

BUDGET 2012

Table des matières

Budgets de fonctionnement des départements	Page
1 Sécurité et environnement.....	1
2 Formation, jeunesse et culture.....	39
3 Intérieur.....	89
4 Santé et action sociale.....	109
5 Economie.....	139
6 Infrastructures.....	171
7 Finances et relations extérieures.....	197
8 Ordre judiciaire vaudois.....	219
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	227
Récapitulation générale.....	231
Université de Lausanne.....	233
Haute école vaudoise (HEV).....	237
Haute école pédagogique (HEP).....	241
CHUV.....	245
Subventions aux entreprises de transports publics.....	249
Récapitulation des charges et revenus des départements d'après leur nature.....	251
Récapitulation des charges et revenus d'après leur nature --- 2012 - 2002.....	253
Synthèse effectifs 2012 par service (évolution 2011 - 2012).....	255
Budget d'investissement.....	257
Amortissement des dépenses d'investissement.....	262
Intérêts de la dette à long terme.....	273

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
1	376'269'300	496'403'400	368'954'500 424'104'700	361'115'492.53 438'504'482.47
103	3'983'700	90'500	3'688'600 43'300	3'216'893.37 108'556.01
3011	Traitement du personnel	2'385'200	2'261'100	2'179'087.67
3016	Salaires du personnel auxiliaire	116'000	116'000	101'083.22
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	148'200	135'000	130'365.95
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'300	7'000	5'714.70
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	52'400	47'500	45'763.73
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'600	2'500	1'990.02
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	295'200	279'000	267'736.46
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	14'300	13'000	10'284.46
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	28'700	25'400	24'621.85
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'400	1'300	1'343.62
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	13'000	10'500	8'803.29
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'500	3'300	1'932.05
3064	Frais de participation à des congrès	2'600	1'800	1'083.07
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	—	—	560.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'300	6'000	2'821.70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	21'800	10'000	16'342.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'300	12'900	4'118.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	16'000	—	6'406.10
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	5'900	5'900	1'018.35
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500	1'500	418.10
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500	1'500	—
3163	Locations d'objets mobiliers	11'600	5'200	5'677.60
3171	Frais de représentation	11'000	10'000	7'590.50
3173	Frais d'organisation de congrès	8'000	4'000	2'709.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'900	25'500	25'657.52
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	21'800	20'500	18'952.74
31851	Indemnités et frais des commissions	2'000	3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	528'100	533'200	230'853.59
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	300	300	232.15
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	227'800	134'200	113'724.63
3199	Frais divers	500	500	—
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	11'000	11'000	—
4313	Emoluments administratifs	—	—	3'800.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	70'100	21'800
43621	Remboursement de frais divers	—	20'400	21'500

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

1 Département de la sécurité et de l'environnement

Revenu net du département	Budget 2012 120'134'100	Budget 2011 55'150'200
--	-----------------------------------	----------------------------------

103 Secrétariat général du DSE

Effectif total du personnel 2012 : 18.40 ETP, 2011 : 17.40 ETP
+ 1.00 ETP transféré de l'UB 61 SG-DINF

3193 Augmentation de la cotisation à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
105	Police cantonale	179'912'000	103'434'500	172'806'300 40'437'800	166'285'953.91 44'894'254.90
3011	Traitement du personnel	107'262'800		103'431'900	100'524'533.93
3014	Indemnités	13'815'600		13'783'800	13'073'511.82
3016	Salaires du personnel auxiliaire	2'800'000		2'624'400	2'316'078.96
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	7'496'700		7'039'200	6'835'561.46
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	173'400		158'100	138'957.35
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	2'662'800		2'455'500	2'382'909.23
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	61'800		55'200	48'241.30
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	14'127'100		13'684'900	13'219'660.99
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	314'500		285'700	227'680.38
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'611'500		1'563'000	1'503'137.73
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	39'400		37'600	27'672.26
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'257'000		1'277'000	1'253'042.48
3062	Frais de représentation et d'habillement	25'000		25'000	13'140.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'270'000		1'244'400	1'497'901.85
3064	Frais de participation à des congrès	58'700		61'100	28'247.21
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	12'000		9'600	6'506.66
3069	Frais divers pour le personnel	45'100		45'600	22'223.35
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'216'200		1'688'400	1'363'194.76
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	172'700		171'900	139'487.18
3094	Frais de réfectoire	150'000		155'000	180'602.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	218'900		180'900	114'895.83
3101	Imprimés et fournitures de bureau	563'100		574'000	430'923.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	118'900		105'300	83'198.29
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	358'000		—	362'173.98
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	40'000		80'000	27'744.80
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'128'000		2'057'300	1'947'169.75
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	66'000		43'000	27'875.70
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	2'840'700		2'889'800	3'044'889.03
3119	Achats pour collections et musées	15'000		5'000	10'000.—
3121	Consommation d'eau	30'500		30'500	20'792.50
3122	Consommation de gaz	5'000		5'000	1'906.20
3123	Consommation d'électricité	793'000		813'000	686'395.57
3124	Achats et consommation de combustibles	400'000		410'000	340'723.70
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	23'100		17'400	5'477.65
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	104'600		98'500	66'643.45
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'790'000		1'825'000	1'527'544.33
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	650'900		655'700	416'156.45
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	76'000		76'000	73'726.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	49'000		47'000	33'235.94
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	32'700		27'500	27'018.50
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'240'000		1'225'700	941'976.84

Renseignements complémentaires

105 **Police cantonale**

Effectif total du personnel 2012 : 1096.10, 2011 : 1086.10
Diverses catégories 2012 : 989.50, 2011 : 977.50
Postes à financement externe 2012 : 7.50, 2011 : 7.50
Prestations complémentaires aux communes 2012 : 61.80, 2011 : 61.80
Postes provisoires 2012 : 9.00, 2011 : 11.00
Aspirants néo-promus 2012 : 28.30, 2011 : 28.30
-9.00 ETP provisoires pour la gestion de radars arrivés à échéance au
31.12.2011
+2.00 ETP pérennisés, -Gestion de radars-, selon décision du Conseil d'Etat
du 15.08.2011
+7.00 ETP provisoires -Gestion des radars- échéance le 31.12.2012, accordés
par décision du Conseil d'Etat du 15.08.2011
+10.00 ETP renforts accordés selon décision du Grand Conseil du 13.12.2011

3016 Salaires des aspirants gendarmes et inspecteurs, 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.

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

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3155 Entretien des véhicules et accessoires	514'000		444'000	460'149.93
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	5'000		5'000	263.—
3161 Loyers et fermages	2'840'000		2'820'000	2'265'794.75
3163 Locations d'objets mobiliers	283'000		257'200	511'297.18
3171 Frais de représentation	152'100		150'300	91'343.74
3172 Prix et concours	21'700		19'700	7'860.—
3173 Frais d'organisation de congrès	184'500		173'300	65'747.39
3174 Camps et voyages d'études	115'000		115'000	57'729.53
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	573'000		573'000	410'719.19
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	380'000		404'500	308'584.65
31822 Frais de télécommunications	277'000		294'500	169'301.10
3183 Frais bancaires	55'500		55'500	14'119.10
3184 Frais de contentieux et de poursuites	5'000		5'000	9'900.40
31851 Indemnités et frais des commissions	3'000		3'000	1'267.60
31852 Consultations, mandats et expertises	786'800		923'800	660'875.27
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	613'000		643'000	564'926.70
31856 Frais d'escorte et de transport de police	470'000		420'000	391'975.80
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	215'000		219'000	—
31858 Frais de détention et note de geôle	25'000		45'500	11'673.45
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	184'000		184'600	116'793.86
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	93'200		83'700	54'955.56
3189 Frais de surveillance	870'000		318'000	1'244'848.—
3191 Taxes	165'000		134'000	130'235.33
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	13'200		12'800	9'881.70
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	108'800		108'500	92'443.70
3199 Frais divers	128'000		125'000	384'080.55
3301 Amortissements des créances et débiteurs	23'000		23'000	13'888.55
3501 Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	915'000		943'500	665'113.67
3511 Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	1'127'000		940'000	1'650'379.95
3521 Participations à des charges communales de justice et de sécurité publique	1'542'000		1'290'000	819'516.—
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	108'500		108'000	107'528.—
4109 Patentes diverses		413'000	380'000	503'260.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		100	100	90.85
4293 Différences de change		1'000	100	3'690.36
4341 Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		70'000	70'000	75'074.45
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		364'000	399'000	361'623.15
4356 Facturation de services à des tiers		716'000	708'400	595'384.24
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		3'201'000	3'169'100	3'134'042.88
43621 Remboursement de frais divers		1'027'100	898'100	1'562'699.35
4363 Remboursements de dommages		—	—	79'249.50
4371 Amendes		18'500'000	18'491'000	17'540'250.63
4501 Participation fédérale à des charges de justice et de sécurité publique		1'135'000	650'000	6'846'626.90
4511 Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique		1'400'000	860'000	732'210.65
4521 Participations communales à des charges de justice et de sécurité publique		73'810'300	12'012'000	10'623'033.30
4601 Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		450'000	450'000	450'000.—
4607 Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		1'100'000	1'100'000	1'187'844.84

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
31852 1. Frais de défense des collaborateurs	60'000	40'000
2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	37'800	27'800
3. Projet sport-santé pour le personnel et enquête de satisfaction	26'000	16'000
4. Développement de l'apprentissage en ligne	20'000	21'000
5. Réforme policière	150'000	471'000
6. Projet de centrale d'appel commune	—	35'000
7. Académie de police - maintenance d'installations techniques par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers.	250'000	200'000
8. Plan de développement de la police cantonale	—	20'000
9. Mise en place du nouveau système d'écoutes téléphoniques et transmission de données	150'000	—
10. Action prévenir et lutter contre la délinquance juvénile	75'000	75'000
11. Honoraires du directeur de la Fanfare de la police cantonale	18'000	18'000
	786'800	923'800
31854 Rétribution des interprètes indépendants. Frais d'analyse des traces et profils ADN.		
31856 Convention nationale sur les transports intercantonaux de prisonniers.		
3199 Remboursement de dégâts causés à des tiers, achats et entretien des chiens de police, frais d'enquêtes.		
3501 Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN aux commissariats communs police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules des autres cantons, et à la centrale suisse contre le hooliganisme, projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police au niveau suisse.		
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	28'500	28'000
2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs	80'000	80'000
	108'500	108'000
4109 Permis d'achat et de port d'armes, autorisations d'exploiter une entreprise de sécurité et d'engager du personnel.		
4354 Facturation de croquis, rapports et plans d'accidents.		
4356 Facturation de prestations lors de manifestations, accompagnements de véhicules exceptionnels ou autres interventions.		
43621 Participation de tiers au réseau Polycom, remboursement de frais par des tiers.		
4501 Participation de la Confédération pour la mise à disposition de personnel au centre de coopération police-douane et aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom.		
4511 Participation du canton du Valais pour ses aspirants inscrits à l'Académie de police.		
4521 Participation de communes au réseau radio Polycom, pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police et aux prestations complémentaires.		
4607 Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
4909	Imputations internes diverses		1'247'000	1'250'000	1'199'173.80
107	Service des automobiles et de la navigation	34'135'500	301'446'500	34'055'800 293'688'700	32'675'024.51 296'368'746.77
3011	Traitement du personnel	18'990'700		19'043'000	18'058'013.26
3014	Indemnités	2'000		1'000	940.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	150'000		157'700	204'357.96
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'185'600		1'151'000	1'090'316.96
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	9'400		9'600	12'408.62
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel			400'000	378'415.20
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	417'600		3'400	4'181.48
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'300		2'171'700	2'050'092.43
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'169'800		23'700	24'758.67
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	230'100		231'100	219'018.89
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'900		1'900	2'552.13
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	159'700		169'500	127'646.19
3063	Frais de repas et d'hôtel	130'700		134'400	120'869.—
3064	Frais de participation à des congrès	10'500		10'500	1'910.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	19'200		13'700	10'656.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	9'300		8'200	2'618.10
3094	Frais de réfectoire	105'000		105'000	100'254.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	75'800		78'300	36'255.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'008'900		862'900	852'529.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	105'800		104'000	121'655.04
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	83'000		—	70'098.95
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'090'100		1'443'700	1'392'295.30
3121	Consommation d'eau	10'300		10'000	8'826.05
3123	Consommation d'électricité	208'000		207'000	195'616.05
3124	Achats et consommation de combustibles	51'000		50'000	42'543.10
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	30'000		30'000	27'366.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	42'000		47'800	36'192.75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	65'500		66'000	55'564.35
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	54'000		59'000	41'870.80
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	21'900		28'800	4'648.30
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	156'700		172'700	117'498.55
3155	Entretien des véhicules et accessoires	9'500		11'000	2'226.55
3161	Loyers et fermages	509'900		391'400	387'243.80
3163	Locations d'objets mobiliers	63'400		66'400	50'834.85
3171	Frais de représentation	17'400		20'400	9'646.80
3173	Frais d'organisation de congrès	6'000		7'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'160'000		2'052'100	2'112'689.03

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4909 1. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 81.3909.	20'000	28'000
2. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 310.3909	1'172'000	1'172'000
3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom. Voir rubrique 62.3909	55'000	50'000
	1'247'000	1'250'000

107 Service des automobiles et de la navigation

Effectif total du personnel 2012: 210.7 ETP, 2011: 211.7 ETP
Diverses catégories 2012: 210.7 ETP, 2011: 207.7 ETP
Postes provisoires 2012: 0.0 ETP, 2011: 4.0 ETP
-4.0 ETP provisoires d'inspecteur pour le contrôle technique des véhicules
et de gestionnaires de dossiers pour la division administration, arrivés
à échéance au 31.12.2011
+2.0 ETP pérennisés -Gestionnaires de dossiers pour la division
administration- selon décision du Conseil d'Etat du 15.06.2011
+1.0 ETP pérennisé -Inspecteur pour le contrôle technique des véhicules-
selon décision du Conseil d'Etat du 15.08.2011

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	31'800		31'800	26'084.71
3183 Frais bancaires	5'000		5'000	3'886.99
3184 Frais de contentieux et de poursuites	840'000		820'000	836'042.30
31851 Indemnités et frais des commissions	25'000		25'000	20'378.49
31852 Consultations, mandats et expertises	874'000		780'000	882'639.40
31859 Frais divers des instances judiciaires	15'000		25'000	7'250.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	514'000		514'000	496'233.89
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	17'000		16'000	13'950.75
3189 Frais de surveillance	1'500		2'000	874.20
3191 Taxes	105'000		72'000	52'708.31
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	400		400	400.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'300		800	777.60
3199 Frais divers	19'000		19'900	5'894.25
3301 Amortissements des créances et débiteurs	2'300'000		2'400'000	2'353'292.36
4067 Taxes sur les véhicules, bateaux et cyclomoteurs		217'000'000	212'500'000	214'182'416.88
4313 Emoluments administratifs		43'528'400	44'114'200	43'269'643.35
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		46'500	53'500	47'936.95
4356 Facturation de services à des tiers		1'864'200	1'714'500	1'784'052.23
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		195'400	198'100	408'519.56
43621 Remboursement de frais divers		—	—	1'557.90
4409 Part à d'autres recettes fédérales		37'762'000	34'058'400	35'573'885.—
4507 Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		1'050'000	1'050'000	1'100'734.90
109 Service de la sécurité civile et militaire	22'228'900	15'514'200	19'963'200 13'248'500	22'447'363.01 16'163'360.51
3011 Traitement du personnel	8'365'000		8'341'400	8'085'623.29
3014 Indemnités	48'000		52'200	42'098.01
3016 Salaires du personnel auxiliaire	223'600		223'500	159'580.38
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	522'400		502'200	490'933.43
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'000		22'500	9'344.12
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	184'300		175'000	170'449.79
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'600		4'700	3'243.38
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	974'100		983'600	941'010.33
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	18'900		19'000	18'526.50
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	128'700		123'600	122'784.84
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'500		3'800	3'589.79
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	80'400		82'500	57'710.88
3063 Frais de repas et d'hôtel	21'800		22'700	16'504.10

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
31852 1. Expertises liées au mesures administratives	650'000	479'000
2. Honoraires du médecin conseil lié aux mesures administratives	150'000	150'000
3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool	41'000	31'000
4. Frais de consulting et certification	—	80'000
5. Divers et autres mandats	33'000	40'000
	874'000	780'000
3301 Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2010 et des risques débiteurs au 31.12.2010		
4067 Evaluation des produits sur la base des comptes 2008 à 2010 et de la variation du parc des véhicules		
4313 1. Contrôles techniques	13'013'000	13'361'800
2. Immatriculations et autorisations spéciales	16'200'000	16'304'400
3. Admission des conducteurs	3'100'000	3'000'000
4. Mesures administratives	3'600'000	3'600'000
5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques)	4'376'200	3'767'000
6. Examens pratiques conducteurs	3'239'200	3'540'000
7. Emoluments supplémentaires découlant de la simplification des processus (dès 2012, inclus dans points 1 à 6)	—	99'000
8. Réaménagement locaux Nyon permettant d'augmenter le nombre d'examens (dès 2012, inclus dans point 3)	—	82'000
9. Emoluments générés par 2 ETP d'experts de circulation supplémentaires (dès 2012, inclus dans points 1 à 6)	—	360'000
	43'528'400	44'114'200
4356 1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 31852.1)	700'000	479'000
2. Facturations diverses (mise à disposition de personnel, expertises, ventes de métaux)	50'000	54'500
3. Cours de sensibilisation alcool (voir rubrique 31852.3)	41'000	31'000
4. Frais de poursuites refacturés	940'000	920'000
5. Produits et ristournes informatiques	107'200	200'000
6. Refacturation des annonces publiées dans la FAO	26'000	30'000
	1'864'200	1'714'500
4409 Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en août 2011		
109 Service de la sécurité civile et militaire		
Effectif total du personnel 2012 : 83.50 ETP, 2011 : 83.50 ETP		
Diverses catégories 2012 : 81.50 ETP, 2011 81.50 ETP		
Poste provisoire 2012 : 1.00 ETP, 2011 : 1.00 ETP		
Poste à financement externe 2012 : 1.00 ETP, 2011 : 1.00 ETP		
3014 1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat major Cantonal de Conduite et de la PCi cantonale.	45'000	49'200
2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Musée Militaire Vaudois	3'000	3'000
	48'000	52'200
3016 1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois	25'000	23'500
2. Auxiliaires pour la Protection de la Population	50'000	50'000
3. Auxiliaires pour la remise en état de matériel pour l'Office fédéral de la Protection de la Population	148'600	150'000
Remboursement par l'office fédéral de la Protection de la Population Voir rubrique 4361.1		
	223'600	223'500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3064	Frais de participation à des congrès	23'000	28'500	2'598.05
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'900	3'900	3'280.—
3069	Frais divers pour le personnel	26'300	20'500	2'133.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	35'000	36'200	23'321.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	126'000	104'000	73'041.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	25'200	49'400	39'516.88
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	48'800	—	55'785.60
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	12'000	2'000	—
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	335'700	165'500	781'791.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	70'000	206'400	131'473.40
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	70'500	39'000	19'227.25
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	123'300	247'500	144'069.80
3119	Achats pour collections et musées	15'000	15'000	14'577.35
3121	Consommation d'eau	17'800	17'800	9'661.20
3123	Consommation d'électricité	102'000	96'000	78'023.15
3124	Achats et consommation de combustibles	54'900	60'000	46'532.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	12'500	18'000	8'986.85
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'736'200	719'500	498'382.24
3136	Achats de fournitures pour véhicules	46'000	39'600	22'628.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	48'500	55'500	37'876.—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	24'000	21'000	10'225.85
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	15'000	20'000	8'773.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'500	8'500	1'857.90
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'102'400	1'090'500	1'995'429.25
3155	Entretien des véhicules et accessoires	82'500	59'500	37'202.40
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	303'000	153'000	180'990.34
3159	Entretien d'oeuvres d'art	12'500	12'500	7'979.95
3163	Locations d'objets mobiliers	41'900	43'400	33'157.55
3171	Frais de représentation	136'000	142'700	93'340.10
3173	Frais d'organisation de congrès	600	3'300	2'134.31
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	165'000	169'500	160'919.71
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	41'700	35'100	37'391.09

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3101 1. Frais d'impressions engendrés par la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	19'500	20'000
2. Fournitures courantes pour l'administration militaire	25'000	20'000
3. Fournitures courantes pour la division logistique à Morges	2'500	2'500
4. Fournitures courantes pour le Musée Militaire Vaudois	5'000	5'000
5. Fournitures courantes pour le centre de compétence de la Protection de la Population	74'000	56'500
Augmentation due à l'impression et la distribution du règlement de l'Etat Major Cantonal de Conduite.		
	126'000	104'000
3102 1. Abonnements divers de journaux pour le service	14'200	15'600
2. Frais d'annonces liés à la promotion du Musée Militaire vaudois et ces expositions	11'000	33'800
	25'200	49'400
3113 1. Aménagement des diverses salles du Musée Militaire Vaudois	70'000	29'000
2. Aménagements des locaux du centre de compétence de la Protection de la Population	252'000	110'500
3. Aménagements et équipements des locaux des diverses entités du service	13'700	26'000
	335'700	165'500
3114 Acquisitions machines et matériel d'exploitation pour les division logistique et aide à la conduite		
3118 1. Fournitures d'habits pour l'Etat Major Cantonal de Conduite et du personnel d'instruction de la Pci	101'300	155'000
2. Habits pour le corps de musique de la protection civile et du personnel de service de piquet de la protection de la Population et de la protection civile.	22'000	92'500
	123'300	247'500
3135 1. Achats de matières premières et de fournitures pour le SSCM ainsi que pour la mise sur pied d'exercices catastrophes	236'200	219'500
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	500'000
	1'736'200	719'500
3154 1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation du SSCM	102'400	90'500
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	2'000'000	1'000'000
	2'102'400	1'090'500
31561 1. Entretien du matériel de la division formation	3'000	3'000
2. Entretien du matériel spécialisé d'enseignement et de la gestion des données selon lettre c du règlement du Fonds cantonal 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	150'000
	303'000	153'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010		
	Charges	Revenus				
31822	Frais de télécommunications	891'300		657'300	812'118.43	
3183	Frais bancaires	200		100	162.27	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	220'000		250'000	195'658.45	
31851	Indemnités et frais des commissions	5'000		11'000	1'412.20	
31852	Consultations, mandats et expertises	274'600		458'600	639'589.24	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	35'800		39'800	32'490.46	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	39'500		41'000	22'077.—	
3191	Taxes	7'000		6'000	667.05	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000		1'300	960.—	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	22'500		14'000	10'507.80	
3199	Frais divers	14'000		12'100	2'495.30	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—		—	175.—	
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	1'382'000		1'382'000	1'260'796.65	
3801	Attributions à des fonds du bilan	2'880'000		2'850'000	4'784'545.75	
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		58'300	55'300	64'861.—	
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif			50'000	49'000	50'882.45
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible			2'600	2'600	2'544.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique			6'000	3'300	10'055.60
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		197'800	181'000	152'678.57	
4356	Facturation de services à des tiers		150'000	150'000	103'541.10	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
31822 1. Frais de télématique et télécommunication du SSCM communication efficiente et coordonnée en situation de crise Programme de législature, mesure no 13	91'300	27'300
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	800'000	630'000
	891'300	657'300
3184 Frais engagés lors de la procédure de recouvrement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir partiellement remboursés sous la rubrique 43621.1		
31852 1. Mandats liés à la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	—	19'100
2. Plan d'intervention lié aux dangers et autres risques		
3. Mandats réforme PCi 2012	—	75'000
4. 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 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	300'000
5. Mandats liés aux diverses restructurations	124'600	64'500
	274'600	458'600
3651 1. Dons pour diverses manifestations et associations en relation avec les affaires militaires	8'000	20'000
2. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile	824'000	862'000
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	500'000
	1'382'000	1'382'000
3801 Attribution au Fonds cantonal de la protection civile de la participation des régions de PCi aux dépenses de mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton de Vaud. Augmentation due à la démographie croissante. Voir rubrique 4399	2'880'000	2'850'000
	2'880'000	2'850'000
4271 1. Location des appartements de service et d'autres locaux au centre de compétence de la Protection de la Population	55'300	50'300
2. Location diverses au Musée Militaire Vaudois	3'000	5'000
	58'300	55'300
4279 Loyer du restaurant "Le Casque d'Or" du centre de compétence de la Protection de la Population basé sur le pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement.		
4351 Charges de l'appartement de service de la division logistique à Morges (Électricité, chauffage et eau chaude)		
4354 1. Pièces et main d'oeuvre facturées par l'atelier de réparation PCi	188'800	177'000
2. Ventes de produits au kiosque du Musée Militaire Vaudois	4'000	4'000
3. Ventes de marchandises à des tiers (Division logistique)	5'000	—
	197'800	181'000

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4361 1. Remboursement partiel par la Confédération (Contrats de prestations) de la masse salariale de la division logistique à Morges	1'550'000	1'750'000
Diminution de CHF. 200'000.-- suite à la fermeture du Liq-shop d'Yverdon.		
2. Part des employés aux cotisations de l'assurance accident non professionnel, assurance APG et main d'oeuvre diverse facturée.	132'000	126'200
	1'682'000	1'876'200
43621 1. Remboursements des frais de poursuites engagés. Voir rubrique 3184	230'000	260'000
2. Remboursements des impressions, fax, photocopies privées effectuées par le personnel du service	6'400	3'100
	236'400	263'100
4371 1. Amendes du bureau des contrôles (Défaut aux tirs militaires obligatoires).	375'000	360'000
2. Amendes du bureau des arrondissements (Amendes disciplinaires infligées lors de jugement militaire en lieu et place d'arrêts)	45'000	100'000
	420'000	460'000
4399 Participation des régions PCi conformément au règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008 destiné à couvrir les dépenses des mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton Ce revenu est attribué au Fonds cantonal de la protection civile par le biais de la rubrique 3801.		
4403 Revenu de l'encaissement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir étant attribué au canton de Vaud, soit 20% du total encaissé pour le compte de la Confédération.		
4801 1. Coûts d'exploitation du centre de formation PCi pris en charge par moitié par le Fonds cantonal de la protection civile y compris la masse salariale des formateurs.	1'800'000	1'748'000
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.	5'300'000	3'080'000
Voir rubrique 3135 (2012 1'500'000.-- 2011 500'000.--)		
Voir rubrique 3154 (2012 2'000'000.-- 2011 1'000'000.--)		
Voir rubrique 31561(2012 300'000.-- 2011 150'000.--)		
Voir rubrique 31822(2012 800'000.-- 2011 630'000.--)		
Voir rubrique 31852(2012 150'000.-- 2011 300'000.--)		
Voir rubrique 3651 (2012 550'000.-- 2011 500'000.--)		
	7'100'000	4'828'000
 111 Service des eaux, sols et assainissement		
Effectif total du personnel 2012 : 111.00 ETP, 2011 : 111 ETP. Diverses catégories 2012 : 110 ETP, 2011 : 110 ETP Postes provisoires 2012 : 1 ETP, 2011 : 1 ETP.		
3014 Indemnités accordées aux cantonniers des cours d'eau et aux ingénieurs de piquet de la défense contre les hydrocarbures (DCH).		
3016 Interventions ponctuelles d'étudiants en fin d'études et de stagiaires pour la mise à jour de dossiers ainsi que pour des saisies informatiques. Soutien de collaborateurs auxiliaires dans le cadre de projets spécifiques.		
1. Valentin et secteurs	105'000	105'000
2. Laboratoire	7'000	7'000
	112'000	112'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3063	Frais de repas et d'hôtel	168'600		166'600	160'899.95
3064	Frais de participation à des congrès	5'500		5'500	5'168.05
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		80'000	28'019.92
3082	Remboursements versés aux PASC	20'000		20'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	2'000		2'000	1'187.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	14'900		14'200	11'322.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000		37'000	24'671.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'000		8'200	11'724.64
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	7'000		—	14'929.20
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien				
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	190'700		197'700	153'609.05
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	30'000		30'000	55'093.15
3121	Consommation d'eau	93'300		153'200	84'362.64
3122	Consommation de gaz	6'000		4'800	3'501.80
3123	Consommation d'électricité	2'500		2'500	1'624.75
3124	Achats et consommation de combustibles	60'000		45'500	42'085.65
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	11'000		6'000	8'528.55
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	125'000		100'000	107'078.33
3136	Achats de fournitures pour véhicules	4'000		2'900	1'665.21
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	297'300		289'800	250'219.43
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	5'000		2'000	2'758.80
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	5'000		5'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	7'010'000		7'010'000	6'755'624.11
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500		2'000	900.—
3155	Entretien des véhicules et accessoires	231'000		121'200	151'179.15
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	210'500		210'500	177'037.40
3161	Loyers et fermages	25'000		20'000	9'357.49
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	638'900		641'900	603'564.10
3163	Locations d'objets mobiliers	—		2'500	5'575.95
3171	Frais de représentation	27'000		23'500	20'784.81
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	9'000		9'000	7'946.75
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	38'500		40'500	32'508.26
31822	Frais de télécommunications	25'200		27'200	24'439.34
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'600		—	—
31851	Indemnités et frais des commissions	16'000		16'000	29'349.50
31852	Consultations, mandats et expertises	—		3'000	—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	452'000		416'000	625'992.16
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	17'000		18'100	12'350.58
3189	Frais de surveillance	552'100		553'600	504'686.55
3191	Taxes	3'600		3'600	2'542.60
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	151'800		142'300	149'286.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	5'600		6'700	4'477.50
3199	Frais divers	120'000		110'000	99'947.40
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—		100	—
3507	Participations à des charges fédérales de trafic et d'énergie	45'000		45'000	56'400.75
		75'000		75'000	68'746.95

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3081	Répartition des coûts liés à l'exploitation du Centre des laboratoires d'Epalinges (CLE) dans les comptes 3121, 3123 et 3154.		
3093	Frais de vaccination contre l'encéphalite à tiques et pharmacies de secours		
3114	Matériel d'exploitation des 4 secteurs de la protection des eaux. Matériel nécessaire aux mesures de débits (limnigraphe, pluviographe, etc). Equipements des 8 centres DCH.		
31161	Equipement de seuil de mesures des cours d'eau.		
3117	Achats machines spécifiques pour le laboratoire.		
3121	Cette rubrique comprend la participation aux frais du site d'Epalinges (CLE) selon clé de répartition entre les différents partenaires.		
3123	Cette rubrique comprend la participation aux frais du site d'Epalinges (CLE) selon clé de répartition entre les différents partenaires.		
3132	Achats de divers consommables (pinces, gants, etc) et de divers produits chimiques pour le laboratoire.		
3136	Essence, huile et pièces détachées pour les véhicules (sans main d'oeuvre).		
		Budget 2012	Budget 2011
3147	1. Entretien courant	5'360'000	5'360'000
	2. Entretien force de la nature	1'550'000	1'650'000
	3. Entretien et suivi de la galerie de la Frasse	100'000	—
		7'010'000	7'010'000
3154	Cette rubrique comprend la participation aux frais du site d'Epalinges (CLE) selon clé de répartition entre les différents partenaires.		
3163	Location de photocopieuses.		
3184	1. Frais de poursuites	2'000	2'000
	2. Frais divers judiciaires	14'000	14'000
		16'000	16'000
31852	1. Mandats juridiques confiés à l'extérieur	4'000	4'000
	2. Mandats techniques confiés à l'extérieur	372'000	372'000
	3. Analyses diverses	76'000	40'000
		452'000	416'000
3188	1. Frais d'élimination des déchets Prise en charge des déchets spéciaux (refacturés aux périmètres de gestion) voir 43621.2 et divers pour le service.	550'100	551'600
	2. Transports et déménagements	2'000	2'000
		552'100	553'600
3189	Surveillance (alarmes) sur site des dépôts du secteur 2 à Payerne.		
3191	Assujettissement à la TVA et taxes de mensurations et d'enlèvement de déchets.		
3192	Redevances poids lourds et vignettes autoroutières.		
3507	Montant facturé par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans le cadre des compensations écologiques en fonction de la loi sur l'énergie (basé sur KWs théoriques).		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres ...	590'000	590'000	485'705.85
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	7'675'000	7'758'800	6'856'881.85
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	175'000	125'000	116'573.—
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	3'777'800	3'777'800	3'554'838.25
4111	Concessions d'utilisation		13'020'000	13'020'000
4212	Intérêts sur créances débiteurs		1'700	1'500
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		1'200'000	1'193'499.25
4313	Emoluments administratifs		291'500	204'500
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement ...		1'100'000	1'182'168.80
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		5'500	6'600
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		—	898.40
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		8'000	10'000
4356	Facturation de services à des tiers		46'500	51'500
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		180'000	176'903.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3516 Participations versées à des cantons et des établissements qui financent ou dirigent ensemble l'entretien des ouvrages d'endiguement et des canaux :		
1. Entretien de la Petite Glâne avec Fribourg.	90'000	90'000
2. Entretien des ouvrages de 2ème correction des eaux du Jura avec Berne, Fribourg, Neuchâtel et Soleure.	130'000	130'000
3. Participation à l'entretien du barrage du Seujet à Genève.	90'000	90'000
4. Entretien du barrage d'arrêt des bois du Rhône au Bouveret avec Valais.	150'000	150'000
5. Etude sur l'érosion des rives des lacs de Neuchâtel et Morat avec Neuchâtel, Fribourg, Berne.	20'000	20'000
6. Reprise des contributions à la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) part "études et action" dès 2007.	110'000	110'000
	590'000	590'000
3526 1. Pollutions par les hydrocarbures (DCH) Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Ces frais sont remboursés par les pollueurs (voir rubrique 4363).	1'000'000	1'080'000
2. Entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage SESA, petites ECF (Entreprises de corrections fluviales) & intempéries.	2'993'000	2'996'800
3. Bassins zones Zu Contribution cantonale aux frais d'étude des zones Zu des communes (projets fédéraux d'indemnisation d'agriculteurs qui réduisent les apports en nitrates, protection des eaux potables (art. 62a)).	15'000	15'000
4. Entretien des cours d'eau Part aux communes pour l'entretien des cours d'eau.	3'667'000	3'667'000
	7'675'000	7'758'800
3662 Frais de formation continue des équipes d'intervention dans le cadre de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (équipe des corps de sapeurs-pompiers) et cours pour les exploitants de stations d'épuration (STEP).		
3726 1. Subventions redistribuées - Economie hydraulique	2'000'000	2'000'000
2. Assainissement sites contaminés	100'000	100'000
3. RPT - ouvrages de protection	1'445'000	1'445'000
4. RPT - renaturation	232'800	232'800
Voir rubrique 4726.		
	3'777'800	3'777'800
4111 1. Utilisation eau force motrice Concessions, puissance kWh	10'700'000	10'700'000
2. Dragage de matériaux m3 selon décomptes d'extractions établis par les chefs de secteur	2'000'000	2'000'000
3. Emploi de l'eau pour des usages divers Pompages au lac ou dans la nappe pour arrosage. Pompes à chaleur.	320'000	320'000
	13'020'000	13'020'000
4272 Redevance pour eaux usées non raccordées. Constructions sur les rives des lacs et cours d'eau. Locations de places d'amarrage dans le port des Batiaux.		
4313 1. Emoluments utilisation domaine public.	56'000	26'000
2. Emoluments exploitation gravières.	50'000	60'000
3. Emoluments déchets	7'000	15'000
4. Emoluments cadastre sites pollués	2'500	3'500
5. Emoluments décharges	170'000	100'000
6. Nouvelles concessions	6'000	—
	291'500	204'500
4341 Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).		
4356 Ce compte enregistre notamment la location de machines, les travaux facturés à des particuliers par les secteurs et la facturation d'analyses du laboratoire.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	566'000	565'000	553'254.35
4363	Remboursements de dommages	1'000'000	960'000	1'213'751.25
4399	Autres recettes	236'000	251'000	239'626.—
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	36'000	—	599'047.40
4516	Participation d'autres cantons à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'envir ...	—	—	27'775.09
4526	Participations communales à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	—	—	9'482.30
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	3'777'800	3'777'800	3'554'838.25
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	51'762'600	49'761'700	48'096'060.99
		22'547'700	20'806'900	20'325'787.95
3011	Traitement du personnel	12'025'000	12'186'100	11'570'622.34
3014	Indemnités	123'500	136'000	122'840.80
3016	Salaires du personnel auxiliaire	240'000	205'000	158'744.18
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	90'000	90'000	85'254.55
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	749'000	733'300	693'542.51
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'000	12'400	8'298.42
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	264'400	255'900	240'430.09
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'300	4'100	2'880.44
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'392'200	1'418'600	1'328'381.88
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	14'000	12'400	9'397.76
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	287'600	423'600	400'560.30
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'800	4'700	3'188.34
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	250'000	268'400	228'232.88
3062	Frais de représentation et d'habillement	63'000	68'400	66'264.05

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
43621 1. Remboursement de frais divers du personnel SESA	16'000	15'000
2. Remboursement frais élimination déchets spéciaux ménagers. Voir 3188.1	550'000	550'000
	566'000	565'000
4363 Remboursement des frais engagés par l'Etat lors de pollutions par des hydrocarbures.		
4399 1. Autres recettes - divers		
2. Interventions de la division assainissement industriel (AI)	1'000	1'000
3. Inspections sols.		
4. Analyses STEP	235'000	250'000
	236'000	251'000
4506 Mandat "appréciation uniformisée de l'état des cours d'eau" (31852.3)		
4726 1. Subventions à redistribuer - économie hydraulique	2'000'000	2'000'000
2. Subventions à redistribuer - sites contaminés	100'000	100'000
3. RPT - ouvrages de protection	1'445'000	1'445'000
4. RPT - renaturation	232'800	232'800
Voir rubrique 3726.		
	3'777'800	3'777'800
112 Service des forêts, de la faune et de la nature		
Effectif total du personnel 2012 : 113.28 ETP, 2011: 117.93		
-4.65 ETP supprimés dès le 01.01.2011 - Transfert de gardes forestiers et de bûcherons à des groupements forestiers.		
3011 1. Administration générale du service	1'277'000	1'131'600
2. Inspection cantonale des forêts	1'174'700	1'143'300
3. Formation professionnelle forestière	1'467'600	1'435'600
4. Arrondissements forestiers (transfert d'une équipe à un groupement)	4'773'900	5'166'800
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	3'331'800	3'185'900
6. Coordination régionale	—	122'900
	12'025'000	12'186'100
3014 1. Indemnités pour les bureaux à domicile des inspecteurs d'arrondissements et des gardes forestiers	14'500	17'600
2. Indemnités forfaitaires des chiens de service, des bureaux à domicile des surveillants de la faune, des heures de nuit et du service de piquet	63'900	59'900
3. Indemnités forfaitaires pour les bureaux à domicile des gardes-pêche, des heures de nuit et du service de piquet	45'100	46'500
4. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-pêche auxiliaires	—	12'000
	123'500	136'000
3024 Engagement de spécialistes pour l'enseignement de branches spécifiques à la formation forestière du Centre du Mont (normes de sécurité, débardage, premiers secours, foresterie, escalade des arbres, diététique, etc...)		
3061 1. Administration générale du service	18'100	19'700
2. Inspection cantonale des forêts	19'900	24'900
3. Formation professionnelle forestière	5'900	8'000
4. Arrondissements forestiers	139'500	134'500
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	36'600	45'300
6. Indemnités des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-pêche auxiliaires	30'000	36'000
	250'000	268'400
3062 Indemnités forfaitaires d'équipement de sécurité des gardes forestiers, des forestiers-bûcherons et des apprentis forestiers-bûcherons		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3063	Frais de repas et d'hôtel	245'100	257'700	228'402.20
3064	Frais de participation à des congrès	10'000	10'000	6'095.40
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	12'500	13'600	12'253.40
3082	Remboursements versés aux PASC	49'000	—	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	7'000	7'000	6'058.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	27'000	30'000	15'511.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	110'000	130'000	87'299.75
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	47'000	67'000	40'790.24
3103	Fournitures scolaires	20'000	20'000	16'004.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	40'000	—	67'673.30
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	5'000	17'000	14'746.75
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	360'000	357'000	306'787.63
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	12'500	12'000	10'773.85
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	30'000	25'000	23'315.85
3121	Consommation d'eau	15'000	10'000	8'231.35
3123	Consommation d'électricité	73'000	65'000	68'541.85
3124	Achats et consommation de combustibles	12'000	10'000	10'111.70
3131	Achats de produits alimentaires	85'000	85'000	83'205.40
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	5'800	6'000	4'243.95
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	15'000	30'000	214.50
3136	Achats de fournitures pour véhicules	257'500	245'000	240'763.75
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	73'600	74'300	65'027.35
31421	Entretien des routes cantonales	566'000	618'000	538'050.90
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	3'794'100	4'028'300	3'347'071.45
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	250'000	250'000	173'595.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000	3'000	1'786.20
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	45'000	51'000	39'356.70
3155	Entretien des véhicules et accessoires	109'000	110'000	98'642.70
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	10'000	10'000	5'810.15
3161	Loyers et fermages	364'000	375'000	353'039.—
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	56'000	112'300	108'318.—
3163	Locations d'objets mobiliers	49'500	39'000	40'031.85
3171	Frais de représentation	41'000	44'000	33'718.20
3172	Prix et concours	3'500	3'500	2'800.—
3173	Frais d'organisation de congrès	23'000	138'000	11'153.25
3174	Camps et voyages d'études	6'000	7'000	2'749.20
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	55'000	59'000	44'698.79
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	71'000	80'000	78'358.91
31822	Frais de télécommunications	19'200	—	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	4'000	4'000	6'066.—
31851	Indemnités et frais des commissions	23'000	25'000	12'974.68
31852	Consultations, mandats et expertises	1'256'000	1'154'500	1'229'849.42
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	200	200	71.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	29'000	28'000	23'682.69
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	5'000	5'000	3'690.—
3191	Taxes	59'500	67'000	53'015.71
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'500	2'600	1'923.10
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	53'800	51'000	57'157.19
3199	Frais divers	8'000	13'000	5'050.15
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	—	100.—
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres	40'000	10'000	73'812.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3063 1. Administration générale du service	12'400	11'800
2. Inspection cantonale des forêts	3'600	4'000
3. Formation professionnelle forestière	25'500	29'000
4. Arrondissements forestiers	142'300	139'900
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	61'300	68'000
6. Indemnisation des surveillants de la faune auxiliaires et des gardes-pêche auxiliaires	—	5'000
	245'100	257'700
3082 Engagement de civilistes. (anciennement au compte 3011)		
3114 1. Administration générale du service et inspection cantonale des forêts	9'000	12'000
2. Formation professionnelle forestière	65'000	60'000
3. Arrondissements forestiers	85'000	85'000
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	75'000	72'000
5. Conservation de la faune	104'000	115'000
6. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	20'000	10'000
7. Conservation de la nature	2'000	3'000
	360'000	357'000
3118 Equipement des surveillants de la faune et des gardes-pêche		
3136 Le service possède 45 véhicules, 10 bateaux, 6 tracteurs, 29 remorques, 5 roulottes de chantier et divers autres engins.		
3146 1. Gestion des forêts cantonales par des gardes forestiers employés par des groupements forestiers.	680'900	640'400
2. Inspections cantonales des forêts	315'000	290'000
3. Formation professionnelle forestière	180'000	190'000
4. Arrondissements forestiers	2'548'200	2'457'900
5. Conservation de la nature: entretien de sites naturels (transfert des subventions pour les biotopes au compte 3526)	70'000	450'000
	3'794'100	4'028'300
3147 Frais pour le repeuplement des cours d'eau et des lacs		
3161 1. Administration générale du service (bâtiment de la Vulliette)	187'000	188'600
2. Formation professionnelle forestière (location de salles)	12'000	10'000
3. Arrondissements forestiers (bureaux des gardes et inspecteurs)	114'200	121'300
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	10'300	14'600
5. Coordination régionale	40'500	40'500
	364'000	375'000
3162 1. Redevance pour la mise à disposition du terrain du centre dendrotechnique au centre de formation professionnelle forestière du Mont	16'000	16'000
2. Conservation de la nature. Nouvelle convention avec la commune de Genolier relative aux Bois-de-Chêne.	20'000	76'300
3. Conservation de la nature: autres redevances	20'000	20'000
	56'000	112'300
31821 1. Administration générale du service et arrondissements forestiers	35'000	25'500
2. Formation professionnelle forestière	7'500	6'500
3. Centre de conservation de la faune et de la nature. Transfert de l'abonnement Polycom au compte 31822	28'500	48'000
	71'000	80'000
31852 1. Administration générale du service	192'000	169'500
2. Inspection cantonale des forêts	434'500	418'900
3. Formation professionnelle forestière	8'000	7'500
4. Conservation de la faune	221'500	220'500
5. Conservation de la pêche et des milieux aquatiques	70'500	70'500
6. Conservation de la nature	229'500	193'500
7. Coordination régionale	100'000	74'100
	1'256'000	1'154'500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	1'154'900	500'000	724'348.50
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	8'419'300	7'918'000	8'868'402.40
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	99'000	99'000	98'734.45
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	768'700	715'000	646'883.40
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	394'200	413'700	392'410.—
3666	Aides individuelles pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	—	50'000	82'157.50
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	1'732'900	1'848'000	705'204.15
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	2'136'000	1'443'000	1'536'909.70
3728	Subventions redistribuées à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	8'495'400	6'329'400	8'017'728.55
3756	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'255'500	1'255'500	1'110'200.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3526 1. Subventions cantonales pour les projets liés aux conventions-programmes "Parcs naturels régionaux"	254'900	204'900
2. Subventions cantonales pour les projets liés aux conventions-programmes "Nature"	900'000	295'100
	1'154'900	500'000
3528 1. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux et au traitement d'un inspecteur communal	2'834'200	2'707'100
2. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection"	125'600	100'000
3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Forêts protectrices"	1'963'700	2'000'000
4. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Biodiversité en Forêts"	993'700	1'700'000
5. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Gestion des Forêts"	2'202'100	1'220'000
6. Subvention cantonale pour des projets hors conventions-programmes	300'000	190'900
	8'419'300	7'918'000
3652 Participation du Canton au fonctionnement de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss et au Centre de sylviculture (depuis 2011)		
3656 1. Subvention cantonale à la Société vaudoises des pêcheurs en rivière.	335'000	335'000
2. Subvention cantonale en faveur de la Rive sud du lac de Neuchâtel	250'000	250'000
3. Subvention cantonale en faveur des réserves naturelles	83'700	83'700
4. Subvention cantonale pour la conservation de la nature	100'000	36'300
5. Subvention cantonale pour la conservation de la faune	—	10'000
	768'700	715'000
3658 1. Subvention cantonale pour l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne	200'000	200'000
2. Subvention cantonale pour le Centre dendrotechnique	70'000	70'000
3. Subvention cantonale pour Lignum	70'000	70'000
4. Subvention cantonale pour l'année mondiale de la forêt	—	25'000
5. Subvention cantonale pour le fonds suisse de recherche forestière	20'000	20'000
6. Subvention cantonale à l'organe faïtier de la chasse (Diana)	17'200	17'200
7. Subvention cantonale pour la commercialisation des produits de la pêche à l'Association Suisse Romande des Pêcheurs Professionnels (ASRPP)	10'000	11'500
8. Subvention au centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris (CCO)	7'000	—
	394'200	413'700
3668 1. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Forêts protectrices"(en faveur des propriétaires privés)	682'700	600'000
2. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Biodiversité en Forêts"(en faveur des propriétaires privés)	168'400	100'000
3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Gestion des Forêts" (en faveur des propriétaires privés)	177'800	450'000
4. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier	679'000	620'000
5. Subvention cantonale pour des projets hors convention-programme	25'000	78'000
	1'732'900	1'848'000
3726 1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature et Paysage"	1'336'000	894'500
2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Parcs Naturels"	800'000	548'500
Les subventions fédérales sont définies par des conventions-programmes		
	2'136'000	1'443'000
3728 1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection"	2'412'500	1'224'300
2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Forêts protectrices"	2'638'000	2'555'000
3. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts"	935'000	1'031'900
4. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Gestion des Forêts"	2'217'400	1'211'400
5. Conservation de la faune : gestion des districts francs	292'500	306'800
	8'495'400	6'329'400
3756 1. Subvention fédérale pour la Rive sud du lac de Neuchâtel	1'100'000	1'100'000
2. Subvention fédérale pour les réserves naturelles	155'500	155'500
	1'255'500	1'255'500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3768	Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	544'600		1'505'600	768'260.15
3801	Attributions à des fonds du bilan	2'593'500		2'634'400	2'356'654.21
3802	Attributions à des fonds hors bilan	181'000		466'700	203'609.53
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	4'500		4'500	3'294.50
4112	Produits des régales			1'961'000	1'920'583.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif			3'000	3'050.—
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif			230'000	290'000
4313	Emoluments administratifs			140'000	150'000
4331	Finances de cours et écolage			135'400	160'000
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique			21'000	22'000
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles			1'775'000	2'295'000
4356	Facturation de services à des tiers			851'200	430'000
4361	Remboursement de traitements et charges sociales			403'600	1'012'200
43621	Remboursement de frais divers			77'600	92'000
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations			20'000	20'000
4371	Amendes			20'000	20'000
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes			50'000	10'000
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement			282'500	331'700
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture			300'000	520'000
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes			400'000	—
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement			2'136'000	1'443'000
4728	Subventions à redistribuer à des communes pour l'économie publique et l'agriculture			8'495'400	6'329'400
4756	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement			1'255'500	1'255'500
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture			544'600	1'505'600
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan			2'547'500	2'266'600
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan			378'400	390'900

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3768 1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection" (en faveur des propriétaires privés)	—	200'000
2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Forêts protectrices" (en faveur des propriétaires privés)	512'000	900'000
3. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Biodiversité en Forêts" (en faveur des propriétaires privés)	—	105'600
4. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Gestion des Forêts" (en faveur des propriétaires privés)	32'600	300'000
	544'600	1'505'600
3801 1. Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier	640'000	640'000
2. Fonds d'aménagement piscicole	358'000	358'000
3. Fonds de protection de la nature	1'301'000	1'351'400
4. Fonds cantonal de conservation des forêts : attribution des revenus	65'000	70'000
5. Fonds d'indemnisation et de prévention des dégâts du gibier : attribution des revenus	81'500	20'000
6. Fonds d'aménagement piscicole : attribution des revenus	72'900	65'000
7. Fonds de protection de la nature : attribution des revenus	75'100	130'000
	2'593'500	2'634'400
3902 Achats de fournitures scolaires. Voir la rubrique 232.4902		
4112 1. Ventes des permis de chasse	1'000'000	1'000'000
2. Ventes des permis de pêche	950'000	950'000
3. Emoluments pour permis de chasse complémentaire	11'000	10'000
	1'961'000	1'960'000
4355 Vente de bois des forêts cantonales		
4356 1. Inspection cantonale des forêts	18'100	25'000
2. Formation professionnelle forestière	180'000	70'000
3. Arrondissements forestiers : prestations des équipes et des gardes forestiers cantonaux	635'100	325'000
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	18'000	10'000
	851'200	430'000
4361 1. Administration générale du service	12'500	10'000
2. Inspection cantonale des forêts	22'400	14'700
3. Formation professionnelle forestière	80'000	180'000
4. Arrondissements forestiers	227'800	742'000
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	60'900	65'500
	403'600	1'012'200
43621 1. Administration générale du service	3'700	5'000
2. Formation professionnelle forestière : Recettes de la cafétéria	30'000	50'000
3. Arrondissements forestiers : Remboursement taxes sur carburant	21'000	34'700
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	19'200	2'300
5. Autres	3'700	—
	77'600	92'000
4608 1. Inspection cantonale des forêts	100'000	100'000
2. Arrondissements forestiers : Subventions fédérales pour les mesures sylvicoles dans les forêts cantonales	200'000	150'000
3. Formation professionnelle forestière : Participation de la Confédération pour les cours professionnels (subvention transférée sur le compte 4909)	—	270'000
	300'000	520'000
4652 Nouvelle contribution du Fonds cantonal de formation		
4726 Voir la rubrique 112.3726		
4728 Voir la rubrique 112.3728		
4756 Voir la rubrique 112.3756		
4768 Voir la rubrique 112.3768		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
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	200'000	418'353.60
113	Service de l'environnement et de l'énergie	31'028'100	30'683'100	34'775'758.72
		27'783'300	27'356'400	31'678'856.81
3011	Traitement du personnel	3'607'300	3'589'600	3'209'429.71
3014	Indemnités	16'900	16'900	14'752.29
3016	Salaires du personnel auxiliaire	136'900	136'900	170'155.24
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	223'000	216'600	193'204.75
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	8'300	8'300	9'255.96
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	79'000	75'700	67'667.43
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'900	2'900	3'224.75
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	432'300	433'300	383'033.88
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	17'800	17'800	16'689.45
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	41'800	41'700	37'325.18
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'700	1'700	2'077.54
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	47'000	48'200	32'549.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	15'900	22'100	8'155.40
3064	Frais de participation à des congrès	8'100	9'100	3'677.40
3069	Frais divers pour le personnel	300	300	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—	55'000	35'484.46
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	800	800	463.60
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'000	5'100	1'929.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	36'000	39'500	14'892.90
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	6'300	6'300	6'319.69
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	10'000	—	9'783.05
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	86'500	111'500	83'190.85
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	91'900	91'900	56'333.45
3121	Consommation d'eau	2'500	3'600	2'421.30
3123	Consommation d'électricité	27'800	42'000	25'423.65
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	44'000	44'000	32'864.30
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000	2'500	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	9'300	9'300	7'127.70
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	3'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'800	3'400	563.15
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	162'200	62'000	117'274.20
3155	Entretien des véhicules et accessoires	11'000	12'000	—
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	67'900	67'900	38'359.57
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	2'700	1'700	1'379.30
3163	Locations d'objets mobiliers	23'000	19'800	21'717.20
3171	Frais de représentation	2'500	1'500	3'653.90
3172	Prix et concours	3'000	3'000	2'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	18'000	17'000	10'632.40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	35'400	35'400	23'168.89
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'900	6'800	11'862.44
31822	Frais de télécommunications	1'700	—	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'300	1'300	—
31851	Indemnités et frais des commissions	19'000	23'200	71.—
31852	Consultations, mandats et expertises	3'410'000	3'481'100	2'028'329.30

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

4901 Participation de l'"Enseignement secondaire II". Voir rubrique 232.3901

4902 Participation du Service de l'agriculture à la réfection d'un chemin forestier. Voir la rubrique 54.3902

4909 Participation de la Direction générale d'enseignement post-obligatoire. Voir la rubrique 231.3909

113 Service de l'environnement et de l'énergie

Effectif total du personnel: 2012: 31.90 2011: 31.90

Diverses catégories: 2012: 30.90 2011: 30.90

Poste à financement externe: 2012: 1.00 2011: 1.00

	Budget 2012	Budget 2011
3117 1. Protection de l'air	3'000	3'000
2. Défense Chimique	63'100	63'100
3. Bruit/Rayonnement non inoissant	25'800	25'800
	91'900	91'900
3132 1. Protection de l'air	27'000	25'000
2. Défense Chimique	17'000	19'000
	44'000	44'000
3154 1. Protection de l'air	65'000	58'000
2. Exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	94'700	2'000
Nouvelles répartitions des coûts d'exploitation dans les comptes.		
3. Energie	2'500	2'000
	162'200	62'000
3157 1. Protection de l'air	3'000	2'000
2. Défense Chimique	58'900	58'900
3. Bruit/Rayonnement non ionisant	6'000	7'000
	67'900	67'900
31852 1. Etudes Bruit/Rayonnement non ionisant	50'000	50'000
2. Infos-Immissions	9'000	9'000
3. Autres mandats pour l'environnement	30'000	—
4. Assainissement pour le bruit ferroviaire	1'000'000	995'500
5. Analyses de laboratoires externes (OUC/LChim/OPair)	10'000	8'000
6. Etudes juridiques pour l'environnement	20'000	20'000
7. Etudes Plan des mesure OPair	125'000	125'000
8. Protection NRBC(nucléaire, radiologique, biologique et chimique)	276'000	360'500
9. Cadastre et concepts énergétiques	447'000	80'000
10. Planification énergétique territoriale	55'000	185'000
11. Certificat énergétique des bâtiments	60'000	89'000
12. Police des constructions	443'000	609'100
13. Etudes juridiques pour l'énergie	20'000	20'000
14. Communication - énergie	400'000	400'000
15. Autres mandats pour l'énergie	175'000	210'000
16. Minergie	10'000	30'000
17. Mandat fiduciaire pour le secteur électrique	280'000	290'000
	3'410'000	3'481'100

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'300		1'300	904.02
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'800		3'000	—
3191	Taxes	28'000		29'000	23'955.55
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200		300	120.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	322'600		292'100	254'526.20
3199	Frais divers	200		300	17.40
3301	Amortissements des créances et débiteurs	500		500	—
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	3'610'000		3'610'000	8'236'174.50
3667	Aides individuelles pour le trafic et l'énergie	5'700'000		5'700'000	6'891'355.20
3801	Attributions à des fonds du bilan	12'628'800		12'274'900	12'682'261.77
4313	Emoluments administratifs		509'000	514'000	434'064.35
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		9'000'000	8'390'000	8'398'900.—
4356	Facturation de services à des tiers		24'500	22'500	22'532.75
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		56'100	38'100	70'330.01
43621	Remboursement de frais divers		500	500	1'489.20
4363	Remboursements de dommages		5'000	5'000	5'497.—
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		1'270'000	1'263'700	914'351.98
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		215'500	215'500	206'522.—
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie		4'519'500	4'717'300	5'069'910.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		12'183'200	12'189'800	16'555'259.52
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	14'867'500	4'110'100	15'184'700 4'399'900	13'336'498.75 4'231'987.74
3011	Traitement du personnel	7'422'200		7'572'000	7'106'287.35
3014	Indemnités	2'000		1'000	378.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	250'000		311'500	311'924.27
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	461'900		455'100	425'352.09
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	19'000		19'000	18'572.12
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	163'400		159'400	148'704.74
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'900		6'600	6'468.89
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	866'200		887'000	830'631.61
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	42'900		33'200	27'258.72
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	86'600		88'900	82'433.48
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'900		3'900	3'290.99
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	242'000		242'000	218'670.06
3063	Frais de repas et d'hôtel	42'600		42'600	30'152.45
3064	Frais de participation à des congrès	20'000		20'000	6'865.85
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	5'800		5'800	3'840.—
3069	Frais divers pour le personnel	2'000		2'000	100.—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		110'000	115'551.02
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	2'000		2'000	1'822.45
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'000		8'000	7'807.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	36'000		37'200	23'926.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	14'000		14'000	10'661.91

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3193 1. Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie	96'600	79'000
2. Conférence romande des délégués à l'énergie	114'000	105'000
3. Association Minergie	22'000	20'000
4. Plate-forme Energie & Environnement	75'500	74'000
5. Autres cotisations (Cerc'Air, Cercle Bruit, ARPEA, Energho, ...)	14'500	14'100
	322'600	292'100
3657 Aides à des projets pour des personnes morales relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables	3'610'000	3'610'000
	3'610'000	3'610'000
3667 Aides à des projets de particuliers relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables	5'700'000	5'700'000
	5'700'000	5'700'000
4341 1. Taxe sur l'électricité - selon la Loi sur l'énergie (LVLEne)	8'100'000	7'550'000
2. Emolument cantonal - selon la Loi sur le secteur électrique (LSecEI)	900'000	840'000
	9'000'000	8'390'000
4506 1. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de taxe sur les composés organiques volatils	105'000	105'000
2. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire	1'165'000	1'158'700
	1'270'000	1'263'700
4606 1. Contribution fédérale aux frais de mesures de la pollution de l'air liées au trafic routier	206'500	206'500
2. Contribution fédérale pour les Postes Alerte ATomique (PAAT)	9'000	9'000
	215'500	215'500
114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires		
Effectif total du personnel 2012: 69.30 ETP, 2011: 71.30 ETP		
Diverses catégories 2012: 69.30 ETP, 2011: 69.80 ETP		
Postes provisoires 2012: 0.00 ETP, 2011: 1.50 ETP		
- 1.50 ETP provisoires (1.0 inspectariat, 0.50 administratif) arrivés à échéance au 31.12.2011.		
- 0.50 ETP transféré à l'unité budgétaire 64 "SIPAL".		
3081 Répartition des coûts liés à l'exploitation du Centre des laboratoires d'Epalinges dans les comptes 3121, 3123 et 3154.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	30'000		—	66'593.45
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	78'000		83'200	24'795.05
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	853'500		770'000	697'298.44
3121 Consommation d'eau	9'000		9'000	6'417.85
3122 Consommation de gaz	600		600	—
3123 Consommation d'électricité	123'500		65'000	63'436.40
3124 Achats et consommation de combustibles	12'000		12'000	8'624.70
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	816'000		940'300	728'346.87
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	5'000		5'000	2'989.10
3136 Achats de fournitures pour véhicules	10'000		9'500	5'767.92
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	10'000		65'000	—
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	30'000		40'000	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000		2'000	233.43
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	302'000		75'200	164'070.95
3155 Entretien des véhicules et accessoires	5'000		4'000	587.20
3157 Entretien d'équipement médical et de laboratoire	345'000		96'000	62'624.08
3161 Loyers et fermages	6'000		10'000	4'400.—
3163 Locations d'objets mobiliers	69'000		75'000	64'965.16
3171 Frais de représentation	10'000		11'000	5'110.80
3173 Frais d'organisation de congrès	4'000		2'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	100'000		100'000	83'743.88
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	16'000		16'000	14'592.10
3184 Frais de contentieux et de poursuites	2'000		10'000	15.—
31851 Indemnités et frais des commissions	150'000		152'000	107'126.94
31852 Consultations, mandats et expertises	330'000		327'100	149'767.72
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	200'000		383'600	130'081.50
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'000		3'000	815.12
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	855'500		902'400	817'382.56
3191 Taxes	65'000		65'000	61'563.85
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	1'000		1'000	305.75
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	10'000		10'000	7'682.70
3199 Frais divers	1'000		1'000	—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	50'000		108'600	28'942.08
3501 Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	23'000		23'000	19'752.15
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	611'000		756'000	627'765.85
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	30'000		30'000	—
4109 Patentes diverses		90'000	75'000	97'736.05
4212 Intérêts sur créances débiteurs		400	400	—
4293 Différences de change		—	—	1'583.66
4313 Emoluments administratifs		1'480'000	1'268'800	1'424'049.43
4331 Finances de cours et écolage		6'000	13'000	6'000.—
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		1'000	—	2'187.35
4356 Facturation de services à des tiers		2'440'000	2'951'200	2'482'888.65
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		74'700	78'500	199'712.05
43621 Remboursement de frais divers		18'000	13'000	17'830.55
131 Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	1'096'500	7'600	5'758'800 2'704'900	5'220'749.90 2'719'131.18
3011 Traitement du personnel	517'700		3'671'900	3'248'060.14
3016 Salaires du personnel auxiliaire	86'200		256'600	492'362.84
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	32'200		221'800	196'159.20
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'400		15'200	29'228.79
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	11'400		77'000	68'209.21

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3117	Achat d'un chromatographe à ultra haute performance couplé à un détecteur de masse UHPLC MS/MS.		
3157	Rénovation obligatoire de l'ensemble des chapelles du Laboratoire cantonal.		
		Budget 2012	Budget 2011
31851	1. Commission expériences animaux	75'000	75'000
	2. Commissions diverses - autres séances	35'000	53'000
	3. Commission pour la police des chiens	40'000	24'000
		150'000	152'000
3654	1. Participation cantonale au service sanitaire porcin-SSP	10'000	10'000
	2. Participation cantonale au service sanitaire pour petits ruminants-SSPR	16'000	16'000
	3. Participation cantonale à la prévention LPC (Loi sur police des chiens)	73'000	73'000
	4. Participation cantonale laboratoire région ouest sécurité bio	10'000	10'000
	5. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes de bétail octroyées par la Caisse d'assurance du bétail (CAB)	502'000	647'000
		611'000	756'000
3664	1. Participation cantonale aux indemnisations pour pertes d'animaux	15'000	15'000
	2. Participation cantonale formation qualifiante service vétérinaire public	15'000	15'000
		30'000	30'000
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)		
	Effectif total du personnel 2012 : 4.10 ETP, 2011 : 43.35 ETP		
	Diverses catégories 2012 : 4.10 ETP, 2011 : 37.45		
	Postes à financement externe 2012 : 0 ETP, 2011 : 5.9 ETP		
	- 39.25 ETP transférés à l'UB 281, Service de la Protection de la Jeunesse		
3011	Transfert de 39,25 ETP des garderies à l'UB 281, SPJ		
3016	Transfert des garderies à l'UB 281, SPJ.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'900		5'400	10'145.60
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	65'900		410'200	359'695.72
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	11'200		37'400	25'547.—
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	6'100		43'100	39'234.18
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'100		2'800	6'294.73
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	2'200		2'900	3'364.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	1'000		1'800	494.—
3064 Frais de participation à des congrès	2'000		2'000	7'523.89
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	—		4'800	3'312.—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	1'500		1'000	966.—
3101 Imprimés et fournitures de bureau	41'800		50'200	28'812.25
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'000		6'800	2'336.40
3103 Fournitures scolaires	—		13'500	15'397.10
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	6'512.15
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	—		46'500	39'293.95
3121 Consommation d'eau	—		2'300	1'837.80
3123 Consommation d'électricité	—		9'600	11'210.80
3129 Consommation d'autres formes d'énergie	—		12'000	7'746.85
3131 Achats de produits alimentaires	—		227'100	241'643.05
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	—		7'000	3'764.35
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	—		20'300	18'269.35
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	—		7'400	6'553.05
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	—		3'300	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—		1'000	—
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—		6'000	4'259.85
3161 Loyers et fermages	45'700		224'700	96'893.90
3163 Locations d'objets mobiliers	3'000		3'000	990.—
3171 Frais de représentation	2'000		2'400	1'013.35
3173 Frais d'organisation de congrès	81'500		81'800	54'339.28
3174 Camps et voyages d'études	—		5'700	2'287.30
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	9'000		11'900	5'342.56
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'000		7'100	7'217.53
31851 Indemnités et frais des commissions	4'500		4'200	4'515.83
31852 Consultations, mandats et expertises	81'500		154'600	93'224.55
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	400		20'500	6'998.55
3191 Taxes	—		1'400	1'027.80
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	2'800		2'800	2'788.—
3199 Frais divers	500		1'800	217.—
3659 Dons, aides et subventions casuels	70'000		70'000	65'660.—
4331 Finances de cours et écolage		—	902'000	1'068'913.25
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		6'100	1'647'000	1'548'645.03
43621 Remboursement de frais divers		1'500	155'900	101'572.90

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3101 1. BEFH	3'300	6'000
2. BEFH : diverses campagnes	38'500	37'500
3. Garderies	—	6'700
Transfert des garderies à l'UB 281, SPJ		
	41'800	50'200
3102 Transfert des garderies à l'UB 281, SPJ.		
3161 Transfert des garderies à l'UB 281, SPJ		
3173 1. BEFH	5'000	5'000
2. BEFH : dierses campagnes	76'500	76'800
	81'500	81'800
31852 1. BEFH	3'000	3'000
2. BEHF : diverses campagnes	78'500	78'500
3. Garderies	—	73'100
Transfert des garderies à l'UB 281, SPJ		
	81'500	154'600
4331 Transfert des garderies à l'UB 281, SPJ		
4361 Diminution due au transfert des garderies à l'UB 281, SPJ		
43621 Diminution due au transfert des garderies à l'UB 281, SPJ		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Budget 2012	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
103 Secrétariat général du DSE	3'983'700	90'500
105 Police cantonale	179'912'000	103'434'500
107 Service des automobiles et de la navigation	34'135'500	301'446'500
109 Service de la sécurité civile et militaire	22'228'900	15'514'200
111 Service des eaux, sols et assainissement	37'254'500	21'469'000
112 Service des forêts, de la faune et de la nature	51'762'600	22'547'700
113 Service de l'environnement et de l'énergie	31'028'100	27'783'300
114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires	14'867'500	4'110'100
131 Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	1'096'500	7'600
Totaux	376'269'300	496'403'400
Excédent des revenus sur les charges	120'134'100	
Sommes égales	496'403'400	496'403'400

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	2'601'917'100	439'453'600	2'534'444'600 441'623'700	2'483'216'020. 61 507'119'045. 53
21	Secrétariat général du DFJC	15'159'500	3'651'000	15'390'000 3'666'900	21'525'563. 83 3'838'968. 10
211	Secrétariat général du DFJC	15'159'500	3'651'000	15'390'000 3'666'900	21'525'563. 83 3'838'968. 10
3011	Traitement du personnel	5'488'300		5'442'400	5'803'636. 15
3016	Salaires du personnel auxiliaire	100'000		100'000	17'480. 45
3021	Traitement du personnel enseignant	30'600		30'300	29'966. 35
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	338'500		324'900	352'336. 05
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	1'900		1'900	1'797. 58
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'300		7'200	813. 20
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	120'500		114'200	121'778. 89
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	700		700	629. 32
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'300		2'600	282. 27
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	660'700		652'800	690'577. 72
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	3'800		3'700	3'678. 76
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'000		10'000	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	61'300		61'000	65'588. 27
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	400		400	347. 04
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'100		2'100	213. 38
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'000		10'000	15'595. 05
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'000		15'000	17'472. 65
3064	Frais de participation à des congrès	10'000		4'000	2'083. 75
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	500		—	42. 67
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	54'000		51'000	38'227. 10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	61'500		51'500	35'867. 80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	121'000		125'000	68'752. 76
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	12'000		11'500	10'372. 89
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	49'132. 85
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	5'000		5'000	844. 60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'000	54. 40
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	500		500	—
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	10'000		10'000	3'553'682. 47
3123	Consommation d'électricité	58'000		60'000	50'678. 45
3131	Achats de produits alimentaires	12'000		18'000	8'838. 05
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	8'000		8'000	5'607. 90
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	15'000		17'000	9'291. 70

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

Renseignements complémentaires

2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département	Budget 2012	Budget 2011
		2'162'463'500	2'092'820'900
21	Secrétariat général du DFJC		
211	Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total du personnel		
	2012 : 50.99 ETP, 2011 : 50.99 ETP		
	Effectif du personnel administratif		
	2012 : 50.76 ETP, 2011 : 50.76 ETP		
	Effectif du personnel enseignant		
	2012 : 0.23 ETP, 2011 : 0.23 ETP		
3099	Cette rubrique notamment l'ensemble du budget du DFJC pour la campagne de vaccination contre la grippe.		
3101	1. Frais pour le Service	71'000	75'000
	2. Information	50'000	50'000
		121'000	125'000
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).		

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	7'500		4'500	216.30
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	5'000		5'000	976.30
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	—		—	1'421'323.95
3161	Loyers et fermages	1'107'100		1'106'700	1'072'067.20
3163	Locations d'objets mobiliers	90'000		97'000	71'077.50
3171	Frais de représentation	7'000		8'000	2'838.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	68'000		68'000	58'531.61
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	22'000		20'000	21'534.63
31851	Indemnités et frais des commissions	65'000		70'000	48'842.32
31852	Consultations, mandats et expertises	120'000		108'700	80'469.10
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	6'000		11'000	418.80
3191	Taxes	1'000		1'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'500		1'500	893.01
3199	Frais divers	3'000		3'000	211.53
3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'000		—	—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	3'206'100		3'262'900	2'937'395.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	60'000		60'000	298'000.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	3'166'400		3'160'000	3'140'300.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	—		260'000	1'414'797.36
4313	Emoluments administratifs		75'000	70'000	93'760.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		11'000	10'500	16'421.55
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		5'000	10'000	4'496.90
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		53'700	62'400	3'705'423.05
43621	Remboursement de frais divers		6'300	14'000	16'641.60
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	2'225.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		3'500'000	3'500'000	—
22	Direction générale de l'enseignement obligatoire	878'182'700	17'004'000	861'064'100	837'992'454.41
				17'004'000	17'509'584.62
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'330'300	232'000	12'601'100	11'104'242.75
				232'000	422'825.15
3011	Traitement du personnel	6'922'400		7'192'200	6'617'084.64

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

Renseignements complémentaires

3161	Loyers des immeubles Barre 8, Couvaloup 13, St-Martin 9 et de l'URSP.		
3163	Machines à photocopier en copie service, dont une à disposition de tous les services du DFJC ainsi que d'autres départements (facturés) et des privés (facturés). Voir compte 4352.		
		Budget 2012	Budget 2011
3181	1. Frais de port	50'000	50'000
	2. Frais de CCP	18'000	18'000
		68'000	68'000
31852	1. Mandats divers	60'000	54'000
	9. Mandats informatiques	60'000	54'700
		120'000	108'700
3512	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	1'036'200	1'031'600
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin	2'169'900	2'165'600
	3. Portail Orientation.ch (financement assuré par la DGEP dès 2012)	—	65'700
		3'206'100	3'262'900
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.	53'000	50'000
	2. Emoluments perçus suite aux modifications légales relatives à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs.	22'000	20'000
		75'000	70'000
4352	Photocopies privées et facturées à d'autres départements de l'Administration cantonale.		
4361	Remboursement de l'assurance accidents non professionnels	53'700	62'400
		53'700	62'400
43621	1. Remboursement de communications téléphoniques privées et divers	2'000	2'000
	Suppression de la facturation des communications privées dès 2011.		
	2. Remboursement partiel de loyers (places de parc)	4'300	12'000
		6'300	14'000
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: 2012 : 73.14 ETP, 2011 : 76.14 ETP

Personnel administratif
2012 : 56.37 ETP, 2011 : 56.37 ETP

Postes provisoires (conduite du projet Harnos, mesure N°9 du programme de législature). Le projet est arrivé à son terme l'été 2011, il n'y a donc plus de postes provisoires portés au budget 2012 à cet égard.
2012 : 0.00 ETP, 2011 : 3.00 ETP

- 3.00 ETP postes provisoires

Personnel enseignant
2012 : 16.77 ETP, 2011 : 16.77 ETP (sous la forme de périodes de décharges)

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3014	Indemnités	—	—	18.75
3016	Salaires du personnel auxiliaire	307'000	242'400	306'869.73
3021	Traitement du personnel enseignant	2'227'300	2'198'200	1'702'117.55
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	333'700	333'700	222'703.65
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	414'100	430'100	389'547.61
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	134'300	132'600	98'845.77
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	19'000	13'900	18'436.84
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	152'900	143'900	138'081.96
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	49'000	43'900	34'592.89
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'000	2'800	6'490.06
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	801'500	882'500	787'560.77
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	255'100	251'800	185'296.39
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	28'000	12'400	27'749.16
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	75'100	78'100	73'150.86
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	25'500	25'200	19'676.65
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'100	2'900	4'047.91
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	80'000	90'000	73'066.75
3063	Frais de repas et d'hôtel	45'000	50'000	39'511.30
3064	Frais de participation à des congrès	30'000	30'000	10'925.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'800	800	1'920.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	103'000	149'200	87'414.54
3092	Frais de recherche de personnel	—	—	1'604.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'000	30'000	13'828.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'000	25'000	18'824.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'000	14'000	5'627.98
3103	Fournitures scolaires	10'000	10'000	9'540.18
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	30'000	—	28'215.30
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	40'000	20'000	41'707.67
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000	1'500	136.65
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	500	200	—
3163	Locations d'objets mobiliers	30'000	20'000	28'876.35
3171	Frais de représentation	10'000	10'000	6'944.10
3172	Prix et concours	1'500	1'500	—
3173	Frais d'organisation de congrès	40'000	40'000	33'526.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'000	33'000	26'875.85
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'600	13'000	17'727.22
31822	Frais de télécommunications	14'400	—	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'000	1'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	50'000	71'000	25'311.07
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	500	3'000	—
3199	Frais divers	1'000	1'300	387.50
4313	Emoluments administratifs	—	10'500	10'730.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	220'000	410'285.45
43621	Remboursement de frais divers	—	1'500	1'809.70

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

Renseignements complémentaires

3021	Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal des écoles.		
3099	Dispositions funéraires relatives à tous les collaborateurs et élèves.		
		Budget 2012	Budget 2011
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
31821	Réajustement des budgets entre les rubriques 31821 et 31822.		
31822	Réajustement des budgets entre les rubriques 31821 et 31822.		
31851	1. Commissions pédagogiques.	33'500	38'000
	2. Commission consultative de l'enseignement privé.	500	1'000
	3. Commission d'éducation routière.	500	1'000
	4. Commission consultative des constructions scolaires.	500	1'000
	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).	15'000	30'000
		50'000	71'000
4313	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		
4361	1. Remboursements accidents.	2'000	6'000
	2. Remboursements APG.	10'000	2'000
	3. Remboursements LAA (part employé).	90'000	70'000
	4. Remboursement de prestations délivrées par les collaborateurs du service.	98'000	107'000
	5. Remboursement des allocations de maternité.	20'000	35'000
		220'000	220'000
43621	Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.		

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement	865'852'400	16'772'000	848'463'000 16'772'000	826'888'211.66 17'086'759.47
3011	Traitement du personnel	31'641'300		31'238'000	30'131'866.47
3016	Salaires du personnel auxiliaire	316'000		310'000	205'428.97
3021	Traitement du personnel enseignant	648'729'700		636'160'200	624'216'721.06

Renseignements complémentaires

222 Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement

Effectif total du personnel
2012 : 6'055.50 ETP, 2011 : 6'013.09 ETP

Effectif du personnel administratif
2012 : 312.25 ETP, 2011 : 312.25 ETP

Effectif du personnel enseignant
2012 : 5'743.25 ETP, 2011 : 5'700.84 ETP
+ 42.41 ETP selon décision du CE du 31.8.11 (effets démographiques)

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

Taux d'encadrement pour le cycle initial
2012: 1.2981 + 0.0901 (2011: idem)

Taux d'encadrement pour le cycle primaire
2012: 1.5558 + 0.0901 (2011: idem)

Taux d'encadrement pour le cycle de transition
2012: 1.9837 + 0.1068 (2011: idem)

Taux d'encadrement pour la voie secondaire à options
2012: 2.6002 + 0.1068 (2011: idem)

Taux d'encadrement pour la voie secondaire générale
2012: 1.8814 + 0.1068 (2011: idem)

Taux d'encadrement pour la voie secondaire baccalauréat
2012: 1.6945 + 0.1068 (2011: idem)

Note: les taux d'encadrement figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: cours intensifs de français, appuis supplémentaires, 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 rattachement ne le sont pas non plus au moyen de l'enveloppe pédagogique.

Nombre d'élèves concernés (SCRIS mars 2011 / avril 2010)

Cycle initial 2012: 14'790 2011: 14'383 (réel 2011: 14'448)

Cycle primaire 2012: 29'120 2011: 28'866 (réel 2011: 28'900)

Total primaire 2012: 43'910 2011: 43'249 (réel 2011: 43'348)

Cycle de transition 2012: 14'194 2011: 14'247 (réel 2011: 14'233)

Voie second. à options 2012: 6'932 2011: 6'836 (réel 2011: 6'843)

Voie second. générale 2012: 7'311 2011: 7'403 (réel 2011: 7'325)

Voie second. baccalauréat 2012: 8'216 2011: 8'181 (réel 2011: 8'162)

Classes de rattachement 2012: 600 2011: 585 (réel 2011: 580)

Total secondaire 2012: 37'253 2011: 37'252 (réel 2011: 37'143)

Total primaire et secondaire 2012: 81'163 2011: 80'501 (réel 2011: 80'491)

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

3016 Appuis ponctuels pour les secrétariats, les dépositaires scolaires et les bibliothécaires.

3021 Enseignant-e-s et doyen-ne-s.

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	774'100		774'100	594'571.45
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'887'400		1'863'400	1'781'464.80
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	39'313'900		38'541'700	37'706'332.18
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	14'900		14'900	10'078.68
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	696'100		625'400	620'407.33
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	14'271'900		12'723'100	13'101'824.30
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'400		4'400	3'790.89
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'774'900		3'726'700	3'473'750.58
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	75'711'200		74'353'200	70'764'165.13
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'300		10'300	8'570.63
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	358'700		354'100	331'171.06
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	7'451'800		7'303'800	7'536'599.19
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'600		2'600	2'458.66
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	397'200		397'200	352'722.61
3063	Frais de repas et d'hôtel	90'000		90'000	84'866.65
3064	Frais de participation à des congrès	2'400		2'400	—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	23'500		13'500	21'754.68
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	1'229'400		1'229'400	931'241.43
3092	Frais de recherche de personnel	—		—	5'213.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	70'000		73'200	63'979.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	289'800		289'800	289'800.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	62'000		62'000	50'861.85
3103	Fournitures scolaires	20'537'600		20'428'500	19'250'203.76
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	50'000		—	33'930.20
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	3'745'700		3'745'700	2'093'276.81
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	10'000		12'000	8'432.50
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	230'000		225'000	228'196.74
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	2'172'400		2'003'900	1'352'855.40
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	287'000		312'000	228'065.21
3163	Locations d'objets mobiliers	2'350'000		2'292'300	2'327'268.78
3171	Frais de représentation	489'800		489'800	407'633.32
3172	Prix et concours	35'000		35'000	27'226.27
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	375'400		393'400	366'547.91

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3024 1. Interprètes (parents allophones ou malentendants)	170'000	150'000
2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves.	554'100	554'100
3. Autres.	50'000	70'000
	774'100	774'100
3061 1. Directeurs.	175'200	185'000
2. Doyens.	39'000	33'000
3. Enseignants.	37'000	25'000
4. Maîtres itinérants.	106'000	110'000
5. Personnel administratif.	10'000	14'200
6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	30'000	30'000
	397'200	397'200
3063 1. Directeurs.	32'000	31'500
2. Doyens.	11'500	12'000
3. Enseignants.	24'000	24'500
4. Maîtres itinérants.	500	200
5. Personnel administratif.	4'000	4'000
6. Elèves.	13'000	11'800
7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	5'000	6'000
	90'000	90'000
3091 1. Directeurs.	220'000	260'000
2. Doyens.	244'400	262'400
3. Enseignants.	700'000	650'000
4. Personnel administratif.	50'000	50'000
5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.	15'000	7'000
	1'229'400	1'229'400
3101 1. Petites fournitures pour l'administration des établissements scolaires.	105'000	98'500
2. Papier et toner à usage administratif.	104'000	118'300
3. Imprimés.	80'800	73'000
	289'800	289'800
3102 1. Abonnements aux quotidiens et à la presse locale.	41'000	31'000
2. Autres abonnements, livres, annonces pour inscriptions au CIN.	21'000	31'000
	62'000	62'000
3103 1. Fournitures scolaires, moyens d'enseignement et consommables.	16'364'600	16'000'000
2. Papier et toner à usage pédagogique (dont enveloppes et transparents).	1'133'000	1'080'000
3. Achat et entretien des ouvrages et autres supports des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation.	1'000'000	930'000
4. Outillage, appareils et instruments.	1'210'000	1'440'000
5. Petit matériel de sport en complément au budget accordé par le SEPS.	25'000	5'000
6. Location de livres (Bibliomedia, Globlivres, etc).	200'000	—
7. Logiciels (informatique pédagogique).	—	420'000
8. Equipement des nouvelles constructions scolaires.	600'000	548'500
9. Matériel pour la brigade de prévention routière de la Gendarmerie.	5'000	5'000
	20'537'600	20'428'500
31162	Concerné l'informatique pédagogique.	
31562	Concerné l'informatique pédagogique.	
3162 1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, SSA, SUISA, Swissperform et Swissimage).	232'000	260'000
2. Billag.	55'000	52'000
	287'000	312'000
3163 1. Contrats de location et de maintenance des photocopieurs.	2'320'000	2'262'300
2. Carbagas, Pangas et location d'autres installations et de matériel.	30'000	30'000
	2'350'000	2'292'300
3171 1. Promotions et fêtes des écoles.	66'000	59'800
2. Soirée annuelle du personnel et équivalents.	270'000	200'000
3. Invitation des parents.	53'000	45'000
4. Autres (invités externes de la direction des établissements scolaires).	100'800	185'000
	489'800	489'800

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	233'300		579'400	568'922.60
31822 Frais de télécommunications	295'100		—	—
31851 Indemnités et frais des commissions	162'000		162'000	153'874.90
31852 Consultations, mandats et expertises	—		168'500	39'154.83
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'000		—	685.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'000		—	300.—
3199 Frais divers	5'000		—	5'503.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	5'000		—	11'136.45
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'444'200		1'152'700	1'432'061.20
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	6'299'400		6'299'400	6'063'295.33
4356 Facturation de services à des tiers		37'000	84'000	37'159.53
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		13'600'000	13'562'800	13'571'328.47
43621 Remboursement de frais divers		160'000	180'000	159'265.55
4512 Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		300'000	320'000	302'310.—

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
31821 Réajustement des budgets entre les rubriques 31821 et 31822.		
1. Communications postes fixes.	195'500	451'400
2. Communications postes mobiles.	37'800	60'000
3. Abonnements ADSL et Internet.	—	33'000
4. Location de ligne, canaux et fibres optiques.	—	35'000
	233'300	579'400
31822 Réajustement des budgets entre les rubriques 31821 et 31822.		
1. Abonnements de téléphonie fixe et mobile.	259'600	—
2. Abonnements ADSL et Internet.	13'200	—
3. Location de lignes, canaux et fibres optiques.	22'300	—
	295'100	—
31851 Financement des experts (externes) aux 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.	599'200	410'700
2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire.	790'000	742'000
3. CDIP.	55'000	—
	1'444'200	1'152'700
3522 1. Convention avec la Ville de Lausanne pour le personnel administratif.	2'600'400	2'550'000
2. Bibliothèques communales: prestations délivrées aux classes (y-compris bibliothèques scolaires de la Ville de Lausanne).	1'659'000	1'609'400
3. Classes de raccordement.	1'900'000	2'000'000
4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves non vaudois).	140'000	140'000
	6'299'400	6'299'400
4356 1. Matériel ou prestations à charge des communes.	5'000	48'000
2. Déprédation des équipements et appareils.	1'300	5'000
3. Usage des photocopieurs par d'autres organismes ou institutions.	15'900	17'000
4. Frais de téléphonie facturés à des tiers.	5'600	6'000
5. Attestations et duplicatas.	6'500	5'000
6. Autres prestations facturées.	2'700	3'000
	37'000	84'000
4361 1. Remboursements accidents et AI.	1'350'000	1'310'000
2. Remboursements APG.	790'000	680'000
3. Remboursements LAA non. prof. (parts employés).	6'760'000	6'157'800
4. Remboursements des allocations de maternité.	2'900'000	3'700'000
5. Remboursements des remplaçants des enseignants en congé sabbatique.	1'380'000	1'465'000
6. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires facturées à des institutions.	400'000	200'000
7. Autres.	20'000	50'000
	13'600'000	13'562'800
43621 1. Retenues sur salaire pour les téléphones portables et comm. privées.	15'000	18'000
2. Photocopies effectuées à titre privé.	22'000	27'000
3. Ouvrages, supports de cours et matériel.	69'000	105'700
4. Amendes (bibliothèque essentiellement).	6'000	7'000
5. Participation des parents (cours facultatifs).	3'000	1'800
6. Autres (compas, calculatrices, timbres, matériel d'occasion, etc).	45'000	20'500
	160'000	180'000
4512 1. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale.	300'000	270'000
2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire.	—	50'000
	300'000	320'000

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes		2'249'800	2'200'000	2'591'495. 92
4901	Imputations internes de frais de personnel		425'200	425'200	425'200. —
23	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	445'584'500	102'149'800	424'068'800 102'008'100	415'717'207. 17 90'521'086. 40
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	62'414'700	65'490'500	62'764'500 65'325'900	57'344'264. 23 55'973'295. 19
3011	Traitement du personnel	7'731'800		9'344'700	8'324'944. 48
3016	Salaires du personnel auxiliaire	390'000		390'000	386'429. 15
3021	Traitement du personnel enseignant	100'200		100'000	96'900. 76
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	90'000		90'000	91'966. 60
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	477'800		565'400	499'181. 53
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	6'100		6'100	4'947. 41
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	24'400		23'600	22'554. 64
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	166'200		196'300	174'672. 02
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'900		1'900	1'741. 65
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	8'200		8'200	7'909. 22
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	902'300		1'120'700	941'242. 30
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	1'000		1'000	3'632. 20
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	38'000		38'000	30'169. 54
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	87'400		113'900	96'381. 51
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	1'100		1'100	672. 72
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'400		4'400	4'598. 54
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	150'000		150'000	94'820. 05
3063	Frais de repas et d'hôtel	62'000		62'000	39'990. 85
3064	Frais de participation à des congrès	15'800		15'800	10'775. 79
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'800		7'800	5'720. —
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	50'000		50'000	25'177. 15
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	58'000		58'000	48'701. 45
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	13. 40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'000		20'000	16'483. 35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	220'000		220'000	136'544. 05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'000		11'000	5'785. 45
3103	Fournitures scolaires	460'000		460'000	571'960. 76
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	121'500		—	108'938. 48
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	20'000		20'000	85'521. 20
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'000	—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	6'000		6'000	5'374. 20

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4522 1. Tâches scolaires communales déléguées à l'Etat par les communes.	1'762'800	2'065'000
2. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois).	190'000	135'000
3. Tâches communales effectuées par des enseignants et des bibliothécaires facturées aux communes.	297'000	—
	2'249'800	2'200'000
4901 Participation du SESAF aux frais de gestion des classes D. Voir rubrique 292.3901.		
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
231 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
Effectif du personnel administratif 2012 : 68.70 ETP, 2011 : 83.44 ETP - 14.32 ETP, transférés à l'UB 232 - OPTI - 0.80 ETP, transféré à l'UB 64 - SIPAL + 0.38 ETP, transféré de l'UB 232		
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 Facturation par une entreprise de travail temporaire de personnel auxiliaire.		
3099 Dispositions funéraires pour l'essentiel.		
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.		
3113 Equipement des nouveaux locaux de St-Martin 26 suite à un déménagement.		

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	702.45
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	300		300	—
3161 Loyers et fermages	691'800		600'000	583'646.10
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	75'000		75'000	70'279.94
3163 Locations d'objets mobiliers	55'000		55'000	52'220.85
3171 Frais de représentation	9'000		9'000	3'747.85
3172 Prix et concours	10'000		10'000	5'100.—
3173 Frais d'organisation de congrès	10'000		10'000	1'959.25
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	140'000		130'000	135'131.30
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	30'000		25'000	28'831.58
31851 Indemnités et frais des commissions	5'989'200		5'989'200	5'661'198.94
31852 Consultations, mandats et expertises	15'000		15'000	188'061.60
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	9'000		9'000	8'074.30
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'500		1'500	300.—
3199 Frais divers	8'000		8'000	6'612.22
3301 Amortissements des créances et débiteurs	6'000		—	5'698.30
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	11'578'000		11'408'000	10'544'737.10

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

Renseignements complémentaires

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'oeuvres protégées.		
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	Frais de téléphonie fixe et mobile.		
		Budget 2012	Budget 2011
31851	101 Commissions	4'000	4'000
	102 Ecrivains	12'000	12'000
	103 Jury	5'000	5'000
	301 Commissions d'examens	4'240'400	4'240'400
	302 Commissaires professionnels	900'000	900'000
	303 Commission d'apprentissage	25'000	25'000
	304 Autres commissions	17'000	17'000
	305 Commissions de formation professionnelle	785'800	785'800
		5'989'200	5'989'200
31852	Mandat d'étude concernant la planification stratégique liée à l'évolution démographique.		
3188	Frais d'élimination d'archives.		
3512	101 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement gymnasial	918'000	450'000
	302 Participation aux accords intercantonaux pour l'enseignement professionnel, formation initiale AEPr	7'970'000	8'000'000
	303 Participation aux frais d'examens	400'000	350'000
	307 Participation à la Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique de la Suisse Romande et du Tessin (CIIP)	650'000	708'000
	308 Participation à l'Accord intercantonal sur les Ecoles Supérieures Spécialisées (AESS)	1'640'000	1'900'000
		11'578'000	11'408'000

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	32'117'800		31'117'400	27'774'612. 50
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique . . .	12'000		12'000	11'245.90
3909 Imputations internes diverses	420'000		200'000	418'353.60
4313 Emoluments administratifs		12'000	—	—
4331 Finances de cours et écolage		770'000	906'500	771'905.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		70'000	70'000	66'101.85
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises . . .		200	200	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		124'800	143'000	128'118.77
43621 Remboursement de frais divers		35'000	35'000	18'550.20
4512 Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		5'978'500	4'171'200	5'884'405.85
4602 Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes . . .		58'500'000	60'000'000	49'104'213. 52

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3652 101 Gymnase du soir	1'000'000	950'000
201 Stages d'insertion de l'Office de transition et d'insertion (OPTI)	100'000	100'000
303 Cours interentreprises	4'432'400	4'012'600
304 Homes pour apprenti(e)s	300'400	300'000
307 Assistant(e)s en médecine vétérinaire et assistant(e)s médicales	1'650'000	1'650'000
308 Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse	200'000	200'000
310 Association pour le perfectionnement - REUSSIC, Lausanne	100'000	100'000
311 Centre de formation et de développement - VIRGILE, Vevey	350'000	350'000
312 Fédération PROGRAP, Lausanne	70'000	70'000
313 Perfectionnement professionnel et formation continue dans le Nord Vaudois - PERFORM, Yverdon-les-Bains	60'000	60'000
314 Cours de perfectionnement	650'000	650'000
315 Enseignement obligatoire	300'000	300'000
316 Cours pour formateurs en entreprise (maîtres d'apprentissage)	50'000	50'000
317 Ecole de Bois-Cerf	2'653'900	2'650'000
324 Centre d'Informations des Professions de la Santé - CIPS	350'000	350'000
325 Croix-Rouge Vaud	150'000	150'000
333 Institut pour la formation professionnelle des éducatrices et éducateurs de la petite enfance - IPGL	2'437'600	2'433'000
341 Transition Ecole/Métiers - TEM	1'100'000	700'000
342 Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH	2'136'800	2'133'000
343 Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour	300'000	300'000
344 Clairval - Educateurs sociaux	2'803'100	2'800'000
346 Fondation Ecoles de soins	8'514'800	8'500'000
348 Délégation de tâches	1'908'800	1'808'800
349 Association lire et écrire	300'000	300'000
352 Certificat fédéral de capacité de techniscénistes	200'000	200'000
	32'117'800	31'117'400
3909 Voir la rubrique 112.4909: CHF 420'000.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.		
4313 Facturation de demandes d'accréditation.		
4331 101 Finances de l'enseignement gymnasial	7'000	16'500
301 Finances des candidat(e)s aux examens de fin d'apprentissage selon l'article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr)	135'000	150'000
302 Frais matériel examens facturés aux maîtres d'apprentissage	585'000	700'000
303 Frais matériel examens facturés aux candidat(e)s répétant(e)s	35'000	40'000
304 Finances pour validation des acquis	8'000	—
	770'000	906'500
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 301 Participation des cantons pour les examens de fin d'apprentissage	850'000	700'000
303 Participation des cantons pour la formation des professions de la santé et du travail social	4'378'500	2'951'200
305 Participation pour les assistant(e)s médicales et vétérinaires	750'000	520'000
	5'978'500	4'171'200
4602 Subvention versée par la Confédération (OFFT) selon calcul forfaitaire par apprenti.		

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
232 Enseignement secondaire II	383'169'800	36'659'300	361'304'300 36'682'200	358'372'942.94 34'547'791.21
3011 Traitement du personnel	23'518'000		17'580'600	17'573'577.80
3014 Indemnités	5'800		5'800	6'868.28
3016 Salaires du personnel auxiliaire	560'000		605'700	357'039.93
3021 Traitement du personnel enseignant	251'061'800		241'614'900	240'989'582.26
3022 Traitement des assistants	550'000		499'100	551'575.06
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	40'000		70'000	8'892.35
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'414'600		1'051'600	1'028'897.35
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant	15'565'900		14'462'000	14'348'032.18
3033 Assurances sociales pour les assistants	14'600		13'300	13'369.95
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	77'300		69'900	18'584.06
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	501'300		369'500	359'128.72
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	5'523'300		5'073'100	5'024'026.25
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	20'600		19'700	6'621.87
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'358'400		2'109'000	1'723'735.53
3042 Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	30'604'600		28'993'600	28'398'777.98
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	25'200		21'100	6'188.60
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	263'600		390'400	611'035.66
3052 Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	2'887'300		2'831'000	2'739'442.59
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	11'100		11'400	3'800.20
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	306'100		336'300	243'568.14
3062 Frais de représentation et d'habillement	13'800		14'100	7'211.65
3063 Frais de repas et d'hôtel	101'800		98'300	89'731.15
3064 Frais de participation à des congrès	46'600		46'200	18'669.20
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'330'900		1'876'900	2'429'938.03
3069 Frais divers pour le personnel	5'500		11'500	4'670.95
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	475'600		470'000	106'451.65
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	735'800		806'900	781'775.89
3092 Frais de recherche de personnel	—		5'000	—
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	15'200		19'200	10'315.40
3094 Frais de réfectoire	—		3'500	2'599.75
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	167'400		137'900	126'544.74
3101 Imprimés et fournitures de bureau	872'800		777'000	791'003.17
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	471'300		484'900	464'397.81
3103 Fournitures scolaires	3'120'200		2'913'500	3'231'678.62
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	213'000		—	302'544.38
3112 Achats de mobilier pour l'enseignement	995'700		1'008'200	1'351'438.62

Renseignements complémentaires

232 Enseignement secondaire II

Effectif total du personnel
2012 : 2'156.31 ETP, 2011 : 2'046.41 ETP

Diverses catégories
2012 : 205.86 ETP, 2011 : 170.42 ETP
+ 14.32 ETP transférés de l'UB 231 - OPTI
- 0.38 ETP transféré à l'UB 231
+ 19.00 ETP transférés de la catégorie Enseignants
+ 2.50 ETP mise en conformité du plan des postes selon la DGEP.

Effectif du personnel enseignant
2012 : 1'950.45 ETP, 2011 : 1'875.99 ETP
- 19,00 ETP, transférés à diverses catégories
+ 44.17 ETP, fluctuation des taux d'engagement
+ 23.74 ETP, création Gymnase Provence
+ 2.28 ETP, ouverture de nouvelles filières
+ 17.87 ETP, effets démographiques selon décision du CE du 31.08.11
+ 5.40 ETP, Impact nouvelles ordonnances de formation (AFP) selon décision du CE du 31.08.11

- 3011 Augmentations statutaires, transferts selon commentaire ci-dessus.
- 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 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 LVFPr).
- 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. Petit matériel de bureau.
- 3102 Abonnements pour journaux et presse spécialisée, frais de publication d'annonces.
- 3103 Matériel d'enseignement revendu aux élèves. Voir compte 4352.
- 3112 Equipement des salles d'enseignement et renouvellement du mobilier.

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	284'300		249'700	737'562.45
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	415'000		454'500	403'305.67
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'469'400		7'287'000	7'099'609.14
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	3'094'100		2'986'800	1'501'477.51
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	100'000		112'000	121'475.90
3119 Achats pour collections et musées	53'000		51'000	65'387.95
3121 Consommation d'eau	9'000		9'000	25'719.98
3122 Consommation de gaz	32'000		18'000	10'159.05
3123 Consommation d'électricité	165'000		165'000	86'281.05
3124 Achats et consommation de combustibles	20'000		10'000	6'756.10
3129 Consommation d'autres formes d'énergie	40'000		40'000	39'052.50
3131 Achats de produits alimentaires	213'500		195'000	194'267.95
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	6'800		6'800	5'300.65
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	50'300		50'300	58'155.60
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	80'300		86'600	65'377.05
3135 Achats de matières premières et de fournitures	2'998'500		2'875'000	2'738'739.27
3136 Achats de fournitures pour véhicules	15'000		17'800	10'874.25
3139 Achats d'autres marchandises	3'000		3'000	2'930.30
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	126'000		180'600	175'959.75
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	8'300		30'300	120'506.75
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	28'500		28'500	20'695.08
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	77'200		86'500	47'488.27
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	125'300		128'800	109'613.99
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	114'000		114'000	92'629.55
3155 Entretien des véhicules et accessoires	51'400		51'600	40'215.05
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	826'300		841'300	808'882.96
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	1'212'000		1'170'000	744'909.88
3159 Entretien d'oeuvres d'art	31'400		31'400	16'371.97
3161 Loyers et fermages	8'450'700		7'857'200	7'467'955.25
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	111'700		84'800	94'965.36
3163 Locations d'objets mobiliers	1'200'800		1'162'400	1'103'270.59
3171 Frais de représentation	456'400		459'400	450'353.91
3172 Prix et concours	86'400		96'400	77'011.15
3173 Frais d'organisation de congrès	12'500		13'500	10'654.35
3174 Camps et voyages d'études	266'000		292'600	222'638.82
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	402'100		400'200	388'810.35
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	157'200		154'700	156'979.18
31822 Frais de télécommunications	12'600		12'300	2'650.15
3183 Frais bancaires	1'300		800	909.80
3184 Frais de contentieux et de poursuites	3'500		3'500	716.95
31851 Indemnités et frais des commissions	578'500		525'400	577'054.13
31852 Consultations, mandats et expertises	6'000		6'000	43'881.80
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	—		7'000	310.20
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'600		2'600	2'063.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	36'500		34'900	30'300.23
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	222'500		235'100	243'807.10

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.
- 3131 Achat de denrées alimentaires notamment pour cours de cuisine.
- 3134 Achats liés notamment aux filières de formation du COFOP.
- 3135 Achats de matières premières pour les cours et l'enseignement donné dans les écoles professionnelles.
- 31413 Nettoyages spéciaux dans les établissements au terme de l'année scolaire.
- 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.
- 31562 Renouvellement du petit matériel (disque dur, clavier, etc.), contrat de logiciel (licence de site), mise à jour de logiciel, contrat de maintenance de l'informatique pédagogique.
- 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.
- 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).
- 31821 Frais de téléphonie fixe et mobile.
- 31851 Indemnités versées aux experts externes aux examens.
- 3188 Principalement frais de transport des élèves et apprentis dans le cadre des activités d'enseignement.

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3189	Frais de surveillance	44'000		18'500	40'475.27
3191	Taxes	92'100		102'800	65'341.31
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'800		2'800	2'095.50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	67'600		66'500	59'437.36
3199	Frais divers	84'500		91'000	64'816.97
3301	Amortissements des créances et débiteurs	21'800		19'000	11'917.20
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	7'153'100		5'922'800	6'725'626.45
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	30'000		40'000	5'755.40
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	423'100		413'000	280'541.01
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	157'500		164'500	150'163.95
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	90'400		96'000	56'718.81
3802	Attributions à des fonds hors bilan	378'900		845'000	862'300.—
3901	Imputations internes de frais de personnel	92'000		92'000	92'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		554'100	500'000	473'022.55
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		319'000	319'000	246'837.75
4331	Finances de cours et écolage		6'080'400	6'386'200	5'778'203.08
4333	Taxes d'inscription		810'000	855'000	874'123.50
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement ...		—	100	—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'613'900	3'402'000	3'591'718.89
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		700'000	700'000	661'841.15
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		135'000	135'000	123'283.—
4356	Facturation de services à des tiers		1'120'000	1'100'000	770'968.40
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		5'563'700	5'147'600	5'496'533.70
43621	Remboursement de frais divers		152'000	149'000	153'999.53
4363	Remboursements de dommages		10'000	10'000	5'192.05
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		2'500	—	457'972.16
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		17'549'200	17'928'800	15'529'442.—
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		45'000	45'000	381'358.95
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...		4'500	4'500	3'294.50
25	Direction générale de l'enseignement supérieur ...	741'832'400	258'588'900	726'696'100 263'681'100	708'618'937.32 258'160'884.67
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	623'515'900	160'002'000	572'747'600 162'372'700	563'380'937.74 158'748'495.21
3011	Traitement du personnel	2'433'200		2'332'600	2'106'024.77
3016	Salaires du personnel auxiliaire	116'000		116'000	117'883.75
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	149'100		143'000	125'255.13
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'000		7'000	6'717.25

Renseignements complémentaires

- 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).
- 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 112.4901: CHF 92'000.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.
- 4271 Locations de salles et autres locaux à des tiers.
- 4321 Facturation des prestations du COFOP (restaurant-cafétéria).
- 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 112.3902: CHF 4'500.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.

25 Direction générale de l'enseignement supérieur

251 Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur

Effectif du personnel administratif
2012 : 18.60 ETP, 2011 : 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 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	53'100		50'600	44'226.24
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'500		2'400	2'387.31
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	295'300		294'000	253'832.06
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'000		14'900	9'331.85
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	26'200		25'900	23'069.83
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'500		1'400	1'439.41
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	12'000		15'000	6'332.99
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'000		5'000	5'110.90
3064	Frais de participation à des congrès	20'000		25'000	7'236.54
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'400		1'000	960.—
3069	Frais divers pour le personnel	100		—	29.90
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	20'000		20'000	6'860.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000		13'000	9'066.40
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'000		6'000	1'962.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	3'000		—	10'042.10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'500	94.15
3163	Locations d'objets mobiliers	7'000		3'000	4'067.90
3171	Frais de représentation	10'000		15'000	7'774.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	9'000		9'000	8'082.49
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'700		9'700	8'574.48
31852	Consultations, mandats et expertises	566'000		483'700	566'377.95
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'000		2'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'386'000		1'373'600	1'233'001.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	136'328'600		134'095'000	134'147'127.29
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	323'447'700		275'082'300	270'305'730.82
3752	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes	158'578'500		158'600'000	154'362'338.23
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		22'500	22'000	37'567.20
43621	Remboursement de frais divers		1'000	700	2'882.83
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		1'400'000	3'750'000	4'345'706.95
4752	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes		158'578'500	158'600'000	154'362'338.23
252	Haute école vaudoise	118'316'500	98'586'900	153'948'500 101'308'400	145'237'999.58 99'412'389.46
3011	Traitement du personnel	11'511'300		15'699'300	15'316'928.23
3016	Salaires du personnel auxiliaire	455'000		806'100	989'396.—
3021	Traitement du personnel enseignant	44'170'500		61'927'200	57'144'685.80

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 2012	Budget 2011
3512 1. Contribution pour les étudiants vaudois hors canton (AIU)	28'600'000	26'400'000
2. Contribution pour les étudiants vaudois hors HES-SO (AHES), transfert de 832'000.- suite au changement de mode de financement de la Haute école suisse d'agriculture (voir rubrique 5424.3652.02)	4'232'000	3'800'000
3. Contributions à la HES-SO	63'674'400	59'000'000
4. Contributions à la HES-S2 - santé/social	26'052'000	32'695'000
5. Contributions à la HES-S2 - musique et arts	13'770'200	12'200'000
La diminution de la contribution à la HES-S2 est due à la sortie de l'année préparatoire santé du mécanisme financier HES-SO, voir aussi 3652 et 3752.		
	136'328'600	134'095'000
3652 1. IDHEAP	3'165'000	3'035'000
2. Hetsr et Ribaupierre, contributions aux frais de bâtiments	147'000	147'000
3. Fondation Jean Monnet	605'000	515'000
4. UNIL	268'975'000	261'674'000
5. Ecoles privées HES-S2 (dès 2012 l'année propédeutique santé est directement financée par le canton)	13'505'700	9'711'300
6. HEP	37'050'000	—
Dès 2012 la HEP est financée par une subvention, le détail de son budget est présenté en fin de brochure.		
	323'447'700	275'082'300
3752 1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'UniL	54'000'000	51'100'000
2. Subventions fédérales aux universités versées à l'UniL	65'300'000	65'300'000
3. Forfaits HES-S2 versés aux écoles privées concernées (voir 3512 et 3652)	39'278'500	42'200'000
	158'578'500	158'600'000
4512 1. Facturation des étudiants HEP hors canton, dès 2012 perçu directement par la HEP	—	2'350'000
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	3'750'000
4752 Voir détail sous 3752.		

252 Haute école vaudoise

Effectif total du personnel

2012 : 416.90 ETP, 2011 : 578.80 ETP

- 167.90 ETP HEP quitte le périmètre dès le 1.01.2012

Diverses catégories

2012 : 117.09 ETP, 2011: 158.39 ETP

- 41.30 ETP HEP quitte le périmètre dès le 1.01.2012

Effectif du personnel enseignant

2012: 299.81 ETP, 2011: 420.41 ETP

- 126.60 ETP HEP quitte le périmètre dès le 1.01.2012

+ 6.00 ETP en lien avec un nouveau mastère, l'enseignement par simulation
et la Ra&D accordés par décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011.

Dès 2012, la HEP est financée par une subvention (voir 251.3652).

3021 La Heig et l'Ecal respectivement prévoient de recourir plus fortement aux intervenants extérieurs (3024) et aux assistants (3022)
6.00 postes nouveaux, 3 à la HEIG en lien avec le nouveau mastère commun HES-SO en information du territoire (remboursé par la rubrique 252.4361),
2.00 pour la Ra&D et 1.00 pour l'enseignement par simulation à la Haute Ecole de santé Vaud.

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3022	Traitement des assistants	11'890'400	14'056'200	12'720'504.07
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	8'606'100	11'995'600	11'586'610.44
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	719'500	938'700	916'271.24
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'749'800	3'733'400	3'391'452.82
3033	Assurances sociales pour les assistants	494'100	652'900	548'869.72
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	98'800	190'500	218'845.05
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	255'300	321'700	322'894.12
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'032'600	1'272'600	1'190'621.69
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	180'100	198'100	196'194.37
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	39'000	53'800	46'080.07
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'338'600	1'839'800	1'743'212.28
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	5'529'900	7'717'900	6'931'937.62
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants	949'100	880'500	669'705.01
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	96'700	141'200	123'127.29
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	194'500	235'100	224'220.06
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	510'400	711'600	612'082.51
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	101'600	134'500	100'626.66
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	18'900	34'300	27'228.35
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	437'500	1'101'800	960'119.23
3063	Frais de repas et d'hôtel	230'500	284'500	204'464.58
3064	Frais de participation à des congrès	409'000	691'000	436'070.77
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	8'000	10'000	9'402.67
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	323'000	160'000	315'331.64
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	390'500	465'100	400'041.42
3092	Frais de recherche de personnel	19'800	23'000	152'392.40
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	13'000	15'000	14'112.85
3094	Frais de réfectoire	12'000	27'000	5'758.79
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	175'800	239'300	120'522.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	457'400	772'000	583'236.25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	734'300	778'700	956'610.91
3103	Fournitures scolaires	252'500	305'400	376'938.09
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	40'000	—	326'736.80
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	29'000	154'400	150'006.71
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	269'000	320'300	646'400.50
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	39'000	45'000	48'807.15
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	96'600	69'900	115'604.41
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	2'713'000	2'625'500	2'453'248.03
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	1'820'900	1'841'100	1'833'726.94
3119	Achats pour collections et musées	—	10'000	1'000.—
3121	Consommation d'eau	56'600	55'000	57'900.10
3123	Consommation d'électricité	406'100	405'100	393'306.70
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	163'600	157'200	151'342.36
3131	Achats de produits alimentaires	—	10'000	9'052.20
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	2'000	2'000	436.—
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'500	21'500	11'293.61
3135	Achats de matières premières et de fournitures	446'000	458'500	447'408.13
3136	Achats de fournitures pour véhicules	15'000	16'400	14'543.45
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	851'400	907'400	892'404.15
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	3'000	11'400	6'282.95
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	—	—	1'137.80
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	9'000	29'000	20'463.07
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	40'000	193'000	186'161.27
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	25'000	31'000	25'165.29
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	120'500	107'400	144'978.30

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

Renseignements complémentaires

		Budget 2012	Budget 2011
3022	1. Traitement des assistants:	7'892'000	7'626'300
	2. Indemnités aux étudiants HESAV	3'998'400	3'700'800
	3. Indemnités aux étudiants HEP	—	2'729'100
		11'890'400	14'056'200
3024	1. ECAL	1'540'000	1'590'000
	2. HEIG	6'433'400	5'361'000
	3. HESAV	632'700	644'600
	4. HEP	—	4'400'000
		8'606'100	11'995'600

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	263'400	280'100	216'533.28
3155	Entretien des véhicules et accessoires	13'800	23'600	18'741.45
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	156'000	303'000	259'120.81
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	891'300	981'300	880'689.56
3161	Loyers et fermages	6'008'900	6'024'700	5'946'149.54
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	145'400	171'600	140'749.83
3163	Locations d'objets mobiliers	484'500	619'500	653'787.03
3171	Frais de représentation	452'500	581'500	539'285.29
3172	Prix et concours	26'400	30'000	36'655.57
3173	Frais d'organisation de congrès	2'059'200	2'130'200	1'819'523.80
3174	Camps et voyages d'études	247'300	274'500	268'521.86
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	275'000	283'500	371'931.08
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	150'700	180'300	154'864.44
31822	Frais de télécommunications	44'000	51'000	50'133.30
3183	Frais bancaires	5'000	6'000	6'131.43
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	5'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	275'000	287'300	275'768.07
31852	Consultations, mandats et expertises	235'600	611'000	774'357.22
31859	Frais divers des instances judiciaires	—	—	3'400.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	30'300	28'200	28'883.68
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	141'600	126'600	165'525.05
3189	Frais de surveillance	79'000	83'000	74'929.20
3191	Taxes	21'400	26'700	15'335.80
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	—	500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	47'000	161'000	178'113.41
3199	Frais divers	21'400	37'900	18'446.29
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'000	5'500	26'517.45
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	—	200'000	200'000.—
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	317'000	366'600	234'534.10
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	—	32'900	26'133.19
3801	Attributions à des fonds du bilan	—	240'800	215'400.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	270'000	120'000	361'226.78
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	357'000	357'000	251'281.—
3903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	776'000	776'000	710'429.15
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	2'953'100	2'656'800	2'820'999.40
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	—	408'000	414'552.11
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	—	30'000	109'146.50
4293	Différences de change	—	—	39.12
4331	Finances de cours et écolage	—	5'117'500	5'429'320.80
4333	Taxes d'inscription	—	419'500	1'329'700
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—	352'800	342'400
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	—	300'700	255'700
4356	Facturation de services à des tiers	—	679'000	750'000
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	8'346'700	8'977'600
43621	Remboursement de frais divers	—	269'900	147'000
4363	Remboursements de dommages	—	—	6'000
4399	Autres recettes	—	332'000	360'000
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes	—	608'000	1'043'900
4609	Autres contributions et subventions fédérales	—	1'155'500	1'257'000
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	—	80'447'300	82'096'600
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	—	150'000	110'000

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 2012	Budget 2011
3181	1. Frais de port	265'500	272'800
	2. Frais de CCP	9'500	10'700
		275'000	283'500
31852	1. Divers (notamment frais de révision, traduction et enregistrement de brevet)	235'600	513'500
	9. Mandats informatiques	—	97'500
		235'600	611'000
3902	Charges diverses pour la HEIG : voir rubrique 64.4902 pour CHF 350'000.-. Amortissement véhicule ECAL : voir rubrique 62.4902 pour CHF 7'000.-		
3903	Charges énergie pour la HEIG : voir rubrique 64.4903 pour CHF 776'000.-		
3904	Charges diverses pour la HEIG : voir rubriques 64.4904 pour CHF 450'000.- et 7041.4904 pour CHF 2'503'100.-		
4331	Augmentation liée à la progression du nombre d'étudiants et transfert du compte 4333		
4333	Transfert vers le compte 4331		
4602	Fin du subventionnement OFFT pour le master cinéma		
4652	Année propédeutique santé n'est plus incluse dans le mécanisme financier HES-SO, voir rubrique 251.3512		

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
27	Service des affaires culturelles	52'180'300	649'300	50'501'700 714'900	49'149'665.55 1'463'426.93
3011	Traitement du personnel	17'986'600		17'234'500	16'869'975.30
3014	Indemnités	35'000		32'600	29'302.17
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'171'400		1'728'900	1'596'274.16
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	36'000		36'000	24'495.97
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'120'300		1'038'600	1'032'609.32
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	71'500		106'700	93'293.88
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	395'900		351'900	353'574.94
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	23'700		37'600	31'372.15
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'124'500		2'019'200	1'954'963.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	25'300		106'300	94'296.28
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	209'000		213'200	198'570.57
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	19'400		20'400	18'295.70
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	86'200		95'400	75'933.20
3062	Frais de représentation et d'habillement	8'500		9'300	5'953.50
3063	Frais de repas et d'hôtel	39'300		42'300	27'700.55
3064	Frais de participation à des congrès	77'500		80'300	52'910.17
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'000		7'000	5'317.43
3082	Remboursements versés aux PASC	65'000		50'000	35'700.95
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	101'500		103'500	82'701.43
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—		700	80.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	26'900		26'200	16'432.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	869'200		858'000	915'553.11
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	396'900		377'900	349'028.62
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	35'000		—	31'314.40
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—		5'000	—
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	62'800		72'800	73'066.15
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	346'300		328'800	301'018.04
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	339'100		247'100	246'264.98
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	83'000		59'000	50'614.35
3119	Achats pour collections et musées	1'654'900		1'668'900	2'225'685.06
3121	Consommation d'eau	1'500		1'500	1'054.30
3123	Consommation d'électricité	32'000		32'000	29'317.—
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'200		2'900	4'122.25
3135	Achats de matières premières et de fournitures	45'000		47'000	45'952.63
3136	Achats de fournitures pour véhicules	24'700		22'700	17'226.70
3139	Achats d'autres marchandises	3'000		5'000	2'017.30
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	170'000		234'000	84'053.45
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	11'600		54'600	51'716.—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	10'000		10'000	10'000.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	19'600		20'600	17'524.11
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	120'000		120'000	89'890.14
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	5'000		4'600	4'329.—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	63'500		59'700	57'628.52
3155	Entretien des véhicules et accessoires	6'000		6'000	6'253.65
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	8'500		6'500	4'962.15
3159	Entretien d'oeuvres d'art	90'000		89'100	88'107.36
3161	Loyers et fermages	138'600		138'700	124'128.65
3163	Locations d'objets mobiliers	187'900		168'400	156'435.55
3171	Frais de représentation	272'300		267'100	259'092.61
3173	Frais d'organisation de congrès	22'000		20'000	7'292.89
3174	Camps et voyages d'études	—		1'300	1'022.90

Renseignements complémentaires

27 **Service des affaires culturelles**

Effectif total du personnel 2012 : 179.90 ETP, 2011 : 173.50 ETP
+ 6.40 ETP, décision du CE du 8 juin 2011 : régularisation de collaborateurs-trices auxiliaires de durée indéterminée assumant des tâches pérennes

3016 Personnel auxiliaire : réduction de CHF 522'000.- (régularisation 6,40 ETP)

Palais de Rumine : accueil et surveillance : CHF 270'000.-

BCUL : accueil et surveillance et projets ponctuels : CHF 260'000.-

Musées cantonaux : travaux scientifiques ponctuels : CHF 340'000.-

Direction SERAC : Ecole-musée et projets ponctuels : CHF 300'000.-

3113 Musée de Zoologie : densification des locaux du DABC.

Musée de Géologie : déménagement à Dorigny des bureaux et laboratoires.

31161 Musée de Géologie : équipement scientifique.

31413 Musée romain d'Avenches : recommandation technique du CCF : transfert d'une dépense de fonctionnement sur la subvention à la Fondation Pro Aventico.

3163 BCUL : adaptations technologiques : photocopieuses, bornes de prêts, démagnétiseurs.

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	206'300		202'300	188'066.76
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	59'700		56'200	58'325.92
31822	Frais de télécommunications	—		10'000	21'339.85
3183	Frais bancaires	1'200		1'200	588.93
31851	Indemnités et frais des commissions	30'000		50'000	29'954.63
31852	Consultations, mandats et expertises	561'500		495'700	752'196.07
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	136'100		174'900	91'666.88
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	200'700		282'700	272'563.17
3189	Frais de surveillance	323'400		163'300	134'031.85
3191	Taxes	33'500		34'000	19'062.95
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	100		200	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	68'100		29'300	26'282.27
3199	Frais divers	41'100		43'600	37'931.60
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	7'490'000		7'490'000	7'365'000.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	4'714'000		4'634'000	4'578'840.50

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

Renseignements complémentaires

31852 Direction SERAC : Ecole-musée, DABC, promotion : CHF 135'000.-.
Musées cantonaux et BCUL: mandats scientifiques, muséographie,
publications : CHF 425'000.-.

3189 Sécurité du Palais de Rumine : chargé de sécurité et agent de sécurité.

3193 Migration RERO des bibliothèques des musées cantonaux : cotisation
coordination vaudoise.

	Budget 2012	Budget 2011
3523 1. Théâtre de Vidy-Lausanne	1'500'000	1'500'000
2. Théâtre Kléber-Méleau, Lausanne	415'000	415'000
3. Théâtre Boulimie, Lausanne	150'000	150'000
4. Théâtre Arsenic, Lausanne	285'000	285'000
5. Sévelin 36, un lieu pour la danse	220'000	220'000
6. Théâtres communaux hors Lausanne	450'000	450'000
7. Festival des arts vivants, Nyon	70'000	70'000
8. Opéra de Lausanne	1'460'000	1'460'000
9. Orchestre de Chambre de Lausanne	2'750'000	2'750'000
10. Cabinet des Estampes, Vevey	130'000	130'000
11. Les Docks, Lausanne	30'000	30'000
12. BD-Fil, Lausanne	30'000	30'000
	7'490'000	7'490'000
3652 1. Ecoles de Musique (constitution du capital de la Fondation pour les Ecoles de musique (FEM)	3'075'000	3'025'000
2. Aides à des associations de formation musicale	100'000	110'000
3. Chanteurs et costumes vaudois	80'000	80'000
4. Abonnements OSR pour gymnasiens	4'000	4'000
5. Sinfonietta de Lausanne (convention pour prêt d'orchestre pour les chorales vaudoises)	110'000	80'000
6. Fédération vaudoise des universités populaires	140'000	140'000
7. Association La Lanterne magique	35'000	35'000
8. Association romande technique, organisation et spectacle (ARTOS)	35'000	35'000
9. EJMA (jazz non professionnel)	950'000	950'000
10. Association pour la promotion du goût	10'000	10'000
11. Connaissance 3	20'000	20'000
12. Collectif Marchepied	35'000	35'000
13. Globlivres : bibliothèque interculturelle Renens	20'000	10'000
14. Bibliomedia	100'000	100'000
	4'714'000	4'634'000

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	7'573'500		6'674'500	5'849'348.95

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3653 1. THEATRE		
1.1. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
1.2. Fondation Théâtre du Jorat	350'000	350'000
1.3. Fondation Théâtre Barnabé, Servion	50'000	50'000
1.4. Label + Théâtre Romand : retour à l'attribution d'un seul prix annuel	95'000	190'000
2. MUSIQUE		
2.1. Orchestre de la Suisse romande (poursuite mise à niveau de la subvention)	300'000	280'000
2.2. Créations musicales actuelles	190'000	190'000
2.3. Sociétés chorales vaudoises de concerts (SCVC)	70'000	70'000
2.4. Festival de musique Montreux-Vevey	65'000	65'000
2.5. Ensemble vocal de Lausanne	60'000	60'000
2.6. Quatuor Sine Nomine	60'000	60'000
2.7. Société de musique contemporaine VD	10'000	10'000
2.8. Académie de Musique	15'000	15'000
2.9. Aventicum Opera	80'000	80'000
2.10. Semaine internationale de piano de Blonay	15'000	15'000
2.11. Camerata de Lausanne	15'000	15'000
2.12. Aides à festivals de musique	150'000	150'000
3. EXPOSITIONS ET SCIENCE		
3.1. Aide exceptionnelle aux musées non cantonaux	30'000	30'000
3.2. Bex & Arts	15'000	15'000
3.3. Nuit des musées	40'000	40'000
3.4. Chantier Ramuz	127'500	127'500
4. CINEMA ET PHOTOGRAPHIE		
4.1. Cinémathèque suisse	500'000	500'000
4.2. Fondation romande pour le cinéma (FRCL)	2'000'000	1'400'000
4.3. Visions du Réel, Nyon (convention tripartite 2012-2015)	250'000	220'000
4.4. Cinéfestival	30'000	30'000
4.5. Association Focale Nyon	10'000	10'000
4.6. Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD)	15'000	15'000
5. DANSE		
5.1. Prix de Lausanne	70'000	70'000
5.2. Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	40'000	40'000
5.3. Compagnie Philippe Saire (adaptation)	290'000	270'000
5.4. Médiathèque suisse de la danse	35'000	35'000
6. SUBVENTIONS DIVERSES		
6.1. Fondation vaudoise pour la culture	150'000	150'000
6.2. Festival de la Cité	180'000	180'000
6.3. CORODIS - Commission romande de diffusion des spectacles	90'000	90'000
6.4. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut	60'000	60'000
6.5. Atelier de Paris	10'000	10'000
6.6. Fondation de l'Abbaye de Bonmont	20'000	20'000
6.7. Lieux indépendants de spectacle : adaptation liée à la convention tripartite 2011-2012 avec le Théâtre itinérant Les arTpenteurs	345'000	320'000
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 CRFG (Comité régional franco-genevois)	20'000	20'000
6.12. Association Le Livre sur les Quais (soutien à une manifestation à haute valeur pédagogique)	80'000	—
7. SUBVENTIONS AUX FONDATIONS LIEES AUX INSTITUTIONS		
7.1. Fondation de l'Elysée : Fonds Chaplin (décision du CE du 8.12.2010); Fonds Marcel Imsand.	579'000	419'000
7.2. Fondation pour le Jardin Alpin de Pont-de-Nant	10'000	10'000
7.3. Fondation Pro Aventico : recommandation technique CCF : transfert d'une dépense de fonctionnement (compte 31413) à la subvention.	440'000	381'000
	7'573'500	6'674'500

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'805'000		1'605'000	1'585'000.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	285'000		285'000	285'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		30'000	30'000	29'875.—
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		—	—	500.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		162'800	203'100	205'245.26
4356	Facturation de services à des tiers		6'000	7'000	11'581.65
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		188'500	185'600	218'417.64
43621	Remboursement de frais divers		13'600	12'700	10'044.35
4391	Finances d'entrée		200'100	200'100	282'044.85
4399	Autres recettes		20'000	40'000	627'439.18
4523	Participations communales à des charges de culture, de loisirs et de sports		1'900	—	2'760.—
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		26'400	26'400	30'519.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		—	10'000	45'000.—
28	Service de protection de la jeunesse	141'109'500		132'930'900	128'635'128.40
			21'721'400	18'698'000	17'419'836.46
281	Protection de la jeunesse	141'109'500		132'930'900	128'635'128.40
			21'721'400	18'698'000	17'419'836.46
3011	Traitement du personnel	19'402'600		15'971'400	15'336'770.87
3014	Indemnités	12'000		12'000	12'313.50
3016	Salaires du personnel auxiliaire	390'400		273'000	173'005.63
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	132'000		132'000	110'487.85
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'204'900		960'600	924'645.52
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	28'000		16'500	9'700.25
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	425'000		334'700	322'104.94
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	9'900		5'800	3'486.26
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'225'700		1'845'800	1'747'755.38
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	57'600		32'800	14'156.82
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	218'600		191'500	184'800.—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'800		3'400	1'849.66
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	608'300		607'600	596'446.26
3063	Frais de repas et d'hôtel	31'500		30'700	30'216.40
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	11'600		4'800	5'085.34
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	189'900		189'900	185'596.60
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	23'500		23'000	21'889.66
3101	Imprimés et fournitures de bureau	46'700		38'300	40'122.25

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3801 1. Fonds cantonal des activités culturelles (FCAC)	475'000	475'000
2. Fonds cantonal de la formation culturelle (FCFC)	100'000	100'000
3. Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle (adaptation mesures LACI)	850'000	700'000
4. Fonds cantonal de la danse (adaptation mesures LACI)	380'000	330'000
	1'805'000	1'605'000

4399 Boutique du Palais de Rumine : recette nette de rétrocession.

28 Service de protection de la jeunesse

281 Protection de la jeunesse

Effectif total du personnel
2012 : 193.5 ETP, 2011 : 154.25 ETP

Diverses catégories

2012 : 187.30 ETP, 2011 : 149.55 ETP

Pérennisation de 4.4 ETP (0.5 de chargé d'évaluation en milieu d'accueil, 0.80 de gestionnaire de dossiers spécialisés, 2.50 assistants sociaux de protection des mineurs et 0.6 de secrétaire d'unité), décision du Conseil d'Etat du 15.06.2011

+ 33.35 ETP liés à l'intégration des garderies

Postes provisoires

2012 : 0.30 ETP, 2011 : 4.70 ETP

Postes à financement externe

2012 : 5.90 ETP, 2011 : 0.00 ETP

+ 5.90 ETP liés à l'intégration des garderies

Le budget 2012 intègre les charges et les revenus en rapport avec les garderies de l'Administration cantonale vaudoise (ACV) précédemment gérées par le BEFH selon décision du Conseil d'Etat du 15 décembre 2010.

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	6'800		4'000	3'342.13
3103 Fournitures scolaires	13'500		—	—
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	40'000		—	109'554.90
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	46'500		—	—
3121 Consommation d'eau	2'300		—	—
3123 Consommation d'électricité	61'600		12'000	5'961.25
3129 Consommation d'autres formes d'énergie	12'000		—	—
3131 Achats de produits alimentaires	236'500		—	—
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	7'000		—	—
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	20'300		—	—
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	167'400		40'000	49'846.85
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	3'300		—	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500		1'000	2'994.45
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—		—	500.—
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000		—	—
3161 Loyers et fermages	1'450'600		603'300	604'334.30
3163 Locations d'objets mobiliers	38'400		37'400	29'945.10
3171 Frais de représentation	8'400		8'000	7'405.70
3173 Frais d'organisation de congrès	10'000		10'000	14'394.—
3174 Camps et voyages d'études	5'700		—	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	83'900		85'700	77'376.23
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	90'100		67'200	85'866.49
3184 Frais de contentieux et de poursuites	34'000		24'000	39'886.70
31851 Indemnités et frais des commissions	18'000		4'000	4'872.75
31852 Consultations, mandats et expertises	75'400		2'300	3'199.05
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	25'300		15'000	—
3189 Frais de surveillance	7'000		7'000	364.75
3191 Taxes	1'400		—	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	500		500	150.—
3199 Frais divers	3'300		4'000	3'511.65
3301 Amortissements des créances et débiteurs	500'000		500'000	508'940.85
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	98'478'800		96'258'500	92'762'898.99

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

Renseignements complémentaires

- 3103 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 31111 Augmentation due à la nécessité de remplacer le mobilier dans certains bureaux.
- 3113 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 3123 Augmentation due aux frais d'exploitation des locaux à Longemalle en raison du déménagement de la Direction, de l'Office de surveillance des structures d'accueil pour mineurs, du groupe Evaluation et missions spécifiques et des Unités d'Etat-Major; soit 93 places de travail.
- 3129 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 3131 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 3132 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 3133 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 31413 voir 3123
- 3145 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 3154 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 3161 voir 3123
- 3174 voir commentaire général au niveau de l'unité budgétaire 281
- 31821 Augmentation des frais de téléphone en raison de l'augmentation de l'effectif du personnel. Conséquence de l'augmentation du nombre de situations suivies.
- 3184 Augmentation des avances de frais due à l'augmentation des procédures de recouvrement. Voir compensation à la rubrique 281/43622

	Budget 2012	Budget 2011
31851 Indemnités et frais de commission de la Chambre consultative et du Comité de préavis, institués par la Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse	14'000	—
Indemnités et frais de commission de la Commission de coordination et de la Commission consultative (art. 9 et 10 LProMin)	4'000	4'000
	18'000	4'000
31852 1. Garderies: Mandats pour étude en vue d'augmenter les places dans les garderies du Canton.	73'100	—
2. Rapports médicaux des situations de signalement	2'300	2'300
	75'400	2'300
3655 1. Subventions aux institutions		
1.1. Institutions relevant de la politique socio-éducative (PSE)	77'039'600	74'162'100
Augmentation due au plein effet de la mise en exploitation de deux foyers démarrés en été 2011 et déploiement de leur pleine activité en 2012.		
1.2. Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducative	2'755'000	3'291'700
Contractualisation d'une institution qui passe dans le cadre des institutions relevant de la politique socio-éducative.		
2. Institutions hors canton	2'531'800	3'047'000
Réallocation aux institutions de la PSE.		
3. Institutions d'accueil de jour (0-12 ans)	11'733'200	11'233'200
Augmentation suite à la signature du cadre financier stabilisé pour la contribution de l'Etat à la FAJE convenu pour les années 2011 et 2012.		
4. Institutions de prévention primaire et secondaire - Petite Enfance	1'150'900	1'354'900
5. Institutions de prévention primaire et secondaire - Jeunesse	2'726'300	2'598'600
6. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse	497'000	511'000
7. Formation et soutien aux familles d'accueil	45'000	60'000
	98'478'800	96'258'500

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	14'630'000		14'570'700	14'595'272.47
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	—		2'500	4'076.60
4221 Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme		—	—	19.50
4313 Emoluments administratifs		53'500	53'500	38'261.—
4331 Finances de cours et écolage		902'000	—	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		1'921'400	298'400	244'527.88
43621 Remboursement de frais divers		176'400	27'000	35'426.35
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		34'000	35'000	31'697.60
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		7'326'000	6'976'000	6'723'906.64
4515 Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		10'000	10'000	48'853.32
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		11'298'100	11'298'100	10'297'144.17

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3665 1. Soutien aux parents	1'050'000	1'050'000
2. Familles élargies	985'000	985'000
3. Chambres indépendantes	1'400'000	1'600'000
4. Institutions relevant de la politique socio-éducative	4'500'000	4'500'000
5. Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducative	350'000	350'000
6. Institutions hors canton	200'000	250'000
7. Familles d'accueil vaudoises	3'295'000	3'295'700
8. Familles d'accueil hors canton	200'000	220'000
9. Frais de santé	1'450'000	1'420'000
10. Mesures d'éducation spécialisée en vue d'insertion professionnelle	850'000	700'000
11. Accueil spécialisé en périodes de week-ends et vacances	350'000	200'000
	14'630'000	14'570'700
4313 1. Enquête en vue d'adoption	46'000	46'000
2. Mandat d'évaluation en divorce	6'000	6'000
3. Mandat de surveillance de droit de visite	1'500	1'500
	53'500	53'500
4331 Participation des parents au financement de la prise en charge en garderies de l'ACV.		
4361 1. Remboursement partiel du CHUV des salaires et traitements de Mosaïque et de la Récré.	1'155'400	—
2. Subvention de la Fondation de l'accueil de jour des enfants (FAJE)	432'900	—
3. Remboursement des charges sociales en rapport avec le personnel du service.	333'100	298'400
	1'921'400	298'400
43621 1. Remboursement partiel du CHUV des frais d'administration et d'exploitation de Mosaïque et de la Récré	149'400	—
2. Remboursements divers du personnel du service	27'000	27'000
	176'400	27'000
4505 1. Participation de la France	50'000	50'000
2. Participation de l'office fédéral de justice	7'276'000	6'926'000
	7'326'000	6'976'000
4655 1. Participation des parents	2'400'000	2'400'000
2. Remboursement AVS/AI	8'098'100	8'098'100
3. Remboursement des assurances maladie	800'000	800'000
	11'298'100	11'298'100

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	327'868'200	35'689'200	323'793'000 35'850'700	321'577'063. 93 118'205'258. 35
3011	Traitement du personnel	35'512'300		35'313'500	34'944'302. 42
3014	Indemnités	2'000		2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	118'200		118'200	104'948. 50
3021	Traitement du personnel enseignant	41'241'300		39'884'300	38'805'829. 48
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	12'461'900		11'433'100	13'669'395. 20
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'210'300		2'128'500	2'114'124. 71
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	2'572'200		2'416'800	2'338'556. 11
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'400		7'200	5'102. 40
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	781'200		742'500	734'628. 18
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	910'100		842'000	812'635. 02
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'700		—	532. 97
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'157'100		4'136'100	4'097'018. 26
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	4'859'200		4'706'400	4'369'137. 98
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'100		13'100	6'965. 08
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	427'600		425'900	423'414. 21
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	504'200		491'300	469'942. 50
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'500		1'300	1'763. 69
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	556'400		483'900	484'653. 14
3063	Frais de repas et d'hôtel	42'700		45'300	28'231. 65

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

Renseignements complémentaires

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

Effectif total du personnel
2012 : 757.24 ETP, 2011 : 747.24 ETP

Effectif du personnel administratif
2012 : 307.93 ETP, 2011 : 307.93 ETP

Effectif du personnel PPLS sous convention
2012 : 71.55 ETP, 2011 : 71.55 ETP

Postes à financement externe
2012 : 11.40 ETP, 2011 : 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
2012 : 366.36 ETP, 2011 : 356.36 ETP
10.00 ETP d'enseignants accordé par décision du Conseil d'Etat du 31.08.2011

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 d'enseignement spécialisé ainsi que du renfort pédagogique.

	Budget 2012	Budget 2011
3024 1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles.	55'000	45'000
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.	100'100	98'100
4. Logopédie privée.	12'186'800	11'170'000
Augmentation du nombre de demandes pour des prestations de logopédie.		
	12'461'900	11'433'100

3031 Voir compte 3011.

3032 Voir compte 3021.

3034 Voir compte 3016.

3035 Voir compte 3011.

3036 Voir compte 3021.

3038 Voir compte 3016.

3041 Voir compte 3011.

3042 Voir compte 3021.

3044 Voir compte 3016.

3051 Voir compte 3011.

3052 Voir compte 3021.

3054 Voir compte 3016.

3061 Frais de déplacements des collaborateurs du Service et de ses offices ainsi que du personnel itinérant.

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	18'400	23'100	17'589.35	
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	739'800	737'600	710'864.22	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	39'100	40'900	33'608.05	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	180'300	182'700	155'891.25	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	23'300	27'400	17'344.46	
3103	Fournitures scolaires	805'200	772'000	759'278.04	
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	45'800	—	24'879.35	
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	1'000	5'000	326.45	
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500	3'000	1'380.75	
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	206'000	206'000	190'328.19	
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	1'000	1'000	786.10	
3123	Consommation d'électricité	6'200	6'200	5'034.—	
3131	Achats de produits alimentaires	17'000	18'000	16'792.60	
3136	Achats de fournitures pour véhicules	—	2'000	965.75	
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	26'000	26'000	25'273.30	
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'600	5'800	1'768.85	
3155	Entretien des véhicules et accessoires	—	1'500	—	
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	12'600	12'300	2'259.60	
3161	Loyers et fermages	809'500	809'100	796'576.30	
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	8'800	8'800	7'044.95	
3163	Locations d'objets mobiliers	92'900	83'400	74'497.—	
3171	Frais de représentation	49'600	44'200	41'304.65	
3174	Camps et voyages d'études	10'000	10'000	9'083.40	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	168'600	159'400	161'924.56	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	215'600	191'300	170'405.85	
3184	Frais de contentieux et de poursuites	35'000	33'800	42'061.05	
31851	Indemnités et frais des commissions	15'600	22'500	7'254.49	
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	20'000	36'000	—	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	—	500	—	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	823'000	966'500	547'899.34	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	—	100	—	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'100	2'000	835.—	
3199	Frais divers	7'100	7'800	4'440.35	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	750'000	1'050'000	586'931.16	
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	—	12'100	1'100.—	
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	11'310'200	11'107'900	11'019'942.38	
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	145'527'300	144'472'000	143'008'802.64	
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	940'000	940'000	694'161.95	
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	58'148'500	58'148'500	58'599'995.65	
3901	Imputations internes de frais de personnel	425'200	425'200	425'200.—	
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	—	51.40	
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	—	215'000	227'000	232'375.90
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—	1'500	1'500	1'270.50
4356	Facturation de services à des tiers	—	150'000	120'000	189'061.95
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	2'623'500	2'600'900	3'082'182.22
43621	Remboursement de frais divers	—	117'400	115'000	129'480.77

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

Renseignements complémentaires

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.		
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 2012	Budget 2011
3522	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé.	5'825'200	5'715'600
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.	5'485'000	5'392'300
		11'310'200	11'107'900
3652	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé.	134'211'900	133'239'300
	2. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations péda-go-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'664'500	4'621'400
	3. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant des élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.	5'859'000	5'819'400
	4. Informatique pédagogique.	260'000	260'000
	5. Aide à l'enseignement.	186'900	186'900
	6. Subvention à divers organismes.	30'000	30'000
	7. Commission d'intégration précoce.	315'000	315'000
		145'527'300	144'472'000
3654	1. Subvention de l'Office des écoles en santé aux actions de santé et de prévention dans les établissements de la scolarité obligatoire.	204'200	204'200
	2. Interventions de Profa dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire sur mandat de l'Office.	475'800	475'800
	3. Prévention des dépendances.	120'000	120'000
	4. Actions dans le domaine prioritaire de l'alimentation.	80'000	80'000
	5. Projet SESAME.	60'000	60'000
		940'000	940'000
3662	Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. 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. Voir comptes 3011, 3016 et 3021.		

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	2'915'000	2'900'000	4'866'213.92
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes	50'000	—	—
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	—	—	164'109.20
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes	26'848'300	26'837'000	106'504'064.—
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...	2'762'000	2'783'000	2'713'433.23
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	6'500	6'300	11'469.30
4908	Imputations internes de prestations informatiques	—	260'000	311'597.36

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4364 1. Activation des prêts octroyés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage durant l'exercice courant. Application de la directive d'exécution n°20 concernant la tenue et le suivi des débiteurs de l'Etat.	2'200'000	2'200'000
2. Financement partiel par le fonds du Service de l'emploi du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.	715'000	700'000
	2'915'000	2'900'000
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.	2'191'000	2'212'000
2. Financement partiel par la Confédération du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.	571'000	571'000
	2'762'000	2'783'000

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

2	Budget 2012	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
211	Secrétariat général du DFJC	15'159'500 3'651'000
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	12'330'300 232'000
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement	865'852'400 16'772'000
231	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	62'414'700 65'490'500
232	Enseignement secondaire II	383'169'800 36'659'300
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	623'515'900 160'002'000
252	Haute école vaudoise	118'316'500 98'586'900
27	Service des affaires culturelles	52'180'300 649'300
281	Protection de la jeunesse	141'109'500 21'721'400
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	327'868'200 35'689'200
	Totaux	2'601'917'100 439'453'600
	Excédent des charges sur les revenus	2'162'463'500
	Sommes égales	2'601'917'100 2'601'917'100

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3	Département de l'intérieur	311'640'900	85'965'500	296'358'200 69'967'000	230'452'895.46 47'491'458.43
302	Secrétariat général du DINT	19'253'100	238'200	18'944'000 242'000	13'960'180.63 400'060.08
3011	Traitement du personnel	5'363'000		5'128'400	4'986'438.16
3014	Indemnités	1'700		1'700	1'600.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	69'500		69'500	128'270.46
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	331'400		306'500	296'736.47
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	4'200		4'200	7'449.97
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	117'700		107'800	104'563.51
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'400		1'400	2'585.96
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	634'300		610'400	590'632.85
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'200		9'200	15'029.59
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	60'300		57'900	55'928.13
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	400		400	1'503.57
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	21'300		21'800	15'632.21
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'700		6'200	2'433.53
3064	Frais de participation à des congrès	1'000		1'000	1'110.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	4'800		4'800	4'682.67
3082	Remboursements versés aux PASC	14'800		14'800	13'664.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	12'000		8'000	10'458.50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	80'000		84'000	81'257.93
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'500		7'500	6'744.25
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	5'000		—	8'116.55
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	51'000		51'000	51'949.56
3119	Achats pour collections et musées	37'500		37'500	37'411.66
3131	Achats de produits alimentaires	7'500		7'500	7'339.95
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000		1'000	985.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'000		4'500	1'828.54
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'500		13'500	13'156.50
3161	Loyers et fermages	6'000		6'000	6'000.—
3163	Locations d'objets mobiliers	14'500		14'500	11'619.—
3171	Frais de représentation	26'000		25'500	19'250.99
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	44'100		37'100	44'108.11
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	22'500		17'000	24'536.24
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000		2'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	299'500		305'000	293'870.52
31852	Consultations, mandats et expertises	68'200		66'800	230'709.15
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	5'600		5'600	4'534.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	21'000		21'000	20'292.—
3199	Frais divers	2'000		2'000	361.95
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—		—	-129'975.70
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	10'170'000		10'370'000	6'528'536.—
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	1'705'000		1'506'000	432'575.—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

		Budget 2012	Budget 2011
3	Département de l'intérieur		
	Charge nette du département	225'675'400	226'391'200
302	Secrétariat général du DINT		
	Effectif du personnel 2012 : 45.30 ETP, 2011 : 34.80 ETP		
	+ 0.2 ETP transféré de l'UB 303 - SJL		
	+ 0.1 ETP transféré de l'UB 306 - SPOP		
	+ 0.5 ETP transféré de l'UB 309 - SECRI		
	+ 0.8 ETP transféré de l'UB 309 - SECRI		
	+ 8.9 ETP transférés de l'UB 59 - SET(Unité du Logement)		
3114	Matériel pour les ateliers des Archives cantonales.		
3161	Location de deux places de parc situées sur le domaine privé.		
31851	1. Commission des visiteurs dans les prisons.	25'000	30'500
	2. Commission cantonale consultative du logement (CCCL)	7'000	1'500
	3. Commissions de conciliation en matière de baux à loyer (assesseurs)	264'500	270'000
	4. Commission paritaire en matière de droit du bail (directives chauffage)	3'000	3'000
		299'500	305'000
31852	1. Mandats Secrétariat général	18'200	16'800
	2. Mandats spécifiques au domaine du logement	50'000	50'000
		68'200	66'800
3193	Archives cantonales : cotisation au Centre national de compétences en archivage électronique.		
3512	Participation des Archives cantonales au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).		
3655	1. Aide à la pierre (aide à l'abaissement des loyers)	8'258'000	9'512'000
	L'engagement de l'Etat, réévalué chaque année, tient compte :		
	- des immeubles roulants;		
	- des constructions réalisées mais dont le décompte des travaux n'est encore que provisoire;		
	- des projets en phase de réalisation;		
	- des dossiers annoncés mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat;		
	- de la nécessité de maintenir un dispositif pour des demandes non encore déposées et pour faire face à la volatilité des paramètres du système.		
	2. Participation aux frais de l'Office de crédit agricole (Prométerre)	162'000	108'000
	pour l'instruction des demandes de prêts au logement dans les zones périphériques. En raison du surplus de dossiers traités, la rétribution maximum de cet organisme a été relevée.		
	3. Participation annuelle aux frais de fonctionnement de la Société	250'000	250'000
	vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM).		
	4. Mesures d'accompagnement des communes dans leurs actions en faveur du logement (études, recherches, statistiques, conseils)	1'500'000	500'000
		10'170'000	10'370'000
3665	1. Aide individuelle en matière de logement selon les règlements de 1977 et 1988. Diminution graduelle des locataires bénéficiant encore de ce type de prestation.	5'000	6'000
	2. Aide individuelle au logement de 2007	1'700'000	1'500'000
		1'705'000	1'506'000

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3765	Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	—	—	21'253.—
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif	50'000	50'000	112'227.85
4313	Emoluments administratifs	61'200	64'200	60'185.—
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	16'300	18'300	15'281.95
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	51'000	48'800	75'706.23
43621	Remboursement de frais divers	19'700	20'700	18'271.05
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	40'000	40'000	61'287.—
4399	Autres recettes	—	—	35'848.—
4765	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	—	—	21'253.—
303	Service juridique et législatif	35'978'200	36'090'700 34'781'600	20'054'745.85 8'691'149.18
3011	Traitement du personnel	3'303'000	3'232'800	3'470'348.65
3016	Salaires du personnel auxiliaire	170'000	300'000	156'052.36
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	205'700	193'700	208'352.80
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'100	18'200	9'441.02
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	72'700	67'900	72'834.21
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'100	6'000	3'277.—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	395'300	440'900	414'836.91
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	21'500	35'200	19'571.24
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	38'600	37'200	40'561.87
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	12'100	13'700	1'905.36
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'000	4'000	532.60
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'000	3'000	289.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000	1'000	1'482.67
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'000	7'000	2'275.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	35'000	35'000	27'122.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	30'000	30'000	24'847.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	6'788.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000	5'000	—
3161	Loyers et fermages	122'100	121'100	121'084.45
3163	Locations d'objets mobiliers	7'000	7'000	4'196.10
3171	Frais de représentation	2'000	2'000	181.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	105'000	105'000	179'134.51
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'000	10'000	3'130.46
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'035'000	375'000	828'103.30
31851	Indemnités et frais des commissions	50'000	50'000	63'980.25
31852	Consultations, mandats et expertises	243'700	243'700	249'028.70
31853	Indemnités aux témoins	73'000	73'000	89'621.45
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	450'000	450'000	440'236.11
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	10'260'000	8'000'000	11'107'129.10
31859	Frais divers des instances judiciaires	400'000	400'000	120'037.80

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4313 1. Archives cantonales vaudoises: Emoluments de recherche	16'200	19'200
2. Logement: Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre des dispositions légales sur la préservation du parc locatif vaudois.	45'000	45'000
	61'200	64'200

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 2012 : 29.50 ETP, 2011 : 27.70 ETP
 Diverses catégories 2012 : 29.50 ETP, 2011 : 26.70 ETP
 Postes provisoires 2012 : 0 ETP, 2011 : 1.0 ETP
 - 0.20 ETP transféré à l'UB 302 du SG-DINT
 - 1.00 ETP provisoire au secteur recouvrement
 + 1.00 ETP pérennisé pour le secteur recouvrement selon décision du Conseil d'Etat du 15.06.2011
 + 2.00 ETP de gestionnaires de dossiers selon décision CE du 15.08.2011.

3184 Adaptation du montant aux comptes annuels.

31855 Adaptation du montant aux comptes annuels.

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'390'000	1'150'000	1'398'359.15
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	5'000	5'000	645.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	4'000	4'000	200.—
3199	Frais divers	1'300	1'300	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	16'458'000	19'618'000	—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	145'000	145'000	—
3661	Aides individuelles pour la justice et la sécurité publique	700'000	700'000	808'042.95
3801	Attributions à des fonds du bilan	200'000	200'000	181'114.98
4109	Patentes diverses		3'000	1'500.—
4313	Emoluments administratifs		555'000	526'892.90
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		31'600	58'251.14
43621	Remboursement de frais divers		60'600	264'577.68
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires		33'611'400	7'797'495.24
4371	Amendes		520'000	42'432.22
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	—	2'424'100	1'855'679.05
			2'272'900	1'922'766.13
3011	Traitement du personnel	—	1'128'200	1'115'857.68
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	676'100	269'163.14
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	—	67'200	66'430.47
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	40'900	16'284.43
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	—	22'600	23'432.87
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—	13'700	5'652.42
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	—	136'600	134'470.44
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	80'800	34'991.13
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	—	12'400	12'307.62
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—	7'900	3'286.57
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	—	4'400	4'302.70
3063	Frais de repas et d'hôtel	—	3'300	640.—
3064	Frais de participation à des congrès	—	4'400	965.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	—	2'000	1'920.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	—	2'300	1'091.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	—	10'000	4'625.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	—	7'500	7'472.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	1'693.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	1'400	129.10
3161	Loyers et fermages	—	74'500	74'416.20
3163	Locations d'objets mobiliers	—	4'000	2'547.80
3171	Frais de représentation	—	3'000	2'295.70
3173	Frais d'organisation de congrès	—	40'000	33'050.—

Renseignements complémentaires

3186 Remboursement frais de justice Assistance judiciaire
Adaptation du montant aux comptes annuels.

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

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

Effectif total du personnel

2012 : 0.00 ETP, 2011 : 8.75 ETP

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 seront 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 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	—		15'000	9'395.74
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	—		4'000	3'465.74
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—		16'000	11'633.15
31852	Consultations, mandats et expertises	—		37'500	11'940.20
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		1'200	328.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—		2'200	1'890.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—		5'000	—
4313	Emoluments administratifs		—	2'171'400	1'845'838.10
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	1'000	857.—
4356	Facturation de services à des tiers		—	10'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		—	30'500	16'868.63
43621	Remboursement de frais divers		—	60'000	59'202.40
305	Office du Tuteur général	10'983'400		10'641'000	9'638'758.74
				352'200	284'100
3011	Traitement du personnel	7'607'100		7'367'300	6'775'602.81
3016	Salaires du personnel auxiliaire	249'700		249'700	147'077.11
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	5'000		5'300	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	469'700		443'600	408'149.26
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'700		15'200	9'208.52
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel			154'600	142'224.19
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	166'300		5'300	3'196.32
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	5'500			
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	854'400		838'200	749'914.25
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	32'500		32'500	19'474.37
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	91'900		89'000	80'788.49
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	500		3'100	1'848.73
3063	Frais de repas et d'hôtel	200'000		197'300	172'231.01
3065	Frais de repas et d'hôtel	13'500		13'200	5'963.30
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'400		1'000	381.33
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'000		5'000	2'982.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	40'000		39'300	36'979.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'000		3'300	3'245.90
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	25'000		—	27'043.05
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—		12'500	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'000		3'500	2'112.30
3161	Loyers et fermages	805'900		805'900	679'179.60
3163	Locations d'objets mobiliers	18'000		14'000	10'165.95
3171	Frais de représentation	5'000		5'000	—
3173	Frais d'organisation de congrès	25'000		13'500	12'460.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	82'000		80'000	78'038.56
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	35'000		27'300	20'705.89
31852	Consultations, mandats et expertises	—		—	46'881.25
31859	Frais divers des instances judiciaires	15'000		15'000	2'030.55
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	3'000		3'000	1'548.75
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	5'000		4'000	7'421.45
3189	Frais de surveillance	70'000		70'000	67'803.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'000		1'100	800.—
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	123'300		123'300	123'300.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		77'200	74'100	90'686.82
43621	Remboursement de frais divers		80'000	60'000	83'550.32
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires		195'000	150'000	285'158.25

Renseignements complémentaires

305 **Office du Tuteur général**

Effectif du personnel 2012 : 80.00 ETP, 2011 : 80.00 ETP

- 3011 Engagement de 4 stagiaires MPC. Coût CHF 93'600.00
- 3024 Frais de traduction pour nos pupilles étrangers, resp. sourds
- 3099 Frais supplémentaires inhérents à l'externalisation des réunions plénières
- 3102 Le nouveau droit de tutelle nécessite l'acquisition d'une nouvelle documentation.
- 31111 Agencement et aménagement des nouveaux postes de travail auxiliaires et stagiaires MPC
- 3163 Augmentation de notre parc de photocopieurs/imprimantes/fax
- 3173 Effet de l'EMPL "cas lourds" pour droit à une formation aux nouveaux tuteurs
- 31821 Remise de téléphones mobiles à nos responsables de mandats tutélares.
- 31859 Avis de droit, dépens et frais de succession à l'étranger
- 3187 Prime + franchise assurance RC
- 3193 Cotisations Association suisse des curateurs professionnels et ASLOCA.
- 3665 Aides sociales individuelles aux pupilles et provision pour compensation pertes sur gestion des pupilles
- 43621 Débours accordés par le Juge de Paix prélevés aux pupilles ayant une certaine fortune.
- 43622 Honoraires accordés par le Juge de Paix prélevés aux pupilles.

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
307	Service du développement territorial	11'604'900	852'100	11'448'300	10'799'264.03
				851'100	662'216.48
3011	Traitement du personnel	7'156'700		7'260'600	7'003'790.98
3016	Salaires du personnel auxiliaire	299'200		299'200	187'474.34
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	484'000		440'200	419'425.93
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	20'200		16'300	11'342.14
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	157'500		153'000	147'077.58
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'500		6'300	3'936.93
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	893'600		927'500	848'854.98
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	30'000		23'500	19'340.53
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	176'500		163'500	168'399.93
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'400		5'900	5'265.72
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	65'000		65'500	63'808.91
3062	Frais de représentation et d'habillement	1'000		2'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'500		9'500	6'736.95
3064	Frais de participation à des congrès	3'500		3'500	1'341.50
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'100		—	1'360.—
3082	Remboursements versés aux PASC	50'000		49'600	32'857.40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'000		10'000	4'677.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	61'300		63'000	37'801.65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	19'000		20'300	26'913.94
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	39'576.05
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—		—	15'465.55
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'400		5'400	3'201.25
3161	Loyers et fermages	227'000		3'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	28'000		22'200	11'860.53
3171	Frais de représentation	4'000		4'000	3'735.35
3173	Frais d'organisation de congrès	30'000		5'000	76.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	21'000		21'500	18'100.05
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'000		8'500	8'931.13
31851	Indemnités et frais des commissions	39'000		40'300	33'957.97
31852	Consultations, mandats et expertises	1'502'000		1'529'000	1'472'135.34
31859	Frais divers des instances judiciaires	10'000		10'000	9'200.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'000		1'500	—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

307	Service du développement territorial		
	Effectif du personnel 2012 : 56.35 ETP; 2011 : 57.85 ETP		
	Diverses catégories 2012 : 55.35 ETP; 2011 : 55.35 ETP		
	Postes provisoires 2012 : 1.00 ETP; 2011 : 2.50 ETP		
	- 1.50 ETP provisoire supprimé.		
		Budget 2012	Budget 2011
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 architecte pour renfort du groupe opérationnel des pôles	36'000	36'000
	5. 1 stagiaire renfort architecte ou géographe pour la division aménagement communal	36'000	72'000
	6. 1 stagiaire ingénieur conseil renfort pour la division des améliorations foncières	36'000	—
	7. Renfort auxiliaire urbaniste pour le groupe opérationnel des pôles	113'200	113'200
		299'200	299'200
3082	1. Service civil effectué dans le cadre de l'aménagement du territoire	27'000	24'800
	2. Service civil effectué dans le cadre des améliorations foncières	23'000	24'800
		50'000	49'600
3101	1. Fournitures du service	23'000	23'000
	2. Publications et plaquettes pour : réédition 2ème adaptation et 3ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) et des cartes, rapport sur le développement territorial, résidences secondaires, Paysages vaudois, ICFF et ce à la demande de la Confédération) - Plaquette des agglos, flyer des améliorations foncières	30'000	30'000
	3. Publications concernant notamment divers PAC, guide pour les communes touchant les constructions illicites, les réserves de terrain	8'300	10'000
		61'300	63'000
3161	Loyer bâtiment aile Riponne 10 propriété de la Ville de Lausanne. Précédemment, loyer pris en charge par le SIPAL jusqu'au budget 2011		
3173	Pour 2012, organisation par le canton de Vaud du congrès des améliorations foncières (Suissemélio)		
31851	1. Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA)	16'000	16'300
	2. Commission paritaire du suivi du Plan directeur cantonal (PDCn)	10'000	10'000
	3. Commission des directives des améliorations foncières	3'000	4'000
	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	40'300
31852	1. Plan directeur cantonal	275'000	275'000
	2. Appui aux communes et améliorations des prestations	63'000	63'000
	3. Etudes transfrontalières	28'900	—
	4. Modifications légales	40'000	40'000
	5. Traitement des recours	60'000	60'000
	6. Etudes d'aménagement et des agglomérations	418'000	428'900
	7. Données de base	100'000	100'000
	8. Etudes d'améliorations foncières	23'200	68'200
	9. Mesure 12 du programme de législation : soutien aux projets des agglomérations	493'900	493'900
		1'502'000	1'529'000
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		

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	149'000		150'000	145'382.25
3199	Frais divers	3'500		3'500	1'280.60
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	60'000		60'000	13'327.90
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	5'000		5'000	1'626.65
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	60'000		60'000	31'000.—
4313	Emoluments administratifs		593'000	593'000	411'524.30
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		2'400	2'400	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		118'500	90'000	148'369.13
43621	Remboursement de frais divers		3'200	3'200	1'671.90
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		110'000	110'000	17'627.15
4399	Autres recettes		—	—	43'024.—
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		25'000	52'500	40'000.—
308	Service pénitentiaire	94'610'300		91'431'700	83'876'670.18
			16'201'000	15'089'900	17'860'287.09
3011	Traitement du personnel	38'275'800		37'569'100	35'293'143.—
3014	Indemnités	614'000		589'000	538'954.15
3016	Salaires du personnel auxiliaire	986'700		740'500	949'300.58
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'434'400		2'257'100	2'155'415.76
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	67'100		47'500	53'455.23
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	841'800		785'700	750'113.29
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	20'300		14'500	18'599.88
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'488'400		4'593'300	3'978'938.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	95'400		56'900	73'950.30
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	473'000		444'600	429'778.89
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	14'200		10'200	10'812.61
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	187'700		178'700	149'946.12
3062	Frais de représentation et d'habillement	37'900		32'900	29'300.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	49'800		45'800	16'100.25
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	13'500		7'000	7'120.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'049'900		834'000	772'970.50
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	85'000		85'000	31'897.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	46'500		38'500	26'019.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	142'400		132'500	109'319.99
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	19'900		17'900	10'315.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	92'900		—	75'134.80
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'008'200		1'097'600	714'129.09
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	556'800		241'100	172'936.34
3121	Consommation d'eau	240'000		210'000	180'813.20
3122	Consommation de gaz	21'100		17'100	9'379.99
3123	Consommation d'électricité	759'100		751'000	700'708.72

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3193 1. CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire)	68'000	68'000
2. ASPAN (Association suisse pour l'aménagement du territoire)	70'500	70'500
3. COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux)	4'800	4'800
4. CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire)	1'000	1'000
5. Cotisations améliorations foncières	2'200	2'200
6. Cotisations diverses	2'500	3'500
3656 Subventions en faveur des communes et des régions pour l'élaboration de plans directeurs		
4313 1. Emoluments pour plans communaux	300'000	300'000
2. Emoluments pour constructions illicites	75'000	75'000
3. Emoluments améliorations foncières	218'000	218'000
	593'000	593'000

308 Service pénitentiaire

Effectif du personnel 2012: 414.19 ETP, 2011: 403.89 ETP.
 Diverses catégories 2012 : 412.19 ETP, 2011 : 402.89 ETP.
 Postes provisoires 2012 : 2.00 ETP, 2011 : 1.00 ETP
 - 1.00 ETP provisoire supprimé
 + 1.00 ETP gestionnaire de dossier pour le Bureau de conversion des amendes pérennisé selon décision du Conseil d'Etat du 15.06.2011
 + 2 ETP provisoires transférés de l'Unité budgétaire de l'Ordre Judiciaire / Tribunal des Mesures de Contraintes (TMC).
 - 0.1 ETP transféré à l'UB 306 SPOP
 + 8.40 ETP pour l'ouverture de la prison du Simplon à Lausanne selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2011

3016 Renforcement du personnel auxiliaire lié à la surpopulation carcérale et à l'absentéisme du personnel dû à la surcharge de travail.

3034 Cf rubrique 3016.

3044 Voir rubrique 3016.

3091 Augmentation de la cotisation au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (CFSP), suite à la modification du contrat cadre entre la conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) et du CFSP.

3118 Augmentation liée aux nouveaux uniformes pour équiper les surveillants.

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3124 Achats et consommation de combustibles	756'200		733'200	673'979.26
3131 Achats de produits alimentaires	2'096'000		1'926'000	1'771'464.77
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	301'100		268'700	235'196.—
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	988'000		958'000	913'610.15
3135 Achats de matières premières et de fournitures	1'793'800		1'828'500	1'400'366.12
3136 Achats de fournitures pour véhicules	332'900		326'900	266'154.30
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	51'500		21'500	8'600.—
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	2'500		2'500	2'228.45
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	15'000		13'000	10'073.20
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	17'700		15'700	3'239.95
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	607'000		589'900	449'069.48
3155 Entretien des véhicules et accessoires	88'000		87'500	86'029.80
3161 Loyers et fermages	389'000		508'400	496'480.30
3163 Locations d'objets mobiliers	83'700		41'200	28'007.32
3171 Frais de représentation	45'000		21'000	12'907.65
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	302'600		296'900	129'738.71
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	168'000		183'400	89'299.94
3184 Frais de contentieux et de poursuites	142'700		282'700	—
31851 Indemnités et frais des commissions	223'000		243'000	211'864.38
31852 Consultations, mandats et expertises	173'900		136'000	264'431.42
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation	10'796'500		10'667'500	9'841'650.02
31858 Frais de détention et note de geôle	12'615'600		11'451'400	10'314'382.15
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	23'900		23'300	14'833.80
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	189'200		178'500	138'226.45
3189 Frais de surveillance	4'803'200		4'831'200	4'474'048.91
3191 Taxes	242'300		316'800	143'792.53
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	30'700		30'500	21'336.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	77'000		39'500	490.—
3199 Frais divers	6'500		6'500	60.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	5'000		5'000	379.20
3511 Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	94'300		134'300	113'238.—
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	4'326'700		4'265'700	4'006'600.—
3801 Attributions à des fonds du bilan	200'000		200'000	496'338.15
4321 Recettes hospitalières et d'établissements		6'303'000	6'063'000	7'398'427.70
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		3'087'000	3'087'000	2'414'938.36
4355 Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'710'000	1'760'000	1'576'895.79
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		521'000	514'900	680'775.38
43621 Remboursement de frais divers		706'000	706'000	924'153.42
4363 Remboursements de dommages		49'000	49'000	27'360.80
4371 Amendes		3'725'000	2'810'000	3'565'132.64
4524 Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		—	—	1'114'828.—
4601 Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		100'000	100'000	157'775.—
309 Service des communes et des relations institutionnelles	103'754'800	33'314'000	89'326'100 16'215'600	87'798'893.57 17'473'054.84
3011 Traitement du personnel	7'875'800		7'961'800	8'534'505.38
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	-20.80
3014 Indemnités	50'000		50'000	28'728.89

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 31413 Charge supplémentaire aux EPO pour nettoyage des locaux médicaux par une entreprise extérieure pour des raisons de confidentialité (frs 30'000.-).
- 3161 Diminution due à la fermeture des Salles d'arrêts et du Tulipier à Morges.
- 3163 Augmentation aux EPO pour achat en leasing d'un photocopieur couleur avec liaison informatique.
- 31852 Augmentation due au projet pilote de l'Office fédéral de justice pour validation de l'analyse criminologique (EPO), ainsi que divers mandats liés à la réorganisation du service.
- 31858 Augmentation des tarifs concordataires pour frais de pension dans les divers établissements pénitentiaires concordataires (2011 +7% - 2012 +7%).
- 3191 Diminution du chiffre d'affaires des ateliers de brochage et imprimerie aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO).
Compensations au sein des rubriques 3061 / 3154 et 3171 à la prison de la Tuilière.
- 3193 Augmentation liée à l'adaptation de la cotisation à la Conférence des Chefs de Départements de Justice et Police (CCDJP). En 2012, cette cotisation porte sur toute l'année alors qu'en 2011 la mise en place de la Formation en Exécution de Peine (FEP), sous l'égide de la CCDJP, ne portait que sur le 2e semestre 2011.
- 3511 Diminution de la participation au secrétariat permanent du concordat et de la Commission concordataire, selon clé de répartition de la Conférence Latine des Chefs de Département de Justice et Police (CLCDJP).
- 3651 Augmentation liée à l'adaptation au montant de la convention de subvention à la Fondation Vaudoise de Probation (FVP). Convention validée le 11.05.09 par le Chef du Département de l'Intérieur.
- 4321 Augmentation de CHF 240'000.- liée à l'adaptation des tarifs des frais de pension.
- 4371 Augmentation de la masse des dossiers à traiter dans le secteur Amendes Peines Pécuniaires (APP) ce qui engendre des recettes supplémentaires. De plus, le Service Pénitentiaire assure, suite à la convention passée entre le secrétariat de l'Ordre Judiciaire (SGOJ) et le secrétariat du Département de l'Intérieur, le traitement des conversions d'amendes restées en déshérence auprès de l'Ordre Judiciaire vaudois.

309 Service des communes et des relations institutionnelles

Effectif total du personnel 2012 : 69.30 ETP, 2011 : 71.60 ETP
 - 1.30 ETP transférés à l'UB 302 SG-DINT
 - 1.00 ETP transféré à l'UB 310 Ministère public.

		Budget 2012	Budget 2011
3011	1. Administration du service	1'491'700	1'578'200
	2. Préfectures	5'811'100	5'907'300
	3. Administration des cultes	300'500	206'000
	4. Secteur des droits politiques	272'500	270'300
		7'875'800	7'961'800
3014	Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les juges du Tribunal neutre.		

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3016	Salaires du personnel auxiliaire	120'000		195'500	205'681.83
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	492'100		507'600	501'975.05
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'300		13'500	12'443.76
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	181'200		181'800	178'381.52
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'000		5'500	4'319.32
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	916'100		974'400	963'541.50
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'300		26'900	16'971.03
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	89'300		95'800	94'215.24
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'300		2'700	2'525.58
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	132'500		132'500	107'860.50
3062	Frais de représentation et d'habillement	55'000		61'000	51'000.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	29'100		29'100	6'673.10
3064	Frais de participation à des congrès	1'500		—	—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	14'800		12'900	13'293.34
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	15'000		15'000	7'735.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'711'000		2'111'000	937'198.85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	39'000		39'000	27'382.76
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	25'000		—	103'143.40
3123	Consommation d'électricité	21'000		20'000	9'251.05
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500		2'500	1'048.85
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—		2'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	15'000		15'000	12'663.80
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	300'000		50'000	—
3161	Loyers et fermages	467'300		579'300	578'914.—
3163	Locations d'objets mobiliers	33'700		31'700	32'941.62
3171	Frais de représentation	62'500		63'500	34'053.50
3173	Frais d'organisation de congrès	—		300'000	63'515.05
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'000'000		2'300'000	1'023'915.81
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	39'200		27'200	29'885.44
31822	Frais de télécommunications	2'200		2'200	1'549.20
3184	Frais de contentieux et de poursuites	401'000		350'000	174'685.27
31851	Indemnités et frais des commissions	5'000		8'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	178'700		153'700	243'900.60
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	180'000		180'000	114'453.73
31859	Frais divers des instances judiciaires	—		5'000	—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	500		1'300	339.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	16'000		24'000	10'957.70
3191	Taxes	500		500	-47.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	11'000		14'000	7'726.30
3199	Frais divers	12'000		12'000	3'684.60
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000		10'000	—
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	11'471'000		12'736'300	13'782'900.—
3529	Transferts divers à des communes	16'487'300		—	—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	60'262'100		60'021'900	59'875'000.—
4212	Intérêts sur créances débiteurs		2'000	—	7'870.50
4313	Emoluments administratifs		2'750'000	3'435'000	2'765'066.68
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	—	3'250.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		73'300	79'300	113'431.75
43621	Remboursement de frais divers		1'400	1'300	24'638.68
4371	Amendes		14'000'000	12'700'000	14'558'797.23
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		16'487'300	—	—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3016	Personnel de remplacement dans les préfectures.		
3061	Frais de déplacement pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets.		
3062	Frais pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets.		
3101	Elections cantonales (2011 : Elections fédérales + communales)		
3153	Entretien de la Cathédrale.		
3181	Elections cantonales (2011 : Elections fédérales + communales)		
3184	Augmentation des frais de contentieux partiellement récupérés à la rubrique 4313.		
		Budget 2012	Budget 2011
31852	Mandats juridiques	95'200	80'200
	Mandats finances communales	82'000	72'000
	Mandats droits politiques	1'500	1'500
		178'700	153'700
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	35'169'800	35'833'800
	2. Subventions versées par l'Etat à la Fédération ecclésiastique catholique romaine	24'927'500	23'994'800
	3. Participation de l'Etat à l'Offrande du Jeûne fédéral	—	29'000
	4. Participation de l'Etat au Centre romand d'information sur les croyances	30'000	30'000
	5. Participation de l'Etat à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	134'800	134'300
		60'262'100	60'021'900
4313	1. Frais récupérés par les préfectures (voir 3184 partiellement)	2'200'000	2'200'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000	450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux	100'000	785'000
		2'750'000	3'435'000
4371	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 18 nov. 1969		
4801	Utilisation du fonds pour les fusions de communes (voir rubrique 3529).		

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
310	Ministère Public	35'456'200	226'400	36'052'300 229'800	2'468'703.41 22'529.24
3011	Traitement du personnel	17'766'300		18'188'100	1'760'379.43
3014	Indemnités	272'100		272'100	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	926'600		1'166'600	13'752.13
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'097'900		1'087'200	104'727.73
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	38'800		38'800	832.—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	390'100		382'100	37'626.19
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	14'600		14'600	288.79
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'109'300		2'161'800	210'815.56
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	28'900		28'900	1'391.99
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	200'500		203'300	19'327.32
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'800		4'800	167.91
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	171'000		161'000	10'548.60
3062	Frais de représentation et d'habillement	6'000		6'000	6'000.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	18'500		18'500	1'700.—
3064	Frais de participation à des congrès	7'700		7'700	—
3071	Pensions de retraite	102'800		102'800	94'696.80
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—		48'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'100		6'100	1'000.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	111'800		111'800	29'209.90
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	96'400		96'400	20'005.30
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'000		—	3'423.35
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'200		11'200	—
3161	Loyers et fermages	2'523'200		2'622'900	111'699.15
3163	Locations d'objets mobiliers	54'800		54'800	5'056.70
3171	Frais de représentation	12'300		12'300	5'301.45
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	581'400		581'400	28'036.03
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	55'900		55'900	2'673.18
31852	Consultations, mandats et expertises	27'500		37'500	—
31853	Indemnités aux témoins	8'600		8'600	—
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	5'848'800		5'608'800	—
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	1'350'200		1'350'200	—
31856	Frais d'escorte et de transport de police	1'600		1'600	—
31858	Frais de détention et note de geôle	402'700		402'700	—
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'500		2'500	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	16'000		16'000	—
3189	Frais de surveillance	3'000		3'000	—
3191	Taxes	500		500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	300		300	—
3199	Frais divers	3'500		3'500	43.90
3909	Imputations internes diverses	1'172'000		1'172'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		171'600	175'000	21'715.24
43621	Remboursement de frais divers		54'500	54'500	814.—
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires		300	300	—

Renseignements complémentaires

310 **Ministère Public**

Effectif du personnel 2012 : 164.20 ETP, 2011 : 163.20 ETP

Diverses catégories 2012 : 162.20 ETP, 2011 : 161.20 ETP

Postes provisoires 2012 : 2 ETP, 2011 2 ETP

+ 1.00 ETP transféré de l'UB 309 SECRI.

3016 Transfert des traducteurs indépendants à la rubrique 31854.

3062 Forfait annuel alloué au Procureur général

3071 Pension de retraite d'un ancien Procureur général

31854 Voir rubrique 3016.

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

Département de l'intérieur

3	Budget 2012		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
302	Secrétariat général du DINT	19'253'100	238'200
303	Service juridique et législatif	35'978'200	34'781'600
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	—	—
305	Office du Tuteur général	10'983'400	352'200
307	Service du développement territorial	11'604'900	852'100
308	Service pénitentiaire	94'610'300	16'201'000
309	Service des communes et des relations institutionnelles	103'754'800	33'314'000
310	Ministère Public	35'456'200	226'400
	Totaux	311'640'900	85'965'500
	Excédent des charges sur les revenus		225'675'400
	Sommes égales	311'640'900	311'640'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4	2'792'912'600	981'295'700	2'581'167'500 904'778'100	2'485'850'298. 32 922'486'173. 18
41	7'148'000	1'439'800	6'697'300 1'184'100	7'560'569. 58 1'765'217. 19
3011	Traitement du personnel	2'921'900	3'086'900	2'925'011. 92
3014	Indemnités	2'000	2'000	1'833.35
3016	Salaires du personnel auxiliaire	30'000	15'000	21'751.50
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	181'400	184'800	175'185.21
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'800	2'600	1'315.93
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	64'300	64'700	61'463.55
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	100	1'000	456.77
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	353'100	378'800	354'526. 19
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'300	3'500	1'132.09
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	33'000	35'200	33'389.53
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	300	400	265.59
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	14'600	14'400	14'587.20
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'600	5'800	4'523.40
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	162'000	140'900	161'266.33
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	25'000	21'600	20'641.85
3101	Imprimés et fournitures de bureau	62'700	26'900	21'396.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	28'600	28'600	25'413.06
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	15'000	—	11'915.32
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000	2'000	299.88
3163	Locations d'objets mobiliers	25'000	30'000	22'621.60
3171	Frais de représentation	22'000	22'200	39'382.95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	31'500	35'000	29'709.—
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'900	8'000	9'565.32
3183	Frais bancaires	200	300	119.10
31851	Indemnités et frais des commissions	11'500	13'800	10'114.35
31852	Consultations, mandats et expertises	202'000	152'000	242'210.70
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'000	8'000	215.20
3189	Frais de surveillance	230'000	225'000	224'745.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	600	600	550.—
3194	Prestations non matérielles	2'000	2'000	2'090.05
3199	Frais divers	4'000	4'000	3'656.85
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	1'248'400	1'211'300	1'880'400.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	—	—	4'000.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	1'455'200	970'000	1'254'814.34
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	50'000	95'760.35
4291	Autres revenus	—	—	21'600.—
4331	Finances de cours et écolage	—	—	11'640.—
4356	Facturation de services à des tiers	—	—	500.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	28'200	30'100
43621	Remboursement de frais divers	—	1'800	2'100
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	—	1'359'800	1'099'400
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	—	2'500
				4'128.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4 Département de la santé et de l'action sociale

Charge nette du département

Budget 2012
1'811'616'900

Budget 2011
1'676'389'400

41 Secrétariat général du DSAS

Effectif du personnel 2012: 23.85 2011: 25.75

-1.6 ETP de chargés de recherche transférés au SPAS (UB 43) selon décision du Conseil d'Etat du 11.05.11.

-0.8 ETP de responsable politique familiale transféré au SASH (UB 421)

0.5 ETP responsable concept surveillance établissements sanitaires transféré du SSP (UB 48) selon décision du CE du 31.8.11

3091 La rubrique formation du service englobe les frais de formation de tous les services du DSAS. L'établissement du budget tient compte non seulement du niveau des dépenses 2010, mais également d'une augmentation généralisée de demandes de formation de longue durée dans tous les services.

3101 Transfert partiel des frais d'économat du SASH (UB 42) au SG-DSAS (UB 41) afin de gérer conjointement les commandes de fournitures de bureau des deux services.

3908 Frais informatiques des Centres sociaux régionaux (CSR). Voir contrepartie à la rubrique 63/4908. Le budget a été adapté non seulement au résultat des comptes 2010, mais également à des changements tarifaires prévus.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
42	Service des assurances sociales et de l'hébergement	1'118'277'000	631'646'900	1'045'789'600 592'094'500	966'677'041.68 612'388'186.85
421	Administration générale du SASH	9'277'700	101'400	9'123'000 95'100	8'534'178.08 129'085.60
3011	Traitement du personnel	6'142'600		6'024'600	5'643'346.33
3014	Indemnités	4'000		4'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	439'800		439'800	280'359.09
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	379'700		361'300	340'708.26
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	21'200		21'200	12'896.14
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	134'400		122'200	118'558.50
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'100		6'100	4'476.34
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	714'500		698'800	641'351.74
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	31'800		31'800	25'108.65
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	73'200		71'600	67'511.10
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'500		3'500	2'602.68
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	25'800		25'800	22'579.88
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'000		3'000	3'528.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'600		20'600	19'701.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	157'200		172'200	119'231.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	28'716.85
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000		1'000	—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—		—	129.10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'000		6'000	245.35
3161	Loyers et fermages	354'100		352'800	352'800.—
3163	Locations d'objets mobiliers	17'000		15'000	11'665.85
3171	Frais de représentation	2'100		2'100	1'044.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	286'700		286'700	236'839.93
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'500		7'500	8'384.98
3184	Frais de contentieux et de poursuites	11'000		11'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	26'000		26'000	4'520.21
31852	Consultations, mandats et expertises	375'000		375'000	566'247.40
31859	Frais divers des instances judiciaires	2'000		2'000	450.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	24'000		24'000	13'948.10
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	5'000		5'000	2'950.—
3199	Frais divers	1'400		1'400	1'016.—
3659	Dons, aides et subventions casuels	1'500		1'000	1'260.—
4313	Emoluments administratifs		25'800	25'800	1'200.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		62'700	56'400	113'579.45
43621	Remboursement de frais divers		500	500	1'614.15
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		12'400	12'400	12'692.—
422	Politique sociale	1'108'999'300	631'545'500	1'036'666'600 591'999'400	958'142'863.60 612'259'101.25
4221	Régime cantonal de réduction des primes	290'950'000	242'535'100	278'092'800 234'855'400	395'933'565.05 286'281'838.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	150'000		150'000	137'857.37

Renseignements complémentaires

42 Service des assurances sociales et de l'hébergement

421 Administration générale du SASH

Effectif total du personnel 2012 : 63.65 ETP, 2011 : 62.85 ETP
- 1 ETP provisoire au 31.12.2011 pour la cellule 64a selon décision du
Conseil d'Etat du 22.09.2010.
+ 0.8 ETP poste responsable politique familiale transféré du SG-DSAS (UB41)
+ 1 ETP poste contrôleur de gestion transféré du SPAS (UB 43)

422 Politique sociale

4221 Régime cantonal de réduction des primes

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	290'800'000		277'942'800	395'795'707. 68
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		194'120'200	191'618'000	176'630'110. —
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		48'414'900	43'237'400	109'651'728. —
4222 Prestations complémentaires AVS/AI	449'609'200	291'002'700	431'314'300 280'113'400	396'517'447. 75 260'782'607. —
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	4'914'200		4'874'300	4'841'400. —
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	444'695'000		426'440'000	391'676'047. 75
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		134'610'300	131'086'700	127'292'732. —
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		156'392'400	149'026'700	133'489'875. —
4223 Hébergement	97'170'700	49'475'700	93'111'700 47'446'100	105'474'861. 61 53'519'450. 55
3101 Imprimés et fournitures de bureau	9'000		9'000	—
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	97'161'700		93'102'700	105'474'861. 61
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		47'375'200	45'345'600	51'890'458. —
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		2'000'000	2'000'000	1'628'992. 55
4224 Hospitalisation	2'117'900	1'118'900	2'117'900 1'118'900	1'901'515. 79 952'423. 70
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	2'117'900		2'117'900	1'901'515. 79
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		998'900	998'900	949'093. —
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		120'000	120'000	3'330. 70
4225 Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	154'100'000	—	148'000'000 —	— —
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	154'100'000		148'000'000	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3665 Subsidés pour cas revenu d'insertion	84'900'000	81'537'400
Subsidés partiels	170'400'000	161'405'400
Contentieux et bordereaux complémentaires	35'500'000	35'000'000
	290'800'000	277'942'800
4222 Prestations complémentaires AVS/AI		
3655 Frais de gérance de la Caisse cantonale AVS de Clarens	4'258'100	4'223'500
Frais de gérance de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne	656'100	650'800
	4'914'200	4'874'300
3665 1) PC en homes SASH	151'395'000	145'910'000
2) PC en homes SPAS	72'100'000	64'038'000
3) PC à domicile	168'150'000	163'450'000
4) Prestations complémentaires de guérison	49'700'000	49'700'000
5) Allocations de Noël	3'350'000	3'342'000
	444'695'000	426'440'000
4223 Hébergement		
3665 HEBERGEMENT LAPRAMS		
1) LAPRAMS, longs séjours	4'170'000	4'170'000
2) LAPRAMS, courts séjours	9'830'000	9'830'000
3) Aides individuelles hébergement (garanties particulières)	1'271'400	1'271'400
4) Report soins	64'541'000	62'051'300
5) Complément tarifaire Unité d'Accueil temporaire	10'019'300	8'450'000
AIDES INDIVIDUELLES LAPRAMS		
6) Quotités disponibles	300'000	300'000
7) Aides individuelles à domicile	2'200'000	2'200'000
NON LAPRAMS		
8) Hébergement homes non conventionnés	10'000	10'000
9) Hébergement hors canton (LPAS)	100'000	100'000
10) Cotisations AVS des personnes à l'aide sociale ou en homes (LAVS)	4'400'000	4'400'000
11) Fonction sociale dans les réseaux (LRes - non soumis facture sociale)	320'000	320'000
	97'161'700	93'102'700
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	500'000	500'000
	2'117'900	2'117'900
4225 Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4226 Politique familiale et autres régimes sociaux	73'687'100	44'847'600	45'175'900 25'241'300	22'854'062.70 7'710'877.—
3505 Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	3'000'000		3'000'000	4'394'955.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	5'292'100		2'843'400	1'037'354.30
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	65'395'000		39'332'500	17'421'753.40
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		26'300'000	13'150'000	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		18'547'600	12'091'300	7'710'877.—
4227 Promotion du maintien à domicile	41'364'400	2'565'500	38'854'000 3'224'300	35'461'410.70 3'011'905.—
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	41'364'400		38'854'000	35'461'410.70
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		285'000	970'000	600'000.—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		2'280'500	2'254'300	2'411'905.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4226 Politique familiale et autres régimes sociaux		Budget 2012	Budget 2011
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	658'600
	3) Frais de gérance pour l'allocation pour enfant handicapé à domicile	116'500	115'500
	4) Frais de gérance pour l'allocation familiale pour non-actifs	591'500	586'700
	5) Frais de gérance pour les prestations complémentaires familles	3'900'000	1'462'500
		5'292'100	2'843'400
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	10'300'000	10'300'000
	5) Rente pont	11'700'000	4'725'000
	6) Prestations complémentaires familles	36'000'000	16'912'500
		65'395'000	39'332'500
4364	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES FAMILLES		
	1) Cotisations patronales	11'800'000	5'900'000
	2) Cotisations patronales Etat et communes	3'000'000	1'500'000
	3) Cotisations salariales	10'500'000	5'250'000
	RENTE PONT		
	4) Cotisations salariales	1'000'000	500'000
		26'300'000	13'150'000
4227 Promotion du maintien à domicile			
3655	AVASAD-Association vaudoise d'aide et de soins à domicile	34'832'700	33'632'700
	AVASAD - Plan Alzheimer	500'000	—
	Service des Auxiliaires de vie Pro Infirmis	25'200	25'000
	Soutien aux aidants familiaux & SUPAA (Service universitaire de la psychiatrie de l'âge avancé)	302'400	127'600
	Antennes cliniques de la mémoire	110'900	110'000
	Association de soutien aux proches aidants	106'100	—
	Association Vieillards-Invalides-Veufs & Orphelins (AVIVO)	271'000	266'800
	Association Vieillards-Invalides-Veufs & Orphelins (AVIVO) hors facture sociale	20'000	—
	Mouvement des Aînés (MDA)	145'900	143'000
	Pro Senectute	976'200	855'000
	Pro Senectute hors facture sociale	28'000	—
	Quartiers Solidaires	553'700	450'000
	Transport-Handicap-Vaud (THV)	540'000	540'000
	Croix-Rouge	178'500	175'000
	4 Roues de secours	33'000	33'000
	4 Roues de secours hors facture sociale	20'000	—
	Phare	702'000	655'400
	Fondation Coup d'Pouce	85'200	83'500
	Autisme Suisse Romande	32'500	31'800
	Alzheimer	23'000	23'000
	Alz'amis	468'200	375'000
	Insieme Vaud	22'500	22'000
	Service de présence à domicile	122'300	122'300
	Bénévolat Vaud	715'000	695'000
	Compétences bénévoles	20'100	20'100
	GRAAP (Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique)	21'800	21'500
	Formation	49'000	42'600
	Pro Infirmis	439'700	403'700
	Pro Infirmis hors facture sociale	19'500	—
		41'364'400	38'854'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
43 Service de prévoyance et d'aide sociales	592'005'300	313'030'600	540'475'900 287'661'900	534'470'072.95 281'337'711.33
3011 Traitement du personnel	10'258'400		10'195'200	9'495'145.—
3014 Indemnités	4'000		4'000	4'000.—
3016 Salaires du personnel auxiliaire	853'000		353'000	581'013.57
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	635'700		612'900	569'449.74
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	54'000		21'400	35'235.83
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	224'700		213'800	199'200.84
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	19'000		7'400	12'227.97
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'222'300		1'218'900	1'120'745.17
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	128'000		35'300	66'803.77
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	119'800		118'700	110'740.74
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'000		4'300	6'865.64
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	52'500		52'500	48'156.05
3063 Frais de repas et d'hôtel	7'900		7'900	5'427.45
3064 Frais de participation à des congrès	9'000		9'000	7'109.30
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	5'000		5'000	—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	13'700		13'700	12'163.05
3101 Imprimés et fournitures de bureau	51'000		51'000	37'091.—
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	68'969.75
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	5'000		5'000	451.95
3161 Loyers et fermages	15'000		15'000	15'011.50
3163 Locations d'objets mobiliers	45'000		45'000	38'142.65
3171 Frais de représentation	11'000		9'000	9'145.15
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	77'800		79'800	66'303.53
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	30'000		25'000	20'027.60
3183 Frais bancaires	11'000		8'000	10'246.—
3184 Frais de contentieux et de poursuites	455'000		380'000	435'335.45
31851 Indemnités et frais des commissions	42'500		42'500	928.30
31852 Consultations, mandats et expertises	431'300		431'300	596'792.48
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	15'000		48'000	408.—
3189 Frais de surveillance	1'500		1'500	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	277'100		277'100	248'011.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	5'230'000		5'230'000	6'436'606.21
3515 Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	2'177'000		2'159'300	1'794'668.13

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

43	Service de prévoyance et d'aide sociales		
	Effectif total du personnel : 2012 : 94.20 ETP, 2011 : 93.60 ETP		
	Diverses catégories : 2012 : 79.70 ETP, 2011 : 79.10 ETP		
	Postes provisoires : 2012 : 1.00 ETP, 2011 : 1.00 ETP		
	Postes à financement externe : 2012 : 13.50 ETP, 2011 : 13.50 ETP		
	+ 1.60 ETP transféré de l'UB 41 SG DSAS en 2011 pour le renforcement de la section aide et insertion sociales selon décision du Conseil d'Etat du 11.05.2011		
	- 1.00 ETP poste transféré au SASH		
	- 1.00 ETP poste provisoire échu au 31.12.2011		
	+ 1.00 ETP poste provisoire (décision CE du 15.8.11) jusqu'au 31.12.2012		
3016	Augmentation due aux besoins supplémentaires du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), entièrement prise en charge par l'Office fédéral des migrations (ODM) et compensée par une augmentation analogue des recettes à la rubrique 43.4605.		
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).		
		Budget 2012	Budget 2011
3184	1. Contentieux BRAPA	410'000	330'000
	2. Contentieux des centres sociaux régionaux	45'000	50'000
	Compensation totale à la rubrique 43.43622.		
		455'000	380'000
31851	Indemnisation de membres partenaires impliqués dans les groupes de travail liés aux projets en relation avec l'introduction de la RPT, ainsi que le financement des fonds hors bilan (Correvon et Cossy), de la Commission d'examen des plaintes des résidents (COP) et de la Commission cantonale sur le handicap mental (CCHM).		
31852	1. Mandats LRAPA	30'000	30'000
	2. Mandats LASV	100'000	100'000
	3. Mandats LAIH	301'300	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)	138'000	138'000
	2. CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale)	28'000	28'000
	3. CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales) Concerne le financement du Groupement romand des chefs de services des affaires sociales (GRAS) et du Groupement latin des chefs de service des affaires sociales (GLAS). Comprend une participation au financement de l'ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d'action sociale)	110'800	110'800
	4. Cotisations diverses	300	300
		277'100	277'100
3301	1. Amortissement des créances relatives au contentieux des centres sociaux régionaux. Compensation à la rubrique 43.4655.1.	230'000	230'000
	2. Amortissement des débiteurs du BRAPA	5'000'000	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. Compensation à la rubrique 43.4655.3.		
		5'230'000	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 "à posteriori".		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3525 Participations à des charges communales de prévoyance sociale	66'051'000		60'611'000	59'934'979. 20
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	168'032'700		162'649'000	153'703'356. 08
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	335'429'400		295'535'400	298'779'314. 85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
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	65'597'300	60'161'000
2. Budget non soumis à facture sociale	453'700	450'000
	66'051'000	60'611'000
3655		
1. Subventions aux organismes et services spécialisés :		
1.1 Gestion de budget spécialisé	1'559'600	1'528'800
1.2 Politique du logement	1'856'800	1'704'500
1.3 Politique de la famille	1'543'500	1'517'300
1.4 Maintien du lien social	437'000	477'900
1.5 Subsidiarité RI et défense des droits	1'484'000	1'515'000
1.6 Informations et orientations, écoute et conseils	399'000	323'500
1.7 Subventions LAVI-Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.	1'805'200	1'779'000
1.8 Handicap	804'600	759'300
2. Subventions aux institutions pour handicapés :		
2.1 Difficultés sociales et handicap psychique	464'200	472'000
2.2 Alcoolisme et toxicomanie	1'695'900	1'632'000
3. Subventions aux ateliers d'occupation		
4. Subvention Fondation Vaudoise de Probation	9'429'000	9'697'400
5. Effets de la RPT sur les subventions aux institutions et aux ateliers d'occupation pour handicapés ainsi qu'aux organismes et services spécialisés :	705'700	700'000
5.1 Difficultés sociales et handicap psychique	6'769'500	6'767'000
5.2 Alcoolisme et toxicomanie	559'400	828'000
5.3 Handicap mental	85'663'800	81'044'000
5.4 Handicap physique	14'636'100	13'858'000
5.5 Ateliers d'occupation	38'219'400	38'020'300
5.6 Organismes et services spécialisés	—	25'000
	168'032'700	162'649'000
3665		
1. Revenu d'insertion (RI)		
Budget 2012 élaboré en tenant compte d'une prévision de croissance des dossiers RI, au titre notamment des effets de la 4ème révision LACI, d'environ 4% par rapport à 2011. Cette croissance est entièrement compensée par les effets amortisseurs dus à l'introduction du nouveau régime des PC familles et de la rente pont AVS, de la mise en place d'une assurance perte de gain pour les chômeurs ainsi que des effets des mesures de réinsertion socioprofessionnelle. L'écart de 37.1 millions par rapport au budget 2011 provient pour 14 millions d'une baisse des remboursements de l'AI (conséquences de la 5ème révision), ainsi que des effets de la 4ème révision LACI non pris en compte dans le budget 2011.		
2. Aide à l'insertion sociale du RI (MIS) et programme d'accompagnement à la formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD)	23'359'100	20'081'100
Le montant FORJAD maintenu au budget correspond principalement au financement de la structure d'accompagnement TEM-Accent et du Repuis.		
3. Frais de placement des handicapés :		
3.1 Difficultés sociales et handicap psychique	6'344'700	6'311'900
3.2 Alcoolisme et toxicomanie	13'185'800	13'540'900
3.3 Handicap mental	4'776'100	4'861'700
3.4 Handicap physique	1'811'600	1'398'700
3.5 Mesures d'insertion professionnelles LAIH (MIP LAIH)	700'000	689'000
3.6 Nouveau statut des veilleurs	500'000	2'000'000
L'écart de 1.5 million par rapport au budget 2011 a été transféré en augmentation de la rubrique 43.3655.5.		
3.7 Suppléments à l'encadrement pour prise en charge de situations très lourdes	2'000'000	1'000'000
4. Pensions alimentaires	10'203'900	10'203'900
5. Aides individuelles LAVI	1'738'700	1'738'700
6. Prestations aux réfugiés statutaires	1'609'500	1'609'500
Il s'agit des mesures d'intégration sociales et professionnelles délivrées par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) et financées en partie par l'Office fédéral des migrations (ODM). Voir la rubrique 43.4605.		
	335'429'400	295'535'400

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4211	Intérêts sur les comptes bancaires servant de fonds de roulement pour le versement des prestations RI par les centres sociaux régionaux.		
		Budget 2012	Budget 2011
43622	1. Contentieux BRAPA	410'000	330'000
	2. Contentieux des centres sociaux régionaux	45'000	50'000
	Voir la rubrique 43.3184.		
		455'000	380'000
4364	Remboursements attendus sur les subventions des associations RAS.		
4505	1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la convention franco-suisse	20'000	20'000
	2. Remboursement de frais de placement selon la convention franco-suisse	30'000	30'000
		50'000	50'000
4515	1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	7'000'000	7'000'000
	2. Remboursement de frais de placement selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	100'000	100'000
		7'100'000	7'100'000
4525	Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes soumises au budget 2012.		
4605	1. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'assistance (RI) délivrés aux réfugiés statutaires B (aide sociale, hébergement, mobilier et encadrement); appellation ODM : forfait global 2	11'861'000	11'296'200
	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	1'114'200	1'059'000
		12'975'200	12'355'200
4655	1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI)	5'250'000	6'750'000
	Cette rubrique intègre les remboursements pour les indus RI "gérés" par le Service pour le compte des centres sociaux régionaux (sauf Lausanne) ainsi que les remboursements/restitutions ordinaires concernant le RI pour le CSIR et le CSC (autorités d'application cantonales de la LASV). Le budget, à défaut d'indicateurs précis, est basé sur les résultats de 2010 et des premiers mois de 2011. De plus, il a été tenu compte des effets de l'EMPD "Stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté", avec entrée en vigueur au 1er octobre 2011		
	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.		
	3. Remboursement sur pensions alimentaires	10'315'000	10'225'000
	Comptabilisation des recettes sur la base des factures émises et évaluées à la rubrique 43.3665.4. Voir la rubrique 43.3301.2.		
		24'565'000	25'975'000
48	Service de la santé publique		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
481 Administration générale du Service de la santé publique	21'661'100	1'997'100	21'924'300 2'349'700	20'860'833.05 4'101'310.44
3011 Traitement du personnel	9'938'500		9'900'800	9'264'338.24
3014 Indemnités	10'000		10'000	—
3016 Salaires du personnel auxiliaire	1'113'700		905'200	477'414.34
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	128'400		163'400	63'124.50
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	613'000		590'600	550'920.12
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	58'600		56'500	20'497.87
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	217'500		193'300	193'732.68
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	20'700		18'700	7'203.22
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'175'800		1'172'600	1'085'652.64
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	18'000		17'000	15'051.90
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	112'400		109'900	105'879.37
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'000		4'000	3'347.19
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	52'000		55'000	45'706.63
3062 Frais de représentation et d'habillement	—		200	200.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	20'000		20'000	14'761.38
3064 Frais de participation à des congrès	42'000		42'000	24'060.58
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	23'100		24'000	19'949.33
3069 Frais divers pour le personnel	500		500	—
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	—		—	106'649.40
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	—		—	800.—
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	100'000		100'000	157'222.40
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	18'000		16'000	15'662.40
3101 Imprimés et fournitures de bureau	209'500		209'500	163'707.65
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	22'000		22'000	15'205.25
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	20'000		—	39'594.55
3131 Achats de produits alimentaires	—		12'500	10'472.50
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	1'599'400		2'193'400	1'863'844.92
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	300		300	220.20
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	—		400	266.70
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	16'000		20'000	4'780.10
3161 Loyers et fermages	14'300		14'200	14'571.65
3163 Locations d'objets mobiliers	15'000		15'000	10'240.21
3171 Frais de représentation	49'500		91'100	29'641.40
3173 Frais d'organisation de congrès	20'000		20'000	15'832.05
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	81'600		92'000	56'093.58
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	40'000		26'000	34'460.22
3183 Frais bancaires	200		200	16.20
3184 Frais de contentieux et de poursuites	500		500	—
31851 Indemnités et frais des commissions	128'000		115'600	113'282.26
31852 Consultations, mandats et expertises	1'816'200		1'816'200	2'171'898.10
31859 Frais divers des instances judiciaires	15'000		15'000	5'300.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	65'000		76'000	53'829.30
3189 Frais de surveillance	2'000		2'000	503.55

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

481	Administration générale du Service de la santé publique		
	Effectif total du personnel	2012 : 77.97 ETP	2011 : 78.47
	Diverses catégories	2012 : 75.47 ETP	2011 : 75.97
	Postes à financement externe	2011 : 2.50 ETP	2010 : 2.50
	-0.50 ETP de médecin transféré à l'UB 41 (SG/DSAS).		
3011	Augmentations statutaires.		
		Budget 2012	Budget 2011
3016	1. Personnel occasionnel	450'000	320'000
	2. Médecine scolaire	204'200	187'000
	3. Mesures sanitaires d'urgence	75'500	75'500
	4. Cercle de qualité dans les EMS	384'000	322'700
	Poursuite de la mise en oeuvre des cercles de qualité dans les EMS		
		1'113'700	905'200
3024	Indemnités à la Polyclinique médicale universitaire (PMU) pour compte du médecin-conseil, (dentiste)	55'000	40'000
	Comités de pilotage et groupes de travail dans les domaines de la filière diabète et de la politique gériatrique.	73'400	123'400
		128'400	163'400
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		
3131	Suite au déménagement le Service n'aura plus de cafétéria.		
3132	1. Enquêtes et mesures d'entourage des maladies transmissibles : prestations infirmières et médicales, radiographies, vaccinations, hospitalisation d'office et traitements ordonnés par le médecin cantonal.	220'000	220'000
	2. Mesures concernant des populations à risque : Surveillance épidémiologique, enquêtes de prévalence.	60'000	60'000
	3. Mesures concernant des personnes : prise en charge des frais médicaux et de laboratoire des contrôles ordonnés par le médecin cantonal selon loi fédérale sur les épidémies.	180'000	180'000
	4. Vaccins scolaires (entièrement remboursés par santésuisse-Vaud, voir rubrique 481.43621).	500'000	500'000
	5. Dispositif de prévention et d'intervention dans le cadre du VIH Sida : dépistages standards et rapides. Transfert à la rubrique 485.3654 point 1.2	—	300'000
	6. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par santésuisse voir rubrique 481.43621) Baisse du prix du vaccin.	639'400	878'400
	7. Ligue pulmonaire:prestations d'accompagnement social des tuberculeux	—	55'000
		1'599'400	2'193'400
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	41'600
	2. Médecin cantonal / Pharmacien cantonal	9'500	9'500
	3. Organisation de l'assemblée annuelle de la CDS (Conférence des directeurs et des directrices de la santé suisse).	—	40'000
		49'500	91'100
3188	1. Épuration des archives et déménagements	20'000	36'000
	2. Prévention SIDA - transports de déchets (seringues usagées) - récupération du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes	45'000	40'000
		65'000	76'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010		
	Charges	Revenus				
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	844'400		780'200	677'333.55	
3199	Frais divers	200		200	50.—	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	10'000		10'000	362'014.99	
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	1'774'800		1'741'500	1'112'693.75	
3659	Dons, aides et subventions casuels	36'000		35'800	41'000.—	
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	5'000		5'000	4'353.05	
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'210'000		1'210'000	1'887'453.13	
4313	Emoluments administratifs			317'000	349'000	298'075.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique			100	100	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales			389'300	446'800	458'515.48
43621	Remboursement de frais divers			1'139'400	1'347'000	1'511'249.92
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations			—	—	691'576.92
4371	Amendes			15'000	15'000	18'000.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan			136'300	—	972'783.55
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan			—	191'800	151'109.57

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3193 1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS)	380'100	305'600
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)	344'500	356'300
Changement dans la clé de répartition intercantonale.		
3. Interassociation de sauvetage	50'400	49'000
4. Association intercantonale pour l'assurance qualité dans les hôpitaux et les cliniques	14'400	14'000
5. Académie de Chiropratique	20'000	20'000
6. Divers SSP	35'000	35'300
	844'400	780'200
3654 1. Projets inter-cantonaux :		
1.1 Centre suisse d'information toxicologique	130'000	121'000
1.2 Observatoire de la santé	80'500	80'500
1.3 Inspection régionale romande des fabricants de médicaments	87'000	43'000
1.4 Fondation pour la sécurité des patients	93'300	63'000
Contribution spéciale de 4 ct selon décision de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).		
1.5 Laboratoire événements biologiques	19'000	19'000
2. Autres subventions :		
2.1 Pays en voie de développement	600'000	550'000
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	100'000	200'000
	1'774'800	1'741'500
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 par les cantons romands et les industries privées du salaire de l'inspecteur romand des agents thérapeutiques	253'300	314'000
2. Remboursement LAA non professionnelle	96'000	89'400
3. Remboursements de traitements APG et divers	40'000	43'400
	389'300	446'800
43621 1. Remboursement par les assureurs-maladie de vaccins scolaires. Ces recettes compensent intégralement les charges inscrites à cet effet à la rubrique 481.3132	500'000	500'000
2. Remboursement par les assureurs-maladie des vaccins contre le cancer du col de l'utérus (voir rubrique 481.3132)	639'400	834'500
3. Divers	—	12'500
	1'139'400	1'347'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
482	Hospitalisation d'intérêt public	867'423'700	29'543'200	791'501'400 16'793'800	757'143'018. 40 19'243'389. 58
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	867'423'700		791'501'400	757'143'018. 40

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

<p>482 Hospitalisation d'intérêt public</p> <p>Subventions par catégories CHUV et établissements sous contrat : 2012 : 562'923'400.- 2011 : 515'881'500.- FHV : 2012 : 282'058'100.- 2011 : 254'111'700.- Autres : 2012 : 22'442'200.- 2011 : 21'508'200.-</p>			
		Budget 2012	Budget 2011
3654 1. CHUV et établissements sous contrats			
1.1 Exploitation :			
1.1.1 Patients LAMal VD division commune et privée	249'562'300	312'116'500	
1.1.2 Patients LAA/AI/AMF	8'917'800	7'375'200	
1.1.3 Prestations d'intérêt général (hors LAMAL)	98'298'500	—	
1.1.4 Recherche, enseignement et tâches spéciales	130'904'100	124'467'200	
Facteurs de variation :			
Complément indexation et hausse cotisations salariales 2011 + DECFO 2010 : 6.5 mios			
Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2011 définitives : 3.6 mios			
Indexation et augmentations statutaires : 7.2 mios			
Evolution démographique : 9.7 mios			
Augmentation de la contribution des assureurs : -4 mios			
Effets LAMal 2012 : 16.8 mios			
Projets stratégiques : 3.5 mios			
Transferts internes : 0.5 mio			
Transferts des UB 483, point 1.11 et 484, point 3.			
1.2.1 Equipement	55'180'700	49'686'000	
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	19'731'000	21'907'600	
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	210'355'100	234'544'700	
2.1.2 Patients LAA/AI/AMF	3'367'300	2'801'300	
2.1.3 Prestations d'intérêt général (hors LAMAL)	41'842'000	—	
2.1.4 Recherche, enseignement et tâches spéciales	5'628'000	4'361'200	
Facteurs de variation :			
Complément indexation + hausse cotisations salariales 2011: 2.1 mios			
Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2011 définitives : -2.6 mios			
Indexation et augmentations statutaires : 3.7 mios			
Evolution démographique : 2.7 mios			
Ouverture de lits : 3 mios			
Augmentation de la contribution des assureurs : -2.4 mios			
Effets LAMal 2012 : 12.8 mios			
Divers : 0.2			
2.2 Investissements :			
2.2.1 Service de la dette, loyers	—	12'404'500	
2.2.2 LAMal VD	20'865'700	—	
Dès 2012, nouvelle tarification LAMal relative aux investissements.			
3. Autres			
3.1 Patients VD hospitalisés hors canton	12'516'000	12'500'000	
3.2 Etablissements "handicapés" (fondations du Levant et Lavigny) :	—	5'033'200	
Tranfert à la rubrique 483.3654 point 1.13			
3.3 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV	2'050'000	1'575'000	
3.4 Financement des cliniques privées inscrites sur la liste LAMal	7'189'400	2'400'000	
3.5 Financement de l'investissement des cliniques privées inscrites sur la liste LAMal	686'800	—	
	867'423'700	791'501'400	

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4211 Revenus des comptes courants et des placements à court terme		2'200'000	1'650'000	2'094'450.45
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		24'804'200	12'687'000	16'476'166.13
4524 Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		539'000	456'800	672'773.—
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		2'000'000	2'000'000	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4211	Intérêts versés par la CEESV-Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois : intérêts sur le compte de clearing Etat/CEESV et sur les comptes de liquidités de la CEESV, ainsi que des intérêts de retard.		
		Budget 2012	Budget 2011
4364	1. Remboursement de la subvention à l'investissement pour les patients non conventionnels :		
	- CHUV et établissements sous contrat :	4'063'000	4'063'000
	- FHV :	—	2'074'000
	Dès 2012, le financement des investissements de la FHV est inclus dans les tarifs de l'assurance obligatoire des soins.		
	2. Remboursement CHUV part assureurs LAMal investissements	20'211'200	—
	3. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Centre du jeu excessif.	530'000	550'000
	4. Contribution de crise des Hôpitaux de la FHV	—	2'700'000
	5. Boucllement des conventions hospitalières 2011 : solde estimé en faveur de l'Etat	—	3'000'000
	6. Rétrocession de l'Etat de Genève selon accord Vaud-Genève sur les flux de patients	—	300'000
		24'804'200	12'687'000
4524	Participation des communes à la facture sociale pour les dépenses liées à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (CPM) d'Appartenances.		
4801	Contribution ponctuelle du CHUV prélevée sur son fonds de réserves, sous réserve d'un résultat d'exploitation positif.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	144'787'300	—	135'720'900 1'080'000	162'229'873. 63 9'782.—
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	144'787'300		135'720'900	162'229'873. 63
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	1'080'000	9'782.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

483 Secteur médico-social et réseaux de soins		Budget 2012	Budget 2011
3654	1. Exploitation		
	1.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	61'865'300	60'066'300
	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 Report soins (part non prise en charge par les assureurs maladie)	25'026'000	23'770'000
	Nouveaux lits, indexation et augmentations statutaires.		
	1.3 Infirmières scolaires Lausanne	2'371'400	2'452'100
	1.4 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (Brios)	3'876'700	3'538'500
	Projets régionaux d'intégration des soins.		
	1.5 Programme de soins palliatifs	3'807'400	3'776'400
	1.6 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins	1'285'500	1'275'000
	Pilotage et mise en oeuvre du programme cantonal de lutte contre le diabète et ses conséquences et financement des actions prioritaires.		
	1.7 Restructuration des EMS	3'210'500	3'620'000
	Travaux d'aménagement, de transformation et compensation pour pertes d'exploitation durant les travaux.		
	1.8 Lutte contre la pénurie de personnel soignant	936'000	1'136'000
	Réalisation de démarches visant la réinsertion et le recrutement des professionnels de la santé.		
	1.9 Formation postgrade du personnel soignant	435'000	435'000
	Soutien à la formation post-garde du personnel soignant par abaissement des finances d'inscription dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.		
	1.10 Réseaux de soins	2'518'800	2'353'400
	Subventionnement des activités permanentes des réseaux de soins. Pilotage du système d'information des réseaux.		
	1.11 Programmes de santé mentale	1'962'000	856'000
	Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale. Lutte contre les conduites suicidaires. Centres de la mémoire, programme Alzheimer, association Boulimie Anorexie, pédopsychiatrie légale, orientation des urgences psychiatriques. Transfert du budget des équipes mobiles psychiatriques au CHUV UB 482 point 1.1.4 CHF 441'000.-		
	1.12 Politique gériatrique	1'169'900	912'400
	Définition d'un cadre cantonal de référence pour la politique gériatrique, pilotage de la politique gériatrique et suivi statistique. Campagne de vaccination pneumocoque, programme "Pas de retraite pour ma santé" et plan de formation.		
	1.13 Etablissements "handicapés" (fondations du Levant et Lavigny) :	5'074'500	—
	Tranfert de la rubrique 482.3654 point 3.2		
	2. Infrastructures		
	2.1 Service de la dette des infrastructures immobilières EMS à but idéal	12'464'800	12'900'000
	Remboursement anticipé d'emprunts.		
	2.2 Loyers, leasings EMS à but idéal	2'386'400	2'386'400
	2.3 Redevances infrastructures EMS but commercial ou locataires	16'073'400	15'919'700
	Ouverture de nouveaux lits et augmentation conventionnelle des valeurs intrinsèques.		
	2.4 Travaux urgents de mise en conformité aux mesures de protection incendie (AEAI).	323'700	323'700
		144'787'300	135'720'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
484	Chaîne des urgences	21'674'000	20'962'000	19'440'519.85
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	21'674'000	20'962'000	19'440'519.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

484 Chaîne des urgences

	Budget 2012	Budget 2011
3654 1. Dispositif cantonal d'ambulances d'urgence et de sauvetage	9'215'600	9'886'500
2. Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)	4'502'400	4'346'500
3. Urgences santé (144 et garde médicale), Centre d'enseignement de soins d'urgence (CESU), Centre de formation en catastrophe (CEFOCA) Adaptation des ressources liées à l'augmentation des appels et de leur nature. Transfert du budget de la centrale téléphonique des urgences pédiatriques de l'hospitalisation UB 482 point 1.1.4 CHF 600'000.-	6'645'000	5'695'000
4. Adaptation du dispositif sanitaire d'organisation en cas de catastrophe	307'000	640'000
(Actions ORCA prioritaires).		
5. EMUS : équipes mobiles d'urgence sociale (projet pilote)	1'004'000	394'000
Financement d'EMUS, pleines charges en 2012.		
	21'674'000	20'962'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	19'936'200	18'096'100 3'614'100	17'468'369.18 3'640'575.79
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	19'936'200	18'096'100	17'468'369.18
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		151'000	180'690.79
4409	Part à d'autres recettes fédérales		2'370'000	2'374'185.—
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		1'102'100	1'085'700.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

485 Promotion de la santé et prévention des maladies		Budget 2012	Budget 2011
3654	1. Institutions de prévention		
	1.1 Ligues de la santé cardio-vasculaires, tabagisme, alcool, accidents enfants, diabète Programme cantonal "ça marche! Bouger plus, manger mieux"	2'214'700	1'948'700
	1.2 Centre médico-social de Profa Consultations de planning familial, consultations de grossesse, éducation sexuelle. Transfert du dispositif de prévention et d'intervention dans le cadre du VIH Sida : dépistages standards et rapides de la rubrique 481.3132 point 5.	5'090'100	4'704'000
	1.3 Coordinations régionales prévention	761'100	755'100
	1.4 Fondation de dépistage du cancer du sein Projet pilote "dépistage du côlon" co-financé par avec la Ligue suisse contre le cancer et les assurances-maladies.	1'642'300	1'230'400
	1.5 Soins infirmiers requérants asile Prévention spécifique envers les migrants.	509'700	505'200
	1.6 Hygiène et prévention de l'infection Coordination en matière d'hygiène et de prévention de l'infection dans les services de soins.	722'500	617'500
	2. Dépendances		
	2.1 Prévention et lutte contre la toxicomanie Financement d'organismes de type ambulatoire permettant une cohésion et une coordination de l'ensemble du dispositif toxicomanie du canton. Dispositif cantonal d'indication pour les personnes toxicodépendantes (DCIST).	2'294'200	2'212'600
	2.2 Fondation du Levant : Soleil Levant Unité de soins palliatifs et d'accompagnement de fin de vie (patients VIH)	647'000	641'700
	2.3 Centre d'aide et de prévention de la fondation du Levant (CAP)	604'100	599'200
	2.4 Fondation vaudoise contre l'alcoolisme Prévention et traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton Certification de qualité (QUATHEDA) requise par l'OFAS pour assurer la subvention annuelle.	1'752'400	1'307'000
	2.5 Prévention des dépendances auprès des jeunes Mise en oeuvre des programmes cantonaux prioritaires de prévention dans les écoles.	304'500	302'000
	2.6 Croix Bleue Traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton.	215'700	215'700
	2.7 Prévention du tabagisme Financement du centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (CIPRET Vaud).	518'500	514'300
	2.8 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA) Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.	166'000	151'000
	2.9 EVITA (Évaluation, Indication, Traitement Ambulatoire) Pérennisation du financement du dispositif cantonal d'indication dans le domaine de l'alcoologie.	783'900	851'500
	3. Maladies transmissibles		
	3.1 Association du Relais (Studios SIDA) Mise à disposition d'appartements, prestations sociales et médicales.	684'800	679'200
	3.2. Lutte contre les maladies transmissibles Soutien de programmes réalisés annuellement par des organismes spécialisés, pour des populations vulnérables ciblées.	1'024'700	861'000
		19'936'200	18'096'100
4364	Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
4409	Régie fédérale des alcools (RFA) au titre de la dîme cantonale de l'alcool.		
4524	Participation des communes à la facture sociale pour le planning familial de Profa.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2012		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
41	Secrétariat général du DSAS	7'148'000	1'439'800
421	Administration générale du SASH	9'277'700	101'400
4221	Régime cantonal de réduction des primes	290'950'000	242'535'100
4222	Prestations complémentaires AVS/AI	449'609'200	291'002'700
4223	Hébergement	97'170'700	49'475'700
4224	Hospitalisation	2'117'900	1'118'900
4225	Primes d'assurance maladie pour les prestations complémentaires	154'100'000	—
4226	Politique familiale et autres régimes sociaux	73'687'100	44'847'600
4227	Promotion du maintien à domicile	41'364'400	2'565'500
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	592'005'300	313'030'600
481	Administration générale du Service de la santé publique	21'661'100	1'997'100
482	Hospitalisation d'intérêt public	867'423'700	29'543'200
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	144'787'300	—
484	Chaîne des urgences	21'674'000	—
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	19'936'200	3'638'100
	Totaux	2'792'912'600	981'295'700
	Excédent des charges sur les revenus		1'811'616'900
	Sommes égales	2'792'912'600	2'792'912'600

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
5	Département de l'économie	626'683'900	479'977'000	568'642'800 445'367'800	545'356'870.36 466'186'405.81
51	Secrétariat général du DEC	3'100'200	29'900	3'135'500 30'100	2'970'533.57 34'970.62
3011	Traitement du personnel	1'613'000		1'599'400	1'548'502.74
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	100'000		95'500	92'586.50
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'200		1'100	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	35'600		33'600	32'563.40
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	400		400	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	196'500		197'900	188'330.13
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	17'900		18'000	17'366.77
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	300		300	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	5'200		5'200	1'232.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'400		16'400	12'751.90
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'800		4'800	2'157.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	18'200		20'200	9'091.60
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	10'000		10'000	6'917.40
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	10'373.65
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'500		2'500	313.10
3161	Loyers et fermages	950'000		1'004'000	959'912.55
3163	Locations d'objets mobiliers	8'000		8'000	3'530.80
3171	Frais de représentation	16'000		16'000	7'494.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	15'500		15'500	10'767.29
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'000		10'000	14'153.09
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000		2'000	—
31851	Indemnités et frais des commissions	15'000		15'000	7'332.20
31852	Consultations, mandats et expertises	10'000		10'000	24'849.50
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'000		1'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	100		100	16'900.—
3199	Frais divers	5'000		5'000	1'407.15
3518	Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	23'800		23'800	—
4313	Emoluments administratifs		4'000	4'000	5'400.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		15'300	15'500	16'538.87
43621	Remboursement de frais divers		10'600	10'600	13'031.75
52	Service de l'emploi	135'578'000	112'363'000	103'306'000 79'480'500	96'446'998.83 79'515'321.59
3011	Traitement du personnel	5'233'000		5'220'000	5'000'642.37
3014	Indemnités	1'000		—	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	326'000		314'000	300'113.60
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	116'000		110'000	105'015.83

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

5 Département de l'économie

	Budget 2012	Budget 2011
Charge nette du département	146'706'900	123'275'000

51 Secrétariat général du DEC

Effectif du personnel 2012 : 13,43 ETP; 2011 : 13,43 ETP

3161 Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11.

3518 Part vaudoise aux frais de fonctionnement de la conférence des chefs de départements de l'économie publique.

52 Service de l'emploi

Effectif du personnel 2012 : 48.50 ETP 2011 : 48.50 ETP

Il est à noter que l'effectif total du Service de l'emploi est de 377 ETP, soit l'effectif ci-dessus auquel il convient d'ajouter les postes des instances financées par le Fonds fédéral de l'assurance-chômage.

3014 Indemnités pour le travail de nuit des inspecteurs du marché du travail.

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	626'000	626'000	592'745.98
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	61'000	61'000	57'961.12
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	64'000	64'000	53'028.89
3063	Frais de repas et d'hôtel	16'000	16'000	10'528.10
3064	Frais de participation à des congrès	5'000	5'000	2'965.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'000	2'000	—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000	30'000	22'665.89
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000	5'000	3'535.65
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	20'000	—	22'255.75
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000	3'000	66.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000	2'000	376.60
3163	Locations d'objets mobiliers	9'000	9'000	7'337.90
3171	Frais de représentation	20'000	—	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	60'000	60'000	52'262.28
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'000	6'000	5'669.81
3184	Frais de contentieux et de poursuites	4'000	3'000	547.—
31851	Indemnités et frais des commissions	5'000	10'000	2'400.—
31852	Consultations, mandats et expertises	260'000	—	—
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	6'000	6'000	5'700.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	35'000	35'000	34'272.30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	80'000	80'000	115'520.55
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	16'500'000	15'200'000	14'514'000.—
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	750'000	—	—
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	50'832'000	53'639'000	47'518'011.35
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	17'300'000	—	—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3114	Acquisition de matériel de sécurité pour les inspecteurs du marché du travail.		
3163	Location de 3 photocopieurs.		
3171	Participation aux frais de réception relatifs à l'assemblée annuelle de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) organisée en 2012 dans le canton de Vaud.		
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 2012	Budget 2011
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	—
	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	—
		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
3301	Abandon de créances irrécouvrables relatives à la facturation d'émoluments en matière du marché du travail.		
3508	Participation des cantons aux coûts du Service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art.92 al.7bis LACI. Le budget est basé sur une projection établie par le SECO. Ce montant est pris en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale. Voir rubrique 52.4528		
3655	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 22'000 demandeurs d'emploi. Voir rubrique 52.4608	50'176'000	52'973'500
	2. Participation aux frais de fonctionnement de la commission de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud établie sur la base du budget transmis par ladite commission.	656'000	665'500
		50'832'000	53'639'000
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

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	24'900'000		27'800'000	28'019'375.81
3801 Attributions à des fonds du bilan	18'300'000		—	—
4313 Emoluments administratifs		1'210'000	1'325'000	1'469'151.99
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		2'600'000	2'606'000	2'748'476.80
43621 Remboursement de frais divers		40'000	30'000	46'349.75
4399 Autres recettes		18'300'000	—	—
4528 Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		20'700'000	21'500'000	18'070'211.—
4608 Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture		50'176'000	52'973'500	53'270'707.70

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
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	21'250'000	24'400'000
2. Participation financière du canton aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art.59d, LACI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale. Voir rubrique 52.4528	1'750'000	1'500'000
3. Participation financière au programme FORJAD SPAS-SDE pour la formation des jeunes adultes en difficulté. Selon décision du CE du 31.08.2011	1'900'000	1'900'000
	24'900'000	27'800'000
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	810'000
2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.	30'000	30'000
3. Emoluments et amendes administratives dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.	510'000	485'000
	1'210'000	1'325'000
4361 1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	365'900	419'500
2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	1'251'900	1'211'600
3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (Ldét).	400'400	471'700
4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).	159'100	166'200
5. Prise en charge partielle par la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) des coûts salariaux des inspecteurs du travail.	285'000	285'000
6. Participation du personnel aux cotisations LAA.	51'000	52'000
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.	86'700	—
	2'600'000	2'606'000
43621 1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	4'000	4'000
2. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT, IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	35'000	25'000
3. Remboursement de frais divers.	1'000	1'000
	40'000	30'000
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).		
4528 1. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI. Voir rubrique 52.3668	10'625'000	12'200'000
2. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art.59d,LACI. Voir rubrique 52.3668	875'000	750'000
3. Participation financière des communes relative aux coûts des mesures du marché du travail. Voir rubrique 52.3508	8'250'000	7'600'000
4. Participation financière des communes relative au financement du programme FORJAD SPAS-SDE. Voir rubrique 52.3668, selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2011.	950'000	950'000
	20'700'000	21'500'000
4608 Remboursement des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.		

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	18'300'000	—	—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	950'000	950'000	3'848'124.35
4901	Imputations internes de frais de personnel	87'000	96'000	62'300.—
54	Service de l'agriculture	298'134'300	298'726'400	291'725'965.91
		278'478'800	278'011'800	271'861'851.62
3011	Traitement du personnel	6'439'600	6'485'500	6'275'889.42
3014	Indemnités	6'000	6'000	658.70
3016	Salaires du personnel auxiliaire	589'500	662'000	704'071.14
3021	Traitement du personnel enseignant	2'971'000	3'147'000	3'113'971.86
3022	Traitement des assistants	440'000	451'500	359'038.64
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	66'500	54'000	66'543.13
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	401'000	384'200	371'271.07
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	178'600	188'400	186'550.95
3033	Assurances sociales pour les assistants	27'500	27'400	19'533.67
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	42'700	39'700	38'391.13
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	141'600	135'800	129'720.29
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	62'400	64'500	71'831.99
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	9'400	9'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	14'300	15'000	13'971.87
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	740'000	739'800	701'698.57
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	342'200	351'800	361'290.63
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants	3'000	3'000	—
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	7'300	15'700	19'647.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	74'600	75'400	72'266.06
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	35'700	35'900	35'806.80
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	3'000	3'000	2'569.01
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'500	7'900	7'456.05
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	160'200	163'200	153'223.71
3063	Frais de repas et d'hôtel	26'000	36'200	21'206.80
3064	Frais de participation à des congrès	—	—	927.30
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	7'900	8'700	8'096.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'300	6'300	11'266.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	88'300	79'300	78'644.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	67'500	66'000	64'770.23
3103	Fournitures scolaires	260'000	237'700	272'777.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	37'909.45
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	15'000	20'000	12'202.10
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	—	—	52'000.—

Renseignements complémentaires

4801 Revenus relatifs à l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage.

4802 Selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2011, prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatif à la participation financière au programme FORJAD-SPAS-SDE. Voir rubr.52-3668.

4901 Perception d'une taxe prélevée par la Police cantonale du commerce, Art.55 LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons) pour financer la part patronale relative aux frais de fonctionnement de la commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues. Voir rubrique 59.3901

54 Service de l'agriculture

Effectif total du personnel 2012 : 90.54 ETP; 2011 : 94.04 ETP
Diverses catégories 2012 : 63.69 ETP; 2011 : 66.04 ETP
- 2.35 ETP transféré à l'UB 64 SIPAL (décision CE, agent propreté et hyg.)
Enseignants 2012 : 26.85 ETP; 2011 : 24.85 ETP
2 ETP supplémentaires selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011
Postes provisoires 2012 : 0.00 ETP; 2011 : 3.15 ETP
3.15 ETP provisoires supprimés

3016 La part pour les préposés agricoles, y compris la collaboration avec le SCAV (prestations remboursées sous 4361), est évaluée à CHF 310'000.- (réduction de CHF 70'000.- possible par la rationalisation et la réorganisation des préposés). Le solde concerne le personnel d'appoint des différents secteurs du service, notamment le personnel saisonnier engagé dans les exploitations viticoles, agricoles et arboricoles.

3022 Chargés de cours Agrilogie et Centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale, estimation basée sur les besoins effectifs enregistrés entre mai 2010 et avril 2011

3024 Rémunération des chargés de cours bénéficiant d'un statut d'indépendant ou mis à disposition par des organisations professionnelles ou des entreprises privées

3063 Répercussion des rationalisations effectuées dès l'exercice 2010

3101 Augmentation des besoins en faveur d'actions liées au contrôle de la vendange et à la promotion des produits

3103 Ajustement par rapport aux besoins enregistrés en 2010 et à la situation prévue pour la rentrée scolaire 2011-2012

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	180'000		224'900	300'596.66
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	120'000		150'000	140'048.49
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	3'500		3'500	11'748.35
3121 Consommation d'eau	17'000		22'000	23'575.15
3123 Consommation d'électricité	95'000		78'000	87'232.35
3131 Achats de produits alimentaires	540'000		508'000	529'552.25
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	36'500		31'500	30'648.57
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'000		15'000	13'261.85
3134 Approvisionnement des domaines et jardins	601'000		650'200	616'600.79
3135 Achats de matières premières et de fournitures	30'000		44'500	29'944.05
3136 Achats de fournitures pour véhicules	35'000		25'000	32'703.81
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	47'000		63'000	48'541.75
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	1'000		6'000	4'229.20
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	5'000		5'000	-406.50
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	16'200		12'500	37'953.45
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	3'000		3'000	959.80
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	—		—	217.35
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	85'400		66'000	75'431.65
3155 Entretien des véhicules et accessoires	38'500		44'500	28'998.64
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	29'000		30'900	14'790.89
3157 Entretien d'équipement médical et de laboratoire	30'000		29'000	16'426.36
3161 Loyers et fermages	6'300		71'100	78'275.—
3163 Locations d'objets mobiliers	89'000		53'000	51'904.35
3171 Frais de représentation	70'000		70'000	47'445.65
3174 Camps et voyages d'études	17'000		17'000	24'646.42
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	100'000		121'800	101'228.58
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	32'000		30'000	31'527.75
31851 Indemnités et frais des commissions	155'000		163'000	115'149.63
31852 Consultations, mandats et expertises	55'000		55'100	191'310.04
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	44'800		36'400	31'805.20
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	3'700		3'700	38'418.35
3191 Taxes	95'300		140'000	84'583.50
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	5'600		2'400	1'730.05
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	14'400		11'800	7'427.40
3199 Frais divers	14'700		14'100	10'426.10
3301 Amortissements des créances et débiteurs	30'000		49'500	-1'788.75
3302 Amortissements des titres et placements	—		—	600.—
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	100'000		119'500	60'740.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

- 3114 Renouvellement du parc de machines et matériel dans les exploitations de Marcelin et de Grange-Verney. Le budget 2011 comprenait l'achat d'un élévateur télescopique. Rationalisation au niveau des exploitations concernées (abandon de la culture de légumes hors-sol)
- 31161 Rationalisation au niveau de l'utilisation des équipements des classes et des centres de compétences de vulgarisation et de recherche appliquée
- 3121 Diminution des besoins d'arrosage liée à l'abandon de la culture de légumes hors-sol
- 3123 Adaptation des coûts en fonction de l'augmentation prévue des tarifs Kwh
- 3131 Augmentation liée à la hausse du nombre de repas à servir, suite à la rénovation des réfectoires et leur nouvelle offre (diversification du choix des menus). Totalement compensée à la rubrique 4321: Recettes hospitalières et d'établissements.
- 3132 Adaptation des besoins liés au développement des prestations du laboratoire de Grange-Verney (notamment analyses de terre et de fourrage)
- 3134 Adaptation du besoin des exploitations, en regard de l'abandon de la culture de légumes hors-sol
- 3135 Adaptation des besoins par rapport à ceux enregistrés lors de l'exercice 2010
- 3136 Adaptation des besoins par rapport à ceux enregistrés lors de l'exercice 2010 et du prix actuel des carburants
- 31413 Adaptation des besoins par rapport à ceux enregistrés lors de l'exercice 2010
- 3154 La réorganisation des exploitations agricoles a mis à jour un important rattrapage à effectuer dans les machines et équipements à disposition. De plus, en 2010, plusieurs réparations faites à l'extérieur ont été payées par le biais du compte 3155
- 3155 Voir commentaire compte 3154
- 3161 Le bail à loyer de l'ancien internat de l'ancienne Ecole de fromagerie de Moudon échoit en 2011 (CHF 64'800.-)
- 3163 Depuis 2011, Agrilogie Marcelin est équipé d'un photocopieur acquis en leasing (forfait au nombre de photocopies effectuées), conformément aux dispositions de la Cadev. En outre, les réfectoires de Marcelin et de Grange-Verney ont été équipés de machines à café en leasing jusqu'en 2015
- 3181 Adaptation des besoins par rapport à ceux enregistrés lors de l'exercice 2010
- 31851 Diminution des besoins tenant toutefois compte des frais de la nouvelle commission des premiers grands crus (viticulture) et du transfert au SAGR des commissions liées à l'apprentissage agricole
- 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.-)
- 3187 Projection tenant compte de l'adaptation des différentes primes (grêle, etc.)
- 3191 TVA : Adaptation de la situation à l'exercice 2010, tenant compte de l'exemption des prestations internes à l'administration
- 3512 Adaptation à la nouvelle convention intercantonale

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3528	Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	20'000	40'000	12'276.90
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	680'300	2'213'100	692'632.—
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	6'877'500	6'828'000	8'068'295.75
3668	Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	8'955'000	6'726'000	4'599'216.25

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

		Budget 2012	Budget 2011
3528	Remboursement aux communes pour les actions de lutte contre le feu bactérien (participation fédérale enregistrée sous 4608)		
3652	01. ES Changins	620'200	692'700
	02. HESA Zollikofen (transféré au DFJC)	—	1'455'400
	03. Aviculture	20'100	25'000
	04. Formation professionnelle agricole AGORA + CREPP (Commission romande pour les examens de paysanne professionnelle)	40'000	40'000
		680'300	2'213'100
3658	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	1'000
	50. Dépannage agricole et familial	320'000	280'000
	VULGARISATION		
	04. Vulgarisation agricole (Prométerre)	2'150'000	2'250'000
	05. AGRIDEA	4'500	4'500
	06. Cours et conférence agricole (Association des Paysannes Vaudoises)	15'000	12'000
	07. Agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire (ARQHA)	280'000	330'000
	13. Cultures maraîchères suisses	17'000	16'500
	15. Vulgarisation arboricole	200'000	51'900
	16. Office technique maraîcher (anc. OCVCM)	250'000	280'200
	17. Apiculture	12'000	12'000
	24. Ges'Alpe	80'000	80'000
	30. Promotion des produits de l'élevage	240'000	—
	33. Attractivité monde rural	80'000	—
	34. Marchés de bétail surveillés (2011 : CHF 350'000.- sous 3658.40)	315'000	—
	PROMOTION		
	22. Promotion des produits agricoles	400'000	651'000
	23. Promotion de l'image de l'agriculture	320'000	440'000
	PAIEMENTS DIRECTS ET DONNEES AGRICOLES		
	20. Contrôles des exploitations agricoles	940'000	975'000
	TERRITOIRE RURAL, AGROECOLOGIE ET STRUCTURES		
	09. Frais du fonds des investissements agricoles (FIA)	813'200	814'900
	11. Office vaudois de cautionnement agricoles (OCVA)	80'000	80'000
	19. Commission d'étude pour l'aménagement du territoire (CEAT)	2'000	2'000
	21. Biodiversité (contrats)	157'000	106'000
	31. Programmes fédéraux de protection des ressources naturelles	40'000	64'000
	40. Marchés, études et projets dév. agr.(2011 : CHF 70'000.- sous 3658.32)	130'000	350'000
		6'877'500	6'828'000
3668	DIRECTION - RESSOURCES		
	50. Aides individuelles sociales	20'000	20'000
	VULGARISATION		
	12. Aides individuelles économiques	800'000	906'000
	SERVICE PHYTOSANITAIRE		
	09. Risques naturels d'origine biologique	—	60'000
	PAIEMENTS DIRECTS ET DONNEES AGRICOLES		
	13. Aides individuelles montagne	100'000	—
	TERRITOIRE RURAL, AGROECOLOGIE ET STRUCTURES		
	01. Subv.Eco'Prest, Eco'Pac, OQE (Ordonnance sur la qualité écologique) (compensé à env. 80 % par les contributions fédérales - taux variable selon mesure, voir 4508.01)	2'850'000	2'400'000
	02. OQE mise en réseau (compensé à 80 % par les contributions fédérales, voir 4508.02)	1'600'000	1'600'000
	03. Zones Z (Nitrates) Entièrement compensé par la Confédération (75 %, voir 4508.03) et les communes (25 %, voir 4528)	700'000	700'000
	04. Autoroutes (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.04)	20'000	20'000
	05. Boiron (entièrement compensé par la Confédération, voir 4508.05)	120'000	120'000
	06. Préservation des ressources naturelles (compensé à env. 85 % par les contributions fédérales - taux variable selon mesure, voir 4508.06)	1'150'000	770'000
	07. Fertilité des sols, bio, vergers	445'000	130'000
	08. Contributions qualité paysage	1'150'000	—
	(compensé à env. 80 % par les contributions fédérales, voir 4508.08)		
		8'955'000	6'726'000

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3768	Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	265'600'000	266'420'000	262'161'858. 30
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	8'000	8'000	8'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		196'900	235'000
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		265'500	248'600
4313	Emoluments administratifs		183'000	224'000
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		1'055'000	964'200
4331	Finances de cours et écolage		175'000	193'800
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		370'000	332'300
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		1'000	4'500
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'488'000	1'740'500
4356	Facturation de services à des tiers		182'500	190'300
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		93'100	135'900
43621	Remboursement de frais divers		986'800	1'018'500
4399	Autres recettes		—	—
4508	Participation fédérale à des charges d'économie publique et d'agriculture		6'185'000	4'605'000
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		320'000	322'500
4518	Participation d'autres cantons à des charges d'économie publique et d'agriculture		12'000	12'000
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		175'000	175'000
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes		950'000	939'700
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture		240'000	250'000
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture		265'600'000	266'420'000

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3768 OFFICE DE LA VITICULTURE		
06. Reconversion professionnelle viticole (mesure échue en 2011)	—	320'000
PAIEMENTS DIRECTS ET DONNEES AGRICOLES		
03. Paiements directs complémentaires	234'000'000	234'500'000
04. Contributions d'estivage	11'500'000	11'500'000
05. Contributions à la culture des champs	20'000'000	20'000'000
TERRITOIRE RURAL, AGROECOLOGIE ET STRUCTURES		
01. Reconversion professionnelle	100'000	100'000
	265'600'000	266'420'000
3902 Entretien du chemin de l'alpage de l'Ortier (voir rubrique SFFN 112.4902)		
4271 Adaptation à la situation enregistrée lors de l'exercice 2010		
4279 Adaptation à la situation enregistrée lors de l'exercice 2010		
4313 VULGARISATION		
05. Emolument permis de traiter	1'000	1'000
OFFICE DE LA VITICULTURE		
04. Commission cadastre, dégustation, AOC, etc.	60'000	55'000
PAIEMENTS DIRECTS ET DONNEES AGRICOLES		
03. Commission recours reconnaissance exploitation	12'000	8'000
TERRITOIRE RURAL, AGROECOLOGIE ET STRUCTURES		
01. Commission foncière I	100'000	150'000
02. Commission d'affermage	10'000	10'000
	183'000	224'000
4321 Adaptation des prévisions par rapport à l'augmentation de fréquentation des réfectoires, en raison de la hausse du nombre d'élèves et également de l'attrait de la nouvelle formule (diversification de l'offre des repas) suite à la rénovation du réfectoire de Marcelin.		
4331 Finances de cours liées à la formation OPD (Ordonnance paiements directs) à Agrilogie. Ecolages CFC palefrenier/écuyer, brevets/maîtrises en agriculture également à Agrilogie et formation d'adultes au CEMEF		
4352 Vente de matériel scolaire liée à la démographie		
4355 Diminution des ventes liées à l'abandon des cultures de légumes hors-sol		
4356 Prestations des laboratoires d'oenologie, analyses de terre et de fourrage (adaptation basée sur la situation actuelle et les comptes 2010)		
4361 Remboursement de la part de l'assurance accident non-professionnel du personnel du service		
4508 POLICE PHYTOSANITAIRE		
09. Risques naturels d'origine biologique	—	30'000
TERRITOIRE RURAL, AGROECOLOGIE ET STRUCTURES		
01. Subv.Eco'Prest, Eco'Pac, OQE (voir 3668.01)	2'350'000	1'920'000
02. OQE, mise en réseaux (voir 3668.02)	1'280'000	1'280'000
03. Zones Z (nitrates) (voir 3668.03)	525'000	525'000
04. Autoroutes (voir 3668.04)	20'000	20'000
05. Boiron (voir 3668.05)	120'000	120'000
06. Programme protection des ressources (voir 3668.06)	970'000	710'000
08. Contributions qualité paysages (voir 3668.08)	920'000	—
	6'185'000	4'605'000
4512 Adaptation à la nouvelle convention intercantonale		
4518 Prestations de vulgarisation en faveur de l'arboriculture genevoise (convention)		
4528 Zones Z (nitrates), remboursement communes (25%, voir 3668.03)		
4768 Voir 3768		

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
56	Service de l'éducation physique et du sport	7'224'500	1'518'400	7'135'300 1'431'100	6'702'690.63 1'759'250.78
3011	Traitement du personnel	2'145'400		2'128'000	2'137'226.57
3016	Salaires du personnel auxiliaire	264'900		239'500	213'385.82
3021	Traitement du personnel enseignant	6'100		40'600	5'952.99
3022	Traitement des assistants	10'900		16'400	14'665.—
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	21'200		20'200	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	133'000		128'800	127'527.27
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	400		2'500	360.11
3033	Assurances sociales pour les assistants	700		1'000	886.—
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'400		14'500	11'275.05
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	47'300		44'800	44'883.41
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	100		900	125.05
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	300		400	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'700		5'100	4'221.12
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	260'500		261'900	255'547.24
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	1'900		6'200	984.82
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'300		3'000	5'160.25
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	23'900		26'000	23'825.81
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	100		500	72.67
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants	200		300	—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'400		3'000	1'867.04
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	155'000		152'000	111'737.12
3063	Frais de repas et d'hôtel	241'000		241'000	184'575.75
3064	Frais de participation à des congrès	32'000		27'400	20'655.60
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'900		2'000	1'920.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000		1'000	122.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	35'500		21'500	13'128.45
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'600		4'600	2'070.95
3103	Fournitures scolaires	330'300		329'300	215'782.45
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	11'329.90
31113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	5'000		8'000	1'082.70
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	6'000		6'000	1'291.30
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	4'000		3'500	744.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000		1'000	738.15
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'000		1'000	67.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'000	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'500		1'500	481.85
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	1'500		1'500	—
3161	Loyers et fermages	14'400		14'500	8'280.65
3163	Locations d'objets mobiliers	17'800		12'500	8'695.85
3171	Frais de représentation	13'800		13'900	13'037.49
3172	Prix et concours	3'500		3'400	—
3173	Frais d'organisation de congrès	26'500		9'000	1'343.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	47'000		51'900	38'391.31
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	16'500		15'000	15'751.73
31822	Frais de télécommunications	300		300	17.—
31851	Indemnités et frais des commissions	23'500		14'400	14'000.65
31852	Consultations, mandats et expertises	35'000		20'000	6'204.05

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

56	Service de l'éducation physique et du sport		
	Effectif total du personnel 2012: 18.3 ETP, 2011: 18.3 ETP		
	Diverses catégories 2012: 18.25 ETP, 2011: 17.9 ETP		
	Effectif du personnel enseignant 2012: 0.05 ETP, 2011: 0.4 ETP		
	0.35 ETP d'enseignant transformé en poste administratif selon décision du Conseil d'Etat du 15.06.2011.		
3016	Augmentation en raison de l'introduction de l'action "Cool and clean" au budget pour un montant de CHF 26'300.- entièrement compensé à la rubrique 43621 par l'encaissement d'un subside de tiers.		
3024	Cette rubrique comprend la rétribution du coordinateur pour le sport scolaire facultatif (Sport-Passion).		
		Budget 2012	Budget 2011
3061	1. Frais de transport pour les collaborateurs du SEPS		
	Frais de transport pour le collaborateur "Cool and Clean", compensation intégrale par la rubrique 43621	70'000	70'000
	2. Frais de déplacement et forfaits journaliers des moniteurs participant aux cours J+S. Compensation partielle aux rubriques 4331 et 4603.	85'000	82'000
		155'000	152'000
3064	Participation à des congrès liés principalement au secteur des fédérations sportives internationales.		
3101	Achat d'imprimés promotionnels pour le secteur de Fédération Internationales de sport (CHF 15'000.-)		
3103	Participation aux frais des communes pour l'acquisition et le remplacement du petit matériel de sport pour l'éducation physique et la natation.	283'500	284'000
	Documents didactiques à charge de l'Etat.	46'800	45'300
		330'300	329'300
3161	J+S occupe des locaux de l'arsenal de Morges pour l'entreposage de matériel. Valeur de l'espace mis à disposition par le SSCM (sans transfert financier) : CHF 58'100.-.		
3163	Le SEPS a été équipé d'un appareil multi-fonctions supplémentaire en 2011.		
3173	Un séminaire sur l'éducation physique et sportive à l'école destiné aux animateurs pédagogiques est prévu en 2012.		
31821	Le montant inclut l'utilisation des smartphones dans le service.		
31851	Mise en place de groupes de travail pour la réédition de matériel pédagogique de l'éducation physique dans le cadre du Plan d'Etude Romand (PER).		

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'900		2'000	213.90
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'200		1'000	775.—
3199	Frais divers	15'300		17'300	3'260.56
3513	Participations à des charges de culture, de loisirs et de sports d'autres cantons	40'000		40'000	31'258.15
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	1'925'000		1'905'000	1'901'350.—
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	1'263'800		1'269'200	1'246'416.40
4331	Finances de cours et écolage		170'000	165'000	175'010.10
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		400	400	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		20'000	20'000	71'931.28
43621	Remboursement de frais divers		875'000	5'000	13'530.60
4513	Participation d'autres cantons à des charges de culture, de loisirs et de sport		13'000	12'700	28'007.75
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		440'000	420'000	549'606.70
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		—	808'000	921'164.35
58	Service de la population	117'136'300	59'095'200	116'447'900 58'886'100	111'982'431.57 85'331'654.47
3011	Traitement du personnel	14'250'100		13'911'500	13'486'356.17
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'178'900		1'178'900	1'315'198.23
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	885'300		835'200	809'588.08
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	64'800		64'800	79'143.93
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	312'700		238'300	282'083.47
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	23'500		23'500	27'524.59
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'617'500		1'580'600	1'488'270.32
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	98'800		98'800	146'823.96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	169'400		164'500	159'936.62
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'000		10'000	16'409.22
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	38'100		39'600	36'039.90
3063	Frais de repas et d'hôtel	10'100		10'100	1'755.70
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	8'600		9'600	9'850.66
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'100		10'100	9'716.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	330'000		300'000	228'369.02
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	25'400		25'400	16'416.71
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	68'000		—	167'213.85

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3199	Publicités, panneaux, logos et annonces pour le secteur des Fédérations sportives internationales, ainsi que divers frais liés à la création d'un site internet (Projet fiches développement durable).		
		Budget 2012	Budget 2011
3523	1. Frais des moniteurs pour le sport scolaire facultatif des communes	590'000	607'000
	2. Participation aux frais d'organisation des camps scolaires sportifs (participation J+S et participation de la Fondation Fonds du sport vaudois) - Compensation aux rubriques 4603 et 43621.	1'140'000	1'095'000
	3. Participation aux frais d'organisation des camps scolaires sportifs (participation de l'Etat).	195'000	203'000
		1'925'000	1'905'000
3653	1. Activités scolaires	96'200	86'200
	2. Manifestations sportives répétitives	349'500	371'500
	3. Manifestations sportives occasionnelles	277'500	235'000
	4. Participation aux loyers des fédérations internationales de sport	222'100	250'500
	Promotion et organisation pour les manifestations internationales	318'500	326'000
		1'263'800	1'269'200
4331	Participation des moniteurs J+S aux frais de leur formation et de leur perfectionnement (voir rubriques 3061 et 3063).		
43621	1. Remboursement de frais divers du service	5'000	5'000
	2. Remboursement par les initiants de l'action "Cool and Clean"	40'000	—
	3. Participation de la Fondation Fonds du sport vaudois aux camps sportifs scolaires	830'000	—
		875'000	5'000

58 Service de la population

Effectif total du personnel 2012 : 155.10 ETP, 2011 : 151.10 ETP
Diverses catégories 2012 : 152.3 ETP, 2011 : 146.3 ETP
Postes à financement externe 2012 : 2.8 ETP, 2011 : 2.8 ETP
Postes provisoires 2012 : 0 ETP, 2011 : 2 ETP
- 0.10 ETP transféré à l'UB 302 - Secrétariat Général du DINT
+ 0.10 ETP transféré de l'UB 308 - Service pénitentiaire
- 2.00 ETP provisoires au secteur documents d'identité
+ 1.00 ETP pérennisé pour le secteur documents d'identité, selon décision du Conseil d'Etat du 15.08.2011
+ 5.00 ETP de gestionnaires de dossiers selon décision CE du 15.08.2011.

- 3035 Les allocations familiales sont estimées à 2.2% de la masse salariale globale pour le personnel fixe (rubrique 3011).
- 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.
- 31111 Réaménagement des locaux avenue de Beaulieu 23 lié au déménagement du bureau cantonal de l'intégration, qui emporte la totalité de son mobilier.

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	11'000		10'100	8'098.65
3161 Loyers et fermages	1'178'700		1'091'700	984'915.15
3163 Locations d'objets mobiliers	30'500		29'500	27'134.91
3171 Frais de représentation	21'600		21'600	17'511.40
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	437'300		437'300	386'332.57
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	26'100		27'000	46'236.52
31851 Indemnités et frais des commissions	46'500		46'500	35'207.17
31852 Consultations, mandats et expertises	163'500		163'500	242'516.12
31858 Frais de détention et note de geôle	1'150'000		1'150'000	1'233'692.30
31859 Frais divers des instances judiciaires	59'000		59'000	73'881.25
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	20'000		20'000	34'765.30
3189 Frais de surveillance	151'500		151'500	137'240.84
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	16'700		16'700	11'090.—
3199 Frais divers	2'200		2'200	475.—
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	250'000		250'000	297'892.35

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3161 Nouveaux locaux nécessaires au déménagement du bureau cantonal de l'intégration avenue du Valentin à Lausanne.		
3171 Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et documents d'identité.		
3181 Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 43621.		
1. Affranchissements	378'300	378'300
2. Frais et taxes CCP	59'000	59'000
	437'300	437'300
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. Accompagnement organisationnel nécessaire à la mise en oeuvre du schéma directeur. Frais d'interprètes en matière d'asile.		
1. Honoraires des interprètes	1'000	1'000
2. Mandats BCI	20'500	20'500
3. Mandats, expertises	142'000	142'000
	163'500	163'500
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)	120'000	330'000
2. Détention LMC RA (Requérants d'asile)	900'000	800'000
4. Frais médicaux détention LMC LEtr	115'000	10'000
5. Frais médicaux détention LMC RA	15'000	10'000
	1'150'000	1'150'000
3188 Frais d'élimination des archives.		
3189 Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures d'ouverture des guichets. Contrat de surveillance électronique au centre de biométrie voie du Chariot 3 à Lausanne.		
3193 Cotisations aux associations des services cantonaux de migration, cotisation annuelle à la conférence des autorités de surveillance de l'état civil et cotisation annuelle à l'association des services cantonaux des passeports.		
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 2012 restent stables par rapport à 2011.		

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	93'810'400		93'810'400	89'366'476.82
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	660'000		660'000	798'268.04
4312 Emoluments de police et de contrôle des habitants ...		3'500'000	3'500'000	3'683'167.—
4313 Emoluments administratifs		8'100'000	8'100'000	9'522'390.86
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'000	3'000	882.90
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		144'100	139'600	358'685.42
43621 Remboursement de frais divers		122'500	123'500	123'105.09
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	—	1'764'592.10
4399 Autres recettes		115'000	—	—
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		500'000	490'600	532'394.25
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		—	—	22'411'311.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
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>En regard d'un faible accroissement de l'effectif moyen, le niveau des dépenses est maintenu constant avec, cependant, quelques adaptations dans les dotations de certains postes. Toutefois, il convient de souligner que non seulement des variations du nombre des personnes assistées, mais aussi un changement dans la structure de la population prise en charge, (notamment un accroissement de la part relative des bénéficiaires de l'aide d'urgence), l'ouverture des structures d'hébergement collectif supplémentaires ou des exigences accrues en matière de surveillance engendreraient des surcoûts importants.</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>	
	89'272'700	89'460'100
01. Subvention EVAM (hors centres préfinancés)	56'500	54'000
02. Amortissement intérêts des centres préfinancés	762'000	492'000
03. Frais de santé hors EVAM (Etablissement Vaudois d'accueil des Migrants)	326'300	411'400
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	50'000	50'000
16. Accueil des Etrangers (BCI)	100'000	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)	93'810'400	93'810'400
3665	27'000	27'000
01. Frais documents de voyage	75'000	75'000
03. Frais d'escorte ou d'accompagnement	8'000	8'000
04. Viatique	230'000	230'000
05. Voyage vers l'étranger (transport)	269'000	269'000
06. Aide au retour individuel	25'000	25'000
15. Frais aéroportuaires LEtr	26'000	16'000
16. Frais transport convocation Requirants d'asile	—	10'000
17. Aide d'urgence transport LEtr	660'000	660'000
4313	4'550'000	4'000'000
1. Emoluments passeports	3'520'000	3'520'000
3. Emoluments administratifs	30'000	30'000
4. Documents voyage Etrangers	—	550'000
5. Cartes biométriques étrangers	8'100'000	8'100'000
4399	<p>Refacturation des frais médicaux couverts par la société HPR, payés par l'établissement concordataire de détention administrative LMC Frambois et facturés au SPOP.</p>	
4505	15'000	17'600
01. Frais documents de voyage	30'000	25'000
03. Frais escorte accompagnement	5'000	8'000
05. Voyage vers étranger (transport)	—	10'000
06. Aide au retour individuel	450'000	430'000
12. Détention LMC RA	500'000	490'600

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4601 Participation de la Confédération aux frais administratifs. Cette subvention est principalement liée au volume annuel de nouvelles demandes d'asile enregistrées en Suisse et concerne aussi le financement de l'activité de conseil en vue du retour.		
1. Forfait administratif	1'207'800	1'121'600
3. Subvention CVR	220'000	225'000
	1'427'800	1'346'600
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. Pour atténuer les impacts sur les finances cantonales du phénomène de l'aide d'urgence de longue durée, la Confédération a prévu la création d'un fonds de compensation en faveur des cantons qui réalisent un déficit. Depuis 2010 le canton bénéficie ainsi d'un produit extraordinaire lié à ce fonds dont les montants sont désormais également inscrits au budget.		
1. Financement ODM prestations EVAM	31'579'900	31'366'700
2. Amortissement intérêts centres préfinancés	665'300	662'800
3. Frais de santé	8'324'400	8'324'400
5. Entretien redevance centres préfinancés	365'000	450'700
6. Abus assistance sommes à récupérer	—	130'000
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
	45'182'800	45'182'800
 59 Service de l'économie et du tourisme		
Effectif du personnel 2012 29.10 ETP; 2011 38.00 ETP. - 8.9 ETP transférés à l'UB 302 SG-DINT		
3014 Indemnité de correspondant informatique et indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs de la Police du commerce.		
3016 Pour un renfort ponctuel ou un remplacement en cas d'absence prolongée d'un collaborateur-trice.		

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3101	Imprimés et fournitures de bureau	68'000		71'000	46'283.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	6'500		6'500	4'658.15
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	2'500		—	13'164.55
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	—		—	2'132.60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'500		2'500	457.30
3163	Locations d'objets mobiliers	10'500		8'500	8'844.45
3171	Frais de représentation	395'000		100'000	371'947.83
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	43'000		45'000	51'332.07
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	21'000		21'000	14'410.74
3184	Frais de contentieux et de poursuites	11'000		11'000	5'422.15
31851	Indemnités et frais des commissions	19'000		19'000	13'811.37
31852	Consultations, mandats et expertises	500'600		500'600	561'704.40
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	500		3'000	1'006.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	47'000		44'000	43'348.—
3199	Frais divers	2'000		2'000	979.65
3301	Amortissements des créances et débiteurs	250'000		250'000	-989'058.—
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		15'100	14'080.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	850'000		850'000	787'245.78

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3101 Y compris l'impression des cartons de lotos officiels livrés directement aux préfectures qui se chargent de la vente aux sociétés organisatrices.		
31111 Renouvellement du mobilier et des divers équipements du Service.		
3163 Location des photocopieurs multi-fonctions. Appareils davantage utilisés du fait de la diminution progressive du nombre d'imprimantes dans le Service 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 émergent dorénavant à cette rubrique.		
3184 Frais de recouvrement des créances (débiteurs et prêts) et frais de dépens à payer suite aux recours admis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de décisions rendues par la Police du commerce et l'unité logement.		
	Budget 2012	Budget 2011
31851 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :		
1 - Conseil économique.	1'500	1'500
2 - Comité SELT-OTV.	1'500	1'500
POLICE DU COMMERCE :		
3 - Commission d'examens 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 pluridisciplinaire LPros (Loi sur l'exercice de la prostitution).	1'000	1'000
	19'000	19'000
31852 Les mandats prévus en 2012 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 - Actualisation des supports de communication de la promotion économique, essentiellement ses brochures ainsi que la maintenance du site internet vaud.ch;	110'000	110'000
3 - Réalisation technique du rapport d'activité de la promotion économique;	20'000	20'000
4 - Statistique du PIB vaudois, de l'hébergement et des nuitées hôtelières;	32'000	30'600
5 - Mise en place d'une gestion de suivi des projets LPR;	30'000	30'000
6 - Diverses études dont certaines liées au tourisme.	208'600	210'000
	500'600	500'600
3193 En tant que membre de différentes associations de droit privé dont notamment Suisse Tourisme, la Fédération suisse du tourisme et la Fédération romande des consommateurs.		
3301 Estimation des pertes effectives sur les créances-débiteurs et les créances-prêts.		
3508 Contribution du Canton aux tests conjoncturels réalisés chaque année sous l'égide du Centre de recherche conjoncturelle (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).		
3518 Contribution du Canton à la Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale (CDEP-SO).		
3652 Contributions en faveur de la formation professionnelle dispensée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, telle que prévue à l'article 56 de la Loi sur les auberges et débits de boissons (LADB).		

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	50'194'400		25'489'400	22'610'159. 80
3758 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	5'340'000		4'783'000	4'579'535. 90
3802 Attributions à des fonds hors bilan	3'700'000		3'700'000	3'592'690. 45
3901 Imputations internes de frais de personnel	87'000		96'000	62'300.—
4063 Impôt sur les tombolas et les loteries		18'500'000	18'500'000	17'963'452. 34
4101 Patentes de boissons et de tabac		1'800'000	1'400'000	2'301'260. 95
4109 Patentes diverses		112'000	113'000	104'405. 77

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3658 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :		
1 - Organismes de promotion cantonaux, intercant. et actions de promotion.	10'193'400	11'028'000
2 - Organismes régionaux.	1'950'000	1'650'000
3 - Projets régionaux et cantonaux.	5'600'000	5'611'400
4 - Prestataires de services aux entreprises.	3'221'000	3'070'000
5 - Projets d'entreprises.	3'480'000	3'380'000
6 - Pertes sur cautionnements.	250'000	250'000
7 - Coopération technique.	500'000	500'000
8 - Soutien à l'industrie et à l'innovation.	25'000'000	—
Selon décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011. Charge ponctuelle et non pérenne au titre de soutien à l'industrie et à l'innovation : redynamisation, soutien au démarrage, à l'investissement et à l'innovation des entreprises ainsi qu'à l'innovation en partenariat avec les hautes écoles, et soutien à la réinsertion dans le secteur industriel.		
	50'194'400	25'489'400
3758 Aide aux régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée :		
1 - Au volet cantonal.	1'740'000	1'950'000
2 - Au volet intercantonal de la CDEP-SO.	3'000'000	2'833'000
3 - Au volet intercantonal des territoires Broye et Chablais (nouveau).	600'000	—
Voir rubrique 4758.		
	5'340'000	4'783'000
3802 Versement au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'art. 59 al. 3 de la Loi sur la protection des mineurs qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, tombolas et lotos (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 cet effet (voir rubrique 4313). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi à la rubrique 52.4901.		
4063 Voir commentaire rubrique 3802.		
4101 Taxe de 0.8% perçue depuis 2007 sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Le recours des grands distributeurs à l'encontre de cette taxe au moment de son introduction a conduit à une évaluation prudente de la recette, conservée jusqu'au prononcé du Tribunal fédéral en faveur du Canton.		
4109 Recettes provenant des autorisations délivrées dans les domaines suivants :		
1 - Commerce itinérant (particuliers).	30'000	35'000
2 - Forains, cirques.	5'000	5'000
3 - Ventes aux enchères et de gré à gré.	2'000	2'000
4 - Commerce itinérant (entreprises).	20'000	18'000
5 - Maîtres de sports de neige.	9'000	9'000
6 - Guides de montagne.	7'000	6'000
7 - Droits éludés.	15'000	15'000
8 - Collectes.	20'000	15'000
9 - Crédit à la consommation.	1'000	1'000
10 - Tournois et cercles de poker.	—	5'000
Par jugement du 20 mai 2010, le Tribunal fédéral a estimé que les tournois de poker constituent des jeux de hasard dont l'organisation est interdite hors des casinos.		
11 - Accompagnateurs en montagne.	2'000	1'000
12 - Prêts sur gages et achats à réméré.	500	500
13 - Courtage matrimonial.	500	500
	112'000	113'000

Département de l'économie

5	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4313	Emoluments administratifs	2'505'000	2'548'000	2'554'533.51
4331	Finances de cours et écolage	20'000	20'000	15'434.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	20'000	25'000	18'403.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	91'100	90'900	101'486.61
43621	Remboursement de frais divers	73'600	18'300	37'486.60
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	30'000	30'000	7'358.05
4758	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	5'340'000	4'783'000	4'579'535.90

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4313 POLICE DU COMMERCE :		
1 - Licences d'établissements.	1'525'000	1'300'000
2 - Contribution à la formation professionnelle des métiers de bouche.	850'000	850'000
3 - Lutte contre le travail illicite.	100'000	96'000
4 - Emoluments informatiques.	—	282'000
La pratique qui consistait à évaluer la partie des émoluments couvrant spécifiquement les coûts informatiques a été abandonnée sur recommandation du Contrôle cantonal des finances.		
5 - Surveillance de l'indication des prix (OIP).	5'000	5'000
6 - Surveillance prostitution.	20'000	15'000
7 - Emoluments loteries.	5'000	—
Enregistrés précédemment avec la taxe sur les loteries à la rubrique 4063.		
	2'505'000	2'548'000
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 Voir commentaire rubrique 3101.		
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 rubrique comprend également la couverture des frais liés à la perception de la contribution en faveur de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche.		
43621 Principalement les éléments suivants :		
- les communications téléphoniques privées des collaborateurs-trices (retenués forfaitaires);		
- la participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc;		
- les indemnités versées aux collaborateurs-trices du Service représentant l'Etat dans différentes entités et rétrocédées à l'employeur;		
- les frais réclamés lorsqu'une facture échue n'est pas payée et que des rappels doivent être envoyés (revenus distingués des émoluments eux-mêmes qu'à partir de 2011).		
4364 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :		
Récupérations sur cautionnements honorés précédemment.	30'000	30'000
	30'000	30'000
4758 Voir rubrique 3758.		

Département de l'économie

5	Budget 2012		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
51	Secrétariat général du DEC	3'100'200	29'900
52	Service de l'emploi	135'578'000	112'363'000
54	Service de l'agriculture	298'134'300	278'478'800
56	Service de l'éducation physique et du sport	7'224'500	1'518'400
58	Service de la population	117'136'300	59'095'200
59	Service de l'économie et du tourisme	65'510'600	28'491'700
	Totaux	626'683'900	479'977'000
	Excédent des charges sur les revenus		146'706'900
	Sommes égales	626'683'900	626'683'900

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
6	Département des infrastructures	502'470'300	142'592'600	493'777'200 141'220'300	500'039'034. 98 155'368'493. 88
61	Secrétariat général du DINF	9'866'700	4'892'000	10'830'300 4'543'800	10'417'982. 54 5'542'240. 86
3011	Traitement du personnel	5'818'100		5'729'000	5'482'227. 10
3016	Salaires du personnel auxiliaire	28'000		22'000	62'408. 46
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	362'700		344'600	328'820. 25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'900		1'400	3'597. 83
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	128'800		120'800	114'874. 65
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	800		600	1'249. 45
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	692'500		684'300	653'273. 90
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'000		500	1'201. 44
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	136'900		132'000	125'218. 09
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	900		600	1'502. 35
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	55'900		133'400	98'130. 94
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'000		3'000	775. 35
3063	Frais de repas et d'hôtel	11'000		12'000	4'655. 40
3064	Frais de participation à des congrès	5'000		5'500	1'109. 90
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	2'000		2'500	1'920.—
3082	Remboursements versés aux PASC	80'000		80'000	47'844. 70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'600		16'700	9'591.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	123'500		149'800	112'876.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	956'000		915'000	966'152. 91
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	21'000		—	17'182. 55
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	3'000		3'000	1'027. 90
3135	Achats de matières premières et de fournitures	6'000		6'000	6'460. 05
3136	Achats de fournitures pour véhicules	5'000		5'000	3'721. 65
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	6'000		6'000	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	11'200		4'000	313. 75
3155	Entretien des véhicules et accessoires	3'000		3'000	—
3161	Loyers et fermages	219'700		1'264'000	1'253'114. 35
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	7'000		6'000	4'829. 55

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Budget 2012	Budget 2011
6	Département des infrastructures		
	Charge nette du département	359'877'700	352'556'900
61	Secrétariat général du DINF		
	ffectif du personnel 2012 : 52.27 2011 : 52.27		
	- 1.00 ETP SG/OIT cadastre géologique transféré au SG/DSE Unité des dangers naturels dès le 01.01.2012		
	+ 1.00 ETP d'ingénieur en géomatique pour le renforcement de l'OIT accordé selon décision du Grand Conseil du 13.12.2011		
3051	Augmentation de taux SUVA suite à négociation nouveau contrat par le service du personnel fin 2010		
3061	Diminution principalement due au transfert du budget centralisé au SG, pour l'utilisation des véhicules en carsharing et part sur abonnements de transports publics, sur les services concernés (-CHF 77'300)		
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		
3101	Secrétariat général et Centrale des autorisations :		
	1. Fournitures courantes économat	22'000	22'000
	2. Guide des marchés publics	500	1'000
	3. Fournitures pour imprimantes du département (diminution due au transfert de budget de CHF 25'800.- aux autres services du département en raison du remplacement des imprimantes par des appareils multifonctions (coûts de la rubrique 3163)	35'000	60'800
	Unité de développement durable :		
	1. Edition de jalons et guides	48'000	48'000
	Office de l'information sur le territoire :		
	1. Economat général, fournitures courantes et reliures	10'000	10'000
	2. Papier, films, encre pour l'impression de plans	8'000	8'000
		123'500	149'800
3102	1. Livres, journaux, documentations, normes	10'000	10'000
	2. Frais de publications d'avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (Centrale des autorisations)	946'000	905'000
		956'000	915'000
3114	Achats d'outils et matériel pour les points fixes (Office de l'information sur le territoire)		
3135	Achats de bornes et couvercles en fonte pour la matérialisation des points fixes (Office de l'information sur le territoire)		
3136	Carburant et pièces d'entretien pour le véhicule de service équipé de l'Office de l'information sur le territoire		
3154	Frais de maintenance des appareils de mesures de l'Office de l'information sur le territoire. Transfert de budget CHF 7'200.- de l'UB 63 relatif aux coûts de maintenance du matériel d'impression de plans à charge de l'Office		
3161	Loyer et charges des locaux occupés par le Secrétariat général. Diminution due à la décentralisation du budget des loyers sur les autres services concernés.		
3162	Rétrocession à l'ASIT-VD sur la vente de données de l'Office de l'information sur le territoire		

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3163 Locations d'objets mobiliers	71'200		64'700	66'426.40
3171 Frais de représentation	9'200		9'200	4'737.15
3173 Frais d'organisation de congrès	35'000		10'000	7'806.90
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	51'000		53'000	44'213.83
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'000		12'000	9'852.63
3184 Frais de contentieux et de poursuites	3'000		3'000	1'944.75
31851 Indemnités et frais des commissions	5'000		5'000	644.32
31852 Consultations, mandats et expertises	547'300		547'300	606'878.05
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	4'800		20'500	16'986.54
3191 Taxes	80'000		80'000	72'284.—
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	100		100	40.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	199'800		195'500	194'214.25
3194 Prestations non matérielles	124'300		162'600	81'466.30
3199 Frais divers	2'500		2'700	394.60
3301 Amortissements des créances et débiteurs	14'000		14'000	4'113.30
3319 Amortissements d'autres dépenses	—		—	1'900.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		400	400	1'537.45
4313 Emoluments administratifs		2'535'000	2'420'000	2'688'368.10

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3163 Augmentation du budget, notamment par le transfert de CHF 6'100.- de la rubrique 3101, relatif à la fourniture de toner pour les imprimantes remplacées par des appareils multifonctions Secrétariat général et Centrale des autorisations :		
1. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions	14'700	12'200
Office de l'information sur le territoire :		
1. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions	14'000	10'000
2. Location matériel spécifique pour l'impression de plans	28'000	28'000
3. Leasing pour équipement de mesure GPS de précision	14'500	14'500
	71'200	64'700
3173 Organisation de la Conférence des directeurs des travaux publics incombant tous les 8 ans au Canton de Vaud, en l'occurrence au département des infrastructures (budget env. 25'000.-)		
3181 1. Frais de port	45'000	45'500
2. Frais de CCP	6'000	7'500
	51'000	53'000
31851 Commission de nomenclature de l'Office de l'information sur le territoire		
31852 Secrétariat général :		
1. Consultations juridiques, mandat guide des marchés publics, enquête de satisfaction	32'000	32'000
Centrale des autorisations :		
1. Mandat pour le remplacement du coursier lors d'absences	14'300	14'300
Unité de développement durable :		
1. Mandats divers projets Agenda 21, jalons et indicateurs	70'000	70'000
Office de l'information sur le territoire :		
1. Conservations et mutations	120'000	120'000
2. Expertises et normes	105'000	105'000
3. Mandats bureaux de géomètres (mise à jour BDCO)	110'000	110'000
4. Acquisition et mise à jour des produits de remplacement provisoires	50'000	50'000
5. Préparation de lots mensuration par bureaux privés	36'000	36'000
6. Divers	10'000	10'000
	547'300	547'300
3187 Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels de collaborateurs au moyen de leur véhicule privé (décentralisation des coûts aux divers services du département dès 2012, transfert de budget CHF 15'700.-)		
3193 Secrétariat général :		
1. Cotisations à la Conférence suisse des directeurs de travaux publics et à l'Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce	58'300	57'500
Unité de développement durable :		
1. Cotisation à l'Association Coord 21 (nouvelle cotisation)	2'500	—
Office de l'information sur le territoire :		
1. Cotisation à l'ASIT-VD	110'000	110'000
2. Cotisation à la Coordination intercantonale en matière d'informations géographiques (IKGEO)	20'000	20'000
3. Cotisations diverses (Geosuisse, Conférence des services cantonaux du cadastre, des services de géoinformation)	9'000	8'000
	199'800	195'500
3194 Emoluments annuels de licences d'utilisation et d'acquisition de données pour l'Office de l'information sur le territoire. Diminution du budget en raison des nouveaux contrats avec Swisstopo et d'autres fournisseurs de données.		
4313 Emoluments perçus par la Centrale des autorisations pour les préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux permis de construire. Adaptation du budget, légère augmentation basée sur le nombre de dossiers facturés en 2010.		

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	1'510'000	1'450'000	1'831'441.51
4356	Facturation de services à des tiers	654'000	485'000	768'262.90
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	57'800	57'900	106'170.92
43621	Remboursement de frais divers	6'800	6'500	8'059.38
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	125'000	121'000	138'400.60
4901	Imputations internes de frais de personnel	3'000	3'000	—
62	Service des routes	101'877'800	100'182'400	108'104'365.13
		61'613'000	62'689'300	74'274'179.42
3011	Traitement du personnel	42'977'300	42'738'400	41'449'797.72
3014	Indemnités	1'180'000	1'180'000	1'202'475.14
3016	Salaires du personnel auxiliaire	300'000	300'000	432'973.78
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'731'000	2'650'000	2'566'153.20
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'000	18'000	21'684.91
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	962'000	915'000	892'090.05
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'000	6'000	7'625.09
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'908'000	4'869'000	4'684'383.29
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	23'000	18'000	32'367.42
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	1'060'000	1'030'000	992'712.71
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'000	8'000	10'369.29
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	961'400	926'000	787'303.21
3062	Frais de représentation et d'habillement	57'000	62'000	50'100.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	915'000	935'000	898'383.85
3064	Frais de participation à des congrès	1'000	5'000	1'220.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	6'000	8'000	6'042.67

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4352 Centrale des autorisations		
1. Facturation des frais de publication des demandes de permis de construire et mises à l'enquête dans la Feuille des avis officiels	1'100'000	1'040'000
Office de l'information sur le territoire		
1. Vente de données sous forme graphique et numérique	410'000	410'000
	1'510'000	1'450'000
4356 Centrale des autorisations		
1. Valorisation des données, InfoCamac	25'000	25'000
Office de l'information sur le territoire		
1. Mise à jour de la banque de données cadastrale officielle, vérification des mutations	624'000	455'000
2. Facturation répartition de frais aux propriétaires relative aux anciennes entreprises de mensuration cadastrale hors investissement	5'000	5'000
	654'000	485'000
4506 Unité de développement durable :		
1. Participation fédérale pour soutien de projets spécifiques de l'unité (demande ponctuelle, pas encore définie pour 2012)	—	10'000
Office de l'information sur le territoire :		
1. Plan d'ensemble	15'000	15'000
2. Points fixes	50'000	50'000
3. Registre fédéral des bâtiments et logements RegBL	31'000	31'000
4. Convention Geoportail	19'000	—
5. Entretien frontière nationale	10'000	15'000
	125'000	121'000
4901 Voir la rubrique 62.3901 CHF 3'000.- entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité		
62 Service des routes		
Effectif total du personnel 2012: 486.25 ETP 2011: 487.15 ETP		
Diverses catégories 2012: 357.75 ETP 2011: 358.65 ETP		
Postes provisoires 2012: 2.00 ETP 2011: 2.00 ETP		
Postes à financement externe 2012: 126.50 ETP 2011: 126.50 ETP		
-0.70 ETP transféré à l'UB 64 SIPAL		
-0.20 ETP transféré à l'UB 66 Service de la Mobilité		
126.50 ETP à financement externe - unité territoriale II - Confédération		
2.00 ETP provisoires - projets d'agglomérations - accordés aux budgets 2008 (échéance 28.02.2013) et 2009 (échéance 31.12.2012)		
3014 Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés		
3031 Rubrique liée à 3011		
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. Changement de taux SUVA suite à négociation nouveau contrat par le service du personnel fin 2010		
3054 Rubrique liée à 3016		
3061 Transfert de CHF 35'400 de l'UB 61 - SG-DINF		
3062 Indemnités pour travaux spéciaux		

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3069	Frais divers pour le personnel	320'000		320'000	277'516.10
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	86'000		60'000	62'070.71
3092	Frais de recherche de personnel	—		—	8'737.90
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	127'000		127'000	89'895.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	70'000		65'000	63'558.45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	110'000		118'000	91'736.90
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	49'000		49'000	45'942.71
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	30'000		—	58'007.15
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	717'000		717'000	655'926.09
3121	Consommation d'eau	65'000		65'000	76'624.25
3123	Consommation d'électricité	1'331'000		1'331'000	1'388'560.06
3124	Achats et consommation de combustibles	236'000		236'000	286'142.36
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	24'000		32'000	20'481.67
3135	Achats de matières premières et de fournitures	—		1'000	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	2'019'000		1'954'000	2'110'656.50
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	100'000		93'000	100'512.61
31421	Entretien des routes cantonales	17'835'700		17'808'000	21'979'289.21

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

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 2012	Budget 2011
3101	1. Imprimés, fournitures de bureau	104'000	109'000
	2. Héliographie, plans, photos	6'000	9'000
		110'000	118'000
3102	1. Frais d'annonces	10'000	15'000
	2. Livres, journaux, normes	39'000	34'000
		49'000	49'000
3114	Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Achats de matériel d'exploitation	655'000	655'000
	2. Achats de matériel pour le laboratoire des matériaux	50'000	50'000
	3. Achats de matériel géomatique	12'000	12'000
		717'000	717'000
3121	Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations		
3123	1. Secteurs ciel ouvert	553'000	418'000
	2. Eclairage des tunnels	775'000	767'000
	3. Bâtiment du centre d'entretien de la Blécherette	—	140'000
	4. Signalisation	3'000	6'000
		1'331'000	1'331'000
3124	Gaz de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation, les achats de mazout sont centralisés au SIPAL		
3136	Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Fournitures diverses	610'000	545'000
	2. Essence	1'409'000	1'409'000
		2'019'000	1'954'000
31421	1. Voirie et entretien ordinaire	1'670'000	1'670'000
	2. Enduits superficiels	300'000	300'000
	3. Revêtements en béton bitumeux	1'700'000	1'700'000
	4. Corrections et améliorations	2'250'000	2'250'000
	5. Ouvrages divers	2'800'000	2'800'000
	6. Service hivernal	7'200'000	7'200'000
	7. Plans et abornements	77'700	50'000
	8. Reconstructions et entretiens des ponts RC	1'210'000	1'210'000
	9. Dégâts dus aux forces de la nature	600'000	600'000
	10. Entretien des tunnels RC	28'000	28'000
		17'835'700	17'808'000

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31422 Entretien des routes nationales	7'312'000		6'770'000	12'273'613.49
3143 Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	1'480'000		2'022'000	1'988'005.80
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	3'000		—	-104'440.55
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	44'000		19'000	4'379.65
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	174'000		177'000	125'736.94
3155 Entretien des véhicules et accessoires	250'000		218'000	249'073.75
3161 Loyers et fermages	536'700		58'000	56'235.20
3163 Locations d'objets mobiliers	129'700		93'000	121'492.40
3171 Frais de représentation	38'000		72'000	26'768.85
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	35'000		40'000	30'490.42
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	120'000		84'000	130'113.21
31822 Frais de télécommunications	30'000		53'000	22'509.49
3183 Frais bancaires	—		1'000	—
3184 Frais de contentieux et de poursuites	1'000		1'000	1'320.45
31851 Indemnités et frais des commissions	2'000		5'000	1'363.91
31852 Consultations, mandats et expertises	313'000		313'000	477'940.28
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	246'000		246'000	222'579.29
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	600'000		596'000	522'413.92
3191 Taxes	1'283'000		1'283'000	1'363'987.67
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	333'000		312'000	351'814.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	12'000		18'000	9'003.98
3199 Frais divers	5'000		8'000	3'292.19
3301 Amortissements des créances et débiteurs	30'000		5'000	1'192'488.64
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	8'085'000		7'381'000	6'460'355.80
3319 Amortissements d'autres dépenses	300'000		300'000	210'921.85
3527 Participations à des charges communales de trafic et d'énergie	325'000		325'000	—
3727 Subventions redistribuées à des communes pour le trafic et l'énergie	—		500'000	—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
31422 Recette liée à la rubrique 4607 "Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie" Les comptes libres ci-dessous ont été adaptés au manuel de comptabilité pour l'entretien par activité de l'OFROU; seul le total peut être comparé au budget 2011		
1. Produit partiel 1 (PP1)-Service hivernal	1'700'000	—
2. PP2-Nettoyage	750'000	—
3. PP3-Surfaces vertes	400'000	—
4. PP4-Services de l'électromécanique	350'000	—
5. PP5-Services techniques	300'000	—
6. PP6-Service des accidents	1'500'000	—
7. Entretien des CeRN	70'000	—
8. Entretien des places de ravitaillement	200'000	—
9. Service OFROU - Filiale - Tiers - Mesures individuelles	2'042'000	—
NB: montant total 2011	—	6'770'000
	7'312'000	6'770'000
3143 1. Signaux, réseau routier	350'000	282'000
2. Peinture, réseau routier	650'000	710'000
3. Compteurs, recensements, études	30'000	30'000
4. Réseau mobilité douce	100'000	150'000
5. Electromécanique signaux lumineux	275'000	450'000
6. Electromécanique tunnels et galeries	75'000	400'000
	1'480'000	2'022'000
3146 Fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz, voir rubrique 4801. Prélèvement sur le fonds pour la somme des dépenses estimées en 2012		
3154 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
1. Entretien du matériel d'exploitation	151'000	154'000
2. Entretien du matériel du laboratoire des matériaux	20'000	20'000
3. Entretien du matériel géomatique	3'000	3'000
	174'000	177'000
3155 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
3161 Augmentation due à la décentralisation du budget du Secrétariat général, relatif aux loyers, sur les services concernés (bâtiment Riponne).		
3163 Transfert de CHF 9'700 de l'UB 61 - SG-DINF		
31821 Frais de communications, les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom; avec l'augmentation de la téléphonie mobile il y a transfert de charge de la rubrique 31822 vers 31821		
31822 Voir rubrique 31821		
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		
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		
3727 Subventions fédérales redistribuées aux communes, voir rubrique 4727 Sans mouvement depuis 2008 le budget a été mis à zéro		

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3801	Attributions à des fonds du bilan	135'000	—	236'351.75
3901	Imputations internes de frais de personnel	481'000	336'000	395'649.—
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	60'000	52'000	56'227.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	230'000	200'000	230'656.—
3909	Imputations internes diverses	55'000	50'000	92'680.05
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	1'000	120.75
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		4'490'000	4'365'050.90
4313	Emoluments administratifs	230'000	217'000	288'532.25
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	30'000	18'000	45'705.50
4356	Facturation de services à des tiers	1'957'000	1'747'000	4'495'525.62
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	1'020'000	992'000	963'629.62
43621	Remboursement de frais divers	20'000	20'000	25'517.14
4363	Remboursements de dommages	3'750'000	3'750'000	3'451'187.08
4409	Part à d'autres recettes fédérales	26'889'000	27'024'300	28'196'240.—
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		988'000	1'017'543.09
4517	Participation d'autres cantons à des charges de trafic et d'énergie	505'000	425'000	504'489.13

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3801	Attribution au fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir en 2012. Recette équivalente à la rubrique 4356		
3901	Voir la rubrique : 62.4901 : CHF 135'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 706.4901 : CHF 180'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 62.4901 : CHF 36'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 62.4901 : CHF 85'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 61.4901 : CHF 3'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité Voir la rubrique : 62.4901 : CHF 26'000; entretien courant des routes nationales, frais pour le soutien informatique Voir la rubrique : 64.4901 : CHF 16'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des locaux de la division entretien du site Riponne du SR		
3904	Voir la rubrique : 64.4904 : CHF 60'000; 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 230'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des PC du personnel		
3909	Voir la rubrique : 105.4909 : CHF 55'000; 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 2012	Budget 2011
4356	1. Locations de matériel	20'000	30'000
	2. Autres recettes	487'000	242'000
	3. Refacturation aux communes du service hivernal	1'400'000	1'400'000
	4. Reprographie	50'000	75'000
		1'957'000	1'747'000
4361	1. Remboursements de la SUVA, d'assurances privées, militaire	567'000	567'000
	2. Parts employés SUVA, rachats	453'000	425'000
		1'020'000	992'000
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 2011		
	1. Impôt sur les huiles minérales	26'889'000	27'024'300
	2. Contribution globale pour les routes principales La contribution globale 2012 à CHF 0.- est due à la participation fédérale à la construction de la routes H144 (investissement)		
		26'889'000	27'024'300
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	150'000	800'000
	2. Participation fédérale sur les loyers	4'000	20'000
	3. Participation fédérale pour les frais généraux	25'000	133'000
	4. Participation fédérale pour le mobilier	3'000	15'000
	5. Participation fédérale pour travaux sur routes principales	20'000	20'000
		202'000	988'000
4517	Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX		

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4607 Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales		
1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UTII	16'600'000	18'081'000
2. Frais de gestion de l'UTII	800'000	847'000
3. OFROU - Mesures individuelles	2'000'000	2'000'000
4. Prestations de centre des CeRN	2'828'000	1'300'000
	22'228'000	22'228'000
4727 Subventions fédérales à redistribuer aux communes, voir rubrique 3727		
4801 Fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz, voir rubrique 3146. Prélèvement sur le fonds pour la somme des dépenses estimées en 2012		
4901 Voir la rubrique : 62.3901 : CHF 135'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 62.3901 : CHF 36'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 62.3901 : CHF 85'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 62.3901 : CHF 26'000; entretien courant des routes nationales, frais pour le soutien informatique		
4902 Voir la rubrique : 252.3902 : CHF 7'000; amortissement du véhicule de l'ECAL		
63 Direction des systèmes d'information		
Effectif du personnel 2012 : 325.50 ETP 2011 : 323.70 ETP + 2.00 ETP transférés de l'ACI - 0.20 ETP transféré au SM		
3011 Unités de soutien, Direction des solutions, Centre d'exploitation informatique, apprentis (8) et stagiaires.		
3014 Service de piquet lié à l'exploitation des infrastructures informatiques et télécoms (réseau RCV + téléphonie) ainsi qu'aux mises en production d'applications informatiques.		
3016 Renforts ponctuels pour assurer l'exécution de tâches répétitives (reprise de données, tests notamment).		
3031 Voir compte 3011.		
3034 Voir compte 3016.		
3035 Voir compte 3011.		
3038 Voir compte 3016.		
3041 Voir compte 3011.		
3044 Voir compte 3016.		
3051 Voir compte 3011.		
3054 Voir compte 3016.		
3061 Déplacements fréquents dans le cadre des relations avec les 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.		

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3064	Frais de participation à des congrès	55'000		55'000	27'997.75
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	6'800		8'600	7'840.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	34'000		34'000	24'996.16
3101	Imprimés et fournitures de bureau	100'000		140'000	85'645.15
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	50'000		50'000	40'058.71
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	109'878.95
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	4'605'400		4'946'900	6'082'337.11
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—		557'100	1'344'206.93
3121	Consommation d'eau	—		35'200	—
3123	Consommation d'électricité	444'000		270'000	182'381.25
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	2'000		400	56.55
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500		1'000	—
3135	Achats de matières premières et de fournitures	—		—	12.50
3136	Achats de fournitures pour véhicules	48'800		29'300	20'799.61
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—		16'800	33'957.50
31414	Entretien des installations téléphoniques	170'000		235'900	100'861.68
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	30'000		20'000	19'984.—
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	45'947'300		44'963'100	36'740'880.30
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	50'000		2'534'200	1'696'023.72
3155	Entretien des véhicules et accessoires	10'000		5'000	7'257.04
3161	Loyers et fermages	2'626'000		3'165'400	3'173'307.50
3163	Locations d'objets mobiliers	168'400		150'400	128'567.20
3171	Frais de représentation	8'000		8'000	7'963.15
3173	Frais d'organisation de congrès	3'200		3'200	3'184.10
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	12'000		9'000	10'273.66
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	168'000		110'000	137'476.50
31822	Frais de télécommunications	2'800'000		2'887'700	2'505'384.92
31852	Consultations, mandats et expertises	3'177'500		3'970'500	4'412'504.94
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	4'000		5'000	2'300.07
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	20'000		19'000	11'109.10
3189	Frais de surveillance	113'000		—	—
3191	Taxes	103'400		91'200	126'958.06
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	—		700	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	46'000		45'500	39'438.66
3199	Frais divers	4'000		4'000	3'496.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—		—	6'689.80
3319	Amortissements d'autres dépenses	6'378'700		4'000'000	2'878'675.15
4356	Facturation de services à des tiers		2'000'000	2'000'000	2'940'161.76
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		401'200	393'800	521'521.79
43621	Remboursement de frais divers		66'600	19'500	29'687.15
4609	Autres contributions et subventions fédérales		29'200	29'200	20'250.—
4908	Imputations internes de prestations informatiques		1'685'200	1'170'000	2'588'670.34

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

- 3064 Participation du personnel à des journées d'information et d'échange intercantionales et séminaires de courte durée.
- 3123 Electricité pour le fonctionnement du Data Center de Renens ainsi que pour quelques points de présence du réseau cantonal.
- 3136 Carburant pour 18 voitures de service ainsi que pour la génératrice produisant le courant électrique de secours pour le Data Center.
- 31512 Maintenance des logiciels, matériels informatiques ainsi que prestations de maintenance des applications.
- 3161 Loyers des locaux occupés par la DSI sur le site de Longemalle 1 et à Yverdon (point de présence du réseau cantonal).
- 3163 Location des copieurs multi-fonctions et leasing de 12 véhicules de service.
- 3188 Elimination des déchets et emballages des produits informatiques. Elimination sécurisée des disques durs.
- 3189 Frais liés à la surveillance et à la sécurité du site DSI de Longemalle.
- 3191 TVA forfaitaire sur le chiffre d'affaires réalisé par la DSI sur la vente de prestations à des tiers (hors ACV).
- 3193 Cotisations à la Conférence suisse sur l'informatique et cotisations diverses (e-CH, ass. des cartographes, GRI, etc.).
- 3319 Amortissement du crédit d'inventaire destiné à l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications.
- 4609 Subvention de l'Office fédéral des routes (OFROU) pour l'exploitation des PC des routes nationales.
- 4908 SR-DINF - Entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique, rubrique 62.3908 : CHF 230'000.-
SG-DSAS - Informatique CSR, rubrique 41.3908 : CHF 1'455'200.-

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
64	Service immeubles, patrimoine et logistique	78'950'600	20'929'400	75'586'000 19'361'900	81'731'714.80 23'919'284.29
3011	Traitement du personnel	21'374'100		20'804'700	20'159'541.12
3014	Indemnités	9'400		9'400	2'664.89
3016	Salaires du personnel auxiliaire	495'100		495'100	577'269.08
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'330'000		1'252'800	1'212'127.12
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	30'300		30'300	30'154.17
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	469'700		436'900	422'146.30
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	10'400		10'400	10'397.43
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'156'200		2'024'300	2'025'288.42
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	62'200		62'200	30'365.11
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	508'200		501'300	470'786.56
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	12'000		12'000	13'882.17
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	126'700		71'100	65'559.85
3062	Frais de représentation et d'habillement	6'000		6'000	3'063.42
3063	Frais de repas et d'hôtel	19'900		18'700	13'055.70
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	14'400		13'900	12'210.66
3082	Remboursements versés aux PASC	20'000		20'000	17'905.40
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	180.99
3094	Frais de réfectoire	700'000		700'000	704'024.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	19'700		19'700	8'055.01
3101	Imprimés et fournitures de bureau	53'000		53'000	50'222.33
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	38'500		38'500	28'118.22
3103	Fournitures scolaires	2'550'000		1'600'000	2'929'441.56
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	33'206.23
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	257'400		240'300	217'058.59
3121	Consommation d'eau	495'300		495'300	514'345.40
3122	Consommation de gaz	20'800		20'800	14'157.90
3123	Consommation d'électricité	5'081'200		5'047'600	5'307'176.45
3124	Achats et consommation de combustibles	3'930'000		3'986'000	3'436'473.51
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	1'599'700		963'700	1'609'495.50
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	704'800		701'800	700'080.—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	53'800		53'800	55'573.12
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	16'731'200		16'731'200	16'607'225.03

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

64 Service immeubles, patrimoine et logistique		
Effectif total du personnel	2012: 264.03	2011: 268.46
Diverses catégories	2012: 261.03	2011: 265.46
Postes à financement externe	2012: 3.00	2011: 3.00
-8.08 ETP personnel de nettoyage supprimés (externalisation de prestations - voir rubrique 31413)		
-0.50 ETP concierge supprimé (externalisation de prestations - voir rubrique 31413)		
-0.20 ETP transféré à l'UB 66 Service de la mobilité		
+0.80 ETP transféré de l'UB 231 Direction générale de l'enseignement post-obligatoire		
+2.35 ETP transféré de l'UB 54 Service de l'agriculture		
+0.70 ETP transféré de l'UB 62 Service des routes		
+0.50 ETP transféré de l'UB 114 Service de la consommation et des affaires vétérinaires		
	Budget 2012	Budget 2011
3016 1.Auxiliaires planification, projets & travaux	16'600	16'600
2.Auxiliaires recensement architecturale	41'000	41'000
3.Auxiliaires archéologie (fouilles)	23'100	23'100
4.Auxiliaires monuments & sites		
5.Auxiliaires journées européennes du patrimoine (JEP)	4'900	4'900
6.Auxiliaires CADEV	129'000	129'000
7.Auxiliaires administration du SIPAL (support)	10'200	10'200
8.Auxiliaires bâtiments administratifs	66'500	66'500
9.Auxiliaires bâtiments d'enseignement	203'800	203'800
	495'100	495'100
3041 Intégration du personnel de nettoyage dans DECFO, augmentation des salaires minimum => soumis CPEV, transferts de personnel, augmentations annuelles légales des traitement (indexation + annuité).		
3061 + CHF 54'800.- transfert du budget lié aux véhicules Mobility depuis SG-DINF. + CHF 800.- du SR lié au transfert de personnel.		
3063 + CHF 1'200.- du SR lié au transfert de personnel.		
3101 1.Economat - CADEV	26'500	26'500
2.Economat - autres fournisseurs	26'500	26'500
	53'000	53'000
3102 1.Livres, journaux	25'500	25'500
2.Frais d'insertions	13'000	13'000
	38'500	38'500
3103 + CHF 950'000.- correction technique, voir 4356.		
3114 + CHF 17'100.- budget transféré depuis la DGEP.		
3123 + CHF 33'600.- depuis budget DSI-CEI.		
3124 1. Achats de combustibles - gaz	2'250'000	1'903'400
selon la consommation moyenne de 2009/2010.		
2. Achats de combustibles - mazout	1'680'000	2'082'600
1'400'000 litres à CHF 120.-/100 litres		
	3'930'000	3'986'000
3129 Augmentation du nombre d'installations de chauffage à distance et augmentation des tarifs.		
3133 + CHF 3'000.- depuis DSI-CEI.		
31411 1.Maintenance	11'044'900	11'044'900
2.Réfection	5'686'300	5'686'300
	16'731'200	16'731'200

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
31412	Constructions nouvelles	1'300'000	1'300'000	4'060'690.86
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'906'900	5'384'300	5'576'662.33
3143	Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	80'000	80'000	43'954.70
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	518'500	518'500	522'887.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	15'200	15'200	1'402.96
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	163'100	158'100	119'054.17
3155	Entretien des véhicules et accessoires	9'000	9'000	2'758.47
3161	Loyers et fermages	1'139'900	808'600	808'234.70
3163	Locations d'objets mobiliers	1'994'000	1'985'800	2'082'648.49
3171	Frais de représentation	5'000	5'000	3'368.42
3173	Frais d'organisation de congrès	5'600	5'600	2'939.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	169'000	169'000	130'166.71
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	67'700	67'700	75'544.98
3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'300	2'300	13'837.70
31851	Indemnités et frais des commissions	77'600	77'600	42'600.58
31852	Consultations, mandats et expertises	918'500	918'500	1'907'940.20
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'936'700	2'936'700	2'921'021.22
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	578'800	541'200	476'617.96
3189	Frais de surveillance	474'600	474'600	406'007.25
3191	Taxes	498'000	498'000	629'615.73
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	21'200	21'200	22'756.35
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	61'100	60'400	44'116.—
3199	Frais divers	36'100	36'100	339'169.63
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'000	2'000	96'815.75
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	30'000	30'000	29'894.15
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	2'720'600	2'720'600	2'535'340.55

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
31412 1.Modification d'exploitation planifiée	1'138'500	1'138'500
2.Montant non attribué	161'500	161'500
	1'300'000	1'300'000
31413 1. Contrats de nettoyage	4'854'400	4'331'800
+ CHF 33'200.- budget DSI pour CEI, + CHF 489'400.- externalisation des prestations de nettoyage (groupe 30).		
2. Prestations hors contrat	1'052'500	1'052'500
	5'906'900	5'384'300
3154 +CHF 5'000.- budget transféré depuis la DGEP.		
3161 Augmentation due à la décentralisation du budget du Secrétariat général, relatif aux loyers, sur les services concernés (bâtiment Riponne)		
1.Loyer nets	1'123'800	805'600
2.Charges	16'100	3'000
	1'139'900	808'600
3163 + CHF 8'200.- transfert depuis SG-DINF.		
3181 1.Frais de port	168'000	168'000
2.Frais de CCP	1'000	1'000
	169'000	169'000
31852 1.Etudes & expertises confiées à des bureaux privés	49'900	55'400
2.Mandats confiés par section monuments & sites	221'600	246'200
4.Mandats confiés par section recensement architectural	29'500	32'800
5.Mandats confiés par section archéologie	295'400	328'300
6.Mandats confiés par les journées européennes du patrimoine	18'000	20'000
7.Recensement thématique		
8.Mandats confiés par monuments d'art & d'histoire/protection des biens culturels	112'500	125'000
10.Développement durable	99'700	110'800
11.Mandats administratifs	91'900	—
	918'500	918'500
3187 1.Primes ECA	2'781'100	2'781'100
2.Autres primes d'assurances	78'600	78'600
3.Franchises véhicules	42'000	42'000
4.Franchises vols (TI)	35'000	35'000
	2'936'700	2'936'700
3188 1.Taxes d'élimination des déchets	465'100	446'200
+CHF 19'600.- budget transféré depuis la DGEP.		
2.Fourniture de matériel	113'700	95'000
+CHF 18'700.- budget transféré depuis la DGEP.		
	578'800	541'200
3189 1.Contrats de surveillance	346'600	346'600
2.Interventions ponctuelles	34'300	34'300
3.Surveillance des parkings	93'700	93'700
	474'600	474'600
3193 1.Cotisations - Support	900	900
2.Cotisations - Architecte cantonal	53'800	53'800
3.Cotisations - Projets, Planification & Travaux	500	500
4.Cotisations - Immobilier	1'100	1'100
5.Cotisations - Monuments, sites & archéologie	2'000	2'000
6.Cotisations - Cadev	2'800	2'100
+ CHF 700.- adaptation budget aux cotisations payées (pris s/3188).		
	61'100	60'400
3653 1.Subventions octroyées aux privés par la section Monuments & sites	1'227'600	1'227'600
2.Subventions octroyées aux privés par la section Archéologie	1'243'000	1'243'000
3.Subventions Chillon	250'000	250'000
	2'720'600	2'720'600

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3723	Subventions redistribuées à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	64'000	64'000	921'729.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	275'000	275'000	632'687.70
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	—	8.75
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	7'088'800	6'492'700	7'026'230.90
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	2'804'400	2'743'300	2'882'743.83
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif	453'100	555'300	410'888.37
4313	Emoluments administratifs	11'600	11'600	18'114.15
4351	Vente d'eau, d'énergie et de combustible	30'000	—	26'436.45
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	2'301'000	2'301'000	2'379'841.20
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	100	100	200.—
4356	Facturation de services à des tiers	5'494'400	4'184'400	6'290'620.35
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	213'300	578'800	719'745.20
4362	Remboursement de frais divers	766'600	736'600	1'200'963.65
4363	Remboursements de dommages	100	100	440'088.35
4391	Finances d'entrée	—	—	55'287.70
4503	Participation fédérale à des charges de culture, de loisirs et de sport	50'000	50'000	13'500.—
4723	Subventions à redistribuer à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	64'000	64'000	921'729.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	—	—	318'382.24
4901	Imputations internes de frais de personnel	16'000	16'000	—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	350'000	350'000	237'281.—
4903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible	776'000	776'000	710'429.15
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	510'000	502'000	266'794.—
66	Service de la mobilité	194'824'900	189'679'200	193'970'366.12
			51'012'800	45'532'498.27
3011	Traitement du personnel	2'024'300	1'890'700	1'815'126.53
3016	Salaires du personnel auxiliaire	10'000	—	33'544.88
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	124'700	111'300	108'102.24
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	600	—	2'029.46
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	44'400	39'300	38'117.66
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	200	—	704.44
3041	Caisse de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	246'800	228'200	220'385.23
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'200	—	1'583.90
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	44'700	40'800	38'362.28

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3723 Subventions fédérales pour la protection des biens culturels, voir 4723.	64'000	64'000
	64'000	64'000
4271 1.Loyers des cures	3'064'300	2'978'000
2.Loyers de locatifs	4'018'300	3'508'500
3.Loyers des vitrines	6'200	6'200
	7'088'800	6'492'700
4272 11.Droits de superficies	1'160'700	1'160'700
21.Places de parc soumises TVA	1'619'300	1'570'200
22.Places de parc non soumises	24'400	12'400
	2'804'400	2'743'300
4352 1.Ventes de plaquettes, brochures	1'000	1'000
2.Ventes d'articles du stock et hors-stock (Cadev)	2'300'000	2'300'000
	2'301'000	2'301'000
4356 1.Section Planification, Projets et Travaux : faisant l'objet d'une facturation à des tiers	100	100
2.Section IMMO : ventes des prestations en lien avec le Centre de recrutement.	900'000	900'000
3.CADEV : Modification d'imputation comptable des postes (3 ETP) financés par la Ville de Lausanne CHF 360'000.- (4361=>4356). +CHF 950'000.- correction technique, voir 3103.	4'594'300	3'284'300
	5'494'400	4'184'400
43621 1.Remboursement de frais de conciergerie	30'000	—
2.Parts sur contraventions		
3.Récupération des frais de chauffage/electricite/nettoyage	30'000	30'000
4.Remboursement de frais d'exploitation	702'800	702'800
5.Remboursement de taxes et téléphones	3'800	3'800
	766'600	736'600
4901 Voir rubrique 62.3901 CHF 16'000.- (SR).		
4902 Voir la rubrique 25212.3902 CHF 350'000.- (HEIG-VD).		
4903 Voir la rubrique 25212.3903 CHF 776'000.- (HEIG-VD).		
4904 Voir la rubrique 25212.3904 CHF 450'000.- (HEIG-VD), 62.3904 CHF 60'000.- (SR).		
66 Service de la mobilité		
Effectif du personnel 2012 15.7 ETP 2011 15.1 ETP		
Diverses catégories 2012 14.7 ETP 2011 14.1 ETP		
Postes provisoires 2012 1.0 ETP 2011 1.0 ETP		
+0.20 ETP transféré de l'UB 62 SR		
+0.20 ETP transféré de l'UB 63 DSI		
+0.20 ETP transféré de l'UB 64 SIPAL		

Département des infrastructures

6	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	300	—	806.85
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	17'300	14'000	14'848.75
3062	Frais de représentation et d'habillement	—	500	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'000	4'500	4'382.70
3082	Remboursements versés aux PASC	11'000	—	10'210.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'000	3'000	1'291.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000	10'000	5'213.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	11'000	3'000	2'087.75
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	—	234.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'500	1'500	699.80
3161	Loyers et fermages	3'500	—	—
3163	Locations d'objets mobiliers	12'300	10'500	10'143.30
3171	Frais de représentation	5'500	2'500	4'174.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	7'000	7'000	4'819.01
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	3'000	2'000	2'610.37
31851	Indemnités et frais des commissions	4'500	5'500	2'637.—
31852	Consultations, mandats et expertises	976'700	1'206'000	814'124.05
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	500	—	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	65'000	63'500	63'544.—
3199	Frais divers	1'000	1'000	167.50
3318	Amortissement risques sur prêts conditionnellement remboursables	11'960'600	10'483'400	11'460'600.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	—	—	15'976'206.60
3657	Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	179'228'300	175'551'000	163'333'607.52
4313	Emoluments administratifs	—	102'000	99'863.—
4356	Facturation de services à des tiers	—	8'000	6'500.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	—	19'000	17'800
43621	Remboursement de frais divers	—	—	300.—
4527	Participations communales à des charges de trafic et d'énergie	—	50'847'000	50'895'000
				45'358'131.10

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3102	Prise en charge frais publications des entreprises - voir rubrique 4356		
3161	Loyer local archives du service. Décentralisation du budget du Secrétariat général, relatif aux loyers, sur les services concernés.		
31851	Commission des espaces publics / Frais autres commissions (Grand Conseil pour étude EMPL, EMPD)		
		Budget 2012	Budget 2011
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	196'000
	4. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours)	116'700	50'000
	5. Promotion des mobilités durables	20'000	20'000
	6. Etudes préalables pour l'extension du réseau ferroviaire	—	300'000
		976'700	1'206'000
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 (LITRA, Conférence Chefs offices transports, Aéroport Genève)	1'900	1'400
		65'000	63'500
3318	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions)		
3657	Indemnisation des coûts non couverts du trafic régional, couverture des déficits d'exploitation, frais de rénovation technique, subventions		
	1. Lignes de chemins de fer du trafic régional (CFF et lignes privées)	68'220'300	64'363'000
	2. Lignes de bus du trafic régional (y compris CarPostal)	24'452'000	24'708'000
	3. Contributions régionales - Participation à des communautés tarifaires (coûts d'exploitation et pertes recettes entreprises)	1'412'000	1'412'000
	4. Lignes de trafic urbain :		
	a) En site propre, exploitation (M1 et M2)	15'194'700	15'580'000
	4) En site propre, frais financiers (M2)	29'765'800	29'953'000
	5. Lignes urbaines (bus et trolleybus)		
	a) Transports publics de la région lausannoise - TL	26'340'000	25'540'000
	b) Autres lignes (bus urbains Aigle, Bussigny, Gland, Morges, Nyon, Vevey-Montreux, Yverdon-les-Bains)	7'135'500	6'386'000
	6. Entreprises de navigation (CGN, LNM)	5'636'000	5'987'000
	Amendement Grand Conseil du 21.12.2010	—	550'000
	7. Frais d'améliorations techniques (y compris adaptations LHand)	800'000	800'000
	8. Mobilités douces	210'000	210'000
	9. Concordat intercantonal pour téléphériques, téléskis, autres monte-pente (organe de contrôle technique des installations non soumises à concession fédérale)	62'000	62'000
		179'228'300	175'551'000
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

6	Budget 2012		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
61	Secrétariat général du DINF	9'866'700	4'892'000
62	Service des routes	101'877'800	61'613'000
63	Direction des systèmes d'information	116'950'300	4'182'200
64	Service immeubles, patrimoine et logistique	78'950'600	20'929'400
66	Service de la mobilité	194'824'900	50'976'000
	Totaux	502'470'300	142'592'600
	Excédent des charges sur les revenus		359'877'700
	Sommes égales	502'470'300	502'470'300

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
7	Département des finances et des relations extérieures	727'173'600	5'400'530'500	1'032'992'900 5'527'542'700	1'327'183'203. 71 5'771'916'510. 32
701	Chancellerie d'Etat	11'107'600	493'500	10'892'300 491'700	10'896'196. 23 680'427. 79
3001	Rétributions des autorités	1'759'300		1'755'700	1'755'690. 73
3011	Traitement du personnel	3'880'900		3'705'500	3'555'675. 78
3014	Indemnités	2'500		2'500	2'134.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	36'800		30'800	69'375. 97
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	340'700		319'200	309'881. 32
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'400		4'700	3'864. 19
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	123'600		115'000	111'372. 51
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'800		1'600	1'368. 67
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	555'200		532'100	511'843. 07
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	10'200		9'300	7'446. 63
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	54'100		52'900	50'564. 61
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'100		900	847. 08
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	215'800		206'900	208'908. 95
3062	Frais de représentation et d'habillement	126'000		134'000	121'467. 90
3063	Frais de repas et d'hôtel	43'700		43'700	38'708. 83
3064	Frais de participation à des congrès	1'600		1'600	890.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		—	400.—
3071	Pensions de retraite	2'465'000		2'469'700	2'430'712. 55
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'500		11'000	4'149. 80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	503'500		503'500	465'633. 52
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	34'000		34'000	34'299. 85
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	3'500		—	11'770.—
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	30'000		30'000	1'310. 90
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	3'000		3'000	18'966. 48
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	25'000		25'000	19'622. 15
3123	Consommation d'électricité	2'000		2'000	1'348. 95
3131	Achats de produits alimentaires	77'500		77'500	88'873. 54
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'600		1'600	592. 70
3136	Achats de fournitures pour véhicules	10'000		9'000	8'742. 95
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	7'500		5'000	2'830. 90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'100		5'600	365. 85
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	48'100		50'000	82. 20
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	7'500		8'000	4'205. 85
3155	Entretien des véhicules et accessoires	10'000		10'000	3'409. 50
3161	Loyers et fermages	98'900		98'200	143'958. 65
3163	Locations d'objets mobiliers	14'200		15'700	11'154. 26
3171	Frais de représentation	216'600		172'700	529'600. 20

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

7 Département des finances et des relations extérieures

Revenu net du département	Budget 2012 4'673'356'900	Budget 2011 4'494'549'800
--	-------------------------------------	-------------------------------------

701 Chancellerie d'Etat

Effectif du personnel 2012 : 37.65 ETP, 2011 : 37.85
 - 0,2 ETP (poste d'huissier du DFIRE), transféré à l'Office des affaires extérieures

- 3001 Traitement des conseiller-ère-s d'Etat
- 3014 Indemnités pour le personnel (service de piquet durant les week-ends et jours fériés, heures de nuit)
- 3016 Traductions diverses effectuées par des personnes non indépendantes dont le salaire est soumis à l'AVS et personnel auxiliaire en cas de besoin (remplacements suite à des imprévus notamment)
- 3061 Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier
- 3062 Indemnité présidentielle; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat, du chancelier et des huissiers
- 3063 Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentations du gouvernement
- 3071 Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves
- 3101 Impression des textes adoptés par le Conseil d'Etat; impression de la Gazette; redevances diverses (licence de reproduction d'articles, ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du guichet virtuel)
- 3102 Abonnements aux journaux et au site de l'ATS
- 31111 Acquisition ou remplacement de mobilier et d'équipement divers
- 31112 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3113 Achat de mobilier pour la Maison de l'Elysée
- 3114 Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée
- 3123 Frais du Bureau cantonal de médiation
- 3131 Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions
- 31413 Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée
- 31512 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3153 Entretien du mobilier de la Maison de l'Elysée
- 3161 Location des locaux du bureau de médiation, du groupe Impact et de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3171 Participation du Conseil d'Etat aux frais de manifestations et réceptions (assermentation des Autorités cantonales en 2012 - pas de Mérite cantonal)

Renseignements complémentaires

- 3172 Montant à disposition des récipiendaires du Mérite cantonal vaudois pour des oeuvres d'utilité publique (pas de Mérite cantonal en 2012)
- 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 Frais de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 31852 Frais de mandat à disposition du Préposé à la protection des données et à l'information, ainsi que de l'ASSIT (Auditeur de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication)
- 3188 Epuration et élimination d'archives
- 3189 Frais de surveillance de l'esplanade du Château
- 3199 Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires
- 4356 Facturation des mandats externes du groupe Impact
- 4361 Jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat
- 43621 Ristourne sur décompte de la Feuille des Avis Officiels maintenue à CHF 0.- au vu de la conjoncture actuelle

702 Secrétariat général du DFIRE

Effectif total du personnel 2012 : 42.60 ETP, 2011 : 42.40 ETP
 Diverses catégories 2012 : 40.10 ETP, 2011 : 38.90 ETP
 Postes à financement externe 2012 : 2.50 ETP, 2011 : 3.50 ETP
 + 0.20 ETP transféré de l'UB 701 CHANC
 + 0.20 ETP transféré de l'UB 703 ACI
 - 0.20 ETP supprimé (correction technique)
 1.00 ETP à financement externe transféré à diverses catégories

- 3011 SG 7021 : effectifs 2012 11.25 ETP, 2011 11.05 ETP
 transfert de 0,2 ETP 01.01.2011 de UB 703 (pour poste no 1188 JKI RAD)
 transfert de 0,2 ETP de UB 7023 Statistique Vaud
 suppression de 0,2 ETP (correction technique)
 OAE 7022 : effectifs 2012 4.70 ETP, 2011 4.50 ETP
 transfert de 0,2 ETP de Chancellerie de UB 701 (pour poste no 100 DSR OAE)
 Stat.VD 7023 : effectifs 2012 26.65 ETP, 2011 26.85 ETP (1,0 ETP de moins selon décision du Grand Conseil du 13.12.2011, transfert de 0,2 ETP à UB 7021 SG-DFIRE
 Stat.VD 7023 : 2,5 ETP pour la statistique lausannoise à SV (remboursé par la rubrique 4356)
- 3016 Stat.VD 7023 : personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes
- 3061 Stat.VD 7023 : déplacements dans le cadre de collaborations intercantionales fédérales et transfrontalières
- 3064 Stat.VD 7023 : frais de participation à des congrès statistiques
- 3065 Stat.VD 7023 : montant forfaitaire des frais de formation des apprentis selon la nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPPr), article 14

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3101	Imprimés et fournitures de bureau	137'500		142'500	87'745.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	19'500		19'500	14'201.47
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	5'000		—	20'148.10
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	100		100	—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	1'000		1'000	468.60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'500		6'000	2'513.40
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	500		400	209.05
3161	Loyers et fermages	738'200		733'300	724'211.65
3163	Locations d'objets mobiliers	27'500		28'500	16'695.38
3171	Frais de représentation	92'700		72'200	142'578.11
3173	Frais d'organisation de congrès	10'000		10'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	48'500		51'000	35'333.96
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	24'500		23'500	19'622.28
31851	Indemnités et frais des commissions	8'000		10'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	1'493'500		1'510'500	67'063.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'500		2'300	1'675.30
3191	Taxes	41'200		43'000	41'527.85
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	821'000		818'500	797'576.52
3194	Prestations non matérielles	355'800		356'500	395'137.50
3199	Frais divers	373'800		2'000	80.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—		—	63.—
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	300'000		300'000	163'000.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	300'000		300'000	300'000.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		79'000	80'200	76'191.20
4356	Facturation de services à des tiers		666'500	694'500	700'571.05
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		84'800	223'700	181'633.27

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

3101	Stat VD 7023 : 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.		
3102	Acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD		
3171	SG 7021 : 8'700.- OAE 7022: 80'000.- (Evénements avec parlementaires et fonctionnaires fédéraux à Berne, délégations parlementaires vaudoises à Berne, frais de représentation du CE lors des sessions, délocalisation de la délégation Conférence des affaires fédérales et prise en charge des frais liés aux rencontres CE/parlementaires à Berne (location salles de conférences+repas, selon décision du Conseil d'Etat),		
		Budget 2012	Budget 2011
31852	SG 7021 : Organe de prospective	15'000	22'500
	SG 7021 : Autres	3'000	7'400
	SG 7021 : Anciens magistrats par Retraites populaires	9'000	7'500
	SG 7021 : Missions stratégiques et simplificatives	1'414'700	1'425'000
	SG 7021 : 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
	OAE 7022 : Traductions d'argumentaires et traductions pour parlementaires	15'000	11'300
	Stat.VD 7023 : Valorisation de l'Enquête Suisse sur la Structure des salaires et mandat à l'Université de Genève	21'800	21'800
		1'493'500	1'510'500
3191	Stat.VD 7023 : TVA sur recettes aux rubriques 4352 et 4356		
3193	SG 7021 : Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) - Part cantonale de base	76'000	75'000
	SG 7021 : Base de données des cantons et des villes suisses (BADAC) - Part cantonale de base	—	14'500
	OAE 7022 : Fondation CH	50'000	47'000
	OAE 7022 : Conseil du Léman	80'000	80'000
	OAE 7022 : Assemblée des régions d'Europe	11'000	11'000
	OAE 7022 : Conférence des gouvernements cantonaux	300'000	290'000
	OAE 7022 : Conférence transjurassienne	95'000	95'000
	OAE 7022 : Centre d'accueil Genève internationale	100'000	100'000
	OAE 7022 : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale	40'000	40'000
	OAE 7022 : Maison des Cantons	45'000	42'000
	OAE 7022 : 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
		821'000	818'500
3194	Stat.VD 7023 : acquisition de données statistiques auprès de l'OFS et d'autres organismes		
3656	OAE 7022 : Part cantonale au financement des projets Interreg IV		
3801	OAE 7022 : Attribution des fonds du bilan de la part cantonale Interreg		
4352	Stat.VD 7023 : Produit des ventes des publications		
4356	Stat.VD 7023 : Produit des prestations		
4361	OAE 7022 : Remboursement des frais de secrétariat Interreg + divers		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
43621	Remboursement de frais divers		8'200	8'200	40'682.80
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		300'000	300'000	163'000.—
703	Administration Cantonale des Impôts	286'664'500	5'100'520'600	252'656'000 5'086'107'700	305'329'723.36 5'312'323'173.47
3011	Traitement du personnel	66'227'500		66'583'900	63'544'049.75
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'660'000		1'350'000	1'429'680.94
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	4'139'200		4'010'000	3'824'505.87
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	103'700		81'700	68'913.66
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'463'600		1'407'900	1'328'933.14
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	36'500		43'300	23'920.44
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	7'642'700		7'690'600	7'239'588.84
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	193'000		175'500	81'566.72
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	801'400		811'500	750'964.87
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	20'200		16'500	14'034.44
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	130'000		170'000	116'922.29
3063	Frais de repas et d'hôtel	110'000		110'000	57'643.80
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	45'000		34'000	29'890.69
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	590'000		569'400	400'956.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	60'000		60'000	36'725.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'602'900		2'602'900	2'656'586.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	100'000		100'000	62'408.85
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	468'500		—	490'085.45
3123	Consommation d'électricité	155'000		170'000	150'024.75
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	15'000		15'000	14'643.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	105'500		146'500	29'174.70
3161	Loyers et fermages	5'637'100		5'767'800	5'649'536.60
3163	Locations d'objets mobiliers	341'200		240'500	245'682.45
3171	Frais de représentation	60'000		60'000	51'308.10
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'540'000		2'540'000	2'685'553.87
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	73'000		65'000	72'742.37
3183	Frais bancaires	500		100	280.64
3184	Frais de contentieux et de poursuites	200'000		200'000	86'802.50
31852	Consultations, mandats et expertises	262'500		202'500	257'274.30
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	5'649'100		6'000'000	8'608'417.27
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	205'000		305'000	223'364.90
3189	Frais de surveillance	26'000		26'000	28'095.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	400		400	380.—
3212	Intérêts rémunérateurs sur impôt	15'000'000		15'000'000	16'814'783.01
3301	Amortissements des créances et débiteurs	80'000'000		60'000'000	75'018'602.35
3401	Parts des communes à l'impôt sur les gains immobiliers	50'000'000		42'100'000	71'121'771.—
3431	Parts de communes en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	40'000'000		34'000'000	42'113'907.35
4001	Impôt sur le revenu		3'117'075'000	3'116'000'000	3'055'922'950.34
4002	Impôt sur la fortune		419'848'000	431'200'000	427'944'857.12
4003	Impôt à la source		98'095'000	95'200'000	162'713'278.89

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
43621 SG 7021 : retenues téléphones + places de parc pour 2 collaborateurs du service	3'200	3'200
OAE 7022 : retenues téléphones + places de parc pour 2 collaborateurs du service + participation Interreg aux frais postaux	2'900	2'900
Stat VD 7023 : remboursements et participations aux locations de places de parc.	2'100	2'100
	8'200	8'200
703 Administration Cantonale des Impôts		
Effectif total du personnel 2012 : 636,35 ETP - 2011 : 638,55 ETP - 0,20 ETP transféré de l'ACI (UB 703) au Secrétariat général du DFIRE (UB 702 SGDFIRE) - 2,00 ETP transférés de l'ACI (UB 703) à la Direction des systèmes d'information (UB 63 DSI)		
31111 Projet évaluation et restructuration taxation		
3181 1. frais de port	2'510'000	2'500'000
2. frais de CCP	30'000	40'000
	2'540'000	2'540'000
3186 Commissions impôt source		
3301 1. Défalcations PP	72'000'000	52'000'000
2. Défalcations 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	60'000'000
4001 1. Impôt ordinaire s/revenu PP	3'066'075'000	3'063'000'000
3. Impôts s/prest. en capital PP	50'000'000	50'000'000
5. Amende de soustraction impôt	1'000'000	3'000'000
	3'117'075'000	3'116'000'000
4003 1. IS - empl. & ouvr. étrangers	94'095'000	91'200'000
2. IS - artistes étrangers	2'000'000	2'000'000
3. IS - administrateurs étrangers	2'000'000	2'000'000
	98'095'000	95'200'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4004	Impôt spécial des étrangers	81'419'000	81'400'000	101'909'848. 40
4011	Impôt sur le bénéfice net	549'333'000	579'600'000	587'314'732. 13
4012	Impôt sur le capital	48'971'000	53'000'000	56'908'774. 50
4013	Impôt complémentaire sur les immeubles	20'000'000	18'000'000	22'941'998. 50
4031	Impôt sur les gains immobiliers	120'000'000	101'000'000	170'692'250. 40
4041	Droits de mutation	150'000'000	134'000'000	175'163'536. 25
4042	Droits de timbre	100'000	—	116'882.—
4051	Impôt sur les successions et les donations	72'000'000	71'000'000	97'154'358. 50
4061	Impôt sur les chiens	3'000'000	3'000'000	3'429'695.—
4091	Impôt récupéré après défalcation	6'000'000	4'000'000	15'603'706. 69
4101	Patentes de boissons et de tabac	200'000	200'000	156'854.—
4212	Intérêts sur créances débiteurs	20'000'000	20'000'000	30'678'908. 62
4313	Emoluments administratifs	12'706'000	14'027'000	10'753'375. 60
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	200	500	79.—
4356	Facturation de services à des tiers	40'000	40'000	36'118.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	1'291'400	992'700	1'277'009. 57
43621	Remboursement de frais divers	442'000	447'500	457'050. 65
4371	Amendes	10'000'000	9'000'000	11'135'061.—
4401	Part à l'impôt fédéral direct	310'000'000	303'000'000	317'088'729. 90
4421	Part en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	60'000'000	51'000'000	62'923'118. 41
704	Service d'analyse et de gestion financières	335'055'500	699'410'200	970'132'528. 51
			414'370'600	425'338'503. 12
7041	Service d'analyse et de gestion financières	335'055'500	699'410'200	970'132'528. 51
			414'370'600	425'338'503. 12
3011	Traitement du personnel	2'667'300	2'600'700	2'362'335. 97
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	164'700	154'300	139'927. 38
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	58'700	54'700	49'609. 01
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	321'700	319'500	287'799. 21
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	28'500	28'000	25'188. 89
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	4'800	4'800	974. 80
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'000	7'000	2'161. 55
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'000	3'000	2'972. 40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	99'500	49'500	84'628. 40
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'300	4'300	1'532. 15
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—	—	76.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000	1'000	433. 25
3163	Locations d'objets mobiliers	10'500	10'500	7'700. 90
3171	Frais de représentation	3'500	3'500	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'600'000	1'647'400	1'266'312. 84
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'000	4'000	1'738. 68
3183	Frais bancaires	85'000	75'000	80'381. 37
31852	Consultations, mandats et expertises	150'000	171'100	154'347. 45
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'300	1'500	544. 45
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	200	—	60.—
3199	Frais divers	18'000'000	25'000'000	5'121'200.—
3211	Intérêts des dettes à court terme	471'700	605'000	291'459. 81
3221	Intérêts des emprunts publics	29'666'700	35'228'500	39'343'750.—
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	36'845'000	40'862'600	47'084'352. 79
3229	Frais d'émissions d'emprunts	5'500'000	4'730'000	1'635'796. 21
3311	Amortissements de terrains non bâtis	284'100	284'100	284'100.—
3312	Amortissements d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	19'764'200	16'045'800	13'781'500.—
3313	Amortissements des bâtiments, constructions	77'133'800	80'018'900	74'846'300.—
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	22'723'700	18'922'200	10'361'400.—
3315	Amortissements de subventions d'investissement	23'082'800	77'755'800	344'207'400.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	3'365'500	3'365'500	3'372'000.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
4011 1. Impôt s/le bénéfice net	545'333'000	575'600'000
2. Impôt minimum	4'000'000	4'000'000
	549'333'000	579'600'000
4051 1. Impôt s/les successions	62'000'000	56'000'000
2. Impôt s/les donations	10'000'000	15'000'000
	72'000'000	71'000'000
4313 1. Emonuments dus par les communes (est. selon budget 2011)	12'500'000	13'821'000
2. Communications AVS (est. selon budget 2011)	200'000	200'000
3. Consultation rôle fiscal (est. selon budget 2011)	1'000	1'000
4. Emonuments fiscaux (est. selon comptes 2010)	5'000	5'000
	12'706'000	14'027'000
704 Service d'analyse et de gestion financières		
7041 Service d'analyse et de gestion financières		
Effectif du personnel 2012 : 20.90 ETP, 2011 : 20.90 ETP		
31852 Montant visant au financement de mandats externes pour l'assistance à la mise en place du Système de Contrôle Interne (SCI) au sens de la directive N°22 (mesure du PL N° 17)		
3211 Hypothèse variation emprunt à court terme	121'700	—
Intérêt prêts FIA/FIR/AEP et rémunération c/c CHUV	350'000	605'000
	471'700	605'000
3221 Volume d'emprunt public de CHF 800'000'000 sous déduction de CHF 300'000'000 remboursés en 2012	17'166'700	26'329'900
Hypothèse conclusion emprunt public CHF 250'000'000 à 5% prévu par la planification financière	12'500'000	—
Hypothèse conclusion emprunt public CHF 215'000'000 à 5% prévu par la planification financière	—	8'898'600
	29'666'700	35'228'500
3223 Volume d'emprunt à long terme de CHF 1'260'000'000 sous déduction de CHF 50'000'000 remboursés en 2012	34'345'000	40'862'600
Hypothèse emprunt à long terme de CHF 50 mios au taux de 5% selon planification financière	2'500'000	—
	36'845'000	40'862'600
3229 Frais d'émission d'emprunt 2.2% de CHF 250 mios		
3311 à 3319 : amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat. Voir le tableau détaillé en fin de brochure.		

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

34511	Indice des ressources du canton de Vaud - 2012 : 107.6 ; 2011 : 120.1		
4211	Intérêts des comptes bancaires et postaux		
4221	1 action BNS div. 15.-- + 48 actions REH div. 25.--	Budget 2012	Budget 2011
	Rendement actions BCV (1'448'830 * 22.--)	1'240	1'100
		31'874'260	30'425'400
		31'875'500	30'426'500
4251	Intérêt du CHUV solde moyen restant à amortir soit 180'406'750 à 2.97%		
4261	Dividendes BCV 4'313'422*22.--	94'895'284	90'581'862
	Dividendes Forces Motrices du l'Avançon	75'900	151'800
	Dividendes Romande Energie Holding (REH) 439'999*25.--	10'999'975	9'679'978
	Solde dividendes divers	210'941	283'760
		106'182'100	100'697'400
4271	Compensation financière pour les bâtiments et terrains que l'Etat met à disposition du CHUV	14'372'900	15'654'000
	Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL	1'796'100	1'796'000
		16'169'000	17'450'000
4291	La convention actuelle de 2008 entre la BNS et le Département fédéral des finances (DFF) prévoit que si la réserve pour la redistribution future présente un solde négatif inférieur à CHF -5 milliards, la distribution est suspendue.		
4402	Produit Impôt anticipé basé sur prévisions AFF mars 2011	31'901'000	30'262'000
	Fiscalité de l'épargne UE basée sur prévisions AFF mars 2011	1'099'000	1'813'000
	Retenue supplémentaire US basé sur prévisions AFF mars 2011	59'000	47'000
		33'059'000	32'122'000
4659	Contribution ECA	2'000'000	2'000'000
	Commission 0.25% sur garantie montants livrets d'épargne BCV	620'000	650'000
	Commission annuelle Retraites Populaires	900'000	900'000
		3'520'000	3'550'000
4904	Loyer supplétif HEIG, voir rubrique 252.3904		
706	Service du personnel de l'Etat de Vaud		
	Effectif total du personnel 2012 : 58.05 ETP, 2011 : 59.55 ETP		
	Diverses catégories 2012 : 58.05 ETP, 2011 : 58.05 ETP		
	Postes provisoires 2012 : 0 ETP, 2011 : 1.5 ETP		
	- 1.5 ETP provisoire supprimé		
3011	1. Personnel du service	5'833'700	6'092'100
	2. Unité de conseil et appui	815'100	800'400
	3. Stages de réinsertion professionnelle	855'300	855'300
	4. Compensation du renchérissement (budget centralisé au SPEV)	42'322'200	6'811'800
	5. PC familles : contribution patronale centralisée au SPEV	2'100'000	1'000'000
		51'926'300	15'559'600
3013	Différence sur chaque allocation de naissance prise en charge par l'Etat de Vaud		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	1'999'500		13'926'700	1'855'227.34
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	87'300		84'600	18'882.31
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	168'500		165'200	114'773.03
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	30'700		29'400	11'760.79
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	920'500		956'300	892'100.—
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	176'400		176'400	34'823.14
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	515'800		517'600	479'484.17
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	17'200		18'300	3'925.14
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	23'500		23'500	8'112.71
3063	Frais de repas et d'hôtel	35'500		35'500	8'396.16
3064	Frais de participation à des congrès	5'000		5'000	2'791.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	3'900		3'900	3'242.67
3071	Pensions de retraite	42'000		42'000	32'935.80
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2'174'500		2'674'500	1'468'942.20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	4'050'000		3'979'600	3'065'618.06
3092	Frais de recherche de personnel	780'000		780'000	486'020.76
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	200		200	90.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	12'000		12'000	2'243.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	140'000		154'500	104'877.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	5'500		7'400	3'906.95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	5'500		—	42'694.—
3123	Consommation d'électricité	3'000		3'000	1'705.45
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500		500	80.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	7'300		11'300	4'892.25
3161	Loyers et fermages	465'200		465'200	407'095.55
3163	Locations d'objets mobiliers	36'300		31'300	23'670.65
3171	Frais de représentation	3'000		3'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	179'700		187'700	149'760.02
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'000		15'000	12'803.99
31851	Indemnités et frais des commissions	150'000		150'000	4'410.60
31852	Consultations, mandats et expertises	750'000		750'000	370'448.95
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'000		3'000	687.30
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	3'200		3'200	1'300.—
4356	Facturation de services à des tiers	—	—	—	14'616.75
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	—	277'500	969'400	1'069'695.52
43621	Remboursement de frais divers	—	17'600	17'600	13'313.47

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3031 1. Charges AVS/AC du personnel du service	362'900	365'000
2. Unité de conseil et d'appui	50'100	46'900
3. Stages de réinsertion professionnelle	53'500	51'800
4. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans UNIL et CHUV)	1'530'000	1'500'000
5. Cotisation de solidarité agricole	3'000	3'000
6. Augmentation du taux de cotisation APG (budget centralisé au SPEV)	—	3'500'000
7. Augmentation du taux de cotisation de l'assurance-chômage (budget centralisé au SPEV)	—	9'100'000
8. Redistribution de la taxe CO2	—	-640'000
	1'999'500	13'926'700
3035 1. Personnel du service	128'400	127'900
2. Unité de conseil et d'appui	18'000	16'900
3. Stages de réinsertion professionnell	18'800	17'200
4. Allocations des membres de commissions	3'300	3'200
	168'500	165'200
3041 1. Personnel du service	690'200	728'000
2. Unité de conseil et appui	103'300	101'300
3. Stages de réinsertion professionnelle	127'000	127'000
	920'500	956'300
3051 1. Primes LAA pour le personnel du service	67'600	69'600
2. Primes LAA pour l'Unité de conseil et d'appui	8'200	8'000
3. Primes LAA pour les stages de réinsertion professionnelle	10'000	10'000
4. Accidents professionnels antérieurs à la LAA	430'000	430'000
	515'800	517'600
3065 Indemnité de formation pour 4 apprentis		
3081 Centralisation du budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire		
3091 1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception	1'981'400	1'911'000
2. Frais de formation pour le personnel en stage de réinsertion	18'600	18'600
3. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)	2'050'000	2'050'000
	4'050'000	3'979'600
3101 1. Fournitures et matériel de bureau	41'500	46'500
2. Impression des bulletins et certificats de salaire de l'ACV	77'000	80'000
3. Microfiches (archivage)	8'000	9'000
4. Unité de conseil et d'appui	7'500	13'000
5. Commission de recours	5'000	5'000
6. Diverses impressions de brochures	1'000	1'000
	140'000	154'500
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
31852 Expertise sur les recours individuels des collaborateurs dans le cadre de la politique salariale, frais d'audience du Tripac, experts en assurances, rapport RH, évaluation des fonctions, enquêtes salariales.		
4361 1. Remboursement de la part de l'assurance accident non professionnel du personnel du service	70'400	62'600
2. Unité de conseil et appui	7'100	6'800
3. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat	—	750'000
4. Rétrocession de 3 % sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs	80'000	60'000
5. Rétrocession LAA sur les APG et indemnités journalières LAA	100'000	80'000
6. Divers (APG, indemnités journalières LAA)	20'000	10'000
	277'500	969'400

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
4409	Part à d'autres recettes fédérales	1'100'000	—	2'082'168.80
4658	Contributions de tiers pour l'économie publique et l'agriculture	—	—	43'338.05
4901	Imputations internes de frais de personnel	180'000	35'000	—
707	Registre foncier	10'175'000	10'188'000	9'858'970.97
			24'110'000	29'018'018.26
3011	Traitement du personnel	6'850'000	6'840'000	6'707'187.25
3016	Salaires du personnel auxiliaire	421'000	421'000	404'678.39
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	425'000	425'000	404'078.35
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	40'000	40'000	22'148.72
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	160'000	150'000	140'128.89
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	20'000	20'000	7'896.32
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	800'000	855'000	745'144.83
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	40'000	35'000	32'401.—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	90'000	90'000	78'503.71
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	10'000	10'000	4'830.89
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	25'000	25'000	19'326.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	15'000	15'000	9'528.25
3064	Frais de participation à des congrès	10'000	10'000	5'211.—
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	20'000	20'000	11'666.67
3069	Frais divers pour le personnel	10'000	10'000	3'550.—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'000	10'000	2'917.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000	30'000	28'890.65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'000	9'000	8'109.40
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'000	—	27'584.10
3123	Consommation d'électricité	25'000	30'000	20'380.15
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000	3'000	366.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'000	3'000	2'578.85
3161	Loyers et fermages	545'000	546'300	573'073.85
3163	Locations d'objets mobiliers	75'000	75'000	69'241.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	100'000	100'000	92'685.67
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'000	5'000	3'538.68
3183	Frais bancaires	1'000	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'000	5'000	16'200.—
31851	Indemnités et frais des commissions	140'000	140'000	128'423.52
31852	Consultations, mandats et expertises	140'000	108'700	143'302.85
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	20'000	38'000	39'355.05
3191	Taxes	100'000	100'000	99'650.30
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	—	100.—
3199	Frais divers	15'000	15'000	4'624.08
3301	Amortissements des créances et débiteurs	3'000	3'000	1'667.30
4313	Emoluments administratifs		23'885'000	28'769'629.50
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		100'000	111'475.90
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		80'000	95'807.11
43621	Remboursement de frais divers		5'000	9'139.60
43623	Remboursement des frais d'expropriations		10'000	3'562.50
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		30'000	28'403.65

Renseignements complémentaires

- 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)
- 707 **Registre foncier**
- Effectif total du personnel 2012: 69.75 ETP 2011: 69.75 ETP.
- 3016 Fin de l'intégration des registres fonciers dans un nouveau découpage territorial et 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 foncier. Colloque romande des inspecteurs et séminaires professionnels.
- 31111 Adaptation du mobilier aux nouveaux locaux du registre foncier de Nyon.
- 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.
- 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.
- 4528 Voir 31851.

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
78 Cour des comptes	2'505'900	16'300	2'460'500 16'000	2'479'165.08 36'925.27
3002 Rétributions des juges cantonaux	999'200		997'200	997'105.62
3011 Traitement du personnel	634'600		644'600	593'649.73
3016 Salaires du personnel auxiliaire	40'000		40'000	85'916.08
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	97'400		95'100	92'404.50
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'700		3'200	6'002.98
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	35'600		34'500	33'563.39
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	900		800	2'106.41
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	210'700		212'600	205'277.79
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	5'200		5'700	1'850.54
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	14'800		14'700	14'276.84
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	800		800	1'178.79
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	10'000		10'000	4'010.30
3062 Frais de représentation et d'habillement	32'500		—	—
3063 Frais de repas et d'hôtel	4'000		4'000	583.30
3069 Frais divers pour le personnel	500		500	61.45
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	80'000		80'000	53'856.65
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	2'000		2'000	331.70
3101 Imprimés et fournitures de bureau	15'000		12'800	13'485.35
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000		8'000	1'972.95
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	9'375.—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'000		1'000	161.40
3161 Loyers et fermages	114'000		109'000	108'956.40
3163 Locations d'objets mobiliers	15'000		12'500	12'166.65
3171 Frais de représentation	5'000		38'000	33'670.80
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	1'000		2'000	576.83
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'000		3'500	5'241.83
31851 Indemnités et frais des commissions	1'000		1'000	—
31852 Consultations, mandats et expertises	170'000		123'000	198'481.40
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	4'000		4'000	2'900.40
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		12'700	12'400	33'548.87
43621 Remboursement de frais divers		3'600	3'600	3'376.40
79 Contrôle cantonal des finances	3'866'500	118'600	3'877'000 118'100	3'544'831.35 134'251.50
3011 Traitement du personnel	2'489'300		2'437'400	2'357'688.01
3016 Salaires du personnel auxiliaire	10'000		10'000	—
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	152'600		142'700	137'969.29
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	700		700	—
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	54'800		51'200	49'511.48
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	200		200	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	312'000		305'400	298'552.72
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	24'200		23'900	23'085.55
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	200		200	—
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	120'000		120'000	113'794.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	40'000		40'000	31'938.35
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	420'000		420'000	133'952.80
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel	65'000		65'000	56'864.60
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	2'500		2'500	1'964.60

Renseignements complémentaires

78 **Cour des comptes**

Effectif total du personnel 2012: 9.70 ETP, 2011: 9.70 ETP
Diverses catégories 2012 : 4.70 ETP, 2011 : 4.70 ETP
Juges cantonaux 2012 : 5.00 ETP, 2011 : 5.00 ETP

79 **Contrôle cantonal des finances**

Effectif du personnel 2012 : 17.5 ETP, 2011 17.5 ETP

- 3081 Assistance à la révision des comptes 2011 de l'Etat de Vaud
Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux)
- 3091 Formations diverses (informatique, révision, langues et générales).
Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).
Cours et séminaires de la Chambre fiduciaire. Autres formations académiques

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'000		10'000	7'318.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	5'000		5'000	10'017.25
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—		—	10'391.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'000		2'000	382.15
3161	Loyers et fermages	—		60'200	120'901.—
3163	Locations d'objets mobiliers	5'000		5'000	2'805.95
3171	Frais de représentation	2'000		2'500	660.95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	3'000		3'500	2'348.75
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'000		5'000	2'864.55
31852	Consultations, mandats et expertises	135'000		135'000	174'688.80
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	2'500		2'500	1'657.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		20'000	803.75
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	6'500		7'100	4'670.—
4356	Facturation de services à des tiers		87'000	—	91'767.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		20'700	108'100	25'149.30
43621	Remboursement de frais divers		10'900	10'000	17'335.20

Renseignements complémentaires

- 31852 Audit informatique, contrôle des comptes et de la gestion du CCF
- 3193 Cotisations à l'Association d'audit interne, à la Chambre fiduciaire, à Swisco, à l'ISACA, à la CCCFCL et autres cotisations
- 4356 Prestations facturées au Canton de Neuchâtel pour la mise à disposition de deux collaborateurs du CCF au bénéfice d'une formation dans le domaine de la construction et du bâtiment
- 4361 Part des employés à l'assurance accident non professionnel
- 43621 Parts privées aux frais de natel et de parking.
Facturation des frais de documentation, de port, de téléphone à la Conférence des Chefs de contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2012	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
701 Chancellerie d'Etat	11'107'600	493'500
702 Secrétariat général du DFIRE	11'597'600	1'138'500
703 Administration Cantonale des Impôts	286'664'500	5'100'520'600
7041 Service d'analyse et de gestion financières	335'055'500	272'492'900
706 Service du personnel de l'Etat de Vaud	66'201'000	1'575'100
707 Registre foncier	10'175'000	24'175'000
78 Cour des comptes	2'505'900	16'300
79 Contrôle cantonal des finances	3'866'500	118'600
Totaux	727'173'600	5'400'530'500
Excédent des revenus sur les charges	4'673'356'900	
Sommes égales	5'400'530'500	5'400'530'500

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
8	Ordre judiciaire vaudois	141'475'700	75'055'900	138'869'600 70'544'100	173'626'119.85 105'970'294.54
81	Ordre judiciaire vaudois	141'475'700	75'055'900	138'869'600 70'544'100	173'626'119.85 105'970'294.54
3002	Rétributions des juges cantonaux	9'243'800		9'222'400	7'482'286.77
3011	Traitement du personnel	70'942'300		70'837'700	74'982'358.05
3014	Indemnités	4'554'100		4'254'200	4'693'626.34
3016	Salaires du personnel auxiliaire	944'900		1'064'400	2'095'900.09
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	154'000		—	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	4'956'600		4'758'200	4'922'568.51
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	308'500		298'000	347'637.38
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'764'800		1'683'300	1'730'862.04
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	122'100		126'900	118'781.88
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	9'090'100		9'151'600	9'371'480.14
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	267'000		289'000	289'866.85
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	899'500		892'000	922'927.80
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	32'600		34'100	34'776.46
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	595'200		627'500	543'103.75
3062	Frais de représentation et d'habillement	317'200		318'800	237'997.59
3063	Frais de repas et d'hôtel	54'800		56'100	42'550.40
3064	Frais de participation à des congrès	27'200		15'000	10'874.50
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	40'000		32'200	32'856.—
3069	Frais divers pour le personnel	3'000		3'000	—
3071	Pensions de retraite	2'139'000		2'092'700	2'187'534.45
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	497'200		341'500	402'534.20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	39'500		39'500	36'268.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	667'500		680'300	695'789.74

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

		Budget 2012	Budget 2011
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département	66'419'800	68'325'500
81	Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total du personnel 2012: 766.77 2011: 758.77		
	Diverses catégories 2012: 649.57 2011: 639.67		
	Magistrats 2012: 69.00 2011: 68.90		
	Juges cantonaux 2012: 42.40 2011: 42.40		
	Postes provisoires 2012: 5.80 2011: 7.80		
	·		
	Création de postes "Codex", selon décision du Conseil d'Etat du 22.09.2010:		
	+ 9.90 ETP de diverses catégories		
	+ 0.10 ETP de magistrats		
	·		
	- 2.00 ETP de postes provisoires transférés au Service pénitentiaire (UB 308), à l'Office d'exécution des peines.		
3011	Création de 10.00 ETP dans le cadre du programme Codex, transfert de 2.00 ETP provisoires à l'Office d'exécution des peines.		
3014	1. Greffe du Tribunal cantonal (juges suppléants, assesseurs à la Cour des assurances sociales et à la Cour de droit administratif et public)	722'000	720'000
	2. Tribunaux d'arrondissement (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	2'178'000	1'965'100
	3. Tribunal des mineurs (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	204'600	198'600
	4. Tribunal des baux (greffiers ad hoc et assesseurs)	180'000	142'000
	5. Justices de paix (greffiers ad hoc et assesseurs)	1'224'000	1'183'000
	6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	45'500	45'500
		4'554'100	4'254'200
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).		
3065	Indemnisation forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.		
3071	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves (selon données des Retraites populaires/CPEV).		
3091	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et à l'attestation des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées). En 2012, frais de formation supplémentaires liés au dernier volet CODEX (Protection de l'adulte et de l'enfant).		
3101	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	444'700		346'200	669'315.95
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	60'000		—	220'057.10
3131 Achats de produits alimentaires	300		—	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	44'600		46'000	40'586.94
3161 Loyers et fermages	7'911'400		8'046'900	8'014'214.20
3163 Locations d'objets mobiliers	395'500		321'300	409'835.37
3171 Frais de représentation	73'000		56'000	42'745.80
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	8'027'400		7'611'700	7'040'330.80
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	112'600		122'200	123'853.80
31822 Frais de télécommunications	600		—	—
3183 Frais bancaires	4'000		4'000	1'903.67
3184 Frais de contentieux et de poursuites	20'500		24'400	11'259.30
31851 Indemnités et frais des commissions	160'000		160'000	108'566.05
31852 Consultations, mandats et expertises	40'000		60'000	23'051.70
31853 Indemnités aux témoins	72'100		69'500	57'956.60
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	2'908'000		2'673'000	8'526'155.28
31855 Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	5'350'000		5'565'300	5'694'184.73
31856 Frais d'escorte et de transport de police	5'000		3'000	4'267.65
31858 Frais de détention et note de geôle	4'725'000		4'397'300	4'796'022.77
31859 Frais divers des instances judiciaires	460'000		374'400	416'186.05
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'000		1'000	452.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

	Budget 2012	Budget 2011
3102 01. Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèque des offices	229'000	125'500
02. Frais d'annonces (affaires)	215'700	220'700
Nouvelles éditions de codes annotés et commentaires nécessaires à l'activité de l'ensemble des magistrats et greffiers.		
	444'700	346'200
31511 Réparation du mobilier ancien (sièges notamment) et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs.		
3161 Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires.		
3163 Locations de photocopieuses et d'appareils multi-fonctions (selon contrats CADEV). Remplacement progressif des imprimantes, conduisant à une augmentation des coûts sur cette rubrique.		
3171 Relations entre autorités et manifestations officielles.		
3181 01. Frais de port	7'834'000	7'378'000
02. Frais de CCP	193'400	233'700
	8'027'400	7'611'700
31821 Concerne les communications effectuées et le réseau informatique (non CCT), ainsi que les participations aux frais des "Blackberry".		
31822 Frais d'abonnements (pagiers notamment)		
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	525'000	400'000
2. Expertises et notes de police à la charge de l'Etat :		
2.1. Tribunal cantonal	565'000	420'000
2.2. Tribunaux d'arrondissement	370'000	410'000
2.3. Tribunal des mineurs	290'000	250'000
2.4. Tribunal des baux	3'000	3'000
2.5. Justices de paix	1'095'000	1'070'000
2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	60'000	120'000
	2'908'000	2'673'000
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	255'000	180'000
2. Tribunal des mineurs		
2.1. Centre communal de Valmont	1'300'000	1'400'000
2.2. Diverses institutions privées	2'400'000	2'267'300
2.3. Frais de détention après jugement	500'000	300'000
2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de travail d'intérêt général	270'000	250'000
	4'725'000	4'397'300
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.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010		
	Charges	Revenus				
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	125'000		125'000	118'279.35	
3189	Frais de surveillance	53'200		57'000	16'554.70	
3191	Taxes	30'000		26'500	26'286.65	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	30'400		30'500	14'977.05	
3199	Frais divers	25'000		25'000	27'925.08	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	49'500		57'000	22'890'145.79	
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	2'666'000		1'820'000	1'988'610.58	
3909	Imputations internes diverses	20'000		28'000	1'159'813.80	
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif			17'900	17'880.—	
4291	Autres revenus			400	—	
4313	Emoluments administratifs			51'113'000	46'158'000	52'706'128.74
4361	Remboursement de traitements et charges sociales			1'985'500	1'976'200	1'997'644.25
43621	Remboursement de frais divers			157'100	133'000	186'026.28
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires			20'378'000	20'855'000	51'062'615.27
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan			1'404'000	1'404'000	—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

3188	Frais de déménagements, élimination d'archives et du papier confidentiel.		
3189	Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention.		
3191	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce.		
3193	Conférences de diverses autorités notamment au niveau fédéral.		
3301	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolvables.		
		Budget 2012	Budget 2011
3665	1. Rémunération des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents	2'620'000	1'805'000
	2. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement)	31'000	—
	3. Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs	15'000	15'000
		2'666'000	1'820'000
3909	Frais d'intervention de la Police cantonale (c.f. 105.4909).		
4271	Loyers d'appartement de fonction		
4313	1. Emoluments poursuites	44'200'000	38'800'000
	2. Emoluments faillites	2'663'000	3'018'000
	3. Emoluments du registre du commerce	4'250'000	4'340'000
		51'113'000	46'158'000
4361	Remboursement de traitement, charges sociales et participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle selon listage du SPEV.		
43621	Photocopies et places de parc louées aux collaborateurs.		
43622	1. Secrétariat général: arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	120'000	140'000
	2. Tribunal cantonal: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	4'700'000	4'700'000
	3. Tribunaux d'arrondissement: coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	6'050'000	6'200'000
	4. Tribunal des mineurs: amendes	130'000	100'000
	5. Tribunal des baux: coupons	400'000	400'000
	6. Justice de paix: émoluments	8'978'000	9'315'000
		20'378'000	20'855'000
4801	Prélèvement sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les toxicomanies.		

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2012	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
81	Ordre judiciaire vaudois	141'475'700	75'055'900
	Totaux	141'475'700	75'055'900
	Excédent des charges sur les revenus		66'419'800
	Sommes égales	141'475'700	141'475'700

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
9	Secrétariat général du Grand Conseil	7'631'400	22'000	7'555'500 22'000	6'584'050.26 19'219.72
91	Secrétariat général du Grand Conseil	7'631'400	22'000	7'555'500 22'000	6'584'050.26 19'219.72
3003	Indemnités des députés du Grand Conseil	4'567'300		4'542'900	4'190'566.70
3011	Traitement du personnel	1'582'300		1'565'000	1'409'407.60
3016	Salaires du personnel auxiliaire	57'000		57'000	27'789.02
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	384'000		384'000	316'363.88
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'000		2'000	1'079.20
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	34'500		31'000	29'597.41
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'200		1'200	384.35
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	184'000		183'500	164'337.55
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'500		1'500	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	18'200		17'500	16'345.63
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'000		1'000	107.11
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	5'500		4'000	4'680.35
3062	Frais de représentation et d'habillement	3'300		3'300	3'300.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'000		4'000	4'879.65
3065	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis	1'000		—	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	18'000		18'000	10'000.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	17'000		17'000	10'819.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'000		7'000	3'578.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	298'400		298'400	58'820.—
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'000		2'000	1'605.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	—		—	6'591.05
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	—		—	58'104.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	95'000		95'000	54'585.15
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	4'500		2'500	4'264.35
3163	Locations d'objets mobiliers	20'000		20'000	12'129.70
3171	Frais de représentation	55'000		55'000	24'668.10
3173	Frais d'organisation de congrès	30'000		40'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	30'000		30'000	19'153.54
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'000		8'000	4'996.34
31822	Frais de télécommunications	2'300		2'300	—
31852	Consultations, mandats et expertises	145'000		145'000	135'475.05
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		—	1'255.—
3189	Frais de surveillance	2'000		2'000	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	45'000		11'000	9'067.23
3199	Frais divers	4'400		4'400	100.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		8'000	8'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		13'000	13'000	18'619.72
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 2012	Budget 2011
		7'609'400	7'533'500
91	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif du personnel 2012 : 15.5 ETP, 2011 : 15.5 ETP		
3003	Les montants inscrits dans les comptes libres 3003.01, 3003.02, 3003.04, 3003.08 sont susceptibles de varier en fonction des décisions du Bureau du Grand Conseil et du Grand Conseil lui-même lors de l'examen du décret fixant le montant des indemnités des membres du Grand Conseil pour la législature 2012-2017.		
	01 Jetons de présences séances plénières	2'416'600	2'505'300
	Diminution de CHF 88'700 en référence aux comptes des exercices 2009-2010		
	02 Jetons de présences commissions	1'640'600	1'540'600
	Augmentation de CHF 100'000 en référence aux comptes des exercices 2009 et 2010.		
	03 Indemnités de formation	50'000	50'000
	04 Groupes politiques	325'000	325'000
	05 Frais des commissions	36'000	27'000
	Augmentation de CHF 9'000 en référence aux comptes de l'exercice 2010.		
	06 Frais du Bureau du Grand Conseil	8'000	8'000
	07 Frais réception Présidence	32'500	32'000
	08 Frais informatique Députés	48'600	45'000
	09 Assemblée Parlementaire de la Francophonie	10'000	10'000
		4'567'300	4'542'900
3171	L'organisation de la sortie de législature des députés du Grand Conseil sera imputée sur ce compte.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2012	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
91	Secrétariat général du Grand Conseil	7'631'400	22'000
	Totaux	7'631'400	22'000
	Excédent des charges sur les revenus		7'609'400
	Sommes égales	7'631'400	7'631'400

Budget 2012

Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Sécurité et environnement.....	376'269'300	496'403'400		120'134'100
Formation, jeunesse et culture.....	2'601'917'100	439'453'600	2'162'463'500	
Intérieur.....	311'640'900	85'965'500	225'675'400	
Santé et action sociale.....	2'792'912'600	981'295'700	1'811'616'900	
Economie.....	626'683'900	479'977'000	146'706'900	
Infrastructures.....	502'470'300	142'592'600	359'877'700	
Finances et relations extérieures.....	727'173'600	5'400'530'500		4'673'356'900
Ordre judiciaire vaudois.....	141'475'700	75'055'900	66'419'800	
Secrétariat général du Grand Conseil.....	7'631'400	22'000	7'609'400	
Totaux.....	8'088'174'800	8'101'296'200	4'780'369'600	4'793'491'000
Excédent des revenus sur les charges.....	13'121'400		13'121'400	
Sommes égales.....	8'101'296'200	8'101'296'200	4'793'491'000	4'793'491'000

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

Groupe	Notes	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne					
30		Charges du personnel.....			
	(1)	Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	84'093'612	81'991'222	73'705'831.29
		Personnel "Enseignants": Charges sociales.....	17'530'840	15'817'716	14'840'501.39
	(1)	Personnel "Assistants": Salaire brut.....	41'523'101	44'173'883	40'963'710.00
		Personnel "Assistants": Charges sociales.....	5'970'991	5'939'351	5'765'550.70
	(1)	Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	70'471'573	60'746'967	58'006'668.45
		Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....	14'152'341	11'793'056	11'361'390.30
	(2)	Autres charges de personnel.....	3'285'338	3'256'540	2'931'659.81
		Charges du personnel	237'027'796	223'718'735	207'575'311.94
31		Achats de biens, prestations de services et marchandises			
	(3)	Acquisition d'appareils scientifiques	11'865'537	11'249'047	11'978'663.74
		Acquisition de matériel informatique et de logiciels	3'849'720	3'764'046	5'247'191.35
		Entretien matériel informatique, logiciels	1'621'800	1'648'872	1'489'795.70
	(4)	Acquisition de mobilier, machines, matériel, audio-visuel	2'180'450	1'412'150	3'047'465.95
		Entretien mobilier, machines, véhicules	1'322'673	1'402'388	2'115'330.10
		Location matériel et mobilier	890'550	910'200	762'255.66
		Fournitures de laboratoires	5'746'550	5'023'700	5'949'675.58
	(5)	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	1'118'005	1'137'800	1'142'270.50
		Impression de brochures et périodiques	972'007	988'200	1'008'193.39
		Cotisations à institutions privées	879'067	882'230	774'779.46
		Experts et jurés	200'340	280'200	302'971.20
		Frais d'organisation de congrès	1'253'550	1'150'190	916'217.95
		Camps et voyages d'étude	385'300	430'200	336'524.77
		Déplacements	641'283	559'683	676'804.73
		Mandats	2'300'050	1'702'600	3'182'081.86
	(6)	Loyers	3'408'700	2'947'100	2'955'488.92
		Entretien technique des bâtiments	6'311'000	5'864'256	8'593'265.55
	(7)	Electricité, énergie, eau	8'812'200	7'817'200	7'631'177.27
		Nettoyage et entretien	2'979'400	2'862'400	2'708'731.04
		Fournitures générales	1'387'423	1'351'675	1'427'803.42
		Affranchissement et acquis de douane	563'562	577'692	650'335.39
		Frais de surveillance	1'250'000	971'000	828'018.74
		Téléphones et frais de communications	489'490	501'383	341'957.37
		Frais d'insertion et de communiqués.....	146'000	152'500	159'521.91
		Frais divers.....	493'726	467'621	502'065.48
		Achats de biens, prestations de services et marchandises	61'068'383	56'054'333	64'728'587.03
33		Amortissements			
		Pertes, gains et arrondis divers	0	0	2'546.11
		Amortissements.....	0	0	2'546.11
36		Aides, subsides et subventions			
		Bourses, prêts	39'000	39'000	275'649.36
	(8)	Subventions, subsides "Enseignement"	123'716'486	121'193'147	122'001'880.68
		Allocations d'entraide.....	30'000	54'000	11'510.00
		Subsides "3ème cycle"	550'000	1'767'000	504'879.00
		Culture, loisirs, sports	165'000	151'000	311'889.98
		Dons, aides ponctuelles	73'140	76'000	177'952.00
		Divers	55'200	55'200	54'695.00
		Aides, subsides et subventions	124'628'826	123'335'347	123'338'456.02
38		Attributions à des fonds et provisions			
		Attribution à fonds du bilan	3'091'700	3'194'700	3'297'600.00
		Attributions à des fonds et provisions	3'091'700	3'194'700	3'297'600.00
		Ss-total avant attribution au Fonds de réserve et d'innovation.....	425'816'705	406'303'115	398'942'501.10
		Attribution à fonds du bilan	0	0	0.00
		Total des charges.....	425'816'705	406'303'115	398'942'501.10

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 2012 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 2012, cette subvention s'élève, dans le présent budget, à CHF 268'975'000.-. Une partie importante de cette subvention sert à verser une subvention au CHUV d'environ 109.5 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. 4'806'704.93.- pour 2012.

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 2012 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 notamment de l'indexation décidée par le Conseil d'Etat pour 2011 et de l'augmentation de taux des charges sociales pour cette même année, ainsi que de l'effet "Démographie" et de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université .
Les montants portés au budget 2012 ont été calculés sans indexation.
La rubrique "Personnel administratif et technique" comprend 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. Il est à signaler que lors de l'élaboration du budget 2011, les montants réservés pour le plan stratégique avaient été enregistrés sous une autre rubrique ("Personnel - Enseignants"), ce qui explique une partie de l'écart entre le budget 2011 et le budget 2012 de la rubrique "Personnel administratif et technique".
La rubrique "Personnel administratif et technique" comprend également les augmentations liées à l'exploitation des bâtiments (notamment: en relation avec le nouveau bâtiment Geopolis), au renforcement du Centre informatique et d'autres services, en particulier le Service des Ressources humaines et le Service de la communication ou encore de la nouvelle Direction de l'Université.
Accessoirement, le salaire brut du "Personnel administratif et technique" comprend également 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.
- (4) Le budget 2012 a été adapté dans les Facultés pour mieux tenir compte de l'évolution de cette rubrique (charges de Kfr. 3'047 en 2010).
- (5) Le montant porté au budget 2012 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 2012 du loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD No 231 (sept. 2005) pour un montant de Fr. 1'796'100.-. Pour rappel, les comptes 2010 ont enregistré la 4ème annuité.
- (7) L'augmentation provient notamment des besoins estimés pour les nouveaux bâtiments "Geopolis" et "Centre d'Analyse Sport et Santé".
- (8) La rubrique "Aides, subsides et subventions" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 109.5 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).
 - Subvention au projet CADMOS, en collaboration avec l'EPFL et l'UNIGE (0.365 mio); le solde de la contribution de l'UNIL au projet CADMOS est enregistré dans la rubrique "Personnel" pour les salaires de chercheurs engagés par l'UNIL.

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

Groupe	Notes	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
					
42 Produits du patrimoine					
Produits financiers			0	0	2.76
Loyers et utilisation domaine public			1'226'000	995'000	1'055'696.68
Autre produits divers	(9)		500'000	300'000	708'921.05
Produits du patrimoine			1'726'000	1'295'000	1'764'620.49
43 Contributions, prestations, écolages, remboursements					
Taxes et émoluments			9'560'000	8'552'000	8'988'773.40
Contributions diverses			25'000	15'000	757'414.21
Prestations de service diverses			4'530'000	1'550'000	1'687'077.42
Travaux et ventes diverses			955'500	780'000	1'162'491.16
Remboursements divers	(10)		1'738'500	1'375'000	1'308'944.79
Contributions, prestations, écolages, remboursements			16'809'000	12'272'000	13'904'700.98
44 Contribution cantonale.....					
Subvention Etat de Vaud	(15)		268'975'000	261'674'000	257'822'100.00
Contribution cantonale.....			268'975'000	261'674'000	257'822'100.00
45 Prestations en faveur d'autres collectivités publiques					
Part. à enseigt autres cantons.....	(11)		55'050'000	51'900'000	52'275'957.05
Subvention fédérale LAU.....	(12)		65'300'000	63'000'000	63'250'000.00
Subventions fédérales aux investissements et autres subventions.....	(13)		3'000'000	2'300'000	2'773'120.00
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques			0	0	0.00
Overheads FNS.....	(14)		7'200'000	6'500'000	6'439'071.00
Prestations en faveur d'autres collectivités publiques			130'550'000	123'700'000	124'738'148.05
48 Dissolution de provision et financements.....					
Dissolution de provision.....	(16)		2'950'000	0	14'341.36
Dissolution de provision et financements.....			2'950'000	0	14'341.36
Prélèvement sur Fonds	(17)		4'806'705	7'362'115	698'590.22
Total des produits.....			425'816'705	406'303'115	398'942'501.10
Déficit (excédent de charges).....	(17)		0	0	0.00

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (9) Adaptation du budget 2012 pour tenir compte des produits enregistrés en 2010.
- (10) La rubrique correspond, pour l'essentiel, à des remboursements d'assurances (accident, maladie, militaire, maternité, ...).
- (11) 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.
- (12) 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 2011. L'augmentation prévue ne peut toutefois être chiffrée que de manière approximative.
- (13) 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.
- (14) 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")

- (15) 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 2011, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
 - des effets salariaux (indexation et charges sociales 2011, annuités);
 - de la compensation partielle des effets de la croissance du nombre d'étudiants;
 - de la mise en service du bâtiment Geopolis;
 - du financement partiel de la mise en œuvre du plan stratégique de la Direction.
- (16) 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. 1'250.-).
- (17) Le solde excédentaire de charges sera supporté, le cas échéant, par le Fonds de réserve et d'innovation (prélèvement estimé à Fr. 4'806'705 pour 2012). A fin 2010, le solde dudit fonds s'élevait à Fr. 37'272'690.35. Pour rappel, un prélèvement de Fr. 698'590.22 a été effectué en 2010 pour combler l'excédent de charges.

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
Total écoles cantonales membres de la HES-SO/S2	116'121'700	98'585'200	112'351'400 99'522'300	105'780'120.36 97'943'553.47
25212 Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd)	68'837'800	58'727'900	67'272'600 56'815'600	63'594'320.98 56'919'941.98
30. Autorités et personnel.....	55'343'900		54'141'600	50'642'804.74
31. Biens, services et marchandises.....	9'109'800		9'043'200	8'969'488.74
33. Amortissements.....	--		--	19'677.25
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	305'000		305'000	190'640.70
37. Subventions redistribuées.....	--		--	--
39. Imputations internes	4'079'100		3'782'800	3'771'709.55
42. Revenu du patrimoine.....		58'000	45'000	72'390.00
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		7'941'500	6'626'000	8'108'550.29
46. Contribution de la HES-SO.....		50'023'400	49'187'600	48'015'270.45
46. Autres contributions et subventions.....		705'000	957'000	723'731.24
47. Subventions à redistribuer.....		--	--	--
49. Imputations internes.....		--	--	--
25213 Haute école de Santé Vaud (HESAV)	29'226'900	20'827'200	27'354'100 25'659'200	24'631'852.55 23'929'737.85
30. Autorités et personnel.....	25'510'900		24'018'600	21'556'295.09
31. Biens, services et marchandises.....	3'704'000		3'320'500	3'059'842.26
33. Amortissements.....	--		--	5'465.20
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	12'000		15'000	10'250.00
42. Revenu du patrimoine.....		350'000	360'000	341'580.71
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		5'945'300	6'176'400	6'070'267.64
46. Contribution de la HES-S2.....		14'223'400	18'782'800	17'403'507.70
46. Autres contributions et subventions.....		308'500	340'000	114'381.80
25211 Haute école d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL	18'057'000	19'030'100	17'724'700 17'047'500	17'553'946.83 17'093'873.64
30. Autorités et personnel.....	11'928'900		11'745'100	11'321'900.29
31. Biens, services et marchandises.....	5'849'100		5'849'100	5'858'844.76
33. Amortissements.....	2'000		3'500	975.00
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	--		--	--
38. Attributions aux fonds.....	270'000		120'000	361'226.78
39. Imputations internes.....	7'000		7'000	11'000.00
42. Revenu du patrimoine.....		--	--	620.52
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		1'929'600	1'807'400	1'771'099.83
46. Contribution de la HES-SO.....		16'200'500	14'126'200	14'452'905.65
46. Autres contributions et subventions.....		750'000	1'003'900	794'836.10
48. Prélèvement sur les fonds.....		150'000	110'000	74'411.54

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 école 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 2012	
	Charges	Revenus
Coût total des formations HES pour le canton de Vaud		
252 ECOLES CANTONALES VAUDOISES (membres de la HES-SO)		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-VD).....	68'837'800	58'727'900
Haute école de Santé Vaud (HESAV).....	29'226'900	20'827'200
Haute école d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL.....	18'057'000	19'030'100
Sous-total écoles cantonales membres de la HES-SO.....	116'121'700	98'585'200
251 FLUX FINANCIERS ENTRE LE CANTONS ET LES ECOLES PRIVEES HES-SO/S2		
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (santé-social).....	7'705'700	
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (musique et théâtre).....	5'800'000	
37. Subventions redistribuées aux écoles privées (santé, social et musique).....	39'278'500	
47. Subvention à redistribuer aux écoles privées (santé, social et musique).....		39'278'500
Sous-total écoles privées membres de la HES-SO/S2.....	52'784'200	39'278'500
251 PARTICIPATION DU CANTON A LA HES-SO		
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines de la technique, de l'économie et du design.....	63'674'400	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines santé social.....	26'052'000	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines musique et arts.....	13'770'200	
45. Contribution des cantons FR et VS (accord musique).....		1'400'000
Sous-total participation du canton à la HES-SO.....	103'496'600	1'400'000
Total formations HES-SO pour le canton de Vaud.....	272'402'500	139'263'700
Résultat net HES-SO pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		133'138'800
251 ACCORD AHES (formations hors HES-SO)		
35. Participation du canton à l'accord AHES (étudiants vaudois dans des écoles HES hors HES-SO et des HEP suisses).....	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.....	276'634'500	139'263'700
Résultat net HES pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		137'370'800
Sommes égales.....	276'634'500	276'634'500

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

Budget 2011		Comptes 2010	
Charges	Revenus	Charges	Revenus
67'272'600 27'354'100 17'724'700	56'815'600 25'659'200 17'047'500	63'594'320.98 24'631'852.55 17'553'946.83	56'919'941.98 23'929'737.85 17'093'873.64
112'351'400	99'522'300	105'780'120.36	97'943'553.47
3'511'300 6'200'000 42'200'000	42'200'000	2'819'875.15 5'972'003.67 39'893'391.18	39'893'391.18
51'911'300	42'200'000	48'685'270.00	39'893'391.18
59'000'000 32'695'000 12'200'000	1'400'000	59'558'504.13 30'372'759.23 12'647'554.50	1'293'016.95
103'895'000	1'400'000	102'578'817.87	1'293'016.95
268'157'700	143'122'300 125'035'400	257'044'208.23	139'129'961.60 117'914'246.63
3'800'000		3'664'931.90	
3'800'000	--	3'664'931.90	--
271'957'700	143'122'300 128'835'400	260'709'140.13	139'129'961.60 121'579'178.53
271'957'700	271'957'700	260'709'140.13	260'709'140.13

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud	43'510'200	43'510'200	39'407'300 1'783'700	37'585'267.21 1'467'218.03
3011 Traitement du personnel.....	4'840'100		4'200'200	4'224'092.63
3016 Salaires du personnel auxiliaire.....	549'200		300'000	627'687.63
3021 Traitement du personnel enseignant.....	18'994'300		17'830'400	17'158'433.85
3022 Traitement des assistants.....	4'707'800		3'519'100	2'668'792.71
3024 Rémunération des intervenants extérieurs.....	3'820'000		4'400'000	3'330'358.76
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel.....	270'500		248'600	255'220.59
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant.....	1'150'500		1'057'400	997'521.63
3033 Assurances sociales pour les assistants.....	265'100		243'700	160'829.16
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire.....	95'300		87'600	143'518.32
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel.....	96'000		88'200	91'443.13
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.....	406'700		373'800	353'243.46
3037 Cotisations allocations familiales pour les assistants.....	75'100		69'000	55'824.99
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire.....	6'900		6'300	30'365.03
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....	527'700		485'000	478'155.39
3042 Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.....	2'388'100		2'195'200	2'033'426.20
3043 Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants.....	120'800		111'000	4'392.70
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire.....	43'500		40'000	76'111.52
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel.....	51'800		47'600	45'738.09
3052 Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.....	209'900		192'900	172'502.43
3053 Assurances maladie et accidents pour les assistants.....	47'700		43'800	29'660.76
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire.....	13'100		12'000	16'599.06
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	879'900		617'000	614'204.26
3063 Frais de repas et d'hôtel.....	71'100		63'000	36'377.30
3064 Frais de participation à des congrès.....	114'200		100'000	119'973.02
3065 Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.....	4'800		2'000	2'282.67
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel.....	141'300		125'000	97'764.43
3092 Frais de recherche de personnel.....	70'000		--	105'459.45
3099 Charges diverses des autorités et du personnel.....	23'700		21'000	20'374.01
3101 Imprimés et fournitures de bureau.....	220'000		220'000	206'950.20
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....	250'000		200'000	109'289.04
3103 Fournitures scolaires.....	65'300		50'000	117'851.05
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau.....	--		--	256'860.05
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques.....	--		126'400	126'157.84
3112 Achats de mobilier pour l'enseignement.....	135'800		112'300	373'421.23
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux.....	--		10'000	10'089.05
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	53'000		6'000	5'996.50
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement d'enseignement et de recherche.....	305'000		128'000	119'006.92
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche.....	798'400		104'000	104'060.06
3119 Achats pour collections et musées.....	--		10'000	1'000.00
3131 Achats de produits alimentaires.....	--		10'000	9'052.20
3136 Achats de fournitures pour véhicules.....	--		1'400	1'822.80
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	2'000		2'000	4'510.35
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs.....	--		5'000	4'913.00
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau.....	--		17'500	13'499.95
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion.....	--		153'000	154'527.29

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.

Transfert d'activités pérennes précédemment assurées par du personnel auxiliaire à du personnel régulier

	Budget 2012	Budget 2011
3022 Traitement des assistants.....	1'014'200	790'000
Indemnités des étudiants.....	3'693'600	2'729'100
	4'707'800	3'519'100

	Budget 2012	Budget 2011
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	289'000	217'000
Indemnités de transport versées aux étudiants lors des stages	590'900	400'000
	879'900	617'000

31111 Compte regroupé au 3112
31112 Compte regroupé au 31162

3113 Compte regroupé au 3114

3131 Compte regroupé au 3171
3136 Compte regroupé au 3155

3145 Compte regroupé au 3171

31511 Compte regroupé au 3112
31512 Compte regroupé au 31162

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

2	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010	
	Charges	Revenus			
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement.....	--	6'000	5'479.75	
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux.....	--	27'000	23'966.35	
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	--	10'000	9'942.93	
3155	Entretien des véhicules et accessoires.....	12'600	10'700	6'673.65	
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche.....	--	117'000	112'871.44	
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche.....	--	235'000	237'357.84	
3161	Loyers et fermages.....	26'300	15'000	6'876.50	
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie.....	25'000	25'000	18'556.92	
3163	Locations d'objets mobiliers.....	190'000	140'000	176'957.37	
3171	Frais de représentation.....	233'100	141'700	126'539.86	
3173	Frais d'organisation de congrès.....	--	81'000	75'039.81	
3174	Camps et voyages d'études.....	--	10'000	1'153.20	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux.....	55'000	56'200	52'350.00	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....	15'400	15'400	33'883.02	
31822	Frais de télécommunications.....	41'200	4'000	13'320.10	
3183	Frais bancaires.....	2'200	1'000	1'229.80	
3184	Frais de contentieux et de poursuites.....	5'000	5'000	--	
31851	Indemnités et frais des commissions.....	--	10'000	--	
31852	Consultations, mandats et expertises.....	478'300	202'500	450'341.00	
31859	Frais divers des instances judiciaires.....	--	--	3'400.00	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....	300	300	460.01	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports.....	13'400	15'000	35'304.75	
3189	Frais de surveillance.....	1'000	1'000	--	
3191	Taxes.....	--	300	--	
3192	Taxes véhicules à moteur.....	--	500	--	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé.....	140'000	110'000	137'742.20	
3199	Frais divers.....	25'300	10'000	10'883.41	
3301	Amortissements des créances et débiteurs.....	2'000	2'000	400.00	
3512	Participations à des charges d'enseignement et de de culte d'autres cantons.....	340'000	200'000	200'000.00	
3662	Aides individuelles à la formation et aux études.....	56'600	46'600	33'643.40	
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports.....	32'900	32'900	26'133.19	
3801	Attributions à des fonds du bilan.....	--	240'800	215'400.00	
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif.....		46'600	30'000	109'146.50
4331	Finances de cours et écolage.....		1'082'400	859'000	768'536.67
4333	Taxes d'inscription.....		30'000	150'000	120'610.00
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique.....		40'000	11'100	86'502.44
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		10'000	4'000	4'370.95
4356	Facturation de services à des tiers.....		10'000	3'000	6'900.00
4361	Remboursement de traitements et charges sociales.....		400'000	675'600	360'730.87
43621	Remboursement de frais divers.....		50'000	45'000	9'849.60
4363	Remboursements de dommages.....		10'000	6'000	571.00
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes.....		4'781'200	--	--
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		37'050'000	--	--

Renseignements complémentaires

3152 Compte regroupé au 3112

3153 Compte regroupé au 3114

3154 Compte regroupé au 3114

31561 Compte regroupé au 31161

31562 Compte regroupé au 31162

3173 Compte regroupé au 3171

31851 Compte regroupé au 3024

3192 Compte regroupé au 3155

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

4652 Subvention du canton de Vaud

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

4	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
CHUV	1'365'157'500	1'365'157'500	1'333'922'616 1'333'922'616	1'300'928'966 1'299'628'918
Excédent de charges.....		-	0	1'300'048
Excédent de revenus.....	-		--	--
Sommes égales.....	1'365'157'500	1'365'157'500	1'333'922'616	1'300'048

Renseignements complémentaires

CHUV

Préambule

Les budgets 2011 et 2012 présentés ci-contre sont conformes aux Contrats de prestations établis chaque année entre le DSAS et le CHUV, contrats qui ont été transmis à la commission des finances du Grand Conseil lors de l'examen des projets de budget.

La répartition de ces budgets par nature comptable a un caractère essentiellement informatif.

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

Hospices cantonaux	1'365'157'500	1'365'157'500	1'333'922'616	1'300'928'966
			1'333'922'616	1'299'628'918
3011	Traitement du personnel.....	773'258'658	755'084'059	721'788'560
3013	Allocations pour enfants et de naissance.....	14'649'441	13'194'893	13'796'107
3014	Indemnités.....	42'769'489	40'949'518	40'113'717
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	49'908'158	47'264'343
3041	Caisses de pensions et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....	83'631'180	82'806'615	78'759'640
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel.....	1'530'614	1'326'986	1'441'455
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	2'340'743	2'309'998	2'593'956
3063	Frais de repas et d'hôtel.....	1'772'675	1'741'006	1'964'436
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers.....	2'132'781	2'209'984	11'640'808
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel.....	3'589'830	3'039'091	3'291'528
3092	Frais recherche personnel.....	1'061'757	685'588	874'791
3099	Charges diverses des autorités et du personnel.....	10'211'391	11'096'207	7'496'927
3101	Imprimés et fournitures de bureau.....	3'148'848	3'199'510	2'963'048
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....	2'390'213	2'676'600	2'250'953
3103	Fournitures scolaires.....	25'536	34'212	24'095
31111	Achats de mobilier, machines et équipement bureau.....	2'600'902	2'446'838	3'133'747
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques.....	3'143'254	3'916'556	3'787'209
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	1'821'243	1'486'226	1'884'455
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire.....	11'685'835	12'034'065	11'381'389
3121	Consommation d'eau.....	1'247'870	1'462'365	1'211'745
3122	Consommation de gaz.....	533'225	396'825	517'788
3123	Consommation d'électricité.....	10'109'576	9'786'993	9'816'906
3124	Achats et consommation de combustibles.....	1'126'721	846'623	1'094'103
3129	Consommation d'autres formes d'énergie.....	5'031'200	4'964'044	5'074'984
3131	Achats de produits alimentaires.....	16'450'163	15'146'219	15'783'763
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses.....	136'443'958	135'623'683	134'954'313
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage.....	650'308	688'481	824'749
3139	Achats d'autres marchandises.....	4'676'422	4'464'493	4'697'968
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments.....	12'853'889	8'978'353	15'626'377
31412	Constructions nouvelles.....	-	-	-
31413	Frais de nettoyage facturé par des tiers.....	1'837'336	1'382'051	1'650'031
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs.....	307'306	387'736	430'642
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau.....	64'431	59'901	71'080
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion.....	3'312'406	2'877'680	3'057'338
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	20'969'691	21'700'452	21'488'834
3155	Entretien des véhicules et accessoires.....	173'830	149'998	195'479
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire.....	2'342'869	2'684'416	2'756'459
3161	Loyers et fermages.....	10'713'202	10'397'593	7'791'296
3163	Locations d'objets mobiliers.....	1'721'922	1'427'973	1'569'895
3171	Frais de réceptions et de manifestations.....	1'178'974	945'874	1'306'488
3181	Frais de port et compte de chèques postaux.....	1'649'799	1'317'083	1'536'673
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....	1'399'722	1'197'965	1'971'131
3183	Frais bancaires.....	191'341	838'863	1'017'647
3184	Frais de contentieux, poursuites.....	394'897	272'644	253'705
31851	Indemnités et frais des commissions.....	1'923'559	2'083'801	1'716'343
31852	Consultations juridiques et expertises.....	23'875'298	23'629'179	22'316'947
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation.....	7'866'605	8'207'422	8'089'674
3186	Emoluments divers et commission d'encaissement ou de vente.....	30'989	28'565	28'864
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....	1'795'312	2'739'532	2'101'049
3188	Frais de transport.....	4'502'449	4'509'069	4'532'638
3189	Frais de surveillance.....	3'690'053	2'916'014	3'292'541
3191	Taxes.....	546'356	365'649	639'398
3193	Cotisations à des institutions de droit privé.....	439'512	747'186	514'360
3199	Frais divers.....	2'716'065	2'111'315	2'514'762
3211	Intérêts dettes à court terme.....	353'090	150'202	112'246
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme.....	8'528'321	7'942'541	5'978'703
3301	Amortissements des créances et débiteurs.....	2'070'880	2'768'953	1'330'457

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

3302	Pertes sur titre.....	-	-	-
3309	Amortissements d'autres biens du patrimoine financier.....	-	-	-
3313	Amortissements des bâtiments, constructions.....	16'315'135	15'675'145	12'078'700
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules.....	31'628'164	30'916'551	31'430'650
3319	Amortissements d'autres dépenses.....	45'565	199'653	233'816
3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif.....	-	-	-
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique.....	-1'882	-1'143	-1'956
3663	Aide culture, loisir et sport.....	599'387	603'396	622'977
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale.....	-	-	-
3801	Attributions à des fonds du bilan.....	10'602'912	10'186'993	10'773'593
3803	Charges sur exercices antérieurs.....	296'484	-1'824	1'472'644
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	2'011'361
4221	Intérêts et dividendes.....		781	875
4249	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier.....		423'507	43'558
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif.....		8'618'594	9'403'033
4291	Autres revenus.....		8'156'239	292'298
4321	Recettes hospitalières et d'établissements.....		947'951'328	900'200'967
4331	Finances de cours et écolage.....		2'878'948	1'947'418
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		510'304	6'887'277
4356	Facturation de service à des tiers.....		95'674'495	129'620'161
4361	Remboursement de traitements et charges sociales.....		1'117'980	823'201
43621	Remboursement de frais divers.....		2'534'843	3'071'867
4514	Participation du canton de Vaud à des charges d'hygiène et de santé publique.....		293'775'427	278'346'562
4602	Subventions féd. pour la justice et la sécurité publique.....		-	521'328
4604	Subventions fédérales pour l'hygiène et la santé publique.....		463'683	-
4609	Autres contributions et subventions fédérales.....		-	-
4654	Contribution des tiers à des charges d'hygiène et de santé publique.....		724'605	670'904
4801	Prélèvement sur fonds du bilan.....		-	-
4802	Prélèvement sur les fonds hors bilan.....		-	-
4803	Revenus sur exercices antérieurs.....		416'886	81'807
4901	Imputations internes de frais de personnel.....		-	-
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....		-	-
4909	Imputations internes diverses.....		-	-

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

Renseignements complémentaires

66.3657	Budget 2012	Budget 2011
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.....	8'856'000	8'732'000
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	3'967'000	3'676'000
Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	5'181'000	5'067'000
Funiculaire Cossonay-Gare - Cossonay-Ville.....	-	201'000
Lausanne - Echallens - Bercher.....	5'580'000	5'380'000
Montreux - Oberland bernois / Vevey - Chexbres (infrastructure).....	7'310'000	7'074'000
Nyon-St-Cergue-Morez.....	3'828'000	3'745'000
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux (inclus Orbe-Chavornay).....	5'438'000	5'225'000
CFF/BLS - lignes régionales.....	23'144'500	21'786'000
Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (chemins de fer).....	4'915'800	3'477'000
<i>sous-total 1 :</i>	<i>68'220'300</i>	<i>64'363'000</i>
2. Lignes régionales de bus		
Auto-Transports de la Vallée de Joux.....	140'000	139'000
VMCV : lignes régionales.....	805'000	1'173'000
TPF : lignes de la Broye.....	597'000	631'000
TPN : Nyon-Crassier-Divonne / Nyon - Gingins (dès 2003).....	2'207'000	2'082'000
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	570'000	564'000
TL : Transports publics de la région lausannoise (trafic régional).....	2'810'000	3'299'000
Transports publics du Chablais.....	606'000	585'000
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	766'000	766'000
CarPostal : lignes régionales.....	14'292'000	14'292'000
Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (lignes de bus).....	1'659'000	1'177'000
<i>sous-total 2 :</i>	<i>24'452'000</i>	<i>24'708'000</i>
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 (voir note en bas de tableau).....	600'000	600'000
Extension Mobilis.....	110'000	110'000
<i>sous-total 3 :</i>	<i>1'412'000</i>	<i>1'412'000</i>
4. Lignes du trafic urbain en site propre (= régionales)		
TSOL (M1).....	8'290'000	9'069'000
LO/LG (M2) - exploitation ligne nouvelle.....	6'904'700	6'511'000
LO/LG (M2) - amortissements.....	22'440'000	21'310'000
LO/LG (M2) - charges d'intérêts.....	7'325'800	8'643'000
<i>sous-total 4 :</i>	<i>44'960'500</i>	<i>45'533'000</i>

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

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

Renseignements complémentaires

		Budget 2012	Budget 2011
66.3657			
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)			
	Compte	3657	3657
5.	Lignes du trafic urbain		
	Transports publics de la région lausannoise.....	26'340'000	25'540'000
	Autres lignes du trafic d'agglomération :		
	Aigle (TPC), Bussigny, Gland (CarPostal), Morges (MBC), Nyon (TPN), Vevey-Montreux (VMCV), Yverdon-les-Bains (Travys).....	7'135'500	6'386'000
	<i>sous-total 5 :</i>	<i>33'475'500</i>	<i>31'926'000</i>
6.	Entreprises de navigation		
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN).....	5'210'000	6'127'000
	Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM).....	426'000	410'000
	<i>sous-total 6 :</i>	<i>5'636'000</i>	<i>6'537'000</i>
	SOUS-TOTAL INDEMNITES D'EXPLOITATION	178'156'300	174'479'000
7.	Frais de rénovation technique	800'000	800'000
8.	Mobilités douces		
	Balisage sentiers pédestres, Lausanne Roule, Suisse mobile.....	210'000	210'000
9.	Concordat intercantonal téléphériques et téléskis		
	Contrôles techniques périodiques.....	62'000	62'000
	TOTAL GENERAL	179'228'300	175'551'000
<hr/>			
66.4527		Budget 2012	Budget 2011
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	5'335'000	5'326'000
2.	Bassin 2 : Broye	1'567'000	1'631'000
3.	Bassin 3 : Nyon - Rolle - Aubonne	3'300'000	3'679'000
4.	Bassin 4 : Morges - Cossonay	3'625'000	3'557'000
5.	Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron	26'046'000	25'817'000
6.	Bassin 6 : Riviera - Pays d'Enhaut	7'366'000	7'295'000
7.	Bassin 7 : Chablais	3'562'000	3'542'000
8.	Divers	46'000	48'000
	TOTAL GENERAL	50'847'000	50'895'000

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2012

Comptes de fonctionnement	Compte général	Sécurité et environnement	Formation, jeunesse et culture
3. Charges	8'088'174'800	376'269'300	2'601'917'100
30. Autorités et personnel.....	2'325'082'400	238'661'700	1'447'285'800
31. Biens, services et marchandises.....	498'775'500	64'438'500	112'361'200
32. Intérêts passifs.....	87'483'400	--	--
33. Amortissements.....	278'954'200	2'418'500	1'285'800
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	183'003'000	--	--
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	317'778'200	21'572'200	177'656'500
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'894'201'700	14'681'300	693'820'700
37. Subventions redistribuées.....	445'791'800	16'209'300	158'578'500
38. Attributions aux fonds.....	48'508'600	18'283'300	5'905'300
39. Imputations internes.....	8'596'000	4'500	5'023'300
4. Revenus	8'101'296'200	496'403'400	439'453'600
40. Impôts.....	4'929'571'000	217'000'000	--
41. Patentes, concessions.....	17'719'000	15'484'000	--
42. Revenu du patrimoine.....	201'466'700	1'544'500	1'207'100
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	469'034'900	95'747'800	59'025'800
44. Parts à des recettes fédérales.....	537'781'900	40'422'900	--
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'099'787'500	78'751'300	61'713'700
46. Autres contributions et subventions.....	326'095'300	7'267'500	154'848'800
47. Subventions à redistribuer.....	445'791'800	16'209'300	158'578'500
48. Prélèvements sur les fonds.....	65'452'100	22'209'100	3'650'000
49. Imputations internes.....	8'596'000	1'767'000	429'700
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 13'121'400	+ 120'134'100	- 2'162'463'500

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2012

Intérieur	Santé et action sociale	Economie	Infrastructures	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
311'640'900	2'792'912'600	626'683'900	502'470'300	727'173'600	141'475'700	7'631'400
112'936'400	39'079'800	47'273'400	143'817'900	182'144'200	106'993'400	6'889'800
75'044'800	8'510'300	10'068'200	148'278'200	47'585'900	31'746'800	741'600
--	--	--	--	87'483'400	--	--
16'473'000	5'240'000	360'000	26'770'300	226'357'100	49'500	--
--	--	--	--	183'003'000	--	--
28'122'600	71'228'000	18'873'900	325'000	--	--	--
77'492'100	2'666'189'300	257'073'400	181'978'900	300'000	2'666'000	--
--	--	270'940'000	64'000	--	--	--
400'000	1'210'000	22'000'000	410'000	300'000	--	--
1'172'000	1'455'200	95'000	826'000	--	20'000	--
85'965'500	981'295'700	479'977'000	142'592'600	5'400'530'500	75'055'900	22'000
--	--	18'500'000	--	4'694'071'000	--	--
3'000	--	1'912'000	--	320'000	--	--
52'000	2'251'000	462'400	14'836'700	181'094'700	18'300	--
69'298'200	55'207'300	42'504'000	23'184'500	50'411'700	73'633'600	22'000
--	2'370'000	--	26'889'000	468'100'000	--	--
--	879'658'500	27'905'000	51'729'000	30'000	--	--
125'000	39'660'200	98'416'600	22'257'200	3'520'000	--	--
--	--	270'940'000	64'000	--	--	--
16'487'300	2'148'700	19'250'000	3'000	300'000	1'404'000	--
--	--	87'000	3'629'200	2'683'100	--	--
--	--	--	--	--	--	--
- 225'675'400	- 1'811'616'900	- 146'706'900	- 359'877'700	+ 4'673'356'900	- 66'419'800	- 7'609'400

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2012 - 2002

Comptes de fonctionnement	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
3. Charges	8'088'174'800	8'022'762'800	8'113'423'986
30. Autorités et personnel.....	2'325'082'400	2'287'357'900	2'179'803'866
31. Biens, services et marchandises.....	498'775'500	497'154'300	472'206'312
32. Intérêts passifs.....	87'483'400	96'426'100	105'170'142
33. Amortissements.....	278'954'200	308'046'800	592'450'184
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	183'003'000	467'552'000	538'570'223
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	317'778'200	291'716'600	290'815'610
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'894'201'700	3'591'778'000	3'454'169'441
37. Subventions redistribuées.....	445'791'800	444'678'300	437'034'651
38. Attributions aux fonds.....	48'508'600	30'366'800	33'802'934
39. Imputations internes.....	8'596'000	7'686'000	9'400'623
4. Revenus	8'101'296'200	8'025'170'400	8'415'062'084
40. Impôts.....	4'929'571'000	4'926'600'000	5'120'563'270
41. Patentes, concessions.....	17'719'000	17'271'000	18'342'254
42. Revenu du patrimoine.....	201'466'700	346'236'000	357'385'747
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	469'034'900	423'237'600	450'100'329
44. Parts à des recettes fédérales.....	537'781'900	513'272'800	552'569'554
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'099'787'500	983'813'900	1'116'297'804
46. Autres contributions et subventions.....	326'095'300	333'413'300	322'776'464
47. Subventions à redistribuer.....	445'791'800	444'678'300	437'034'651
48. Prélèvements sur les fonds.....	65'452'100	28'961'500	30'591'389
49. Imputations internes.....	8'596'000	7'686'000	9'400'623
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 13'121'400	+ 2'407'600	+ 301'638'098

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2012 - 2002

Comptes 2009	Comptes 2008	Comptes 2007	Comptes 2006	Comptes 2005	Comptes 2004	Comptes 2003	Comptes 2002
7'974'754'344	7'381'655'217	7'081'137'567	6'580'826'876	6'362'152'411	6'240'749'509	6'123'011'144	5'803'478'812
2'093'821'329	1'976'587'181	1'950'030'307	1'898'416'588	1'880'627'190	2'063'340'027	2'030'814'204	1'930'482'026
463'629'219	437'184'585	398'918'922	382'499'298	384'954'339	423'239'190	417'135'554	399'693'424
125'970'507	174'531'595	199'264'363	230'788'226	260'292'614	292'698'828	278'413'566	274'426'685
952'942'846	873'162'249	902'930'107	588'225'820	430'043'103	297'571'829	274'229'362	261'189'898
130'111'084	150'910'554	134'850'161	86'591'419	74'334'532	60'331'815	82'516'092	58'936'030
294'109'774	328'305'731	479'333'496	458'206'868	441'660'990	466'025'551	486'341'485	429'085'342
3'407'694'695	2'997'217'572	2'601'335'097	2'539'436'460	2'485'071'191	2'290'712'460	2'165'023'489	2'091'876'879
437'158'925	397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856	270'426'540
60'669'678	34'113'211	22'165'093	15'921'397	13'930'068	15'378'962	20'587'699	21'041'467
8'646'288	11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836	66'320'521
8'322'026'161	7'751'910'498	7'354'721'606	6'848'052'252	6'408'448'322	6'096'922'449	5'737'665'973	5'577'306'634
5'120'853'538	4'746'438'131	4'595'481'828	4'248'295'887	3'908'357'358	3'694'265'261	2'928'991'472	3'002'642'773
19'152'314	17'631'295	16'950'908	16'370'843	16'814'627	15'487'736	16'553'685	21'937'696
348'036'902	350'891'187	253'911'802	236'640'858	249'579'835	246'730'856	231'277'395	139'854'561
421'612'196	403'036'291	396'792'858	381'960'483	347'164'159	390'428'873	350'999'671	355'007'448
571'850'496	519'319'554	588'112'205	468'040'465	427'067'193	363'044'048	420'425'436	395'260'284
1'054'804'305	985'390'410	824'620'819	801'415'542	747'221'849	764'162'889	1'120'689'581	1'062'275'370
310'507'695	299'444'987	277'223'548	309'910'913	302'578'045	279'816'577	299'712'437	261'510'697
437'158'925	397'927'946	376'181'910	363'686'198	358'363'548	267'376'389	301'541'856	270'426'540
29'403'503	20'116'104	9'317'616	4'676'461	18'426'872	11'535'362	1'066'603	2'070'745
8'646'288	11'714'594	16'128'111	17'054'602	32'874'837	64'074'458	66'407'836	66'320'521
+ 347'271'817	+ 370'255'280	+ 273'584'039	+ 267'225'376	+ 46'295'911	- 143'827'060	- 385'345'172	- 226'172'178

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2011 - 2012 (Page 1 de 2)

UB	Intitulé	Effectifs 2012	Effectifs 2011	Variation 2012 - 2011
	DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT			
103	Secrétariat général.....	18.40	17.40	1.00
105	Police cantonale.....	1'096.10	1'086.10	10.00
107	Service des automobiles et de la navigation.....	210.70	211.70	-1.00
109	Service de la sécurité civile et militaire.....	83.50	83.50	0.00
111	Service des eaux, sols et assainissement.....	111.00	111.00	0.00
112	Service des forêts, de la faune et de la nature.....	113.28	117.93	-4.65
113	Service de l'environnement et de l'énergie.....	31.90	31.90	0.00
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	69.30	71.30	-2.00
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes.....	4.10	43.35	-39.25
	Total DSE.....	1'738.28	1'774.18	-35.90
	DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE			
211	Secrétariat général.....	50.99	50.99	0.00
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	73.14	76.14	-3.00
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement.....	6'055.50	6'013.09	42.41
231	Administration de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	68.70	83.44	-14.74
232	Enseignement secondaire II.....	2'156.31	2'046.41	109.90
251	Administration de l'administration générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
252	Haute école vaudoise (HEV).....	416.90	578.80	-161.90
27	Service des affaires culturelles.....	179.90	173.50	6.40
281	Service de protection de la jeunesse.....	193.50	154.25	39.25
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation.....	757.24	747.24	10.00
	Total DFJC.....	9'970.78	9'942.46	28.32
	DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR			
302	Secrétariat général.....	45.30	34.80	10.50
303	Service juridique et législatif.....	29.50	27.70	1.80
304	Autorité de surveillance des fondations.....	0.00	8.75	-8.75
305	Office du Tuteur général.....	80.00	80.00	0.00
307	Service du développement territorial.....	56.35	57.85	-1.50
308	Service pénitentiaire.....	414.19	403.89	10.30
309	Service des communes et des relations institutionnelles.....	69.30	71.60	-2.30
310	Minitère public.....	164.20	163.20	1.00
	Total DINT.....	858.84	847.79	11.05
	DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE			
41	Secrétariat général.....	23.85	25.75	-1.90
421	Administration générale du Service des assurances sociales et de l'hébergement.....	63.65	62.85	0.80
43	Service de prévoyance et d'aide sociales.....	94.20	93.60	0.60
481	Administration générale du Service de la santé publique.....	77.97	78.47	-0.50
	Total DSAS.....	259.67	260.67	-1.00
	DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE			
51	Secrétariat général.....	13.43	13.43	0.00
52	Service de l'emploi.....	48.50	48.50	0.00
54	Service de l'agriculture.....	90.54	94.04	-3.50
56	Service de l'éducation physique et du sport.....	18.30	18.30	0.00
58	Service de la population.....	155.10	151.10	4.00
59	Service de l'économie et du tourisme.....	29.10	38.00	-8.90
	Total DEC.....	354.97	363.37	-8.40
	DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES			
61	Secrétariat général.....	52.27	52.27	0.00
62	Service des routes.....	486.25	487.15	-0.90
63	Direction des systèmes d'information.....	325.50	323.70	1.80
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	264.03	268.46	-4.43
66	Service de la mobilité.....	15.70	15.10	0.60
	Total DINF.....	1'143.75	1'146.68	-2.93

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2011 - 2012 (Page 2 de 2)

UB	Intitulé	Effectifs 2012	Effectifs 2011	Variation 2012 - 2011
	DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES			
701	Chancellerie d'Etat.....	37.65	37.85	-0.20
702	Secrétariat général.....	42.60	42.40	0.20
703	Administration cantonale des impôts.....	636.35	638.55	-2.20
7041	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
706	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	58.05	59.55	-1.50
707	Registre foncier.....	69.75	69.75	0.00
78	Cour des comptes.....	9.70	9.70	0.00
79	Contrôle cantonal des finances.....	17.50	17.50	0.00
	Total DFIRE.....	892.50	896.20	-3.70
	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS			
81	Ordre judiciaire vaudois.....	766.77	758.77	8.00
	Total OJV.....	766.77	758.77	8.00
	SECRETARIAT GENERAL DU GRAND CONSEIL			
91	Secrétariat général du Grand Conseil.....	15.50	15.50	0.00
	Total SGC.....	15.50	15.50	0.00
	RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT			
	Département de la sécurité et de l'environnement.....	1'738.28	1'774.18	-35.90
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	9'970.78	9'942.46	28.32
	Département de l'intérieur.....	858.84	847.79	11.05
	Département de la santé et de l'action sociale.....	259.67	260.67	-1.00
	Département de l'économie.....	354.97	363.37	-8.40
	Département des infrastructures.....	1'143.75	1'146.68	-2.93
	Département des finances et des relations extérieures.....	892.50	896.20	-3.70
	Ordre judiciaire vaudois.....	766.77	758.77	8.00
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	15.50	15.50	0.00
	Total Etat.....	16'001.06	16'005.62	-4.56

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	4'189'000	2'667'000	1'522'000
105		Police cantonale				
	100'098	Modernisation du SI de la Police (schéma directeur).....	Objet nouv	250'000	0	250'000
	100'115	Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre.....	23/02/10	797'000	0	797'000
	100'121	Renouvellement du système d'aide à l'engagement.....	Objet nouv	1'300'000	0	1'300'000
	100'137	Renouvellement du matériel de transmission.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
109		Service de la sécurité civile et militaire				
	100'118	Capacité de pilotage et conduite en cas d'événements partic.....	Objet nouv	1'970'000	0	1'970'000
111		Service des eaux, sols et assainissement				
	100'042	Part cantonale assainissement décharges(sur EMPD).....	17/01/06	430'000	172'000	258'000
	100'067	Le Famollens en ville de Rolle.....	31/05/11	500'000	0	500'000
	100'076	Arbogne - dérivation Broye.....	22/01/08	1'500'000	0	1'500'000
	100'081	Frasse, stabilisation finale.....	03/11/09	200'000	0	200'000
	100'084	Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009.....	05/09/06	1'100'000	0	1'100'000
	100'099	Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape.....	06/11/07	200'000	0	200'000
	100'110	Phase pilote micropolluants.....	23/03/10	240'000	0	240'000
	100'112	Part cantonale assainissement d'anciennes décharges phase 2.....	Objet nouv	1'060'000	325'000	735'000
	100'117	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	22/06/10	1'000'000	0	1'000'000
	100'122	La Thielle à Yverdon.....	31/05/11	200'000	0	200'000
	100'123	La Grande Eau à Aigle et Yverne.....	31/05/11	700'000	0	700'000
	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	1'300'000	0	1'300'000
	100'128	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31/05/11	400'000	0	400'000
	100'129	3ème correction du Rhône.....	31/05/11	600'000	0	600'000
	100'130	Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau.....	31/05/11	1'000'000	0	1'000'000
	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.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	100'136	Décharge des Saviez à Noville - Assainissement 2ème étape.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	600'045	Protection des eaux - Subventions.....	Objet reg	2'000'000	0	2'000'000
	600'152	Subventions fédérales à redistribuer - Protection des eaux.....	26/01/92	1'500'000	1'500'000	0
112		Service des forêts, de la faune et de la nature				
	100'089	Protection dangers naturels et amélioration des structures.....	03/11/09	1'500'000	0	1'500'000
	100'090	Assainissement du glissement des Roches.....	29/05/07	490'000	0	490'000
	100'097	Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche).....	15/12/09	1'800'000	0	1'800'000
	100'116	Protection dangers naturels et amélioration des structures 2.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'120	Programme cantonal en faveur de la biodiversité.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'133	Gestion intégrée des risques.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	500'002	Vallée des Ormonts - Travaux de reconstruction et de protect.....	27/11/84	1'000'000	0	1'000'000
114		Service de la consommation et des affaires vétérinaires				
	100'134	SI-Laboratoire - Renouvellement des applications.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
		TOTAL DSE.....		33'126'000	4'664'000	28'462'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
23		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	200'168	Gymnase de Burier - Pavillon.....	17/12/03	50'000	0	50'000
	200'189	Gymnase Ouest du Canton.....	20/02/07	260'000	0	260'000
	200'203	CE ouest lausannois et sport.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	200'211	Augmentation des surfaces d'enseign. des gymnases vaudois.....	02/02/10	70'000	0	70'000
	200'222	Remplacement des pavillons de Nyon.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	200'223	Câblage pédagogique DGEP.....	Objet nouv	500'000	0	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	11'800'000	0	11'800'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
25		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	200'099	Université - réaffectation Anthropole et Internef.....	23/06/09	1'000'000	0	1'000'000
	200'135	Université - Géopolis.....	23/06/09	20'000'000	4'500'000	15'500'000
	200'170	Université - Bugnon 9, transformation.....	08/09/09	250'000	0	250'000
	200'192	UNIL Entretien lourd crédit cadre 2012-2015.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	200'193	Sciences de la vie - Dorigny Amphipôle.....	Objet nouv	2'575'000	0	2'575'000
	200'202	HEP restructuration 2ème étape.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	200'206	HEIG-VD agrandissement.....	08/12/10	6'500'000	2'200'000	4'300'000
	200'207	Université - Toiture Bugnon 7-9.....	08/09/09	100'000	0	100'000
	200'208	IDHEAP achat terrain.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
200'209	Université Dorigny Infrastructures routières.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000	
200'216	Université Bugnon 9, 2ème étape.....	Objet nouv	767'000	192'000	575'000	
27		Service des affaires culturelles				
	200'210	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	29/06/10	2'000'000	0	2'000'000
	200'213	Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches.....	28/09/10	50'000	0	50'000
		TOTAL DFJC.....		53'437'000	6'892'000	46'545'000
3		DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				
302		Secrétariat général				
	300'077	Numérisation des anciens plans cadastraux.....	Objet nouv	485'000	0	485'000
307		Service du développement territorial				
	500'006	Crédit cadre pour les améliorations foncières.....	13/12/06	2'670'000	0	2'670'000
	500'096	Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014.....	15/03/11	3'480'000	0	3'480'000
600'432	Crédit cadre AF 2007-2010.....	13/12/06	3'550'000	0	3'550'000	
308		Service pénitentiaire				
	100'033	EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF.....	29/05/07	900'000	280'000	620'000
	100'095	EPO - Aggrandissement de la Colonie.....	Objet nouv	9'650'000	2'500'000	7'150'000
	100'100	Semi-détention / travail externe, Simplon 43.....	14/04/11	1'730'000	400'000	1'330'000
300'123	Etablissement concordataire pour la détention des mineurs.....	31/03/09	7'000'000	800'000	6'200'000	
		Total DINT.....		29'465'000	3'980'000	25'485'000
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
41		Secrétariat général				
	400'132	RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique.....	09/11/10	1'150'000	0	1'150'000
481		Service de la santé publique				
	400'114	EMS Sylvabelle - Acquisition et travaux.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
400'154	Dossier électronique du patient selon stratégie nationale.....	Objet nouv	450'000	0	450'000	
491		CHUV				
	300'049	Hôpital de Cery - Etudes et travaux.....	09/12/08	2'465'000	0	2'465'000
	400'069	Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruhe+Hauterive.....	24/04/07	3'291'000	0	3'291'000
	400'109	BH05 - Bloc opératoire.....	26/08/08	59'000	0	59'000
	400'116	1ère tranche Soins continus, Soins intensifs + chambres BH.....	Objet nouv	5'250'000	0	5'250'000
	400'118	Bugnon 17 : dialyse.....	08/12/09	2'201'000	0	2'201'000
	400'123	Extension du centre coordonné d'oncologie CCO.....	Objet nouv	3'177'000	0	3'177'000
	400'128	Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie.....	04/05/10	8'030'000	0	8'030'000
	400'130	Amiante assainissement et relocalisation du CURML.....	Objet nouv	2'878'000	0	2'878'000
	400'138	Extension restaurant et bureaux.....	Objet nouv	6'800'000	0	6'800'000
	400'139	Orthopédique bloc opératoire et policlinique.....	Objet nouv	1'120'000	0	1'120'000
	400'150	Travaux liés à l'activité du CHUV dans locaux loués.....	Objet nouv	4'072'000	0	4'072'000
	400'152	Crédit cadre laboratoires.....	08/12/09	4'066'000	0	4'066'000
	400'159	Rénovation dela cuisine de production.....	Objet nouv	1'680'000	0	1'680'000
	400'160	BH06-07, bloc opératoire préfabriqué pour endoscopie.....	Objet nouv	2'261'000	0	2'261'000
		TOTAL DSAS.....		50'950'000	0	50'950'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE				
54		Service de l'agriculture				
	500'085	Rénovation ECAM.....	04/03/08	87'000	0	87'000
58		Service de la population				
	300'124	SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur.....	Objet nouv	350'000	0	350'000
59		Service de l'économie et du tourisme				
	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	5'400'000	0	5'400'000
		TOTAL DEC.....		7'837'000	0	7'837'000
6		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				
61		Secrétariat général				
	600'291	Mensuration officielle et syst.d'info.du territoire(SIT-ACV).....	24/03/09	1'500'000	1'800'000	-300'000
	600'462	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24/03/09	4'229'000	900'000	3'329'000
62		Services des routes				
	600'372	H144 Rennaz - Les Evouettes.....	23/11/10	14'350'000	8'700'000	5'650'000
	600'377	RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction.....	10/02/04	1'200'000	0	1'200'000
	600'379	RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections.....	10/02/04	75'000	0	75'000
	600'426	Vufflens-Penthaz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR.....	05/10/10	1'500'000	0	1'500'000
	600'428	RC29, Coinsins-Genolier réfection routière.....	02/02/10	140'000	0	140'000
	600'429	RC47, Essertines-Gimel correction routière.....	02/02/10	1'100'000	0	1'100'000
	600'440	RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape.....	15/03/11	5'170'000	0	5'170'000
	600'441	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	24/11/09	130'000	0	130'000
	600'442	RC 702-705, ouvrages de protection 2ème étape.....	Objet nouv	2'860'000	1'130'000	1'730'000
	600'443	RC 422, Pomy-Cronay, correction routière.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	600'444	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape.....	26/01/10	330'000	0	330'000
	600'447	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape.....	23/06/09	2'350'000	280'000	2'070'000
	600'449	RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf.....	Objet nouv	2'365'000	0	2'365'000
	600'450	RC 761, Puidoux-Les Thioleyres réfection routière.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape.....	23/06/09	3'000'000	0	3'000'000
	600'472	RC 414, Fey-Montandrey correction routière.....	Objet nouv	3'300'000	0	3'300'000
	600'487	Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012.....	31/03/09	3'250'000	2'800'000	450'000
	600'489	Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM.....	24/03/09	95'000	0	95'000
	600'493	RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex.....	23/06/09	625'000	0	625'000
	600'494	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape.....	26/01/10	60'000	0	60'000
	600'506	Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire.....	22/06/10	1'300'000	0	1'300'000
	600'514	RC 254-19, crédit-cadre pour correction de 3 points noirs.....	Objet nouv	3'080'000	0	3'080'000
	600'516	Campagne 2012-2015 entretien lourd d'ouvrages d'art.....	Objet nouv	1'880'000	0	1'880'000
	600'518	3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC.....	05/04/11	940'000	0	940'000
	600'523	RC 401, Vernand Camarès, LEB.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	600'542	Renforcement 40 tonnes, solde du réseau RC.....	Objet nouv	1'050'000	0	1'050'000
	600'543	RC401, Grandson-NE, 3 giratoires Poissine-Mottey-Champcourbe.....	Objet nouv	190'000	0	190'000
	600'544	RC 780, Ollon, giratoire du Lombard.....	Objet nouv	940'000	0	940'000
	600'550	RC 75, Morges-Monnaz, aménagement cyclable.....	Objet nouv	260'000	0	260'000
	600'551	RC 1, Rolle-Dully, réhabilitation et aménagement cyclable.....	Objet nouv	850'000	0	850'000
	600'563	Inventaire et analyse de risques ouvrages de soutènement.....	Objet nouv	470'000	0	470'000
	600'564	Campagne 2012 d'entretien des revêtements.....	Objet nouv	7'700'000	0	7'700'000
	600'574	RC 705-711, entetien lourd des murs de soutènement.....	Objet nouv	650'000	0	650'000

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
63	Direction des systèmes d'information					
	300'093	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements).....	06/11/07	523'000	0	523'000
	600'457	Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1.....	22/06/10	1'527'000	0	1'527'000
	600'458	Mise en oeuvre Lgeo.....	24/03/09	300'000	0	300'000
	600'459	RCV 4b : modernisation du réseau (backbone).....	24/11/09	4'500'000	0	4'500'000
	600'460	DSI - Création d'un SI.....	04/05/10	552'000	0	552'000
	600'481	DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques,étapes 1+2.....	23/11/10	1'198'500	0	1'198'000
	600'492	LHR - 2ème phase d'adaptation des SI de l'ACV.....	02/02/10	1'290'000	0	1'290'000
	600'507	RCE - Registre cantonal des entreprises.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	600'510	Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise.....	19/05/11	423'000	0	423'000
600'545	Sécurisation du SI.....	Objet nouv	1'257'500	0	1'258'000	
600'546	Migration technique des postes de travail informatiques ACV.....	Objet nouv	2'600'000	0	2'600'000	
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique					
	600'107	Château St-Maire Lausanne, conservation et restauration.....	Objet nouv	1'050'000	0	1'050'000
	600'110	César-Roux 19, Lausanne.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	600'374	Bâtiment Perregaux reconstruction.....	19/05/09	4'000'000	0	4'000'000
	600'403	ETML Lausanne, reconstruction.....	20/05/08	100'000	0	100'000
	600'404	Gymnase d'Yverdon, assainissement l.....	20/05/08	4'000'000	0	4'000'000
	600'405	EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique.....	05/10/10	1'500'000	70'000	1'430'000
	600'410	Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème).....	15/01/08	2'807'000	0	2'807'000
	600'424	Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville.....	25/11/08	759'000	0	759'000
	600'425	Palais de Rumine - Musée de zoologie.....	13/02/07	100'000	0	100'000
	600'435	Gymnase de Burier - Infrastructures.....	06/11/07	30'000	0	30'000
	600'436	Cathédrale Lausanne, travaux de maintenance.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	600'469	HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique.....	05/10/10	6'000'000	170'000	5'830'000
	600'477	CLE Epalinges - assainissement énergétique.....	Objet nouv	1'400'000	0	1'400'000
	600'478	SR-RC Centres d'entretien.....	22/06/10	3'656'000	0	3'656'000
	600'486	Transf. Arsenal de Morges et réorg. surfaces du BAP.....	20/01/11	1'262'000	59'000	1'203'000
	600'491	Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux.....	31/03/09	757'000	0	757'000
	600'496	EPO Orbe, Infrastructures.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	600'501	CADEV-Gestion du centre d'édition de la CADEV.....	Objet nouv	650'000	0	650'000
	600'524	Crédit-cadre pour l'entretien des bâtiments (3ème).....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	600'528	Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique.....	05/10/10	2'000'000	100'000	1'900'000
	600'535	Acquisition parcelle 623, av. de Recordon 1-1 bis à Lausanne.....	14/12/10	3'320'000	0	3'320'000
	600'537	Acquisition parcelle 1223, rue de la Gare 45 à Payerne.....	14/12/10	700'000	0	700'000
	600'547	Lausanne, Pl. du Château 6, Transformation.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	600'585	Théâtre d'Avenches, restauration des ruines.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	66	Service de la mobilité				
600'413		Crédit d'étude I Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.....	13/02/07	1'000'000	0	1'000'000
600'414		Crédit ét. II - Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.....	24/03/09	1'871'000	0	1'871'000
600'502		Modernisation/allongement des quais CFF-Participation cant.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
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	500'000	0	500'000
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	9'700'000	0	9'700'000
TOTAL DINF.....				143'572'000	16'009'000	127'563'000
7	DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES					
703	Administration cantonale des impôts					
	700'030	ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation).....	09/12/08	297'000	0	297'000
	700'032	ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines.....	15/01/08	380'000	0	380'000
700'033	ACI-Vision 2010-poursuite automatisations(cyberfisc,étape 1).....	22/06/10	3'750'000	0	3'750'000	
704	Service d'analyse et de gestion financières					
	700'005	SIF Système d'information financier, renouvellement.....	14/09/10	4'700'000	0	4'700'000
TOTAL DFIRE.....				9'127'000	0	9'127'000

BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR 2012 (Page 5 de 5)

UB	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
8		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				
	300'069	Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop.....	12/09/06	125'000	0	125'000
	300'102	DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites.....	25/11/08	20'000	0	20'000
	300'103	Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP.....	29/09/09	1'993'000	0	1'993'000
	300'113	CODEX - Procédure civile unifiée.....	08/12/09	893'000	0	893'000
	300'114	CODEX - Nouveau droit de la tutelle - infrastructure.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	800'003	CODEX - Nouveau droit de la tutelle - part informatique.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
		TOTAL OJV.....		4'031'000	0	4'031'000
	Total du budget de l'Etat.....		331'545'000	31'545'000	300'000'000	

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 1 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
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	1'846'600	263'800	1'582'800
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	13/11/07	963	3314	35'000	14'000	7'000	7'000
105 Police cantonale							
100'003 Blécherette II - Construction	14/09/88	133	3313	37'800'000	3'024'000	1'512'000	1'512'000
100'003 Blécherette II - Crédit de boucllement	14/11/94	133	3313	2'836'900	1'020'900	1'13'500	907'400
100'004 Blécherette III - Crédit d'ouvrage	16/11/93	133	3313	39'600'000	12'672'000	1'584'000	11'088'000
100'004 Blécherette III - Crédit additionnel de boucllement	19/05/09	133	3313	2'415'900	1'932'700	241'600	1'691'100
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment	09/12/08	133	3313	1'800'000	1'656'000	72'000	1'584'000
100'006 Brigade du lac, achat du bâtiment - crédit additionnel	21/01/10	133	3313	5'900	5'600	300	5'300
100'044 Polycom - Renouvellement infrastructure des réseaux radio	03/09/02	133	3314	14'160'000	7'788'000	708'000	7'080'000
100'115 Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre	23/02/10	133	3314	3'040'000	2'736'000	304'000	2'432'000
111 Service des eaux, sols et assainissement							
100'042 Part cantonale assainissement décharges(sur EMPD)	17/01/06	814	3315	9'678'000	7'258'500	483'900	6'774'600
100'048 Construction d'une usine d'incinération TRIDEL	29/05/01	814	3315	90'000'000	45'000'000	4'500'000	40'500'000
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	14/12/99	721	3315	5'780'000	232'200	192'700	39'500
100'065 Inondations et dégâts automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	721	3315	3'185'000	2'229'200	106'200	2'123'000
100'066 Grande Eau - Diablerets 2ème étape	10/09/02	721	3315	1'609'500	885'000	80'500	804'500
100'067 Le Famollens en ville de Rolle	31/05/11	721	3315	2'100'000	2'100'000	105'000	1'995'000
100'076 Arbogne - dérivation Broye	22/01/08	721	3315	6'125'000	5'206'100	306'300	4'899'800
100'081 Frasse, stabilisation finale	10/01/06	721	3315	8'700'000	6'525'000	435'000	6'090'000
100'081 Frasse, stabilisation finale- crédit additionnel	03/11/09	721	3315	2'600'000	2'447'000	153'000	2'294'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	27/06/06	721	3315	6'944'000	5'208'000	347'200	4'860'800
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	05/09/06	814	3315	6'900'000	5'520'000	345'000	5'175'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape	06/11/07	701	3311	1'360'000	1'156'000	68'000	1'088'000
100'110 Phase pilote micropolluants	23/03/10	814	3315	2'100'000	1'890'000	210'000	1'680'000
100'117 Travaux de correction de l'Eau Froide	22/06/10	721	3315	5'160'000	4'902'000	258'000	4'644'000
100'122 La Thielle à Yverdon	31/05/11	721	3315	4'200'000	4'200'000	210'000	3'990'000
100'123 La Grande Eau à Aigle et Yverne	31/05/11	721	3315	3'000'000	3'000'000	150'000	2'850'000
100'124 La Tinière à Villeneuve	31/05/11	721	3315	3'000'000	3'000'000	150'000	2'850'000
100'125 La Baye de Clarens à Montreux	31/05/11	721	3315	3'000'000	3'000'000	150'000	2'850'000
100'126 Le Nozon à Orbe	31/05/11	721	3315	2'100'000	2'100'000	105'000	1'995'000
100'127 La Brinaz à Grandson et Montegný	31/05/11	721	3315	4'130'000	4'130'000	206'500	3'923'500
100'128 Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône	31/05/11	721	3315	4'200'000	4'200'000	210'000	3'990'000
100'129 3ème correction du Rhône	31/05/11	721	3315	2'190'000	2'190'000	109'500	2'080'500
100'130 Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau	31/05/11	721	3315	3'000'000	3'000'000	150'000	2'850'000
100'131 Outils des gestion informatisée lacs et cours d'eau	31/05/11	721	3315	500'000	500'000	100'000	400'000
600'046 Protection des eaux - Subvention, 2006-2011	26/08/03	814	3315	32'500'000	19'500'000	1'625'000	17'875'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Boucl. frais de subv.	15/11/93	721	3312	300'000	45'000	15'000	30'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Part à charge Etat	15/11/93	721	3312	1'500'000	225'000	75'000	150'000
600'237 Décharges de Réverule et de Colliare - Assainissement	12/09/94	814	3312	2'500'000	375'000	125'000	250'000
600'299 Assainissement de la décharge de la Morenche (Sottens)	05/09/00	814	3312	1'250'000	233'700	62'500	171'200

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 2 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
112 Service des forêts, de la faune et de la nature							
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	21/09/99	921	3312	4'484'000	1'793'600	224'200	1'569'400
100'071 Projets d'ouvrages de protection contre les dangers naturels	05/02/02	921	3312	5'600'000	3'583'500	224'000	3'359'500
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	07/10/03	70	3312	2'778'000	1'805'700	138'900	1'666'800
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche)	07/10/03	70	3312	500'000	150'000	50'000	100'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	22/09/04	921	3312	6'200'000	4'464'000	248'000	4'216'000
100'089 Protection dangers naturels et amélioration des structures	03/11/09	963	3312	4'900'000	4'704'000	196'000	4'508'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	29/05/07	921	3312	4'971'000	4'175'400	198'900	3'976'500
100'097 Plan de protection de la Venoge - études préparatoires	15/12/09	701	3312	720'000	648'000	72'000	576'000
100'097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche)	15/12/09	701	3312	6'070'000	5'766'500	303'500	5'463'000
500'001 Forêts cantonales - Equipement de dessertes	09/09/87	70	3312	11'000'000	440'000	440'000	--
500'061 Amélioration des conditions de gestion forestière	12/09/94	921	3312	14'000'000	4'480'000	560'000	3'920'000
113 Service de l'environnement et de l'énergie							
100'072 Surveiller et assainir la qualité de l'air du canton	23/05/06	814	3315	1'390'000	1'500	1'500	--
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				386'556'200	204'965'700	18'497'500	186'468'200
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	325'000	65'000	260'000
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
200'003 CESSOUEST - Crédit complémentaire	10/05/88	412	3313	6'020'000	481'600	240'800	240'800
200'003 CESSOUEST - Crédit final de boucllement	25/09/96	412	3313	6'027'000	2'410'500	241'100	2'169'400
200'004 Les Cédres (EFM) - Crédit additionnel	25/02/91	419	3313	147'200	29'200	5'900	23'300
200'005 Les Cédres (EFM) - 2ème étape, crédit additionnel	25/02/91	419	3313	189'200	800	800	--
200'006 Les Cédres (EFM) - 3ème étape, crédit de boucllement	14/09/93	419	3313	1'327'400	132'200	66'400	65'800
200'010 Gymnase Auguste Piccard - Etudes et aménagement	10/05/89	412	3313	12'750'000	1'020'000	510'000	510'000
200'011 Gymnase Auguste Piccard - Am. sportif, crédit d'ouvrage	25/02/91	412	3313	14'305'000	2'861'000	572'200	2'288'800
200'013 Gymnase de la Cité, 2e salle de gym. - Boucllement	17/12/97	412	3313	827'000	288'800	41'400	247'400
200'014 Gymnase de Beaulieu - Nouveaux locaux et rénovation	27/02/91	412	3313	9'485'000	1'000	1'000	--
200'043 CESSOUEST - Aménagement de nouvelles salles	02/03/92	412	3313	3'500'000	840'000	140'000	700'000
200'044 Gymnase Auguste Piccard - Construction et réaménagement	12/09/94	412	3313	7'045'000	1'666'700	281'800	1'384'900
200'045 Gymnase de Beaulieu - Transformation et entretien	15/09/92	412	3313	7'235'000	360'800	360'800	--
200'046 Crédit d'étude nouvelle salle de sport Gymnase de Beaulieu	02/07/02	412	3313	475'000	47'500	47'500	--
200'046 Gymnase de Beaulieu - Rénovation salle de sport exist. (est)	02/07/02	412	3313	3'130'000	1'721'500	156'500	1'565'000
200'046 Gymnase de Beaulieu - Nouvelle salle de sport	31/10/06	412	3313	4'675'000	3'927'000	187'000	3'740'000
200'046 Gymnase de Beaulieu - créd. add. gazon artificiel	21/06/07	412	3313	350'000	294'000	14'000	280'000
200'050 Chamblandes - Agrandissement, Crédit d'ouvrage	16/05/94	412	3313	12'830'000	4'105'600	513'200	3'592'400
200'050 Gymnase de Chamblandes - créd. add. de boucllement	04/09/08	412	3313	383'700	313'900	34'900	279'000
200'051 CESSEV - Aménagement	21/05/91	412	3313	2'900'000	129'400	15'600	113'800
200'054 Gymnase de Chamblandes - Salles de gymnastique, construction	10/05/93	412	3313	8'500'000	2'231'500	340'000	1'891'500
200'055 Les Cédres - Solde du droit de réméré	14/09/93	419	3313	15'100'000	1'391'000	755'000	636'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 3 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
200'083	18/12/95	412	3313	3'860'000	462'100	193'000	269'100
200'085	16/05/00	412	3313	1'550'000	981'300	51'700	929'600
200'085	04/02/03	412	3313	34'720'000	23'609'600	1'388'800	22'220'800
200'128	04/07/00	415	3313	3'130'000	1'752'800	125'200	1'627'600
200'137	17/06/03	412	3313	4'830'000	966'000	483'000	483'000
200'153	17/06/03	419	3313	830'000	166'000	83'000	83'000
200'154	17/06/03	419	3313	925'000	185'000	92'500	92'500
200'168	17/12/03	4.3	3313	17'900'000	11'635'000	895'000	10'740'000
200'172	26/02/08	419	3313	654'400	261'700	130'900	130'900
200'172	26/02/08	419	3313	3'293'900	2'898'500	131'800	2'766'700
200'172	26/02/08	419	3313	2'502'700	1'751'800	250'300	1'501'500
200'189	20/02/07	412	3313	1'161'500	929'100	58'100	871'000
200'189	20/02/07	412	3313	482'500	96'500	96'500	--
200'189	20/02/07	412	3313	1'891'000	1'134'600	189'100	945'500
200'211	02/02/10	412	3313	8'000'000	7'200'000	800'000	6'400'000
400'030	14/11/94	419	3313	2'350'000	470'000	117'500	352'500
400'066	19/12/01	419	3313	9'773'000	5'374'700	488'700	4'886'000
400'066	04/07/07	419	3313	204'000	160'200	14'600	145'600
500'024	09/03/99	419	3315	73'540'000	38'240'800	2'941'600	35'299'200
500'027	16/12/92	413	3313	76'601'400	3'622'400	207'700	3'414'700
500'049	17/05/99	419	3313	16'934'000	4'710'900	846'700	3'864'200
500'050	17/06/97	419	3313	30'510'000	8'551'500	1'525'500	7'026'000
500'050	17/05/99	419	3313	1'558'000	623'200	77'900	545'300
500'052	24/06/96	419	3313	17'615'000	2'573'500	880'800	1'692'700
500'053	04/03/97	419	3313	11'745'000	3'090'200	587'300	2'502'900
500'072	21/12/98	419	3313	2'150'000	835'400	107'500	727'900
500'080	17/06/03	419	3313	3'700'000	740'000	370'000	370'000
500'080	29/06/10	419	3313	52'570'000	50'467'200	2'102'800	48'364'400
25 Direction générale de l'enseignement supérieur							
200'018	02/07/02	414	3313	176'000	112'100	7'100	105'000
200'029	10/05/88	414	3313	19'800'000	1'584'000	792'000	792'000
200'030	06/12/89	414	3313	4'110'000	657'600	164'400	493'200
200'030	02/07/02	414	3313	427'200	273'300	17'100	256'200
200'036	02/03/88	414	3313	6'200'000	496'000	248'000	248'000
200'036	11/09/90	414	3313	1'100'000	176'000	44'000	132'000
200'036	02/11/99	414	3313	1'921'700	1'075'800	76'900	998'900
200'057	19/11/02	414	3313	1'500'000	300'000	150'000	150'000
200'057	19/11/02	414	3313	2'817'000	563'400	281'700	281'700
200'057	04/10/05	419	3313	4'925'500	3'694'000	246'300	3'447'700
200'057	01/07/08	419	3313	710'000	631'000	39'500	591'500
200'062	21/12/05	419	3313	49'10'000	103'200	103'200	--
200'062	27/09/07	419	3313	200'000	100	100	--
200'070	27/11/91	414	3313	4'881'000	409'000	195'300	213'700
200'076	27/11/91	414	3313	52'200'000	12'528'000	2'088'000	10'440'000
200'076	13/05/98	414	3313	1'958'800	939'600	78'400	861'200

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 4 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
200'099 Université - réaffect. Anthropole et Internef - aménag. ext.	23/06/09	414	3313	20'000	18'000	1'000	17'000
200'099 Université - réaffect. Anthropole et Internef - équipement	23/06/09	414	3313	1'232'000	739'200	246'400	492'800
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef	23/06/09	414	3313	7'536'000	6'028'800	753'600	5'275'200
200'103 Université - Bouclément de divers crédits 1993	20/12/93	414	3313	4'353'200	652'300	217'700	434'600
200'117 Institut suisse de droit comparé - Agrandissement	12/11/96	414	3313	3'000'000	1'187'600	120'000	1'067'600
200'118 Université - Crédit de bouclément 1997 de décrets	03/03/97	414	3313	8'277'000	3'641'600	331'100	3'310'500
200'127 Université - Extension du Collège propédeutique	19/06/01	414	3313	18'450'000	7'999'900	738'000	7'261'900
200'134 Université - Réaménagement Ferme La moulins	02/07/02	414	3313	3'500'000	350'000	350'000	--
200'135 Université - BFSH3 - crédit d'études	29/04/08	414	3313	1'230'000	861'000	123'000	738'000
200'135 Université - BFSH3 - assainissement et démolition annexe Est	29/04/08	414	3313	2'000'000	1'400'000	200'000	1'200'000
200'135 Université - BFSH3 - remboursement fonds FAIR	29/04/08	414	3313	8'132'000	7'156'100	325'300	6'830'800
200'135 Université - BFSH3 - aménagements extérieurs	23/06/09	414	3313	11'400'000	10'260'000	570'000	9'690'000
200'135 Université - BFSH3 - équipement	23/06/09	414	3313	15'710'000	9'426'000	3'142'000	6'284'000
200'135 Université - BFSH3	23/06/09	414	3313	85'190'000	78'374'800	3'407'600	74'967'200
200'136 Université - Bâtiment multi-service	26/04/05	999	3313	8'820'000	6'703'200	352'800	6'350'400
200'146 Université - crédit cadre pour aménag.localaux enseignement	19/03/02	414	3313	6'900'000	690'000	690'000	--
200'149 Travaux d'entretien lourd des bâtiments UNIL Dorigny 02-05	02/07/02	414	3313	6'270'000	627'000	627'000	--
200'162 UNIL - Bugnon 7	26/04/05	999	3313	10'547'000	7'382'600	527'400	6'855'200
200'162 UNIL - Bugnon 7 - crédit additionnel	08/09/09	414	3313	662'000	620'600	41'400	579'200
200'163 Rénovation Château de Dorigny	02/07/02	414	3313	3'800'000	49'600	49'600	--
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation	26/04/05	999	3313	3'862'000	2'935'000	154'500	2'780'500
200'170 Université - Bugnon 9, transformation	26/04/05	999	3313	1'582'000	1'107'400	79'100	1'028'300
200'170 Bugnon 9 - cré. add. infrastructures anatomie	08/09/09	414	3313	449'000	420'900	28'100	392'800
200'170 Bugnon 9 - cré. add. grand auditoire	08/09/09	414	3313	1'111'500	1'042'000	69'500	972'500
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011	29/01/08	414	3313	8'000'000	5'600'000	800'000	4'800'000
200'194 Fondation Jean Monnet	23/03/10	414	3313	600'000	480'000	120'000	360'000
200'194 Fondation Jean Monnet	23/03/10	414	3313	1'018'000	916'200	101'800	814'400
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac	01/07/08	414	3313	1'460'000	1'314'000	73'000	1'241'000
200'201 Avenir Epalinges (reprise ISREC)	24/04/10	414	3313	17'922'500	17'205'600	716'900	16'488'700
200'206 HEIG-VD agrandissement	08/12/10	419	3313	1'730'000	1'730'000	173'000	1'557'000
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9	08/09/09	414	3313	1'352'000	1'216'800	135'200	1'081'600
27 Service des affaires culturelles							
200'063 Palais de Rumine - Corps central et musée Arlaud	16/05/94	412	3313	11'990'000	1'798'500	599'500	1'199'000
200'063 Palais de Rumine et Musée Arlaud - crédit de bouclément	12/02/02	412	3313	1'025'400	563'700	51'300	512'400
200'106 Musée Romain Avenches - Remb. de bâtiments	16/12/96	434	3313	4'229'600	1'860'800	169'200	1'691'600
200'120 Construction d'une nouvelle école de Jazz (EJMA)	10/03/97	446	3315	4'800'000	2'112'000	192'000	1'920'000
200'210 Nouveau Musée des Beaux-Arts	29/06/10	434	3313	13'870'000	12'483'000	1'387'000	11'096'000
200'213 Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches	28/09/10	434	3313	200'000	200'000	20'000	180'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				892'901'300	418'766'300	42'044'400	376'721'900

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 5 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
3 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR							
302 Secrétariat général							
300'089 ACV densification des cellules des dépôts	28/03/06	432	3314	2'171'000	969'600	217'100	752'500
303 Service juridique et législatif							
200'101 Orgue de la Cathédrale	16/06/99	18	3319	2'330'000	932'000	116'500	815'500
200'101 Orgue de la Cathédrale - crédit additionnel	27/03/07	180	3319	7'13'600	475'600	59'500	416'100
307 Service du développement territorial							
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 16.5 millions	12/09/01	913	3315	16'500'000	9'900'000	660'000	9'240'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 41 millions	09/09/03	913	3315	41'000'000	27'880'000	1'640'000	26'240'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel	13/12/06	913	3315	25'000'000	20'238'000	1'190'500	19'047'500
500'096 Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014	15/03/11	913	3315	32'000'000	32'000'000	1'280'000	30'720'000
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	13/12/06	913	3315	25'000'000	21'000'000	1'000'000	20'000'000
308 Service pénitentiaire							
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Construction	25/05/88	340	3313	23'100'000	1'848'000	924'000	924'000
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Bouclément	09/03/99	340	3313	2'277'200	910'400	113'900	796'500
100'016 EPO - Agrandissement MAP	16/05/94	340	3313	8'600'000	842'000	430'000	412'000
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF	29/05/07	340	3313	2'716'000	2'172'800	135'800	2'037'000
100'100 Semi-détention / travail externe, Simphon 43	08/12/09	340	3313	4'700'000	4'512'000	188'000	4'324'000
300'070 Extension de la prison de la Croisée, à Orbe	03/07/01	340	3313	17'500'000	10'500'000	700'000	9'800'000
300'123 Etabi.concordataire détention des mineurs - terrain	31/03/09	340	3313	1'000'000	920'000	40'000	880'000
300'123 Etabi.concordataire pour la détention des mineurs - études	31/03/09	340	3313	3'180'000	2'544'000	318'000	2'226'000
300'123 Etablissement concordataire pour la détention des mineurs	21/06/11	340	3313	23'520'000	23'520'000	940'800	22'579'200
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				231'307'800	161'164'400	9'954'100	151'210'300
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	4'842'000	968'400	3'873'600
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	89'600	22'700	66'900
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	746'200	160'000	586'200
400'125 Travaux mise en conformité/protection incendie(ECA)-hôpitaux	17/12/08	810	3315	10'000'000	256'200	256'200	--
400'148 Terrain EMS Bois-Gentil II	09/12/08	810	3313	1'490'000	1'370'800	59'600	1'311'200
400'157 Hôpitaux FHV - Installations technique et développ.durable	02/11/10	810	3315	2'330'000	2'330'000	116'500	2'213'500
400'158 Hôpitaux FHV - Entretien immobilier et technique lourds	02/11/10	810	3315	3'400'000	2'421'600	170'000	2'251'600

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 6 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
49 CHUV							
300'007 CHUV - Achèvement des travaux, 12e crédit	13/12/89	810	3313	2'500'000	280'000	100'000	180'000
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage	20/05/97	810	3313	35'300'000	15'532'000	1'412'000	14'120'000
300'027 Centre psychiatrique Nord - Etude et terrain	04/03/91	810	3313	8'030'000	1'606'000	321'200	1'284'800
300'029 Hôpital de Cery - 1ère étape	23/06/92	810	3313	2'400'000	120'000	120'000	--
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction	18/05/99	810	3313	21'620'000	11'242'400	864'800	10'377'600
300'033 Champ de l'Air - 1ère étape	01/02/93	810	3313	25'698'000	76'600	76'600	--
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage	06/12/00	810	3313	11'610'000	5'805'000	580'500	5'224'500
300'039 Champ de l'Air - 2ème étape	24/11/03	810	3313	14'698'000	9'553'700	734'900	8'818'800
300'043 IMUL, Bugnon 44, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	304'400	91'600	30'400	61'200
300'049 Hôpital de Cery - Etudes	24/04/07	810	3313	6'400'000	3'840'000	640'000	3'200'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs	09/12/08	810	3313	588'000	470'400	58'800	411'600
300'062 Hôpital de Cery - 2ème étape - phase 1 (ouvrage seul)	20/06/94	810	3313	9'090'000	1'363'500	454'500	909'000
300'062 Hôpital de Cery, 2ème étape phase 1, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	333'700	216'800	16'700	200'100
300'064 Restructuration et modernisation urgences BH05	28/05/02	810	3313	19'000'000	10'450'000	950'000	9'500'000
300'065 Institut de pathologie - Transformation	18/05/99	810	3313	9'998'000	3'999'200	499'900	3'499'300
300'065 Institut de pathologie - créd. add. de boudement	20/09/06	810	3313	294'100	195'700	24'600	171'100
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	17/06/02	810	3313	8'550'000	4'702'500	427'500	4'275'000
400'069 Crédit d'étude transf. rénov. bâtiments hospitalier à Prangins	21/01/03	810	3313	860'000	172'000	86'000	86'000
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruèche+Hauterive	24/04/07	810	3313	18'670'000	15'682'800	746'800	14'936'000
400'090 BH06 Radio oncologie - Transformation	21/03/06	810	3313	9'055'000	6'791'000	452'800	6'338'200
400'100 Néonatalogie du CHUV - Transformation	22/11/05	810	3313	5'185'500	4'148'500	207'400	3'941'100
400'109 BH05 - Bloc opératoire - études	26/08/08	810	3313	2'400'000	1'920'000	240'000	1'680'000
400'118 Bugnon 17 : dialyse	08/12/09	810	3313	6'590'000	6'260'500	329'500	5'931'000
400'119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés	26/08/08	810	3313	4'937'000	4'443'200	246'900	4'196'300
400'128 Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie	04/05/10	810	3313	30'070'000	28'566'500	1'503'500	27'063'000
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande	09/12/08	810	3313	27'371'400	22'369'200	1'094'900	21'274'300
400'152 Crédit cadre laboratoires - bâtiment Bugnon 27	08/12/09	810	3313	15'415'500	14'644'700	770'800	13'873'900
400'152 Crédit cadre laboratoires - regroup. recherche biomédicale	08/12/09	810	3313	14'584'500	13'126'000	1'458'500	11'667'500
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				337'269'100	199'726'200	16'202'900	183'523'300
5 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE							
51 Secrétariat général							
500'078 Poudrière d'Aubonne SA, achats de parcelles et travaux	05/11/97	900	3311	610'000	194'500	24'400	170'100
54 Service de l'agriculture							
500'005 Ecole de Granges-Verney - Transformation	16/11/92	915	3313	19'800'000	107'200	107'200	--
500'038 Grange-Verney - Achat de terres agricoles	16/11/92	915	3311	383'000	37'400	19'200	18'200
500'085 Rénovation ECAM - mobilier	04/03/08	915	3313	884'000	353'600	176'800	176'800
500'085 Rénovation ECAM	04/03/08	915	3313	8'016'000	6'813'600	400'800	6'412'800
500'094 Rénovation et agrandissement bâtiments HESA Zolllikofen	16/11/10	170	3315	1'563'000	1'563'000	62'600	1'500'400

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 7 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
58 Service de la population							
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - transformations mobilières	25/11/08	211	3313	10'000	6'000	2'000	4'000
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon	25/11/08	211	3313	1'565'000	1'408'400	78'300	1'330'100
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - remise en état	25/11/08	211	3313	1'275'000	1'020'000	127'500	892'500
59 Service de l'économie et du tourisme							
500'084 Centre des congrès et des expositions de Montreux	19/03/02	935	3315	3'500'000	700'000	175'000	525'000
500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu	01/09/09	935	3315	20'000'000	19'000'000	1'000'000	18'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE				57'606'000	31'203'700	2'173'800	29'029'900
6 DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES							
61 Secrétariat général							
600'290 Numérisation et nouvelle mensuration cadastrale	20/05/97	211	3319	22'500'000	4'094'000	1'125'000	2'969'000
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV)	10/02/04	211	3319	9'800'000	6'370'000	490'000	5'880'000
600'291 Mensu. officielle et syst.d'info du territoire - créd. add.	24/03/09	172	3319	4'500'000	3'900'000	300'000	3'600'000
600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	24/03/09	172	3319	25'490'000	22'941'000	1'274'500	21'666'500
62 Service des routes							
600'007 Crédit compl. correction RC 30b/RC 47b Gilly-Mont-sur-Rolle	07/03/00	725	3312	800'000	360'000	40'000	320'000
600'042 RC 706, Ormont-Dessus - Correction	29/05/91	725	3312	1'085'000	1'000	1'000	--
600'157 RC 58e - Evitement de Saint-Livres	22/06/92	725	3312	3'550'000	177'500	177'500	--
600'157 RC 58e - Saint-Livres, crédit additionnel de bouclément	31/01/06	725	3312	344'500	49'300	49'200	100
600'159 RC 601 - P.I. Le Grand Chemin, Epalinges	22/06/92	725	3312	550'000	27'500	27'500	--
600'159 RC 601 - Epalinges, crédit additionnel de bouclément	31/01/06	725	3312	26'900	4'100	3'800	300
600'194 RC 151c et 79c - Carrefours giratoires	21/06/93	725	3312	1'600'000	160'000	80'000	80'000
600'194 RC 151c et 79c - Carrefours giratoires, crédit additionnel de bouclément	31/01/06	725	3312	653'900	163'700	81'700	82'000
600'214 RC 706c - Pillon - Frontière bernoise	16/05/94	725	3312	2'270'000	340'500	113'500	227'000
600'216 RC 732d - Montreux / PN Vernex	16/05/94	725	3312	1'518'000	163'400	75'900	87'500
600'248 Centre de ravitaillement de La Côte	15/11/94	725	3312	9'000'000	1'800'000	450'000	1'350'000
600'248 Centre de ravitaillement La Côte, crédit additionnel de bouclément	31/01/06	725	3312	51'000	20'400	5'100	15'300
600'249 RC 79, Echandens - Carrefour de la Poste	27/02/95	725	3312	1'400'000	103'700	70'000	33'700
600'250 RC 780b, Cully - Réfection ponts	27/02/95	725	3312	2'700'000	302'100	135'000	167'100
600'251 RC 401b, Prilly - Vallombreuse	27/02/95	725	3312	1'420'000	284'000	71'000	213'000
600'252 RC 601b - Réfection de deux viaducs	27/02/95	725	3312	2'050'000	410'000	102'500	307'500
600'260 A 144 Rennaz-Les Evouettes - Etudes préliminaires	26/02/96	725	3312	700'000	173'500	35'000	138'500
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit d'ouvrage	10/11/98	725	3312	12'500'000	6'472'400	500'000	5'972'400
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit additionnel	04/09/07	725	3312	960'000	780'000	60'000	720'000
600'266 Réfection de routes cant. à transférer aux communes	23/09/97	725	3312	8'300'000	2'490'000	415'000	2'075'000
600'266 Réfection routes à transférer, crédit add. de bouclément	31/01/06	725	3312	72'000	36'000	6'000	30'000
600'272 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 5)	24/06/96	725	3312	2'700'000	214'400	135'000	79'400
600'273 RC 702 et 705, Château-d'Oex-Rossinière, trois aménag.	24/06/96	725	3312	1'447'000	42'200	42'200	--

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 8 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
600'292	20/05/97	725	3312	2'687'500	374'000	134'400	239'600
600'293	23/09/97	725	3312	3'900'000	772'800	195'000	577'800
600'297	18/05/98	725	3312	1'025'000	192'400	51'300	141'100
600'300	16/06/98	725	3312	4'210'000	1'473'500	210'500	1'263'000
600'300	22/01/09	725	3312	179'900	139'900	20'000	119'900
600'310	17/05/99	725	3312	4'400'000	1'740'100	220'000	1'520'100
600'327	15/06/99	725	3312	2'400'000	960'000	120'000	840'000
600'327	31/01/06	725	3312	481'700	275'300	34'400	240'900
600'334	08/11/99	725	3312	5'240'000	2'117'700	262'000	1'855'700
600'345	04/07/00	725	3312	1'330'000	582'700	66'500	516'200
600'348	05/09/00	725	3312	5'900'000	1'165'000	295'000	870'000
600'349	04/07/00	725	3312	1'940'000	1'086'400	77'600	1'008'800
600'349	04/03/10	725	3312	151'600	141'400	10'200	131'200
600'350	05/09/00	725	3312	1'110'000	499'200	55'500	443'700
600'354	24/04/01	725	3312	1'450'000	394'200	72'500	321'700
600'361	11/12/01	725	3312	1'100'000	605'000	55'000	550'000
600'361	04/12/08	725	3312	11'800	9'800	1'000	8'800
600'362	29/01/02	725	3312	1'400'000	766'900	70'000	696'900
600'362	07/09/06	725	3312	110'000	82'400	6'900	75'500
600'364	04/06/02	725	3312	2'800'000	1'540'000	140'000	1'400'000
600'365	04/06/02	725	3312	5'800'000	2'785'000	290'000	2'495'000
600'370	03/06/03	725	3312	1'700'000	823'900	85'000	738'900
600'371	03/06/03	725	3312	580'000	346'700	29'000	317'700
600'372	09/09/03	725	3312	26'740'000	16'044'000	1'337'000	14'707'000
600'372	23/11/10	725	3312	17'380'000	17'380'000	1'337'000	16'043'000
600'375	11/11/08	725	3312	3'170'000	2'853'000	158'500	2'694'500
600'376	10/02/04	7.4	3312	3'020'000	1'510'800	151'000	1'359'800
600'377	10/02/04	725	3312	2'200'000	1'430'000	110'000	1'320'000
600'379	10/02/04	7.4	3312	2'920'000	1'898'000	146'000	1'752'000
600'381	10/02/04	7.4	3312	1'500'000	450'000	150'000	300'000
600'382	10/02/04	7.4	3312	1'400'000	420'000	140'000	280'000
600'382	06/03/08	7.4	3312	36'400	18'100	6'100	12'000
600'383	10/02/04	7.4	3312	1'000'000	300'000	100'000	200'000
600'384	10/02/04	7.4	3312	4'300'000	2'795'000	215'000	2'706'200
600'417	08/11/05	725	3312	14'010'000	10'507'500	700'500	9'807'000
600'417	10/02/09	725	3312	4'500'000	3'970'400	264'800	3'705'600
600'426	05/10/10	725	3312	4'950'000	4'950'000	495'000	4'455'000
600'428	25/11/08	725	3312	3'520'000	3'168'000	176'000	2'992'000
600'429	02/02/10	725	3312	1'800'000	1'710'000	90'000	1'620'000
600'429	02/02/10	725	3312	3'950'000	3'752'500	197'500	3'555'000
600'430	05/06/07	725	3312	1'530'000	1'224'000	76'500	1'147'500
600'431	17/11/09	725	3312	3'205'000	3'044'700	160'300	2'884'400
600'437	09/12/08	725	3312	4'430'000	3'987'000	221'500	3'765'500
600'440	23/06/09	725	3312	2'180'000	1'744'000	218'000	1'526'000
600'440	15/03/11	725	3312	20'400'000	20'400'000	1'020'000	19'380'000
600'441	24/11/09	725	3312	765'000	688'500	76'500	612'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2012

(Page 9 de 11)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012	
63 Direction des systèmes d'information	600'444 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape	725	3312	10'160'000	9'652'000	508'000	9'144'000	
	600'445 RC 82 & 401, équipements électromécaniques - études	725	3312	820'000	738'000	82'000	656'000	
	600'445 RC 82 & 401, équipements électromécaniques	725	3312	7'000'000	7'000'000	700'000	6'300'000	
	600'447 Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape	725	3312	4'372'000	3'934'800	218'600	3'716'200	
	600'453 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape	725	3312	12'700'000	11'430'000	635'000	10'795'000	
	600'489 Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM	740	3312	1'030'000	824'000	103'000	721'000	
	600'493 RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex	725	3312	2'163'000	1'946'600	108'200	1'838'400	
	600'494 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape	725	3312	600'000	540'000	60'000	480'000	
	600'505 2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC	725	3312	9'500'000	9'025'000	475'000	8'550'000	
	600'506 Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire	725	3312	8'600'000	8'170'000	430'000	7'740'000	
	600'512 RC 702-711 murs de soutènement et RC 743 pont de Gilamont	725	3312	2'660'000	2'660'000	133'000	2'527'000	
	600'518 3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC	725	3312	13'050'000	13'050'000	652'500	12'397'500	
	63 Direction des systèmes d'information							
	300'093 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements)	06/11/07	172	3314	6'568'000	362'700	362'700	--
	600'457 Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1	22/06/10	172	3314	6'359'000	5'087'200	1'271'800	3815'400
	600'458 Mise en oeuvre Lgeo	24/03/09	172	3314	1'670'000	1'002'000	334'000	668'000
	600'459 RCV 4b : modernisation du réseau - fibre optique	24/11/09	172	3314	3'480'000	3'132'000	348'000	2'784'000
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau (backbone)	24/11/09	172	3314	13'460'000	10'768'000	2'692'000	8'076'000	
600'460 DSI - Création d'un SI	04/05/10	172	3314	2'053'000	1'642'400	410'600	1'231'800	
600'463 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages)	06/11/07	172	3314	1'143'000	477'400	114'300	363'100	
600'481 DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques, étapes 1+2	23/11/10	172	3314	2'700'000	2'700'000	540'000	2'160'000	
600'492 LHR - 2EME PHASE D'ADAPTATION DES SI DE L'ACV	02/02/10	431	3314	5'646'300	4'517'000	1'129'300	3'387'700	
600'498 Rétablissement de l'exploitation informatique cantonale	15/12/09	172	3314	2'626'000	2'400'800	525'200	1'575'600	
600'509 Aménagement d'un DataCenter - transformations	02/03/10	172	3313	5'263'000	4'999'800	263'200	4'736'600	
600'509 Aménagement d'un Data Center- équipements informatiques	02/03/10	172	3313	1'547'000	1'237'600	309'400	928'200	
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - transfo	02/03/10	172	3313	3'384'000	3'214'800	169'200	3'045'600	
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - équip.	02/03/10	172	3313	996'000	796'800	199'200	597'600	
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - créd. add.	19/05/11	172	3313	300'000	300'000	15'800	284'200	
64 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	673'600	168'500	505'100	
600'074 Laboratoire cantonal d'Epalinges - Hausses	29/05/91	817	3313	408'200	80'200	16'400	63'800	
600'104 Eglise de Grandson - crédit d'ouvrage 2ème étape	03/06/03	18	3313	6'225'000	113'600	113'600	--	
600'117 Avenches, thermes romains	17/06/98	434	3313	3'238'000	1'133'300	161'900	971'400	
600'119 Centrale de Lucens - Dépôt et abri de biens culturels	20/06/94	446	3313	6'700'000	1'005'000	335'000	670'000	
600'222 Locaux DINF Valentin-Riponne	27/02/95	726	3313	5'280'000	1'035'500	264'000	771'500	
600'224 Achat terrain DABC Lucens	20/06/94	446	3311	3'450'000	508'400	172'500	335'900	
600'314 Ecole technique de Ste-Croix (ETSC)	23/01/01	18	3313	1'050'000	1'000	1'000	--	
600'315 Cures de Genolier et de Lonay - Créd. add. de boucllement	20/09/06	18	3313	81'300	300	300	--	
600'329 Crédit additionnel pr rénovation de l'aula Palais de Rumine	11/03/03	171	3313	782'100	15'900	15'900	--	
600'337 CEP Vevey	14/11/06	419	3313	7'341'000	5'872'600	367'100	5'505'500	
600'337 CEP Vevey - crédit additionnel	13/09/07	419	3313	381'000	320'700	20'100	300'600	
600'368 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments	27/05/03	172	3313	20'000'000	4'000'000	2'000'000	2'000'000	
600'374 Bâtiment Perreiaux reconstruction - crédit d'études	19/12/07	171	3313	850'000	595'000	85'000	510'000	
600'374 Bât. Perreiaux reconst. - crédit d'étude projet définitif	19/05/09	171	3313	2'330'000	1'864'000	233'000	1'631'000	

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
600'403 ETML Lausanne, restructuration	20/05/08	419	3313	6'430'000	5'465'500	321'500	5'144'000
600'404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I	20/05/08	412	3313	18'400'000	15'640'000	920'000	14'720'000
600'405 EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique	05/10/10	172	3313	5'684'000	5'684'000	284'200	5'399'800
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce	05/04/05	172	3313	6'800'000	4'760'000	340'000	4'420'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add	28/06/05	172	3313	500'000	350'000	25'000	325'000
600'408 Yverdon anciennes casernes II	06/02/07	172	3313	1'867'000	1'120'200	186'700	933'500
600'408 Yverdon anciennes casernes II - crédit additionnel	08/10/09	172	3313	75'800	64'900	10'900	54'000
600'409 Assainissement de l'amiante	28/06/05	172	3313	8'900'000	6'230'000	445'000	5'785'000
600'410 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème)	15/01/08	172	3313	22'000'000	15'400'000	2'200'000	13'200'000
600'412 Chauffage du site de Marcellin suite à Chopag	27/06/06	915	3313	2'100'000	1'575'000	105'000	1'470'000
600'420 Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat	03/10/06	172	3314	1'260'000	1'008'000	63'000	945'000
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat	08/05/07	172	3313	1'380'000	828'000	138'000	690'000
600'424 Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Gourmoens-la-Ville	25/11/08	180	3313	4'697'000	4'227'200	234'900	3'992'300
600'425 Palais de Rumine - Musée de zoologie	13/02/07	434	3313	5'870'000	4'696'000	293'500	4'402'500
600'435 Gymnase de Burier - Infrastructures	06/11/07	412	3313	6'363'000	5'408'400	318'200	5'090'200
600'469 HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique	05/10/10	172	3313	30'014'000	30'014'000	1'500'700	28'513'300
600'478 SR-RC Centres d'entretien - travaux	22/06/10	725	3313	8'885'000	8'529'600	355'400	8'174'200
600'478 SR-RC Centres d'entretien - transformations	22/06/10	725	3313	1'115'000	1'003'500	111'500	892'000
600'486 Réorganisation des surfaces du BAP	08/12/09	172	3313	725'000	652'500	72'500	580'000
600'486 Transf. Arsenal de Morges et assainissement	08/12/09	172	3313	4'585'000	4'355'700	229'300	4'126'400
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux- CLE, CB3	31/03/09	172	3313	1'410'000	1'128'000	141'000	987'000
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux	31/03/09	172	3313	5'750'000	5'290'000	230'000	5'060'000
600'528 Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique	05/10/10	172	3313	6'642'000	6'642'000	332'100	6'309'900
600'535 Acquisition parcelle 623, av. de Recordon 1-1 bis à Lausanne	14/12/10	172	3313	18'000'000	18'000'000	720'000	17'280'000
600'536 Acquisition BAC, rue St-Louis 4-6 à Morges (parcelle 273)	14/12/10	172	3313	24'000'000	24'000'000	960'000	23'040'000
600'537 Acquisition parcelle 1223, rue de la Gare 45 à Payerne	14/12/10	172	3313	2'200'000	2'200'000	88'000	2'112'000
66 Service de la mobilité							
600'413 Crédit d'étude Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.	13/02/07	740	3314	4'920'000	2'952'000	492'000	2'460'000
600'414 Crédit ét. II - Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.	24/03/09	740	3315	7'679'000	6'143'200	767'900	5'375'300
600'526 Crédit ét. CC CFF accord Vaud-Genève	08/02/11	742	3315	1'100'000	1'100'000	110'000	990'000
600'541 CGN - Programme investissement 2011-2012	05/04/11	747	3315	16'602'600	16'602'600	830'200	15'772'400
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				714'935'600	504'598'800	45'486'200	459'238'800
7 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES							
703 Administration cantonale des impôts							
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception- crédit additionnel	09/12/08	642	3314	3'200'000	750'100	750'100	--
700'033 ACI-Vision 2010-poursuite automatisations (cyberfisc,étape 1)	22/06/10	642	3314	14'099'700	11'279'700	2'820'000	8'459'700

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2011	Amortissement 2012	Solde à amortir au 31.12.2012
704 Service d'analyse et de gestion financières 700'005 SIF Système d'information financier, renouvellement	14/09/10	610	3314	24'906'000	24'906'000	4'981'200	19'924'800
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				42'205'700	36'935'800	8'551'300	28'384'500
8 ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
100'001 Tribunal cantonal - Crédit complémentaire	14/09/88	173	3313	2'194'000	176'900	87'700	89'200
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	25/11/08	280	3314	2'774'000	2'219'200	277'400	1'941'800
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : TDA-OIP - informatique	29/09/09	312	3314	3'360'000	2'688'000	672'000	2'016'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP	29/09/09	312	3314	10'630'000	9'567'000	1'063'000	8'504'000
300'104 Office des juges d'application des peines - mobilier	04/07/06	340	3314	322'500	64'500	64'500	--
300'104 Office des juges d'application des peines	04/07/06	340	3314	780'000	468'000	78'000	390'000
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique	04/07/06	340	3314	379'000	8'200	8'200	--
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - mobilier et informatique	08/12/09	173	3314	1'240'000	992'000	248'000	744'000
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - transfo. immobilières	08/12/09	173	3314	3'595'000	3'235'500	359'500	2'876'000
300'116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP	17/11/09	173	3314	2'928'000	2'342'400	585'600	1'756'800
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				28'202'500	21'761'700	3'443'900	18'317'800
TOTAL AMORTISSEMENTS SELON COMPTE INVESTISSEMENT				2'690'984'200	1'579'122'600	146'354'100	1'432'894'700
Montant porté aux rubriques :							
7041.3311.....						284'100	
7041.3312.....						19'764'200	
7041.3313.....						77'133'800	
7041.3314.....						22'723'700	
7041.3315.....						23'082'800	
7041.3319.....						3'365'500	
TOTAL.....						146'354'100	

INTERETS DE LA DETTE A LONG TERME - BUDGET 2012

Taux - Prêteur	Durée		Capital portant intérêt en 2012	Intérêts échus en 2012
Emprunts auprès de banques				
3.150 % Depfa bank Dublin.....	2003	2012	50'000'000	70'000
2.900 % UBS SA.....	2003	2013	60'000'000	1'740'000
2.900 % UBS SA.....	2003	2013	600'000'000	17'400'000
3.070 % Dexia.....	2005	2015	50'000'000	1'535'000
2.715 % UBS SA.....	2005	2015	250'000'000	6'787'500
2.725 % Bayerische Landesbank Munich.....	2005	2015	250'000'000	6'812'500
<i>TOTAL banques</i>			<i>1'260'000'000</i>	<i>34'345'000</i>
Emissions privées				
<i>TOTAL émissions privées</i>			--	--
Emprunts publics				
3.250 % Emprunt public.....	2003	2013	500'000'000	16'250'000
2.750 % Emprunt public.....	2004	2012	300'000'000	916'667
<i>TOTAL emprunts publics</i>			<i>800'000'000</i>	<i>17'166'667</i>
RECAPITULATIF				
Emprunts auprès des banques.....			1'260'000'000	34'345'000
Emissions privées.....			--	--
Emprunts publics par obligations.....			800'000'000	17'166'667
<i>TOTAL DETTE A LONG TERME</i>			<i>2'060'000'000</i>	
<i>TOTAL INTERETS ECHUS EN 2012</i>				<i>51'511'667</i>
<i>Estimation intérêts sur renouvellement long terme échus en 2012</i>				<i>15'000'000</i>
<i>TOTAL INTERETS LONG TERME 2012 *</i>				<i>66'511'667</i>
* Arrondi à 66'511'700 pour être porté aux rubriques :				
7041.3221 = CHF 29'666'700.-				
7041.3223 = CHF 36'845'000.-				