

Plan d'investissement 2011-2014

| <i>(en milliers de francs)</i> | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes |
| Groupe informatique | 28'100 | | 28'100 | 28'100 | | 28'100 | 28'100 | | 28'100 | 28'100 | | 28'100 |
| Groupe territoire & mobilité | 135'502 | 29'702 | 105'800 | 128'384 | 22'584 | 105'800 | 118'452 | 12'652 | 105'800 | 115'606 | 9'806 | 105'800 |
| Groupe université | 49'800 | 14'000 | 35'800 | 48'867 | 13'067 | 35'800 | 40'448 | 4'648 | 35'800 | 41'379 | 5'579 | 35'800 |
| Groupe santé | 61'800 | | 61'800 | 61'800 | | 61'800 | 61'800 | | 61'800 | 61'800 | | 61'800 |
| Groupe parc immobilier | 70'588 | 2'088 | 68'500 | 70'360 | 1'860 | 68'500 | 77'750 | 9'250 | 68'500 | 77'098 | 8'598 | 68'500 |
| TOTAL DES INVESTISSEMENTS | 345'790 | 45'790 | 300'000 | 337'511 | 37'511 | 300'000 | 326'550 | 26'550 | 300'000 | 323'983 | 23'983 | 300'000 |
| TOTAL DES PRETS | 113'000 | | 113'000 | 115'000 | | 115'000 | 126'000 | | 126'000 | 166'000 | | 166'000 |
| TOTAL DES GARANTIES | 97'000 | | 97'000 | 148'000 | | 148'000 | 130'000 | | 130'000 | 130'000 | | 130'000 |
| TOTAL | 555'790 | 45'790 | 510'000 | 600'511 | 37'511 | 563'000 | 582'550 | 26'550 | 556'000 | 619'983 | 23'983 | 596'000 |

Plan d'investissement 2011-2014

Groupe informatique

(en milliers de CHF)

| | Décret | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|--|------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | Date | Montant | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes |
| 100087 Réforme policière - informatique | -- | 2'000 | | | | 400 | | 400 | 500 | | 500 | 1'100 | | 1'100 |
| 100098 Modernisation du SI de la Police (schéma directeur) | -- | 7'550 | | | | 1'200 | | 1'200 | 2'400 | | 2'400 | 3'680 | | 3'680 |
| 100102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique | 13.11.2007 | 35 | 13 | | 13 | | | | | | | | | |
| 100121 Renouvellement du système d'aide à l'engagement | -- | 5'570 | | | | 1'000 | | 1'000 | 1'650 | | 1'650 | 2'000 | | 2'000 |
| 100131 Outils de gestion informatisée lacs et cours d'eau | -- | 500 | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 100134 SI - Laboratoires - Renouvellement des applications | -- | 1'100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 200176 OPS - informatique des PPLS (suite EtaCom) | -- | 2'000 | | | | | | | | | | 1'000 | | 1'000 |
| 300069 Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop | 12.09.2006 | 2'400 | 215 | | 215 | 125 | | 125 | | | | | | |
| 300093 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements) | 06.11.2007 | 6'568 | 1'465 | | 1'465 | | | | | | | | | |
| 300116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP | 17.11.2009 | 2'928 | 439 | | 439 | | | | | | | | | |
| 300118 SIEL - renouvellement du SI Exécutif et Législatif | -- | 2'500 | | | | 800 | | 800 | 800 | | 800 | 600 | | 600 |
| 300124 SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur | -- | 4'000 | 800 | | 800 | 1'000 | | 1'000 | 900 | | 900 | 900 | | 900 |
| 400132 RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique | -- | 4'842 | 870 | | 870 | 1'300 | | 1'300 | 1'050 | | 1'050 | 592 | | 592 |
| 600287 Solutions ARGIS et GEOPOINT logiciels et applications du SIT | 29.01.2002 | 3'700 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | | | | | |
| 600456 SI - Gestion et pilotage des équipements | -- | 1'200 | | | | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 200 | | 200 |
| 600457 Guichet électr.ACv socle cyberadministration VD étape 1 | 22.06.2010 | 6'359 | 1'700 | | 1'700 | 1'527 | | 1'527 | 1'736 | | 1'736 | 165 | | 165 |
| 600458 Mise en oeuvre Lgeo | 24.03.2009 | 1'670 | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 563 | | 563 |
| 600459 RCV 4b : modernisation du réseau (backbone) | 24.11.2009 | 16'940 | 4'500 | | 4'500 | 4'500 | | 4'500 | 3'440 | | 3'440 | | | |
| 600460 DSI - Création d'un SI | 04.05.2010 | 2'053 | 553 | | 553 | | | | | | | | | |
| 600463 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages) | 06.11.2007 | 1'143 | 134 | | 134 | | | | | | | | | |
| 600481 DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques,étapes 1+2 | -- | 6'900 | 1'700 | | 1'700 | 198 | | 198 | 300 | | 300 | | | |
| 600492 LHR - 2ème phase d'adaptation des SI de l'ACV | 02.02.2010 | 5'646 | 2'896 | | 2'896 | | | | | | | | | |
| 600500 DSI - RCV4C MODERNISATION DU RESEAU LAN | -- | 10'000 | | | | 1'200 | | 1'200 | 1'260 | | 1'260 | 3'900 | | 3'900 |
| 600501 CADEV-Gestion du centre d'édition de la CADEV | -- | 1'500 | | | | 1'000 | | 1'000 | 500 | | 500 | | | |
| 600507 RCE - Registre cantonal des entreprises | -- | 1'800 | | | | 800 | | 800 | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 600508 CADEV-Renouvellement de la plateforme d'achat | -- | 1'000 | | | | 500 | | 500 | 500 | | 500 | | | |
| 600509 Aménagement d'un Data Center | 02.03.2010 | 6'810 | 2'724 | | 2'724 | | | | | | | | | |
| 700005 SIF Système d'information financier, renouvellement | -- | 24'906 | 3'700 | | 3'700 | 4'000 | | 4'000 | 4'000 | | 4'000 | 6'000 | | 6'000 |
| 700014 Informatisation de l'ACI - Phase 1 | 26.06.2001 | 7'647 | 249 | | 249 | | | | | | | | | |
| 700026 SPEV SIRH-2 - Gestion de la paie | -- | 8'000 | | | | 1'800 | | 1'800 | 1'650 | | 1'650 | 4'000 | | 4'000 |
| 700030 ACI - Vision 2010 - perception (réalisation) | 09.12.2008 | 21'134 | 535 | | 535 | | | | | | | | | |
| 700032 ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines | 15.01.2008 | 8'995 | 1'007 | | 1'007 | | | | | | | | | |
| 700033 ACI-Vision 2010-poursuite automatisations (cyberfisc,étape 1) | 22.06.2010 | 14'100 | 4'000 | | 4'000 | 3'750 | | 3'750 | 3'614 | | 3'614 | 800 | | 800 |
| 700035 Gestion des temps de présence et des absences (GTPA) | -- | 2'300 | | | | 800 | | 800 | 600 | | 600 | 900 | | 900 |
| 800002 CODEX - Refonte du SI judiciaire, part informatique | -- | 7'000 | | | | 1'000 | | 1'000 | 1'200 | | 1'200 | 1'500 | | 1'500 |
| Total Groupe informatique | | | 28'100 | | 28'100 | 28'100 | | 28'100 | 28'100 | | 28'100 | 28'100 | | 28'100 |

Plan d'investissement 2011-2014

Groupe territoire & mobilité - suite

| | Décret | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|------------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | Date | Montant | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes |
| (en milliers de CHF) | | | | | | | | | | | | | | |
| 500002 Vallée des Ormonts - Travaux de reconstruction et de protect | 27.11.1984 | 12'600 | 1'000 | | 1'000 | 150 | | 150 | 50 | | 50 | | | |
| 500006 Crédit cadre pour les améliorations foncières | 13.12.2006 | 368'300 | 3'421 | | 3'421 | 3'078 | | 3'078 | 1'878 | | 1'878 | 1'449 | | 1'449 |
| 500090 Remontées mécaniques Alpes vaudoises | -- | 45'000 | 3'300 | | 3'300 | 5'000 | | 5'000 | 5'000 | | 5'000 | 5'000 | | 5'000 |
| 500095 Investissement dans des pôles de développement industriels | -- | 20'000 | | | | | | | 4'000 | | 4'000 | 4'000 | | 4'000 |
| 500096 Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014 | -- | 46'000 | 2'858 | | 2'858 | 3'880 | | 3'880 | 6'520 | | 6'520 | 7'610 | | 7'610 |
| 600045 Protection des eaux - Subventions | Objet reg | 397'500 | 2'000 | | 2'000 | 900 | | 900 | 2'600 | | 2'600 | 400 | | 400 |
| 600152 Subventions fédérales à redistribuer - Protection des eaux | 26.01.1992 | | 1'250 | 1'250 | | 1'250 | 1'250 | | 1'500 | 1'500 | | | | |
| 600291 Mensuration officielle et syst.d'info.du territoire(SIT-ACV) | 24.03.2009 | 14'300 | 2'300 | 800 | 1'500 | 1'700 | 1'000 | 700 | 800 | 1'000 | -200 | 300 | 1'000 | -700 |
| 600364 RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin | 04.06.2002 | 2'800 | 225 | | 225 | | | | | | | | | |
| 600372 H144 Rennaz - Les Evouettes | 09.09.2003 | 44'120 | 23'883 | 14'733 | 9'150 | 15'753 | 9'717 | 6'036 | 6'484 | 4'000 | 2'484 | | | |
| 600377 RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction | 10.02.2004 | 2'200 | 750 | | 750 | 1'500 | | 1'500 | | | | | | |
| 600379 RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections | 10.02.2004 | 2'920 | 645 | 150 | 495 | | | | | | | | | |
| 600413 Crédit d'étude I Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr. | 13.02.2007 | 4'920 | 1'291 | | 1'291 | 1'000 | | 1'000 | | | | | | |
| 600414 Crédit ét. II - Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr. | 24.03.2009 | 7'679 | 2'470 | | 2'470 | 1'871 | | 1'871 | 1'336 | | 1'336 | | | |
| 600417 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t | 10.02.2009 | 18'510 | | | | 200 | | 200 | | | | | | |
| 600426 Vufflens-Penthaz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR | -- | 4'950 | 650 | | 650 | 4'500 | | 4'500 | 14'135 | | 14'135 | 14'000 | | 14'000 |
| 600427 RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement | 25.11.2008 | 3'520 | 19 | | 19 | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| 600428 RC29, Coinsins-Genolier réfection routière | 02.02.2010 | 1'800 | 1'050 | | 1'050 | | | | | | | | | |
| 600429 RC47, Essertines-Gimel correction routière | 02.02.2010 | 3'950 | 1'275 | | 1'275 | 392 | | 392 | | | | | | |
| 600431 Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632 | 17.11.2009 | 3'205 | 626 | | 626 | | | | | | | | | |
| 600432 Crédit cadre AF 2007-2010 | 13.12.2006 | 25'000 | 2'821 | | 2'821 | 4'063 | | 4'063 | 2'609 | | 2'609 | 1'939 | | 1'939 |
| 600439 RC 601, Moudon, aménagements Sorbiers | -- | 1'800 | | | | | | | 200 | | 200 | 500 | | 500 |
| 600440 RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape | 23.06.2009 | 2'180 | 4'537 | | 4'537 | 4'500 | | 4'500 | 3'130 | | 3'130 | 3'000 | | 3'000 |
| 600441 RC 719, Olon, Huémoz-Villars 2ème étape | 24.11.2009 | 765 | 1'575 | | 1'575 | 2'600 | | 2'600 | 2'350 | | 2'350 | 2'550 | | 2'550 |
| 600442 RC 702-705, ouvrages de protection 2ème étape | -- | 6'500 | 1'300 | 500 | 800 | 3'000 | 1'120 | 1'880 | 2'940 | 500 | 2'440 | 800 | 100 | 700 |
| 600443 RC 422, Pomy-Cronay, correction routière | -- | 4'500 | 400 | | 400 | 1'300 | | 1'300 | 1'250 | | 1'250 | 900 | | 900 |
| 600444 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape | 26.01.2010 | 10'160 | 2'624 | | 2'624 | 2'300 | | 2'300 | 605 | | 605 | 655 | | 655 |
| 600445 RC 82 & 401, équipements électromécaniques | 24.11.2009 | 820 | 4'499 | | 4'499 | | | | | | | | | |
| 600446 RC 601, Lausanne, 2 giratoires EHL 1ère étape | -- | 1'000 | | | | | | | 240 | | 240 | 300 | | 300 |
| 600447 Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape | 23.06.2009 | 4'372 | 2'383 | 383 | 2'000 | 1'250 | 200 | 1'050 | 420 | | 420 | | | |
| 600448 RC 253, Les Clées-Bonvillard, assainissement routier | -- | 1'400 | | | | 450 | | 450 | 450 | | 450 | 450 | | 450 |
| 600449 RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf | -- | 5'500 | 200 | | 200 | 1'300 | | 1'300 | 1'300 | | 1'300 | 1'500 | | 1'500 |
| 600450 RC 761, Puidoux-Les Thioleyres réfection routière | -- | 4'000 | 150 | | 150 | 1'300 | | 1'300 | 480 | | 480 | 300 | | 300 |
| 600451 RC 706, Ormont-Dessous, correction Favrins | -- | 3'700 | | | | | | | 240 | | 240 | 700 | | 700 |
| 600453 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape | 23.06.2009 | 12'700 | 2'492 | | 2'492 | 1'450 | | 1'450 | 1'465 | | 1'465 | 2'425 | | 2'425 |
| 600462 Crédit mensuration officielle 2008-2011 | 24.03.2009 | 25'490 | 4'500 | 1'000 | 3'500 | 4'000 | 1'500 | 2'500 | 4'000 | 1'600 | 2'400 | 6'600 | 1'600 | 5'000 |
| 600466 RC 401, requalification Grandson-Vaumarcus | -- | 3'000 | | | | 450 | | 450 | 500 | | 500 | 850 | 700 | 150 |
| 600472 RC 414, Fey-Montandrey correction routière | -- | 4'000 | 800 | | 800 | 1'300 | | 1'300 | 770 | | 770 | 460 | | 460 |
| 600476 RC 1-75, crédit-cadre pour 2 objets mobilité douce | -- | 3'700 | 1'800 | 150 | 1'650 | 700 | | 700 | 575 | | 575 | 350 | | 350 |
| 600479 RC 707-719-780, crédit-cadre 2011-12 pour 3 objets routiers | -- | 2'750 | 850 | 200 | 650 | 1'100 | 125 | 975 | 500 | 50 | 450 | 200 | | 200 |
| 600480 RC 780, Rivaz-Chexbres, plat du Dézaley | -- | 1'500 | | | | 960 | | 960 | 260 | | 260 | 160 | | 160 |

Plan d'investissement 2011-2014

Groupe territoire & mobilité - suite

| | Décret | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|------------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Date | Montant | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes |
| (en milliers de CHF) | | | | | | | | | | | | | | |
| 600483 Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 2ème étape | -- | 10'000 | | | | 1'240 | 320 | 920 | 2'120 | 400 | 1'720 | 4'800 | 1'200 | 3'600 |
| 600487 Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012 | 31.03.2009 | 2'760 | 5'100 | 4'400 | 700 | 3'000 | 2'600 | 400 | 1'700 | 1'400 | 300 | 600 | 500 | 100 |
| 600489 Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM | 24.03.2009 | 1'030 | 75 | | 75 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| 600493 RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex | 23.06.2009 | 2'163 | 300 | | 300 | 230 | 60 | 170 | 95 | | 95 | | | |
| 600494 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape | 26.01.2010 | 600 | 247 | | 247 | 960 | | 960 | 2'180 | | 2'180 | 5'600 | | 5'600 |
| 600502 Modernisation/allongement des quais CFF-Participation cant. | -- | 10'000 | 1'500 | | 1'500 | 2'500 | | 2'500 | 2'500 | | 2'500 | 4'100 | | 4'100 |
| 600503 Strat.cant.2 roues: appui mesures A proj. aggro & mes.promo | -- | 28'000 | 3'000 | | 3'000 | 4'000 | | 4'000 | 5'000 | | 5'000 | 6'000 | | 6'000 |
| 600505 2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC | 22.06.2010 | 9'500 | 1'800 | | 1'800 | | | | | | | | | |
| 600506 Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire | 22.06.2010 | 8'600 | 3'500 | | 3'500 | 1'000 | | 1'000 | 1'000 | | 1'000 | 600 | | 600 |
| 600511 RC 2-6, Chavannes-de-Bogis-Commugny, aménag. ligne de bus | -- | 1'730 | 600 | | 600 | | | | | | | | | |
| 600512 RC 711-743, murs de soutènement et pont de Gilamont | -- | 1'700 | 100 | | 100 | 830 | | 830 | 370 | | 370 | 350 | | 350 |
| 600513 RC 30, Bussy-Chardonney correction routière Bussy-Clarmont | -- | 2'600 | 200 | | 200 | 1'150 | | 1'150 | 500 | | 500 | 300 | | 300 |
| 600514 RC 254-19, crédit-cadre pour correction de 3 points noirs | -- | 3'000 | 1'200 | | 1'200 | 640 | | 640 | 320 | | 320 | | | |
| 600515 RC 151-284-639, crédit-cadre pour 3 objets routiers | -- | 2'800 | | | | | | | 400 | | 400 | 580 | | 580 |
| 600516 1er rattrapage des travaux d'entretien lourds ouvrages d'art | -- | 25'000 | | | | 1'900 | | 1'900 | 1'900 | | 1'900 | 1'900 | | 1'900 |
| 600517 1er rattrapage dégâts dus aux forces de la nature | -- | 4'000 | | | | 450 | | 450 | 700 | | 700 | 700 | | 700 |
| 600518 3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC | -- | 12'000 | 6'000 | | 6'000 | 2'200 | | 2'200 | 625 | | 625 | | | |
| 600519 Points noirs, crédit d'étude pour 40 avant-projets | -- | 1'000 | 400 | | 400 | 200 | | 200 | 50 | | 50 | | | |
| 600520 Points noirs, 1er crédit-cadre | -- | 6'000 | | | | 960 | | 960 | 1'250 | | 1'250 | 1'250 | | 1'250 |
| 600521 Points noirs, 2ème crédit-cadre | -- | 12'000 | | | | | | | 1'075 | | 1'075 | 1'075 | | 1'075 |
| 600522 RC 448, Romanel/Lausanne, chemin de la Saugue | -- | 8'000 | | | | | | | 960 | 500 | 460 | 5'500 | 4'000 | 1'500 |
| 600523 RC 401, Vernand Camarès, LEB | -- | 1'500 | | | | 550 | | 550 | 300 | | 300 | 400 | | 400 |
| 600527 Crédit ét. 2è étape AFTPU PALM | -- | 2'400 | | | | 600 | | 600 | 600 | | 600 | 600 | | 600 |
| Total Groupe territoire & mobilité | | | 135'502 | 29'702 | 105'800 | 128'384 | 22'584 | 105'800 | 118'452 | 12'652 | 105'800 | 115'606 | 9'806 | 105'800 |

Plan d'investissement 2011-2014

Groupe université

(en milliers de CHF)

| | Décret | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|--|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Date | Montant | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes |
| 200016 Université de Dornoy - Construction | Objet reg | 42'710 | 500 | | 500 | | | | | | | | | |
| 200099 Université - réaffectation Anthropole et Internef | 23.06.2009 | 8'788 | 400 | | 400 | 600 | | 600 | 3'000 | | 3'000 | 4'588 | | 4'588 |
| 200123 Bâtiment de la recherche sur le cancer - BRC | -- | 25'540 | | | | | | | 2'000 | 600 | 1'400 | 3'000 | 900 | 2'100 |
| 200135 Université - BFSH3 | 23.06.2009 | 123'662 | 45'000 | 14'000 | 31'000 | 39'000 | 12'875 | 26'125 | 15'256 | 2'700 | 12'556 | 5'300 | 1'500 | 3'800 |
| 200191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011 | 29.01.2008 | 8'000 | 1'000 | | 1'000 | | | | | | | | | |
| 200192 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2012-2015 | -- | 8'000 | | | | 2'000 | | 2'000 | 2'000 | | 2'000 | 2'000 | | 2'000 |
| 200193 Sciences de la vie - Dornoy Amphipôle | -- | 29'614 | 2'500 | | 2'500 | 1'500 | | 1'500 | 5'000 | 1'300 | 3'700 | 7'000 | 2'100 | 4'900 |
| 200194 Fondation Jean Monnet | 23.03.2010 | 1'618 | 400 | | 400 | | | | | | | | | |
| 200209 Université Dornoy Infrastructures routières | -- | 2'000 | | | | 1'000 | | 1'000 | 6'000 | | 6'000 | 6'000 | | 6'000 |
| 200214 Agrandissement Unithèque - BCU | -- | 40'000 | | | | 2'000 | | 2'000 | 2'000 | | 2'000 | 5'175 | | 5'175 |
| 200215 Façades Anthropole | -- | 8'000 | | | | 1'000 | | 1'000 | 3'000 | | 3'000 | 4'000 | | 4'000 |
| 200216 Université Bugnon 9, 2ème étape | -- | 13'700 | | | | 767 | 192 | 575 | 192 | 48 | 144 | 4'316 | 1'079 | 3'237 |
| 200217 Epalinges Réaménagement bât. F | -- | 3'000 | | | | 1'000 | | 1'000 | 2'000 | | 2'000 | | | |
| Total Groupe université | | | 49'800 | 14'000 | 35'800 | 48'867 | 13'067 | 35'800 | 40'448 | 4'648 | 35'800 | 41'379 | 5'579 | 35'800 |

Plan d'investissement 2011-2014

Groupe santé

(en milliers de CHF)

| | Décret | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | Date | Montant | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes |
| 300049 Hôpital de Cery - Etudes et travaux | 09.12.2008 | 6'988 | 3'165 | | 3'165 | 1'266 | | 1'266 | 633 | | 633 | 2'435 | | 2'435 |
| 400069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruche+Hauterive | 24.04.2007 | 19'530 | 4'121 | | 4'121 | 3'030 | | 3'030 | 1'252 | | 1'252 | | | |
| 400079 Centre uni de l'enfant et de l'adolescent CUEA - Constr. | -- | 154'000 | | | | | | | 800 | | 800 | 1'600 | | 1'600 |
| 400090 BH06 Radio oncologie - Transformation | 21.03.2006 | 9'055 | 727 | | 727 | 130 | | 130 | | | | | | |
| 400109 BH05 - Bloc opératoire | 26.08.2008 | 2'400 | 922 | | 922 | 480 | | 480 | 715 | | 715 | 5'785 | | 5'785 |
| 400110 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2011 | -- | 4'000 | 4'000 | | 4'000 | | | | | | | | | |
| 400114 EMS Sylvabelle - Acquisition et travaux | -- | 7'000 | 1'000 | | 1'000 | 3'000 | | 3'000 | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 400116 Crédit cadre 1ère tranche Soins continus + chambres | -- | 63'300 | 3'321 | | 3'321 | 2'300 | | 2'300 | 3'961 | | 3'961 | 7'282 | | 7'282 |
| 400117 Maternité, hall urgences et façades | -- | 27'200 | | | | | | | | | | 4'078 | | 4'078 |
| 400118 Bugnon 17 : dialyse | 08.12.2009 | 6'590 | 3'213 | | 3'213 | 1'730 | | 1'730 | 1'318 | | 1'318 | | | |
| 400119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés | 26.08.2008 | 4'937 | 1'004 | | 1'004 | | | | | | | | | |
| 400120 DSAS - Investissements périodiques 2011 du SSP | -- | 12'000 | 12'000 | | 12'000 | | | | | | | | | |
| 400123 Extension du centre coordonné d'oncologie CCO | -- | 16'630 | 1'158 | | 1'158 | 2'717 | | 2'717 | 2'853 | | 2'853 | 3'902 | | 3'902 |
| 400126 DSAS - Investissements périodiques 2012 du SSP | -- | 12'000 | | | | 12'000 | | 12'000 | | | | | | |
| 400127 EMS d'ETAT (Cottier-Boys) | -- | 14'500 | 450 | | 450 | 2'450 | | 2'450 | 5'500 | | 5'500 | 3'720 | | 3'720 |
| 400128 Entretien technique : ascenseurs-groupe secours-dét.incendie | 04.05.2010 | 30'070 | 7'856 | | 7'856 | 4'526 | | 4'526 | 7'856 | | 7'856 | 2'880 | | 2'880 |
| 400130 Crédit cadre Amiante assainissement | -- | 18'000 | 840 | | 840 | 840 | | 840 | 2'120 | | 2'120 | 4'000 | | 4'000 |
| 400135 Soins intensifs | -- | 17'600 | | | | 965 | | 965 | 1'541 | | 1'541 | 3'789 | | 3'789 |
| 400137 Crédit cadre développement durable | -- | 21'000 | | | | | | | | | | 2'574 | | 2'574 |
| 400138 Extension restaurant et bureaux | -- | 17'130 | 1'041 | | 1'041 | 3'594 | | 3'594 | 3'023 | | 3'023 | 3'023 | | 3'023 |
| 400139 Orthopédique : bloc opératoire et policlinique | -- | 28'100 | | | | | | | | | | 1'680 | | 1'680 |
| 400145 DSAS - Investissements périodiques 2013 du SSP | -- | 12'000 | | | | | | | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 400150 Crédit cadre travaux activité dans locaux loués | -- | 11'200 | 1'765 | | 1'765 | 2'380 | | 2'380 | 1'672 | | 1'672 | 1'380 | | 1'380 |
| 400152 Crédit cadre laboratoires | 08.12.2009 | 30'000 | 6'917 | | 6'917 | 6'492 | | 6'492 | 4'056 | | 4'056 | 3'872 | | 3'872 |
| 400154 Dossier électronique du patient selon stratégie nationale | -- | 4'300 | 300 | | 300 | 1'500 | | 1'500 | 1'500 | | 1'500 | 1'000 | | 1'000 |
| 400155 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2013-2014 | -- | 7'000 | | | | | | | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 400156 Hôpitaux FHV - Désamiantage | -- | 1'500 | 1'500 | | 1'500 | | | | | | | | | |
| 400159 Rénovation de la cuisine de production | -- | 35'000 | | | | | | | | | | 1'000 | | 1'000 |
| 400160 BH05, bloc opératoire provisoire | -- | 24'000 | | | | 400 | | 400 | 2'000 | | 2'000 | 7'200 | | 7'200 |
| 400163 Crédit technique 2ème étape | -- | 18'000 | | | | | | | | | | 600 | | 600 |
| 400164 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2012 | -- | 4'000 | | | | 4'000 | | 4'000 | | | | | | |
| 400165 EMS d'ETAT (Soerensen) | -- | 4'500 | 500 | | 500 | 2'000 | | 2'000 | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 400166 Investissements périodiques lourds 2011 | -- | 6'000 | 6'000 | | 6'000 | | | | | | | | | |
| 400167 Investissements périodiques lourds 2012 | -- | 6'000 | | | | 6'000 | | 6'000 | | | | | | |
| Total Groupe santé | | | 61'800 | | 61'800 | 61'800 | | 61'800 | 61'800 | | 61'800 | 61'800 | | 61'800 |

Plan d'investissement 2011-2014

Groupe parc immobilier

(en milliers de CHF)

| | Décret | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|--|------------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | Date | Montant | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes |
| 100033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF | 29.05.2007 | 2'716 | 440 | 192 | 248 | | | | | | | | | |
| 100095 EPO; Ateliers Grande Ferme | -- | 5'852 | 3'500 | 840 | 2'660 | 4'000 | 960 | 3'040 | 6'800 | 1'620 | 5'180 | 3'500 | 828 | 2'672 |
| 100096 Agrandissement du pénitencier d'Orbe | -- | 68'400 | | | | | | | | | | 1'000 | 200 | 800 |
| 100100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43 | 08.12.2009 | 4'700 | 1'800 | 420 | 1'380 | 978 | 150 | 828 | | | | | | |
| 100115 Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre | 23.02.2010 | 3'040 | 900 | | 900 | 900 | | 900 | 340 | | 340 | | | |
| 200172 CHARTEM - IRSP | 26.02.2008 | 6'451 | 743 | 96 | 647 | | | | | | | | | |
| 200202 HEP restructuration 2ème étape | -- | 2'000 | | | | 200 | | 200 | 1'200 | | 1'200 | 2'100 | | 2'100 |
| 200203 CE ouest lausannois et sport | -- | 70'000 | 400 | | 400 | 1'400 | | 1'400 | 2'400 | | 2'400 | 8'700 | | 8'700 |
| 200204 CPNV salle de sport (achat à la commune) | -- | 3'800 | | | | 800 | | 800 | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 200205 CE Morges - salles de sport | -- | 8'000 | | | | | | | | | | 800 | | 800 |
| 200206 HEIG-VD agrandissement | -- | 15'000 | 3'000 | | 3'000 | 5'700 | | 5'700 | 3'000 | | 3'000 | 2'800 | | 2'800 |
| 200210 Nouveau Musée des Beaux-Arts | 29.06.2010 | 13'870 | 3'000 | 160 | 2'840 | 3'000 | | 3'000 | 9'700 | 7'000 | 2'700 | 12'800 | 7'000 | 5'800 |
| 200211 Augmentation des surfaces d'enseign. des gymnases vaudois | 02.02.2010 | 8'000 | 1'780 | | 1'780 | 220 | | 220 | | | | | | |
| 200213 Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches | -- | 200 | 150 | | 150 | 30 | | 30 | | | | | | |
| 300102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites | 25.11.2008 | 2'774 | 282 | | 282 | | | | | | | | | |
| 300103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP | 29.09.2009 | 13'990 | 5'505 | | 5'505 | 1'048 | | 1'048 | | | | | | |
| 300113 CODEX - Procédure civile unifiée | 08.12.2009 | 4'835 | 1'995 | | 1'995 | 400 | | 400 | | | | | | |
| 300123 Etablissement concordataire pour la détention des mineurs | 31.03.2009 | 4'180 | 1'000 | | 1'000 | 3'950 | | 3'950 | 5'400 | | 5'400 | 5'400 | | 5'400 |
| 400066 Les Prés de Valmont, COFOP, extension | 04.07.2007 | 9'977 | 100 | 20 | 80 | | | | | | | | | |
| 500080 EPC et gymnase de Nyon - Nouvelle construction y c. terrain | 17.06.2003 | 28'700 | 8'800 | | 8'800 | 13'000 | | 13'000 | 11'000 | | 11'000 | 10'000 | | 10'000 |
| 500085 Rénovation ECAM | 04.03.2008 | 8'900 | 1'600 | | 1'600 | 100 | | 100 | | | | | | |
| 500089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu | 01.09.2009 | 20'000 | | | | 4'000 | | 4'000 | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 500094 Rénovation et agrandissement bâtiments HESA Zollikofen | -- | 1'562 | 762 | | 762 | | | | | | | | | |
| 600107 Château St-Maire | -- | 18'000 | | | | 200 | | 200 | 700 | | 700 | 900 | | 900 |
| 600110 César-Roux 19 | -- | 10'000 | | | | 1'500 | | 1'500 | 3'000 | | 3'000 | 3'000 | | 3'000 |
| 600313 Cathédrale, rest.enveloppe portail peint & travées supérieure | 31.10.2000 | 12'900 | 180 | | 180 | | | | | | | | | |
| 600374 Bâtiment Perregaux reconstruction | 19.05.2009 | 3'180 | 1'700 | | 1'700 | 6'000 | | 6'000 | 6'000 | | 6'000 | 4'300 | | 4'300 |
| 600403 ETML Lausanne, restructuration | 20.05.2008 | 6'430 | 1'018 | | 1'018 | 100 | | 100 | | | | | | |
| 600404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I | 20.05.2008 | 18'400 | 7'000 | | 7'000 | 4'000 | | 4'000 | 400 | | 400 | | | |
| 600405 EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique | -- | 5'984 | 510 | | 510 | 1'670 | 100 | 1'570 | 1'900 | 100 | 1'800 | 1'804 | 100 | 1'704 |
| 600410 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème) | 15.01.2008 | 22'000 | 7'500 | | 7'500 | 1'880 | | 1'880 | | | | | | |
| 600424 Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville | 25.11.2008 | 4'697 | 1'804 | | 1'804 | 570 | | 570 | | | | | | |
| 600425 Palais de Rumine - Musée de zoologie | 13.02.2007 | 5'870 | 1'400 | | 1'400 | 100 | | 100 | | | | | | |
| 600435 Gymnase de Burier - Infrastructures | 06.11.2007 | 6'363 | 200 | | 200 | | | | | | | | | |
| 600436 Cathédrale Lausanne, travaux urgents | -- | 3'600 | 200 | | 200 | 1'000 | | 1'000 | 1'000 | | 1'000 | 1'000 | | 1'000 |
| 600469 HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique | -- | 30'014 | 2'100 | 50 | 2'050 | 5'000 | 120 | 4'880 | 11'300 | 290 | 11'010 | 10'614 | 270 | 10'344 |
| 600470 ERACOM Lausanne - assainissement énergétique | -- | 7'680 | | | | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

Plan d'investissement 2011-2014

Groupe parc immobilier - suite

(en milliers de CHF)

| | Décret | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|---|------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Date | Montant | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes | Dép. brutes | Recettes | Dép. nettes |
| 600477 CLE Epalinges - assainissement énergétique | -- | 9'618 | | | | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 600478 SR-RC Centres d'entretien | 22.06.2010 | 10'000 | 270 | | 270 | 1'200 | | 1'200 | 2'800 | | 2'800 | 2'780 | | 2'780 |
| 600486 Transf. Arsenal de Morges et réorg. surfaces du BAP | 08.12.2009 | 5'310 | 1'960 | | 1'960 | 500 | | 500 | | | | | | |
| 600491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux | 31.03.2009 | 7'160 | 2'009 | | 2'009 | 1'114 | | 1'114 | | | | | | |
| 600496 EPO Orbe, Infrastructures | -- | 8'820 | 2'000 | 200 | 1'800 | 3'000 | 420 | 2'580 | 2'000 | 200 | 1'800 | 2'000 | 200 | 1'800 |
| 600497 Crédit-cadre Réfection de cures | -- | 3'500 | | | | | | | | | | 500 | | 500 |
| 600510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise | 02.03.2010 | 4'380 | 2'380 | | 2'380 | | | | | | | | | |
| 600524 Crédit-cadre pour l'entretien des bâtiments (3ème) | -- | 22'000 | | | | 200 | | 200 | 800 | | 800 | 2'800 | | 2'800 |
| 600528 Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique | -- | 6'642 | 2'600 | 110 | 2'490 | 2'600 | 110 | 2'490 | 810 | 40 | 770 | | | |
| 600529 EPSIC Lausanne - assainissement énergétique | -- | 8'709 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| Total Groupe parc immobilier | | | 70'588 | 2'088 | 68'500 | 70'360 | 1'860 | 68'500 | 77'750 | 9'250 | 68'500 | 77'098 | 8'598 | 68'500 |

Prêts

| Libellé | Date décret | Montant | Libération prêts 2011 | Libération prêts 2012 | Libération prêts 2013 | Libération prêts 2014 |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Crédit étude 1ère étape axes forts (PALM) | 24.03.2009 | 23'822'000 | 7'664'000 | 1'867'832 | 3'728'000 | |
| Crédit-cadre fédéral infrastructure ferroviaire lignes régionales 2007- 2010 (part Vaud : 50%) | 23.09.2008 | 82'100'000 | 9'764'344 | | | |
| Crédit-cadre fédéral infrastructure ferroviaire 2011-2012 lignes régionales (part Vaud : 50%) : message en cours aux Chambres fédérales / 2013-2016) | 30.03.2011 (en préparation) 30.03.2013 | 42'000'000 (2011-2012) 100'000'000 (2013 - 2016) | 10'000'000 | 21'000'000 | 25'000'000 | 25'000'000 |
| Halte de Prilly- Malley (part Vaud : 50%) projets agglos urgents | 23.09.2008 | 39'800'000 | 10'000'000 | 10'000'000 | 4'025'300 | |
| Lausanne-Genève : préfinancement 4 voie Lausanne-Renens (Fonds TP) et préfinancement part Confédération haltes Mies & Chambésy (fonds agglos) | 20.12.2010 (en cours) | 158'500'000 | 2'800'000 | 2'800'000 | 10'200'000 | 10'400'000 |
| Lausanne - Genève : avances études | 20.12.2010 (en cours) | 34'800'000 | 3'500'000 | 9'200'000 | 9'800'000 | 12'300'000 |
| Halte de Mies : part Vaud (67.4%) à la réalisation après déduction contribution fédérale : projets agglos A | 30.09.2012 | 23'500'000 | | | 10'000'000 | 10'000'000 |
| Compagnie générale de navigation | 30.03.2011 (en préparation) | 15'800'000 | 9'800'000 | 6'000'000 | | |
| Terminus RER Vaudois de Cully et secteur Cossonay : projets agglos A : part Vaud (60%) à la réalisation après déduction contribution fédérale | 30.02.2012 (échancier à préciser) | 33'600'000 | | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| Crédit étude 2ème étape axes forts (PALM) | 30.09.2011 | 23'140'000 | 2'000'000 | 5'700'000 | 5'700'000 | 5'700'000 |
| Crédit d'ouvrage 1ère étape axes forts, infra (PALM) : projets agglos | 30.06.2013 | 270'000'000 | | | | 45'000'000 |
| Total Service de la mobilité | | | 55'528'344 | 57'567'832 | 69'453'300 | 109'400'000 |
| Prêts SELT | | | 33'000'000 | 33'000'000 | 33'000'000 | 33'000'000 |
| Prêts FIR | | | 24'000'000 | 24'000'000 | 24'000'000 | 24'000'000 |
| Total des prêts | | | 112'528'344 | 114'567'832 | 126'453'300 | 166'400'000 |

Garanties

| (en millions de francs) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| EMS | 86.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Hôpitaux | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Institutions SPAS | | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Loi sur l'appui au développement économique (LADE) | | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| EVAM | | 17.5 | | |
| Total garanties | 96.8 | 147.5 | 130.0 | 130.0 |