71'906.—
4063 Impôt sur les tombolas et les loteries		18'000'000	18'500'000	17'497'637.89
4101 Patentes de boissons et de tabac		1'800'000	1'800'000	1'966'032.85
4109 Patentes diverses		—	112'000	97'952.53

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3658 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :		
1 - Organismes de promotion cantonaux, intercant. et actions de promotion.	9'857'000	10'193'400
2 - Organismes régionaux.	1'600'000	1'950'000
3 - Projets régionaux et cantonaux.	4'216'400	5'600'000
Transfert de CHF 900'000.- au service du développement territorial pour les projets d'agglomération.		
4 - Prestataires de services aux entreprises.	3'221'000	3'221'000
5 - Projets d'entreprises.	3'650'000	3'480'000
6 - Pertes sur cautionnements.	250'000	250'000
7 - Coopération technique.	500'000	500'000
8 - Soutien à l'industrie et à l'innovation. Charge ponctuelle non pérenne.	—	25'000'000
	23'294'400	50'194'400
3758 Aides aux régions allouées dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au :		
1 - Volet cantonal.	1'800'000	1'740'000
2 - Volet intercantonal de la CDEP-SO.	2'845'300	3'000'000
3 - Volet intercantonal des territoires Chablais et Broye.	450'000	600'000
Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4758.		
	5'095'300	5'340'000
3802 Versement au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'en- fance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'art. 59, al. 3 de la Loi sur le protection des mineurs (LProMin), qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, tombolas et lotos (rubrique 4063) sert à alimenter ce fonds.		
3901 Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (voir rubrique 4313.3). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi à la ru- brique 52.4901.		
4063 Estimation adaptée à l'évolution des derniers exercices.		
4101 Taxe de 0.8% perçue depuis 2007 sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		
4109 POLICE DU COMMERCE :		
1 - Commerce itinérant (particuliers).	—	30'000
2 - Forains, cirques.	—	5'000
3 - Ventes aux enchères et de gré à gré.	—	2'000
4 - Commerce itinérant (entreprises).	—	20'000
5 - Maîtres de sports de neige.	—	9'000
6 - Guides de montagne.	—	7'000
7 - Droits éludés.	—	15'000
8 - Collectes.	—	20'000
9 - Crédit à la consommation.	—	1'000
10 - Accompagnateurs en montagne.	—	2'000
11 - Prêts sur gages et achats à réméré.	—	500
12 - Courtage matrimonial.	—	500
Reclassé à la rubrique 4313 (7 à 18) car les frais administratifs des auto- risations délivrées par la Police du commerce dans les domaines d'activité concernés sont couverts par un émolument.		
	—	112'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4313	Emoluments administratifs	2'609'000	2'505'000	2'467'571.64
4331	Finances de cours et écolage	20'000	20'000	17'342.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	20'000	20'000	18'190.—
4356	Facturation de services à des tiers	60'000	—	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	25'400	91'100	96'469.09
43621	Remboursement de frais divers	73'600	73'600	92'192.20
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	30'000	30'000	2'010'363.22
4758	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	5'095'300	5'340'000	4'179'026.50

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4313 POLICE DU COMMERCE :		
1 - Autorisations LADB.	1'520'000	1'525'000
2 - Contribution à la formation professionnelle des métiers de bouche.	850'000	850'000
3 - Lutte contre le travail illicite.	100'000	100'000
4 - Indication des prix.	5'000	5'000
5 - Surveillance prostitution.	20'000	20'000
6 - Autorisations petites loteries.	5'000	5'000
7 - Commerce itinérant (particuliers).	30'000	—
8 - Forains, cirques.	5'000	—
9 - Ventes aux enchères et de gré à gré.	4'000	—
10 - Commerce itinérant (entreprises).	18'000	—
11 - Maîtres de sports de neige.	9'000	—
12 - Guides de montagne.	4'000	—
13 - Droits éludés.	15'000	—
14 - Collectes.	20'000	—
15 - Crédit à la consommation.	2'000	—
16 - Accompagnateurs en montagne.	1'000	—
17 - Prêts sur gages et achats à réméré.	500	—
18 - Courtage matrimonial.	500	—
Les domaines 7 à 18 ont été enregistrés précédemment à la rubrique 4109.		
	2'609'000	2'505'000
4331 L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public a été déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au Canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4352 Produit de la vente des cartons de lotos officiels que la Police du commerce est chargée de faire imprimer (frais pris en charge à la rubrique 3101).		
4356 Pour la couverture des frais liés à la perception de la contribution en faveur de la formation professionnelle des métiers de bouche (rubrique 4313.2). Enregistré précédemment à la rubrique 4361.		
4361 Retenues sur salaires de la prime d'assurance-accidents non professionnels à charge de l'employé et encaissements des diverses allocations pertes de gain (accident, service militaire ou civil, maternité). La couverture des frais liés à la perception de la contribution en faveur de la formation professionnelle des métiers de bouche a été reclassée à la rubrique 4356.		
43621 Principalement les éléments suivants : - les communications téléphoniques privées des collaborateurs-trices (retenues forfaitaires); - la participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc; - les défraiements rétrocédés à l'Etat employeur; - les frais réclamés lorsqu'une facture émise n'est pas payée dans les délais et qu'un rappel doit être envoyé.		
4364 Récupérations sur cautionnements honorés précédemment.		
4758 Voir rubrique 3758.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2013		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
51	Secrétariat général du DECS	3'315'100	141'600
52	Service de l'emploi	140'974'000	117'714'500
54	Service de l'agriculture	301'825'500	280'425'300
56	Service de l'éducation physique et du sport	7'276'800	1'571'300
58	Service de la population	144'002'300	76'488'800
59	Service de la promotion économique et du commerce	38'320'300	27'733'300
	Totaux	635'714'000	504'074'800
	Excédent des charges sur les revenus		131'639'200
	Sommes égales	635'714'000	635'714'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
6	Département des infrastructures et des ressources humaines	474'052'500	128'854'000	507'998'700 127'122'600	450'171'743.43 131'915'365.89
61	Secrétariat général du DIRH	25'218'300	6'083'900	24'494'900 6'110'600	24'409'951.35 6'921'385.99
3011	Traitement du personnel	8'186'100		8'052'000	7'720'475.79
3016	Salaires du personnel auxiliaire	28'000		28'000	104'021.58
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	507'500		501'300	479'411.21
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'900		1'900	6'501.35
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	183'700		178'200	169'585.19
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	800		800	2'288.40
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	5'300		100	1'413.61
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200		—	16.64
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	987'800		972'900	932'601.40
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'000		2'000	11'647.21
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	168'300		166'400	161'453.01
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	900		900	1'927.73
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	51'200		82'900	120'312.41
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'000		3'000	477.90

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département	345'198'500	380'876'100
61	Secrétariat général du DIRH		
	effectif total du personnel 2013 : 70.87 2012 : 52.27		
	Diverses catégories 2013 : 70.87 2012 : 52.27		
	+ 5.30 ETP transférés du DFIRE pour l'unité de conseil et appui		
	+ 4.60 ETP transférés pour l'unité des opérations foncières (anciennement OPIM partie intégrante du SIPAL- service déplacé au DFIRE)		
	+ 7.50 ETP (dont 0.3 ETP provisoire pérennisé au DIRH) transférés du DFJC pour l'office d'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	+ 0.70 ETP de responsable transféré du DFJC pour l'office d'accueil de jour des enfants (OAJE) selon point 4 de la décision du CE du 02.07.12		
	+ 0.50 ETP - créé pour l'OAJE en appui administratif et juridique selon point 6 de la décision du CE du 02.07.12		
3011	1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	5'967'800	5'818'100
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	498'900	509'400
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	727'300	815'100
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	992'100	909'400
		8'186'100	8'052'000
3031	1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	372'000	362'700
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	31'000	31'800
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	44'800	50'100
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	59'700	56'700
		507'500	501'300
3035	1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	131'800	128'800
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	11'000	11'300
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	16'000	18'000
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	24'900	20'100
		183'700	178'200
30391	1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	3'800	—
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	300	—
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	—
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	700	100
		5'300	100
3041	1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	716'500	692'500
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	59'200	59'000
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	92'200	103'300
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	119'900	118'100
		987'800	972'900
3051	1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	140'500	136'900
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	11'800	12'200
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	6'100	8'200
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	9'900	9'100
		168'300	166'400
3061	Le budget relatif aux frais d'utilisation des véhicules en carsharing est transféré sur la rubrique 3163 pour des raisons de concordance au nouveau plan comptable MCH2.		
	1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	24'600	55'900
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	600	1'000
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	8'000	8'000
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	18'000	18'000
		51'200	82'900

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3063	Frais de repas et d'hôtel	17'200		17'100	5'999.11
3064	Frais de participation à des congrès	2'500		5'000	1'543.50
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		2'000	1'920.—
3082	Remboursements versés aux PASC	80'000		80'000	15'532.80
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	8'500		8'500	8'500.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	18'500		18'400	10'211.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	133'300		133'800	94'177.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	963'200		958'200	981'707.10
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	24'800		24'800	100.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000		3'000	1'170.35
3123	Consommation d'électricité	3'000		3'000	1'849.55
3135	Achats de matières premières et de fournitures	7'000		6'000	5'984.95
3136	Achats de fournitures pour véhicules	5'500		5'000	4'177.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000		—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'500		6'500	650.40
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11'500		11'200	3'483.60
3155	Entretien des véhicules et accessoires	3'000		3'000	—
3161	Loyers et fermages	271'500		279'000	1'317'670.05
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	—		7'000	7'507.80

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3063 1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	11'100	11'000
2. Unité des opérations foncières (UOF)	200	200
3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	5'000	5'000
4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	900	900
	17'200	17'100
3082 Engagement de personnel astreint au service civil au sein de l'unité de développement durable et de l'office de l'information sur le territoire		
3091 Budget relatif à la formation des collaborateurs de l'office d'accueil de jour des enfants		
3099 1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	16'700	16'600
2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	1'300	1'300
	18'500	18'400
3101 Secrétariat général, et centrale des autorisations (CAMAC) :		
1. Fournitures courantes économat	22'000	22'000
2. Guide des marchés publics	500	500
3. Fournitures pour imprimantes du département	35'000	35'000
Unité de développement durable (UDD) :		
1. Edition de jalons et guides	48'000	48'000
Office de l'information sur le territoire (OIT) :		
1. Fournitures courantes économat, papier et films pour impressions de plans	16'000	16'000
2. Reliure et reprographie	2'000	2'000
Unité de conseil et d'appui (UCA) :		
1. Fournitures courantes économat	7'000	7'500
Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) :		
1. Fournitures courantes économat	2'800	2'800
	133'300	133'800
3102 Secrétariat général et centrale des autorisations (CAMAC) :		
1. Livres, journaux, documentation et normes	11'000	10'000
2. Frais de publication des avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (centrale des autorisations)	950'000	946'000
Unité de conseil et d'appui (UCA) :		
1. Livres, journaux, documentation et normes	2'000	2'000
Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) :		
1. Livres, journaux, documentation et normes	200	200
	963'200	958'200
3123 Unité de conseil et d'appui (UCA)		
31511 1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	6'000	6'000
2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	6'500	6'500
3161 Loyers et charges des locaux occupés par le secrétariat général sur la base du montant annoncé par le SIPAL.		
1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	197'700	219'700
2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	59'300	59'300
3. Office d'accueil de jour des enfants - compléments pour postes nouveaux	14'500	—
	271'500	279'000
3162 Changement règlement de l'ASIT-VD en 2012, plus de rétrocession sur la vente de géodonnées de l'office de l'information sur le territoire, par contre hausse de la cotisation annuelle (voir rubrique 3193).		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3163 Locations d'objets mobiliers	99'500		78'800	68'771.45
3171 Frais de représentation	8'700		9'200	3'402.15
3173 Frais d'organisation de congrès	10'000		35'000	3'253.88
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	58'800		54'800	51'422.08
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	18'000		17'400	16'046.33
3184 Frais de contentieux et de poursuites	3'000		3'000	1'584.25
31851 Indemnités et frais des commissions	42'600		57'600	26'895.69
31852 Consultations, mandats et expertises	576'000		547'300	496'770.50
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	4'800		4'800	17'515.23
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	500		—	280.25
3191 Taxes	82'000		80'000	81'766.35
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	—		100	40.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	252'300		200'800	198'182.—
3194 Prestations non matérielles	104'300		124'300	62'669.55
3199 Frais divers	2'900		2'700	609.05
3301 Amortissements des créances et débiteurs	14'000		14'000	3'723.85
3319 Amortissements d'autres dépenses	—		—	100.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	12'203'200		11'703'200	11'202'600.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3163 Secrétariat général et centrale des autorisations :		
1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions	28'800	28'700
2. Frais d'utilisation et de réservations de véhicules en carsharing (de la rubrique 3061 pour concordance au nouveau plan comptable MCH2)	20'600	—
3. Location matériel spécifique pour l'impression de plans (OIT)	28'000	28'000
4. Leasing pour équipement de mesure GPS de précision (OIT)	14'500	14'500
Unité de conseil et d'appui (UCA) :		
1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions	5'800	5'800
Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) :		
1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions	1'800	1'800
	99'500	78'800
3173 Diminution du budget en relation à l'organisation en 2012 de la Conférence des directeurs des travaux publics affectée tous les 8 ans au Canton de Vaud (-CHF 25'000.-)		
3181 Frais de port		
1. Secrétariat général, CAMAC, UDD et OIT (OIT : augmentation d'envois spécifiques et en recommandé)	50'000	46'000
2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	800	800
3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	3'000	3'000
Frais du CCP		
1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	5'000	5'000
	58'800	54'800
31821 1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	12'600	12'000
2. Unité d'appui et de conseil	2'000	2'000
3. Office d'accueil de jour des enfants	3'400	3'400
	18'000	17'400
31851 Commission de nomenclature de l'office de l'information sur le territoire		
1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	5'000	5'000
2. Unité des opérations foncières (UOF) - ajustement selon fonctionnement	37'600	52'600
	42'600	57'600
31852 1. Secrétariat général	32'000	32'000
2. Centrale des autorisations	14'000	14'300
3. Unité de développement durable	70'000	70'000
4. Office de l'information sur le territoire	445'000	431'000
5. Unité des opérations foncières - ajustement selon fonctionnement	15'000	—
	576'000	547'300
3187 Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs du service au moyen de leurs véhicules privés et prime RC véhicule de service de l'office de l'information sur le territoire.		
3191 TVA forfaitaire due sur les prestations de l'office de l'information sur le territoire (utilisation des géodonnées et géoservices, mise à jour de la banque de données cadastrales officielle et vérifications des mutations)		
3193 1. Secrétariat général	59'800	58'300
2. Unité de développement durable	2'500	2'500
3. Office de l'information sur le territoire (augmentation cotisation à l'ASIT-VD)	189'000	139'000
4. Unité de conseil et d'appui	1'000	1'000
	252'300	200'800
3194 Emoluments annuels pour l'utilisation et l'acquisition de géodonnées pour l'office de l'information sur le territoire (diminution du budget pour les nouvelles données)		
3199 1. Secrétariat général	2'700	2'500
2. Unité de conseil et d'appui	200	200
	2'900	2'700
3655 Subvention aux institutions d'accueil de jour (0-12 ans) - augmentation selon cadre financier		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3659 Dons, aides et subventions casuels	50'000		—	—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		400	400	1'795.15
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1'200'000	1'200'000	1'257'696.70
4313 Emoluments administratifs		3'635'000	2'535'000	2'533'931.38
4341 Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		1'044'000	—	—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	1'510'000	1'726'712.70
4356 Facturation de services à des tiers		—	654'000	886'349.10
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		66'600	76'400	127'672.—
43621 Remboursement de frais divers		6'900	6'800	7'523.66
4506 Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		125'000	125'000	373'605.30
4901 Imputations internes de frais de personnel		6'000	3'000	6'100.—
62 Service des routes	104'328'000	63'047'000	101'877'800 61'613'000	99'772'756.92 65'563'963.52
3011 Traitement du personnel	43'390'000		42'977'300	41'532'208.54
3014 Indemnités.	1'151'000		1'180'000	1'022'090.13
3016 Salaires du personnel auxiliaire	300'000		300'000	227'334.99
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'743'000		2'731'000	2'656'686.11

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

3659	Coopération technique		
4272	Unité des opérations foncières : droits de superficies		
4313	Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire. Augmentation due à l'intégration de la facturation des frais de publications dans la Feuille des avis officiels venant de la rubrique 4352 (CHF 1'100'000.-).		
		Budget 2013	Budget 2012
4341	Transfert du budget des recettes des rubriques 4352 et 4356 pour concordance au nouveau plan comptable MCH2		
	1. Centrale des autorisations :		
	a) Valorisation des données InfoCamac Professionnel	20'000	—
	2. Office de l'information sur le territoire :		
	a) Utilisation des géodonnées de base et géoservices	400'000	—
	b) Facturation mise à jour de la banque de données cadastrale officielle et vérification des mutations	624'000	—
		1'044'000	—
4352	Diminution en raison du transfert du budget sur les rubriques 4313 (CHF 1'100'000.-) Frais de publication avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (centrale des autorisations) 4341 (CHF 410'000.-) Utilisation des géodonnées et géoservices (Office de l'information sur le territoire) en concordance au nouveau plan comptable MCH2.		
4356	Transfert du budget sur la rubrique de revenus 4341 en concordance avec le nouveau plan comptable MCH2.		
4361	Diminution du taux de retenue, au personnel, de la cotisation à l'assurance pour les accidents non professionnels		
	1. Secrétariat général, CAMAC, UDD, OIT	49'000	57'800
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	4'100	4'000
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	5'300	7'100
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)	8'200	7'500
		66'600	76'400
4506	Participations fédérales pour l'office de l'information sur le territoire :		
	1. Plan d'ensemble	10'000	15'000
	2. Points fixes	50'000	50'000
	3. Tenue du Registre des bâtiments et logements RegBL	31'000	31'000
	4. Convention Geoportail	19'000	19'000
	5. Entretien frontière nationale	15'000	10'000
		125'000	125'000
4901	Voir la rubrique 62.3901 CHF 6'000.- entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité		
62	Service des routes		
	Effectif total du personnel 2013: 481.05 ETP 2012: 486.25 ETP		
	Diverses catégories 2013: 354.55 ETP 2012: 357.75 ETP		
	Postes provisoires 2013: 0.00 ETP 2012: 2.00 ETP		
	Postes à financement externe 2013: 126.50 ETP 2012: 126.50 ETP		
	-0.30 ETP transféré à l'UB 58 Service de la population		
	-3.90 ETP transférés à l'UB 66 Service de la mobilité		
	-1.00 ETP provisoire transféré à l'UB 66 Service de la mobilité		
	-1.00 ETP provisoire arrivé à échéance au 31.12.12		
	+1.00 ETP pérennisé selon décision Conseil d'Etat du 12.09.12		
3014	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés		
3031	Rubrique liée à 3011		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'500		15'000	12'737.51
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	968'000		962'000	935'646.73
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'000		6'000	4'493.34
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	7'500		—	5'652.85
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	2'500		—	17.12
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'963'000		4'908'000	4'694'599.76
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	23'500		23'000	19'829.45
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'068'000		1'060'000	1'038'800.88
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'000		7'000	5'361.35
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	853'000		961'400	746'446.70
3062	Frais de représentation et d'habillement	55'500		57'000	36'826.50
3063	Frais de repas et d'hôtel	966'000		915'000	944'686.28
3064	Frais de participation à des congrès	1'000		1'000	600.23
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	6'000		6'000	5'760.—
3069	Frais divers pour le personnel	320'000		320'000	279'510.45
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	99'000		86'000	160'189.90
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	142'500		127'000	74'935.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	87'000		70'000	61'836.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	105'000		110'000	78'185.90
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	46'500		49'000	38'453.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	30'000		30'000	—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	283'000		717'000	522'430.13
3121	Consommation d'eau	76'000		65'000	68'389.22
3123	Consommation d'électricité	1'317'000		1'331'000	1'289'219.80
3124	Achats et consommation de combustibles	230'000		236'000	218'185.64
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	22'000		24'000	16'966.42
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'000		—	225.—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	2'456'000		2'019'000	2'137'061.20
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	133'000		100'000	84'581.11

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

3034	Rubrique liée à 3016		
3035	Rubrique liée à 3011		
3038	Rubrique liée à 3016		
3041	Rubrique liée à 3011		
3044	Rubrique liée à 3016		
3051	Rubrique liée à 3011.		
3061	Budget adapté aux effets de l'achat de véhicules de service pour l'entretien des routes cantonales en 2010 Budget Mobility : transfert de CHF 19'300.- à la rubrique 3163 et de CHF 12'300.- à la rubrique 3187		
3062	Indemnités pour travaux spéciaux		
3069	Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA		
3091	Formation continue pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel la formation est centralisée au SPEV		
3093	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an et plan de prévention 45+		
3099	Principalement frais de sorties annuelles du personnel		
		Budget 2013	Budget 2012
3114	Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire La répartition budgétaire entre ces rubriques a été adaptée pour correspondre aux règles COREA (Comité de réalisation interdépartemental)		
	1. Achats de matériel d'exploitation	221'000	655'000
	2. Achats de matériel pour le laboratoire des matériaux	—	50'000
	3. Achats de matériel géomatique	62'000	12'000
		283'000	717'000
3121	Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations		
3123	1. Secteurs ciel ouvert	512'000	553'000
	2. Eclairage des tunnels	805'000	775'000
	3. Bâtiment du centre d'entretien de la Blécherette		
	4. Signalisation	—	3'000
		1'317'000	1'331'000
3124	Gaz de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation, les achats de mazout sont centralisés au SIPAL		
3136	Voir commentaires rubrique 3114		
	1. Fournitures diverses	1'052'000	610'000
	2. Essence	1'404'000	1'409'000
		2'456'000	2'019'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
31421 Entretien des routes cantonales	11'140'000		17'835'700	18'148'786.45
31422 Entretien des routes nationales	6'900'000		7'312'000	8'142'916.67
31423 Service hivernal des routes cantonale	7'200'000		—	—
31424 Service hivernal des routes nationales	1'700'000		—	—
3143 Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	1'180'000		1'480'000	1'879'219.87
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	—		3'000	-23'863.55
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	44'000		44'000	3'776.65
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	180'000		174'000	157'242.30
3155 Entretien des véhicules et accessoires	251'000		250'000	249'235.30
3161 Loyers et fermages	536'500		536'700	59'024.—
3163 Locations d'objets mobiliers	142'000		129'700	132'592.60
3171 Frais de représentation	38'500		38'000	24'702.15
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	35'000		35'000	34'195.58
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	128'000		120'000	126'815.90
31822 Frais de télécommunications	35'500		30'000	27'969.42
3184 Frais de contentieux et de poursuites	1'000		1'000	871.30
31851 Indemnités et frais des commissions	2'000		2'000	-1'328.84
31852 Consultations, mandats et expertises	324'000		313'000	434'231.35
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	233'000		246'000	210'929.16
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	624'000		600'000	701'267.85
3191 Taxes	1'231'000		1'283'000	1'428'186.03
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	331'000		333'000	286'689.16
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	13'500		12'000	9'533.24
3199 Frais divers	5'500		5'000	3'410.70
3301 Amortissements des créances et débiteurs	30'000		30'000	-6'657.61

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31421 Les comptes libres ont été adaptés pour correspondre au plan comptable de l'OFROU pour l'exploitation des routes nationales Cette rubrique doit être associée à la 31423 "Service hivernal des RC"		
1. Entretien constructif chaussée	4'500'000	—
2. PP2 (produit partiel) - Nettoyage	800'000	—
3. PP3 - Surfaces vertes	400'000	—
4. PP4 - Services de l'électromécanique	350'000	—
5. PP5 - Services techniques	200'000	—
6. PP6 - Services des accidents	500'000	—
7. Frais domaine public	80'000	—
8. Entretien constructif des ouvrages d'art	1'210'000	—
9. Réparations des dégâts dus aux forces de la nature	600'000	—
10. Réparations sur chaussée	2'500'000	—
Montant total 2012	—	17'835'700
	11'140'000	17'835'700
31422 Voir recette liée à la rubrique 4607 "Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie" Cette rubrique doit être associée à la 31424 "Service hivernal des RN"		
1. PP1 (produit partiel) - Service hivernal	—	1'700'000
2. PP2-Nettoyage	800'000	750'000
3. PP3-Surfaces vertes	350'000	400'000
4. PP4-Services de l'électromécanique	350'000	350'000
5. PP5-Services techniques	600'000	300'000
6. PP6-Service des accidents	1'500'000	1'500'000
7. Entretien des centres d'entretien des routes nationales (CeRN)	100'000	70'000
8. Entretien des places de ravitaillement	200'000	200'000
9. Service OFROU - Filiale - Tiers - Mesures individuelles	3'000'000	2'042'000
	6'900'000	7'312'000
31423 Nouvelle rubrique comptable, voir rubrique 31421 "Entretien des RC"		
31424 Nouvelle rubrique comptable, voir rubrique 31422 "Entretien des RN"		
3143 Les comptes libres 5 et 6 ont été transférés sous la rubrique 31421, comptes libres 4 et 5		
1. Signaux, réseau routier	350'000	350'000
2. Peinture, réseau routier	700'000	650'000
3. Compteurs, recensements, études	30'000	30'000
4. Réseau mobilité douce	100'000	100'000
5. Electromécanique signaux lumineux	—	275'000
6. Electromécanique tunnels et galeries	—	75'000
	1'180'000	1'480'000
3154 Voir commentaires rubrique 3114		
1. Entretien du matériel d'exploitation	180'000	151'000
2. Entretien du matériel du laboratoire des matériaux	—	20'000
3. Entretien du matériel géomatique	—	3'000
	180'000	174'000
3155 Voir commentaires rubrique 3114		
3163 Transfert de CHF 19'300 de la rubrique 3061		
31821 Frais de communications, les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom		
31852 Mandats pour affaires juridiques, certification qualité du service, audit des comptes des centres d'entretien des routes nationales		
3191 Principalement TVA du service et taxes d'épuration		
3192 Principalement taxes RPLP		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules . . .	8'796'000		8'085'000	7'154'539.10
3319	Amortissements d'autres dépenses	300'000		300'000	194'053.20
3527	Participations à des charges communales de trafic et d'énergie				
		325'000		325'000	460'382.45
3801	Attributions à des fonds du bilan	—		135'000	305'368.20
3901	Imputations internes de frais de personnel	355'000		481'000	347'360.—
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	69'000		60'000	69'000.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	253'000		230'000	253'000.—
3909	Imputations internes diverses	50'000		55'000	39'360.—
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif			4'490'000	4'363'040.59
4313	Emoluments administratifs			275'000	296'907.70
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible			30'000	19'230.80
4356	Facturation de services à des tiers			2'012'000	2'396'867.97
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .			920'000	1'003'478.77
43621	Remboursement de frais divers			25'000	23'606.09
4363	Remboursements de dommages			3'748'000	3'809'559.88
4409	Part à d'autres recettes fédérales			26'918'000	27'009'053.—
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie			120'000	-137'852.20

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

3314 Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008
Acquisitions en augmentation dus aux retards pris dans les achats des années précédentes

3319 Amortissements des études abandonnées du compte de bilan "Etudes préalables aux constructions et corrections des routes cantonales"

3527 Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales

3901 Voir la rubrique : 62.4901 : CHF 148'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative

Voir la rubrique : 69.4901 : CHF 45'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel

Voir la rubrique : 62.4901 : CHF 50'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel

Voir la rubrique : 62.4901 : CHF 80'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité

Voir la rubrique : 61.4901 : CHF 6'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité

Voir la rubrique : 62.4901 : CHF 12'000; entretien courant des routes nationales, frais pour le soutien informatique

Voir la rubrique : 709.4901 : CHF 14'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des locaux de la division entretien du site Riponne du SR

3904 Voir la rubrique : 709.4904 : CHF 69'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne du SR

3908 Voir la rubrique : 63.4908 : CHF 253'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des PC du personnel

3909 Voir la rubrique : 105.4909 : CHF 50'000; frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom

4272 Redevances des places de ravitaillement des routes nationales de la Côte, de Lavaux, du Chablais et de Bavois ainsi que de la station d'Epalinges sur le domaine public des routes cantonales

	Budget 2013	Budget 2012
4356 Comptes libres 1 et 4 regroupés dans le 2 "Autres recettes"		
1. Locations de matériel	—	20'000
2. Autres recettes	612'000	487'000
3. Refacturation aux communes du service hivernal	1'400'000	1'400'000
4. Reprographie	—	50'000
	2'012'000	1'957'000
4363 Principalement facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes nationales		
4409 Basé sur des projections de la Confédération de mai 2012		
1. Impôt sur les huiles minérales	26'918'000	26'889'000
2. Contribution globale pour les routes principales		
La contribution globale 2013 à CHF 0.- est due à la participation fédérale à la construction de la routes H144 (investissement)	26'918'000	26'889'000
4507 Participation fédérale pour le personnel administratif et technique travaillant pour l'achèvement du réseau des routes nationales; en forte diminution avec la fin de la construction du réseau vaudois et la reprise de l'entretien lourd par la Confédération (RPT)		
1. Participation fédérale sur les salaires	100'000	150'000
2. Participation fédérale sur les loyers	—	4'000
3. Participation fédérale pour les frais généraux	—	25'000
4. Participation fédérale pour le mobilier	—	3'000
5. Participation fédérale pour travaux sur routes principales	20'000	20'000
	120'000	202'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4517	Participation d'autres cantons à des charges de trafic et d'énergie	490'000	505'000	494'191.77
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie	23'720'000	22'228'000	26'017'082.70
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	—	3'000	-23'863.55
4901	Imputations internes de frais de personnel	290'000	282'000	282'660.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .	9'000	7'000	10'000.—
63	Direction des systèmes d'information	123'127'800	116'950'300	118'017'639.05
			4'182'200	5'291'240.38
3011	Traitement du personnel	40'527'700	40'139'600	38'246'323.03
3014	Indemnités.	419'600	419'600	354'599.71
3016	Salaires du personnel auxiliaire	244'200	244'200	203'953.91
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'517'000	2'497'000	2'395'341.22
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'300	15'300	12'734.37
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	889'800	883'400	848'586.70
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'400	5'400	4'482.48
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	24'300	—	5'251.76
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200	—	30.10
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'932'100	4'870'200	4'603'809.50
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	24'300	24'300	13'746.01
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	381'100	472'400	439'667.40
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	2'900	2'900	2'451.22
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	82'500	160'000	188'225.27
3063	Frais de repas et d'hôtel	30'000	30'000	28'864.79
3064	Frais de participation à des congrès	55'000	55'000	54'587.65
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	5'800	6'800	6'320.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	34'000	34'000	21'013.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	100'000	100'000	103'557.68
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	20'000	50'000	34'620.47
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	5'750'000	4'605'400	4'942'935.30
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	50'000	—	—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	—	—	561'966.63
3123	Consommation d'électricité	440'000	444'000	342'461.05
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	1'000	2'000	43.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.	500	500	271.90
3136	Achats de fournitures pour véhicules	55'000	48'800	25'547.95
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	—	16'123.85
31414	Entretien des installations téléphoniques	214'000	170'000	228'694.75

Renseignements complémentaires

4517	Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX		
4607	Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales En prévision du planning des travaux prévus par l'OFROU en 2013, ces recettes ont été augmentées de CHF 1'492'000.- pour couvrir les charges supplémentaires portées aux rubriques 31421 et 31422		
	1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UTII	17'000'000	16'600'000
	2. Frais de gestion de l'UTII	700'000	800'000
	3. OFROU - Mesures individuelles	3'000'000	2'000'000
	4. Prestations de centre des CeRN	3'020'000	2'828'000
		23'720'000	22'228'000
4901	Voir la rubrique : 62.3901 : CHF 148'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 62.3901 : CHF 50'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 62.3901 : CHF 80'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 62.3901 : CHF 12'000; entretien courant des routes nationales, frais pour le soutien informatique		
4902	Voir la rubrique : 252.3902 : CHF 9'000; amortissement d'un véhicule pour l'HEIG		
63	Direction des systèmes d'information		
	Effectif du personnel 2013 : 325.50 ETP 2012 : 325.50 ETP		
3011	Unités de soutien, Direction des solutions, Centre d'exploitation informatique, apprentis et stagiaires.		
3014	Service de piquet lié à l'exploitation des infrastructures informatiques et télécoms (réseau RCV et téléphonie) ainsi qu'aux mises en production d'applications informatiques.		
3061	Déplacements fréquents dans le cadre des relations avec les services bénéficiaires. Actions liées au plan de mobilité mis en oeuvre pour la DSI sur le site de Longemalle à Renens.		
3063	Déplacements dans le cadre de contacts avec les services bénéficiaires, de séminaires, de congrès ou interventions de support.		
3064	Participation du personnel à des journées d'information et d'échange intercantionales et séminaires de courte durée.		
3113	Matériel destiné à l'équipement de locaux techniques tels ceux du Data Center, des dépôts de logistique, des points de présence du réseau cantonal		
3123	Electricité pour le fonctionnement du Data Center de Renens ainsi que pour quelques points de présence du réseau cantonal.		
3136	Carburant pour 18 véhicules de service ainsi que pour la génératrice produisant le courant électrique de secours pour le Data Center.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	42'200		30'000	18'571.70
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	51'446'700		45'947'300	47'470'381.76
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	295'000		—	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—		50'000	2'532'686.16
3155	Entretien des véhicules et accessoires	5'000		10'000	4'410.16
3161	Loyers et fermages	2'681'300		2'626'000	3'204'036.77
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	2'000		—	—
3163	Locations d'objets mobiliers	129'000		168'400	154'481.74
3171	Frais de représentation	8'000		8'000	7'679.70
3173	Frais d'organisation de congrès	3'200		3'200	1'707.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	12'000		12'000	10'527.80
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	212'000		168'000	189'947.34
31822	Frais de télécommunications	2'670'000		2'800'000	2'721'983.39
31852	Consultations, mandats et expertises	762'000		3'177'500	3'859'425.41
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	4'000		4'000	1'348.45
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	20'000		20'000	16'434.40
3189	Frais de surveillance	113'000		113'000	—
3191	Taxes	44'900		103'400	63'819.34
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	45'800		46'000	44'148.76
3194	Prestations non matérielles	30'000		—	—
3199	Frais divers	4'000		4'000	3'783.55
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	7'776'000		—	—
3319	Amortissements d'autres dépenses	—		6'378'700	4'026'053.52
4356	Facturation de services à des tiers		2'546'000	2'000'000	3'120'552.83
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		488'400	401'200	535'087.22
43621	Remboursement de frais divers		66'000	66'600	52'284.77
4529	Participation communale à des charges à caractère général		1'053'500	—	—
4609	Autres contributions et subventions fédérales		9'000	29'200	9'000.—
4908	Imputations internes de prestations informatiques		253'000	1'685'200	1'574'315.56
66	Service de la mobilité	195'467'600	50'705'100	194'824'900 50'976'000	185'369'049.56 48'900'485.46
3011	Traitement du personnel	2'778'300		2'024'300	1'830'895.19
3016	Salaires du personnel auxiliaire	10'000		10'000	42'765.42
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	172'000		124'700	113'310.89
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	600		600	2'683.11
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	61'000		44'400	40'266.68
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	200		200	944.45
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'700		—	238.67
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	100		—	0.53
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	330'400		246'800	223'147.46
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'200		1'200	5'134.63
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	62'300		44'700	40'373.33
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	300		300	1'064.37
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	22'100		17'300	13'722.55

Renseignements complémentaires

- 31512 Maintenance des logiciels, matériels informatiques ainsi que prestations de maintenance des applications.
- 3153 Entretien et maintenance des équipements des locaux techniques tels ceux du Data Center, des dépôts de logistique et des différents points de présence du réseau cantonal.
- 3161 Loyers des locaux occupés par la DSI sur le site de Longemalle 1 ainsi que ceux occupés par différents points de présence du réseau cantonal.
- 3188 Elimination des déchets et emballages des produits informatiques.
Elimination sécurisée des disques durs
- 3193 Cotisations à la Conférence suisse sur l'informatique et cotisations diverses (e-CH, ass. des cartographes, GRI, etc.)
- 3314 Amortissement du crédit d'inventaire destiné à l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications. Précédemment comptabilisé sur le compte 3319.
- 4529 Revenu généré par la facture sociale relative aux coûts informatiques des Centre sociaux régionaux (CSR).
- 4609 Subvention de l'Office fédéral des routes (OFROU) pour l'exploitation des PC des routes nationales.
- 4908 SR-DIRH - Entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique, rubrique 62.3908 : CHF 253'000.-.

66 **Service de la mobilité**

Effectif du personnel 2013 21.6 ETP 2012 15.7 ETP
 Diverses catégories 2013 21.6 ETP 2012 14.7 ETP
 Postes provisoires 2013 0 ETP 2012 1.0 ETP
 + 3.9 ETP transférés de l'UB 62-SR
 + 1.0 ETP provisoire transféré de l'UB 62-SR pérennisé selon décision du CE du 12.09.12
 + 1.0 ETP pérennisé - poste précédemment provisoire lié aux projets d'agglomération
 + 1.0 ETP pérennisé - poste financé précédemment par un EMPD - lié aux projets d'axes forts transports publics

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3063 Frais de repas et d'hôtel	6'400		5'000	3'605.30
3082 Remboursements versés aux PASC	11'000		11'000	—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	5'200		4'000	2'421.30
3101 Imprimés et fournitures de bureau	12'500		10'000	3'864.20
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	29'500		11'000	3'527.05
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	8'000		—	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'900		1'500	228.30
3161 Loyers et fermages	3'500		3'500	—
3163 Locations d'objets mobiliers	15'700		12'300	10'307.—
3171 Frais de représentation	6'300		5'500	3'910.05
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	8'700		7'000	4'800.58
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'900		3'000	2'865.71
31851 Indemnités et frais des commissions	4'500		4'500	1'321.15
31852 Consultations, mandats et expertises	968'700		976'700	1'298'279.84
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	500		500	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	67'500		65'000	63'964.—
3199 Frais divers	1'400		1'000	776.—
3318 Amortissement risques sur prêts conditionnellement remboursables	11'644'200		11'960'600	9'258'456.—
3319 Amortissements d'autres dépenses	—		—	-507'620.—
3657 Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	179'228'000		179'228'300	172'903'795.80
4313 Emoluments administratifs		95'000	102'000	76'495.—
4356 Facturation de services à des tiers		24'000	8'000	30'145.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		26'100	19'000	39'442.61
43621 Remboursement de frais divers		—	—	904.80
4527 Participations communales à des charges de trafic et d'énergie		50'560'000	50'847'000	48'753'498.05

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

3102	Prise en charge frais publications des entreprises (enquêtes projets de constructions - Voir rubrique 4356)		
3161	Loyer local archives du service.		
31851	Commission des espaces publics / Frais autres commissions (Grand Conseil pour étude EMPL, EMPD)		
		Budget 2013	Budget 2012
31852	1. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomérations)	500'000	500'000
	2. Projections de la mobilité - gestion et analyse microrecensement CH	140'000	140'000
	3. Etudes de planification transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce	200'000	200'000
	4. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours)	108'700	116'700
	5. Promotion des mobilités durables	20'000	20'000
		968'700	976'700
3193	1. Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO)	38'500	38'500
	2. Conférences des Directeurs des transports publics (KöV)	22'000	21'000
	3. Association TGV - Trans-Europe Rhin-Rhône	2'600	2'600
	4. Divers (Littra, Conférence Chefs offices transports, diverses associations professionnelles (y c. transferts du UB62-SR)	4'400	2'900
		67'500	65'000
3318	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions)		
3657	Indemnisation des coûts non couverts du trafic régional, couverture des déficits d'exploitation, frais de rénovation technique, subventions		
	1. Lignes de trafic régional et assimilé, touristique et urbain	135'523'000	131'783'800
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2)	14'071'000	15'194'700
	3. M2 : charges financières (emprunts garantis) et amortissements	27'750'000	29'765'800
	4. Contributions régionales - Participation à des communautés tarifaires	812'000	1'412'000
	5. Frais d'améliorations techniques (y compris adaptations LHand)	800'000	800'000
	6. Mobilités douces	210'000	210'000
	7. Concordat intercantonal pour téléphériques, téléskis, autres monte-pente (organe de contrôle technique des installations non soumises à concession fédérale)	62'000	62'000
		179'228'000	179'228'300
4356	Refacturation frais de publications des entreprises (voir rubrique 3102)		
4527	Participation des communes aux coûts non couverts du trafic régional, aux déficits d'exploitation et frais d'améliorations techniques des entreprises de transports publics selon les dispositions de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) et de la loi cantonale sur les transports publics (LTPu;RSV 740.21) Voir aussi compte 3657 et tableau détaillé en fin de brochure		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
69	Service du personnel de l'Etat de Vaud	25'910'800	4'602'100	69'850'800 4'240'800	22'602'336.55 5'238'290.54
3011	Traitement du personnel	10'404'500		54'265'600	8'285'909.11
3013	Allocations pour enfants et de naissance	70'000		70'000	43'000.—
3014	Indemnités.	—		—	20.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'541'400		1'585'400	1'369'279.22
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'195'200		2'142'500	2'045'893.93
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	96'200		98'800	85'647.46
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	229'000		218'500	181'309.71
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	34'000		34'700	30'304.01
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	5'900		—	1'117.36
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	1'000		—	194.09
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'222'000		1'162'100	1'132'811.94
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	193'000		201'200	147'397.46
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	529'400		541'800	486'121.77
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	15'500		19'600	16'740.11
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	16'500		16'200	14'543.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	31'300		31'300	6'290.95
3064	Frais de participation à des congrès	5'000		5'000	—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	7'700		7'700	6'885.33
3071	Pensions de retraite	42'000		42'000	32'935.80
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'174'500		2'174'500	2'589'715.85
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'880'000		4'050'000	3'515'536.91
3092	Frais de recherche de personnel	820'000		780'000	667'385.02
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	129.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	17'900		12'000	8'497.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	129'700		139'200	102'391.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'300		6'300	2'707.55
3103	Fournitures scolaires	13'500		13'500	8'156.05
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	5'000		5'000	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	46'500		46'500	38'314.85
3121	Consommation d'eau	2'300		2'300	2'211.15
3123	Consommation d'électricité	9'600		9'600	5'373.75
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	—		12'000	10'030.35
3131	Achats de produits alimentaires	250'000		236'500	237'498.80
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	7'000		7'000	3'728.30
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	20'800		20'800	17'677.20
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	7'400		7'400	10'649.20
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	3'300		3'300	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	7'300		7'300	395.90
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	6'000		6'000	2'303.35
3161	Loyers et fermages	529'700		628'200	484'644.—
3163	Locations d'objets mobiliers	38'000		31'500	16'670.65
3171	Frais de représentation	3'400		3'400	60.—
3174	Camps et voyages d'études	5'700		5'700	1'240.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	159'800		180'800	141'835.22
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'500		18'100	17'002.98
31851	Indemnités et frais des commissions	150'000		150'000	143'654.42

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires

69	Service du personnel de l'Etat de Vaud		
	Effectif total du personnel 2013 : 94.50 ETP, 2012 : 58.05 ETP		
	Diverses catégories 2013 : 88.60 ETP, 2012 : 58.05 ETP		
	Postes à financement externe 2013 : 5.90 ETP, 2012 : 0.00 ETP		
	- 5.30 ETP (UCA) transférés à l'UB 61 SG-DIRH		
	+ 39.25 ETP dont 5.90 ETP à financement externe (Garderies) transférés de l'UB 281 SPJ		
	+ 2.50 ETP créés selon décision du CE du 12.09.12 - appui admn., RH et garderies		
	Le budget 2013 intègre les charges et les revenus en rapport avec les garderies de l'Administration cantonale vaudoise (ACV) précédemment gérées par le SPJ selon décision du Conseil d'Etat		
		Budget 2013	Budget 2012
3011	1. Personnel du service	6'064'000	5'833'700
	2. Garderies	3'485'200	3'154'400
	3. Stages de réinsertion professionnelle	855'300	855'300
	4. PC familles : contribution patronale centralisée au SPEV	—	2'100'000
	5. Compensation du renchérissement (budget centralisé au SPEV)	—	42'322'200
	Ce budget est transféré au SAGEFI depuis 2013		
		10'404'500	54'265'600
3013	Différence sur chaque allocation de naissance prise en charge par l'Etat de Vaud		
3031	1. Charges AVS/AC du personnel du service	373'500	362'900
	2. Charges AVS/AC du personnel des garderies	211'600	193'100
	3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle	53'500	53'500
	4. Cotisation de solidarité agricole	3'000	3'000
	5. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans UNIL et CHUV)	1'553'600	1'530'000
		2'195'200	2'142'500
3035	1. Personnel du service	133'400	128'400
	2. Garderies	73'500	68'000
	3. Stages de réinsertion professionnelle	18'800	18'800
	4. Membres des commissions	3'300	3'300
		229'000	218'500
3041	1. Personnel du service	724'600	690'200
	2. Garderies	370'400	344'900
	3. Stages de réinsertion professionnelle	127'000	127'000
		1'222'000	1'162'100
3051	1. Cotisations LAA du personnel du service	56'100	67'600
	2. Cotisations LAA du personnel des garderies	33'300	34'200
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle	10'000	10'000
	4. Accidents professionnels antérieurs à la LAA	430'000	430'000
		529'400	541'800
3065	Indemnité de formation pour 4 apprentis		
3081	Le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV.		
3091	1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception	2'050'000	2'000'000
	2. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)	1'800'000	2'050'000
	3. Garderies	30'000	—
		3'880'000	4'050'000
31851	1. Commission chargée de traiter les recours individuels résultant de la politique salariale	100'000	100'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel	50'000	50'000
		150'000	150'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
31852 Consultations, mandats et expertises	923'100		823'100	666'987.50
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	22'800		23'300	18'904.15
3191 Taxes	1'400		1'400	483.40
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	2'200		2'200	1'750.—
3199 Frais divers	1'300		1'300	—
4331 Finances de cours et écolage		1'100'000	902'000	1'116'238.10
4356 Facturation de services à des tiers		1'737'700	—	3'990.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		801'000	1'891'800	2'893'943.94
43621 Remboursement de frais divers		18'400	167'000	17'610.40
4409 Part à d'autres recettes fédérales		900'000	1'100'000	1'082'974.65
4658 Contributions de tiers pour l'économie publique et l'agriculture		—	—	78'133.45
4901 Imputations internes de frais de personnel		45'000	180'000	45'400.—

Renseignements complémentaires

31852 L'augmentation du budget est due aux travaux visant à adapter la Loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud aux nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
De plus, un montant destiné à une étude pour les garderies a été prévu.

	Budget 2013	Budget 2012
4361 1. Remboursement de la part de l'assurance accident non professionnel du personnel du service	61'000	70'400
2. Remboursement de la part de l'assurance accident non professionnel du personnel des Garderies	30'000	1'621'400
3. Rétrocession sur la prime nette LAA de L'Etat de Vaud	510'000	—
4. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs	80'000	80'000
5. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA	100'000	100'000
6. Divers (APG, indemnités journalières LAA)	20'000	20'000
	801'000	1'891'800
4409 Redistribution du produit de la taxe Co2 à l'Etat de Vaud		
4901 Gestion par le SPEV des dossiers du personnel occupé à l'entretien courant des routes nationales (voir rubrique 62.3901)		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6		Budget 2013	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
61	Secrétariat général du DIRH	25'218'300	6'083'900
62	Service des routes	104'328'000	63'047'000
63	Direction des systèmes d'information	123'127'800	4'415'900
66	Service de la mobilité	195'467'600	50'705'100
69	Service du personnel de l'Etat de Vaud	25'910'800	4'602'100
	Totaux	474'052'500	128'854'000
	Excédent des charges sur les revenus		345'198'500
	Sommes égales	474'052'500	474'052'500

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
7	Département des finances et des relations extérieures	873'276'800	5'650'495'800	724'271'600 5'418'068'700	963'467'120.30 5'914'715'058.79
702	Secrétariat général du DFIRE	11'398'800	1'122'800	11'597'600 1'138'500	8'737'306.99 946'056.51
3011	Traitement du personnel	5'543'100		5'421'200	4'985'502.41
3016	Salaires du personnel auxiliaire	75'000		75'000	41'727.42
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	345'900		333'000	307'323.08
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	4'800		4'800	2'607.96
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	122'500		115'300	108'885.98
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'300		1'300	918.—
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	3'500		—	664.35
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	600		—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	670'600		661'800	601'432.01
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	8'600		8'600	5'424.55
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	45'500		62'400	56'614.86
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	1'600		1'600	509.51
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	29'500		29'500	19'396.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	25'000		25'000	20'575.55
3064	Frais de participation à des congrès	7'000		7'000	2'739.41
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	5'800		5'300	4'250.67
3069	Frais divers pour le personnel	500		500	140.—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		—	-235.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—		—	235.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	40'000		40'000	13'546.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	135'500		137'500	117'530.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	21'500		19'500	12'678.43
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	5'000		5'000	2'040.65
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	100		100	—
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—		—	8'963.40
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000		1'000	507.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'500		4'500	3'090.75
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.	500		500	—
3161	Loyers et fermages	701'400		738'200	727'126.35
3163	Locations d'objets mobiliers	27'500		27'500	17'586.36
3171	Frais de représentation	102'700		92'700	47'324.65
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000		10'000	1'155.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	48'500		48'500	40'160.26
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	24'500		24'500	20'848.47
31851	Indemnités et frais des commissions	8'000		8'000	4'083.10

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département	4'777'219'000	4'693'797'100
702	Secrétariat général du DFIRE		
	Effectif total du personnel 2013 : 43.60 ETP, 2012 : 42.60 ETP		
	Diverses catégories 2013 : 41.1 ETP, 2012 : 40.1 ETP		
	Postes à financement externe : 2013 : 2.50 ETP, 2012 : 2.50 ETP		
	- 1.00 ETP transféré à l'UB 703 ACI		
	+ 2.00 ETP entièrement compensés financièrement pour l'OAE selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012		
3011	SG 7021 : effectifs 2013 11.25 ETP, 2012 11.25 ETP OAE 7022 : effectifs 2013 6.70 ETP, 2012 4.70 ETP Stat.VD 7023 : effectifs 2013 25.65 ETP, 2012 26.65 ETP 2,5 ETP pour la statistique lausannoise à SV (remboursé par la rubrique 4356)		
3016	Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes		
3061	Déplacements dans le cadre de collaborations intercantionales, fédérales et transfrontalières		
3064	Frais de participation à des congrès		
3099	Frais pour la coordination par le SG DFIRE de tous les apprentis du département (état 2012 : 52 apprentis)		
3101	SG 7021	18'000	18'000
	OAE 7022	4'000	6'000
	Stat VD 7023	113'500	113'500
	Frais d'édition des publications de Stat.VD Annuaire statistique du canton de Vaud Série NUMERUS et Communications statistiques Courrier statistique Lausanne déchiffrée et autres publications Lausanne Etudes de rapports, etc.		
		135'500	137'500
3102	Acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD et la bibliothèque juridique du département		
3161	Loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives) Diminution suite à restitution d'un étage		
3163	Frais de location de 4 appareils multifonctions		
3171	SG 7021 : 8'700 OAE 7022 : 90'000 Events avec parlementaires et fonctionnaires fédéraux à Berne, délégations parlementaires vaudoises à Berne, frais de représentation du Chef du département lors des sessions, délocalisation de la délégation Conférence des affaires fédérales et prise en charge des frais liés aux rencontres CE/parlementaires à Berne (location salles de conférences + repas, selon décision du Conseil d'Etat. Stat VD 7023 : 4'000		

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
31852 SG 7021		
Divers mandats	18'000	18'000
Anciens magistrats par Retraites populaires	9'000	9'000
Coûts de maintenance et frais d'hébergement annuel pour outils d'infrastructure intranet destiné à l'inventaire des subventions (transversal pour tous les départements de l'ACV)	15'000	15'000
Missions stratégiques et mesures de simplification	1'278'400	1'414'700
OAE 7022		
Traductions d'argumentaires et traductions pour parlementaires	15'000	15'000
Métropole Lémanique	70'000	—
Stat.VD 7023 : Valorisation de l'Enquête Suisse sur la Structure des salaires et mandat à l'Université de Genève	21'800	21'800
	1'427'200	1'493'500
3191 Stat.VD 7023 : TVA due sur recettes (voir rubriques 4352 et 4356)		
3193 SG 7021 : Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) - Part cantonale de base	77'000	76'000
OAE 7022		
Fondation CH	50'000	50'000
Conseil du Léman	80'000	80'000
Assemblée des régions d'Europe	11'000	11'000
Conférence des gouvernements cantonaux	300'000	300'000
Conférence transjurassienne	95'000	95'000
Centre d'accueil Genève internationale	100'000	100'000
Conférence des gouvernements de Suisse occidentale	40'000	40'000
Maison des Cantons	45'000	45'000
Comité régional (CRFG) tripartite, projet aglo Franco-Valdo-Genevois	20'000	20'000
Stat.VD 7023 : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques	4'000	4'000
	822'000	821'000
3194 Acquisition de données statistiques auprès de l'OFS et d'autres organismes		
3656 Part cantonale au financement des projets Interreg IV		
3801 Attribution des fonds du bilan de la part cantonale Interreg		
4352 Produit des ventes des publications statistiques		
4356 Produit des prestations statistiques		
4361 Remboursement des charges sociales pour l'ensemble de l'UB et des frais de secrétariat Interreg		
43621 Remboursements divers et participations aux locations de places de parc		
4801 Prélèvement sur fonds du bilan de la part cantonale Interreg		
703 Administration Cantonale des Impôts		
Effectif total du personnel 2013 : 636.35 ETP - 2012 : 636.35 ETP -1.0 ETP supprimé dès le 01.10.2011 dans le cadre de la réorganisation structurelle de l'ACI décidée par le CE le 29.04.2009 +1.0 ETP transféré de Statistique Vaud (UB 7023) à l'ACI (UB 703)		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	42'900	36'500	17'886.86
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	39'600	—	8'588.68
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	1'200	—	121.78
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	7'631'400	7'642'700	7'183'170.52
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	226'200	193'000	74'142.19
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	659'400	801'400	744'421.44
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	19'500	20'200	10'215.15
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	130'000	130'000	149'821.21
3063	Frais de repas et d'hôtel	110'000	110'000	65'829.55
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	45'000	45'000	30'962.65
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	590'000	590'000	454'829.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	60'000	60'000	48'620.55
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'603'500	2'602'900	2'672'423.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	90'000	100'000	66'535.96
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	366'400	468'500	-127.10
3123	Consommation d'électricité	155'000	155'000	130'690.85
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'500	15'000	14'256.80
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	90'000	105'500	40'351.70
3161	Loyers et fermages	5'562'400	5'637'100	5'501'753.50
3163	Locations d'objets mobiliers	341'200	341'200	237'113.60
3171	Frais de représentation	60'000	60'000	47'543.83
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'840'000	2'540'000	2'798'071.39
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	78'000	73'000	78'081.63
3183	Frais bancaires	500	500	176.45
3184	Frais de contentieux et de poursuites	200'000	200'000	1'032'911.09
31852	Consultations, mandats et expertises	262'500	262'500	199'570.40
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	6'000'000	5'649'100	8'043'925.59
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	265'000	205'000	225'902.05
3189	Frais de surveillance	29'000	26'000	21'479.90
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	400	400	380.—
3212	Intérêts rémunérateurs sur impôt	15'000'000	15'000'000	16'438'172.87
3301	Amortissements des créances et débiteurs	80'000'000	80'000'000	119'455'457.60
3401	Parts des communes à l'impôt sur les gains immobiliers	50'000'000	50'000'000	70'234'444.46
3431	Parts de communes en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	46'700'000	40'000'000	46'125'981.25
4001	Impôt sur le revenu		3'185'000'000	3'071'435'470.03
4002	Impôt sur la fortune		430'000'000	449'820'386.51
4003	Impôt à la source		120'000'000	161'582'579.31
4004	Impôt spécial des étrangers		90'000'000	103'065'079.75
4011	Impôt sur le bénéfice net		580'000'000	642'360'024.60
4012	Impôt sur le capital		60'000'000	71'130'259.20
4013	Impôt complémentaire sur les immeubles		20'000'000	22'813'087.15
4031	Impôt sur les gains immobiliers		120'000'000	168'562'666.66
4041	Droits de mutation		130'000'000	167'794'201.35
4042	Droits de timbre		100'000	126'265.50
4051	Impôt sur les successions et les donations.		72'000'000	89'176'645.70
4061	Impôt sur les chiens		3'000'000	3'468'160.—
4091	Impôt récupéré après défalcation		10'000'000	19'125'373.10
4101	Patentes de boissons et de tabac		200'000	276'062.65
4212	Intérêts sur créances débiteurs		30'000'000	37'080'972.23
4313	Emoluments administratifs		11'706'000	11'856'785.90
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		200	247.—
4356	Facturation de services à des tiers		20'000	25'833.20
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		1'161'600	1'248'400.33
43621	Remboursement de frais divers		460'000	510'887.75
4371	Amendes		10'000'000	11'570'192.—
4401	Part à l'impôt fédéral direct		310'000'000	319'759'309.94
4421	Part en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers		70'000'000	69'188'971.85

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
3181 1. frais de port	2'810'000	2'510'000
2. frais de CCP	30'000	30'000
	2'840'000	2'540'000
3301 1. Défalcons PP	72'000'000	72'000'000
2. Défalcons PM	5'000'000	5'000'000
3. Remises PP	2'000'000	2'000'000
4. Remises PM	1'000'000	1'000'000
	80'000'000	80'000'000
4313 1. Emoluments dus par les communes	11'500'000	12'500'000
2. Communications AVS	200'000	200'000
3. Consultation rôle fiscal	1'000	1'000
4. Emonuments fiscaux	5'000	5'000
	11'706'000	12'706'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
704	Service d'analyse et de gestion financières	477'139'800	348'316'000	335'055'500 272'492'900	508'991'023.33 437'931'753.34
7041	Service d'analyse et de gestion financières	477'139'800	348'316'000	335'055'500 272'492'900	508'991'023.33 437'931'753.34
3011	Traitement du personnel	2'682'900		2'667'300	2'465'323.09
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'000'000		—	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	165'700		164'700	152'112.14
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	62'500		—	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	59'100		58'700	54'237.20
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	22'000		—	—
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'700		—	328.62
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	600		—	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	324'600		321'700	295'682.64
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	117'700		—	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	22'900		28'500	26'093.07
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	16'100		—	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	4'000		4'800	1'264.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'000		7'000	2'875.85
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	111'903'000		3'000	2'417.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	99'500		99'500	82'448.60
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'000		4'300	1'121.60
3135	Achats de matières premières et de fournitures	—		—	45.10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'000	542.85
3163	Locations d'objets mobiliers	10'500		10'500	10'931.05
3171	Frais de représentation	3'500		3'500	162.75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'500'000		1'600'000	1'121'084.22
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'800		4'000	5'301.94
3183	Frais bancaires	85'000		85'000	73'106.27
31852	Consultations, mandats et expertises	150'000		150'000	152'992.26
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'300		1'300	1'070.15
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	200		200	60.—
3199	Frais divers	16'000'000		18'000'000	5'134'900.—
3211	Intérêts des dettes à court terme	800'000		471'700	126'916.59
3221	Intérêts des emprunts publics	34'800'000		29'666'700	26'329'861.11
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	24'492'400		36'845'000	40'874'784.71
3229	Frais d'émissions d'emprunts	11'000'000		5'500'000	169'599.57
3311	Amortissements de terrains non bâtis	283'100		284'100	284'100.—
3312	Amortissements d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	21'340'300		19'764'200	16'045'600.—
3313	Amortissements des bâtiments, constructions	85'869'100		77'133'800	79'861'400.—
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules . . .	24'355'900		22'723'700	18'095'400.—
3315	Amortissements de subventions d'investissement	19'737'900		23'082'800	48'849'500.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	3'365'500		3'365'500	3'365'500.—
34511	Péréquation des ressources auprès des autres cantons . . .	106'426'000		82'390'000	204'791'442.—
34512	Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons . . .	10'420'000		10'613'000	10'612'818.—
3803	Attributions à des préfinancements	—		—	50'000'000.—
4042	Droits de timbre		10'030'000	8'230'000	11'501'974.30
4112	Produits des régales		120'000	120'000	147'933.45
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		1'500'000	1'500'000	3'508'111.77
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme		31'875'500	31'875'500	31'879'795.—
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif		6'915'400	5'358'100	5'724'745.—
4261	Revenus des participations du patrimoine administratif . . .		106'188'400	106'182'100	106'189'481.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		21'362'300	16'169'000	17'377'300.—
4291	Autres revenus		60'635'000	—	150'598'402.—
4293	Différences de change		10'000	10'000	-14'271.44
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		23'600	23'600	47'848.06
43621	Remboursement de frais divers		1'500	1'500	1'596.55

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

704 Service d'analyse et de gestion financières

7041 Service d'analyse et de gestion financières

Effectif du personnel 2013 : 20.90 ETP, 2012 : 20.90 ETP

	Budget 2013	Budget 2012
3099 1. Autres charges de personnel du service	3'000	3'000
2. Renchérissement pour tout l'Etat et les entités subventionnées	18'100'000	—
3. CPEV - mesures structurelles - droit fédéral	93'800'000	—
	111'903'000	3'000
3211 Hypothèse variation emprunt à court terme	525'000	121'700
Intérêt prêts FIA/FIR/AEP et rémunération c/c CHUV	275'000	350'000
	800'000	471'700
3221 Volume d'emprunt public de CHF 500'000'000 sous déduction de CHF 500'000'000 remboursés en 2013	12'006'900	17'166'700
Hypothèse conclusion emprunt public en 2012 CHF 250'000'000 à 5% prévu par la planification financière	—	12'500'000
Hypothèse emprunt public en 2013 de CHF 1 milliard à 5%	20'043'100	—
Conclusion emprunt public de CHF 275'000'000 le 7 juin 2012 au taux de 1%	2'750'000	—
	34'800'000	29'666'700
3223 Volume d'emprunt à long terme de CHF 1'210'000'000 sous déduction de CHF 660'000'000 remboursés en 2013	24'492'400	34'345'000
Hypothèse emprunt à long terme en 2012 de CHF 50 mios au taux de 5% selon planification financière	—	2'500'000
	24'492'400	36'845'000
4211 Intérêts des comptes bancaires et postaux		
4221 1 action BNS div. 15.-- + 48 actions REH div. 25.--	1'240	1'240
Rendement actions BCV (1'448'830 * 22.--)	31'874'260	31'874'260
	31'875'500	31'875'500
4251 Intérêt du CHUV solde moyen restant à amortir soit 258'037'200 à 2.68 %	6'915'400	5'358'100
	6'915'400	5'358'100
4261 Dividendes BCV 4'313'422*22.--	94'895'284	94'895'284
Dividendes Forces Motrices du l'Avançon	75'900	75'900
Dividendes Romande Energie Holding (REH) 439'999*25.--	10'999'975	10'999'975
Solde dividendes divers (Sans CRIDEC SA)	217'241	210'941
	106'188'400	106'182'100
4271 Compensation financière pour les bâtiments et terrains que l'Etat met à disposition du CHUV	19'566'200	14'372'900
Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL	1'796'100	1'796'100
	21'362'300	16'169'000
4291 Nouvelle convention fixant la distribution à 1 milliard. Basé sur la prévision de la Confédération pour 2013.	60'635'000	—
	60'635'000	—

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
4402	Part à l'impôt anticipé	40'980'000	33'059'000	44'622'810.—
44503	Compensation des charges excessives socio-démographiques de la part de la Confédération . . .	63'199'000	63'941'000	59'647'452.—
4659	Contribution des autres établissements	3'435'000	3'520'000	3'841'810.—
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	2'040'300	2'503'100	2'856'765.65
707	Registre foncier	10'243'000	10'175'000	9'713'794.44
		26'510'000	24'175'000	30'895'445.60
3011	Traitement du personnel	6'830'000	6'850'000	6'591'162.72
3016	Salaires du personnel auxiliaire	421'000	421'000	450'881.88
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	430'000	425'000	410'058.25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	40'000	40'000	26'987.06
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	160'000	160'000	144'603.17
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	20'000	20'000	9'334.12
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	5'000	—	910.89
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	1'000	—	57.37
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	800'000	800'000	734'670.77
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	40'000	40'000	33'854.43
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	90'000	90'000	77'664.91
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	10'000	10'000	5'505.19
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	25'000	25'000	17'878.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	15'000	15'000	7'871.33
3064	Frais de participation à des congrès	10'000	10'000	8'411.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.	20'000	20'000	10'117.33
3069	Frais divers pour le personnel	10'000	10'000	3'648.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'000	10'000	3'981.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000	30'000	24'565.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'000	9'000	4'052.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	30'000	10'000	8'575.01
3123	Consommation d'électricité	25'000	25'000	17'473.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.	3'000	3'000	251.50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000	3'000	340.35
3161	Loyers et fermages	545'000	545'000	538'741.55
3163	Locations d'objets mobiliers	75'000	75'000	74'089.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	110'000	100'000	111'758.84
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'000	5'000	3'695.73
3183	Frais bancaires	1'000	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	15'000	5'000	8'050.—
31851	Indemnités et frais des commissions	140'000	140'000	131'870.11
31852	Consultations, mandats et expertises	140'000	140'000	136'221.03
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	30'000	20'000	37'820.60
3191	Taxes	120'000	100'000	69'369.75
3199	Frais divers	15'000	15'000	6'470.10
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000	3'000	2'850.45
4313	Emoluments administratifs	26'285'000	23'950'000	30'689'077.95
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	100'000	100'000	87'852.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	80'000	80'000	81'715.90
43621	Remboursement de frais divers	5'000	5'000	4'360.80
43623	Remboursement des frais d'expropriations	10'000	10'000	4'466.75

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2013	Budget 2012
4402 Produit Impôt anticipé basé sur prévisions AFF mars 2012	39'708'000	31'901'000
Fiscalité de l'épargne UE basée sur prévisions AFF mars 2012	1'209'000	1'099'000
Retenue supplémentaire US basé sur prévisions AFF mars 2012	63'000	59'000
	40'980'000	33'059'000
4659 Contribution ECA	2'000'000	2'000'000
Commission 0.25% sur garantie montants livrets d'épargne BCV	535'000	620'000
Commission annuelle Retraites Populaires	900'000	900'000
	3'435'000	3'520'000
4904 Loyer supplétif HEIG, voir rubrique 252.3904		
707 Registre foncier		
Effectif total du personnel 2013 : 69.75 ETP 2012 :69.75		
3016 L'intégration des registres fonciers dans un nouveau découpage territorial et la poursuite de l'amélioration de la sécurité (saisie des pièces justificatives). (Rapport du Conseil d'Etat à la COGES du 16 avril 2008).		
3064 Congrès de la Société suisse des conservateurs du registre. Colloque romand des inspecteurs et séminaires professionnels.		
31111 Adaptation du mobilier à la réorganisation des offices du registre foncier.		
3183 Compte pour frais bancaires liés aux indemnités d'expropriation.		
31851 Indemnités des commissions d'estimation fiscale des immeubles (loi du 18 novembre 1935). Un tiers des frais est supporté par les communes (voir 4528). Indemnités aux membres de la Commission foncière II, entièrement compensées par 4313 (loi du 19 novembre 1986 d'application de la LF sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers). Indemnités des commissions d'estimation fiscale des immeubles (loi du 18 novembre 1935).		
31852 Indemnités du Secrétaire juriste de la Commission foncière II entièrement compensées par 4313. Quelques avis de droit et mandat lors de la rectification du registre foncier.		
3191 TVA perçue pour la consultation à distance du registre foncier.		
3199 Les charges d'expropriation correspondent aux avances de frais de procédure à charge de la Confédération, des communes et du canton, qui sont remboursées (pour les deux premières à la rubrique 43623).		
4313 Révision de la perception des émoluments.		
4352 Commandes de plans au registre foncier.		
43623 Voir 3199.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		30'000	30'000	27'972.20
709	Service immeubles, patrimoine et logistique	77'912'700	20'884'500	78'273'100 19'725'400	81'340'164.32 22'944'768.66
3011	Traitement du personnel	20'419'500		20'864'700	20'208'497.97
3014	Indemnités	9'400		9'400	2'743.80
3016	Salaires du personnel auxiliaire	495'100		495'100	506'871.11
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'268'100		1'298'200	1'253'762.15
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	30'300		30'300	28'191.20
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	450'000		458'400	442'544.79
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	10'400		10'400	9'750.73
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	12'300		—	2'725.13
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	200		—	71.55
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'106'800		2'097'200	2'023'987.05
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	62'200		62'200	13'541.31
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	479'500		496'000	483'215.39
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	12'000		12'000	12'011.91
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	74'100		125'700	67'798.30
3062	Frais de représentation et d'habillement	6'000		6'000	1'361.73
3063	Frais de repas et d'hôtel	19'700		19'700	10'314.44
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	14'400		14'400	13'746.67
3082	Remboursements versés aux PASC	20'000		20'000	30'624.70
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	185.40
3094	Frais de réfectoire	800'000		700'000	811'702.60
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	19'700		19'700	17'581.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	53'000		53'000	51'897.29
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	38'500		38'500	30'288.56
3103	Fournitures scolaires	2'550'000		2'550'000	3'339'677.32
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	8'000		—	—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	254'200		257'400	252'973.10
3121	Consommation d'eau	512'500		495'300	503'850.30
3122	Consommation de gaz	20'800		20'800	15'420.29
3123	Consommation d'électricité	5'449'900		5'081'200	5'516'485.51
3124	Achats et consommation de combustibles	3'067'000		3'930'000	3'129'564.94
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	1'599'700		1'599'700	1'362'216.55
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	694'000		704'800	678'030.16
3136	Achats de fournitures pour véhicules	53'800		53'800	44'808.87
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	17'131'200		16'731'200	17'933'875.52
31412	Constructions nouvelles	1'300'000		1'300'000	3'240'508.22
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	6'431'800		5'906'900	6'024'362.40
3143	Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	80'000		80'000	61'969.10
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	571'500		518'500	578'956.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	7'200		15'200	848.89
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	161'700		163'100	135'460.55
3155	Entretien des véhicules et accessoires	9'000		9'000	5'517.61
3161	Loyers et fermages	1'086'800		1'139'900	817'944.05

Renseignements complémentaires

4528 Voir 31851.

709 **Service immeubles, patrimoine et logistique**

Effectif total du personnel 2013 : 247.85 2012 : 264.03

Diverses catégories 2013 : 244.85 2012 : 261.03

Postes à financement externe 2013 : 3.00 2012 : 3.00

-4.67 ETP personnel de nettoyage supprimés (externalisation de prestations
- voir rubrique 31413)

-6.91 ETP transférés à la HEP

-4.60 ETP ETP de l'Unité des Opérations Foncières transférés à l'UB 61 SG-
DIRH

30391 Nouvelle rubrique créée en 2011.

30394 Nouvelle rubrique créée en 2011.

3114 Transfert à la HEP CHF 3'200.-

3121 Transfert vers HEP CHF 22'800.-

3123 Transfert vers HEP CHF 231'300.-

3124 3124.1 Transfert vers HEP CHF 233'600.-

3124.2 Transfert vers HEP CHF 14'400.-, transfert depuis SPEN CHF 25'000.-

3133 Transfert vers HEP CHF 10'800.-

31413 Transfert vers HEP CHF 149'000.-

3154 Transfert vers HEP CHF 1'400.-

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3163	Locations d'objets mobiliers	2'043'100		1'994'000	2'280'043.17
3171	Frais de représentation	5'000		5'000	4'769.06
3173	Frais d'organisation de congrès	5'600		5'600	-136.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	156'700		169'000	117'477.48
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	80'000		67'700	78'253.57
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'300		2'300	11'465.90
31851	Indemnités et frais des commissions	25'000		25'000	11'793.81
31852	Consultations, mandats et expertises	918'500		918'500	1'613'920.20
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'936'700		2'936'700	2'954'787.82
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	573'400		578'800	505'507.06
3189	Frais de surveillance	474'600		474'600	396'709.78
3191	Taxes	491'300		498'000	585'336.84
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	21'200		21'200	20'426.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	61'100		61'100	26'918.—
3199	Frais divers	36'100		36'100	22'797.52
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'000		2'000	1'471.60
3319	Amortissements d'autres dépenses	—		—	166'962.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	30'000		30'000	27'317.60
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	2'320'600		2'720'600	1'355'205.45
3723	Subventions redistribuées à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	64'000		64'000	862'948.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	275'000		275'000	630'304.05
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		7'088'800	7'088'800	6'361'030.49
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1'643'700	1'604'400	1'619'038.32
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		700'000	453'100	716'865.15
4313	Emoluments administratifs		2'000	11'600	1'600.—
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible		50'000	30'000	48'244.55
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		2'301'000	2'301'000	2'549'717.60
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		100	100	—
4356	Facturation de services à des tiers		5'684'400	5'494'400	7'315'964.25
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		215'200	209'300	333'664.70
43621	Remboursement de frais divers		1'266'600	766'600	1'435'802.20
4363	Remboursements de dommages		100	100	80'273.20
4391	Finances d'entrée		—	—	49'327.05
4503	Participation fédérale à des charges de culture, de loisirs et de sport		100	50'000	99'177.—
4723	Subventions à redistribuer à des communes pour la culture, les loisirs et le sport		64'000	64'000	862'948.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		—	—	261'508.05
4901	Imputations internes de frais de personnel		14'000	16'000	13'200.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises		499'000	350'000	480'262.25
4903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible		836'500	776'000	647'145.85
4904	Imputations internes de loyers et de redevances		519'000	510'000	69'000.—
78	Cour des comptes	2'597'500	14'700	2'505'900 16'300	2'415'201.70 19'172.97
3002	Rétributions des juges cantonaux	999'200		999'200	999'101.02
3011	Traitement du personnel	687'000		634'600	620'296.31
3016	Salaires du personnel auxiliaire	40'000		40'000	93'992.70
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	98'300		97'400	98'580.30
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'500		2'700	5'942.03
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	36'500		35'600	35'650.31
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	900		900	2'063.03
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'100		—	235.56
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	100		—	53.91

Renseignements complémentaires

- 3188 Transfert vers HEP CHF 5'400.-
- 3191 Transfert vers HEP CHF 6'700.-
- 4272 Basé sur la consommation 2011
- 4279 Basé sur la consommation 2011
- 4313 Au vu de la mise à disposition des documents en ligne diminution des frais de dossiers facturés.
- 4901 Voir rubrique 62.3901 CHF 14'000.- (SR).
- 4902 Voir rubrique 25212.3902 CHF 499'000.- (HEIG-VD).
- 4903 Voir rubrique 25213.3903 CHF 836'500.- (HEIG-VD).
- 4904 Voir rubrique 62.3904 CHF 69'000.- (SR),rubrique 25212.3904 CHF 450'000.- (HEIG-VD).

78 **Cour des comptes**

Effectif total du personnel 2013: 10.00 ETP, 2012: 9.70 ETP
Diverses catégories 2013: 5.00 ETP, 2012: 4.70 ETP
Magistrats 2013: 5.00 ETP, 2012: 5.00 ETP
+ 0.3 ETP de poste nouveau selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012

- 3011 +0.3 ETP d'adaptation du taux d'activité d'un chef de mandat d'audit (0.5 ETP à 0.8 ETP).

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	218'500		210'700	208'202.34
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'200		5'200	12'158.13
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	12'400		14'800	14'580.72
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.	400		800	1'287.74
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'000		10'000	5'920.10
3062	Frais de représentation et d'habillement	32'500		32'500	32'500.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'000		4'000	618.25
3069	Frais divers pour le personnel	500		500	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	80'000		80'000	27'594.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	35'000		—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'000		2'000	114.90
3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'000		15'000	5'506.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000		3'000	3'139.19
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'000	—
3161	Loyers et fermages	109'400		114'000	105'748.90
3163	Locations d'objets mobiliers	15'000		15'000	9'807.45
3171	Frais de représentation	5'000		5'000	972.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'000		1'000	479.—
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'000		6'000	7'943.81
31851	Indemnités et frais des commissions	—		1'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	170'000		170'000	120'096.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	4'000		4'000	2'617.60
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		11'100	12'700	15'426.97
43621	Remboursement de frais divers		3'600	3'600	3'746.—

Renseignements complémentaires

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2013		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
702	Secrétariat général du DFIRE	11'398'800	1'122'800
703	Administration Cantonale des Impôts	293'985'000	5'253'647'800
7041	Service d'analyse et de gestion financières	477'139'800	348'316'000
707	Registre foncier	10'243'000	26'510'000
709	Service immeubles, patrimoine et logistique	77'912'700	20'884'500
78	Cour des comptes	2'597'500	14'700
	Totaux	873'276'800	5'650'495'800
	Excédent des revenus sur les charges	4'777'219'000	
	Sommes égales	5'650'495'800	5'650'495'800

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
8	Ordre judiciaire vaudois	146'379'000	77'285'700	141'475'700 75'055'900	134'881'349.96 78'419'471.41
81	Ordre judiciaire vaudois	146'379'000	77'285'700	141'475'700 75'055'900	134'881'349.96 78'419'471.41
3002	Rétributions des juges cantonaux	9'240'200		9'243'800	9'097'503.69
3011	Traitement du personnel	72'356'100		70'942'300	68'072'501.89
3014	Indemnités	4'639'200		4'554'100	3'676'525.24
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'008'400		944'900	1'305'339.45
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	304'000		154'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	5'040'100		4'956'600	4'785'520.48
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	353'200		308'500	275'247.78
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'796'900		1'764'800	1'695'162.10
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	125'300		122'100	97'005.23
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	50'700		—	11'727.21
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	4'800		—	2'121.43
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	9'218'600		9'090'100	9'028'510.77
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	267'600		267'000	201'701.19
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	740'500		899'500	868'107.07
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	34'400		32'600	27'608.57
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	577'000		595'200	490'733.12
3062	Frais de représentation et d'habillement	321'300		317'200	288'995.24
3063	Frais de repas et d'hôtel	54'400		54'800	37'027.40
3064	Frais de participation à des congrès	27'200		27'200	6'391.70
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	43'000		40'000	34'186.67
3069	Frais divers pour le personnel	3'000		3'000	487.75
3071	Pensions de retraite	2'259'000		2'139'000	2'138'830.20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	421'700		497'200	242'402.75
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	39'500		39'500	33'288.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	720'600		667'500	604'807.61
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	441'700		444'700	330'382.40
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	60'000		60'000	76'527.05
3131	Achats de produits alimentaires	300		300	—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département	69'093'300	66'419'800
81	Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total du personnel 2013: 779.57 2012: 766.77		
	Diverses catégories 2013: 660.47 2012: 650.37		
	Magistrats 2013: 70.90 2012: 68.20		
	Juges cantonaux 2013: 42.40 2012: 42.40		
	Postes provisoires 2013: 5.80 2012: 5.80		
	. Création de postes "Codex" selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012:		
	+ 10.30 ETP de diverses catégories		
	+ 2.70 ETP de magistrats		
	. Autres variations:		
	- 0.20 ETP de diverses catégories transférées à la Chancellerie (UB 701).		
3011	Création de 13.00 ETP pérennes dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (programme Codex PAE).		
3014	1. Greffe du Tribunal cantonal (juges suppléants, assesseurs à la Cour des assurances sociales et à la Cour de droit administratif et public)	637'000	722'000
	2. Tribunaux d'arrondissement (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	1'961'000	2'178'000
	3. Tribunal des mineurs (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	163'600	204'600
	4. Tribunal des baux (greffiers ad hoc et assesseurs)	170'000	180'000
	5. Justices de paix (greffiers ad hoc et assesseurs)	1'662'100	1'224'000
	6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	45'500	45'500
	Augmentation des frais d'assesseurs dans les justices de paix induite par la mise en place du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant (programme Codex PAE).		
		4'639'200	4'554'100
3016	Magistrats ad hoc avec missions particulières, personnel auxiliaire et interprètes.		
3024	Interprètes indépendants (jusqu'en 2011, intégrés au compte 3016).		
3035	Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales: 2.2% des salaires AVS.		
3061	Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés pour les détenteurs de l'autorisation correspondante.		
3062	Indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.		
3063	En relation avec les déplacements professionnels (3061).		
3071	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves.		
3091	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et à l'attestation des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées). En 2013, frais de formation supplémentaires liés au dernier volet CODEX (Protection de l'adulte et de l'enfant).		
3101	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures.		
3102	1. Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices	223'000	229'000
	2. Frais d'annonces (affaires)	218'700	215'700
		441'700	444'700

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	42'000		44'600	23'326.75
3161 Loyers et fermages	8'168'200		7'911'400	7'630'217.60
3163 Locations d'objets mobiliers	435'000		395'500	432'274.92
3171 Frais de représentation	73'000		73'000	15'599.50
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	9'037'600		8'027'400	7'640'462.62
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	119'100		112'600	101'310.96
31822 Frais de télécommunications	600		600	—
3183 Frais bancaires	4'000		4'000	2'793.99
3184 Frais de contentieux et de poursuites	18'400		20'500	9'714.85
31851 Indemnités et frais des commissions	124'000		160'000	87'317.30
31852 Consultations, mandats et expertises	40'000		40'000	42'717.50
31853 Indemnités aux témoins	70'400		72'100	51'969.45
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	4'600'000		2'908'000	3'615'756.47
31855 Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	5'350'000		5'350'000	4'758'608.53
31856 Frais d'escorte et de transport de police	5'000		5'000	5'078.40
31858 Frais de détention et note de geôle	4'725'000		4'725'000	4'550'239.56
31859 Frais divers des instances judiciaires	460'000		460'000	492'179.55
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'000		1'000	452.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	114'500		125'000	65'137.95
3189 Frais de surveillance	33'000		53'200	15'447.75
3191 Taxes	30'000		30'000	28'198.10

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

31511 Réparation du mobilier et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs.		
3161 Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires.		
3163 Locations de photocopieuses et d'appareils multi-fonctions (selon contrats CADEV).		
	Budget 2013	Budget 2012
3181 01. Frais de port	8'852'300	7'834'000
02. Frais de CCP	185'300	193'400
Frais de port supplémentaires dans les offices de poursuites dus à une prestation confiée à La Poste (distribution multiple des actes de poursuite, frais refacturés aux créanciers se retrouvant en recette du compte 4313).		
	9'037'600	8'027'400
31821 Concerne les communications effectuées et le réseau informatique (non CCT), ainsi que les participations aux frais des "Blackberry".		
3183 Frais liés à l'encaissement au moyen de cartes bancaires.		
31851 Honoraires des experts aux examens d'avocat, d'agent d'affaires breveté et de brevet de préposé des offices des poursuites et faillites et indemnités aux membres de la chambre des avocats et de l'organe de conciliation LPers.		
31852 Mandat de conseil et d'appui.		
31853 Témoins à la charge de l'Etat ou de l'assistance judiciaire.		
31854 1. Expertises prises en charge par l'assistance judiciaire	610'000	525'000
2. Expertises et notes de police à la charge de l'Etat :		
2.1. Tribunal cantonal	525'000	565'000
2.2. Tribunaux d'arrondissement	350'000	370'000
2.3. Tribunal des mineurs	445'000	290'000
2.4. Tribunal des baux	10'000	3'000
2.5. Justices de paix	2'560'000	1'095'000
2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	100'000	60'000
Augmentation des frais d'expertise dans les justices de paix induite par le ré-examen des mesures dans le cadre du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant (programme Codex PAE).		
	4'600'000	2'908'000
31855 Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement.		
31856 Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.		
31858 Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire et frais de détention des mineurs.		
1. Tribunaux d'arrondissement	205'000	255'000
2. Tribunal des mineurs		
2.1. Centre communal de Valmont	1'660'000	1'300'000
2.2. Diverses institutions privées	2'400'000	2'400'000
2.3. Frais de détention après jugement	200'000	500'000
2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles	260'000	270'000
	4'725'000	4'725'000
31859 Frais engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à la charge de l'Etat.		
3187 Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs.		
3188 Frais de déménagements, élimination d'archives et du papier confidentiel.		
3189 Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention.		
3191 TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	30'000		30'400	26'759.55
3199	Frais divers	25'000		25'000	17'429.15
3301	Amortissements des créances et débiteurs	43'500		49'500	17'469.27
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	2'666'000		2'666'000	1'813'836.25
3909	Imputations internes diverses	15'000		20'000	8'410.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'900	17'900	17'880.—
4291	Autres revenus		—	400	417.40
4313	Emoluments administratifs		55'063'300	51'113'000	54'894'144.89
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		400	—	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		1'690'300	1'985'500	1'629'566.53
43621	Remboursement de frais divers		163'800	157'100	171'046.94
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		20'350'000	20'378'000	20'302'415.65
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		—	1'404'000	1'404'000.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

3193	Conférences de diverses autorités notamment au niveau fédéral.		
3301	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolvables.		
		Budget 2013	Budget 2012
3665	1. Rémunération des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents	2'620'000	2'620'000
	2. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement)	31'000	31'000
	3. Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs	15'000	15'000
		2'666'000	2'666'000
3909	Frais d'intervention de la Police cantonale (c.f. 105.4909).		
4271	Loyers d'appartement de fonction		
4313	1. Emoluments poursuites	47'950'300	44'200'000
	2. Emoluments faillites	2'713'000	2'663'000
	3. Emoluments du registre du commerce	4'400'000	4'250'000
	Augmentation des émoluments de poursuite notamment dus à la refacturation des frais de distribution multiple des actes de poursuite par La Poste.		
		55'063'300	51'113'000
4354	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal (était comptabilisé sous 4291 en 2012).		
4361	Remboursement de traitement, charges sociales et participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle selon listage du SPEV.		
43621	Photocopies et places de parc louées aux collaborateurs.		
43622	1. Secrétariat général: arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	120'000	120'000
	2. Tribunal cantonal: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	4'300'000	4'700'000
	3. Tribunaux d'arrondissement: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	6'050'000	6'050'000
	4. Tribunal des mineurs: amendes	130'000	130'000
	5. Tribunal des baux: coupons	450'000	400'000
	6. Justice de paix: émoluments	9'285'000	8'978'000
	7. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	15'000	—
		20'350'000	20'378'000
4801	En 2012, prélèvement sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les toxicomanies.		

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2013	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
81	Ordre judiciaire vaudois	146'379'000	77'285'700
	Totaux	146'379'000	77'285'700
	Excédent des charges sur les revenus		69'093'300
	Sommes égales	146'379'000	146'379'000

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011	
	Charges	Revenus			
9	Secrétariat général du Grand Conseil	8'004'500	22'000	7'631'400 22'000	6'675'662.59 23'387.51
91	Secrétariat général du Grand Conseil	8'004'500	22'000	7'631'400 22'000	6'675'662.59 23'387.51
3003	Indemnités des députés du Grand Conseil	4'947'000		4'567'300	4'137'673.13
3011	Traitement du personnel	1'703'900		1'582'300	1'540'518.19
3016	Salaires du personnel auxiliaire	80'000		57'000	79'752.94
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	391'600		384'000	339'465.15
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'700		2'000	4'454.39
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	37'100		34'500	33'829.63
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'000		1'200	1'567.90
30391	Cotis. PC Familles autorités et personnel	1'100		—	210.30
30394	Cotis. PC Familles personnel auxiliaire	300		—	9.56
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	198'600		184'000	179'614.57
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	7'500		1'500	7'590.59
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	19'200		18'200	17'865.21
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'500		1'000	750.32
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	5'500		5'500	4'816.60
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'300		3'300	3'300.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'000		5'000	1'147.50
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		1'000	400.—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	18'000		18'000	10'250.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	20'000		17'000	14'586.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'000		7'000	6'223.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	125'000		298'400	48'387.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'000		2'000	103.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	309.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	95'000		95'000	54'276.60
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	4'500		4'500	2'952.80
3163	Locations d'objets mobiliers	20'000		20'000	12'251.75
3171	Frais de représentation	23'000		55'000	4'343.70
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000		30'000	30'050.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	20'000		30'000	15'919.59
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'000		8'000	6'038.40
31822	Frais de télécommunications	2'300		2'300	—
31852	Consultations, mandats et expertises	190'000		145'000	104'556.40
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		—	3'458.40
3189	Frais de surveillance	2'000		2'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	45'000		45'000	8'528.87
3199	Frais divers	4'400		4'400	460.50
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		8'000	8'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		13'000	13'000	22'787.51
43621	Remboursement de frais divers		1'000	1'000	600.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires

9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département	Budget 2013 7'982'500	Budget 2012 7'609'400
91	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif du personnel 2013 : 16.50 ETP, 2012 : 15.50 ETP + 1.00 ETP de secrétaire de commission selon décision du Conseil d'Etat du 12.09.2012		

Secrétariat général du Grand Conseil


9		Budget 2013	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
91	Secrétariat général du Grand Conseil	8'004'500	22'000
	Totaux	8'004'500	22'000
	Excédent des charges sur les revenus		7'982'500
	Sommes égales	8'004'500	8'004'500

Budget 2013

Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Sécurité et environnement.....	426'159'200	534'525'500		108'366'300
Formation, jeunesse et culture.....	2'661'047'000	456'623'100	2'204'423'900	
Intérieur.....	298'881'600	77'632'700	221'248'900	
Santé et action sociale.....	2'950'139'800	1'048'102'000	1'902'037'800	
Economie et sport.....	635'714'000	504'074'800	131'639'200	
Infrastructures et ressources humaines.....	474'052'500	128'854'000	345'198'500	
Finances et relations extérieures.....	873'276'800	5'650'495'800		4'777'219'000
Ordre judiciaire vaudois.....	146'379'000	77'285'700	69'093'300	
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'004'500	22'000	7'982'500	
Totaux.....	8'473'654'400	8'477'615'600	4'881'624'100	4'885'585'300
Excédent des revenus sur les charges.....	3'961'200		3'961'200	
Sommes égales.....	8'477'615'600	8'477'615'600	4'885'585'300	4'885'585'300

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

Groupe	Notes	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne					
30		Charges du personnel.....			
	(1)	Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	83'450'205	84'093'612	78'824'496.16
		Personnel "Enseignants": Charges sociales.....	17'691'007	17'530'840	16'077'238.63
	(1)	Personnel "Assistants": Salaire brut.....	45'752'266	41'523'101	41'112'306.35
		Personnel "Assistants": Charges sociales.....	6'505'164	5'970'991	5'849'745.75
	(1)	Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	72'948'080	70'471'573	60'475'832.40
		Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....	13'861'148	14'152'341	11'999'016.06
	(2)	Autres charges de personnel.....	3'547'325	3'285'338	3'690'453.34
		Charges du personnel	243'755'195	237'027'796	218'029'088.69
31		Achats de biens, prestations de services et marchandises			
	(3)	Acquisition d'appareils scientifiques	9'403'598	11'865'537	10'035'796.52
		Acquisition de matériel informatique et de logiciels	3'944'170	3'849'720	4'789'623.44
		Entretien matériel informatique, logiciels	1'589'700	1'621'800	1'459'676.03
	(4)	Acquisition de mobilier, machines, matériel, audio-visuel	1'372'753	2'180'450	2'818'852.88
		Entretien mobilier, machines, véhicules	1'624'273	1'322'673	1'737'701.38
		Location matériel et mobilier	985'000	890'550	1'115'534.19
		Fournitures de laboratoires	6'354'450	5'746'550	6'056'497.68
	(5)	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	949'775	1'118'005	1'059'100.79
		Impression de brochures et périodiques	1'028'652	972'007	1'252'262.28
		Cotisations à institutions privées	834'480	879'067	852'837.31
		Experts et jurés	272'140	200'340	336'740.03
		Frais d'organisation de congrès	1'486'789	1'253'550	1'117'188.97
		Camps et voyages d'étude	466'800	385'300	445'311.79
		Déplacements	728'653	641'283	910'076.17
		Mandats	2'196'900	2'300'050	3'493'324.43
	(6)	Loyers	3'036'684	3'408'700	3'687'841.56
	(7)	Entretien technique des bâtiments	6'935'000	6'311'000	8'743'799.49
		Electricité, énergie, eau	8'860'400	8'812'200	6'916'179.75
	(8)	Nettoyage et entretien	3'484'400	2'979'400	2'670'839.14
		Fournitures générales	1'349'050	1'387'423	1'300'463.02
		Affranchissement et acquis de douane	559'862	563'562	689'516.12
		Frais de surveillance	1'150'500	1'250'000	640'005.41
		Téléphones et frais de communications	513'621	489'490	297'797.84
		Frais d'insertion et de communiqués.....	159'000	146'000	211'722.78
		Frais divers.....	719'246	493'726	614'778.25
		Achats de biens, prestations de services et marchandises	60'005'896	61'068'383	63'253'467.25
33		Amortissements			
		Pertes, gains et arrondis divers	0	0	14'020.59
		Amortissements.....	0	0	14'020.59
36		Aides, subsides et subventions			
		Bourses, prêts	79'000	39'000	284'816.15
	(9)	Subventions, subsides "Enseignement"	124'837'947	123'716'486	121'934'064.63
		Allocations d'entraide.....	30'000	30'000	14'276.40
		Subsides "3ème cycle"	550'000	550'000	497'646.00
		Culture, loisirs, sports	216'000	165'000	211'433.85
		Dons, aides ponctuelles	73'140	73'140	222'575.84
		Divers	55'200	55'200	56'680.00
		Aides, subsides et subventions	125'841'287	124'628'826	123'221'492.87
38		Attributions à des fonds et provisions			
	(10)	Attribution à fonds du bilan	3'933'620	3'091'700	3'104'280.00
		Attributions à des fonds et provisions	3'933'620	3'091'700	3'104'280.00
		Ss-total avant attribution au Fonds de réserve et d'innovation.....	433'535'998	425'816'705	407'622'349.40
		Attribution au Fonds de réserve et d'innovation.....	0	0	0.00
		Total des charges.....	433'535'998	425'816'705	407'622'349.40

Renseignements complémentaires



Quelques bases légales et réglementaires

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

Généralités

Conformément à la LUL et au Règlement, le Conseil de l'Université a ratifié le projet de budget 2013 présenté par la Direction qui a ensuite été transmis au Conseil d'Etat par la voie du DFJC.

L'Université dispose depuis 2005 d'une enveloppe budgétaire globale. Le financement à charge de l'Etat après déduction des produits revenant directement à l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES (unité budgétaire 251).

Pour 2013, le budget de cette subvention s'élève à CHF 276'100'000.-. Une partie importante de cette subvention sert à verser une subvention au CHUV d'environ 110.9 millions de francs (hors projets et objets supplémentaires éventuels).

Le solde déficitaire budgétisé sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL; le recours à ce fonds est budgétisé à hauteur de Fr. 4'478'958 pour 2013.

L'Université présente, dans les annexes du budget de l'Etat, un budget indicatif. La subvention de l'Etat étant globale, l'Université conserve la possibilité de modifier la répartition de ses charges en cours d'exercice en fonction des besoins.


Le budget 2013 comprend les charges financières et l'amortissement des investissements votés par le Grand Conseil le 26 avril 2005 (EMPD No 231) pour un montant de Fr. 1'796'100.

Notes

Charges

- (1) L'augmentation du budget des salaires découle principalement de l'effet "Démographie" et de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université.
Les montants portés au budget 2013 ont été calculés sans indexation.
La rubrique "Personnel administratif et technique" comprend également les montants globaux réservés pour le financement du plan stratégique de l'Université et pour les indemnités des doctorants et des professeurs boursiers; ces montants globaux seront exploités, pour l'essentiel, sous une autre rubrique (p.ex. "Personnel - Enseignants" ou "Personnel - Assistants"), une fois définitivement affectés.
Accessoirement, le salaire brut du "Personnel administratif et technique" comprend les salaires du personnel temporaire et des stagiaires.
- (2) Les "Autres charges du personnel" comprennent notamment les frais de formation, le personnel intérimaire, les frais de déplacement et de repas, les frais d'annonces, ...
- (3) Le niveau du budget "Acquisition d'appareils scientifiques" doit permettre le renouvellement du parc des appareillages scientifiques.
Le budget 2013 a été adapté légèrement à la baisse, notamment en ce qui concerne les investissements du programme "Sciences, Vie, Société" (=SVS).
- (4) Le budget 2013 a été adapté à la baisse.
- (5) Le montant porté au budget 2013 de cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (=BCU); en effet, ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU, dont le budget est inscrit dans une rubrique du groupe de comptes 36 "Subventions".
- (6) Enregistrement dans le budget 2013 du loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD No 231 (avril 2005) pour un montant de Fr. 1'796'100.-. Pour rappel, les comptes 2011 ont enregistré la 5ème annuité.
Le budget 2013 des loyers a été adapté à la baisse pour tenir compte des dénonciations progressives de baux suite à la construction du nouveau bâtiment Geopolis (mis en exploitation en automne 2012).
- (7) L'augmentation du budget s'explique par une augmentation des coûts d'entretien des bâtiments ainsi que par l'entretien du nouveau bâtiment Geopolis.
- (8) Augmentation du budget notamment en raison du nettoyage et de l'entretien du nouveau bâtiment Geopolis.
- (9) La rubrique "Aides, subsides et subventions" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 110.9 millions pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne pour environ 5.2 millions;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences pour abonnements électroniques (5.1 millions).
 La variation par rapport au budget 2012 provient essentiellement de l'augmentation de la subvention au CHUV (+1.25 million)
- (10) L'augmentation du budget provient essentiellement de l'attribution au fonds du Service des sports universitaires (Kfr. 762).

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

Groupe	Notes	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
					
42					
<i>Produits du patrimoine</i>					
Produits financiers			0	0	23.15
Loyers et utilisation domaine public			1'477'200	1'226'000	1'086'109.84
Autre produits divers			550'000	500'000	583'096.29
<i>Produits du patrimoine</i>			2'027'200	1'726'000	1'669'229.28
43					
<i>Contributions, prestations, écolages, remboursements</i>					
Taxes et émoluments	(11)		8'890'000	9'560'000	8'584'054.55
Contributions diverses			300'000	25'000	267'257.21
Prestations de service diverses			5'144'840	4'530'000	1'995'599.56
Travaux et ventes diverses			855'000	955'500	1'087'977.49
Remboursements divers	(12)		1'340'000	1'738'500	1'046'208.60
<i>Contributions, prestations, écolages, remboursements</i>			16'529'840	16'809'000	12'981'097.41
44					
<i>Contribution cantonale</i>					
Subvention Etat de Vaud	(17)		276'100'000	268'975'000	261'674'000.00
<i>Contribution cantonale</i>			276'100'000	268'975'000	261'674'000.00
45					
<i>Prestations en faveur d'autres collectivités publiques</i>					
Part. à enseigt autres cantons.....	(13)		55'350'000	55'050'000	54'167'940.65
Subvention fédérale LAU.....	(14)		67'000'000	65'300'000	65'134'498.00
Subventions fédérales aux investissements et autres subventions.....	(15)		2'400'000	3'000'000	807'158.00
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques			0	0	0.00
Overheads FNS.....	(16)		7'200'000	7'200'000	7'262'279.00
<i>Prestations en faveur d'autres collectivités publiques</i>			131'950'000	130'550'000	127'371'875.65
48					
<i>Dissolution de provision et financements</i>					
Dissolution de provision.....	(18)		2'450'000	2'950'000	0.00
<i>Dissolution de provision et financements</i>			2'450'000	2'950'000	0.00
Prélèvement sur Fonds	(19)		4'478'958	4'806'705	3'926'147.06
Total des produits			433'535'998	425'816'705	407'622'349.40
Déficit (excédent de charges)	(19)		0	0	0.00

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (11) Le budget 2013 des taxes est adapté pour tenir compte d'une surestimation du budget 2012, suite à une erreur de date d'imputation en 2010 (base de l'estimation).
- (12) La rubrique correspond, pour l'essentiel, à des remboursements d'assurances (accident, maladie, militaire, maternité, ...).
- (13) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU) pour un montant de 54.0 mios, ainsi qu'à un montant facturé à l'Université de Genève pour des étudiants vaudois à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne et un montant facturé à la HES-SO pour sa contribution au master en soins infirmiers.
- (14) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la subvention de la Confédération en application de la Loi sur l'aide aux universités (LAU). Sur la base de discussions intervenues au niveau des organes de la politique universitaire suisse, l'Université s'attend à une légère augmentation de la subvention fédérale par rapport à 2012. L'augmentation prévue ne peut toutefois être chiffrée que de manière approximative.
- (15) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subventions aux investissements; cette subvention fluctue de manière sensible d'une année à l'autre, notamment en raison du temps écoulé entre la demande de subvention et son versement.
- (16) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets financés par cette instance (overheads).

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

- (17) La subvention cantonale annuelle de l'Etat de Vaud en faveur de l'Université de Lausanne figure en charge dans le budget de la DGES, dans l'unité budgétaire 251, compte 3652.
Par rapport au budget 2012, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
 - de la compensation des effets de la croissance du nombre d'étudiants;
 - du financement de la mise en œuvre du plan stratégique de la Direction.
 - de la mise en service du bâtiment Geopolis;
- (18) Prélèvement d'un overhead de 13% par la Direction de l'Université sur les financements de tiers. Une partie de ce prélèvement doit permettre une redistribution en faveur des activités de recherches des facultés de l'Université (Kfr. 1'000.-). Le budget 2013 a été revu à la baisse pour tenir compte des résultats enregistrés au cours des premiers mois 2012.
- (19) Le solde excédentaire de charges sera supporté, le cas échéant, par le Fonds de réserve et d'innovation (prélèvement estimé à Fr. 4'478'958 pour 2013). A fin 2011, le solde dudit fonds s'élevait à Fr. 33'346'543.29. Pour rappel, un prélèvement de Fr. 3'926'147.06 a été effectué en 2011 pour combler l'excédent de charges.

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
Total écoles cantonales vaudoises HES	119'351'400	98'444'100	116'121'700 98'585'200	109'269'133.81 102'192'304.71
25212 Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd)	70'964'800	57'477'500	68'837'800 58'727'900	65'654'183.63 60'033'940.79
30. Autorités et personnel.....	57'192'100		55'343'900	52'732'983.38
31. Biens, services et marchandises.....	9'632'900		9'109'800	8'746'588.65
33. Amortissements.....	--		--	2'688.00
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	305'000		305'000	184'749.85
37. Subventions redistribuées.....	--		--	--
39. Imputations internes	3'834'800		4'079'100	3'987'173.75
42. Revenu du patrimoine.....		72'000	58'000	79'521.00
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		6'756'000	7'941'500	8'660'949.94
46. Contribution de la HES-SO.....		49'876'500	50'023'400	50'562'886.30
46. Autres contributions et subventions.....		773'000	705'000	730'583.55
47. Subventions à redistribuer.....		--	--	--
49. Imputations internes.....		--	--	--
25213 Haute école de Santé Vaud (HESAV)	29'845'200	21'883'400	29'226'900 20'827'200	26'579'531.13 23'842'088.89
30. Autorités et personnel.....	26'301'100		25'510'900	23'461'146.26
31. Biens, services et marchandises.....	3'532'100		3'704'000	3'105'020.57
33. Amortissements.....	--		--	3'614.30
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	12'000		12'000	9'750.00
42. Revenu du patrimoine.....		320'000	350'000	341'939.20
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		6'108'000	5'945'300	5'771'667.46
46. Contribution de la HES-SO.....		15'406'900	14'223'400	17'112'733.29
46. Autres contributions et subventions.....		48'500	308'500	615'748.94
25211 Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL	18'541'400	19'083'200	18'057'000 19'030'100	17'035'419.05 18'316'275.03
30. Autorités et personnel.....	12'480'500		11'928'900	11'250'919.60
31. Biens, services et marchandises.....	5'858'900		5'849'100	5'495'977.45
33. Amortissements.....	2'000		2'000	--
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	--		--	--
38. Attributions aux fonds.....	200'000		270'000	281'522.00
39. Imputations internes.....	--		7'000	7'000.00
42. Revenu du patrimoine.....		--	--	15'000.00
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		1'911'300	1'929'600	2'036'117.56
46. Contribution de la HES-SO.....		16'276'900	16'200'500	15'132'318.97
46. Autres contributions et subventions.....		745'000	750'000	1'132'838.50
48. Prélèvement sur les fonds.....		150'000	150'000	--

Renseignements complémentaires

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

Haute école de Santé Vaud (HESAV)

Dès 2012, l'année propédeutique santé n'est plus incluse dans le mécanisme financier HES-SO, celle-ci est entièrement à charge du canton, il en découle une diminution des revenus en provenance de la HES-SO

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

(La filière propédeutique financée par le canton est incluse)

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

2	Budget 2013	
	Charges	Revenus
Coût total des formations HES pour le canton de Vaud		
252 ECOLES CANTONALES VAUDOISES HES		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd).....	70'964'800	57'477'500
Haute école de Santé Vaud (HESAV).....	29'845'200	21'883'400
Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL.....	18'541'400	19'083'200
Sous-total écoles cantonales membres de la HES-SO.....	119'351'400	98'444'100
251 FLUX FINANCIERS ENTRE LE CANTON ET SES ECOLES PRIVEES HES (La Source, EESP, HEMU)		
36. Subventions directes du canton.....	10'567'100	
37. Subventions de la HES-SO redistribuées.....	42'000'000	
47. Subvention de la HES-SO à redistribuer.....		42'000'000
Sous-total écoles privées membres de la HES-SO.....	52'567'100	42'000'000
251 PARTICIPATION DU CANTON A LA HES-SO		
35. Participation du canton à la HES-SO.....	109'314'000	
45. Contribution des cantons FR et VS (accord musique).....		1'400'000
Sous-total participation du canton à la HES-SO.....	109'314'000	1'400'000
Total formations HES-SO pour le canton de Vaud.....	281'232'500	141'844'100
Résultat net HES-SO pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		139'388'400
251 ACCORD AHES (formations hors HES-SO)		
35. Participation du canton à l'accord AHES (étudiants vaudois dans des écoles HES hors HES-SO).....	4'232'000	
Total accord AHES (hors formations HES-SO).....	4'232'000	--
Total de toutes les formations de niveau HES pour le canton de Vaud.....	285'464'500	141'844'100
Résultat net HES pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		143'620'400
Sommes égales.....	285'464'500	285'464'500

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

Budget 2012		Comptes 2011	
Charges	Revenus	Charges	Revenus
68'837'800 29'226'900 18'057'000	58'727'900 20'827'200 19'030'100	65'654'183.63 26'579'531.13 17'035'419.05	60'033'940.79 23'842'088.89 18'316'275.03
116'121'700	98'585'200	109'269'133.81	102'192'304.71
13'505'700 39'278'500	39'278'500	11'901'035.14 39'718'629.86	39'718'629.86
52'784'200	39'278'500	51'619'665.00	39'718'629.86
103'496'600	1'400'000	106'340'592.30	1'380'034.10
103'496'600	1'400'000	106'340'592	1'380'034
272'402'500	139'263'700 133'138'800	267'229'391.11	143'290'968.67 123'938'422.44
4'232'000		3'608'524.70	--
4'232'000	--	3'608'524.70	--
276'634'500	139'263'700 137'370'800	270'837'915.81	143'290'968.67 127'546'947.14
276'634'500	276'634'500	270'837'915.81	270'837'915.81

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud	46'822'300	46'822'300	43'510'200 43'510'200	41'194'921.93 1'742'308.76
3011 Traitement du personnel.....	5'664'000		4'840'100	4'331'365.23
3016 Salaires du personnel auxiliaire.....	428'800		549'200	1'264'340.78
3021 Traitement du personnel enseignant.....	19'657'600		18'994'300	18'565'444.80
3022 Traitement des assistants.....	5'578'700		4'707'800	2'926'361.86
3024 Rémunération des intervenants extérieurs.....	2'612'800		3'820'000	4'418'213.45
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel.....	278'000		270'500	266'269.41
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant.....	964'400		1'150'500	1'155'258.19
3033 Assurances sociales pour les assistants.....	273'700		265'100	182'896.41
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire.....	149'100		95'300	94'733.27
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel.....	97'900		96'000	94'550.15
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.....	339'400		406'700	394'919.08
3037 Cotisations allocations familiales pour les assistants.....	96'300		75'100	64'378.49
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire.....	52'500		6'900	30'573.18
30391 Cot PC Famille autor/personnel.....	2'500		--	560.81
30392 Cotis.PC Familles p.enseignant.....	8'700		--	2'459.12
30393 Cotis. PC Familles assistants.....	2'400		--	40.86
30394 Cotis.PC Familles p.auxiliaire.....	1'300		--	629.64
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....	712'600		527'700	486'676.22
3042 Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.....	2'495'100		2'388'100	2'239'483.20
3043 Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants.....	93'600		120'800	5'759.00
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire.....	20'000		43'500	58'242.77
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel.....	44'500		51'800	49'831.60
3052 Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.....	154'400		209'900	203'867.18
3053 Assurances maladie et accidents pour les assistants.....	43'800		47'700	35'712.37
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.....	23'800		13'100	14'610.06
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	1'203'600		879'900	683'433.63
3063 Frais de repas et d'hôtel.....	161'800		71'100	51'529.19
3064 Frais de participation à des congrès.....	62'000		114'200	95'636.03
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.....	4'800		4'800	2'525.33
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel.....	141'300		141'300	63'453.20
3092 Frais de recherche de personnel.....	70'000		70'000	25'052.90
3099 Charges diverses des autorités et du personnel.....	31'000		23'700	20'958.50
3101 Imprimés et fournitures de bureau.....	427'000		220'000	216'307.43
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....	218'500		250'000	142'296.73
3103 Fournitures scolaires.....	73'600		65'300	137'494.51
3112 Achats de mobilier pour l'enseignement.....	316'000		135'800	114'626.03
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	19'700		53'000	49'191.30
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement d'enseignement et de recherche.....	248'000		305'000	252'067.65
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche.....	328'500		798'400	795'213.57
3121 Consommation d'eau.....	231'300		--	--
3123 Consommation d'électricité.....	248'000		--	--
3124 Achats consommation de combustibles.....	22'800		--	--
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	185'300		2'000	--
3154 Entretien machines et matériels d'exploitation.....	1'900		--	--
3155 Entretien des véhicules et accessoires.....	14'000		12'600	8'045.56

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

Renseignements complémentaires

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 251.3652 du budget cantonal. Le budget de la HEP est annexé au budget 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.

	Budget 2013	Budget 2012
3011 Personnel administratif et technique.....	5'148'900	4'840'100
Personnel d'exploitation des bâtiments transféré du SIPAL.....	515'100	--
	5'664'000	4'840'100
Transfert d'activités pérennes précédemment assurées par du personnel auxiliaire à du personnel régulier		
3016 Personnel auxiliaire.....	168'800	549'200
Personnel de recherche financé par le FNS.....	260'000	--
	428'800	549'200
3022 Traitement des assistants.....	1'170'000	1'014'200
Indemnités des étudiants.....	4'408'700	3'693'600
	5'578'700	4'707'800
3024 Intervenants extérieurs	2'312'800	2'682'900
Prestations de formation réalisées par d'autres Hautes écoles.....	300'000	600'000
Consultations, mandats et expertises (transféré au 31852 en 2013).....	--	537'100
	2'612'800	3'820'000
3061 Frais de transport des formateurs (Développement de la politique de recherche).....	465'100	289'000
Indemnités de transport versées aux étudiants lors des stages.....	738'500	590'900
	1'203'600	879'900
31162 Voir compte 3162		
3121 à 3154 Charges précédemment au SIPAL (voir aussi 4652)		

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

2	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3161 Loyers et fermages.....	13'100		26'300	10'070.69
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie.....	629'500		25'000	22'156.56
3163 Locations d'objets mobiliers.....	193'000		190'000	179'505.18
3171 Frais de représentation.....	239'900		233'100	240'654.75
3181 Frais de port et compte de chèques postaux.....	55'000		55'000	58'362.52
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....	60'000		15'400	32'537.45
31822 Frais de télécommunications.....	116'000		41'200	27'628.50
3183 Frais bancaires.....	3'000		2'200	1'378.15
3184 Frais de contentieux et de poursuites	9'000		5'000	2'822.80
31852 Consultations, mandats et expertises.....	1'355'400		478'300	546'874.81
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....	2'500		300	449.48
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports.....	44'400		13'400	13'072.90
3189 Frais de surveillance.....	10'000		1'000	--
3193 Cotisations à des institutions de droit privé.....	180'000		140'000	112'957.04
3199 Frais divers.....	15'000		25'300	14'742.40
3301 Amortissements des créances et débiteurs.....	2'000		2'000	4'534.90
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons.....	--		340'000	322'500.00
3662 Aides individuelles à la formation et aux études.....	56'600		56'600	27'756.73
3663 Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports.....	32'900		32'900	31'908.38
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif.....		80'000	46'600	79'713.75
4293 Différences de change.....		--	--	3'010.81
4313 Frais administratifs.....		8'800	--	--
4331 Finances de cours et écolage.....		845'200	1'082'400	652'046.44
4333 Taxes d'inscription.....		100'000	30'000	143'316
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique.....		60'000	40'000	92'533
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		20'000	10'000	2'458
4356 Facturation de services à des tiers.....		20'000	10'000	450.00
4361 Remboursement de traitements et charges sociales.....		400'000	400'000	745'813.92
43621 Remboursement de frais divers.....		50'000	50'000	21'830.32
4363 Remboursements de dommages		10'000	10'000	1'136.10
4512 Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes.....		5'055'400	4'781'200	--
4602 Subventions de la confédération.....		200'000	--	--
4652 Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes.....		39'972'900	37'050'000	--

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

Renseignements complémentaires

3162 Droits d'utilisation de logiciels précédemment au 31162

	Budget 2013	Budget 2012
31852 Mandats d'appuis et d'expertise (Informatique, avocats, supports et développement des ERP financier (AX-Dynamics) et Ressources humaines (Allegro), ...) (précédemment au 3024).....	1'015'400	478'300
Mandats de support et maintenance informatique pour IS-Académia (précédemment au 3512).....	340'000	--
	1'355'400	478'300

4331 Erreur de budgétisation en 2012

4361 Contributions des HEP romandes dans le cadre des conventions intercantionales de formation

4512 Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES

4606 Subvention de la Confédération (Financement FNS)

4652 Subvention du Canton de Vaud

- Par rapport au budget 2012, la subvention a été adaptée pour tenir compte :
- des charges précédemment au SIPAL pour un montant de CHF 1'208'800.-
 - de la croissance du nombre d'étudiants

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

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
CHUV	--		1'365'157'500 1'365'157'500	1'356'671'611 1'357'247'518
Excédent de charges.....			--	--
Excédent de revenus.....	--		--	575'908
Sommes égales.....	--		1'365'157'500	575'908

Renseignements complémentaires

CHUV

Préambule

Comme les années précédentes, le CHUV n'est pas en mesure de fournir son budget 2013 détaillé dans le délai fixé par la procédure de l'Etat.

Le CHUV doit attendre, pour établir son budget, la détermination du Conseil d'Etat sur le projet de budget de l'Etat, ainsi que la répartition définitive des subventions par le Service de la santé publique (SSP).

A partir de ces informations, le CHUV établit, en collaboration avec le SSP, le contrat de prestations 2013, qui sera transmis au Conseil d'Etat ainsi qu'aux présidents de la Commission des finances, de la Commission de gestion et de la Commission Thématique de santé publique du Grand Conseil, dans la perspective du vote du budget par le Grand Conseil.

L'examen du projet de budget du CHUV et des établissements affiliés se fait donc sur la base du contrat de prestations.

Comme les années précédentes, le CHUV s'engage à fournir aux députés du Grand Conseil, son budget détaillé par nature, au plus tard avant les séances du Grand Conseil sur le budget 2013.

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

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
Hospices cantonaux	--	--	1'365'157'500 1'365'157'500	1'356'671'611 1'357'247'518
3011 Traitement du personnel.....			773'258'658	743'567'204
3013 Allocations pour enfants et de naissance.....			14'649'441	15'873'965
3014 Indemnités.....			42'769'489	41'165'022
3016 Salaires du personnel temporaire.....				
3021 Traitement du personnel enseignant.....				
3022 Traitement des assistants.....				
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel.....			50'187'798	50'778'054
3041 Caisses de pensions et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....			83'631'180	81'481'276
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel.....			1'530'614	1'447'820
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....			2'340'743	2'739'165
3063 Frais de repas et d'hôtel.....			1'772'675	2'018'293
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers.....			2'132'781	10'644'110
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel.....			3'589'830	3'326'991
3092 Frais recherche personnel.....			1'061'757	624'118
3099 Charges diverses des autorités et du personnel.....			10'211'391	10'254'763
3101 Imprimés et fournitures de bureau.....			3'148'848	3'346'926
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....			2'390'213	1'929'989
3103 Fournitures scolaires.....			25'536	643'872
31111 Achats de mobilier, machines et équipement bureau.....			2'600'902	2'318'897
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques.....			3'143'254	3'717'783
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....			1'821'243	3'094'417
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire.....			11'685'835	11'992'281
3121 Consommation d'eau.....			1'247'870	1'296'406
3122 Consommation de gaz.....			533'225	462'687
3123 Consommation d'électricité.....			10'109'576	9'778'053
3124 Achats et consommation de combustibles.....			1'126'721	1'109'535
3129 Consommation d'autres formes d'énergie.....			5'031'200	4'824'084
3131 Achats de produits alimentaires.....			16'450'163	15'865'873
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses.....			136'443'958	139'735'422
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage.....			650'308	911'771
3139 Achats d'autres marchandises.....			4'676'422	5'094'607
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments.....			12'853'889	20'240'463
31412 Constructions nouvelles.....				
31413 Frais de nettoyage facturé par des tiers.....			1'837'336	1'647'755
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs.....			307'306	344'827
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau.....			64'431	100'163
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion.....			3'312'406	3'856'679
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....			20'969'691	21'666'126
3155 Entretien des véhicules et accessoires.....			173'830	198'956
3157 Entretien d'équipement médical et de laboratoire.....			2'342'869	2'823'992
3161 Loyers et fermages.....			10'713'202	9'833'632
3163 Locations d'objets mobiliers.....			1'721'922	2'083'684
3171 Frais de réceptions et de manifestations.....			1'178'974	1'532'002
3181 Frais de port et compte de chèques postaux.....			1'649'799	1'640'017
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....			1'399'722	1'755'060
3183 Frais bancaires.....			191'341	739'114
3184 Frais de contentieux, poursuites.....			394'897	344'309
31851 Indemnités et frais des commissions.....			1'923'559	1'571'973
31852 Consultations juridiques et expertises.....			23'875'298	21'006'958
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation.....			7'866'605	8'282'784
3186 Emoluments divers et commission d'encaissement ou de vente.....			30'989	22'661
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....			1'795'312	2'095'211
3188 Frais de transport.....			4'502'449	4'698'002

Renseignements complémentaires

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

4	Budget 2013		Budget 2012	Comptes 2011
	Charges	Revenus		
3189	Frais de surveillance.....		3'690'053	3'596'953
3191	Taxes.....		546'356	231'223
3193	Cotisations à des institutions de droit privé.....		439'512	808'056
3199	Frais divers.....		2'716'065	3'029'022
3211	Intérêts dettes à court terme.....		353'090	390'356
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme.....		8'528'321	8'541'050
3301	Amortissements des créances et débiteurs.....		2'070'880	2'015'771
3302	Pertes sur titre.....			
3309	Amortissements d'autres biens du patrimoine financier.....			
3313	Amortissements des bâtiments, constructions.....		16'315'135	15'581'200
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules.....		31'628'164	33'805'967
3319	Amortissements d'autres dépenses.....		45'565	486'084
3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif.....			
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique.....		-1'882	35'223
3663	Aide culture, loisir et sport.....		599'387	591'480
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale.....		-	--
3801	Attributions à des fonds du bilan.....		10'602'912	11'073'317
3803	Charges sur exercices antérieurs.....		296'484	-41'840
3901	Imputations internes diverses.....			
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....			
3909	Imputations internes diverses.....			
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme.....		1'909'880	2'792'956
4221	Intérêts et dividendes.....		781	750
4249	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier.....		423'507	879'755
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif.....		8'618'594	10'386'031
4291	Autres revenus.....		8'156'239	13'781'034
4321	Recettes hospitalières et d'établissements.....		947'951'328	885'355'708
4331	Finances de cours et écolage.....		2'878'948	3'712'668
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		510'304	4'958'624
4356	Facturation de service à des tiers.....		95'674'495	138'436'666
4361	Remboursement de traitements et charges sociales.....		1'117'980	2'049'106
43621	Remboursement de frais divers.....		2'534'843	2'230'337
4514	Participation du canton de Vaud à des charges d'hygiène et de santé publique.....		293'775'427	283'918'569
4602	Subventions féd. pour la justice et la sécurité publique.....			
4604	Subventions fédérales pour l'hygiène et la santé publique.....		463'683	483'622
4609	Autres contributions et subventions fédérales.....			
4654	Contribution des tiers à des charges d'hygiène et de santé publique.....		724'605	6'679'614
4801	Prélèvement sur fonds du bilan.....			
4802	Prélèvement sur les fonds hors bilan.....			
4803	Revenus sur exercices antérieurs.....		416'886	1'582'080
4901	Imputations internes de frais de personnel.....			
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....			
4909	Imputations internes diverses.....			

Renseignements complémentaires

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES

Renseignements complémentaires

66.3657	Budget 2013	Budget 2012
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)		
Compte	3657	3657
INDEMNITES D'EXPLOITATION (art. 49 LCdF/ art. 6, point 2 LTP)		
1. Lignes régionales de chemins de fer		
Transports publics du Chablais.....	8'579'000	8'856'000
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	5'013'000	3'967'000
Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	5'274'000	5'181'000
Lausanne - Echallens - Bercher.....	6'686'000	5'580'000
Montreux - Oberland bernois	8'277'000	7'310'000
Nyon-St-Cergue-Morez.....	3'976'000	3'828'000
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux (inclus Orbe-Chavornay).....	5'711'000	5'438'000
CFF/BLS - lignes régionales.....	21'189'000	23'144'500
Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (chemins de fer).....	3'741'000	4'915'800
<i>sous-total 1 :</i>	68'446'000	68'220'300
2. Lignes régionales de bus		
Auto-Transports de la Vallée de Joux.....	145'000	140'000
VMCV : lignes régionales.....	879'000	805'000
TPF : lignes de la Broye.....	627'000	597'000
TPN : Nyon-Crassier-Divonne / Nyon - Gingins (dès 2003).....	2'796'000	2'207'000
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	632'000	570'000
TL : Transports publics de la région lausannoise (trafic régional).....	3'038'000	2'810'000
Transports publics du Chablais.....	746'000	606'000
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	800'000	766'000
CarPostal : lignes régionales.....	16'244'000	14'292'000
Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (lignes de bus).....	2'019'000	1'659'000
<i>sous-total 2 :</i>	27'926'000	24'452'000
3. Contributions régionales / participations à des communautés tarifaires		
Unireso Genève / agglo franco-valdo-genevoise.....	50'000	50'000
Mobilis (communauté tarifaire vaudoise : frais de gestion).....	652'000	652'000
Mobilis : pertes de recettes non affectées		600'000
Extension Mobilis.....	110'000	110'000
<i>sous-total 3 :</i>	812'000	1'412'000
4. Lignes du trafic urbain en site propre (= régionales)		
TSOL (M1).....	8'350'000	8'290'000
LO/LG (M2) - exploitation ligne nouvelle.....	5'721'000	6'904'700
LO/LG (M2) - amortissements.....	20'850'000	22'440'000
LO/LG (M2) - charges d'intérêts.....	6'900'000	7'325'800
<i>sous-total 4 :</i>	41'821'000	44'960'500

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES

Renseignements complémentaires

		Budget 2013	Budget 2012
66.3657			
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)			
	Compte	3657	3657
5.	Lignes du trafic urbain		
	Transports publics de la région lausannoise.....	24'896'000	26'340'000
	Autres lignes du trafic d'agglomération :		
	Aigle (TPC), Bussigny, Gland (CarPostal), Morges (MBC), Nyon (TPN), Vevey-Montreux (VMCV), Yverdon-les-Bains (Travys).....	7'811'000	7'135'500
	<i>sous-total 5 :</i>	32'707'000	33'475'500
6.	Entreprises de navigation		
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN).....	6'044'000	5'210'000
	Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM).....	400'000	426'000
	<i>sous-total 6 :</i>	6'444'000	5'636'000
	SOUS-TOTAL INDEMNITES D'EXPLOITATION	178'156'000	178'156'300
7.	Frais de rénovation technique	800'000	800'000
8.	Mobilités douces		
	Balisage sentiers pédestres, Lausanne Roule, Suisse mobile.....	210'000	210'000
9.	Concordat intercantonal téléphériques et téléskis		
	Contrôles techniques périodiques.....	62'000	62'000
	TOTAL GENERAL	179'228'000	179'228'300
<hr/>			
66.4527		Budget 2013	Budget 2012
TRANSPORTS PUBLICS (Revenus)			
	Compte	4527	4527
	Participations des communes aux indemnités d'exploitation (art. 14 al. 2 et 3 / art. 15 LTP)		
1.	Bassin 1 : Nord vaudois - Vallée de Joux	5'310'000	5'335'000
2.	Bassin 2 : Broye	1'560'000	1'567'000
3.	Bassin 3 : Nyon - Rolle - Aubonne	3'284'000	3'300'000
4.	Bassin 4 : Morges - Cossonay	3'608'000	3'625'000
5.	Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron	25'922'000	26'046'000
6.	Bassin 6 : Riviera - Pays d'Enhaut	7'331'000	7'366'000
7.	Bassin 7 : Chablais	3'545'000	3'562'000
8.	Divers		46'000
	TOTAL GENERAL	50'560'000	50'847'000

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2013

Comptes de fonctionnement	Compte général	Sécurité et environnement	Formation, jeunesse et culture
3. Charges	8'473'654'400	426'159'200	2'661'047'000
30. Autorités et personnel.....	2'438'442'100	244'562'700	1'470'442'300
31. Biens, services et marchandises.....	520'647'600	74'672'100	113'883'400
32. Intérêts passifs.....	86'092'400	--	--
33. Amortissements.....	286'306'400	2'535'300	1'140'800
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	213'546'000	--	--
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	310'209'500	24'564'900	178'914'000
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	4'077'710'800	30'347'300	708'494'000
37. Subventions redistribuées.....	456'262'400	19'323'100	170'180'000
38. Attributions aux fonds.....	77'556'200	30'149'300	13'220'500
39. Imputations internes.....	6'881'000	4'500	4'772'000
4. Revenus	8'477'615'600	534'525'500	456'623'100
40. Impôts.....	5'071'330'000	223'200'000	--
41. Patentes, concessions.....	17'676'000	15'553'000	--
42. Revenu du patrimoine.....	281'176'300	1'511'100	1'181'500
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	488'431'800	106'602'300	56'007'400
44. Parts à des recettes fédérales.....	554'557'000	40'190'000	--
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'138'411'200	71'230'000	55'551'600
46. Autres contributions et subventions.....	373'485'000	7'972'000	162'649'700
47. Subventions à redistribuer.....	456'262'400	19'323'100	170'180'000
48. Prélèvements sur les fonds.....	89'404'900	47'109'000	10'623'200
49. Imputations internes.....	6'881'000	1'835'000	429'700
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 3'961'200	+ 108'366'300	- 2'204'423'900

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2013

Intérieur	Santé et action sociale	Economie et sport	Infrastructures et ressources humaines	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
298'881'600	2'950'139'800	635'714'000	474'052'500	873'276'800	146'379'000	8'004'500
117'227'200	53'968'700	47'088'000	144'615'600	244'158'200	108'926'100	7'453'300
76'224'900	10'290'800	10'726'500	108'343'500	91'226'800	34'728'400	551'200
--	--	--	--	86'092'400	--	--
12'673'000	6'010'000	379'800	28'560'200	234'963'800	43'500	--
--	--	--	--	213'546'000	--	--
13'136'600	73'999'000	19'270'000	325'000	--	--	--
77'969'900	2'794'559'900	269'541'900	191'481'200	2'650'600	2'666'000	--
--	--	266'695'300	--	64'000	--	--
400'000	11'311'400	21'900'000	--	575'000	--	--
1'250'000	--	112'500	727'000	--	15'000	--
77'632'700	1'048'102'000	504'074'800	128'854'000	5'650'495'800	77'285'700	22'000
--	--	18'000'000	--	4'830'130'000	--	--
3'000	--	1'800'000	--	320'000	--	--
52'000	4'376'000	428'300	5'690'400	267'919'100	17'900	--
64'916'100	60'643'200	44'098'100	18'665'100	60'209'800	77'267'800	22'000
--	2'370'000	--	27'818'000	484'179'000	--	--
10'524'200	915'742'800	32'984'000	52'348'500	30'100	--	--
159'400	54'679'300	120'860'600	23'729'000	3'435'000	--	--
--	--	266'695'300	--	64'000	--	--
1'978'000	10'290'700	19'104'000	--	300'000	--	--
--	--	104'500	603'000	3'908'800	--	--
- 221'248'900	- 1'902'037'800	- 131'639'200	- 345'198'500	+ 4'777'219'000	- 69'093'300	- 7'982'500

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2013 - 2003

Comptes de fonctionnement	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
3. Charges	8'473'654'400	8'088'174'800	8'081'360'028
30. Autorités et personnel.....	2'438'442'100	2'325'082'400	2'246'117'773
31. Biens, services et marchandises.....	520'647'600	498'775'500	475'518'123
32. Intérêts passifs.....	86'092'400	87'483'400	83'939'335
33. Amortissements.....	286'306'400	278'954'200	329'897'548
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	213'546'000	183'003'000	331'764'686
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	310'209'500	317'778'200	296'981'148
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	4'077'710'800	3'894'201'700	3'673'918'788
37. Subventions redistribuées.....	456'262'400	445'791'800	438'961'439
38. Attributions aux fonds.....	77'556'200	48'508'600	195'745'402
39. Imputations internes.....	6'881'000	8'596'000	8'515'786
4. Revenus	8'477'615'600	8'101'296'200	8'424'415'898
40. Impôts.....	5'071'330'000	4'929'571'000	5'218'044'625
41. Patentes, concessions.....	17'676'000	17'719'000	18'647'628
42. Revenu du patrimoine.....	281'176'300	201'466'700	372'903'627
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	488'431'800	469'034'900	433'571'157
44. Parts à des recettes fédérales.....	554'557'000	537'781'900	563'397'790
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'138'411'200	1'099'787'500	1'012'440'598
46. Autres contributions et subventions.....	373'485'000	326'095'300	333'076'506
47. Subventions à redistribuer.....	456'262'400	445'791'800	438'961'439
48. Prélèvements sur les fonds.....	89'404'900	65'452'100	24'856'741
49. Imputations internes.....	6'881'000	8'596'000	8'515'786
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 3'961'200	+ 13'121'400	+ 343'055'870

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2013 - 2003

Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008	Comptes 2007	Comptes 2006	Comptes 2005	Comptes 2004	Comptes 2003
8'113'423'986	7'974'754'344	7'381'655'217	7'081'137'567	6'580'826'876	6'362'152'411	6'240'749'509	6'123'011'144
2'179'803'866	2'093'821'329	1'976'587'181	1'950'030'307	1'898'416'588	1'880'627'190	2'063'340'027	2'030'814'204
472'206'312	463'629'219	437'184'585	398'918'922	382'499'298	384'954'339	423'239'190	417'135'554
105'170'142	125'970'507	174'531'595	199'264'363	230'788'226	260'292'614	292'698'828	278'413'566
592'450'184	952'942'846	873'162'249	902'930'107	588'225'820	430'043'103	297'571'829	274'229'362
538'570'223	130'111'084	150'910'554	134'850'161	86'591'419	74'334'532	60'331'815	82'516'092
290'815'610	294'109'774	328'305'731	479'333'496	458'206'868	441'660'990	466'025'551	486'341'485
3'454'169'441	3'407'694'695	2'997'217'572	2'601'335'097	2'539'436'460	2'485'071'191	2'290'712'460	2'165'023'489
437'034'651	437'158'925	397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856
33'802'934	60'669'678	34'113'211	22'165'093	15'921'397	13'930'068	15'378'962	20'587'699
9'400'623	8'646'288	11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836
8'415'062'084	8'322'026'161	7'751'910'498	7'354'721'606	6'848'052'252	6'408'448'322	6'096'922'449	5'737'665'973
5'120'563'270	5'120'853'538	4'746'438'131	4'595'481'828	4'248'295'887	3'908'357'358	3'694'265'261	2'928'991'472
18'342'254	19'152'314	17'631'295	16'950'908	16'370'843	16'814'627	15'487'736	16'553'685
357'385'747	348'036'902	350'891'187	253'911'802	236'640'858	249'579'835	246'730'856	231'277'395
450'100'329	421'612'196	403'036'291	396'792'858	381'960'483	347'164'159	390'428'873	350'999'671
552'569'554	571'850'496	519'319'554	588'112'205	468'040'465	427'067'193	363'044'048	420'425'436
1'116'297'804	1'054'804'305	985'390'410	824'620'819	801'415'542	747'221'849	764'162'889	1'120'689'581
322'776'464	310'507'695	299'444'987	277'223'548	309'910'913	302'578'045	279'816'577	299'712'437
437'034'651	437'158'925	397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856
30'591'389	29'403'503	20'116'104	9'317'616	4'676'461	18'426'872	11'535'362	1'066'603
9'400'623	8'646'288	11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836
+ 301'638'098	+ 347'271'817	+ 370'255'280	+ 273'584'039	+ 267'225'376	+ 46'295'911	- 143'827'060	- 385'345'172

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2012 - 2013 (Page 1 de 2)

UB	Intitulé	Effectifs 2013	Effectifs 2012	Variation 2012 - 2011
	DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT			
103	Secrétariat général du DSE.....	23.70	22.50	1.20
105	Police cantonale.....	1'108.10	1'096.10	12.00
107	Service des automobiles et de la navigation.....	212.30	210.70	1.60
109	Service de la sécurité civile et militaire.....	84.15	83.50	0.65
110	Direction générale de l'environnement.....	260.98	256.18	4.80
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	70.30	69.30	1.00
	Total DSE.....	1'759.53	1'738.28	21.25
	DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE			
211	Secrétariat général du DFJC.....	50.99	50.99	0.00
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	72.64	73.14	-0.50
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement.....	6'128.64	6'055.50	73.14
231	Administration de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	69.90	68.70	1.20
232	Enseignement secondaire II.....	2'197.47	2'156.31	41.16
251	Administration de l'administration générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
252	Haute école vaudoise (HEV).....	419.90	416.90	3.00
27	Service des affaires culturelles.....	180.90	179.90	1.00
281	Service de protection de la jeunesse.....	151.75	193.50	-41.75
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation.....	759.54	757.24	2.30
	Total DFJC.....	10'050.33	9'970.78	79.55
	DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR			
302	Secrétariat général du DINT.....	44.50	45.30	-0.80
303	Service juridique et législatif.....	29.50	29.50	0.00
305	Office du Tuteur général.....	87.50	80.00	7.50
307	Service du développement territorial.....	58.35	56.35	2.00
308	Service pénitentiaire.....	471.19	414.19	57.00
309	Service des communes et des relations institutionnelles.....	68.30	69.30	-1.00
310	Minitère public.....	164.20	164.20	0.00
	Total DINT.....	923.54	858.84	64.70
	DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE			
41	Secrétariat général du DSAS.....	25.15	23.85	1.30
421	Administration générale du Service des assurances sociales et de l'hébergement.....	66.05	63.65	2.40
43	Service de prévoyance et d'aide sociales.....	102.70	94.20	8.50
45	Chancellerie d'Etat.....	35.85	37.65	-1.80
46	Contrôle cantonal des finances.....	19.50	17.50	2.00
481	Administration générale du Service de la santé publique.....	79.17	77.97	1.20
	Total DSAS.....	328.42	314.82	13.60
	DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT			
51	Secrétariat général du DECS.....	13.43	13.43	0.00
52	Service de l'emploi.....	48.50	48.50	0.00
54	Service de l'agriculture.....	90.54	90.54	0.00
56	Service de l'éducation physique et du sport.....	18.30	18.30	0.00
58	Service de la population.....	157.20	155.10	2.10
59	Service de la promotion économique et du commerce.....	29.10	29.10	0.00
	Total DECS.....	357.07	354.97	2.10
	DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES			
61	Secrétariat général du DIRH.....	70.87	52.27	18.60
62	Service des routes.....	481.05	486.25	-5.20
63	Direction des systèmes d'information.....	325.50	325.50	0.00
66	Service de la mobilité.....	21.60	15.70	5.90
69	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	94.50	58.05	36.45
	Total DIRH.....	993.52	937.77	55.75

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2012 - 2013 (Page 2 de 2)

UB	Intitulé	Effectifs 2013	Effectifs 2012	Variation 2012 - 2011
	DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES			
702	Secrétariat général du DFIRE.....	43.60	42.60	1.00
703	Administration cantonale des impôts.....	636.35	636.35	0.00
7041	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
707	Registre foncier.....	69.75	69.75	0.00
709	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	247.85	264.03	-16.18
78	Cour des comptes.....	10.00	9.70	0.30
	Total DFIRE.....	1'028.45	1'043.33	-14.88
	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS			
81	Ordre judiciaire vaudois.....	779.57	766.77	12.80
	Total OJV.....	779.57	766.77	12.80
	SECRETARIAT GENERAL DU GRAND CONSEIL			
91	Secrétariat général du Grand Conseil.....	16.50	15.50	1.00
	Total SGC.....	16.50	15.50	1.00
	RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT			
	Département de la sécurité et de l'environnement.....	1'759.53	1'738.28	21.25
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	10'050.33	9'970.78	79.55
	Département de l'intérieur.....	923.54	858.84	64.70
	Département de la santé et de l'action sociale.....	328.42	314.82	13.60
	Département de l'économie et du sport.....	357.07	354.97	2.10
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	993.52	937.77	55.75
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'028.45	1'043.33	-14.88
	Ordre judiciaire vaudois.....	779.57	766.77	12.80
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	16.50	15.50	1.00
	Total Etat.....	16'236.93	16'001.06	235.87

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				
103		Secrétariat général				
	100'061	Cartes des Dangers Naturels.....	13/11/07	1'200'000	600'000	600'000
105		Police cantonale				
	100'098	Modernisation du SI de la Police (schéma directeur).....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	100'115	Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre.....	23/02/10	469'000	0	469'000
	100'121	Renouvellement du système d'aide à l'engagement.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	100'137	Renouvellement du matériel de transmission.....	Objet nouv	1'100'000	0	1'100'000
	100'141	Lutte contre la criminalité violente.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	100'143	Réforme policière - redéploiement des locaux décentralisés.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
107		Service des automobiles et de la navigation				
	100'113	SAN - Evolution majeure du SI-Système informatique.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
109		Service de la sécurité civile et militaire				
	100'118	Capacité de pilotage et conduite en cas d'événements partic.....	Objet nouv	1'770'000	0	1'770'000
110		Direction générale de l'environnement				
	100'042	Part cantonale assainissement décharges(sur EMPD).....	17/01/06	1'050'000	0	1'050'000
	100'067	Le Famollens en ville de Rolle.....	31/05/11	200'000	0	200'000
	100'076	Arbogne - dérivation Broye.....	22/01/08	1'500'000	0	1'500'000
	100'084	Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009.....	05/09/06	350'000	0	350'000
	100'089	Protection dangers naturels et amélioration des structures.....	03/11/09	1'900'000	0	1'900'000
	100'090	Assainissement du glissement des Roches.....	29/05/07	100'000	0	100'000
	100'097	Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche).....	15/12/09	1'300'000	0	1'300'000
	100'099	Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape.....	06/11/07	200'000	0	200'000
	100'110	Phase pilote micropolluants.....	23/03/10	100'000	0	100'000
	100'112	Part cantonale assainissement d'anciennes décharges phase 2.....	13/03/12	1'000'000	205'000	795'000
	100'116	Protection dangers naturels et amélioration des structures 2.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	100'117	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	22/06/10	2'000'000	0	2'000'000
	100'120	Programme cantonal en faveur de la biodiversité.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	100'122	La Thielle à Yverdon.....	31/05/11	500'000	0	500'000
	100'123	La Grande Eau à Aigle et Yverne.....	31/05/11	400'000	0	400'000
	100'124	La Tinière à Villeneuve.....	31/05/11	500'000	0	500'000
	100'125	La Baye de Clarens à Montreux.....	31/05/11	500'000	0	500'000
	100'126	Le Nozon à Orbe.....	31/05/11	100'000	0	100'000
	100'127	La Brinaz à Grandson et Montagny.....	31/05/11	700'000	0	700'000
	100'128	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31/05/11	900'000	0	900'000
	100'129	3ème correction du Rhône.....	31/05/11	390'000	0	390'000
	100'130	Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau.....	31/05/11	400'000	0	400'000
	100'131	Outils des gestion informatisée lacs et cours d'eau.....	31/05/11	100'000	0	100'000
	100'132	Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2011-2014.....	28/08/12	1'500'000	0	1'500'000
	100'133	Gestion intégrée des risques.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	100'135	Décharge de Mollard-Perrelliet à Trélex - Assainissement.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	100'136	Décharge des Saviez à Noville - Assainissement 2ème étape.....	13/03/12	399'000	150'000	249'000
	100'139	Assainissement des buttes de tir contaminées.....	Objet nouv	411'000	0	411'000
	100'144	Plan directeur des rives du Léman, 3ème étape.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	600'045	Protection des eaux - Subventions.....	Objet reg	2'000'000	0	2'000'000
	600'152	Subventions fédérales à redistribuer - Protection des eaux.....	26/01/92	1'500'000	1'500'000	0
114		Service de la consommation et des affaires vétérinaires				
	100'134	SI-Laboratoire - Renouvellement des applications.....	29/05/12	450'000	0	450'000
		TOTAL DSE.....		32'189'000	2'455'000	29'734'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
23		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	200'189	Gymnase Ouest du Canton.....	20/02/07	4'000	0	4'000
	200'203	CE ouest lausannois et sport.....	24/04/12	3'740'000	0	3'740'000
	200'211	Augmentation des surfaces d'enseign. des gymnases vaudois.....	02/02/10	20'000	0	20'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	200'222	Remplacement des pavillons de Nyon.....	Objet nouv	6'655'000	0	6'655'000
	200'223	Câblage pédagogique DGEP.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	400'066	Les Prés de Valmont, COFOP, extension.....	04/07/07	15'000	0	15'000
	500'080	EPC et gymnase de Nyon - Nouvelle construction y c. terrain.....	29/06/10	9'481'000	0	9'481'000
25		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	200'016	Université de Dorigny - Construction.....	Objet reg	1'000'000	0	1'000'000
	200'099	Université - réaffectation Anthropole et Internef.....	23/06/09	8'000'000	0	8'000'000
	200'123	Bâtiment de la recherche sur le cancer - BRC.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	200'135	Université - Géopolis.....	23/06/09	6'000'000	1'000'000	5'000'000
	200'162	UNIL - Bugnon 7.....	08/09/09	800'000	0	800'000
	200'192	UNIL Entretien lourd crédit cadre 2012-2015.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	200'193	Sciences de la vie - Dorigny Amphipôle.....	Objet nouv	1'600'000	0	1'600'000
	200'202	HEP restructuration 2ème étape.....	15/11/11	1'600'000	0	1'600'000
	200'206	HEIG-VD agrandissement.....	03/04/12	5'000'000	1'800'000	3'200'000
	200'212	Hecvsanté - Nouveau bâtiment.....	Objet nouv	660'000	0	660'000
	200'214	Agrandissement Unithèque - BCU.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	200'217	Epalinges Réaménagement bât. F.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	200'229	César-Roux 19, assainissement et locaux enseignement HESAV.....	03/07/12	1'500'000	0	1'500'000
	200'232	Bâtiment Blue Brain.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
	200'239	HEP - Pavillons provisoires.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
27		Service des affaires culturelles				
	200'210	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	29/06/10	3'500'000	0	3'500'000
	200'213	Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches.....	28/09/10	80'000	0	80'000
		TOTAL DFJC.....		59'055'000	2'800'000	56'255'000
3		DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				
302		Secrétariat général				
	300'077	Numérisation des anciens plans cadastraux.....	Objet nouv	260'000	0	260'000
	300'127	ACV-Pole numérique/numérisation des anciens plans cadastraux.....	Objet nouv	240'000	0	240'000
307		Service du développement territorial				
	300'132	Crédit cadre pour entreprises d'améliorations foncières.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	300'133	SAF Etivaz.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	300'134	SAF Fromagerie de Montricher.....	Objet nouv	1'100'000	0	1'100'000
	500'006	Crédit cadre pour les améliorations foncières.....	13/12/06	1'378'000	0	1'378'000
	500'096	Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014.....	15/03/11	4'245'000	0	4'245'000
	600'432	Crédit cadre AF 2007-2010.....	13/12/06	2'102'000	0	2'102'000
308		Service pénitentiaire				
	100'033	EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF.....	29/05/07	50'000	0	50'000
	100'095	EPO - Agrandissement de la Colonie.....	12/06/12	5'000'000	1'200'000	3'800'000
	100'096	Régimes spéciaux EPO.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'100	Semi-détention / travail externe, Simplon 43.....	14/04/11	84'000	8'000	76'000
	300'123	Etablissement concordataire pour la détention des mineurs.....	21/06/11	11'000'000	1'000'000	10'000'000
		Total DINT.....		27'059'000	2'208'000	24'851'000
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
41		Secrétariat général				
	400'132	RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique.....	09/11/10	1'000'000	0	1'000'000
45		Chancellerie				
	300'118	SIEL - renouvellement du SI Exécutif et Législatif.....	Objet nouv	280'000	0	280'000
481		Service de la santé publique				
	400'127	EMS d'ETAT (Cottier-Boys).....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	400'154	Dossier électronique du patient selon stratégie nationale.....	Objet nouv	450'000	0	450'000
	400'174	Crédit cadre travaux de sécurisation incendie EMS.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
491	CHUV					
	300'049	Hôpital de Cery - Etudes et travaux.....	09/12/08	6'908'000	0	6'908'000
	400'069	Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruhe+Hauterive.....	24/04/07	2'991'000	0	2'991'000
	400'079	Hopital unique de l'enfant.....	Objet nouv	3'200'000	0	3'200'000
	400'109	BH05 - Bloc opératoire.....	26/08/08	11'402'000	0	11'402'000
	400'116	1ère tranche Soins continus, Soins intensifs + chambres BH.....	29/05/12	1'954'000	0	1'954'000
	400'118	Bugnon 17 : dialyse.....	08/12/09	1'195'000	0	1'195'000
	400'123	Extension du centre coordonné d'oncologie CCO.....	01/11/11	4'728'000	0	4'728'000
	400'128	Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie.....	04/05/10	4'762'000	0	4'762'000
	400'138	Extension restaurant et bureaux.....	01/11/11	4'385'000	0	4'385'000
	400'150	Travaux liés à l'activité du CHUV dans locaux loués.....	04/10/11	2'679'000	0	2'679'000
	400'152	Crédit cadre laboratoires.....	08/12/09	7'313'000	0	7'313'000
	400'161	Extension sur le site de Sylvana.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	400'169	Cery Neurosciences.....	Objet nouv	2'733'000	0	2'733'000
400'172	2ème crédit cadre laboratoires.....	Objet nouv	2'400'000	0	2'400'000	
	TOTAL DSAS.....			63'080'000	0	63'080'000
5	DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT					
58	Service de la population					
	300'124	SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur.....	10/01/12	3'400'000	0	3'400'000
59	Service de la promotion économique et du commerce					
	500'089	Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu.....	01/09/09	2'000'000	0	2'000'000
	500'090	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	4'400'000	0	4'400'000
	500'095	Investissement dans des pôles de développement industriels.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	TOTAL DECS.....			10'800'000	0	10'800'000
6	DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES					
61	Secrétariat général					
	600'291	Mensuration officielle et syst.d'info.du territoire(SIT-ACV).....	24/03/09	1'000'000	1'000'000	0
	600'462	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24/03/09	4'100'000	1'000'000	3'100'000
62	Services des routes					
	600'372	H144 Rennaz - Les Evouettes.....	23/11/10	6'000'000	3'220'000	2'780'000
	600'429	RC47, Essertines-Gimel correction routière.....	02/02/10	80'000	0	80'000
	600'440	RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape.....	15/03/11	3'300'000	0	3'300'000
	600'441	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	24/11/09	2'900'000	0	2'900'000
	600'442	RC 702-705, ouvrages de protection 2ème étape.....	Objet nouv	4'300'000	1'200'000	3'100'000
	600'443	RC 422, Pomy-Cronay, correction routière.....	Objet nouv	2'300'000	0	2'300'000
	600'444	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape.....	26/01/10	80'000	0	80'000
	600'447	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape.....	23/06/09	2'200'000	200'000	2'000'000
	600'449	RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf.....	Objet nouv	850'000	0	850'000
	600'450	RC 761, Puidoux-Les Thioleyres réfection routière.....	20/09/11	80'000	0	80'000
	600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape.....	23/06/09	250'000	0	250'000
	600'472	RC 414, Fey-Montandrey correction routière.....	07/02/12	700'000	50'000	650'000
	600'483	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 2ème étape.....	Objet nouv	1'700'000	0	1'700'000
	600'487	Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012.....	31/03/09	2'700'000	2'370'000	330'000
	600'489	Centrale de gestion du trafic PALM.....	24/03/09	1'700'000	400'000	1'300'000
	600'493	RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex.....	01/12/11	100'000	0	100'000
	600'494	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape.....	26/01/10	1'200'000	0	1'200'000
	600'505	2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC.....	22/06/10	520'000	0	520'000
	600'511	RC 2-6, Chavannes-de-Bogis-Commugny, aménag. ligne de bus.....	Objet nouv	1'300'000	0	1'300'000
	600'514	RC 254-19, crédit-cadre pour correction de 3 points noirs.....	10/01/12	1'300'000	0	1'300'000
	600'516	Campagne 2012-2015 entretien lourd d'ouvrages d'art.....	Objet nouv	2'536'000	0	2'536'000
	600'517	1er rattrapage dégâts dus aux forces de la nature.....	Objet nouv	1'600'000	0	1'600'000
	600'542	Renforcement 40 tonnes, solde du réseau RC.....	10/01/12	1'900'000	0	1'900'000
	600'543	RC401, Grandson-NE, 3 giratoires Poissine-Mottey-Champcourbe.....	Objet nouv	1'900'000	600'000	1'300'000
	600'550	RC 75, Morges-Monnaz, aménagement cyclable.....	Objet nouv	3'000'000	1'000'000	2'000'000
	600'563	Inventaire et analyse de risques ouvrages de soutènement.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	600'564	Campagne 2012 d'entretien des revêtements.....	27/03/12	3'700'000	0	3'700'000
	600'565	Campagne 2013 d'entretien des revêtements.....	Objet nouv	6'900'000	0	6'900'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
63	600'574	RC 711, entretien lourd des murs de soutènement.....	Objet nouv	480'000	0	480'000
	600'588	RC 705, entretien lourd des murs de soutènement.....	Objet nouv	850'000	0	850'000
	600'591	RC 709, Ormont-Dessus, renforcement du mur Le Bouillet.....	Objet nouv	2'800'000	0	2'800'000
		Direction des systèmes d'information				
	300'093	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements).....	06/11/07	500'000	0	500'000
	600'457	Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1.....	22/06/10	1'436'000	0	1'436'000
	600'458	Mise en oeuvre Lgeo.....	24/03/09	300'000	0	300'000
	600'459	RCV 4b : modernisation du réseau (backbone).....	24/11/09	2'500'000	0	2'500'000
	600'463	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages).....	06/11/07	200'000	0	200'000
	600'481	DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques,étapes 1+2.....	23/11/10	604'000	0	604'000
600'545	Sécurisation du SI.....	Objet nouv	2'100'000	0	2'100'000	
600'546	Migration technique des postes de travail informatiques ACV.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000	
600'610	Stratégie e-VD-mise en oeuvre des pré-requis+compl.socle+HD.....	Objet nouv	200'000	0	200'000	
600'611	Stratégie e-VD-soutien transv. au déploiement progr. prest.....	Objet nouv	139'000	0	139'000	
66		Service de la mobilité				
	600'414	Crédit ét. II - Plan aggro Lsne-Morges - Etudes axes forts.....	24/03/09	1'412'000	0	1'412'000
	600'502	Modernisation/allongement des quais CFF-Participation cant.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	600'503	Strat.cant.2 roues: appui mesures A proj. aggro & mes.promo.....	Objet nouv	3'500'000	0	3'500'000
	600'526	Crédit ét. CC CFF accord Vaud-Genève.....	08/02/11	300'000	0	300'000
	600'527	Crédit ét. 2è étape AFTPU PALM.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	600'541	CGN - Programme investissement 2011-2012.....	05/04/11	5'902'000	0	5'902'000
	600'600	Crédit étude Hôpital Rennaz - Riviera-Chablais HRC.....	29/05/12	1'000'000	0	1'000'000
	600'601	BHNS - Bus haut niveau service - 1ère étape.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	600'608	RER Vaudois : études.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
600'609	Crédit cadre P+R.....	Objet nouv	12'500'000	0	12'500'000	
69		Service du personnel				
	700'037	Evolution du système d'information des ressources humaines.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
		TOTAL DIRH.....		107'219'000	11'040'000	96'179'000
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				
703		Administration cantonale des impôts				
	600'507	Registres de l'ACV-pers., entrepr., invers.flux, tiers uniq).....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	700'032	ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines.....	15/01/08	351'000	0	351'000
	700'033	ACI-Vision 2010-poursuite automatisations(cyberfisc,étape 1).....	27/03/12	3'000'000	0	3'000'000
704		Service d'analyse et de gestion financières				
	700'005	SIF Système d'information financier, renouvellement.....	14/09/10	4'000'000	0	4'000'000
709		Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique				
	600'107	Château St-Maire Lausanne, conservation et restauration.....	15/11/11	800'000	0	800'000
	600'374	Bâtiment Perregaux reconstruction.....	19/05/09	6'000'000	0	6'000'000
	600'404	Gymnase d'Yverdon, assainissement I.....	20/05/08	400'000	0	400'000
	600'405	EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique.....	05/10/10	3'450'000	210'000	3'240'000
	600'410	Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème).....	15/01/08	200'000	0	200'000
	600'424	Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville.....	25/11/08	82'000	0	82'000
	600'436	Cathédrale Lausanne, travaux de maintenance.....	01/05/12	1'200'000	0	1'200'000
	600'469	HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique.....	05/10/10	4'480'000	110'000	4'370'000
	600'470	ERACOM Lausanne - assainissement énergétique.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	600'477	CLE Epalinges - assainissement énergétique.....	Objet nouv	2'200'000	90'000	2'110'000
	600'478	SR-RC Centres d'entretien.....	22/06/10	3'200'000	0	3'200'000
	600'486	Transf. Arsenal de Morges et réorg. surfaces du BAP.....	20/01/11	322'000	0	322'000
	600'496	EPO Orbe, Infrastructures.....	Objet nouv	1'500'000	150'000	1'350'000
	600'501	CADEV-Gestion du centre d'édition de la CADEV.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	600'524	Crédit-cadre pour l'entretien des bâtiments (3ème).....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	600'528	Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique.....	05/10/10	1'238'000	30'000	1'208'000
	600'530	Prison du Bois-Mermet Lausanne - assainissement énergétique.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	600'531	Prison la Tuilière Lonay - assainissement énergétique.....	Objet nouv	80'000	0	80'000
	600'532	EPO Pénitencier Bochuz Orbe - assainissement énergétique.....	Objet nouv	80'000	0	80'000
600'533	EPO colonie - assainissement énergétique.....	Objet nouv	50'000	0	50'000	

BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR 2013 (Page 5 de 5)

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	
8	600'534	Prison la Croisée Orbe - assainissement énergétique.....	Objet nouv	50'000	0	50'000	
	600'535	Acquisition parcelle 623, av. de Recordon 1-1 bis à Lausanne.....	14/12/10	544'000	0	544'000	
	600'537	Acquisition parcelle 1223, rue de la Gare 45 à Payerne.....	14/12/10	1'000'000	0	1'000'000	
	600'547	Lausanne, Pl. du Château 6, Transformation.....	12/06/12	500'000	0	500'000	
	600'562	Cathédrale, Lausanne, dernière étape restauration.....	Objet nouv	300'000	0	300'000	
	600'578	Surélévation Université 5 Lausanne.....	Objet nouv	400'000	0	400'000	
	600'595	Villa romaine Orbe-Boséaz, mise en valeur.....	Objet nouv	70'000	0	70'000	
		TOTAL DFIRE.....			38'047'000	590'000	37'457'000
		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS					
		300'102	DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites.....	25/11/08	40'000	0	40'000
		300'103	Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP.....	29/09/09	559'000	0	559'000
		300'113	CODEX - Procédure civile unifiée.....	08/12/09	725'000	0	725'000
		300'114	CODEX - Nouveau droit de la tutelle - infrastructure.....	12/06/12	1'120'000	0	1'120'000
		800'003	CODEX - Nouveau droit de la tutelle - part informatique.....	12/06/12	100'000	0	100'000
		TOTAL OJV.....			2'544'000	0	2'544'000
	Total du budget de l'Etat.....			339'993'000	19'093'000	320'900'000	

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2013

(Page 1 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
1 DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT							
103 Secrétariat général							
100'061 Cartes des Dangers Naturels	13/11/07	963	3314	2'638'000	1'582'800	263'800	1'319'000
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	13/11/07	963	3314	35'000	7'000	7'000	--
105 Police cantonale							
100'003 Blécherette II - Construction	14/09/88	133	3313	37'800'000	1'512'000	1'512'000	--
100'003 Blécherette II - Crédit de boucllement	14/11/94	133	3313	2'836'900	907'400	113'500	793'900
100'004 Blécherette III - Crédit d'ouvrage	16/11/93	133	3313	39'600'000	11'088'000	1'584'000	9'504'000
100'004 Blécherette III - Crédit additionnel de boucllement	19/05/09	133	3313	2'415'900	1'691'100	241'600	1'449'500
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment	09/12/08	133	3313	1'800'000	1'584'000	72'000	1'512'000
100'006 Brigade du lac, achat du bâtiment - crédit additionnel	21/01/10	133	3313	5'900	5'300	300	5'000
100'044 Polycom - Renouvellement infrastructure des réseaux radio	03/09/02	133	3314	14'160'000	7'080'000	708'000	6'372'000
100'115 Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre	23/02/10	133	3314	3'040'000	2'432'000	304'000	2'128'000
110 Direction générale de l'environnement							
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD)	17/01/06	814	3315	9'678'000	6'774'600	483'900	6'290'700
100'048 Construction d'une usine d'incinération TRIDEL	29/05/01	814	3315	90'000'000	40'500'000	4'500'000	36'000'000
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	21/09/99	921	3312	4'484'000	1'569'400	224'200	1'345'200
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	14/12/99	721	3315	5'780'000	39'500	39'500	--
100'065 Inondations et dégâts automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	721	3315	3'185'000	2'123'000	106'200	2'016'800
100'066 Grande Eau - Diablerets 2ème étape	10/09/02	721	3315	1'609'500	804'500	80'500	724'000
100'067 Le Famollens en ville de Rolle	31/05/11	721	3315	2'100'000	1'995'000	105'000	1'890'000
100'071 Projets d'ouvrages de protection contre les dangers naturels	05/02/02	921	3312	5'600'000	3'359'500	224'000	3'135'500
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	07/10/03	70	3312	2'778'000	1'666'800	138'900	1'527'900
100'076 Arbogne - dérivation Broye	22/01/08	721	3315	6'125'000	4'899'800	306'300	4'593'500
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche)	07/10/03	70	3312	500'000	100'000	50'000	50'000
100'081 Frasse, stabilisation finale	10/01/06	721	3315	8'700'000	6'090'000	435'000	5'655'000
100'081 Frasse, stabilisation finale- crédit additionnel	03/11/09	721	3315	2'600'000	2'294'000	153'000	2'141'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	27/06/06	721	3315	6'944'000	4'860'800	347'200	4'513'600
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	05/09/06	814	3315	6'900'000	5'175'000	345'000	4'830'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	22/09/04	921	3312	6'200'000	4'216'000	248'000	3'968'000
100'089 Protection dangers naturels et amélioration des structures	03/11/09	963	3312	4'900'000	4'508'000	196'000	4'312'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	29/05/07	921	3312	4'971'000	3'976'500	198'900	3'777'600
100'097 Plan de protection de la Venoge - études préparatoires	15/12/09	701	3312	720'000	576'000	72'000	504'000
100'097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche)	15/12/09	701	3312	6'070'000	5'463'000	303'500	5'159'500
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape	06/11/07	701	3311	1'360'000	1'088'000	68'000	1'020'000
100'110 Phase pilote micropolluants	23/03/10	814	3315	2'100'000	1'680'000	210'000	1'470'000
100'112 Part cantonale assainissement d'anciennes décharges phase 2	13/03/12	814	3315	2'517'700	2'517'700	125'900	2'391'800
100'117 Travaux de correction de l'Eau Froide	22/06/10	721	3315	5'160'000	4'644'000	258'000	4'386'000
100'122 La Thielle à Yverdon	31/05/11	721	3315	4'200'000	3'990'000	210'000	3'780'000
100'123 La Grande Eau à Aigle et Yvorne	31/05/11	721	3315	3'000'000	2'850'000	150'000	2'700'000
100'124 La Tinière à Villeneuve	31/05/11	721	3315	3'000'000	2'850'000	150'000	2'700'000
100'125 La Baye de Clarens à Montreux	31/05/11	721	3315	3'000'000	2'850'000	150'000	2'700'000

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
100'126 Le Nozon à Orbe	31/05/11	721	3315	2'100'000	1'995'000	105'000	1'890'000
100'127 La Brinaz à Grandson et Montagny	31/05/11	721	3315	4'130'000	3'923'500	206'500	3'717'000
100'128 Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône	31/05/11	721	3315	4'200'000	3'990'000	210'000	3'780'000
100'129 3ème correction du Rhône	31/05/11	721	3315	2'190'000	2'080'500	109'500	1'971'000
100'130 Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau	31/05/11	721	3315	3'000'000	2'850'000	150'000	2'700'000
100'131 Outils des gestion informatisée lacs et cours d'eau	31/05/11	721	3315	500'000	400'000	100'000	300'000
100'136 Décharge des Saviez à Noville - Assainissement 2ème étape	13/03/12	814	3315	1'419'000	1'419'000	71'000	1'348'000
500'061 Amélioration des conditions de gestion forestière	12/09/94	921	3312	14'000'000	3'920'000	560'000	3'360'000
600'046 Protection des eaux - Subvention, 2006-2011	26/08/03	814	3315	32'500'000	17'875'000	1'625'000	16'250'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Boucl. frais de subv.	15/11/93	721	3312	300'000	30'000	15'000	15'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Part à charge Etat	15/11/93	721	3312	1'500'000	150'000	75'000	75'000
600'237 Décharges de Réverule et de Colliare - Assainissement	12/09/94	814	3312	2'500'000	250'000	125'000	125'000
600'299 Assainissement de la décharge de la Morenche (Sottens)	05/09/00	814	3312	1'250'000	171'200	62'500	108'700
114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires							
100'134 SI-Laboratoire - Renouvellement des applications	29/05/12	811	3314	1'393'200	1'393'200	278'700	1'114'500
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				379'496'100	191'798'100	18'378'400	173'419'700
2 DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE							
21 Secrétariat général							
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/intervention bâtiment DGEP	04/04/06	419	3314	650'000	147'300	65'000	82'300
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
200'003 CESSOUJEST - Crédit complémentaire	10/05/88	412	3313	6'020'000	240'800	240'800	--
200'003 CESSOUJEST - Crédit final de boucllement	25/09/96	412	3313	6'027'000	2'169'400	241'100	1'928'300
200'004 Les Cédres (EFM) - Crédit additionnel	25/02/91	419	3313	147'200	23'300	5'900	17'400
200'006 Les Cédres (EFM) - 3ème étape, crédit de boucllement	14/09/93	419	3313	1'327'400	65'800	65'800	--
200'010 Gymnase Auguste Piccard - Etudes et aménagement	10/05/89	412	3313	12'750'000	510'000	510'000	--
200'011 Gymnase Auguste Piccard - Am. sportif, crédit d'ouvrage	25/02/91	412	3313	14'305'000	2'288'800	572'200	1'716'600
200'013 Gymnase de la Cité, 2e salle de gym. - Boucllement	17/12/97	412	3313	827'000	247'400	41'400	206'000
200'043 CESSOUJEST - Aménagement de nouvelles salles	02/03/92	412	3313	3'500'000	700'000	140'000	560'000
200'044 Gymnase Auguste Piccard - Construction et réaménagement	12/09/94	412	3313	7'045'000	1'384'900	281'800	1'103'100
200'046 Gymnase de Beaulieu - Rénovation salle de sport exist. (est)	02/07/02	412	3313	3'130'000	1'565'000	156'500	1'408'500
200'046 Gymnase de Beaulieu - Nouvelle salle de sport	31/10/06	412	3313	4'675'000	3'740'000	187'000	3'553'000
200'046 Gymnase de Beaulieu - créd. add. gazon artificiel	21/06/07	412	3313	350'000	280'000	14'000	266'000
200'046 Gymnase de Beaulieu - crédit additionnel de boucllement	03/02/11	412	3313	147'700	140'600	7'100	133'500
200'050 Chamblandes - Agrandissement, Crédit d'ouvrage	16/05/94	412	3313	12'830'000	3'592'400	513'200	3'079'200
200'050 Gymnase de Chamblandes - créd. add. de boucllement	04/09/08	412	3313	383'700	279'000	34'900	244'100
200'054 Gymnase de Chamblandes - Salles de gymnastique, construction	10/05/93	412	3313	8'500'000	1'891'500	340'000	1'551'500
200'055 Les Cédres - Solde du droit de réméré	14/09/93	419	3313	15'100'000	636'000	636'000	--
200'083 Gymnase du Bugnon - Rénovation	18/12/95	412	3313	3'860'000	269'100	193'000	76'100
200'085 Gymnase intercantonal de la Broye - Achat du terrain	16/05/00	412	3313	1'550'000	929'600	51'700	877'900

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2013

(Page 3 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
200085	04/02/03	412	3313	34'720'000	22'220'800	1'388'800	20'832'000
200128	04/07/00	415	3313	3'130'000	1'627'600	125'200	1'502'400
200168	17/12/03	4.3	3313	17'900'000	10'740'000	895'000	9'845'000
200172	26/02/08	419	3313	654'400	130'800	130'800	--
200172	26/02/08	419	3313	3'293'900	2'766'700	131'800	2'634'900
200172	26/02/08	419	3313	2'502'700	1'501'500	250'300	1'251'200
200189	20/02/07	412	3313	1'161'500	871'000	58'100	812'900
200189	20/02/07	412	3313	1'891'000	945'500	189'100	756'400
200211	02/02/10	412	3313	8'000'000	6'400'000	800'000	5'600'000
200203	24/04/12	412	3313	6'600'000	6'600'000	660'000	5'940'000
200203	24/04/12	412	3313	7'260'000	7'260'000	290'400	6'969'600
400030	14/11/94	419	3313	2'350'000	352'500	117'500	235'000
400066	19/12/01	419	3313	9'773'000	4'886'000	488'700	4'397'300
400066	04/07/07	419	3313	204'000	145'600	14'600	131'000
500024	09/03/99	419	3313	73'540'000	35'299'200	2'941'600	32'357'600
500049	17/05/99	419	3313	16'934'000	3'864'200	846'700	3'017'500
500050	17/06/97	419	3313	30'510'000	7'026'000	1'525'500	5'500'500
500050	17/05/99	419	3313	1'558'000	545'300	77'900	467'400
500052	24/06/96	419	3313	17'615'000	1'692'700	880'800	811'900
500053	04/03/97	419	3313	11'745'000	2'502'900	587'300	1'915'600
500072	21/12/98	419	3313	2'150'000	727'900	107'500	620'400
500080	17/06/03	419	3313	3'700'000	370'000	370'000	--
500080	29/06/10	419	3313	52'570'000	48'364'400	2'102'800	46'261'600
25							
Direction générale de l'enseignement supérieur							
200018	02/07/02	414	3313	176'000	105'000	7'100	97'900
200029	10/05/88	414	3313	19'800'000	792'000	792'000	--
200030	06/12/89	414	3313	4'110'000	493'200	164'400	328'800
200030	02/07/02	414	3313	427'200	256'200	17'100	239'100
200036	02/03/88	414	3313	6'200'000	248'000	248'000	--
200036	11/09/90	414	3313	1'100'000	132'000	44'000	88'000
200036	02/11/99	414	3313	1'921'700	998'900	76'900	922'000
200057	19/11/02	414	3313	1'500'000	150'000	150'000	--
200057	19/11/02	414	3313	2'817'000	281'700	281'700	--
200057	04/10/05	419	3313	4'925'500	3'447'700	246'300	3'201'400
200057	01/07/08	419	3313	7'10'000	591'500	39'500	552'000
200070	27/11/91	414	3313	4'881'000	213'700	195'300	18'400
200076	27/11/91	414	3313	52'200'000	10'440'000	2'088'000	8'352'000
200076	13/05/98	414	3313	1'958'800	861'200	78'400	782'800
200099	23/06/09	414	3313	20'000	17'000	1'000	16'000
200099	23/06/09	414	3313	1'232'000	492'800	246'400	246'400
200099	23/06/09	414	3313	7'536'000	5'275'200	753'600	4'521'600
200103	20/12/93	414	3313	4'353'200	434'600	217'700	216'900
200117	12/11/96	414	3313	3'000'000	1'067'600	120'000	947'600
200118	03/03/97	414	3313	8'277'000	3'310'500	331'100	2'979'400
200127	19/06/01	414	3313	18'450'000	7'261'900	738'000	6'523'900

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2013

(Page 4 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
200'135	29/04/08	414	3313	1'230'000	738'000	123'000	615'000
200'135	29/04/08	414	3313	2'000'000	1'200'000	200'000	1'000'000
200'135	29/04/08	414	3313	8'132'000	6'830'800	325'300	6'505'500
200'135	23/06/09	414	3313	11'400'000	9'690'000	570'000	9'120'000
200'135	23/06/09	414	3313	15'710'000	6'284'000	3'142'000	3'142'000
200'135	23/06/09	414	3313	85'190'000	74'967'200	3'407'600	71'559'600
200'136	26/04/05	999	3313	8'820'000	6'350'400	352'800	5'997'600
200'136	03/02/11	999	3313	318'400	301'600	16'800	284'800
200'162	26/04/05	999	3313	10'547'000	6'855'200	527'400	6'327'800
200'162	08/09/09	414	3313	662'000	579'200	41'400	537'800
200'169	26/04/05	999	3313	3'862'000	2'780'500	154'500	2'626'000
200'170	26/04/05	999	3313	1'582'000	1'028'300	79'100	949'200
200'170	08/09/09	414	3313	449'000	392'800	28'100	364'700
200'170	08/09/09	414	3313	1'111'500	972'500	69'500	903'000
200'191	29/01/08	414	3313	8'000'000	4'800'000	800'000	4'000'000
200'194	23/03/10	414	3313	600'000	360'000	120'000	240'000
200'194	23/03/10	414	3313	1'018'000	814'400	101'800	712'600
200'197	01/07/08	414	3313	1'460'000	1'241'000	73'000	1'168'000
200'201	24/04/10	414	3313	17'922'500	16'488'700	716'900	15'771'800
200'202	15/11/11	419	3313	4'200'000	4'200'000	210'000	3'990'000
200'206	08/12/10	419	3313	1'730'000	1'557'000	173'000	1'384'000
200'206	03/04/12	419	3313	9'300'000	9'300'000	372'000	8'928'000
200'207	08/09/09	414	3313	1'352'000	1'081'600	135'200	946'400
27 Service des affaires culturelles							
200'063	16/05/04	412	3313	11'990'000	1'199'000	599'500	599'500
200'063	12/02/02	412	3313	1'025'400	512'400	51'300	461'100
200'106	16/12/96	434	3313	4'229'600	1'691'600	169'200	1'522'400
200'210	29/06/10	434	3313	13'870'000	11'096'000	1'387'000	9'709'000
200'213	28/09/10	434	3313	200'000	180'000	20'000	160'000
				786'394'300	398'304'400	40'080'700	358'223'700
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE							
3 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR							
302 Secrétariat général							
300'089	28/03/06	432	3314	2'171'000	752'500	217'100	535'400
303 Service juridique et législatif							
200'101	16/06/99	18	3319	2'330'000	815'500	116'500	699'000
200'101	27/03/07	180	3319	713'600	416'100	59'500	356'600
307 Service du développement territorial							
500'006	12/09/01	913	3315	16'500'000	9'240'000	660'000	8'580'000
500'006	09/09/03	913	3315	41'000'000	26'240'000	1'640'000	24'600'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2013

(Page 5 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel	13/12/06	913	3315	25'000'000	19'047'500	1'190'500	17'857'000
500'096 Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014	15/03/11	913	3315	32'000'000	30'720'000	1'280'000	29'440'000
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	13/12/06	913	3315	25'000'000	20'000'000	1'000'000	19'000'000
308 Service pénitentiaire							
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Construction	25/05/88	340	3313	23'100'000	924'000	924'000	--
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Bouclément	09/03/99	340	3313	2'277'200	796'500	113'900	682'600
100'016 EPO - Agrandissement MAP	16/05/94	340	3313	8'600'000	412'000	412'000	--
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF	29/05/07	340	3313	2'716'000	2'037'000	135'800	1'901'200
100'095 EPO - Agrandissement de la Colonie	12/06/12	340	3313	17'530'000	17'530'000	701'200	16'828'800
100'100 Semi-détention / travail externe, Simphon 43	08/12/09	340	3313	4'700'000	4'324'000	188'000	4'136'000
100'100 Semi-détention / travail externe, Simphon 43 - créd. add.	14/04/11	340	3313	174'000	166'700	7'300	159'400
300'070 Extension de la prison de la Croisée, à Orbe	03/07/01	340	3313	17'500'000	9'800'000	700'000	9'100'000
300'123 Etabl.concordataire détention des mineurs - terrain	31/03/09	340	3313	1'000'000	880'000	40'000	840'000
300'123 Etabl.concordataire pour la détention des mineurs - études	31/03/09	340	3313	3'180'000	2'226'000	318'000	1'908'000
300'123 Etablissement concordataire pour la détention des mineurs	21/06/11	340	3313	23'520'000	22'579'200	940'800	21'638'400
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				249'011'800	168'907'000	10'644'600	158'262'400
4 DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE							
41 Secrétariat général							
400'132 RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique	09/11/10	850	3314	4'842'000	3'873'600	968'400	2'905'200
43 Service de prévoyance et d'aide sociales							
400'064 Acquisition terrain Ste-Croix pour requérants d'asile	20/06/95	14	3313	454'000	66'900	22'700	44'200
48 Service de la santé publique							
300'059 César-Roux 31 - Centres d'ambulances et d'appel	18/06/96	810	3313	3'200'000	586'200	160'000	426'200
400'148 Terrain EMS Bois-Gentil II	09/12/08	810	3313	1'490'000	1'311'200	59'600	1'251'600
400'157 Hôpitaux FHV - Installations technique et développ.durable	02/11/10	810	3315	2'330'000	110'400	110'400	--
400'158 Hôpitaux FHV - Entretien immobilier et technique lourds	02/11/10	810	3315	3'400'000	8'800	8'800	--
600'600 Crédit étude Hôpital Rennaz - Riviera-Chablais HRC	29/05/12	725	3315	1'700'000	1'700'000	170'000	1'530'000
49 CHUV							
300'007 CHUV - Achèvement des travaux, 12e crédit	13/12/89	810	3313	2'500'000	180'000	100'000	80'000
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage	20/05/97	810	3313	35'300'000	14'120'000	1'412'000	12'708'000
300'027 Centre psychiatrique Nord - Etude et terrain	04/03/91	810	3313	8'030'000	1'284'800	321'200	963'600
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction	18/05/99	810	3313	21'620'000	10'377'600	864'800	9'512'800
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage	06/12/00	810	3313	11'610'000	5'224'500	580'500	4'644'000
300'039 Champ de l'Air - 2ème étape	24/11/03	810	3313	14'698'000	8'818'800	734'900	8'083'900
300'043 IMUL, Bugnon 44, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	304'400	61'200	30'400	30'800
300'049 Hôpital de Cery - Etudes	24/04/07	810	3313	6'400'000	3'200'000	640'000	2'560'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs	09/12/08	810	3313	588'000	411'600	58'800	352'800

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2013

(Page 6 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
300'062 Hôpital de Cery - 2ème étape - phase 1 (ouvrage seul)	20/06/94	810	3313	9'090'000	909'000	454'500	454'500
300'062 Hôpital de Cery, 2ème étape phase 1, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	333'700	200'100	16'700	183'400
300'064 Restructuration et modernisation urgences BH05	28/05/02	810	3313	19'000'000	9'500'000	950'000	8'550'000
300'065 Institut de pathologie - Transformation	18/05/99	810	3313	9'998'000	3'499'300	499'900	2'999'400
300'065 Institut de pathologie - créd. add. de boucllement	20/09/06	810	3313	294'100	171'100	24'600	146'500
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	17/06/02	810	3313	8'550'000	4'275'000	427'500	3'847'500
400'069 Crédit d'étude transf. rénov. bâtiments hospitalier à Prangins	21/01/03	810	3313	860'000	86'000	86'000	--
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruèche+Hauterive	24/04/07	810	3313	18'670'000	14'936'000	746'800	14'189'200
400'090 BH06 Radio oncologie - Transformation	21/03/06	810	3313	9'055'000	6'338'200	452'800	5'885'400
400'100 Néonatalogie du CHUV - Transformation	22/11/05	810	3313	5'185'500	3'941'100	207'400	3'733'700
400'109 BH05 - Bloc opératoire - études	26/08/08	810	3313	2'400'000	1'680'000	240'000	1'440'000
400'116 1ère tranche Soins continus; Soins intensifs + chambres BH	29/05/12	810	3313	45'080'000	45'080'000	2'254'000	42'826'000
400'116 1ère tranche Soins continus; Soins intensifs-infrastructures	29/05/12	810	3313	1'980'000	1'980'000	396'000	1'584'000
400'118 Bugnon 17 : dialyse	08/12/09	810	3313	6'590'000	5'931'000	329'500	5'601'500
400'119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés	26/08/08	810	3313	4'937'000	4'196'300	246'900	3'949'400
400'119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés - crédit additionnel	29/05/12	810	3313	1'450'000	1'450'000	85'300	1'364'700
400'123 Extension du centre coordonné d'oncologie CCO	01/11/11	810	3313	16'990'000	16'990'000	679'600	16'310'400
400'128 Entretien technique: ascenseurs-groupe secours-dét.incendie	04/05/10	810	3313	30'070'000	27'063'000	1'503'500	25'559'500
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande	09/12/08	810	3313	27'371'400	21'274'300	1'094'900	20'179'400
400'138 Extension restaurant et bureaux	01/11/11	810	3313	16'860'000	16'860'000	674'400	16'185'600
400'150 Travaux liés à l'activité du CHUV dans locaux loués	04/10/11	810	3313	12'240'000	12'240'000	1'224'000	11'016'000
400'152 Crédit cadre laboratoires - bâtiment Bugnon 27	08/12/09	810	3313	15'415'500	13'873'900	770'800	13'103'100
400'152 Crédit cadre laboratoires - regroup. recherche biomédicale	08/12/09	810	3313	14'584'500	11'667'500	1'458'500	10'209'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				395'471'100	275'477'400	21'066'100	254'411'300
5 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT							
51 Secrétariat général							
500'078 Poudrerie d'Aubonne SA, achats de parcelles et travaux	05/11/97	900	3311	6'10'000	170'100	24'400	145'700
54 Service de l'agriculture							
500'038 Grange-Verney - Achat de terres agricoles	16/11/92	915	3311	383'000	18'200	18'200	--
500'085 Rénovation ECAM - mobilier	04/03/08	915	3313	884'000	176'800	176'800	--
500'085 Rénovation ECAM	04/03/08	915	3313	8'016'000	6'412'800	400'800	6'012'000
500'094 Rénovation et agrandissement bâtiments HESA Zolllikofen	16/11/10	170	3315	1'563'000	1'500'400	62'600	1'437'800
58 Service de la population							
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - transformations mobilières	25/11/08	211	3313	10'000	4'000	2'000	2'000
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon	25/11/08	211	3313	1'565'000	1'330'100	78'300	1'251'800
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - remise en état	25/11/08	211	3313	1'275'000	892'500	127'500	765'000
300'124 SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur	10/01/12	172	3314	7'486'700	7'486'700	1'497'400	5'989'300

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2013

(Page 7 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
59 Service de la promotion économique et du commerce	500'084 Centre des congrès et des expositions de Montreux	935	3315	3'500'000	525'000	175'000	350'000
	500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu	935	3315	20'000'000	18'000'000	1'000'000	17'000'000
	TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT			45'292'700	36'516'600	3'563'000	32'953'600
6 DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES							
61 Secrétariat général							
600'290 Numérisation et nouvelle mensuration cadastrale	20/05/97	211	3319	22'500'000	2'969'000	1'125'000	1'844'000
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV)	10/02/04	211	3319	9'800'000	5'880'000	490'000	5'390'000
600'291 Mensu. officielle et syst.d'info.du territoire - créd. add.	24/03/09	172	3319	4'500'000	3'600'000	300'000	3'300'000
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	24/03/09	172	3319	25'490'000	21'666'500	1'274'500	20'392'000
62 Service des routes							
600'007 Crédit compl. correction RC 30b/RC 47b Gilly-Mont-sur-Rolle	07/03/00	725	3312	800'000	320'000	40'000	280'000
600'157 RC 58e - Saint-Livres, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	344'500	100	100	--
600'159 RC 601 - Epalinges, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	26'900	300	300	--
600'194 RC 151c et 79c - Carrefours giratoires	21/06/93	725	3312	1'600'000	80'000	80'000	300
600'194 RC 151c et 79c - giratoires, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	653'900	82'000	81'700	300
600'214 RC 706c - Pillon - Frontière bernoise	16/05/94	725	3312	2'270'000	227'000	113'500	1'135'000
600'216 RC 732d - Montreux / PN Vernex	16/05/94	725	3312	1'518'000	87'500	75'900	11'600
600'248 Centre de ravitaillement de La Côte	15/11/94	725	3312	9'000'000	1'350'000	450'000	900'000
600'249 RC 79, Echandens - Carrefour de la Poste	31/01/06	725	3312	51'000	15'300	5'100	10'200
600'250 RC 780b, Cully - Réfection ponts	27/02/95	725	3312	1'400'000	33'700	33'700	--
600'251 RC 401b, Prilly - Vallombreuse	27/02/95	725	3312	2'700'000	167'100	135'000	32'100
600'252 RC 601b - Réfection de deux viaducs	27/02/95	725	3312	1'420'000	213'000	71'000	142'000
600'260 A 144 Rennaz-Les Evouettes - Etudes préliminaires	26/02/96	725	3312	2'050'000	307'500	102'500	205'000
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit d'ouvrage	10/11/98	725	3312	700'000	138'500	35'000	103'500
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit additionnel	04/09/07	725	3312	12'500'000	5'972'400	500'000	5'472'400
600'266 Réfection de routes cant. à transférer aux communes	23/09/97	725	3312	960'000	720'000	60'000	660'000
600'266 Réfection routes à transférer, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	8'300'000	2'075'000	415'000	1'660'000
600'272 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 5)	24/06/96	725	3312	72'000	30'000	6'000	24'000
600'292 Réfection de quatre ponts sur RC	23/09/97	725	3312	2'700'000	79'400	79'400	--
600'293 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 10)	23/09/97	725	3312	2'687'500	239'600	134'400	105'200
600'297 RC 743-744 Corsier-sur-Vevey et RC 780-714 Bex, carrefours	18/05/98	725	3312	3'900'000	577'800	195'000	382'800
600'300 RC 501b, correction d'un tronçon, Mont-sur-Lausanne et Cugy	16/06/98	725	3312	1'025'000	141'100	51'300	89'800
600'300 RC 501b - crédit additionnel de boucllement	22/01/09	725	3312	4'210'000	1'263'000	210'500	1'052'500
600'310 RC 152a, Vallorbe-Le Pont - Amélioration (lot 12)	17/05/99	725	3312	179'900	119'900	20'000	99'900
600'327 RC 254b, correction de la route Vuiteboeuf - Ste-Croix	15/06/99	725	3312	4'400'000	1'520'100	220'000	1'300'100
600'327 RC 254b, Vuiteboeuf - Ste-Croix, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	2'400'000	840'000	120'000	720'000
600'334 RC 719b et 717d 6 aménag. + corr. fluviale Bondet-Bruet	08/11/99	725	3312	481'700	240'900	34'400	206'500
				5'240'000	1'855'700	262'000	1'593'700

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2013

(Page 8 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
600345	04/07/00	725	3312	1'330'000	516'200	66'500	449'700
600348	05/09/00	725	3312	5'900'000	870'000	295'000	575'000
600349	04/07/00	725	3312	1'940'000	1'008'800	77'600	931'200
600349	04/03/10	725	3312	151'600	131'200	10'200	121'000
600350	05/09/00	725	3312	1'110'000	443'700	55'500	388'200
600354	24/04/01	725	3312	1'450'000	321'700	72'500	249'200
600361	11/12/01	725	3312	1'100'000	550'000	55'000	495'000
600361	04/12/08	725	3312	11'800	8'800	1'000	7'800
600362	29/01/02	725	3312	1'400'000	696'900	70'000	626'900
600362	07/09/06	725	3312	110'000	75'500	6'900	68'600
600364	04/06/02	725	3312	2'800'000	1'400'000	140'000	1'260'000
600365	04/06/02	725	3312	5'800'000	2'495'000	290'000	2'205'000
600370	03/06/03	725	3312	1'700'000	738'900	85'000	653'900
600371	03/06/03	725	3312	580'000	317'700	29'000	288'700
600372	09/09/03	725	3312	267'400'000	14'707'000	1'337'000	13'370'000
600372	23/11/10	725	3312	17'380'000	16'043'000	1'337'000	14'706'000
600375	11/11/08	725	3312	3'170'000	2'694'500	158'500	2'536'000
600376	10/02/04	7.4	3312	3'020'000	1'359'800	151'000	1'208'800
600377	10/02/04	725	3312	2'200'000	1'320'000	110'000	1'210'000
600379	10/02/04	7.4	3312	2'920'000	1'752'000	146'000	1'606'000
600381	10/02/04	7.4	3312	1'500'000	300'000	150'000	150'000
600381	29/03/12	7.4	3312	41'800	41'800	20'900	20'900
600382	10/02/04	7.4	3312	1'400'000	280'000	140'000	140'000
600382	06/03/08	7.4	3312	36'400	12'000	6'100	5'900
600383	10/02/04	7.4	3312	1'000'000	200'000	100'000	100'000
600384	10/02/04	7.4	3312	4'300'000	2'706'200	215'000	2'706'200
600417	08/11/05	725	3312	14'010'000	9'807'000	700'500	9'106'500
600417	10/02/09	725	3312	4'500'000	3'705'600	264'800	3'440'800
600426	05/10/10	725	3312	4'950'000	4'455'000	495'000	3'960'000
600427	25/11/08	725	3312	3'520'000	2'992'000	176'000	2'816'000
600428	02/02/10	725	3312	1'800'000	1'620'000	90'000	1'530'000
600429	02/02/10	725	3312	3'950'000	3'555'000	197'500	3'357'500
600430	05/06/07	725	3312	1'530'000	1'147'500	76'500	1'071'000
600431	17/11/09	725	3312	3'205'000	2'884'400	160'300	2'724'100
600437	09/12/08	725	3312	4'430'000	3'765'500	221'500	3'544'000
600437	10/05/12	725	3312	48'700	48'700	2'900	45'800
600440	23/06/09	725	3312	2'180'000	1'526'000	218'000	1'308'000
600441	15/03/11	725	3312	20'400'000	19'380'000	1'020'000	18'360'000
600441	24/11/09	725	3312	765'000	612'000	76'500	535'500
600444	26/01/10	725	3312	10'160'000	9'144'000	508'000	8'636'000
600445	24/11/09	725	3312	820'000	656'000	82'000	574'000
600445	11/01/11	725	3312	7'000'000	6'300'000	700'000	5'600'000
600447	23/06/09	725	3312	4'372'000	3'716'200	218'600	3'497'600
600450	20/09/11	725	3312	4'000'000	4'000'000	200'000	3'800'000
600453	23/06/09	725	3312	12'700'000	10'795'000	635'000	10'160'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2013

(Page 9 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
600'472 RC 414, Fey-Montandrey correction routière	07/02/12	725	3312	4'928'000	4'928'000	246'400	4'681'600
600'489 Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM	24/03/09	740	3312	1'030'000	721'000	103'000	618'000
600'493 RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex	23/06/09	725	3312	2'163'000	1'838'400	108'200	1'730'200
600'493 RC251, bandes cyclables, crédit additionnel	01/12/11	725	3312	396'000	396'000	23'300	372'700
600'494 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape	26/01/10	725	3312	600'000	480'000	60'000	420'000
600'505 2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC	22/06/10	725	3312	9'500'000	8'550'000	475'000	8'075'000
600'506 Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire	22/06/10	725	3312	8'600'000	7'740'000	430'000	7'310'000
600'512 RC 702-711 murs de soutènement et RC 743 pont de Gilamont	21/06/11	725	3312	2'660'000	2'527'000	133'000	2'394'000
600'514 RC 254-19, crédit-cadre pour correction de 3 points noirs	10/01/12	725	3312	5'578'000	5'578'000	278'900	5'299'100
600'518 3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC	05/04/11	725	3312	13'050'000	12'397'500	652'500	11'745'000
600'523 3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC	01/05/12	725	3312	1'951'000	1'951'000	97'600	1'853'400
600'542 Renforcement 40 tonnes, solde du réseau RC	10/01/12	725	3312	13'700'000	13'700'000	685'000	13'015'000
600'544 RC 780, Ollon, giratoire du Lombard	10/01/12	725	3312	1'876'000	1'876'000	93'800	1'782'200
600'564 Campagne 2012 d'entretien des revêtements	27/03/12	725	3312	15'200'000	15'200'000	760'000	14'440'000
63 Direction des systèmes d'information							
600'457 Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1	22/06/10	172	3314	6'359'000	3'815'400	1'271'800	2'543'600
600'458 Mise en oeuvre Lgeo	24/03/09	172	3314	1'670'000	668'000	334'000	334'000
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau - fibre optique	24/11/09	172	3314	3'480'000	2'784'000	348'000	2'436'000
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau (backbone)	24/11/09	172	3314	13'460'000	8'076'000	2'692'000	5'384'000
600'460 DSI - Création d'un SI	04/05/10	172	3314	2'053'000	1'231'800	410'600	821'200
600'463 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages)	06/11/07	172	3314	1'143'000	363'100	114'300	248'800
600'481 DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques,étapes 1+2	23/11/10	172	3314	2'700'000	2'160'000	540'000	1'620'000
600'492 LHR - 2EME PHASE D'ADAPTATION DES SI DE L'ACV	02/02/10	431	3314	5'646'300	3'387'700	1'129'300	2'258'400
600'498 Rétablissement de l'exploitation informatique cantonale	15/12/09	172	3314	2'626'000	1'575'600	525'200	1'050'400
600'509 Aménagement d'un DataCenter - transformations	02/03/10	172	3313	5'263'000	4'736'600	263'200	4'473'400
600'509 Aménagement d'un Data Center- équipements informatiques	02/03/10	172	3313	1'547'000	928'200	309'400	618'800
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - transfo	02/03/10	172	3313	3'384'000	3'045'600	169'200	2'876'400
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - équip.	02/03/10	172	3313	996'000	597'600	199'200	398'400
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - crééd. add.	19/05/11	172	3313	300'000	284'200	15'800	268'400
66 Service de la mobilité							
600'413 Crédit d'étude I Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	13/02/07	740	3314	4'920'000	2'460'000	492'000	1'968'000
600'414 Crédit ét. II - Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	24/03/09	740	3315	7'679'000	5'375'300	767'900	4'607'400
600'526 Crédit ét. CC CFF accord Vaud-Genève	08/02/11	742	3315	1'100'000	990'000	110'000	880'000
600'541 CGN - Programme investissement 2011-2012	05/04/11	747	3315	16'602'600	15'772'400	830'200	14'942'200
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				491'473'600	330'047'400	32'558'900	297'703'500

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
7 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES							
703 Administration cantonale des impôts							
700'033 ACI-Vision 2010-poursuite automatisations (cyberfisc.étape 1)	22/06/10	642	3314	14'099'700	8'459'700	2'820'000	5'639'700
700'033 ACI-Vision 2010-poursuite automatisations - crédit add.	27/03/12	642	3314	973'000	973'000	324'400	648'600
704 Service d'analyse et de gestion financières							
700'005 SIF Système d'information financier, renouvellement	14/09/10	610	3314	24'906'000	19'924'800	4'981'200	14'943'600
709 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique							
600'058 Bâtiment adm. de la Pontaise - Crédit complémentaire	11/12/89	500	3313	4'212'100	505'100	168'500	336'600
600'074 Laboratoire cantonal d'Epalinges - Hausses	29/05/91	817	3313	408'200	63'800	16'400	47'400
600'107 Château St-Maire Lausanne, conservation et restauration	15/11/11	172	3313	2'255'000	2'255'000	225'500	2'029'500
600'117 Avenches, thermes romains	17/06/98	434	3313	3'238'000	971'400	161'900	809'500
600'119 Centrale de Lucens - Dépôt et abri de biens culturels	20/06/94	446	3313	6'700'000	670'000	335'000	335'000
600'222 Locaux DINF Valentin-Riponne	27/02/95	726	3313	5'280'000	771'500	264'000	507'500
600'224 Achat terrain DABC Lucens	20/06/94	446	3311	3'450'000	335'900	172'500	163'400
600'337 CEP Vevey	14/11/06	419	3313	7'341'000	5'505'500	367'100	5'138'400
600'337 CEP Vevey - crédit additionnel	13/09/07	419	3313	381'000	300'600	20'100	280'500
600'337 CEP Vevey - crédit additionnel de boucllement	11/01/12	419	3313	323'600	323'600	21'600	302'000
600'368 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments	27/05/03	172	3313	20'000'000	2'000'000	2'000'000	--
600'374 Bâtiment Perregaux reconstruction - crédit d'études	19/12/07	171	3313	850'000	510'000	85'000	425'000
600'374 Bât. Perregaux reconst. - crédit d'étude projet définitif	19/05/09	171	3313	2'330'000	1'631'000	233'000	1'398'000
600'374 Bâtiment Perregaux reconstruction	12/06/12	171	3313	15'570'000	15'570'000	622'800	14'947'200
600'403 ETML Lausanne, reconstruction	20/05/08	419	3313	6'430'000	5'144'000	321'500	4'822'500
600'404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I	20/05/08	412	3313	18'400'000	14'720'000	920'000	13'800'000
600'405 EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique	05/10/10	172	3313	5'684'000	5'399'800	284'200	5'115'600
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce	05/04/05	172	3313	6'800'000	4'420'000	340'000	4'080'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add	28/06/05	172	3313	500'000	325'000	25'000	300'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add de boucl	02/09/10	172	3313	72'400	67'200	5'200	62'000
600'408 Yverdon anciennes casernes II	06/02/07	172	3313	1'867'000	933'500	186'700	746'800
600'408 Yverdon anciennes casernes II - crédit additionnel	08/10/09	172	3313	75'800	54'000	10'900	43'100
600'409 Assainissement de l'amiante	28/06/05	172	3313	8'900'000	5'785'000	445'000	5'340'000
600'409 Assainissement de l'amiante - cré. add. de boucllement	20/01/11	172	3313	263'800	244'900	18'900	226'000
600'410 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème)	15/01/08	172	3313	22'000'000	13'200'000	2'200'000	11'000'000
600'412 Chauffage du site de Marcelin suite à Chopag	27/06/06	915	3313	2'100'000	1'470'000	105'000	1'365'000
600'420 Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat	03/10/06	172	3314	1'260'000	945'000	63'000	882'000
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat	08/05/07	172	3313	1'380'000	690'000	138'000	552'000
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat- cré. add.	02/12/10	172	3313	52'200	43'500	8'700	34'800
600'424 Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Gourmoens-la-Ville	25/11/08	180	3313	4'697'000	3'992'300	234'900	3'757'400
600'425 Palais de Rumine - Musée de zoologie	13/02/07	434	3313	5'870'000	4'402'500	293'500	4'109'000
600'435 Gymnase de Burier - Infrastructures	06/11/07	412	3313	6'363'000	5'090'200	318'200	4'772'000
600'436 Cathédrale Lausanne, travaux de maintenance	01/05/12	172	3313	3'040'000	3'040'000	304'000	2'736'000
600'469 HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique	05/10/10	172	3313	30'014'000	28'513'300	1'500'700	27'012'600
600'478 SR-RC Centres d'entretien - travaux	22/06/10	725	3313	8'885'000	8'174'200	355'400	7'818'800

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2012	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
600'478 SR-RC Centres d'entretien - transformations	22/06/10	725	3313	1'115'000	892'000	111'500	780'500
600'486 Réorganisation des surfaces du BAP	08/12/09	172	3313	725'000	580'000	72'500	507'500
600'486 Transf. Arsenal de Morges et assainissement	08/12/09	172	3313	4'585'000	4'126'400	229'300	3'897'100
600'486 Transf. Arsenal de Morges - crédit additionnel	20/01/11	172	3313	250'000	236'800	13'200	223'600
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux- CLE, CB3	31/03/09	172	3313	1'410'000	987'000	141'000	846'000
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux	31/03/09	172	3313	5'750'000	5'060'000	230'000	4'830'000
600'528 Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique	05/10/10	172	3313	6'642'000	6'309'900	332'100	5'977'800
600'535 Acquisition parcelle 623, av. de Recordon 1-1 bis à Lausanne	14/12/10	172	3313	18'000'000	17'280'000	720'000	16'560'000
600'536 Acquisition BAC, rue St-Louis 4-6 à Morges (parcelle 273)	14/12/10	172	3313	24'000'000	23'040'000	960'000	22'080'000
600'537 Acquisition parcelle 1223, rue de la Gare 45 à Payerne	14/12/10	172	3313	2'200'000	2'112'000	88'000	2'024'000
600'547 Lausanne, Pl. du Château 6, Transformation	12/06/12	172	3313	1'951'000	1'951'000	195'100	1'755'900
600'586 Acquisition du bât.adm. du Valentin 10 à Lausanne	13/12/11	172	3313	14'530'000	14'530'000	581'200	13'948'800
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				328'129'800	244'530'400	24'571'700	219'958'700
8 ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
100'001 Tribunal cantonal - Crédit complémentaire	14/09/88	173	3313	2'194'000	89'200	87'700	1'500
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	25/11/08	280	3314	2'774'000	1'941'800	277'400	1'664'400
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : TDA-OIP - informatique	29/09/09	312	3314	3'360'000	2'016'000	672'000	1'344'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP	29/09/09	312	3314	10'630'000	8'504'000	1'063'000	7'441'000
300'104 Office des juges d'application des peines	04/07/06	340	3314	780'000	111'700	78'000	33'700
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - mobilier et informatique	08/12/09	173	3314	1'240'000	744'000	248'000	496'000
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - transfo. immobilières	08/12/09	173	3314	3'595'000	2'876'000	359'500	2'516'500
300'114 CODEX - Nouveau droit de la tutelle - infrastruc. importante	12/06/12	211	3314	2'200'000	2'200'000	110'000	2'090'000
300'114 CODEX - Nouveau droit de la tutelle - infrastructure légère	12/06/12	211	3314	510'000	510'000	51'000	459'000
300'114 CODEX - Nouveau droit de la tutelle - formation	12/06/12	211	3314	120'000	120'000	24'000	96'000
300'116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP	17/11/09	173	3314	2'928'000	1'756'800	585'600	1'171'200
800'003 CODEX - Nouveau droit de la tutelle - part informatique	12/06/12	211	3314	2'661'000	2'661'000	532'200	2'128'800
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				32'992'000	23'530'500	4'088'400	19'442'100
TOTAL AMORTISSEMENTS SELON COMPTE INVESTISSEMENT				2'708'261'400	1'669'111'800	154'951'800	1'514'375'000
Montant porté aux rubriques :							
7041.3311.....						283'100	
7041.3312.....						21'340'300	
7041.3313.....						85'869'100	
7041.3314.....						24'355'900	
7041.3315.....						19'737'900	
7041.3319.....						3'365'500	
TOTAL.....						154'951'800	

INTERETS DE LA DETTE A LONG TERME - BUDGET 2013

Taux - Prêteur	Durée		Capital portant intérêt en 2013	Intérêts échus en 2013
Emprunts auprès de banques				
2.900 % UBS SA.....	2003	2013	60'000'000	850'667
2.900 % UBS SA.....	2003	2013	600'000'000	8'506'667
3.070 % Dexia.....	2005	2015	50'000'000	1'535'000
2.715 % UBS SA.....	2005	2015	250'000'000	6'787'500
2.725 % Bayerische Landesbank Munich.....	2005	2015	250'000'000	6'812'500
<i>TOTAL banques</i>			1'210'000'000	24'492'334
Emissions privées				
<i>TOTAL émissions privées</i>			--	--
Emprunts publics				
3.250 % Emprunt public.....	2003	2013	500'000'000	12'006'944
1.000 % Emprunt public.....	2012	2022	275'000'000	2'750'000
<i>TOTAL emprunts publics</i>			775'000'000	14'756'944
RECAPITULATIF				
Emprunts auprès des banques.....			1'210'000'000	24'492'334
Emissions privées.....			--	--
Emprunts publics par obligations.....			775'000'000	14'756'944
<i>TOTAL DETTE A LONG TERME</i>			1'985'000'000	
<i>TOTAL INTERETS ECHUS EN 2013</i>				39'249'278
<i>Estimation intérêts sur renouvellement long terme échus en 2013</i>				20'043'100
<i>TOTAL INTERETS LONG TERME 2013 *</i>				59'292'378
* Arrondi à 59'292'400 pour être porté aux rubriques :				
7041.3221 = CHF 34'800'000.-				
7041.3223 = CHF 24'492'400.-				