

COMPTES 2009

Les petits chiffres imprimés en gras dans la colonne "Budget 2009" représentent les crédits supplémentaires

Table des matières

	Page
Comptes de fonctionnement des départements	
1 Sécurité et environnement.....	1
2 Formation, jeunesse et culture.....	45
3 Intérieur.....	113
4 Santé et action sociale.....	141
5 Economie.....	177
6 Infrastructures.....	213
7 Finances et relations extérieures.....	253
8 Ordre judiciaire vaudois.....	283
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	295
Résumé des comptes de fonctionnement pour l'année 2009.....	303
Université de Lausanne, bilan.....	305
Université de Lausanne, compte d'exploitation.....	306
Université de Lausanne, comptes de fonctionnement.....	307
Hautes écoles vaudoises (HEV).....	311
CHUV.....	315
Subventions aux entreprises de transports publics.....	321
Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2009.....	323
Classification fonctionnelle des charges --- 1999 à 2009.....	327
Charges et revenus des départements d'après leur nature --- Comptes 2009.....	329
Charges et revenus d'après leur nature --- 2001 à 2009.....	331
Résumé du produit des impôts --- 1999 à 2009.....	332
Résumé du produit des patentes, régales et autres revenus de l'Etat --- 1999 à 2009.....	333
Evolution du découvert, de l'autofinancement et de la dette consolidée --- 1999 à 2009.....	334
Compte de Pertes et Profits par département et par nature d'imputation --- Exercice 2009.....	335
Résultat compte de fonctionnement et compte de résultat 2009.....	336
Bilan au 31 décembre 2009.....	337
Eléments constitutifs du bilan --- Actif.....	339
Eléments constitutifs du bilan --- Passif.....	341
Principes comptables et d'évaluation.....	343
Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés.....	344
Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud.....	345
Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les bouclements d'objets).....	349
Bouclement d'objets d'investissement.....	358
Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009.....	360
Amortissement des dépenses d'investissement --- Etat au 31 décembre 2009.....	369
Fonds spéciaux gérés par l'Etat.....	383
Attestation du Contrôle Cantonal des Finances sur la révision des comptes de l'Etat	386
Attestation de KPMG sur la révision des comptes de l'Université.....	388
Attestation de KPMG sur la révision des comptes du CHUV.....	390

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
1	Département de la sécurité et de l'environnement	347'976'661.32	333'237'200 11'616'400 384'834'700 7'821'400	312'999'538.79 381'895'280.64
103	Secrétariat général du DSE	4'056'374.93	4'957'100 -273'000 240'100 -177'600	4'181'089.48 74'027.88
3011	Traitement du personnel	2'894'016.94	2'941'200 -14'400	2'910'531.63
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	26'803.29
3014	Indemnités	—	1'000	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	54'380.37	46'000 8'700	9'142.14
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	172'549.19	175'500	173'197.58
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'127.43	2'900 400	397.59
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	57'886.54	58'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'073.32	1'000 100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	356'292.26	363'400	362'642.45
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	4'944.80	— 5'000	854.33
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	30'893.15	31'500	31'340.09
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	630.73	500 200	105.19
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	7'314.40	9'600	8'984.15
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'595.30	3'500	2'535.45
3064	Frais de participation à des congrès	1'031.90	1'500	1'624.10
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—	—	255'601.07
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'364.—	5'800	3'583.20
3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'374.20	17'700	10'197.35
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'026.60	14'600	4'316.95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	5'641.40	11'000	8'939.80
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	2'575.65	50'000	53'293.80
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'293.15	9'100	440.60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	4'500	275.—
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	33'750.15	130'000	85'309.25
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	335.55	1'600	—
3161	Loyers et fermages	71'063.40	80'400	74'854.—
3163	Locations d'objets mobiliers	6'524.—	7'700	6'414.65
3171	Frais de représentation	6'260.90	12'500	6'086.10
3173	Frais d'organisation de congrès	—	10'000	3'205.60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	22'632.59	34'400	26'617.99
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'906.—	13'500	11'272.13
3183	Frais bancaires	50.—	100	50.—
31851	Indemnités et frais des commissions	—	4'000	406.—
31852	Consultations, mandats et expertises	229'461.40	855'000 -273'000	58'978.80
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	122.65	500	41.30
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	45'905.96	46'800	40'817.50
3199	Frais divers	—	500	20.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

		Comptes 20 09	Budget 2009
1	Département de la sécurité et de l'environnement		
	Revenu net du département	52'484'885. 69	51'597'500
103	Secrétariat général du DSE		
3016	Crédit supplémentaire de CHF 6'300.- pour les frais d'auxiliaires supplémentaires selon décision de la Cheffe de département du 28.10.09, entièrement compensé à la rubrique 103/3011. Crédit supplémentaire de CHF 2'400.- pour les frais d'auxiliaires supplémentaires selon décision de la Cheffe de département du 28.01.10, entièrement compensé à la rubrique 103/3011.		
3034	Crédit supplémentaire de CHF 400.-, voir commentaire rubrique 103/3016.		
3038	Crédit supplémentaire de CHF 100.-, voir commentaire rubrique 103/3016.		
3044	Crédit supplémentaire de CHF 5'000.-, voir commentaire rubrique 103/3016.		
3054	Crédit supplémentaire de CHF 200.-, voir commentaire rubrique 103/3016.		
31852	1. Mandats liés à la communication, la sécurité et l'environnement	202'131. —	755'000
	Compensation du crédit supplémentaire de CHF 273'000.- pour le transfert de mandats au Service des forêts, de la faune et de la nature liés à la mise en oeuvre d'une politique de gestion des risques et des dangers selon décision du Conseil d'Etat du 03.06.09, de la rubrique 112/31852. Non-dépenses dues au retard de mise en oeuvre du projet de l'EMPD des cartes de Dangers naturels.		
	2. Mandats informatiques	27'330.40	100'000
		229'461.40	855'000
			-273'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres ...	8'351.—	11'000	2'210.40
4313	Emoluments administratifs	—	900.—	1'700.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	—	43'073.25	37'579.63
43621	Remboursement de frais divers	—	29'706.72	34'748.25
			-177'600	
105	Police cantonale	154'562'348.35	154'104'200	148'799'037.09
			3'627'400	15'104'407.86
			18'578'205.91	
			578'000	
3011	Traitement du personnel	96'884'002.75	94'396'700	92'031'819.47
			2'045'800	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	2'644'860.82
3014	Indemnités	12'850'706.51	12'100'100	12'046'838.35
			759'000	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	2'047'931.77	2'177'800	1'565'380.24
			84'300	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	14'705.30	—	—
			21'900	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	6'610'073.94	6'441'200	6'280'431.76
			88'600	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	123'487.77	131'800	94'748.01
			5'700	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	2'193'635.87	2'170'400	—
			20'600	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	41'520.49	44'400	—
			1'900	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	12'753'760.23	12'403'700	12'014'521.58
			362'400	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	183'022.19	218'100	131'110.35
			11'100	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	1'408'600.94	1'278'800	1'267'381.58
			127'600	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	23'220.48	26'500	17'817.48
			1'200	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	1'185'654.20	1'295'600	1'180'573.14
			-21'600	
3062	Frais de représentation et d'habillement	12'860.—	24'500	22'680.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	970'642.95	1'103'800	1'108'926.90
3064	Frais de participation à des congrès	28'680.17	58'700	25'822.52
3069	Frais divers pour le personnel	35'289.40	44'100	23'064.65
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	1'174'888.12	1'186'600	846'625.78
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	103'229.95	159'100	74'579.37
3094	Frais de réfectoire	179'442.70	195'000	179'987.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	75'533.94	101'000	515'522.25

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
43621 1. Revenu cafétéria et remboursement places de parc	29'706.72	31'500
2. Compensation des projets financés par les gains sur les loteries	—	177'600
Compensation de CHF 177'600.- du crédit supplémentaire pour les taxes sur les loteries - correction du budget 2009 selon décision du Conseil d'Etat du 10.06.09, de la rubrique 59/3802.		
	29'706.72	209'100
		-177'600
105 Police cantonale		
3011 CS 1 = Crédit supplémentaire de CHF 2'045'800.- pour l'impact du rattrapage DECFO 2008 et la différence d'indexation, selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009, entièrement compensé aux rubriques 7041/3199 et 706/3011.		
3014 CS 2 = Crédit supplémentaire de CHF 6'000.- pour l'engagement provisoire d'un opérateur trafic supplémentaire selon décision du Conseil d'Etat du 01.07.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/4361. CS 3 = Crédit supplémentaire de CHF 3'000.- pour l'acquisition d'un radar mobile et l'engagement provisoire de deux collaborateurs selon décision du Conseil d'Etat du 30.09.2009, entièrement compensé à la rubrique 308/4371. CS 4 = Crédit supplémentaire de CHF 22'000.- pour des indemnités nouvelles au personnel assurant des permanences impliquant un couchage hors du domicile, selon décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/3061. Voir commentaire compte 3011, CS 1, CHF 728'000.-.		
3016 Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 45'000.-. Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 39'300.-.		
3024 CS 5 = Crédit supplémentaire de CHF 21'900.- pour les frais induits par le passage du Tour de France cycliste selon décision du Conseil d'Etat du 01.07.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/4356.		
3031 Voir commentaire compte 3011, CS 1, CHF 88'600.-.		
3034 Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 3'100.-. Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 2'600.-.		
3035 Voir commentaire compte 3011, CS 1, CHF 20'600.-.		
3038 Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 1'000.-. Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 900.-.		
3041 Voir commentaire compte 3011, CS 1, CHF 362'400.-.		
3044 Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 5'900.-. Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 5'200.-.		
3051 CS 6 = Crédit supplémentaire de CHF 94'000.- pour l'augmentation des primes pour une assurance accident complémentaire à la charge du personnel, selon décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/4361. Voir commentaire compte 3011, CS 1, CHF 33'600.-.		
3054 Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 700.-. Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 500.-.		
3061 Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 400.-.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3101	Imprimés et fournitures de bureau	398'930.79	580'800 -20'000	419'977.66
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	73'354.65	63'900 41'800	33'556.38
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	381'596.78	396'700 15'800	367'694.99
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	14'999.—	30'000 -15'000	19'718.95
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'670'053.79	1'701'400 70'000	1'076'391.90
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	19'506.20	24'000	22'954.35
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	2'498'834.23	2'599'000 17'100	2'924'798.82
3119	Achats pour collections et musées	5'000.—	5'000	1'000.—
3121	Consommation d'eau	25'501.90	32'200	22'213.80
3122	Consommation de gaz	2'079.25	5'000	2'037.15
3123	Consommation d'électricité	745'682.60	626'000	608'630.69
3124	Achats et consommation de combustibles	276'996.73	267'000	277'386.95
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	8'401.40	8'900	7'314.10
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	66'968.44	75'000	59'396.97
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'449'555.68	1'840'000 -20'000	1'632'137.70
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	424'703.15	556'800	401'054.27
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	30'917.30	56'500	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	32'178.03	43'000	24'576.95
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	22'299.99	25'900	23'965.65
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	737'803.98	839'500 6'500	553'528.10
3155	Entretien des véhicules et accessoires	353'322.55	320'000 30'000	356'466.61
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	—	4'000	306.—
3161	Loyers et fermages	2'173'317.92	2'359'000	2'136'078.60
3163	Locations d'objets mobiliers	251'828.58	240'300 700	230'647.99
3171	Frais de représentation	70'755.90	93'600 3'000	72'555.65
3172	Prix et concours	6'848.85	8'500	4'048.50
3173	Frais d'organisation de congrès	115'751.42	103'100 14'000	43'024.20
3174	Camps et voyages d'études	44'591.35	65'000	47'311.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	386'219.20	534'500	397'859.47
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	292'259.80	469'000	251'111.48
31822	Frais de télécommunications	198'199.17	250'000	282'418.93
3183	Frais bancaires	210.27	500	266.18
3184	Frais de contentieux et de poursuites	588.20	10'000	1'159.55
31851	Indemnités et frais des commissions	1'455.20	3'000	1'995.20

Renseignements complémentaires

- 3101 CS 7 = Crédit supplémentaire de CHF 2'000.- pour des formations dispensées à des entreprises privées dans le domaine de la sécurité selon décision du Conseil d'Etat du 03.06.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/4356.
- 3102 CS 8 = Crédit supplémentaire de CHF 22'000.- pour l'acquisition de brochures dans le respect du plan comptable selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/3101.
CS 9 = Crédit supplémentaire de CHF 3'300.- pour les frais de la fanfare de la police cantonale selon décision du Conseil d'Etat du 28.10.09, entièrement compensé à la rubrique 105/3659.
CS 10 = Crédit supplémentaire de CHF 15'000.- pour l'acquisition de brochures destinées à être distribuées au public selon décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/3659.
Voir commentaire compte 3101, CS 7, CHF 1'500.-.
- 3111 Voir commentaire compte 3101, CS 7, CHF 3'800.-.
Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 12'000.-.
- 3113 Compensation de CHF 15'000.- du crédit supplémentaire pour accès pour les fumeurs au Centre Blécherette I, selon décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009, de la rubrique 64/31412.
- 3114 Compensation de CHF 145'000.- du crédit supplémentaire pour divers travaux dans les postes de gendarmerie, selon décision du Conseil d'Etat du 01.04.2009, de la rubrique 646/31412.
Voir commentaire compte 3101, CS 7, CHF 12'000.-.
Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 29'000.-.
Voir commentaire compte 3024, CS 5, CHF 14'000.-.
Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 160'000.-.
- 3118 Compensation de CHF 130'000.- du crédit supplémentaire pour divers travaux dans les postes de gendarmerie, selon décision du Conseil d'Etat du 01.04.2009, de la rubrique 646/31412.
CS11 = Crédit supplémentaire de CHF 177'400.- pour l'achat groupé d'uniformes, selon décision du Conseil d'Etat du 18.03.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/4521.
Voir commentaire compte 3014, CS 2, CHF 12'000.-.
Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 15'000.-.
Voir commentaire compte 3102, CS 9 CHF 2'700.-.
- 3136 Voir commentaire compte 3024, CS 5, CHF 10'000.-.
- 3154 Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 6'500.-.
- 3155 CS 12 = Crédit supplémentaire de CHF 30'000.- pour les frais de réparation des véhicules auprès de tiers selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/3136.
- 3163 Voir commentaire compte 3101, CS 7, CHF 700.-.
- 3171 Voir commentaire compte 3101, CS 7, CHF 3'000.-.
- 3173 Voir commentaire compte 3101, CS 7, CHF 14'000.-.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31852 Consultations, mandats et expertises	499'735.97		1'627'000 -7'000	226'172.44
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	545'711.10		570'000	549'375.60
31856 Frais d'escorte et de transport de police	392'823.90		410'000	381'755.10
31858 Frais de détention et note de geôle	12'074.90		15'500	11'492.35
31859 Frais divers des instances judiciaires	—		—	730.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	125'077.32		148'800 2'000	115'986.63
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	23'561.50		43'000	25'454.85
3189 Frais de surveillance	275'190.15		279'000	371'822.05
3191 Taxes	116'347.80		66'000 19'000	83'254.60
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	9'696.40		8'100 2'400	8'623.70
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	90'183.08		99'600 1'000	89'690.52
3199 Frais divers	72'155.30		117'000 -2'400	62'258.25
3301 Amortissements des créances et débiteurs	22'548.20		21'000	251'810.56
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	—		—	1'718'466.45
3501 Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	580'857.25		800'000 -25'000	422'074.35
3511 Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	110'583.51		60'000 25'000	59'593.05
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	4'200.—		4'200	4'200.—
3659 Dons, aides et subventions casuels	—		40'000 -40'000	40'000.—
4109 Patentes diverses		439'833.30	396'000	436'089.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		5.40	100	17.90
4293 Différences de change		8.36	—	6'669.30
4341 Redevances d'utilisation et taxes de raccordement ...		49'140.85	54'000	—
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		364'666.90	520'000	402'753.20
4356 Facturation de services à des tiers		867'294.25	489'000 173'000	535'604.64
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		3'002'738.93	2'522'800 262'600	2'709'605.39
43621 Remboursement de frais divers		1'085'238.01	928'100 25'000	950'359.08
4363 Remboursements de dommages		905.80	—	40'987.70
4501 Participation fédérale à des charges de justice et de sécurité publique		594'041.40	338'200	432'139.90
4511 Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique		159'588.65	140'000	404'573.30
4521 Participations communales à des charges de justice et de sécurité publique		9'438'996.10	9'451'400 117'400	7'705'945.65
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		1'253'735.16	1'000'000	650'719.—
4901 Imputations internes de frais de personnel		39'360.—	150'000	—
4909 Imputations internes diverses		832'652.80	450'000	378'943.80

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31852 1. Plan de développement de la police cantonale	—	25'000
2. Communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel	33'147.—	35'000
3. Projet santé-sport pour le personnel de la police cantonale	32'740.—	47'000
4. Réforme policière	93'000.92	1'170'000
Compensation de CHF 25'000.-, du crédit supplémentaire de travaux urgents centre Blécherette I, selon décision du Conseil d'Etat du 27.05.2009, de la rubrique 64/31412.		
5. Projet centrale d'appel commune	46'597.90	150'000
6. Académie de police - maintenance d'installation technique par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers	79'730.70	100'000
7. Action prévenir et lutter contre la délinquance juvénile	—	100'000
8. Frais de défense pour des collaborateurs	196'519.45	—
9. Direction de la fanfare de la police cantonale	18'000.—	—
Voir commentaire compte 3102, CS 9, CHF 18'000.-.		
	499'735.97	1'627'000 -7'000
3187 Voir commentaire compte 3014, CS 3, CHF 2'000.-.		
3191 CS 14 = Crédit supplémentaire de CHF 19'000.- pour la TVA à payer sur des prestations facturées à l'Office fédéral des routes selon décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/4361.		
3192 CS 15 = Crédit supplémentaire de CHF 2'400.- pour la taxe RPLP à payer pour un véhicule lourd repris au service des routes selon décision de la Cheffe de département du 16.10.2009, entièrement compensé à la rubrique 105/3199.		
3193 Voir commentaire compte 3102, CS 9, CHF 1'000.-.		
3511 CS 16 = Crédit supplémentaire de CHF 25'000.- pour la participation au groupe romand des tireurs d'élite selon décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009, entièrement compensé au compte 3501.		
43621 Compensation de CHF 25'000.- du crédit supplémentaire pour la taxe unique d'utilisation pour appareils de communications "Polycom" fournis par la Police cantonale, selon décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009, de la rubrique 112/3191.		
4901 Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom par le Service des routes. Voir rubrique 62.3901.		
4909 Remboursements des frais d'intervention de police par les offices d'instruction pénale. Voir rubrique 311.3909.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
107	Service des automobiles et de la navigation	31'651'569.76	32'735'800 -155'700 286'326'900 30'700	30'005'265.62 289'085'770.64
3011	Traitement du personnel	17'752'279.15	17'944'900 -165'300	16'832'617.11
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	452'708.46
3014	Indemnités	—	200	22.50
3016	Salaires du personnel auxiliaire	141'153.88	126'200	43'187.20
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'072'338.73	1'086'200 15'000 -9'300	1'018'778.78
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	8'539.84	7'600 1'000	2'612.82
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	354'871.78	359'300 4'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'823.02	2'500 400	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	2'012'544.10	2'108'500 -18'900	1'941'484.10
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	18'349.98	14'500 4'000	5'614.35
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	212'471.89	226'000 2'600	203'918.—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'614.77	1'500 200	497.56
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	120'410.88	114'300 400	105'387.41
3063	Frais de repas et d'hôtel	114'821.45	121'400 300	106'813.05
3064	Frais de participation à des congrès	2'486.80	5'000	1'381.60
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—	—	400.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	5'549.80	8'500	6'792.80
3094	Frais de réfectoire	100'111.80	100'000	90'496.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	26'083.85	31'200	19'660.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	557'462.55	688'000	376'509.30
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	47'130.61	89'700	93'290.12
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	55'222.50	83'500	58'812.60
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'228'550.24	1'248'400 4'300	911'019.15
3121	Consommation d'eau	6'933.30	9'000	6'806.75
3123	Consommation d'électricité	195'772.95	183'000	184'292.20
3124	Achats et consommation de combustibles	98'878.75	155'000	112'565.42
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	26'359.60	27'000	27'000.—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	26'685.85	42'300 1'100	33'568.—
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	62'683.20	66'000	55'508.40
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	48'915.25	50'000	29'705.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	10'840.55	23'000	3'994.20
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	117'046.55	149'100	99'858.40
3155	Entretien des véhicules et accessoires	1'248.20	12'500	1'733.10
3161	Loyers et fermages	382'055.75	387'500 1'900	387'176.40
3163	Locations d'objets mobiliers	55'813.15	63'000 2'100	42'045.94
3171	Frais de représentation	4'960.80	25'000 -1'500	4'562.15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'005'879.84	2'106'300	2'024'941.82
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	21'704.73	30'000	22'300.62

Renseignements complémentaires

107 Service des automobiles et de la navigation

- 3011 Compensation de CHF 157'000.- du crédit supplémentaire pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance) et signature de l'avenant à la Convention-programme Nature et Paysage selon décision du Grand Conseil du 02.07.09 sous les rubriques 112/3801 et 111/3147.
Compensation de CHF 234'000.- du crédit supplémentaire pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance) et signature de l'avenant à la Convention-programme Biodiversité en forêt selon décision du Grand Conseil du 02.07.09 sous la rubrique 112/3528.
Crédit supplémentaire de CHF 225'700.- pour charges du personnel liées au différentiel d'indexation 2009 centralisé au SPEV selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé sous les rubriques 7041/3199 (CHF 40'000.-) et 706/3011 (CHF 232'600.-).
- 3016 Crédit supplémentaire de CHF 15'000.- pour du personnel auxiliaire lié à un congé maternité selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.09, entièrement compensé à la rubrique 107/4361.
- 3031 Compensation de CHF 9'000.- et CHF 14'000.- des crédits supplémentaires pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance), voir commentaire rubrique 107/3011.
Crédit supplémentaire de CHF 13'700.-, voir commentaire rubrique 107/3011.
- 3034 Crédit supplémentaire de CHF 1'000.-, voir commentaire rubrique 107/3016.
- 3035 Crédit supplémentaire de CHF 4'500.-, voir commentaire rubrique 107/3011.
- 3038 Crédit supplémentaire de CHF 400.-, voir commentaire rubrique 107/3016.
- 3041 Compensation de CHF 18'000.- et de CHF 27'000.- des crédits supplémentaires pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance), voir commentaire rubrique 107/3011.
Crédit supplémentaire de CHF 26'100.-, voir commentaire rubrique 107/3011.
- 3044 Crédit supplémentaire de CHF 4'000.-, voir commentaire rubrique 107/3016.
- 3051 Crédit supplémentaire de CHF 2'600.-, voir commentaire rubrique 107/3011.
- 3054 Crédit supplémentaire de CHF 200.-, voir commentaire rubrique 107/3016.
- 3061 Crédit supplémentaire de CHF 400.- pour délocalisation des examens pratiques motocycles à Payerne selon décision du Conseil d'Etat du 19.08.09 entièrement compensé à la rubrique 107/4313.
- 3063 Crédit supplémentaire de CHF 300.-, voir commentaire rubrique 107/3061.
- 3114 Crédit supplémentaire de CHF 4'300.-, voir commentaire rubrique 107/3061.
- 3136 Crédit supplémentaire de CHF 1'100.-, voir commentaire rubrique 107/3061.
- 3161 Crédit supplémentaire de CHF 1'900.-, voir commentaire rubrique 107/3061.
- 3163 Crédit supplémentaire de CHF 2'100.-, voir commentaire rubrique 107/3061.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3183	Frais bancaires	3'263.20	2'100 1'500	3'003.64
3184	Frais de contentieux et de poursuites	819'660.33	800'000	687'557.20
31851	Indemnités et frais des commissions	19'322.21	21'800	—
31852	Consultations, mandats et expertises	907'487.85	1'015'000	821'344.41
31859	Frais divers des instances judiciaires	10'750.—	35'000	15'500.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	471'710.21	550'000	513'273.38
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	13'255.70	15'000	12'161.50
3189	Frais de surveillance	324.45	2'000	702.85
3191	Taxes	63'222.44	43'000	88'297.96
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	400.—	400	400.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	781.95	800	973.30
3199	Frais divers	7'030.45	12'000	2'419.85
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'391'164.88	2'500'000	2'491'674.17
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	19'000.—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	42'600.—	42'600	40'895.20
4067	Taxes sur les véhicules, bateaux et cyclomoteurs		210'835'757.89	205'000'000
4313	Emoluments administratifs		42'506'071.—	41'575'600
			10'100	
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		52'130.25	66'200
4356	Facturation de services à des tiers		1'932'005.70	1'419'600
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		322'752.81	173'500
			20'600	
43621	Remboursement de frais divers		417.07	—
4363	Remboursements de dommages		10'285.45	—
4409	Part à d'autres recettes fédérales		34'010'166.50	37'082'000
4507	Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		1'080'940.03	1'010'000
109	Service de la sécurité civile et militaire	19'368'119.08	20'074'400 11'800	17'900'710.11
			13'214'236.75	12'561'584.69 3'800
3011	Traitement du personnel	8'018'302.96	8'079'200	7'768'146.97
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	150'217.66
3014	Indemnités	36'853.60	35'000	8'719.83

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3183 Crédit supplémentaire de CHF 1'500.- pour les frais bancaires selon décision de la Cheffe de département du 28.10.09, entièrement compensé à la rubrique 107/3171.

31851 Examens conduite bateaux

	Comptes 2009	Budget 2009
31852 1. Expertises liées aux mesures administratives	723'691.80	815'000
2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives	97'753.40	100'000
3. Divers et autres mandats	86'042.65	100'000
4. Examens conduite bateaux		
La somme concernant les examens de conduite bateaux a été transférée sous la rubrique 31851.		
	907'487.85	1'015'000

3191 Forte augmentation des ventes de plaques aux enchères entre 2008 et 2009 ce qui provoque un effet identique sur la TVA due à l'Administration fédérale des contributions

4067 1. Taxes sur les véhicules	206'227'908.74	200'600'000
2. Taxes sur les bateaux	4'426'687.15	4'200'000
3. Taxes sur les cyclomoteurs	181'162.—	200'000
Augmentation due à l'accroissement du parc automobile (+ 1.8%)		
	210'835'757.89	205'000'000

4313 1. Contrôles techniques	12'675'176.50	12'500'000
2. Immatriculations et autorisations spéciales	15'634'651.15	15'775'600
3. Admission des conducteurs	2'993'279.50	2'950'000
4. Mesures administratives	3'843'814.15	3'750'000
5. Produits financiers (rappels, décisions de retrait et séquestres de plaques)	3'956'349.70	3'500'000
6. Examens conducteurs	3'402'800.—	3'100'000
	42'506'071.—	41'575'600
		10'100

4356 Augmentation des produits liée à la forte progression de la refacturation des frais de contentieux ainsi qu'à la bonne tenue des prestations facturées aux moniteurs et aux garagistes. Augmentations dues à la progression du parc et des volumes traités.

4409 La crise a eu un impact négatif sur la perception de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP). Les prévisions transmises par la Direction générale des douanes et qui ont servi de base à l'établissement du budget se sont avérées surestimées.

109 Service de la sécurité civile et militaire

3014 1. Indemnités pour les heures de service de piquet et de nuit pour la Protection de la Population et civile	34'121.10	32'000
2. Indemnités de gardiennage les weeks-ends au Musée Militaire Vaudois	2'732.50	3'000
	36'853.60	35'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	372'210.39		177'400 210'000	97'662.74
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	485'257.36		487'400	470'455.99
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	22'208.89		15'500 7'900	5'109.13
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	160'928.47		159'900	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'088.35		2'000 5'600	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	936'721.37		957'800	921'315.97
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	35'563.48		— 33'000	3'833.34
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	117'432.67		125'400	118'096.12
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'508.62		1'600 4'500	285.57
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	56'333.05		79'400	50'861.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	12'698.65		25'700	16'054.20
3064 Frais de participation à des congrès	16'871.04		17'100	2'918.81
3069 Frais divers pour le personnel	8'651.85		9'500	1'319.15
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	12'046.—		14'000	12'956.90
3101 Imprimés et fournitures de bureau	71'025.20		79'000	58'810.10
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	33'913.11		36'900	25'287.62
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	37'299.45		41'900 -10'000	9'995.75
3112 Achats de mobilier pour l'enseignement	139.80		9'000	—
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	201'583.60		187'300	89'736.95
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	38'655.60		39'200	35'301.55
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	23'942.60		24'200	7'945.40
3118 Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	117'011.95		121'500	160'953.20
3119 Achats pour collections et musées	12'622.20		15'000	13'742.19
3121 Consommation d'eau	11'318.55		15'400	8'073.95
3123 Consommation d'électricité	71'267.60		105'000	61'579.20
3124 Achats et consommation de combustibles	118'185.79		155'000	135'455.45
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	12'186.40		16'200	10'920.60
3135 Achats de matières premières et de fournitures	611'767.67		957'300	580'553.62
3136 Achats de fournitures pour véhicules	15'973.55		15'000	18'256.85
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	28'333.20		18'500 10'000	3'019.35
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	9'491.30		12'000	17'936.15
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	10'004.85		10'000	6'772.20
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'988.—		8'000	3'530.49
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'026'375.95		774'000	706'227.50
3155 Entretien des véhicules et accessoires	24'812.85		19'000	24'817.75

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3016 1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois	51'881.11	27'400
2. Auxiliaires pour la Protection de la Population	203'773.51	50'000
Crédit supplémentaire de CHF 210'000.- pour l'engagement d'auxiliaires en lieu et place d'attribution de travaux sous forme de mandats selon décision du Conseil d'Etat du 28.10.09, entièrement compensé aux rubriques 109/31852 et 109/4361.		
3. Auxiliaires pour la remise en état de matériel pour l'Office fédéral de la Protection de la Population	116'555.77	100'000
Remboursement par l'Office fédéral de la Protection de la Population Voir rubrique 4361.1		
	372'210.39	177'400 210'000
3034 Crédit supplémentaire de CHF 7'900.--, voir commentaire rubrique 109/3016		
3038 Crédit supplémentaire de CHF 5'600.--, voir comemntaire rubrique 109/3016		
3044 Crédit supplémentaire de CHF 33'000.--, voir commentaire rubrique 109/3016		
3054 Crédit supplémentaire de CHF 4'500.--, voir commentaire rubrique 109/3016		
3101 1. Frais d'impressions engendrés par la mise sur pied d'expositions au Musée Militaire Vaudois	17'374.35	18'000
2. Fournitures courantes pour l'Administration militaire	18'189.10	17'000
3. Fournitures pour la Division logistique de Morges	2'146.75	4'000
4. Fournitures courantes pour le Musée Militaire Vaudois	2'811.60	10'000
5. Fournitures courantes pour le centre de compétence de la Protection de la Population	30'503.40	30'000
	71'025.20	79'000
3102 1. Abonnements divers journaux pour le service	8'484.38	6'000
2. Frais d'annonces liés à la publicité pour l'annonce d'expositions au Musée Militaire Vaudois	25'428.73	30'900
	33'913.11	36'900
3113 1. Réaménagement des diverses salles du Musée Militaire Vaudois.	28'909.60	67'300
2. Matériel pour doter le canton d'une capacité de conduite et de communication efficace et coordonnée en situation de crise. Programme de législation, mesure No 13.	172'674.—	120'000
	201'583.60	187'300
3118 1. Fournitures d'habits pour l'Etat Major Cantonal de Conduite et des instructeurs Protection Civile.	75'779.15	65'000
2. Habits pour le corps de musique de la protection civile et le service de piquet de la Protection de la Population.	41'232.80	56'500
	117'011.95	121'500
3135 1. Achats de matières premières et de fournitures pour le SSCM ainsi que pour la mise sur pied d'exercices catastrophes.	156'326.13	257'300
2. Frais du service d'assistance et du matériel selon lettre f du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal, voir rubrique 4801.2	455'441.54	700'000
	611'767.67	957'300
31413 Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- pour les frais de nettoyage du Musée Militaire Vaudois facturé par des tiers selon décision de la Cheffe de département du 05.11.09, entièrement compensé à la rubrique 109/31111.		
3154 1. Entretien machines et matériel d'exploitation du SSCM.	68'787.85	74'000
2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon lettres b & h du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal voir rubrique 4801.2	957'588.10	700'000
Dépassement d'un montant de CHF 257'588.10 entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds 429 à la rubrique 4801.		
	1'026'375.95	774'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	88'348.20		141'000	96'630.39
3159 Entretien d'œuvres d'art	12'339.—		11'500	5'962.05
3163 Locations d'objets mobiliers	29'595.75		26'200	21'815.95
3171 Frais de représentation	96'895.20		99'100	77'886.70
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	151'441.44		167'500	160'069.10
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	26'234.57		18'900	15'067.21
31822 Frais de télécommunications	599'913.15		836'200	473'535.57
3183 Frais bancaires	72.53		100	62.52
3184 Frais de contentieux et de poursuites	223'538.25		200'000	224'499.25
31851 Indemnités et frais des commissions	1'889.34		6'300	3'710.90
31852 Consultations, mandats et expertises	495'553.15		664'500	602'055.70
			-257'200	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	10'593.08		14'800	10'480.07
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	21'555.05		26'200	18'055.05
3191 Taxes	5'126.15		39'000	4'876.50
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	760.—		600	520.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	6'305.65		10'000	1'820.—
3199 Frais divers	7'994.20		8'700	1'317.60
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	33'000.—
3651 Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	1'251'985.80		2'316'500	1'344'176.80
			8'000	
3801 Attributions à des fonds du bilan	3'555'402.60		2'640'000	3'198'192.—
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises	—		1'000	107.50
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		62'558.90	87'300	70'947.60
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		58'054.35	55'000	55'810.66
4351 Vente d'eau, d'énergie et de combustible		2'544.—	3'000	2'544.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'003.10	3'400	2'337.80
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		153'458.93	184'100	162'661.87
4356 Facturation de services à des tiers		126'047.85	200'000	267'687.55

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31561 1. Entretien matériel de la division formation.	2'122.—	11'000
2. Entretien du matériel spécialisé d'enseignement de la gestion des données selon lettre c du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal, voir rubrique 4801.2	86'226.20	130'000
	88'348.20	141'000
31822 1. Frais de télématique et télécommunications du SSCM.	5'929.90	6'200
2. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom selon lettres a & g du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal. Voir rubrique 4801.2	593'983.25	830'000
	599'913.15	836'200
3184 Frais engagés lors de la procédure de recouvrement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, partiellement remboursé sous la rubrique 43621.1	223'538.25	200'000
	223'538.25	200'000
31852 1. Mandats liés à la mise sur pied d'exposition au Musée Militaire Vaudois.	6'200.—	14'500
2. Plan d'intervention lié aux dangers et autres risques.	—	110'000
3. Réforme PCi 2012	—	60'000
4. Mandats liés au programme de législature, mesure No 13.	124'345.10	200'000
5. Frais de mandats selon décision du CODIR ou CE selon lettre i du Règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal, voir rubrique 4801.2	365'008.05	280'000
Dépassement d'un montant de CHF 85'008.05 entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds 429 à la rubrique 4801		
	495'553.15	664'500
		-257'200
3651 1. Dons pour diverses manifestations et associations militaires.	—	12'500
Crédit supplémentaire de CHF 8'000.- pour les frais engendrés par le passage du Tour de France dans le canton selon décision du Conseil d'Etat du 01.07.09, entièrement compensé à la rubrique 105/3651.		
2. Subventions pour des cours communaux et cantonaux de la Protection Civile.	680'434.70	659'500
3. Frais liés au subventionnement de la formation de base et dans les cours de répétition dans les régions selon lettres d & e du règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008. Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal, voir rubrique 4801.2	571'551.10	1'644'500
	1'251'985.80	2'316'500
		8'000
3801 Attribution au Fonds cantonal de la participation des régions de PCi aux dépenses sur les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton.	3'555'402.60	2'640'000
	3'555'402.60	2'640'000
4271 1. Location des appartements de service et d'autres locaux au centre de compétence de la Protection de la Population	57'558.90	84'300
Diminution due aux locations gratuites de plus en plus nombreuses pour des services de l'Etat de Vaud		
2. Locations diverses au Musée Militaire Vaudois	5'000.—	3'000
	62'558.90	87'300
4354 1. Pièces facturées par l'atelier de réparation PCi	149'583.23	180'000
2. Ventes de produits au kiosque du Musée Militaire Vaudois	3'875.70	4'100
	153'458.93	184'100
4356 Forte diminution des recettes due au report de la mise en place d'un centre sécuritaire vaudois dans les domaines du stockage, de la réparation et la maintenance du matériel.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	1'846'588.53	1'861'700 3'800	1'663'449.56
43621	Remboursement de frais divers	273'744.01	230'000	287'475.94
4371	Amendes	455'670.05	500'000	456'159.—
4391	Finances d'entrée	67'736.25	75'000	48'482.—
4399	Autres recettes	3'555'402.60	2'640'000	3'198'192.—
4403	Part à la taxe d'exemption du service militaire	2'061'946.26	2'400'000	2'407'586.27
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	4'547'481.92	5'734'500	3'938'250.44
111	Service des eaux, sols et assainissement	32'774'469.04	32'651'900 459'000	32'389'697.67
			19'250'100 183'000	21'782'029.41
3011	Traitement du personnel	10'600'602.73	10'379'400 155'500	10'215'284.93
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	272'678.14
3014	Indemnités	40'916.93	42'300	41'240.30

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
4361 1. Remboursement partiel par la Confédération (Convention) de la masse salariale de la Division logistique de Morges	1'693'430.—	1'705'000
2. Part des employés aux cotisations de l'assurance accident non professionnel, assurance APG et main-d'oeuvre diverse	153'158.53	156'700
	1'846'588.53	1'861'700
		3'800
43621 1. Remboursements des frais de poursuites engagés	234'841.51	225'000
Voir rubrique 3184		
2. Remboursements des impressions, fax, photocopies privées et frais de téléphones effectués par le personnel	4'802.50	5'000
3. Remboursements des frais liés aux jours d'instruction organisés pour des astreints PCI d'autres cantons romands.	26'100.—	—
4. Remboursement des frais liés à la mise sur pied de la PCI lors du tir fédéral des vétérans	8'000.—	—
Voir rubrique 31821		
	273'744.01	230'000
4371 1. Amendes du bureau des contrôles (Défaut aux tirs militaires obligatoires)	321'970.05	390'000
2. Amendes du bureau des arrondissements	133'700.—	110'000
	455'670.05	500'000
4399 1. Participation des régions de PCI par CHF. 6.50 par habitant, porté à CHF. 4.-/hab. conformément au règlement du Fonds cantonal du 9 janvier 2008, afin de couvrir les dépenses des mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, voir rubrique 3801 Ce revenu est attribué au Fonds cantonal (Voir rubrique 3801)	2'739'639.60	2'640'000
2. Remboursement alloué par l'Office fédéral de la Protection de la Population pour le remplacement de sirènes du réseau d'alarme cantonal.	815'763.—	—
Voir rubriques 3154.2 et 31852.5		
	3'555'402.60	2'640'000
4403 Revenu de l'encaissement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir étant attribué au canton de vaud soit 20% du total encaissé pour le compte de la Confédération. Diminution des encaissements due à la non facturation d'une partie des assujettis suite à un problème technique de la passerelle informatique avec l'administration cantonale des impôts.		
4801 1. Coûts d'exploitation du centre de formation PCI pris en charge par moitié par le Fonds cantonal.	1'517'683.68	1'450'000
2. Prélèvement dans le Fonds cantonal des dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton	3'029'798.24	4'284'500
Diminution due à une surestimation des frais liés à la formation de base Voir rubrique 3651.3		
	4'547'481.92	5'734'500
 111 Service des eaux, sols et assainissement		
3011 Crédit supplémentaire de CHF 160'000.- pour l'impact du rattrapage DECFO 2008 et de la différence d'indexation selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé aux rubriques 7041/3199 et 706/3011.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	103'851.49		91'100 16'000	68'128.83
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	639'688.62		626'600 9'700	617'596.72
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	8'044.82		5'200 3'000	1'760.69
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	212'782.04		208'900 1'200	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'616.33		— 2'700	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'250'282.60		1'244'200 19'200	1'236'280.73
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	14'110.39		2'300 14'700	3'820.77
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	238'816.67		255'600 3'900	231'160.91
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'109.81		2'600 400	868.55
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	216'772.71		237'300 -8'100	214'508.15
3063 Frais de repas et d'hôtel	151'996.65		168'000	147'886.20
3064 Frais de participation à des congrès	3'188.08		3'500	2'280.37
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	29'211.59		38'000	28'736.25
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	901.20		3'600	587.30
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	11'240.65		12'100	7'848.20
3101 Imprimés et fournitures de bureau	26'365.—		46'000 -10'500	34'131.80
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	4'294.68		12'000	7'638.68
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	9'743.25		18'000	8'096.95
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	189'935.37		192'500	206'217.83
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	26'180.45		26'000	24'927.45
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	573'903.94		609'000	147'578.27
3121 Consommation d'eau	3'011.83		3'300	3'199.23
3122 Consommation de gaz	2'277.03		2'300	916.80
3123 Consommation d'électricité	32'379.92		38'200	36'941.80
3124 Achats et consommation de combustibles	18'133.22		24'000	24'604.82
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	137'900.57		80'000 70'000	66'391.—
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'835.92		3'100	3'217.63
3136 Achats de fournitures pour véhicules	228'600.19		254'800	269'823.66
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	923.76		1'000	375.21
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	—		3'000	—
3147 Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	6'097'945.24		6'160'000 80'000	5'749'338.53
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'220.05		4'000	189.38
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	108'110.41		120'000	99'972.60
3155 Entretien des véhicules et accessoires	191'264.80		208'000	163'531.90
3157 Entretien d'équipement médical et de laboratoire	8'467.65		15'000	10'063.30
3161 Loyers et fermages	603'515.50		612'300	603'133.35
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	5'509.82		6'000	5'565.47

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3016 1. Valentin et secteurs	93'084.58	75'000
2. Laboratoire	10'766.91	16'100
Crédit supplémentaire de CHF 9'000.- pour l'intervention de personnel auxiliaire pour la mise à niveau de la base de données géomatiques selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.09, entièrement compensé à la rubrique 111/31852.		
Crédit supplémentaire de CHF 7'000.- pour les salaires et charges sociales du personnel auxiliaire selon décision de la Cheffe de département du 10.12.2009, entièrement compensé à la rubrique 111/3061.		
	103'851.49	91'100 16'000
3031 Crédit supplémentaire de CHF 9'700.-, voir commentaire rubrique 111/3011		
3034 Crédit supplémentaire de CHF 2'200.- pour les charges sociales du personnel auxiliaire selon décision de la Cheffe de département du 11.11.09, entièrement compensé à la rubrique 111/3011 et 111/3035. Crédits supplémentaires de CHF 400.- et de CHF 400.-, voir commentaire rubrique 111/3016.		
3035 Crédit supplémentaire de CHF 3'200.-, voir commentaire rubrique 111/3011.		
3038 Crédit supplémentaire de CHF 2'700.-, voir commentaire rubrique 111/3034.		
3041 Crédit supplémentaire de CHF 19'200.-, voir commentaire rubrique 111/3011.		
3044 Crédit supplémentaire de CHF 12'800.- et CHF 700.-, voir commentaire rubrique 111/3016. Crédit supplémentaire de CHF 1'200.-, voir commentaire rubrique 111/3034		
3051 Crédit supplémentaire de CHF 3'900.-, voir commentaire rubrique 111/3011.		
3054 Crédit supplémentaire de CHF 400.-, voir commentaire rubrique 111/3034.		
3093 Frais de vaccination contre l'encéphalite à tiques et pharmacies de secours		
3117 Achat d'un appareil (chromatogramme liquide) pour le Laboratoire dans le cadre de l'analyse des micropolluants dans les eaux usées (STEP) et dans les eaux superficielles et souterraines.		
3132 Crédit supplémentaire de CHF 70'000.- pour l'acquisition de standards pour la mise en fonction de l'installation d'analyse des micropolluants du laboratoire du SESA selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 111/31852.		
3147 1. Entretien courant	5'677'345.29	5'260'000
2. Entretien force de la nature	420'599.95	900'000
Crédit supplémentaire de CHF 80'000.- pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance) et signature de l'avenant à la Convention-programme Nature et Paysage selon décision du Grand Conseil du 02.07.09, entièrement compensé à la rubrique 107/3011.		
	6'097'945.24	6'160'000 80'000
3161 Location de divers locaux nécessaires au SESA :		
1) Valentin 10	567'849.—	574'900
2) Place de parc Tunnel 17	5'078.30	5'100
3) Secteur 1, Yverdon	400.—	600
4) Secteur 2, Payerne	13'497.—	12'700
5) Secteur 3, Aigle	13'254.—	14'000
6) Section Pollutions par hydrocarbures (DCH)	2'537.20	3'000
8) Laboratoire	900.—	2'000
	603'515.50	612'300

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3163	Locations d'objets mobiliers	18'826.53	8'500 10'500	10'457.57
3171	Frais de représentation	5'317.55	7'000	8'203.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	34'760.42	41'000	33'968.75
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	23'690.21	24'100	23'038.32
3184	Frais de contentieux et de poursuites	8'449.70	16'000	4'168.85
31851	Indemnités et frais des commissions	—	10'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	438'306.57	572'000 -92'200	252'485.53
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	14'237.55	17'600	14'288.27
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	500'191.50	602'500	460'904.41
3189	Frais de surveillance	2'498.90	3'600	1'988.96
3191	Taxes	117'409.85	170'000	143'909.91
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	6'134.—	6'300	5'901.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	86'963.80	105'000	86'171.40
3199	Frais divers	115.61	100	4.40
3301	Amortissements des créances et débiteurs	25'826.75	40'000	41'510.25
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	—	—	470'704.50
3507	Participations à des charges fédérales de trafic et d'énergie	69'248.65	75'000	69'725.30
3516	Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres ...	448'490.85	590'000	542'774.50
3526	Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	6'390'789.64	6'340'000	6'061'153.75
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	160'460.70	164'000	102'815.95
3726	Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	2'622'098.35	2'100'000 183'000	3'498'999.45

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3163	Crédit supplémentaire de CHF 8'000.- pour le financement complémentaire des frais de location de photocopieuses selon décision de la Cheffe de département du 11.11.09, entièrement compensé à la rubrique 111/3101. Crédit supplémentaire de CHF 2'500.- pour l'impression de documents selon décision de la Cheffe de département du 06.01.10, entièrement compensé à la rubrique 111/3101.		
		Comptes 2009	Budget 2009
3184	1. Frais de poursuites	1'949.70	3'000
	2. Frais divers judiciaires	6'500.—	13'000
		8'449.70	16'000
31852	1. Mandats juridiques confiés à l'extérieur	—	4'000
	2. Mandats techniques confiés à l'extérieur	397'471.37	530'000
	3. Analyses diverses	40'835.20	38'000
		438'306.57	572'000
			-92'200
3188	1. Frais d'élimination des déchets	499'492.10	600'000
	Prise en charge des déchets spéciaux (refacturés aux périmètres de gestion) Voir 43621.02.		
	2. Transports et déménagements	699.40	2'500
		500'191.50	602'500
3516	Participations versées à des cantons et des établissements qui financent ou dirigent ensemble l'entretien des ouvrages d'endiguement et des canaux.		
	1. Entretien de la Petite Glâne et du Fossé Neuf avec Fribourg	9'007.85	90'000
	2. Entretien des ouvrages de 2ème correction des eaux du Jura avec Berne, Fribourg, Neuchâtel et Soleure	142'320.—	130'000
	3. Participation à l'entretien du barrage du Seujet à Genève	66'058.05	90'000
	4. Entretien du barrage d'arrêt des bois du Rhône au Bouveret avec Valais	115'403.10	70'000
	5. Etude sur l'érosion des rives des lacs de Neuchâtel et Morat avec Neuchâtel, Fribourg, Berne.	—	100'000
	6. Reprise des contributions à la Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL)-part "études et action" dès 2007.	115'701.85	110'000
		448'490.85	590'000
3526	1. Pollutions par les hydrocarbures (DCH)	1'113'076.99	720'000
	Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Ces frais sont remboursés par les pollueurs (voir rubrique 4363).		
	2. Entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage SESA, petites ECF & intempéries.	1'523'316.10	2'400'000
	3. Bassins zones Zu	30'439.45	40'000
	Contribution cantonale aux frais d'étude des zones Zu des communes (projets fédéraux d'indemnisation d'agriculteurs qui réduisent les apports en nitrates, protection des eaux potables (art.62a)).		
	4. Entretien des cours d'eau	3'723'957.10	3'180'000
	Part aux communes pour l'entretien des cours d'eau.		
		6'390'789.64	6'340'000
3726	1. Subventions redistribuées - Economie Hydraulique.	916'816.75	2'000'000
	2. Assainissement sites contaminés.	9'595.—	100'000
	3. RPT - ouvrages de protection.	1'445'000.—	—
	4. RPT - renaturation.	232'750.—	—
	5. Brinaz & Bey	5'417.—	—
	6. Revitalisation Broye	12'519.60	—
	Concernes points 5 & 6 : Crédit supplémentaire de CHF 183'000.- pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance) et signature de l'avenant à la Convention-programme Nature et Paysage selon décision du Grand Conseil du 02.07.09, entièrement compensé à la rubrique 111/4726.		
		2'622'098.35	2'100'000
			183'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4111	Concessions d'utilisation	12'865'594. 05	12'970'000	13'594'379. 95
4212	Intérêts sur créances débiteurs	17'141. 65	1'500	1'265. 50
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	1'181'545. 52	1'200'000	1'175'851. 75
4313	Emoluments administratifs	221'795. —	217'800	123'175. —
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement ...	1'164'960. 80	1'000'000	1'087'262. 20
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	3'474. 85	8'300	4'751. 75
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...	450. —	—	3'675. 40
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles	18'974. 85	11'500	9'753. 20
4356	Facturation de services à des tiers	39'928. 35	57'000	42'599. 20
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	233'990. 51	158'000	150'660. 96
43621	Remboursement de frais divers	513'561. 82	614'500	476'919. 90
4363	Remboursements de dommages	1'073'430. 60	600'000	609'579. 85
4399	Autres recettes	267'610. 80	266'500	259'119. 75
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	—	45'000	744'035. 55
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	2'622'098. 35	2'100'000 183'000	3'498'999. 45
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	52'053'731. 95	46'934'000 3'376'900	47'762'338. 25
			21'388'400 2'633'500	22'957'979. 05
3011	Traitement du personnel	11'599'683. 97	11'626'000 -94'800	11'444'505. 41
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	358'851. 77
3014	Indemnités	124'638. 45	271'000 -1'600	104'259. 60
3016	Salaires du personnel auxiliaire	140'557. 45	155'000	181'283. 63
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	50'835. 15	50'000	49'975. —

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
4111 1. Utilisation eau force motrice	10'858'148.75	10'670'000
Concessions, puissance kWh		
2. Dragage de matériaux	1'665'907.30	2'000'000
m3 selon décomptes d'extractions établis par les chefs de secteurs		
3. Emploi de l'eau pour des usages divers	341'538.—	300'000
Pompages au lac ou dans la nappe pour arrosage.		
Pompes à chaleur.		
	12'865'594.05	12'970'000
4313 1. Emoluments utilisation domaine public	148'145.—	30'000
2. Emoluments exploitation gravières	59'250.—	80'000
3. Emoluments déchets.	10'750.—	2'800
4. Emoluments cadastre sites pollués.	3'650.—	5'000
5. Emoluments décharges.	—	100'000
	221'795.—	217'800
43621 1. Remboursement de frais divers SESA.	12'273.97	14'500
Places de parc, photocopies privées.		
2. Remboursement frais élimination déchets spéciaux ménages (voir 3188.1)	501'287.85	600'000
	513'561.82	614'500
4399 1. Autres recettes - divers	25'485.—	25'000
2. Interventions de la division Assainissement Industriel (AI).	805.80	3'500
3. Inspections sols.	—	3'000
4. Analyses STEP.	241'320.—	235'000
	267'610.80	266'500
4726 1. Subventions à redistribuer - Economie Hydraulique	916'816.75	2'000'000
2. Subventions à redistribuer sites contaminés	9'595.—	100'000
3. RPT - ouvrages de protection	1'445'000.—	—
4. RPT - renaturation	232'750.—	—
5. Brinaz & Bey	5'417.—	—
6. Revitalisation Broye	12'519.60	—
Compensation de la rubrique 3726.		
	2'622'098.35	2'100'000
		183'000
112 Service des forêts, de la faune et de la nature		
3011 1. Administration générale du service	888'329.54	902'500
Crédit supplémentaire de CHF 53'900.- pour les charges du personnel liées		
au différentiel d'indexation 2009 centralisé au SPEV selon décision du		
Conseil d'Etat du 02.12.09, entièrement compensé aux rubriques 7041/3199		
et 706/3011		
2. Inspection cantonale des forêts	1'037'274.51	1'109'600
3. Formation professionnelle forestière	1'375'971.71	1'318'600
4. Arrondissements forestiers	5'386'837.19	5'295'700
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	2'911'271.02	2'942'200
6. Coordination régionale	—	57'400
	11'599'683.97	11'626'000
		-94'800
3014 1. Indemnités pour les bureaux à domicile des inspecteurs d'arrondissements		
et des gardes forestiers.	37'482.65	38'600
2. Indemnités forfaitaires des chiens de service, des bureaux à domicile		
des surveillants de la faune, des heures de nuit ainsi que du service de		
piquet.	49'777.—	62'900
3. Indemnités forfaitaires pour les bureaux à domicile des gardes-pêche,		
des heures de nuit ainsi que du service de piquet.	36'898.80	49'000
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN.	480.—	120'500
	124'638.45	271'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	695'935.62	699'000 -5'700	686'546.78
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'737.65	6'300	9'260.14
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	233'174.68	233'700 -1'900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'896.69	2'100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'330'151.22	1'385'900 -11'900	1'348'233.20
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	4'953.75	6'500	1'321.96
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	412'450.06	428'300 -4'000	408'524.07
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'569.06	3'300	4'371.—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	249'911.87	293'100 -10'000	283'441.57
3062	Frais de représentation et d'habillement	71'515.48	78'600 -600	54'204.91
3063	Frais de repas et d'hôtel	247'952.10	288'500 -2'300	272'427.62
3064	Frais de participation à des congrès	7'405.55	9'200	5'948.25
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	—	—	7'540.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	5'504.65	7'000	5'813.75
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	19'265.65	20'000	20'848.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	120'368.25	135'000 -15'800	107'513.55
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	52'229.74	41'900	35'443.51
3103	Fournitures scolaires	12'767.05	20'000	17'914.—
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	29'779.75	32'000	38'933.60
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	13'446.65	10'200 3'800	4'700.20
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	437'063.—	437'000	387'358.84
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	11'452.35	12'200	7'519.25
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	23'937.10	24'000	22'276.45
3121	Consommation d'eau	6'678.15	8'000	8'253.—
3123	Consommation d'électricité	58'872.25	80'000	80'818.70
3124	Achats et consommation de combustibles	9'020.33	17'000	11'113.24
3131	Achats de produits alimentaires	82'386.55	74'000 8'000	78'151.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	4'077.—	5'000	3'849.25
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	9'732.52	35'000	7'752.47
3136	Achats de fournitures pour véhicules	230'190.50	246'000	252'531.55
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	52'083.35	58'000	36'501.20
31421	Entretien des routes cantonales	556'383.85	633'000	491'331.80
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	3'788'733.90	3'502'400 17'800	3'092'440.22
3147	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	181'077.44	450'000	138'921.29
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'843.45	8'000	9'212.30
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	39'418.30	47'000	39'816.65
3155	Entretien des véhicules et accessoires	96'901.70	100'000	79'619.70
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	8'326.05	10'200	9'300.95

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3031 Crédit supplémentaire de CHF 3'300.-, voir commentaire rubrique 112/3011.

3035 Crédit supplémentaire de CHF 1'100.-, voir commentaire rubrique 112/3011.

3041 Crédit supplémentaire de CHF 6'800.-, voir commentaire rubrique 112/3011.

3051 Crédit supplémentaire de CHF 1'300.-, voir commentaire rubrique 112.3011.

	Comptes 2009	Budget 2009
3061 1. Administration générale du service	10'006.40	11'700
2. Inspection cantonale des forêts	17'857.05	27'600
3. Formation professionnelle forestière	9'793.86	10'600
4. Arrondissements forestiers	148'442.72	192'200
5. Centre de conservation de la faune et de la nature	41'187.04	50'700
6. Autres	22'624.80	300
	249'911.87	293'100
		-10'000
3063 1. Administration générale du service	1'280.—	3'000
2. Inspection cantonale des forêts	2'006.50	4'300
3. Formation professionnelle forestière (forfaits repas)	22'311.70	42'300
4. Arrondissements forestiers (forfaits repas)	162'123.10	165'600
5. Centre de conservation de la faune et de la nature (forfaits repas)	59'541.60	64'600
6. Coordination régionale	—	200
7. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	689.20	8'500
	247'952.10	288'500
		-2'300
3112 Crédit supplémentaire de CHF 3'800.- pour le financement complémentaire pour le remplacement du mobilier d'une salle de classe au Centre de formation professionnelle forestière du Mont selon décision de la Cheffe de département du 21.04.09, entièrement compensé à la rubrique 112/3101.		
3114 1. Administration générale du service et inspection cantonale des forêts	9'905.35	11'000
2. Formation professionnelle forestière	55'193.05	57'000
3. Arrondissements forestiers		
Remplacement du matériel de cubage et martelage.	171'406.75	199'000
4. Centre de conservation de la faune et de la nature		
Acquisition d'appareil de communication sur le réseau de la police cantonale.	116'298.70	90'000
5. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	84'259.15	80'000
	437'063.—	437'000
3131 Crédit supplémentaire de CHF 8'000.- pour le financement complémentaire de 475 repas liés à des cours de formation forestière supplémentaires du Centre du Mont selon décision du Conseil d'Etat du 28.10.09, entièrement compensé à la rubrique 112/3161.		
3146 1. Administration générale du service - Financement des triages communaux et intercommunaux pour la gestion des forêts cantonales par des gardes forestiers non cantonaux.	334'505.50	317'000
Crédit supplémentaire de CHF 17'800.- pour le financement des tâches étatiques suite au transfert d'un garde forestier cantonal dans un Groupement forestier intercommunal selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.09, entièrement compensé aux rubriques 112/3011, 112/3014, 112/3031, 112/3035, 112/3041, 112/3051, 112/3061, 112/3062, 112/3063 et 112/4361.		
2. Inspection cantonale des forêts	378'958.50	396'000
3. Formation professionnelle forestière	169'338.95	132'200
4. Arrondissements forestiers		
L'Etat de Vaud possède près de 9'000 hectares de forêts cantonales, soit près de 10% de toutes les forêts du canton.	2'279'482.65	2'367'200
5. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	626'448.30	290'000
	3'788'733.90	3'502'400
		17'800

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3161 Loyers et fermages	352'812.30		379'200	356'074.80
			-8'000	
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	95'568.—		103'600	96'272.75
3163 Locations d'objets mobiliers	31'226.75		23'000	24'326.65
			12'000	
3171 Frais de représentation	30'575.20		36'700	33'016.60
3172 Prix et concours	3'000.—		3'000	2'350.—
3173 Frais d'organisation de congrès	11'245.80		35'800	11'338.90
3174 Camps et voyages d'études	1'000.—		4'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	53'779.32		60'000	56'407.98
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	57'236.05		75'000	54'070.73
3184 Frais de contentieux et de poursuites	2'466.70		—	2'000.—
31851 Indemnités et frais des commissions	56'247.09		12'000	14'782.75
31852 Consultations, mandats et expertises	1'293'317.18		1'055'700	918'983.45
			403'000	
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	51.—		200	51.—
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	25'708.28		31'500	24'449.15
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	1'949.85		6'000	5'821.80
3191 Taxes	109'832.98		85'000	69'947.22
			25'000	
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	2'440.—		2'400	2'000.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	65'802.50		63'500	66'091.70
3199 Frais divers	5'603.65		13'000	9'170.25
3301 Amortissements des créances et débiteurs	105.85		—	7'984.30
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	—		—	221'689.55
3516 Participations à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres ...	6'367.50		—	8'867.50
3526 Participations à des charges communales d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	81'958.85		—	196'724.15
3528 Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	7'897'516.32		7'793'000	7'724'841.65
			318'400	
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	98'745.—		165'000	154'895.20
3656 Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	335'000.—		335'000	717'530.20

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3161 1. Administration générale du service (Bâtiment de la Vulliette)	184'640.—	187'000
2. Formation professionnelle forestière	7'637.50	25'000
3. Arrondissements forestiers	111'352.75	119'700
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	8'004.55	3'500
5. Coordination régionale	37'090.—	39'800
6. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	4'087.50	4'200
	352'812.30	379'200
		-8'000
3163 Crédit supplémentaire de CHF 12'000.- pour le financement complémentaire des frais de locations de photocopieuses selon décision du Conseil d'Etat du 02.09.09, entièrement compensé à la rubrique 112/3101.		
31821 1. Administration générale du service et arrondissements forestiers	23'696.77	37'000
2. Formation professionnelle forestière	7'378.03	5'500
3. Centre de conservation de la faune et de la nature	26'161.25	32'500
	57'236.05	75'000
31852 1. Administration générale du service Crédit supplémentaire de CHF 130'000.- pour le recours à des mandats extérieurs afin de suppléer des postes vacants selon décision du Conseil d'Etat du 02.09.09, entièrement compensé aux rubriques 112/3011, 112/3031, 112/3035, 112/3041, 112/3051, 112/3061 et 112/3063.	113'921.25	70'000
2. Inspection cantonale des forêts Crédit supplémentaire de CHF 273'000.- pour le transfert de mandats SFFN figurant au budget du Secrétariat général du département, lié à la mise en oeuvre d'une politique de gestion des risques et des dangers (mesure du programme de législation n° 13) selon décision du Conseil d'Etat du 03.06.09, entièrement compensé à la rubrique 103/31852.	458'957.25	223'000
3. Formation professionnelle forestière	14'633.—	6'000
4. Centre de conservation de la faune et de la nature	200'011.70	125'700
5. Coordination régionale	86'728.—	76'000
6. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	419'065.98	555'000
	1'293'317.18	1'055'700
		403'000
3191 Crédit supplémentaire de CHF 25'000.- pour la taxe unique d'utilisation pour appareils de communication "Polycom" fournis par la Police Cantonale selon décision du Conseil d'Etat du 28.10.09, entièrement compensé à la rubrique 105/43621.		
3528 1. Administration générale du service - Participation au traitement d'un inspecteur communal et des gardes forestiers de triages communaux et inter-communaux. Crédit supplémentaire de CHF 43'400.- pour le financement des tâches étatiques suite au transfert d'un garde forestier cantonal dans un Groupement forestier intercommunal selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.09, entièrement compensé aux rubriques 112/3011, 112/3014, 112/3031, 112/3035, 112/3041, 112/3051, 112/3061, 112/3062, 112/3063 et 112/4361.	2'613'922.—	2'595'000
2. Inspection cantonale des forêts - Participation aux projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts. Crédit supplémentaire de CHF 275'000.- pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance) et signature de l'avenant à la Convention-programme Biodiversité en forêt selon décision du Grand Conseil du 02.07.09, entièrement compensé aux rubriques 107/3011, 107/3031 et 107/3041.	4'949'868.82	4'800'000
3. Conservation de la faune et de la nature	8'210.10	18'000
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	325'515.40	380'000
	7'897'516.32	7'793'000
		318'400

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	384'010.—		388'000	384'360.—
3666 Aides individuelles pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	8'588.60		—	—
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	1'978'360.56		2'204'000	1'663'051.98
3726 Subventions redistribuées à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir ...	3'056'942.—		400'000 2'141'500	302'399.60
3728 Subventions redistribuées à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	6'849'923.65		7'058'000 500'000	6'565'372.25
3756 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'650'000.—		220'000	124'204.—
3766 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	817'693.35		860'000	1'281'843.20
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	904'911.25		937'000	1'819'282.65
3801 Attributions à des fonds du bilan	4'147'016.86		2'699'000 104'000	4'204'957.40
3802 Attributions à des fonds hors bilan	602'332.23		331'500	425'904.31
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	3'489.—		4'500	2'644.50

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
3658 1. Subventions cantonales pour : Arboretum (CHF 200'000.-), Centre dendrotechnique (CHF 70'000.-), Lignum (CHF 70'000.-) et le Fonds suisse de recherche forestière (CHF 19'500.-). Article 55 et ss LFO	359'060.—	359'500
2. Subvention cantonale à l'organe faïtier de la chasse, la Diana (art 12 LFaune)	17'200.—	17'000
3. Subvention cantonale pour la commercialisation des produits de la pêche à l'Association Suisse Romande des Pêcheurs Professionnels (ASRPP). (art. 57 LPêche)	7'750.—	11'500
	384'010.—	388'000
3668 1. Inspection cantonale des forêts - participation aux projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts	854'426.91	860'000
2. Conservation de la nature	98'987.80	100'000
3. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	1'024'945.85	1'244'000
Indemnisation pour les dégâts du gibier (CHF 650'000.-); participation aux frais d'entretien de réserves - Grande Cariçaie et de biotopes (CHF 570'000.-)		
	1'978'360.56	2'204'000
3726 Crédit supplémentaire de CHF 1'580'800.- pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance) et signature de l'avenant à la Convention-programme Nature et Paysage selon décision du Grand Conseil du 02.07.09, entièrement compensé à la rubrique 112/4726. Crédit supplémentaire de CHF 560'700.- pour les subventions fédérales liées aux Conventions-programmes dans le domaine des parcs naturels régionaux et selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 112/4726.		
3728 1. Inspection cantonale des forêts - Participation fédérale aux projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts. Crédit supplémentaire de CHF 500'000.- pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance) et signature de l'avenant à la Convention-programme Biodiversité en forêt selon décision du Grand Conseil du 02.07.09, entièrement compensé à la rubrique 112/4728.	6'699'923.65	6'800'000
2. Faune - Entretien sites à batraciens et districts francs	150'000.—	30'000
3. Administration générale du service	—	200'000
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	—	28'000
	6'849'923.65	7'058'000 500'000
3756 La participation fédérale annuelle aux réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel est de CHF 1'100'000.-. Le budget 2009 était sous-estimé. De plus, la Confédération a octroyé un supplément lié à son programme de relance.		
3768 1. Inspection cantonale des forêts - participation fédérale aux projets de sylviculture et de réparations des dégâts aux forêts	893'391.25	902'000
2. Faune - subventions fédérales pour les zones protégées	—	35'000
3. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	11'520.—	—
	904'911.25	937'000
3801 1. Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier	595'000.—	595'000
2. Fonds d'aménagement piscicole	290'000.—	290'000
3. Fonds de protection de la nature Crédit supplémentaire de CHF 104'000.- pour la participation cantonale pour bénéficier du financement supplémentaire de la Confédération (Plan de relance) et signature de l'avenant à la Convention-programme Nature et Paysage selon décision du Grand Conseil du 02.07.09, entièrement compensé aux rubriques 107/3011, 107/3031 et 107/3041.	1'229'000.—	1'125'000
4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	2'033'016.86	689'000
	4'147'016.86	2'699'000 104'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4112	Produits des récales	2'015'554. 50	1'981'000	1'924'604. 50
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	2'830. —	2'000	3'910. —
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	174'736. 30	190'000	190'882. 80
4313	Emoluments administratifs	78'815. 43	160'000	38'472. 75
4331	Finances de cours et écolage	181'710. —	136'000	171'452. 75
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	19'164. 10	20'000	27'390. 45
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles	2'140'838. 22	2'542'000	2'490'824. 25
4356	Facturation de services à des tiers	413'064. 15	495'000	419'865. 40
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	897'379. 25	1'221'500	1'131'157. 94
43621	Remboursement de frais divers	94'169. 70	93'000	88'296. 24
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	87'425. —	50'000	—
4371	Amendes	18'398. 75	30'000	11'800. 50
4502	Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes	74'889. 30	10'000	48'891. 90
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	—	357'000	944'276. —
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	801'109. 99	330'000	335'950. 70
4726	Subventions à redistribuer à des communes pour l'aménagement du territoire et la protection de l'envir	3'056'942. —	400'000	302'399. 60
4728	Subventions à redistribuer à des communes pour l'économie publique et l'agriculture	6'849'923. 65	7'058'000	6'565'372. 25
4756	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	1'650'000. —	220'000	124'204. —
4766	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	817'693. 35	860'000	1'281'843. 20
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	904'911. 25	937'000	1'819'282. 65
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	4'578'863. 97	3'276'700	4'128'822. 28
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	322'571. 53	519'200	414'434. 89
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	168'000. —	400'000	393'844. —
113	Service de l'environnement et de l'énergie	35'024'688. 86	21'939'100	14'997'579. 76
			4'500'000	
		25'267'984. 09	20'505'800	13'375'595. 18
			4'500'000	
3011	Traitement du personnel	3'070'617. 77	3'316'300	2'861'194. 38
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	87'366. 18
3014	Indemnités	14'182. 59	15'400	15'555. 98
3016	Salaires du personnel auxiliaire	88'297. 33	75'000	62'529. 44
			41'400	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	185'191. 68	200'300	172'955. 57
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'341. 96	5'500	3'419. 64
			2'600	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	61'727. 26	66'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'803. 83	1'800	—
			900	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	367'492. 09	403'500	349'580. 30
			-1'200	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'136. 69	—	—
			1'200	

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
4112	1. Ventes des permis de chasse	1'033'632.—	1'000'000
	2. Ventes des permis de pêche	967'952.50	970'000
	3. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	13'970.—	11'000
		2'015'554.50	1'981'000
4352	1. Centre de conservation de la faune	2'277.—	6'000
	2. Autres	16'887.10	14'000
		19'164.10	20'000
4356	1. Inspection cantonale des forêts	18'993.40	25'000
	2. Formation professionnelle forestière	75'412.05	95'000
	3. Arrondissements forestiers	289'190.70	375'000
	4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	29'468.—	—
		413'064.15	495'000
4361	1. Administration générale du service	8'228.51	10'000
	2. Formation professionnelle forestière	191'060.16	190'000
	3. Arrondissements forestiers. (Remboursement des prestations des gardes et inspecteurs forestiers par des tiers)	589'510.87	935'700
	4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	48'505.06	21'500
	5. Autres	60'074.65	64'300
		897'379.25	1'221'500 -8'000
43621	1. Administration générale du service	3'562.80	9'200
	2. Formation professionnelle forestière (recette de la cafétéria)	54'037.65	45'000
	3. Arrondissements forestiers (Remboursement taxes sur carburant)	30'185.65	36'500
	4. Centre de conservation de la faune et de la nature	2'884.85	2'300
	5. Autres	3'498.75	—
		94'169.70	93'000
4608	1. Inspection cantonale des forêts	177'884.24	100'000
	2. Formation professionnelle forestière	271'894.30	—
	3. Arrondissements forestiers - subventions fédérales pour les mesures sylvoles des forêts cantonales	67'532.35	230'000
	4. Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN	283'799.10	—
		801'109.99	330'000
4801	Prestations liées aux fonds gérés par le SFFN		
113	Service de l'environnement et de l'énergie		
3016	Crédit supplémentaire de CHF 18'900.- pour la mise en oeuvre du programme d'assainissement énergétique des bâtiments dans le canton de Vaud selon décision du Grand Conseil du 11.06.09, entièrement compensé aux rubriques 113/4607 et 113/4801. Crédit supplémentaire de CHF 22'500.- pour l'engagement d'un auxiliaire secrétaire juriste à 60% pour 5 mois en vue de l'assainissement d'un important dépôt pétrolier et la mise en place de la nouvelle législation vaudoise sur le secteur électrique selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.09, entièrement compensé à la rubrique 113/31852.		
3034	Crédits supplémentaires de CHF 1'200.- et CHF 1'400.-, voir commentaire rubrique 113/3016.		
3038	Crédits supplémentaires de CHF 400.- et CHF 500.-, voir commentaire rubrique 113/3016.		
3044	Crédits supplémentaires de CHF 800.- et CHF 400.-, voir commentaire rubrique 113/3016.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	33'479.26		31'707.10
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'015.31	36'900	689.92
			300	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	41'070.80	54'200	39'398.75
3063	Frais de repas et d'hôtel	11'182.20	16'600	10'211.—
3064	Frais de participation à des congrès	2'508.70	6'900	6'090.05
3069	Frais divers pour le personnel	—	300	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	34'165.90	35'400	27'916.85
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—	800	461.80
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	3'419.55	3'800	3'279.65
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'456.10	61'700	13'101.45
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'677.92	13'900	3'264.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	44'867.60	9'000	6'165.45
			43'000	
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	53'858.50	55'500	170'099.26
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	50'071.15	61'800	29'352.25
3121	Consommation d'eau	1'792.60	1'900	2'322.67
3122	Consommation de gaz	139.90	200	128.80
3123	Consommation d'électricité	21'750.55	23'500	23'426.31
3124	Achats et consommation de combustibles	24'128.45	30'000	20'761.60
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	37'017.35	38'500	37'652.70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	876.55	1'300	1'421.96
3136	Achats de fournitures pour véhicules	6'575.15	9'000	8'990.16
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	486.75	500	261.37
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	622.95	4'900	701.60
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	45'677.88	50'300	50'976.89
3155	Entretien des véhicules et accessoires	207.25	500	523.—
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	40'173.05	51'500	28'787.65
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	1'053.90	1'100	973.20
3163	Locations d'objets mobiliers	14'936.70	10'000	10'662.67
			5'000	
3171	Frais de représentation	—	4'000	1'195.70
3172	Prix et concours	2'000.—	2'000	61'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	4'795.55	41'500	297.65
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	29'087.04	42'200	24'534.65
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'572.55	9'600	3'914.71
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	600	43.20
31851	Indemnités et frais des commissions	15'595.90	42'700	14'000.—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

3054	Crédits supplémentaires de CHF 200.- et CHF 100.-, voir commentaire rubrique 113/3016.		
31111	Crédit supplémentaire de CHF 43'000.- pour les achats de mobilier pour les nouveaux locaux de la division Energie au Centre Laboratoires d'Epalinges et réaménagement des anciens locaux selon la décision du Conseil d'Etat du 07.10.09, entièrement compensé à la rubrique 113/31852.		
		Comptes 2009	Budget 2009
3114	1. Exploitation réseau Vaud'Air (app. HORIBA, catalyseurs NO/Nox,...)	53'131.90	53'000
	2. Matériel d'exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	565.35	2'000
	3. Vêtements de travail (blouses de laboratoire, salopettes)	161.25	500
		53'858.50	55'500
3117	1. Bruit/ORNI (dosimètre, outillage, composants électroniques)	10'390.25	10'800
	2. Air-émissions (analyseur CO/2 25'000.-, télécommande pr app. mesures,..)	25'685.20	29'000
	3. Air-immissions (petits équipements de laboratoire)	3'296.25	1'000
	4. Chimique	10'699.45	21'000
		50'071.15	61'800
3132	1. Air-immissions et réseau Vaud 'Air (cylindres NO, cylindre NO/NO2, gaz divers, produits chimiques, capteurs passifs, ...)	18'153.40	20'000
	2. Air-émissions (matériel préparations des filtres, ...)	3'827.—	4'500
	3. Défense chimique (produits de détection, matériel de prélèvements, ...)	15'036.95	14'000
		37'017.35	38'500
3154	1. Entretien du réseau Vaud'Air (étalonnages, révisions, certifications)	43'824.78	45'000
	2. Exploitation Centre Laboratoires d'Epalinges	616.70	300
	3. Maintenance, entretien des nouvelles stations de mesures de température des degrés heures	1'236.40	5'000
		45'677.88	50'300
3157	1. Bruit-ORNI (homologation, maintenance et réparations)	759.60	7'500
	2. Air-émissions (entretien balances et appareils de mesures)	4'155.85	10'800
	3. Défense chimique (entretien appareils de mesures respiratoires)	35'257.60	33'200
		40'173.05	51'500
3163	Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- pour l'augmentation des frais de location des photocopieurs selon décision de la Cheffe de département du 14.09.09, entièrement compensé à la rubrique 113/31852.		
3172	1. Festival international du film de l'énergie à Lausanne (FIFEL)		
	2. Prix de l'Etat de Vaud (Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud et école polytechnique fédérale de Lausanne)	2'000.—	2'000
		2'000.—	2'000

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31852 Consultations, mandats et expertises	1'497'865. 25		3'509'400	738'424. 95
			-31'500	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'073. 93		1'300	975. 61
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	8'277. 55		1'300	2'944. 74
			7'000	
3191 Taxes	24'720. 10		35'000	25'489. 92
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	120.—		300	147. 26
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	230'885. 20		244'600	197'499. 20
3199 Frais divers	91. 15		200	3. 79
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		500	200.—
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	—		—	6'900.—
3657 Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	3'358'720. 80		2'106'300	435'946. 25
			1'000'000	
3667 Aides individuelles pour le trafic et l'énergie	5'451'787. 80		3'200'000	1'383'020.—
			1'931'300	
3801 Attributions à des fonds du bilan	20'091'092. 82		8'032'300	8'019'111. 83
			1'500'000	
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		—	—	264. 15
4313 Emoluments administratifs		409'366. 40	460'700	406'341. 90

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31852 1. Etude pour le bruit et le rayonnement non ionisant (ORNI)	22'058.—	10'000
2. Infos immissions	4'155.10	16'000
3. Surveillance OUC + application Loi sur la chimie (LChim)	9'764.20	7'000
4. Etudes plan des mesures (OPair)	76'686.05	70'000
5. Défenses chimiques	122'899.85	124'400
6. Cours chimiques	33'196.65	37'000
7. Radioprotection	23'040.—	23'000
8. Communication-énergie	327'399.—	550'000
9. Police des constructions - Programme Cantonal d'Assainissement des bâtiments (PCAB)	388'567.25	150'000
Crédit supplémentaire de CHF 48'000.- pour la mise en oeuvre du programme d'assainissement énergétique des bâtiments dans le canton de Vaud selon la décision du Grand Conseil du 11.06.09, entièrement compensé aux rubriques 113/4607 et 113/4801.		
10. Autres mandats Energie (concepts énergétiques, statistiques sur situation énergétique, études...)	60'574.20	200'000
11. Minergie	47'106.—	93'000
12. Mandats fiduciaires pour le secteur électrique	6'467.30	389'000
13. Cadastre de ressources énergétiques	284'973.75	240'000
14. Assainissement du bruit ferroviaire Les dépenses correspondent aux décisions prises au niveau de l'Office fédéral des transports (OFT) relatives aux changements de fenêtres.	90'977.90	1'600'000
	1'497'865.25	3'509'400
		-31'500
3188 Crédit supplémentaire de CHF 7'000.- pour le transport de mobilier pour les nouveaux locaux de la division Energie au Centre Laboratoires d'Epalinges et réaménagement des anciens locaux selon décision du Conseil d'Etat du 07.10.09, entièrement compensé à la rubrique 113/31852.		
3193 1. Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie	54'189.—	65'000
2. Conférence romande des délégués à l'énergie	78'491.—	80'000
3. Association Minergie	20'200.—	20'000
4. Plate-forme Energie & Environnement	74'000.—	74'000
5. Autres cotisations (Cercle Bruit, Cercl'Air, ARPEA, Energho, ...)	4'005.20	5'600
	230'885.20	244'600
3657 Crédit supplémentaire de CHF 1'000'000.- pour le mise en oeuvre du programme d'assainissement énergétique des bâtiments dans le canton de Vaud selon la décision du Grand Conseil du 11.06.09, entièrement compensé aux rubriques 113/4607 et 113/4801. Pour le Programme Cantonal d'Assainissement des Bâtiments (PCAB), la majorité des travaux seront réalisés sur 2010. D'où un écart sur les prévisions de dépenses. Dépassement de CHF 252'420.80 entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds 425 à la rubrique 4801.		
3667 Crédit supplémentaire de CHF 1'931'300.- pour la mise en oeuvre du programme d'assainissement énergétique des bâtiments dans le canton de Vaud selon la décision du Grand Conseil du 11.06.09, entièrement compensé aux rubriques 113/4607 et 113/4801. Pour le Programme Cantonal d'Assainissement des Bâtiments (PCAB), la majorité des travaux seront réalisés sur 2010. D'où un écart sur les prévisions de dépenses. Dépassement de CHF 320'487.80 entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds 425 à la rubrique 4801.		
3801 1. Taxe sur l'électricité (revenus entrant au compte 4341)	7'711'400.—	7'030'000
2. Contributions globales (revenus entrant au compte 4607)	4'370'924.—	1'000'000
Crédit supplémentaire de CHF 1'500'000.- pour la mise en oeuvre du programme d'assainissement énergétique des bâtiments dans le canton de Vaud selon la décision du Grand Conseil du 11.06.09, entièrement compensé aux rubriques 113/4607 et 113/4801.		
3. Autres revenus (4361 et 43621)	8'768.82	2'300
4. Attribution spécifique au Programme Cantonal d'Assainissement des Bâtiments (PCAB)	8'000'000.—	—
	20'091'092.82	8'032'300

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement . . .	8'781'800. —	8'010'000	8'168'400. —
4356	Facturation de services à des tiers	33'296.35	30'000	64'856.45
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	55'500.76	29'700	63'963.54
43621	Remboursement de frais divers	804.79	1'500	1'757.57
4363	Remboursements de dommages	5'207.25	2'600	5'548.40
4506	Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement	308'874.80	1'829'300	112'053.95
4606	Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement	381'509.75	343'300	206'522. —
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie	4'370'924. —	1'000'000	837'183. —
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	10'920'699.99	1'500'000 8'798'700 3'000'000	3'508'704.22
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	13'312'326.32	14'424'900 70'000 3'891'800 70'000	11'920'609.35 4'526'623.87
3011	Traitement du personnel	7'002'985.95	6'979'200	6'717'929.39
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	113'609.21
3014	Indemnités	340. —	24'500	24'160.25
3016	Salaires du personnel auxiliaire	337'706.65	381'600 40'400	78'092.19
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	420'169.07	434'100	407'758.89
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	15'329.77	26'800 -2'000	9'492.96
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	139'895.63	139'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	5'086.12	7'600 -500	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	815'018.03	780'300 37'000	785'008.57
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	15'330.94	50'400 -3'500	4'385.74
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	81'493.55	81'700	79'339.06
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'469.53	5'300 -200	2'125.51
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	218'724.47	224'900	216'204.77
3063	Frais de repas et d'hôtel	30'390.40	39'800	24'010.70
3064	Frais de participation à des congrès	7'435.55	10'000	661. —
3069	Frais divers pour le personnel	96. —	—	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	32'524.01	70'000	73'715.05
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	314. —	2'000	1'464.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'324.55	10'000	5'039.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'770.70	38'200	29'963.30
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	11'750.39	17'000	6'563.17
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	7'225.70	8'700	24'391.20
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	55'606.02	74'600	29'701.59
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	881'934.05	890'000	540'672.37
3121	Consommation d'eau	9'997.50	4'300	5'688.84
3122	Consommation de gaz	419.80	600	386.40
3123	Consommation d'électricité	67'138.14	47'500	46'176.30
3124	Achats et consommation de combustibles	116'074.28	56'000	72'959.50
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	705'809.77	781'800	948'606.37
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	5'677.50	7'000	3'988.33
3135	Achats de matières premières et de fournitures	12.40	—	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	3'697.20	11'000	8'605.85

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
4341	1. Taxe sur l'électricité (Loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne))	7'711'400.—	7'030'000
	2. Emolument cantonal (Loi sur le secteur électrique (LSecEl))	1'070'400.—	980'000
		8'781'800.—	8'010'000
4506	1. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de la taxe sur les composés organiques volatils	105'000.—	105'000
	2. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire	203'874.80	1'724'300
	Compensation de la Confédération pour les charges liées à l'assainissement du bruit ferroviaire (voir remarque rubrique 31852, chiffre 14).		
		308'874.80	1'829'300
4607	L'augmentation de revenus est due à la hausse de l'enveloppe fédérale et aux changements de critères de la Confédération pour l'octroi des contributions globales.		
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires		
3014	Les contrôleurs ne touchent plus d'indemnité forfaitaire pour le travail à domicile (intégrée aux salaires, dès janvier 2009).		
3016	Crédit supplémentaire de CHF 27'000.- pour l'engagement d'un gestionnaire de dossiers pour la police des chiens selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/31852. Crédit supplémentaire de CHF 70'000.- pour la réintégration à l'Etat des coûts d'un projet de recherches, précédemment à la Fondation Galli-Valerio selon décision du Conseil d'Etat du 9.12.2009, entièrement compensé à la rubrique 114/4361.		
3034	Crédit supplémentaire de CHF 2'000.- pour l'engagement d'un gestionnaire de dossiers pour la police des chiens selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/31852.		
3038	Crédit supplémentaire de CHF 600.- pour l'engagement d'un gestionnaire de dossiers pour la police des chiens selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/31852.		
3041	Crédit supplémentaire de CHF 37'000.- pour la caisse de pension du personnel selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/31852.		
3044	Crédit supplémentaire de CHF 4'000.- pour l'engagement d'un gestionnaire de dossiers pour la police des chiens selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/31852.		
3054	Crédit supplémentaire de CHF 600.- pour l'engagement d'un gestionnaire de dossiers pour la police des chiens selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/31852.		

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	3'000	—
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	7'944.67	4'000	1'745.12
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	376.60	2'000	305.40
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	14'673.06	11'300	4'681.38
3155	Entretien des véhicules et accessoires	2'273.70	2'500	—
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	63'448.50	90'000	47'304.86
3163	Locations d'objets mobiliers	56'433.59	56'000	43'826.95
			10'000	
3171	Frais de représentation	5'155.30	11'000	8'094.60
3173	Frais d'organisation de congrès	326.90	4'000	490.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	102'686.91	79'200	100'139.11
			30'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'933.56	16'300	12'471.04
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'207.25	12'000	1'030.65
31851	Indemnités et frais des commissions	105'708.41	69'900	79'299.52
			70'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	94'373.80	469'900	55'724.35
			-71'200	
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	152'994.90	381'200	160'100.35
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'216.82	1'400	1'217.94
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	876'154.64	972'300	847'546.31
3191	Taxes	76'003.10	72'600	78'666.34
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	200.—	1'100	120.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	8'327.85	7'300	4'617.70
			2'500	
3199	Frais divers	50.—	2'000	406.94
3301	Amortissements des créances et débiteurs	17'589.20	139'000	15'458.27
			-40'000	
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	9'550.—
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	16'939.29	25'000	21'082.26
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	667'560.60	787'500	166'030.—
			-2'500	
4109	Patentes diverses		86'117.35	95'000
4212	Intérêts sur créances débiteurs		162.45	100
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		—	697.50
4293	Différences de change		—	10.58
4313	Emoluments administratifs		1'146'975.15	1'415'100
4331	Finances de cours et écolage		3'300.20	12'000
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		654.10	1'100
4356	Facturation de services à des tiers		2'681'623.45	2'241'700
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		240'097.54	114'000
			70'000	
43621	Remboursement de frais divers		31'413.06	12'800
			70'000	
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'173'033.03	5'415'800	5'043'211.46
			2'368'000	2'427'262.06
3011	Traitement du personnel	3'300'213.72	3'389'500	3'180'069.58
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	53'306.80
3016	Salaires du personnel auxiliaire	349'835.42	372'400	386'111.52
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	199'572.80	205'300	192'595.87
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	20'991.65	30'200	22'585.69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	66'075.14	67'900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'939.38	7'700	—

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

- 3163 Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- pour la location d'objets mobiliers selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/3301.
- 3181 Crédit supplémentaire de CHF 30'000.- pour les frais de port et de CCP selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/3301.
- 31851 Crédit supplémentaire de CHF 70'000.- pour les frais de commission pour les expériences sur animaux selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.09, entièrement compensé aux rubriques 114/3016, 114/3034, 114/3038, 114/3044 et 114/3054.
- 31852 Diminution due à l'acquisition d'un appareil permettant d'effectuer des analyses de traces de PCB dans les poissons du Léman, à l'engagement d'un vétérinaire comportementaliste, aux analyses pour l'expérimentation animale effectuées par un biologiste du service et au report en 2010 de l'étude concernant des sites d'enfouissement de cadavres d'animaux.
- 3186 Seuls dix vétérinaires ont été en mesure de suivre le cours de vétérinaires officiels et ont été, de ce fait, indemnisés.
Pour la plupart, les contrôles bleus ont été faits directement par les affaires vétérinaires. Seuls trois vétérinaires externes ont été concernés et indemnisés en 2009.
- 3193 Crédit supplémentaire de CHF 2'500.- pour la cotisation au Service sanitaire bovin (SSB) selon décision du Conseil d'Etat du Conseil d'Etat du 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 114/3654.
- 3301 Les abandons de créances concernant des débiteurs insolubles (détenteurs de chiens potentiellement dangereux) seront effectués en grande partie sur 2010.

	Comptes 2009	Budget 2009
3654 1. Participation cantonale au service sanitaire porcin - SSP	8'193.55	10'000
2. Participation cantonale au service sanitaire bovin - SSB	—	2'500
3. Participation cantonale au service sanitaire pour petits ruminants	14'399.60	16'000
4. Participation canonale aux indemnités pour pertes de bétail CAB	624'368.—	651'000
5. Participation cantonale aux indemnités pour pertes d'animaux	—	10'000
6. Participation cantonale à la prévention LPC (Loi sur police des chiens)	—	73'000
7. Participation cantonale formation qualifiante service vétérinaire public	11'498.20	15'000
8. Participation cantonale labo. régional ouest pour la sécurité biologique	9'101.25	10'000
	667'560.60	787'500
		-2'500

- 4356 Emoluments et frais facturés aux commerces et entreprises où des infractions ont été constatées. En 2009, un accent particulier a été porté sur les commerces dont l'hygiène était insatisfaisante et qui ont été réinspectés dans le cours de l'année.
Augmentation de 13'000 analyses BVD, depuis 2008 analyses pour le canton du Valais.

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

- 3016 Le poste de coordinatrice du site "www.violencequefaire.ch" a été transféré au sein de l'Association dès le 01.01.2009, voir compte 43621.

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	366'158.74	376'900	362'080.95
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	31'349.73	48'100	28'440.34
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	42'294.70	45'600	41'359.62
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'094.75	6'700	4'767.85
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'322.10	2'700	3'786.80
3063	Frais de repas et d'hôtel	380.30	2'000	870.55
3064	Frais de participation à des congrès	1'816.80	2'000	2'659.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	589.50	1'000	577.10
3101	Imprimés et fournitures de bureau	41'228.05	62'100	43'609.75
			-5'700	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'831.36	6'400	3'971.91
3103	Fournitures scolaires	10'129.60	23'000	8'879.55
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	29'269.50	34'500	37'474.95
			-2'000	
3121	Consommation d'eau	1'523.14	2'100	2'272.50
3123	Consommation d'électricité	8'661.65	6'800	5'591.60
			2'000	
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	1'473.55	—	—
3131	Achats de produits alimentaires	228'558.90	220'500	211'492.75
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	6'042.15	6'000	3'460.95
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	13'611.35	19'800	11'718.35
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	3'287.05	7'400	3'736.70
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	—	3'300	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	269.—	500	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	4'198.15	5'500	3'315.40
3161	Loyers et fermages	204'147.45	216'500	192'019.95
3163	Locations d'objets mobiliers	999.10	500	1'012.60
			1'000	
3171	Frais de représentation	1'033.05	2'400	1'039.—
3173	Frais d'organisation de congrès	51'649.90	53'300	50'268.02
			3'000	
3174	Camps et voyages d'études	2'857.30	5'700	1'906.80
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	8'411.13	9'900	14'469.28
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'097.61	7'000	6'487.86
31851	Indemnités et frais des commissions	3'750.10	2'500	3'753.12
			1'700	
31852	Consultations, mandats et expertises	99'723.45	106'200	119'975.30
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	866.55	800	808.—
3191	Taxes	850.96	1'100	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'188.—	2'200	2'188.—
3199	Frais divers	—	1'800	46.80
3659	Dons, aides et subventions casuels	44'740.25	50'000	34'500.—
4331	Finances de cours et écolage		867'000	912'585.24
4356	Facturation de services à des tiers		—	34'400.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		1'044'500	1'344'291.18
43621	Remboursement de frais divers		438'500	135'985.64
4609	Autres contributions et subventions fédérales		18'000	—
			990'734.49	
			—	
		1'561'188.91		
		143'099.30		
		18'000.—		

Département de la sécurité et de l'environnement

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3101 01. BEFH	1'502.70	3'000
02. BEFH, diverses campagnes	34'946.15	51'500
03. Garderies	4'779.20	7'600
	41'228.05	62'100
		-5'700
3102 01. BEFH	3'492.76	3'000
02. BEFH, diverses campagnes	384.60	1'000
03. Garderies	1'954.—	2'400
	5'831.36	6'400
3123 Crédit supplémentaire de CHF 2'000.- pour la consommation d'électricité selon décision de la Cheffe de département du 30.10.09, entièrement compensé à la rubrique 131/3113.		
3163 Crédit supplémentaire de CHF 1'000.- pour les frais de photocopieur selon décision de la Cheffe de département du 01.04.09, entièrement compensé à la rubrique 131/3101.		
3173 01. BEFH	1'172.85	2'300
02. BEFH, diverses campagnes	50'477.05	51'000
Crédit supplémentaire de CHF 3'000.- pour l'achat de matériel publicitaire selon décision de la Cheffe de département du 30.10.09, entièrement compensé à la rubrique 131/3101.		
	51'649.90	53'300
		3'000
31851 Crédit supplémentaire de CHF 1'700.- pour les indemnités de commission selon décision de la Cheffe de département du 21.12.09, entièrement compensé à la rubrique 131/3101.		
4331 Garderies : forfaits parents.		
4361 01. Remboursement partiel du CHUV des salaires et traitements de Mosaïque et la Récré	777'011.03	1'011'000
Diminution suite aux subventions de la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE) plus élevées que prévu.		
02. Remboursement charges sociales	117'686.75	33'500
Augmentation due à des remboursements pour congés maternité.		
03. Subventions de la FAJE, voir budget au compte 43621.	646'491.13	—
Augmentation due au versement de subventions de la FAJE plus élevées que prévu suite à la finalisation du réseauL (réseau lausannois).		
04. Remboursement du salaire de la coordinatrice de la Conférence latine contre la violence domestique par la Confédération, voir compte 43621.	20'000.—	—
	1'561'188.91	1'044'500
43621 01. Remboursement partiel du CHUV des frais d'administration et d'exploitation	142'066.10	209'000
Diminution due aux subventions de la FAJE plus élevées que prévu.		
02. Subventions de la FAJE comptabilisées dans le compte 4361.	—	150'000
03. Remboursement des frais d'auxiliaires comptabilisés dans le compte 4361	—	78'000
Le poste de coordinatrice du site "www.violencequefaire.ch" a été transféré au sein de l'Association dès le 01.01.2009, voir compte 3016.		
Le poste de coordinatrice de la conférence latine contre la violence domestique a été remboursé par la Confédération dans le compte 4361.		
04. Remboursement de frais divers	1'033.20	1'500
	143'099.30	438'500

Département de la sécurité et de l'environnement

1	Comptes 2009		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
103	Secrétariat général du DSE	4'056'374. 93	73'679. 97
105	Police cantonale	154'562'348. 35	18'578'205. 91
107	Service des automobiles et de la navigation	31'651'569. 76	290'750'526. 70
109	Service de la sécurité civile et militaire	19'368'119. 08	13'214'236. 75
111	Service des eaux, sols et assainissement	32'774'469. 04	20'224'557. 15
112	Service des forêts, de la faune et de la nature	52'053'731. 95	25'448'990. 44
113	Service de l'environnement et de l'énergie	35'024'688. 86	25'267'984. 09
114	Service de la consommation et des affaires vétérinaires	13'312'326. 32	4'190'343. 30
131	Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)	5'173'033. 03	2'713'022. 70
	Totaux	347'976'661. 32	400'461'547. 01
	Excédent des revenus sur les charges	52'484'885. 69	
	Excédent des charges sur les revenus		
	Sommes égales	400'461'547. 01	400'461'547. 01

Département de la sécurité et de l'environnement

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4'957'100	240'100	-273'000	-177'600	4'181'089.48	74'027.88
154'104'200	16'889'600	3'627'400	578'000	148'799'037.09	15'104'407.86
32'735'800	286'326'900	-155'700	30'700	30'005'265.62	289'085'770.64
20'074'400	13'974'000	11'800	3'800	17'900'710.11	12'561'584.69
32'651'900	19'250'100	459'000	183'000	32'389'697.67	21'782'029.41
46'934'000	21'388'400	3'376'900	2'633'500	47'762'338.25	22'957'979.05
21'939'100	20'505'800	4'500'000	4'500'000	14'997'579.76	13'375'595.18
14'424'900	3'891'800	70'000	70'000	11'920'609.35	4'526'623.87
5'415'800	2'368'000	—	—	5'043'211.46	2'427'262.06
333'237'200	384'834'700	11'616'400	7'821'400	312'999'538.79	381'895'280.64
51'597'500			3'795'000	68'895'741.85	
384'834'700	384'834'700	11'616'400	11'616'400	381'895'280.64	381'895'280.64

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	2'438'695'800. 01	2'341'890'200 32'536'000	2'253'281'853. 33
			481'672'500 1'302'700	463'565'084. 95
21	Secrétariat général	33'433'913. 27	36'586'100 -381'300	30'899'383. 20
			7'554'200 -4'876'400	358'134. 62
211	Secrétariat général du DFJC	33'433'913. 27	36'586'100 -381'300	30'899'383. 20
			7'554'200 -4'876'400	358'134. 62
3011	Traitement du personnel	7'516'851. 28	7'633'200 -2'000	6'795'564. 76
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	118'674. 30
3016	Salaires du personnel auxiliaire	84'667. 83	100'000	98'781. 21
3021	Traitement du personnel enseignant	141'041. 51	279'500	262'549. 53
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—	—	275. 59
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	450'332. 53	462'300	407'666. 89
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	7'621. 26	16'900	15'763. 73
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'080. 78	6'000	5'671. 91
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	150'360. 40	152'900	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	2'519. 41	16'900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'655. 84	—	—
			2'000	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	887'976. 94	899'300	799'915. 15
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	16'576. 33	35'600	33'688. 25
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'596. 79	5'000	3'466. 98
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	80'954. 15	83'400	74'242. 80
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	1'441. 20	3'200	2'885. 83
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'004. 70	2'000	1'102. 54
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	23'416. 40	71'000	22'098. 85
3063	Frais de repas et d'hôtel	20'628. 20	35'700	11'140. 25
3064	Frais de participation à des congrès	1'570. 96	11'500	3'033. 45
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	46'033. 90	79'100	49'345. 88
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	39'597. 35	56'000	32'371. 40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	74'149. —	125'000 -40'000	163'790. 65
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	11'206. 21	12'400	7'982. 81
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	32'398. 35	65'500	40'596. 95
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	529'268. 44	550'200 188'000	259'407. 65
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	3'176. 70	5'000	1'883. —
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'636. 65	2'000	—
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	82. —	500	227. 35

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

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département	1'936'295'530. 12	1'860'217'700
21	Secrétariat général		
211	Secrétariat général du DFJC		
3011	Crédit supplémentaire de CHF 2000.-, compensatoire, selon décision de la Cheffe du département du 4.11.2009, lié aux "cotisations des allocations familiales pour le personnel auxiliaire". Voir compte 3038.		
3038	Crédit supplémentaire de CHF 2000.-, selon décision de la Cheffe du département du 04.11.2009, lié aux "cotisations des allocations familiales pour le personnel auxiliaire". Voir compte 3011.		
3101	1. Frais pour le service	74'149.—	75'000
	2. Information	—	50'000
	Crédit supplémentaire de CHF 40'000.-, compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009, lié à "l'accroissement du volume des photocopies faites par le Secrétariat général et produites pour les autres services du département". Voir compte 3163.		
		74'149.—	125'000 -40'000
31112	Frais pour tous les services du département à l'exception de la HEP et des HES (UB 252), et des services situés au BAP (UB 281 et 29).		
	1. SG	259'219.65	103'400
	2. DGEO	2'097.34	90'000
	3. DGEP	86'563.63	106'100
	4. SERAC	119'806.15	120'000
	5. SESAF (UB 294, UB 295, UB 297 : PPLS)	61'581.67	130'700
	Crédit supplémentaire de CHF 125'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009, lié à "l'acquisition de nouvelles licences FileMaker Pro". Voir compte 31512.		
	Crédit supplémentaire de CHF 63'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009, lié à la "transition 1" au "case management pour la formation professionnelle". Voir rubriques 29.3011-29.3051.		
		529'268.44	550'200 188'000

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31162 Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	5'204'401. 10		7'151'400 -1'489'400	7'133'137. 54
3123 Consommation d'électricité	48'290. 15		70'000	39'076. 65
3131 Achats de produits alimentaires	11'006. 30		23'000	13'227. 15
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'710. 70		8'000	6'214. 10
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	8'560.—		10'000	4'312. 65
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'753. 60		4'500	2'419. 70
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	4'579'984. 51		4'375'500 452'500	2'756'879. 66
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	832.—		5'000	3'939. 65
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	2'761'194. 32		4'176'400 -622'200	1'968'436. 53
3161 Loyers et fermages	975'781. 30		979'700	974'534. 85

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31162	<p>Concernes tous les achats informatiques pédagogiques, à l'exception de la HEP et des HES (UB 252).</p>	
1. SG	628'998.91	200'000
2. DGEO	1'995'386.24	3'667'000
3. DGEP	2'580'015.95	3'284'400
	<p>Crédit supplémentaire de CHF 1'489'400.-, compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009, lié à "l'adaptation du budget 2009, maintenance informatique et mandats". Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 11.06.2009. Voir comptes 31512, 31562 et 31852.</p>	
	5'204'401.10	7'151'400 -1'489'400
3131	<p>Achats pour les tiers et la cafétéria du département. Le produit des ventes de la cafétéria est enregistré sous le compte 4354.</p>	
31512	<p>1. SG 3'654'509.96 3'328'000 2. DGEO 419'300.39 332'800 3. DGEP 137'460.74 228'300 4. SERAC 225'460.90 259'700 5. SESAF 143'252.52 226'700</p>	
	<p>Crédit supplémentaire de CHF 245'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 25.03.2009, lié à la "réallocation de ressource au sein de l'UID-DFJC". Voir compte 31562. Crédit supplémentaire de CHF 973'800.-, selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009, lié à "l'adaptation du budget 2009, maintenance informatique et mandats". Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 11.06.2009. Voir comptes 31162, 31562 et 31852. Crédit supplémentaire de CHF 365'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009, lié au "financement de l'audit SIEF et adaptation de la rubrique mandats". Voir compte 31852. Crédit supplémentaire de CHF 125'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009, lié à "l'acquisition de nouvelles licences FileMaker Pro". Voir compte 31112. Crédit supplémentaire de CHF 276'300.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010, lié au "transfert du budget d'exploitation des applications du DFJC hors SIEF". Voir rubrique 63.31512.</p>	
	4'579'984.51	4'375'500 452'500
31562	<p>Crédit supplémentaire de CHF 245'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 25.03.2009, lié à la "réallocation de ressource au sein de l'UID-DFJC". Voir compte 31512. Crédit supplémentaire de CHF 367'200.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009, lié à "l'adaptation du budget 2009, maintenance informatique et mandats". Voir comptes 31162, 31512 et 31852. Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- compensatoire, selon décision de la Cheffe du département du 25.01.2010, lié à "l'accroissement du volume des photocopies faites par le Secrétariat général et produites pour les autres services du département". Voir compte 3163.</p>	
3161	<p>Loyer des immeubles Barre 8, Couvaloup 13 et St-Martin 9.</p>	

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3163 Locations d'objets mobiliers	87'256.—		40'000 50'000	41'679.65
3171 Frais de représentation	2'418.80		9'000	2'457.15
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	62'528.51		80'000	60'727.53
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	19'392.95		46'000	14'813.68
31851 Indemnités et frais des commissions	59'692.93		72'500	44'597.77
31852 Consultations, mandats et expertises	2'132'302.30		987'000 1'247'800	925'369.20
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	387.90		10'000	—
3191 Taxes	—		1'000	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	864.25		1'500	836.60
3199 Frais divers	1'531.80		2'700	2'260.25
3301 Amortissements des créances et débiteurs	200.—		—	—
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	2'787'616.—		3'302'500 -168'000	3'403'636.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	40'000.—		59'900	59'900.—
3801 Attributions à des fonds du bilan	3'140'300.—		3'152'500	3'060'700.—
3908 Imputations internes de prestations informatiques	1'368'062.74		1'307'900	1'168'099.18
4313 Emoluments administratifs		78'400.—	50'000	61'390.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		11'788.55	10'000	8'342.65
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		5'351.90	25'000	12'042.80

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

Renseignements complémentaires

<p>3163 Machines à photocopier en copie service, dont une à la disposition de tous les services du DFJC ainsi que d'autres départements (facturés) et des privés (facturés). Voir compte 4352. Crédit supplémentaire de CHF 40'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009, lié à "l'accroissement du volume des photocopies faites par le Secrétariat général et produites pour les autres services du département". Voir compte 3101. Crédit supplémentaire de CHF 10'000.-, selon décision de la Cheffe du département du 25.01.2010, lié à "l'accroissement du volume des photocopies faites par le Secrétariat général et produites pour les autres services du département". Voir compte 31562.</p>		
	Comptes 2009	Budget 2009
3181 1. Frais de port	45'802.49	57'000
2. Frais de CCP	16'726.02	23'000
	62'528.51	80'000
31852 1. Mandats	62'600.—	60'000
9. Mandats informatiques	2'069'702.30	927'000
Crédit supplémentaire de CHF 882'800.-, selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009, lié à "l'adaptation du budget 2009, maintenance informatique et mandats". Voir comptes 31162, 31512 et 31562. Crédit supplémentaire de CHF 365'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009, lié au "financement de l'audit SIEF et adaptation de la rubrique mandats". Voir compte 31512.		
	2'132'302.30	987'000
		1'247'800
3512 1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	889'992.—	1'051'300
2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.	1'897'624.—	2'251'200
Crédit supplémentaire de CHF 50'000.-, compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 27.05.2009, lié au "déménagement de l'ORPM du Nord Voir rubriques 64.31412, 281.3102-3515. Crédit supplémentaire de CHF 18'000.-, compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 07.10.2009, lié à la "présence du Canton de Vaud à l'OLMA 2008". Voir rubriques 59.3658 et 59.3655. Crédit supplémentaire de CHF 100'000.-, compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 09.12.2009, lié au "Théâtre du Jorat - soutien exceptionnel au fonctionnement". Voir rubrique 27.3653.		
	2'787'616.—	3'302'500
		-168'000
3801 Règlement du 19 février 2003 : financement en application de la LPers de congés sabbatiques pour le corps enseignant.		
3908 Voir rubrique 63.4908 : global CHF 1'157'900.- : CHF 642'400.- (SPJ, SESAF, COFOP), CHF 89'500.- (OCBE), CHF 55'000.- (Antilope), CHF 366'800.- (SERAC) et CHF 4'200.- (SG). Voir rubrique 29.4908 : CHF 210'162.74 (SESAF).		
4313 1. Encaissement des avances faites lors du dépôt de recours.	55'200.—	30'000
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.	23'200.—	20'000
	78'400.—	50'000
4352 Photocopies privées et facturées à d'autres départements de l'Administration cantonale.		
4354 Baisse du produit des ventes de la cafétéria du département, ceci suite au réaménagement de l'horaire. Les achats émargent au compte 3131.		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	2'715'868.27	72'800	107'481.31
43621	Remboursement de frais divers	14'561.97	2'500'000 7'396'400 -7'376'400	18'120.86
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	11'214.—	—	21'690.—
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	—	—	110'867.—
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes.	—	—	18'200.—
22	Direction générale de l'enseignement obligatoire	807'151'762.80	786'688'000 24'069'400	765'978'253.87 15'162'251.62
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	11'103'172.98	11'999'200 81'000	10'693'947.83 190'248.11
3011	Traitement du personnel	6'800'449.95	6'884'400 -83'600	6'217'540.16
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	91'969.88
3016	Salaires du personnel auxiliaire	111'659.70	142'400	82'609.71
3021	Traitement du personnel enseignant	1'602'572.62	2'125'400	1'674'738.69
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs) . . .	—	—	23'058.11
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	225'269.51	333'700	19'623.05
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	404'034.22	406'500 -700	370'947.66
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	96'396.05	126'000	100'849.34
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'823.93	8'300	4'599.29
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	137'657.99	137'700	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	29'948.61	42'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'045.11	2'800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	821'258.94	846'000 -11'600	760'641.90
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	167'382.06	249'500	190'687.84
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'003.61	7'300	4'236.04
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	71'584.50	68'000 -1'100	67'385.17
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	14'790.61	20'500	18'056.10
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	839.75	1'700	951.65
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	64'238.75	79'000	62'358.55

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
4361 1. Remboursement de l'assurance accidents non professionnels.	145'718.27	72'800
2. Financement nouvelle politique salariale selon art.10 de la convention.	2'570'150.—	—
Crédit supplémentaire de CHF 2'500'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 20.01.2010, lié à "l'ajustement du budget 2009 à la suite du transfert des praticiens formateurs de la HEP à la DGEO et de l'application de l'article 10 de la convention portant sur la mise en oeuvre de la nouvelle classification des fonctions. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 04.02.2010. Voir rubriques 222.3021-3091 et 252.3011-3091.		
	2'715'868.27	72'800 2'500'000
43621 1. Remboursement de frais divers	14'561.97	20'000
2. Taxe sur la loterie	—	7'376'400
Crédit supplémentaire de CHF 7'376'400.-, compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 10.06.2009, lié à la "Taxe sur les loteries - correction du Budget 2009". Accord de la commission des finances du 18.06.2009 Voir rubriques 59.3802 et 4063, 103.43621, 41.43621, 51.43621 et 61.43621.		
	14'561.97	7'396'400 -7'376'400
4512 Abrogation de la convention Vaud-Genève.		
 22 Direction générale de l'enseignement obligatoire		
 221 Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire		
3011 Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 2.9.09 (voir 221.31852).		
3021 L'écart entre les comptes et le budget (24.6%) découle de la gestion parcimonieuse des décharges accordées à des enseignants pour conduire ou participer à des projets transversaux à l'échelon départemental.		
3031 Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 2.9.09 (voir 221.31852).		
3041 Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 2.9.09 (voir 221.31852).		
3051 Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 2.9.09 (voir 221.31852).		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3063	Frais de repas et d'hôtel	28'713.40	30'000	23'587.45
3064	Frais de participation à des congrès	5'000.—	10'000	6'241.70
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	111'776.65	130'000	129'755.87
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'089.40	20'000	14'675.25
3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'586.60	18'000	17'018.20
			6'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	12'135.54	14'000	12'722.17
3103	Fournitures scolaires	6'148.98	24'000	8'799.55
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	28'943.35	30'000	29'933.75
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'165.57	56'000	45'753.46
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	414.75	1'000	839.55
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	—	200	—
3163	Locations d'objets mobiliers	28'057.05	15'000	13'979.80
			13'000	
3171	Frais de représentation	10'494.05	10'000	4'519.50
3172	Prix et concours	1'000.—	1'500	1'000.—
3173	Frais d'organisation de congrès	25'228.87	25'000	22'764.75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	43'216.50	33'000	26'520.08
			15'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'136.97	14'000	10'225.83
31822	Frais de télécommunications	—	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	1'000	275.05
31851	Indemnités et frais des commissions	98'044.19	80'000	58'752.03
			47'000	
31852	Consultations, mandats et expertises	90'000.—	—	44'950.20
			97'000	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	—	3'000	—
3199	Frais divers	65.20	800	380.50
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	—	—	425'000.—
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	—	—	106'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		25'000.—	25'000.—
4313	Emoluments administratifs		13'305.—	14'295.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		220'689.94	149'429.31
43621	Remboursement de frais divers		1'672.65	1'523.80

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3091 1. Frais de formation du service (inscriptions, repas, transports)	81'404.45	90'000
2. Frais de formation des directeurs des établissements scolaires (frais d'inscription seulement, les frais de transports et repas sont imputés au 222.3091.1).	16'956.40	40'000
3. Formation des nouveaux dépositaires (frais de repas)	1'393.60	—
4. Formation du personnel des établissements à Educ Janet Admin et Adobe au CEP.	12'022.20	—
	111'776.65	130'000
3101 Crédit supplémentaire autorisant l'augmentation du budget lié aux imprimés en vue de couvrir les charges extraordinaires occasionnées par les forums du projet Harnos, décision du Conseil d'Etat le 26.8.09.		
3163 Crédit supplémentaire autorisant d'augmenter les ressources financières pour assurer la réalisation des documents destinés aux participants des forums Harnos et aux initiés potentiels, autorisé par le Conseil d'Etat le 18.11.09.		
3171 Conférences plénières des directeurs d'établissements scolaires.		
3172 1. Fédération française de jeux mathématiques, participation 2009.	500.—	500
2. Mathématiques sans frontière, participation 2009 non requise.	—	500
3. Bibliomedia, concours lié à la lecture, participation 2009.	500.—	500
	1'000.—	1'500
3181 Crédit supplémentaire autorisant l'augmentation des ressources financières destinées aux envois personnalisés adressés auprès des personnes susceptibles de participer aux forums Harnos, autorisé par le Conseil d'Etat le 25.11.09.		
31821 1. Communications du service (postes fixes)	4'140.93	5'000
2. Communications du service (téléphones mobiles)	7'765.04	7'000
3. Autres (Switch, hébergement site Internet, etc)	231.—	2'000
	12'136.97	14'000
31851 Crédit supplémentaire autorisant d'augmenter les ressources destinées à financer les frais des commissions pour assurer le paiement des frais des 10 groupes de référence Harnos et des rencontres plénières en décolant, autorisé par le Conseil d'Etat le 25.11.09.		
31852 Crédit supplémentaire autorisant à transférer les montants nécessaires à la rémunération de la Cheffe de projet Harnos des rubriques 3011 et liées à la rubrique 31852, autorisé par le Conseil d'Etat le 2.9.09.		
4313 Recettes concernant les écoles privées.		
1. Attestations.	2'500.—	2'000
2. Autorisations d'enseigner.	9'905.—	7'000
3. Autorisations de diriger.	900.—	1'000
	13'305.—	10'000
4361 1. Remboursements accidents.	5'668.70	6'300
2. Remboursements APG.	2'067.95	4'300
3. Remboursements LAA part employés.	69'894.63	65'000
4. Remboursement des allocations de maternité.	36'107.85	9'400
5. CIIP (mandats effectués par des collaborateurs de la DGEO).	78'021.—	20'000
6. SESAF (détachement d'un enseignant).	26'446.—	25'000
7. SERAC (détachement d'une collaboratrice).	1'230.67	—
8. Autres.	1'253.14	—
	220'689.94	130'000
43621 1. Communications privées.	189.05	100
2. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.	1'200.—	1'900
3. Photocopies privées.	283.60	—
	1'672.65	2'000

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement	796'048'589. 82	774'688'800	755'284'306. 04
			23'988'400	
			15'584'200	14'972'003. 51
3011	Traitement du personnel	28'633'402. 10	28'160'200	27'131'055. —
			406'300	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	540'385. 16
3016	Salaires du personnel auxiliaire	149'153. 54	160'000	143'192. 51
3021	Traitement du personnel enseignant	603'373'750. 75	583'530'600	570'923'583. 80
			20'441'700	
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—	—	11'483'462. 92
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	774'539. 17	789'200	173'278. 50
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	1'702'453. 28	1'659'800	1'614'629. 71
			48'400	
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	36'456'743. 09	35'143'500	34'516'260. 84
			1'385'600	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'395. —	9'800	4'236. 22
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	571'553. 20	563'200	—
			7'200	
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	12'065'412. 70	11'669'700	—
			401'200	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'726. 96	3'200	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'360'743. 06	3'383'300	3'224'528. 06
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	68'657'696. 23	68'549'800	66'654'713. 14
			676'200	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'088. 97	7'600	3'734. 47
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	314'335. 88	294'900	298'694. 68
			29'900	

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

Renseignements complémentaires

222 Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement

3011 Crédit supplémentaire ajustant les effets de l'indexation des salaires et de DECFO-SYSREM 2008, autorisé par le Conseil d'Etat le 16.12.2009 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 21.01.2010. (voir rubriques 706.3011 et 7041.3199 pour la compensation).
Dépassement du budget accordé du fait des effets de DECFO- SYSREM 2009, (CHF 89'885.69).

3021 Crédit supplémentaire compensatoire autorisant la création provisoire de 2 ETP, chargés de missions spécifiques dans le cadre des travaux et études pour le nouveau projet de Musée cantonal des Beaux-Arts, décision du Conseil d'Etat le 25.03.09 (voir rubriques 27.3011 et comptes liés).
Crédit supplémentaire ajustant les effets de l'indexation des salaires et de DECFO-SYSREM 2008, autorisé par le Conseil d'Etat le 16.12.09 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 21.01.2010. (voir rubriques 706.3011 et 7041.3199).
Crédit supplémentaire autorisant à compenser l'effet du transfert des praticiens formateurs de la HEP à la DGEO, autorisé par le Conseil d'Etat le 20.1.10 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 04.02.2010 (voir 252.3011 et liées, 252.3021 et liées, et 211.4361).

	Comptes 2009	Budget 2009
3024 1. Interprètes (parents allophones ou malentendants)	141'232.95	82'000
2. Animations pédagogiques délivrées aux élèves.		
- Bibliomedia	281'000.—	281'000
- Espace des Invention	32'750.—	45'000
- Orchestre des collèges lausannois et fifres.	56'000.—	56'000
- Jeunesse & Médias.AROLE.	39'600.—	35'000
- Projet Danse-école.	78'800.—	78'800
- Autres (divers intervenants externes auprès des élèves (WWF, guides, centre Pro natura, mises en scène de spectacles, conteuses, ateliers, sociétés astronomiques, prévention, etc).	81'634.72	148'400
3. Autres (spectacles, déménagements, élimination des déchets spéciaux, animation école-parents, guides, IPT intégration pour tous, conférenciers, médiation, etc).	63'521.50	63'000
	774'539.17	789'200

3031 Crédit supplémentaire autorisé le 16.12.09 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 21.01.2010 (voir 222.3011).

3032 Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 25.03.09 (voir 222.3021).
Crédit supplémentaire autorisé le 16.12.09 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 21.01.2010 (voir 222.3021).
Crédit supplémentaire autorisé le 20.1.10 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 04.02.2010 (voir 222.3021).

3035 Crédit supplémentaire autorisé le 16.12.09 et approuvé par la commission des finances du Grand conseil le 21.01.2010 (voir 222.3011).
Dépassement du budget accordé du fait des effets de DECFO-SYSREM 2009, le montant de cette rubrique représentant un % fixe de la masse salariale (CHF 1'797.71), voir 222.3011.

3036 Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 25.03.09 (voir 222.3021).
Crédit supplémentaire autorisé le 16.12.09 et approuvé par la Commission des finances du Grand Conseil le 21.01.2010 (voir 222.3021).
Crédit supplémentaire autorisé le 20.1.10 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 04.02.2010 (voir 222.3021).

3042 Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 25.03.09 (voir 222.3021).
Crédit supplémentaire autorisé le 20.1.10 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 04.02.2010 (voir 222.3021).

3051 Crédit supplémentaire autorisé le 16.12.09 et approuvé par la commission des finances du Grand conseil le 21.01.2010 (voir 222.3011).

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	6'835'692. 15	6'536'400 337'400	6'527'377. 55
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'228. 99	1'600	543. 69
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	338'927. 04	342'200 114'300	356'597. 88
3063	Frais de repas et d'hôtel	80'294. 40	59'000 26'000	80'306. 05
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	964'382. 29	909'900 281'200	907'558. 18
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	58'480. 30	70'200	69'532. 77
3101	Imprimés et fournitures de bureau	282'223. 54	297'000	282'479. 32
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	58'673. 60	60'000	60'370. 05
3103	Fournitures scolaires	19'506'241. 19	20'058'500 -62'000	19'055'731. 10
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	34'999. 50	50'000	49'847. 76
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	—	—	122'400. —

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
3052 Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 25.03.09 (voir 222.3021). Crédit supplémentaire autorisé le 16.12.09 et approuvé par la Commission des finances du Grand Conseil le 21.01.2010 (voir 222.3021). Crédit supplémentaire autorisé le 20.1.10 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 04.02.2010 (voir 222.3021).		
3061 Crédit supplémentaire autorisant l'augmentation des ressources financières destinées à couvrir les frais de transport du personnel des 90 établissements scolaires, décision du Conseil d'Etat le 26.08.09. Crédit supplémentaire autorisé le 20.1.10 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 04.02.2010 (voir 222.3021).		
1. Directeurs.	177'947.13	195'000
2. Doyens.	31'296.12	29'000
3. Enseignants.	22'341.20	29'000
4. Maîtres itinérants.	100'561.24	80'000
5. Personnel administratif.	6'781.35	9'200
	338'927.40	342'200
		114'300
3063 Crédit supplémentaire autorisant un ajustement des ressources financières destinées aux frais de repas du personnel des 90 établissements scolaires, décision du Conseil d'Etat le 26.08.09 (voir 222.31821).		
1. Directeurs.	30'825.28	27'000
2. Doyens.	10'946.57	9'000
3. Enseignants.	23'238.50	15'000
4. Maîtres itinérants.	159.85	1'000
5. Personnel administratif.	3'254.60	7'000
6. Elèves.	11'869.60	—
	80'294.40	59'000
		26'000
3091 Crédit supplémentaire autorisant d'augmenter les ressources financières destinées à couvrir les frais de formation continue du personnel des 90 établissements scolaires, autorisé par le Conseil d'Etat le 4.02.09. Crédit supplémentaire autorisé le 20.1.10 et approuvé par la Commission des finances du Grand conseil le 04.02.2010 (voir 222.3021).		
1. Directeurs (dont frais FORDIF CHF 72'350).	203'350.37	180'000
2. Doyens (dont frais FORDIF CHF 133'350).	215'178.71	60'000
3. Enseignants.	516'306.31	629'900
4. Personnel administratif.	29'546.90	40'000
	964'382.29	909'900
		281'200
3101 1. Petites fournitures de bureau.	96'891.30	139'000
2. Papier et toner à usage administratif.	114'327.30	128'000
3. Imprimés.	71'004.94	30'000
	282'223.54	297'000
3102 1. Abonnements aux quotidiens et à la presse locale.	29'064.65	48'000
2. Autres abonnements, livres et annonces passées dans la presse.	29'608.95	12'000
	58'673.60	60'000
3103 Crédit supplémentaire autorisé le 10.08.09 (voir 222.3133). Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 18.11.09 (voir 221.3163). Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 25.11.09 (voir 221.3181). Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 25.11.09 (voir 221.31851). Crédit reporté autorisant le report de CHF 656'000 afin d'équiper les locaux dont les travaux ont enregistré des retards de chantier (salles de sciences et bibliothèques), décision du Conseil d'Etat le 27.01.10.		
1. Fournitures scolaires et consommables (dont ACM-ACT-TM-EF).	15'212'796.79	16'000'000
2. Papier (dont enveloppes, transparents, etc) et toner à usage pédagogique.	1'072'253.49	1'150'000
3. Ouvrages et autre supports des bibliothèques et médiathèques.	867'796.03	830'000
4. Outillage, instruments et appareils.	1'440'402.72	1'600'000
5. Petit matériel de sport non pris en charge par le SEPS.	4'603.55	30'000
6. Logiciels informatiques pédagogiques.	19'096.96	55'000
7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.	889'291.65	393'500
	19'506'241.19	20'058'500

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	—		13'000 -13'000	9'908.75
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	9'631.85		15'300	9'840.12
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	221'038.15		260'000	218'187.45
3161 Loyers et fermages	—		—	100.—
3162 Redevances d'utilisation et droits de superficie	227'476.95		270'000	265'142.51
3163 Locations d'objets mobiliers	2'260'613.61		2'187'300	2'271'822.28
3171 Frais de représentation	368'371.67		429'800	325'027.42
3172 Prix et concours	28'660.33		70'000	22'668.75
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	392'446.02		393'400	368'258.57
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	591'574.82		826'500 -92'000	636'130.45
3184 Frais de contentieux et de poursuites	107.40		—	30.—
31851 Indemnités et frais des commissions	162'599.94		185'000	153'967.50
31852 Consultations, mandats et expertises	14'638.95		15'000	16'364.05
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	—		—	261.—
3199 Frais divers	—		—	32'500.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	14'205.05		—	—
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	1'278'864.60		1'303'900	982'900.05

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3133	Crédit supplémentaire compensatoire autorisant le transfert des montants destinés aux produits de nettoyage, des salles dans lesquelles sont donnés les cours de cuisine, dans la rubrique prévue pour les fournitures scolaires, autorisé le 10.08.09 (voir 222.3103).	
3163	L'écart entre les comptes et le budget est lié à une sous-évaluation des moyens nécessaires. Le budget 2009 s'est basé sur les comptes 2007, lesquels étaient particulièrement favorables. Les dépenses 2009 sont inférieures aux dépenses 2008. Les factures du 4ième trimestre nous sont parvenues en janvier 2010, il n'était pas possible d'évaluer la cible finale au vu du 3ième trimestre, le dernier train de factures étant toujours très différent des avances demandées pour les trois premiers trimestres par les fournisseurs.	
	1. Contrats de location des photocopies et risographes.	2'229'792.06
	2. Autres (Carbagas, Pangas, location d'installations et de matériel).	30'821.55
	2'260'613.61	2'157'300
	30'000	30'000
	2'187'300	
3171	1. Promotions, fêtes des écoles.	
	74'664.83	152'800
	2. Soirée annuelle du personnel et équivalent.	
	201'782.80	160'000
	3. Invitation des parents.	
	53'044.49	47'000
	4. Invités (externes) de la direction des établissements scolaires.	
	38'879.55	70'000
	368'371.67	429'800
3181	1. Frais de port.	
	391'870.02	392'400
	2. Frais de CCP.	
	576.—	1'000
	392'446.02	393'400
31821	Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 4.02.09 (voir 222.3091). Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 26.08.09 (voir 222.3061). Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 26.08.09 (voir 222.3063). Crédit supplémentaire compensatoire autorisé le 26.8.09 (voir 221.3101).	
	1. Communications postes fixes.	439'760.16
	2. Communications téléphones mobiles.	57'664.09
	3. Abonnements Radio TV (Billag, Téléreseaux, etc).	47'847.65
	4. Abonnements Internet.	12'184.79
	5. Autres (lignes louées, Switch, hébergement de sites Internet, etc).	34'118.13
	591'574.82	826'500
		-92'000
3301	Abandon de poursuites auprès de 4 collaborateurs (faits datant de 02/2004, 07/2006, 04/2006 et 09/2007).	
3512	Migration intercantonale: montants dus aux cantons d'accueil des élèves vaudois.	
	- VD-NE (Convention Nouvelle Censière).	22'131.—
	- VD-VS (Convention de Lavey-Morcles et Vasselin).	718'423.60
	- VD-BE (Convention CIIP).	77'500.—
	- VD-FR (Convention CIIP).	120'290.—
	- VD-ZU (Convention CIIP par analogie).	15'500.—
	- VD-GR (Convention CIIP par analogie).	12'340.—
	- VD-GE (Convention CIIP et VD/GE).	217'050.—
	- VD-VS (Convention CIIP).	95'630.—
	1'278'864.60	—

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3522 Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	6'248'223.55		6'410'000	5'746'697.78
4356 Facturation de services à des tiers		84'597.42	34'000	76'248.31
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		13'585'516.78	13'035'000	12'084'534.72

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3522 1. Charges salariales du personnel administratif des établissements scolaires lausannois facturés par la Ville de Lausanne.	2'548'095.30	2'650'000
2. Charges salariales des bibliothécaires facturées par les communes mettant la bibliothèque communale à disposition des élèves.	1'782'840.55	2'060'000
3. Charges salariales des dépositaires facturées par les communes.	25'063.55	—
4. Frais de gestion des dossiers de ces collaborateurs communaux.	34'153.15	—
5. Frais facturés par les communes pour l'usage des locaux mis à disposition des classes de raccordement I et II (CHF 1'749'750) dont:	—	1'600'000
- Commune de Lausanne (Belvédère) / 134 élèves.	402'000.—	—
- Commune de Lausanne (Bergière) / 20 élèves.	60'000.—	—
- Commune de Lausanne (C.-F. Ramuz) / 45 élèves.	135'000.—	—
- Commune de Lausanne (Elysée) / 81 élèves.	243'000.—	—
- Commune de Bussigny / 44 élèves.	132'000.—	—
- Commune de Montreux / 91 élèves.	273'000.—	—
- Commune d'Yverdon-les-Bains (F.B. de Félice) / 58.7 élèves.	176'000.—	—
- Commune d'Yverdon-les-Bains (Léon Michaud) / 14.6 élèves.	43'750.—	—
- Commune de Nyon / 95 élèves.	285'000.—	—
6. Migration scolaire intercantonale: montant dus aux communes vaudoises d'accueil (CHF 104'768).	—	100'000
- VD-VS (Convention CIIP).	14'104.—	—
- VD-VS (Convention Lavey-Morcles et Vasselin).	46'060.—	—
- VD-FR (Convention CIIP).	38'936.—	—
- VD-GE (Convention CIIP).	5'668.—	—
7. Autres.	3'553.—	—
	6'248'223.55	6'410'000
4356 1. Matériel ou prestations à charge des communes (Lausanne, Prévèrenges, Arrond. de Grandson, Cheseaux, Mézières, Arrond. d'Echallens, Ass. int. de Begnins, Morges).	47'225.80	—
2. Remboursement des déprédations des équipements et appareils.	4'499.10	—
3. Photocopies délivrées à d'autres organismes ou institutions (Choeurs, OMSV, Infirmières scolaires, PPLS, Clinique dentaire, Fondation la Monneresse, Ecoles de natation, communes, classes SESAF, OROSP, Ecoles de musique, Ecole italienne, fanfares, FVJC, et autres institutions).	16'806.20	—
4. Frais de téléphonie facturés à d'autres organismes ou institutions.	6'289.36	—
5. Attestations et duplicatas.	5'683.20	—
6. Autres prestations ou matériel délivrés à des tiers (timbres et mat.).	1'551.46	—
7. Règlement situation compte intercommunal d'Oron.	2'542.30	—
	84'597.42	—
4361 1. Remboursements accidents et AI.	1'306'588.08	1'335'000
2. Remboursements APG.	674'694.75	600'000
3. Remboursements LAA non. prof. part employés.	6'080'138.50	5'900'000
4. Remboursements des allocations de maternité.	3'685'733.62	4'000'000
5. Remboursements des remplaçants des enseignants en congé sabbatique.	1'402'783.—	950'000
6. Tâches SESAF effectuées par du personnel administratif de la DGEO.	101'919.93	—
7. Prestations de collaborateurs de la DGEO refacturées à des institutions ou collectivités publiques.	—	250'000
- Commune de Bex (devoirs accompagnés).	52'174.—	—
- Commune de Borex (devoirs accompagnés).	25'702.—	—
- Commune d'Ollon (devoirs accompagnés).	56'471.—	—
- Commune de Coppet (bibliothécaires et devoirs accompagnés).	151'481.—	—
- Commune de Renens (sport facultatif).	14'990.—	—
- Commune de Lausanne (sport-passion).	13'249.—	—
- Institut des sciences du sport et de l'éducation physique (ISSEP-UNIL).	10'654.20	—
8. Autres.	8'937.70	—
	13'585'516.78	13'035'000

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
43621	Remboursement de frais divers	186'749.51	160'000	176'171.75
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	343'770.—	230'000	289'680.—
4522	Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes	1'918'102.—	1'700'000	1'920'168.73
4901	Imputations internes de frais de personnel	425'200.—	425'200	425'200.—
23	Direction générale de l'enseignement postobligatoire	387'216'608.21	383'612'500 5'613'300	360'874'888.— 76'931'205.34
			76'990'900 2'748'500	
231	Administration de la direction générale de l'enseignement postobligatoire	54'953'316.87	57'085'200 -286'000	52'640'147.72 43'112'954.14
			43'699'800 1'786'100	
3011	Traitement du personnel	7'700'453.78	7'994'400 -134'300	7'024'279.14
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	100'047.84
3016	Salaires du personnel auxiliaire	353'048.38	293'400 90'000	322'477.64
3021	Traitement du personnel enseignant	88'402.06	90'000	71'893.02
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs) ...	—	—	4.64
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	77'114.30	70'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	461'280.51	482'000	421'454.77
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	4'361.40	5'500	4'920.64

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
43621 1. Communications privées.	6'519.65	24'000
2. Retenues sur salaire pour la téléphonie mobile.	12'375.—	15'000
3. Photocopies.	26'297.15	27'000
4. Ouvrages, agendas et supports de cours.	71'168.20	52'000
5. Amendes.	6'421.70	—
6. Matériel.	43'934.05	14'000
7. Participation des parents.	1'834.—	—
8. Journaux, revues publiées par les établissements scolaires.	545.—	—
9. Timbres.	488.50	—
10. Autres recettes (remboursement CADEV, notes de frais payées à double, remboursement pièces justificatives non probantes, participation aux prix des promotions des 9ème, participation aux frais de cafés, remboursement de frais de formations annulées, remboursement d'avances non utilisées, etc).	17'166.26	28'000
	186'749.51	160'000
4512 Migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile des élèves scolarisés dans le Canton de Vaud.		
- VD-FR (Convention CIIP).	153'730.—	125'000
- VD-GE (Convention CIIP).	24'680.—	25'000
- VD-VS (Convention CIIP).	49'360.—	50'000
- VD-BE (Convention du Saanenland) élèves 2007-2008 et 2008-2009.	116'000.—	30'000
	343'770.—	230'000
4522 1. Tâches scolaires communales déléguées par les communes ou associations intercommunales aux établissements scolaires.	1'675'346.—	1'500'000
2. Frais administratifs liés à ces tâches.	107'778.—	120'000
3. Migration intercantonale: montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons (CHF 134'978)	—	80'000
- VD-NE (convention Nouvelle Censière).	4'668.—	—
- VD-BE (Convention CIIP par analogie).	24'368.—	—
- VD-BE (Convention Saanenland).	24'100.—	—
- VD-FR (Convention CIIP).	38'768.—	—
- VD-VS (Convention CIIP).	31'102.—	—
- VD-ZU (Convention CIIP par analogie).	3'000.—	—
- VD-GR (Convention CIIP par analogie).	5'796.—	—
- VD-GE (Convention CIIP).	3'176.—	—
	1'918'102.—	1'700'000
4901 Participation du SESAF à la gestion des classes D (voir 292.3091).		
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
231 Administration de la direction générale de l'enseignement postobligatoire		
3011 Crédit supplémentaire de CHF 134'300.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2009 pour l'engagement de personnel auxiliaire. Voir compte 3016.		
3016 Crédit supplémentaire de CHF 90'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 09.12.2009 pour l'engagement de personnel auxiliaire. Voir compte 3011.		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	20'305.24	17'100 5'500	17'219.90
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	153'803.90	158'300	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant.	1'451.02	1'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'751.93	5'900 1'800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	894'397.75	952'800	821'501.08
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant.	271.70	1'000	—
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	34'618.89	28'100 10'800	29'707.84
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	88'269.70	92'100	80'783.25
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	511.99	700	418.26
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'032.10	3'400 1'200	3'695.96
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	75'747.04	120'500	72'940.61
3063	Frais de repas et d'hôtel	27'978.35	40'500	23'314.—
3064	Frais de participation à des congrès	1'623.—	5'000	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	20'049.20	118'400	77'990.70
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	40'283.30	68'000	40'623.50
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	88.35	200	177.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	16'781.65	14'000 25'000	13'328.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	166'463.05	143'500 30'000	117'097.60
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	7'956.95	11'500	6'514.30
3103	Fournitures scolaires	438'075.67	445'000	458'572.72
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	151'502.35	41'500 70'000	30'292.15
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	7'935.30	—	—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	182.35	1'000	1'612.65
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	111'187.30	—	12'168.90
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'404.90	5'500	5'200.80
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'807.70	4'500	1'447.15
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—	300	4.—
3161	Loyers et fermages	564'360.95	594'000	483'622.95
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	71'050.50	73'000	69'547.19
3163	Locations d'objets mobiliers	46'342.85	30'000 25'000	27'991.45
3171	Frais de représentation	4'840.50	9'000	8'072.40
3172	Prix et concours	4'450.—	9'500	—
3173	Frais d'organisation de congrès	2'862.80	6'000	4'575.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	125'045.76	116'500 40'000	110'485.89
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	22'212.99	18'500	19'151.10
31851	Indemnités et frais des commissions	5'142'425.38	5'522'000 -195'500	4'956'303.21
31852	Consultations, mandats et expertises	79'982.45	—	27'741.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	42'923.30	15'000 30'000	3'945.05
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'100.—	800 500	780.—
3199	Frais divers	7'583.58	8'300	4'668.66
3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'938.30	—	7'379.86

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

Renseignements complémentaires

- 3034 Crédit supplémentaire de CHF 5'500.-- accordé par le Conseil d'Etat le 09.12.2009. Voir compte 3016.
- 3038 Crédit supplémentaire de CHF 1'800.-- accordé par le Conseil d'Etat le 09.12.2009. Voir compte 3016.
- 3044 Crédit supplémentaire de CHF 10'800.-- accordé par le Conseil d'Etat le 09.12.2009. Voir compte 3016.
- 3054 Crédit supplémentaire de CHF 1'200.-- accordé par le Conseil d'Etat le 09.12.2009. Voir compte 3016.
- 3099 Crédit supplémentaire de CHF 25'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 09.12.2009. Voir compte 3016.
- 3101 Crédit supplémentaire de CHF 30'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009 lié à la réorganisation de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire. Voir compte 31851.
- 31111 Crédit supplémentaire de CHF 70'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Voir compte 3101.
Charge supplémentaire assumée pour CHF 40'002.35 par l'utilisation des reports de soldes des contrats de prestations.
- 3113 Charge supplémentaire assumée pour CHF 7'935.30 par l'utilisation des reports de soldes des contrats de prestations.
- 31411 Charge supplémentaire assumée pour CHF 111'187.30 par l'utilisation des reports de soldes des contrats de prestations.
- 3163 Crédit supplémentaire de CHF 25'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Voir compte 3101.
- 3181 Crédit supplémentaire de CHF 40'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Voir compte 3101.

	Comptes 20 09	Budget 2009
31851 Crédit supplémentaire de CHF 195'500.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009 lié à la réorganisation de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.		
101 Commissions	3'482.80	5'000
102 Ecrivains	12'122.85	6'000
103 Autres	1'610.—	10'000
301 Commissions d'examens	4'361'347.87	4'215'000
302 Commissaires professionnels	722'941.84	900'000
303 Commissions d'apprentissage	24'100.—	24'000
304 Autres commissions	16'820.02	30'000
305 Commissions de formation professionnelle	—	332'000
	5'142'425.38	5'522'000
		-195'500
3188 Crédit supplémentaire de CHF 30'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Voir compte 3101.		
3193 Crédit supplémentaire de CHF 500.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Voir compte 3101.		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	8'580'200.—		7'887'900 700'000	7'700'205.90
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	29'118'119.15		31'166'800 -986'000	29'055'363.65
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	6'737.25		12'000	6'781.10
3909 Imputations internes diverses	168'000.—		400'000	393'844.—
4313 Emoluments administratifs		—	18'000	17'400.—

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3512	Crédit supplémentaire de CHF 700'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009 lié à l'ajustement des contributions aux autres cantons. Voir compte 4512.	
302	5'481'946.10	4'715'900
303	507'120.90	350'000
307	451'834.—	412'000
308	1'748'239.—	1'900'000
	391'060.—	510'000
	8'580'200.—	7'887'900
		700'000
3652	Crédit supplémentaire de CHF 436'000.--compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 22.04.2009 lié à la réaffectation du premier étage de Couvaloup 5 pour l'usage de l'école de couture. Crédit supplémentaire de CHF 250'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 22.04.2009 lié à l'aménagement de locaux supplémentaires au gymnase du Bugnon. Crédit supplémentaire de CHF 300'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009 pour l'Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL).	
303	4'747'770.85	4'765'000
304	300'000.—	300'000
307	1'558'255.60	1'720'000
308	200'000.—	200'000
310	5'616.50	126'000
311	236'643.80	440'000
312	29'793.50	40'000
313	50'156.60	86'000
314	590'679.40	600'000
315	231'895.30	310'000
316	39'412.30	30'000
317	3'300'000.—	2'300'000
324	350'000.—	350'000
325	310'000.—	310'000
333	2'285'000.—	2'535'000
336	—	800'000
341	700'000.—	700'000
342	1'896'700.—	2'094'000
343	300'000.—	300'000
344	2'636'600.—	2'636'600
346	8'100'000.—	8'100'000
347	—	250'000
348	27'600.—	754'200
349	280'000.—	280'000
	840'000.—	840'000
	101'995.30	300'000
	29'118'119.15	31'166'800
		-986'000
3909	Voir la rubrique 112.4909: CHF 168'000.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.	

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4331	Finances de cours et écolage	692'553. 80	891'500	685'664.55
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	57'957. 60	25'300	52'522.40
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...	—	200	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	128'131. 65	89'200	115'162.69
43621	Remboursement de frais divers	34'540. 76	15'600	42'671.65
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	4'983'084. —	2'810'000 786'100	4'231'036.85
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...	44'253'585. 25	39'550'000 1'000'000	37'911'346. —
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	6'290.—	300'000	57'150.—
232	Enseignement secondaire II	332'263'291. 34	326'527'300 5'899'300	308'234'740. 28
			33'291'100 962'400	33'818'251. 20
3011	Traitement du personnel	16'896'432. 04	16'842'700 -128'000	16'151'443. —
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	274'759.76
3014	Indemnités	6'260.32	662'500 -600'000	583'821.78
3016	Salaires du personnel auxiliaire	587'980. 14	1'029'100 -380'000	497'088.50
3021	Traitement du personnel enseignant	224'872'924. 37	215'453'900 6'476'500	206'922'469. 81
3022	Traitement des assistants	475'856. 30	603'600	531'580.47
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs) ...	—	—	4'538'758.33
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	14'619.90	81'300	23'746.50
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	999'536. 47	1'001'000	961'948.57
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	13'386'446. 72	12'858'600 391'800	12'366'536. 12
3033	Assurances sociales pour les assistants	8'193.30	13'300	11'353.—
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	33'868.69	70'300	27'677.31
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	327'488. 29	306'500	—

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

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
4331	301 Finances des candidat(e)s aux examens de fin d'apprentissage selon l'article 32 de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)	84'350.—	100'000
	302 Frais matériel examens facturés aux maîtres d'apprentissage	567'635.70	520'000
	303 Frais matériel examens facturés aux candidat(e)s répétant(e)s	40'568.10	30'000
	304 Finances pour validation des acquis	—	225'000
	Finances pour validation des acquis prévues dans la nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle.		
	Finances de cours et écolages de l'enseignement gymnasial	—	16'500
		692'553.80	891'500
4512	Crédit supplémentaire de CHF 700'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009 lié à l'ajustement des contributions des autres cantons. Voir compte 3512.		
	Crédit supplémentaire de CHF 86'100.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Augmentation des effectifs de l'enseignement secondaire II.		
	301 Participation des cantons pour les examens de fin d'apprentissage	721'163.—	550'000
	303 Participation pour la formation des professions de la santé et du travail social	3'727'921.—	1'700'000
	305 Participation pour les assistant(e)s médical(e)s et vétérinaires	534'000.—	520'000
	306 Participation pour les agriculteurs et viticulteurs	—	40'000
		4'983'084.—	2'810'000
			786'100
4602	Crédit supplémentaire de CHF 1'000'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Augmentation des effectifs de l'enseignement secondaire II.		
	Augmentation des forfaits versés par la Confédération ainsi que du nombre d'élèves au 31.12.2008.		
232	Enseignement secondaire II		
3011	Crédit supplémentaire de CHF 128'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010. Voir compte 3021.		
3014	Crédit supplémentaire de CHF 600'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.		
3016	Crédit supplémentaire de CHF 380'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010. Voir compte 3021.		
3021	Crédit supplémentaire de CHF 4'076'500.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 26.11.2009. Intégration à la dotation budgétaire du traitement du personnel enseignant, les effets de l'indexation des salaires ainsi que les rattrapages liés à DECFO-SYSREM.		
	Crédit supplémentaire de CHF 2'400'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Augmentation des effectifs de l'enseignement secondaire II.		
3032	Crédit supplémentaire de CHF 246'600.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 26.11.2009. Voir compte 3021.		
	Crédit supplémentaire de CHF 145'200.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	4'467'195. 73	3'837'100 129'600	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	11'326. 81	19'800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'679'974. 65	1'727'800	1'645'295. 50
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	26'467'301. 66	26'313'600 777'200	24'863'900. 02
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	41'162. 28	20'400 28'000	30'308. 83
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	2'335'264. 45	3'554'000	1'844'691. 75
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	2'396'188. 04	2'216'300 74'200	2'246'567. 68
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	6'067. 39	11'100	5'027. 07
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	230'832. 51	336'000	260'855. 36
3062	Frais de représentation et d'habillement	4'848. 15	9'100	5'253. 45
3063	Frais de repas et d'hôtel	71'586. 98	97'300	64'631. 29
3064	Frais de participation à des congrès	16'803. 10	29'400	18'536. 72
3069	Frais divers pour le personnel	5'163. 30	6'300	3'476. 90
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	237'358. 60	71'700 180'000	272'205. 65
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	646'931. 86	1'028'700	505'445. 72
3092	Frais de recherche de personnel	517. 55	12'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	10'901. 55	17'300	11'256. 55
3094	Frais de réfectoire	3'585. 70	5'000	1'598. 10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	119'728. 10	119'800	85'674. 39
3101	Imprimés et fournitures de bureau	764'285. 22	727'600	665'360. 74
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	458'925. 55	473'000	443'769. 42
3103	Fournitures scolaires	3'062'314. 20	3'155'400	3'098'269. 03
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	232'071. 94	234'000	202'522. 90
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	1'053'676. 43	1'106'300 -35'000	860'839. 29
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	278'729. 78	218'400 35'000	274'696. 13
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	415'986. 25	417'900	477'060. 56
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	7'235'652. 60	7'749'000 -1'050'000	6'516'365. 05
3117	Achat d'équipement médical et de laboratoire	84'418. 35	90'000	77'100. 85
3119	Achats pour collections et musées	61'728. —	63'000	50'200. —
3121	Consommation d'eau	6'924. —	11'200	8'013. 83
3122	Consommation de gaz	9'126. 65	18'500	12'239. 80
3123	Consommation d'électricité	157'946. 40	166'400	154'599. 50
3124	Achats et consommation de combustibles	64'925. 55	81'500	48'982. 95
3131	Achats de produits alimentaires	172'262. 90	275'500	251'498. 40
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	1'873. 70	7'100	1'831. 30
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	42'813. 60	57'700	51'539. 50
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	92'292. 75	96'100	79'757. 97
3135	Achats de matières premières et de fournitures	2'729'567. 86	2'798'700	2'524'350. 66
3136	Achats de fournitures pour véhicules	6'464. 05	18'200	9'636. 10
3139	Achats d'autres marchandises	1'278. 30	3'000	1'257. 80
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	4'630. 75	—	64'063. 25
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	177'499. —	299'300	147'318. 55
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	23'349. 40	25'300	35'970. 10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	17'679. 88	32'500	18'968. 60
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	37'961. 60	114'100	65'516. 70
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	112'345. 88	134'300	123'569. 66
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	88'650. 68	122'200	88'190. 95
3155	Entretien des véhicules et accessoires	43'568. 95	51'400	36'490. 60

Renseignements complémentaires

- 3036 Crédit supplémentaire de CHF 81'600.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 26.11.2009. Voir compte 3021.
Crédit supplémentaire de CHF 48'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3042 Crédit supplémentaire de CHF 489'200.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand-Conseil le 26.11.2009. Voir compte 3021.
Crédit supplémentaire de CHF 288'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3044 Crédit supplémentaire de CHF 28'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3052 Crédit supplémentaire de CHF 46'700.-- accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 21.11.2009. Voir compte 3021.
Crédit supplémentaire de CHF 27'500.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3081 Crédit supplémentaire de CHF 180'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3112 Crédit supplémentaire de CHF 35'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3113 Crédit supplémentaire de CHF 35'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.
Charge supplémentaire assumée pour CHF 11'700.-- par l'utilisation des reports de soldes des contrats de prestations.
- 31161 Crédit supplémentaire de CHF 500'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 22.04.2009 pour la réfection du laboratoire de cuisine de l'école professionnelle de Montreux.
Crédit supplémentaire de CHF 550'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 17.06.2009 pour la réfection et la transformation de l'aile de chimie du gymnase d'Yverdon-les-Bains.
Charge supplémentaire assumée pour CHF 99'600.-- par l'utilisation des reports de soldes des contrats de prestations.
- 31411 Charge supplémentaire assumée pour CHF 1'650.-- par l'utilisation des reports de soldes des contrats de prestations.

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31561	Entretien de materiel spécialisé d'enseignement et de recherche	708'434.73	909'400	834'429.41
3159	Entretien d'oeuvres d'art	14'841.40	25'200	15'358.10
3161	Loyers et fermages	6'461'771.05	6'421'200	6'295'848.17
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	90'748.43	100'000	93'526.67
3163	Locations d'objets mobiliers	1'078'988.41	1'318'300	1'118'109.02
3171	Frais de représentation	446'274.95	476'600	335'727.43
3172	Prix et concours	68'842.70	86'100	72'232.—
3173	Frais d'organisation de congrès	9'943.20	14'500	10'720.—
3174	Camps et voyages d'études	177'265.91	203'800	172'584.89
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	390'933.68	369'500	357'143.18
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	137'314.39	178'700	134'799.53
31822	Frais de télécommunications	8'755.80	12'800	3'372.15
3183	Frais bancaires	841.25	800	474.70
3184	Frais de contentieux et de poursuites	774.85	3'500	378.95
			-1'400	
31851	Indemnités et frais des commissions	482'123.69	567'600	478'585.83
31852	Consultations, mandats et expertises	54'488.60	23'000	38'090.—
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	5'396.60	6'000	6'359.20
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	3'388.50	2'600	2'029.50
			1'400	
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	30'385.04	35'600	28'836.26
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	190'002.23	195'300	152'679.45
3189	Frais de surveillance	13'070.65	8'500	6'785.10
			7'000	
3191	Taxes	98'444.62	109'900	96'210.59
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'021.50	2'800	1'765.50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	58'383.35	61'100	53'972.40
3199	Frais divers	65'554.71	105'300	55'702.86
			-7'000	
3301	Amortissements des créances et débiteurs	29'076.20	19'000	43'120.76
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	56'760.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes	6'293'162.18	6'502'500	5'202'250.76
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	15'454.45	60'000	32'947.25
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	348'308.03	419'400	257'819.95
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	145'988.42	164'500	108'068.97
3664	Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique	72'626.65	108'100	60'448.38
3802	Attributions à des fonds hors bilan	830'890.—	844'900	869'715.—
3901	Imputations internes de frais de personnel	92'000.—	92'000	92'000.—
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	35'500.—	55'700	—
3903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	—	120'000	—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		478'670.15	484'000
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		—	40'000
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		208'195.75	352'500
4331	Finances de cours et écolage		6'136'783.39	6'641'200
4333	Taxes d'inscription		841'058.—	854'900
4341	Redevances d'utilisation et taxes de raccordement		—	100
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		3'354'729.85	3'359'800
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		704'466.70	555'500
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		142'516.70	129'000
4356	Facturation de services à des tiers		1'070'953.—	1'000'600
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		4'984'761.87	3'697'900
			62'400	
43621	Remboursement de frais divers		129'000.42	133'900
4363	Remboursements de dommages		6'880.85	4'600
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		728.50	—
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes		12'886'030.—	11'994'000
			900'000	
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		3'404'643.—	3'631'600
				2'878'804.—

Renseignements complémentaires

- 3184 Crédit supplémentaire de CHF 1'400.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 31852 Charge supplémentaire assumée pour CHF 14'800.-- par l'utilisation des reports de soldes des contrats de prestations.
- 3186 Crédit supplémentaire de CHF 1'400.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3189 Crédit supplémentaire de CHF 7'000.-- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3199 Crédit supplémentaire de CHF 7'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 3901 Voir la rubrique 112.4901: CHF 92'000.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.
- 3902 Voir la rubrique 62.4902: CHF 55'700.-- Service des routes.
- 4361 Crédit supplémentaire de CHF 39'800.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 26.11.2009. Voir compte 3021.
Crédit supplémentaire de CHF 22'600.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010. Voir compte 3021.
- 4512 Crédit supplémentaire de CHF 900'000.-- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010. Voir compte 3021.

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes . . .		347'335.20	387'000	61'092.—
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		137'560.—	20'000	97'660.—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .		3'489.—	4'500	2'644.50
25	Direction générale de l'enseignement supérieur . . .	758'258'915.57		689'990'900	666'804'942.14
				-4'524'000	
			253'951'438.91	244'691'400	237'368'479.12
				599'800	
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	613'385'093.53		537'505'100	525'193'476.06
				17'400	
			161'193'442.93	149'720'200	147'020'243.76
				17'400	
3011	Traitement du personnel	1'885'798.24		2'562'300	2'035'366.51
				-114'100	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	42'267.67
3016	Salaires du personnel auxiliaire	226'260.59		115'200	192'264.59
				131'500	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	111'669.32		151'500	120'230.06
				-8'000	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	13'688.69		7'400	11'632.08
				8'000	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	37'722.80		51'100	—
				-2'600	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'656.80		100	—
				2'600	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	231'205.94		320'600	250'744.89
				-17'100	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	27'745.84		14'700	19'036.16
				17'100	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	19'542.61		25'600	20'535.02
				-1'500	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'587.89		1'300	2'214.88
				1'500	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	7'297.55		20'000	6'474.70
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'558.65		5'000	1'307.92
3064	Frais de participation à des congrès	2'727.52		25'000	8'381.35
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	16'135.85		15'200	14'394.40
3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'273.10		13'300	11'898.15
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	2'693.10		12'000	3'056.25
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	8'477.90		8'500	235'342.55
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'045.75		2'200	225.45
3163	Locations d'objets mobiliers	2'396.—		4'700	1'498.25
3171	Frais de représentation	9'062.03		18'100	8'190.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	7'984.46		6'000	7'079.87
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'316.94		9'000	8'563.47
31852	Consultations, mandats et expertises	522'221.20		560'000	545'771.70
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—		5'000	20'252.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'182'370.—		1'215'100	1'190'991.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	122'776'771.61		122'130'700	119'343'056.19

Renseignements complémentaires

4902 Voir la rubrique 112.3902: CHF 3'489.-- Service des forêts, de la faune et de la nature.

25 Direction générale de l'enseignement supérieur

251 Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur

3011 Crédit supplémentaire de CHF 114'100.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009, lié au compte 3016.

3016 Crédit supplémentaire de CHF 131'500.-, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2009, pour l'engagement de personnel auxiliaire lié au traitement de recours et aux nombreux postes vacants.
Compensation totale sous compte 3011.

3031 Crédit supplémentaire de CHF 8'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009, lié au compte 3016

3034 Crédit supplémentaire de CHF 8'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2009, pour l'engagement de personnel auxiliaire lié au traitement de recours et aux nombreux postes vacants.
Compensation totale sous compte 3031.

3035 Crédit supplémentaire de CHF 2'600.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009, lié au compte 3016

3038 Crédit supplémentaire de CHF 2'600.-, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2009, pour l'engagement de personnel auxiliaire lié au traitement de recours et aux nombreux postes vacants.
Compensation totale sous compte 3035.

3041 Crédit supplémentaire de CHF 17'100.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009, lié au compte 3016.

3044 Crédit supplémentaire de CHF 17'100.-, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2009, pour l'engagement de personnel auxiliaire lié au traitement de recours et aux nombreux postes vacants.
Compensation totale sous compte 3041.

3051 Crédit supplémentaire de CHF 1'500.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009, lié au compte 3016.

3054 Crédit supplémentaire de CHF 1'500.-, accordé par le Conseil d'Etat le 11.11.2009, pour l'engagement de personnel auxiliaire lié au traitement de recours et aux nombreux postes vacants.
Compensation totale sous compte 3051.

	Comptes 2009	Budget 2009
3512 01 : Enseignement universitaire	25'272'171.55	22'520'700
08 : Participation Accords AHES	3'785'539.—	3'000'000
10 : Contribution cantonale à la HES-SO	53'525'255.50	57'410'000
20 : Contribution cantonale à la HES-S2	28'583'666.27	28'700'000
21 : Contribution cantonale à la HES-S2, nouveaux domaines	11'610'139.29	10'500'000
	122'776'771.61	122'130'700

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	331'159'456. 63		265'505'500	256'714'925. 02
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	—		—	28'500. —
3752	Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes	155'104'426. 52		144'700'000	144'349'275. 03
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		53'680. 71	52'600	39'547. 03
				17'400	
43621	Remboursement de frais divers		699. 20	600	1'495. 05
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes				
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...		3'586'064. 50	3'417'000	2'629'926. 65
4752	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'enseignement et les cultes		2'448'572. —	1'550'000	—
			155'104'426. 52	144'700'000	144'349'275. 03
252	Haute école vaudoise	144'873'822. 04		152'485'800	141'611'466. 08
				-4'541'400	
			92'757'995. 98	94'971'200	90'348'235. 36
				582'400	
3011	Traitement du personnel	14'742'807. 90		15'236'300	14'197'154. 10
				-383'500	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	323'049. 29
3016	Salaires du personnel auxiliaire	802'678. 27		940'400	659'013. 04
3021	Traitement du personnel enseignant	62'612'277. 23		67'535'400	62'788'442. 46
				-4'244'500	

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3652 01 : IDHEAP	3'035'000. —	3'035'000
03 : Haute Ecole de musique. Contributions aux frais de bâtiments	537'652. —	666'600
08 : Fondation Jean Monnet :	505'000. —	505'000
09 : Université de Lausanne	252'798'900. —	252'798'900
Ecoles privées HES-S2:	6'782'904. 63	8'500'000
Ecriture de boucllement 2009, subvention LAU 2012 à l'UNIL et IDHEAP selon décision du Conseil d'Etat du 17.03.2010	67'500'000. —	—
	331'159'456. 63	265'505'500
3752 01 : Accord intercantonal universitaire	49'928'436. 15	46'900'000
02 : Subventions fédérales aux Universités	65'501'895. —	56'500'000
50 : HES-S2 privées (intégration des domaines des arts)	39'674'095. 37	41'300'000
	155'104'426. 52	144'700'000
4361 Crédit supplémentaire de CHF 17'400.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009.		
4512 Facturation aux autres cantons pour leurs étudiants à la HEP	2'176'563. 50	2'000'000
Participation des cantons de Fribourg et du Valais convention musique - HEM	1'409'501. —	1'417'000
	3'586'064. 50	3'417'000
4602 Subventions fédérales pour les dépenses d'investissement financées par le Compte de fonctionnement de l'Université sous l'ancien régime financier. Le montant versé par la Confédération a été supérieur aux attentes.		
4752 01 : Accord intercantonal universitaire	49'928'436. 15	46'900'000
02 : Subventions fédérales aux Universités	65'501'895. —	56'500'000
50 : HES-S2 privées (intégration des domaines des arts)	39'674'095. 37	41'300'000
	155'104'426. 52	144'700'000
 252 Haute école vaudoise		
3011 Crédit supplémentaire de CHF 292'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG. Crédit supplémentaire de CHF 91'500.- compensatoire, selon décision du Con- seil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et l'UB 211.		
3021 Crédit supplémentaire de CHF 947'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG. Crédit supplémentaire de CHF 130'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL. Crédit supplémentaire de CHF 3'167'500.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et l'UB 211. Dès août 2009, la rémunération des praticiens formateurs qui encadrent les étudiants de la HEP est enregistrée dans les comptes des services employeurs.		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3022 Traitement des assistants	10'967'784. 79		10'912'400 98'200	9'342'535. 13
30232 Allocations pour enfants et de naissance (professeurs) ...	—		—	1'073'458. 42
30233 Allocations pour enfants et de naissance (assistants) ...	—		—	21'595. 71
3024 Rémunération des intervenants extérieurs	10'084'077. 29		9'699'800 -473'900	8'583'034. 88
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	883'407. 91		914'300 -18'000	850'929. 56
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	3'728'078. 45		4'059'500 -241'400	3'736'991. 90
3033 Assurances sociales pour les assistants	480'838. 92		464'100 17'000	391'161. 44
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	108'387. 16		198'800 -52'000	92'318. 31
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	292'956. 62		314'500 -7'000	—
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	1'233'451. 45		1'380'100 -78'600	—
3037 Cotisations allocations familiales pour les assistants ...	164'358. 01		105'300 48'000	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	35'266. 10		12'800 24'000	—

Renseignements complémentaires

- 3022 Crédit supplémentaire de CHF 255'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 300'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 17.06.2009, en faveur de la HEP, lié au compte 31412 du SIPAL, UB 64.
Crédit supplémentaire de CHF 320'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 17.06.2009, en faveur de la HEP, lié au compte 31412 du SIPAL, UB 64.
Crédit supplémentaire de CHF 156'800.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3024 Crédit supplémentaire de CHF 664'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG
Crédit supplémentaire de CHF 251'300.-, compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009, en faveur de la HEP.
Crédit supplémentaire de CHF 266'600.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3031 Crédit supplémentaire de CHF 18'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
- 3032 Crédit supplémentaire de CHF 59'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 6'500.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
Crédit supplémentaire de CHF 175'900.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3033 Crédit supplémentaire de CHF 17'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
- 3034 Crédit supplémentaire de CHF 52'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3035 Crédit supplémentaire de CHF 7'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
- 3036 Crédit supplémentaire de CHF 19'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 56'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009, en faveur de la HEP.
Crédit supplémentaire de CHF 3'600.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.11.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3037 Crédit supplémentaire de CHF 6'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 42'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2009, en faveur de la HEP.
- 3038 Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
Crédit supplémentaire de CHF 14'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2009, en faveur de la HEP.

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'671'159.56	1'763'200 -35'000	1'611'072.20
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	7'220'176.94	7'763'000 -212'900	7'080'067.85
3043	Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants ...	564'657.84	626'100 -29'500	450'494.69
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	83'844.36	139'900 20'000	57'135.64
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	182'179.49	209'400 -5'000	163'316.53
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	674'022.55	713'700 -30'000	657'803.48
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants ...	89'675.58	93'100 4'000	104'624.85
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	17'338.01	37'600	16'748.11
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	981'829.33	1'016'200 -92'300	864'959.45
3063	Frais de repas et d'hôtel	201'237.47	244'400 53'000	197'686.02
3064	Frais de participation à des congrès	307'091.85	271'200 104'000	215'073.36
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	207'196.99	168'700	110'543.91
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	321'851.96	646'100 -201'200	350'319.75
3092	Frais de recherche de personnel	12'605.85	33'000	13'445.70
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	18'639.40	32'000	34'929.—
3094	Frais de réfectoire	27'476.79	18'000 6'000	27'329.31
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	139'690.14	142'200	207'839.51

Renseignements complémentaires

- 3041 Crédit supplémentaire de CHF 35'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
- 3042 Crédit supplémentaire de CHF 13'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
Crédit supplémentaire de CHF 199'900.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3043 Crédit supplémentaire de CHF 30'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 20'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009, en faveur de la HEP.
Crédit supplémentaire de CHF 39'500.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et
- 3044 Crédit supplémentaire de CHF 20'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2009, en faveur de la HEP.
- 3051 Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
- 3052 Crédit supplémentaire de CHF 30'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3053 Crédit supplémentaire de CHF 4'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
- 3061 Crédit supplémentaire de CHF 16'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 18'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
Crédit supplémentaire de CHF 94'300.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3063 Crédit supplémentaire de CHF 53'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 3064 Augmentation liée aux exigences de reconnaissance sur l'activité Ra&D.
Crédit supplémentaire de CHF 149'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 45'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3091 Crédit supplémentaire de CHF 40'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 241'200.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009, en faveur de la HEP, lié à l'UB 222 et à l'UB 211.
- 3094 Effet du déménagement de l'ECAL.
Crédit supplémentaire de CHF 6'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3101	Imprimés et fournitures de bureau	555'676.18	620'300 -38'000	608'029.38
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	857'972.16	699'500 178'000	794'468.62
3103	Fournitures scolaires	307'466.58	324'200 -20'000	320'879.14
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	175'389.80	126'400 55'000	340'272.12
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	51'498.47	62'400 3'000	165'141.84
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	389'612.—	322'300 58'500	708'457.36
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	37'736.78	38'500	211'285.38
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	101'148.42	53'000 59'100	65'167.75
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	2'328'466.42	2'648'000 -187'000	2'988'613.37
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	1'551'233.22	1'814'000 30'500	2'399'225.45
3121	Consommation d'eau	49'294.45	51'200	50'976.02
3123	Consommation d'électricité	271'398.05	267'000	319'885.70
3124	Achats et consommation de combustibles	271'045.35	254'400	254'400.—
3129	Consommation d'autres formes d'énergie	153'203.35	211'000	129'376.10
3131	Achats de produits alimentaires	10'326.69	10'000	4'239.45
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	1'547.05	2'000	574.—
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	12'760.90	37'200	16'906.90
3135	Achats de matières premières et de fournitures	382'470.32	605'300	436'214.84
3136	Achats de fournitures pour véhicules	9'531.—	20'800	17'769.40
31411	Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	—	—	164'372.60
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	867'166.15	791'500 67'000	820'744.75
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	12'733.35	14'000	3'794.50
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	652.70	—	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	22'195.14	31'500	25'361.81
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	181'346.07	190'000	169'249.82
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	33'029.65	30'000 7'000	16'638.65
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	254'313.95	44'400 242'500	57'784.20
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	234'504.44	227'500	294'248.24
3155	Entretien des véhicules et accessoires	4'523.75	23'700	22'767.85
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	258'264.29	303'000	291'150.45
31562	Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	983'535.52	985'200 26'500	856'215.11
3161	Loyers et fermages	5'395'806.30	5'300'300 87'000	5'260'229.60
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	157'749.75	166'000	140'722.13

Renseignements complémentaires

- 3101 Crédit supplémentaire de CHF 18'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 20'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009, en faveur de la HEP.
- 3102 Crédit supplémentaire de CHF 175'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 3'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 3103 Crédit supplémentaire de CHF 20'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009, en faveur de la HEP.
- 31111 Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
Crédit supplémentaire de CHF 60'000.- accordé par le Conseil d'Etat du 17.06.2009, en faveur de la HEP.
- 31112 Crédit supplémentaire de CHF 3'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 3112 Crédit supplémentaire de CHF 62'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 3'500.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 3114 Crédit supplémentaire de CHF 54'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 5'100.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 31161 Les écoles ont renoncé à des achats prévus pour financer d'autres priorités
Crédit supplémentaire de CHF 137'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 50'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 31162 Crédit supplémentaire de CHF 30'500.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 31413 Crédit supplémentaire de CHF 67'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
- 3152 Crédit supplémentaire de CHF 7'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
- 3153 Crédit supplémentaire de CHF 234'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 8'500.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 31562 Crédit supplémentaire de CHF 26'500.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
- 3161 Crédit supplémentaire de CHF 75'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
Crédit supplémentaire de CHF 12'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3163	Locations d'objets mobiliers	735'577.89	610'500 146'000	585'149.37
3171	Frais de représentation	433'210.84	452'000 128'000	373'344.40
3172	Prix et concours	26'102.—	30'000	29'638.—
3173	Frais d'organisation de congrès	1'680'217.22	1'733'200 -33'000	832'249.50
3174	Camps et voyages d'études	225'645.39	223'500	172'185.42
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	290'393.25	257'200 23'500	277'160.94
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	165'386.93	190'100	181'000.59
31822	Frais de télécommunications	61'726.80	39'800 14'300	24'027.80
3183	Frais bancaires	9'137.99	7'500 4'000	7'194.26
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	—	500.—
31851	Indemnités et frais des commissions	236'436.69	356'700	290'136.13
31852	Consultations, mandats et expertises	847'295.85	602'600 293'300	1'079'964.12
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	27'957.—	27'600	26'098.93
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	119'064.60	93'800 44'000	114'517.50
3189	Frais de surveillance	76'389.25	81'000	75'328.65
3191	Taxes	21'579.—	32'300	46'402.65
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'039.58	1'300	884.80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	135'790.51	180'000	132'802.43
3199	Frais divers	27'523.50	40'500	17'602.29
3301	Amortissements des créances et débiteurs	24'944.85	—	16'744.90
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	14'000.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	295'000.—	295'800	400'000.—
3662	Aides individuelles à la formation et aux études	230'164.26	366'600	288'026.06
3663	Aides individuelles à la culture, aux loisirs et aux sports	23'302.94	32'900	23'585.60
3802	Attributions à des fonds hors bilan	549'208.61	178'900	333'784.46
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	238'589.50	314'000	346'456.95
3903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustibles	674'626.20	820'000	701'870.30
3904	Imputations internes de loyers et de redevances	2'936'868.93	3'551'900	3'042'573.90
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	—	344'500	376'110.06
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	—	92'904.50	39'295.—
4291	Autres revenus	—	—	8'424.86
4293	Différences de change	—	72.60	46.86
4331	Finances de cours et écolage	—	4'255'440.11	3'562'017.92
4333	Taxes d'inscription	—	86'400	—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—	501'100	403'726.74
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	—	320'400 31'000	394'554.71
4356	Facturation de services à des tiers	—	311'600 11'000	329'424.09
		633'404.49	448'000	247'445.05

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

Renseignements complémentaires

3163	Crédit supplémentaire de CHF 19'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG. Crédit supplémentaire de CHF 87'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL. Crédit supplémentaire de CHF 40'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2009, en faveur de la HEP.		
3171	Crédit supplémentaire de CHF 128'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.		
3173	Frais liés à la promotion et au développement des échanges de la Haute Ecole Vaudoise avec des Universités aux USA notamment. Crédit supplémentaire de CHF 33'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.		
		Comptes 2009	Budget 2009
3181	01 : Frais de port	282'639.83	249'500
	02 : Frais de CCP	7'753.42	7'700
	Crédit supplémentaire de CHF 23'500.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.		
		290'393.25	257'200
			23'500
31822	Crédit supplémentaire de CHF 14'300.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.		
3183	Crédit supplémentaire de CHF 4'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.		
31852	1. Divers, dont frais de fiduciaire exigés par la Confédération	464'153.—	472'600
	2. Mandats informatiques	383'142.85	130'000
	Crédit supplémentaire de CHF 42'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG. Crédit supplémentaire de CHF 251'300.-, accordé par le Conseil d'Etat le 25.11.2009, en faveur de la HEP.		
		847'295.85	602'600
			293'300
3188	Crédit supplémentaire de CHF 44'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.		
3802	Attribution des bonis sur prestation de service de l'Ecal qui se sont révélés supérieur aux prévisions.		
3902	Charges liées à l'amortissement des véhicules de la HEIG(CHF 3'000.00) et de l'ECAL (CHF 11'000.00): voir rubrique 62.4902. Charges liées aux locaux de la HEIG pour CHF 224'589.50: voir rubrique 64.4902		
3903	Charges liées aux locaux de la HEIG pour CHF 674'626.20 : voir rubrique 64.4903		
3904	Charges liées aux locaux de la HEIG : voir les rubriques 64.4904 pour CHF 410'724.75 et 7041.4904 pour CHF 2'526'144.18, voir aussi 4609.		
4331	Crédit supplémentaire de CHF 86'400.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL. Augmentation de l'activité de formation postgrade et continue en particulier à la Hecvsanté et augmentation des étudiants HEP.		
4352	Crédit supplémentaire de CHF 31'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.		
4354	Crédit supplémentaire de CHF 11'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	7'025'108.82	5'735'200 746'000	6'050'088.84
43621	Remboursement de frais divers	824'976.39	128'900	374'402.43
4363	Remboursements de dommages	2'150.20	6'000	2'683.85
4399	Autres recettes	364'419.94	230'000	216'458.09
4602	Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes . . .	586'827.49	1'020'700	3'644'887.16
4609	Autres contributions et subventions fédérales	1'143'898.26	1'415'000	1'186'378.01
4652	Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes	76'088'296.38	80'643'200 -292'000	73'420'273.81
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	69'114.79	78'300	92'017.88
27	Service des affaires culturelles	45'835'024.67	45'976'100 653'000 650'700	43'587'646.11 860'222.32
3011	Traitement du personnel	16'718'937.14	16'901'400 64'000	16'268'201.65
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	323'194.26
3014	Indemnités	26'044.45	30'200	28'842.32
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'290'248.35	1'344'500 -10'000	1'352'778.91
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	27'471.53	28'500	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	1'005'395.87	1'012'900 6'000	977'575.25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	77'714.16	81'600	80'436.04
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	334'716.19	335'100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	27'717.18	26'700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'958'340.82	2'034'300 10'000	1'947'977.13
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	75'040.47	70'900	61'884.20
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	194'140.70	198'200	190'944.72
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	14'713.97	15'600	15'384.50
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	71'780.10	100'300	67'955.09
3062	Frais de représentation et d'habillement	5'979.95	7'600	5'318.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	36'183.78	41'800	29'160.45
3064	Frais de participation à des congrès	26'131.42	42'000	21'126.09
3082	Remboursements versés aux PASC	29'039.60	45'000	27'653.20
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	62'951.90	54'500 20'000	28'292.20
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	331.65	700	597.75
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	12'972.85	13'000	4'894.30
3101	Imprimés et fournitures de bureau	815'059.29	923'000 -8'000	752'476.19
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	306'628.60	312'800	313'084.51
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	30'281.70	35'000	24'793.70
3112	Achats de mobilier pour l'enseignement	17'551.05	18'000	12'734.20
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	382'706.—	387'800	118'988.42
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	274'031.62	270'200	224'002.07
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	54'944.63	53'000	49'851.61

Renseignements complémentaires

4361 Crédit supplémentaire de CHF 746'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.

4609 Subvention fédérale sur les locations de locaux des écoles HES. La confédération a modifié le mode de calcul de ces subventions avec pour conséquence une réduction de celles-ci.

4652 Contributions de la HES-SO pour les études principales et les missions élargies ainsi que les infrastructures.
 Crédit supplémentaire de CHF 304'000.-, accordé par le Conseil d'Etat le 02.12.2009, approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 14.01.2010, en faveur de la HEIG.
 Crédit supplémentaire de CHF 12'000.- compensatoire, selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009, en faveur de l'ECAL.
 L'augmentation du nombre d'étudiants a été moindre qu'attendu, il en résulte des revenus (forfaits HES-SO) inférieurs au budget.

4802 Prélèvements sur le fonds hors bilan pour le financement d'activités particulières de l'ECAL.

27 Service des affaires culturelles

3011 Crédit supplémentaire de CHF 84'000.-- sollicité sous forme de renforts provisoires (2 ETP) pour le nouveau projet de Musée cantonal des Beaux-Arts, selon décision du CE du 25.03.2009. Contribution compensatoire de la DGEO.
 Crédit supplémentaire de CHF 20'000.-- sollicité pour financer la restructuration du secteur des monographies de la BCU, compensatoire, selon décision de la Cheffe du département du 20.11.2009.

3016 Crédit supplémentaire de CHF 10'000.-- sollicité pour le renfort du dispositif de surveillance du Musée de l'Elysée, compensatoire, selon décision du CE du 25.11.2009.

3031 Crédit supplémentaire de CHF 6'000.-- sollicité sous forme de renforts provisoires (2 ETP) pour le nouveau projet de Musée cantonal des Beaux-Arts, selon décision du CE du 25.03.2009. Contribution compensatoire de la DGEO.

3041 Crédit supplémentaire de CHF 10'000.-- sollicité sous forme de renforts provisoires (2 ETP) pour le nouveau projet de Musée cantonal des Beaux-Arts, selon décision du CE du 25.03.2009. Contribution compensatoire de la DGEO.

3091 Crédit supplémentaire de CHF 20'000.-- sollicité pour financer la restructuration du secteur des monographies de la BCU, selon décision de la Cheffe du département du 20.11.2009.

3101 Crédit supplémentaire de CHF 36'000.-- lié au financement du Musée de l'Elysée en lien avec l'exposition "Steidl l'art du livre", compensatoire CHF 8'000.--, selon décision du CE du 25.11.2009.

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3119 Achats pour collections et musées	1'473'327.53		1'503'800	1'434'116.46
			-23'000	
3121 Consommation d'eau	1'590.45		1'500	878.50
3123 Consommation d'électricité	24'307.60		32'300	25'544.—
3124 Achats et consommation de combustibles	—		—	874.77
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'965.45		4'800	3'779.70
3135 Achats de matières premières et de fournitures	47'419.56		49'000	47'945.23
3136 Achats de fournitures pour véhicules	16'519.03		21'100	23'215.27
3139 Achats d'autres marchandises	535.30		10'000	999.95
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	54'000.—		84'000	86'724.15
			-30'000	
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	49'558.05		50'500	45'691.95
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	44'909.40		45'000	7'855.30
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	17'184.10		21'100	13'170.56
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	23'111.34		23'000	16'098.05
3152 Entretien du mobilier pour l'enseignement	3'960.85		4'600	4'600.—
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	27'478.38		29'200	24'485.97
3155 Entretien des véhicules et accessoires	2'763.72		7'200	732.02
31561 Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	3'871.90		5'000	4'423.90
3159 Entretien d'oeuvres d'art	78'367.70		79'100	75'701.81
3161 Loyers et fermages	104'491.75		106'700	119'215.85
3163 Locations d'objets mobiliers	142'123.55		152'300	139'091.99
3171 Frais de représentation	271'926.91		228'100	247'236.86
			36'000	
3174 Camps et voyages d'études	1'300.—		1'300	1'300.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	167'431.31		195'500	200'268.54
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	52'624.35		56'800	48'973.08
31822 Frais de télécommunications	7'460.70		10'200	6'398.50
3183 Frais bancaires	1'003.98		1'000	1'017.35
31851 Indemnités et frais des commissions	47'619.99		67'000	34'665.53
			5'000	
31852 Consultations, mandats et expertises	697'491.75		751'100	552'568.28
			15'000	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	77'435.—		143'900	98'945.13
			-15'000	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	207'369.49		271'300	285'267.88
			-5'000	
3189 Frais de surveillance	89'467.20		103'800	114'108.35
3191 Taxes	85'016.05		16'600	20'789.70
			63'000	
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	—		100	40.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	21'820.81		23'800	19'840.16
3199 Frais divers	30'625.15		30'700	28'060.36
3301 Amortissements des créances et débiteurs	56.—		—	—
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	30'050.—
3319 Amortissements d'autres dépenses	95'906.25		—	—
3523 Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	7'110'000.—		6'795'000	6'750'000.—
			315'000	

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

Renseignements complémentaires

- 3119 Crédit supplémentaire de CHF 36'000.-- lié au financement du Musée de l'Elysée en lien avec l'exposition "Steidl l'art du livre", compensatoire CHF 23'000.--, selon décision du CE du 25.11.2009.
- 31411 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 30'000.- en lien avec les travaux de déshumidification des locaux occupés par la bibliothèque cantonale et universitaire au dépôt et abri des biens culturels de Lucens, selon décision du Conseil d'Etat du 18.3.2009.
- 3171 Crédit supplémentaire de CHF 36'000.-- lié au financement du Musée de l'Elysée relatif avec l'exposition "Steidl l'art du livre", selon décision du CE 25.11.2009.
- 31851 Crédit supplémentaire de CHF 5'000.-- sollicité sous forme de renforts provisoires pour le nouveau projet de Musée cantonal des Beaux-Arts, selon décision du CE du 25.03.2009. Contribution compensatoire de la DGEO.
- 31852 Crédit supplémentaire de CHF 15'000.-- sollicité sous forme de renforts provisoires pour le nouveau projet de Musée cantonal des Beaux-Arts, selon décision du CE du 25.03.2009. Contribution compensatoire de la DGEO.
- 3187 Crédit supplémentaire de CHF 315'000.-- sollicité pour assainir la situation financière de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, en concertation avec la Ville de Lausanne, compensatoire CHF 15'000.--, selon décision du CE du 28.10.2009.
- 3188 Crédit supplémentaire de CHF 36'000.-- lié au financement du Musée de l'Elysée relatif avec l'exposition "Steidl l'art du livre", compensatoire CHF 5'000.--, selon décision du CE 25.11.2009.
- 3191 Crédit supplémentaire non compensé de CHF 63'000.-- sollicité pour le paiement du rattrapage TVA de la BCU sur la période fiscale 2004-2009 (contrôle AFC), selon décision du CE du 9.12.2009.

	Comptes 2009	Budget 2009
3523 1. Théâtre de Vidy-Lausanne	1'400'000.—	1'400'000
2. Théâtre Kléber-Méleau, Lausanne	415'000.—	415'000
3. Théâtre Boulimie, Lausanne	150'000.—	150'000
4. Théâtre Arsenic, Lausanne	285'000.—	285'000
5. Sévelin 36, un lieu pour la danse (poursuite du financement du projet Maison de la Danse)	190'000.—	190'000
6. Théâtres communaux hors Lausanne	450'000.—	450'000
7. Festival des arts vivants, Nyon	50'000.—	50'000
8. Opéra de Lausanne (soutien saison hors les murs y c. soutien pédagogique)	1'280'000.—	1'280'000
9. Orchestre de Chambre de Lausanne	2'450'000.—	2'450'000
10. Cabinet des Estampes, Vevey	125'000.—	125'000
11. Crédit supplémentaire de CHF 315'000.-- sollicité pour assainir la situation financière de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, en concertation avec la Ville de Lausanne, selon décision du CE du 28.10.2009. Contribution compensatoire de la DGEP de CHF 300'000.--	315'000.—	—
	7'110'000.—	6'795'000
		315'000

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	4'293'964. 10		4'294'000	4'162'853. 50

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3652 1. Association vaudoise des conservatoires et des écoles de musique (AVCEM)	1'390'000.—	1'390'000
2. Aide à des associations de formation musicale	21'050.—	20'000
3. Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV)	135'000.—	135'000
4. Chanteurs et costumes vaudois	78'994.10	80'000
5. Abonnements OSR pour gymnasiens	3'920.—	4'000
6. Sinfonietta de Lausanne	80'000.—	80'000
7. Fédération vaudoise des universités populaires	140'000.—	140'000
8. Association La Lanterne magique	35'000.—	35'000
9. Association romande technique, organisation et spectacle - ARTOS	35'000.—	35'000
10. Ecole de musique EJMA	810'000.—	810'000
11. Association pour la promotion du goût	10'000.—	10'000
12. Complément AVCEM et SCMV	1'500'000.—	1'500'000
13. Connaissance 3	20'000.—	20'000
14. Collectif Marchepied (formation jeunes danseurs niveau non- professionnel et développement dans le cadre d'un réseau européen)	35'000.—	35'000
	4'293'964.10	4'294'000

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3653 Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	4'785'965. —		4'576'100 210'000	4'221'970.30

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
3653 1. THEATRE :		
1.1. Spectacles pour enfants	350'000.—	350'000
1.2. Fondation Théâtre du Jorat	175'000.—	175'000
1.3. Fondation Théâtre Barnabé, Servion	50'000.—	50'000
1.4. Crédit supplémentaire de CHF 100'000.-- octroyé au Théâtre du Jorat, selon décision du CE du 9.12.2009. Contribution compensatoire du SG-DFJC de CHF 100'000.--	100'000.—	—
2. MUSIQUE :		
2.1. Orchestre de la Suisse romande	240'000.—	240'000
2.2. Créations musique actuelle (subvention FCMA (chanson, musique actuelle)	160'000.—	160'000
2.3. Sociétés chorales vaudoises de concerts (SCVC)	69'901.80	70'000
2.4. Festival de musique Montreux-Vevey	50'000.—	50'000
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. Aenticum Opéra	40'000.—	40'000
2.10. Semaine internationale de piano de Blonay	15'000.—	15'000
2.11. Camerata de Lausanne	15'000.—	15'000
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	30'000.—	30'000
3.4. Chantier Ramuz	127'500.—	127'500
CINEMA ET PHOTOGRAPHIE :		
4.1. Cinémathèque suisse	450'000.—	450'000
4.2. Fondation vaudoise pour le cinéma (soutien coordonné à la production cinématographique au niveau Suisse romand)	500'000.—	500'000
4.3. Visions du Réel, Nyon (convention de subventionnement entre Ville de Nyon, Etat de Vaud et VDR)	180'000.—	180'000
4.4. Cinéf estival	30'000.—	30'000
4.5. Association Focale, Nyon	10'000.—	10'000
5. DANSE :		
5.1. Prix de Lausanne	70'000.—	70'000
5.2. Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC)	25'000.—	25'000
5.3. Compagnie Philippe Saire	250'000.—	250'000
5.4. Médiathèque suisse de la danse	20'000.—	20'000
6. SUBVENTIONS DIVERSES :		
6.1. Fondation vaudoise pour la culture	150'000.—	150'000
6.2. Festival de la Cité	150'000.—	150'000
6.3. Commission romande de diffusion des spectacles - CORODIS (selon clef de répartition intercantonale)	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	175'000.—	175'000
6.8. Collection CH	7'000.—	7'000
6.9. Subventions à projets supracantonaux	14'981.—	15'000
6.10. Subventions et garanties ponctuelles (participation au programme ECHOS + fête des musiciens suisses à Lausanne)	194'997.20	195'000
6.11. Projets transfrontaliers CRFG (Comité régional franco-genevois), tels que Colporteurs, Passdanse, etc...	19'985.—	20'000
6.12. Crédit supplémentaire de CHF 100'000.-- sollicité sous forme de renforts provisoires pour le nouveau projet de Musée cantonal des Beaux- Arts, selon décision du CE du 25.03.2009. Contribution compensatoire de la DCEO.	100'000.—	—
7. SUBVENTIONS AUX FONDATIONS :		
7.1. UB 2752 Musée de l'Elysée : Fondation pour le Musée de l'Elysée. Crédit supplémentaire de CHF 10'000.-- sollicité pour le renfort du dispositif de surveillance du Musée de l'Elysée, selon décision du CE du		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3801	Attributions à des fonds du bilan	1'510'000.—		1'510'000	1'485'000.—
3802	Attributions à des fonds hors bilan	285'000.—		285'000	275'000.—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		2'810.—	4'000	7'135.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		121'418.53	221'800	133'563.77
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises		—	10'000	—
4356	Facturation de services à des tiers		15'483.55	5'500	11'519.65
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		335'806.61	174'100	239'048.31
43621	Remboursement de frais divers		20'071.08	16'200	13'635.44
4391	Finances d'entrée		192'212.85	190'100	355'225.35
4399	Autres recettes		12'918.06	—	53'091.60
4523	Participations communales à des charges de culture, de loisirs et de sports		36'023.—	15'000	19'315.20
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		14'508.—	4'000	17'688.—
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		10'000.—	10'000	10'000.—
28	Service de protection de la jeunesse	122'639'748.03		116'954'700 5'509'400	114'101'073.61 51'005'997.77
			55'620'285.94	52'015'500 2'290'600	
281	Protection de la jeunesse	122'639'748.03		116'954'700 5'509'400	114'101'073.61 51'005'997.77
			55'620'285.94	52'015'500 2'290'600	
3011	Traitement du personnel	14'552'441.78		13'961'900 558'300	13'711'336.20
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	297'322.57
3014	Indemnités	14'376.13		14'000	11'220.99
3016	Salaires du personnel auxiliaire	239'030.13		193'500 50'000	205'691.25
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	40'026.20		40'000	85'594.90
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	876'318.89		844'700 33'800	827'893.41
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'903.63		11'700 3'000	10'550.17
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	290'902.71		321'100 11'200	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'426.40		3'600 1'000	—

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

Renseignements complémentaires

du 25.11.2009.	304'000.—	294'000
7.2. UB 27533 Musée et jardins botaniques : Fondation Jardin Alpin Pont-de-Nant	10'000.—	10'000
7.3. UB 27542 Musée romain d'Avenches : soutien ponctuel pour déménagement de la collection lapidaire dans le nouveau dépôt.	332'600.—	332'600
	4'785'965.—	4'576'100
		210'000
4271 Location de l'aula du Palais de Rumine et de l'Espace Arlaud.		
4352 Budget intégrant le transfert de la prestation de photocopie de l'UNIL à la BCU (rénovation technique). Reprise de l'activité à l'UNIL anticipée.		
4354 Recette nette de rétrocession de la boutique du Palais de Rumine comptabilisée sous compte 4399. Budgétisation corrigée en 2010.		
4356 Musée romain d'Avenches : remboursement de frais de restauration des monuments par le SIPAL.		
4399 Cf. compte 4354.		
4523 Musée cantonal de Zoologie : collaboration HES-Lullier et Galatée Films.		
4603 Musée romain d'Avenches : subvention fédérale pour l'inventaire des collections.		
 28 Service de protection de la jeunesse		
 281 Protection de la jeunesse		
3011 Augmentation due au financement du rattrapage DECFO-SYSREM et du complément de l'indexation 2009. Crédit supplémentaire de CHF 558'300 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009		
3016 Ecart dû au renfort temporaire du secteur "Evaluation en divorce" en raison de l'augmentation croissante et régulière des mandats de justice demandant au SPJ de faire des propositions quant à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants. Crédit supplémentaire de CHF 50'000 accordé par le Conseil d'Etat le 13.01.2010		
3031 Voir 281/3011 Crédit supplémentaire de CHF 33'800 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009		
3034 Voir 281/3016 Crédit supplémentaire de CHF 3'000 accordé par le Conseil d'Etat le 13.01.2010		
3035 Voir 281/3011 Crédit supplémentaire de CHF 11'200 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009		
3038 Voir 281/3016 Crédit supplémentaire de CHF 1'000 accordé par le Conseil d'Etat le 13.01.2010		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'656'298.06	1'605'500 78'200	1'579'360.06
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	23'969.91	11'600 12'500	16'663.83
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	168'636.66	162'000 6'400	159'808.38
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'731.94	2'200 700	2'371.81
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	574'408.26	631'800 -20'000	595'500.35
3063	Frais de repas et d'hôtel	29'221.70	29'900	29'375.95
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	184'653.65	185'100	163'118.74
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'320.15	21'800	14'337.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	36'669.30	37'900	37'575.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	5'481.55	6'000 -500	4'808.08
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	43'450.05	84'000 -40'000	63'659.55
3123	Consommation d'électricité	8'450.50	11'000	6'907.45
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	40'086.55	37'000	36'517.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'083.20	3'000	583.75
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—	2'400	2'608.60
3161	Loyers et fermages	403'747.10	390'000	371'193.60
3163	Locations d'objets mobiliers	28'952.36	22'000	15'590.35
3171	Frais de représentation	7'442.35	8'000	6'236.90
3173	Frais d'organisation de congrès	25'971.02	26'000	17'807.95
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	77'857.20	80'100	72'920.23
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	70'513.56	102'400 -29'600	78'180.20
3184	Frais de contentieux et de poursuites	33'502.75	40'000 -5'000	33'337.55
31851	Indemnités et frais des commissions	1'886.55	14'000 -12'000	5'732.80
31852	Consultations, mandats et expertises	1'523.80	18'000 -15'000	4'432.25
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	14'723.30	3'000 20'000	—
3189	Frais de surveillance	6'331.20	5'000 1'500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	350.—	1'000	250.—
3199	Frais divers	4'222.35	6'000	2'233.95
3301	Amortissements des créances et débiteurs	734'541.67	500'000	492'713.55
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	—	10'000 -8'000	—

Renseignements complémentaires

- 3041 Voir 281/3011
Crédit supplémentaire de CHF 78'200 accordé par la Conseil d'Etat le 18.11.2009
- 3044 Crédit supplémentaire de CHF 12'500 accordé par le Conseil d'Etat le 13.01.2010
- 3051 Voir 281/3011
Crédit supplémentaire de CHF 6'400 accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.2009
- 3054 Voir 281/3016
Crédit supplémentaire de CHF 700 accordé par le Conseil d'Etat le 13.01.2010
- 3061 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 20'000 selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010
- 3102 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 3'000 selon décision du Conseil d'Etat du 27.5.2009
Crédit supplémentaire de CHF 2'500 selon décision de la Cheffe du Département du 3.11.2009
- 31111 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 40'000 selon décision du Conseil d'Etat du 27.5.2009
- 3161 Ecart dû à l'augmentation des loyers consécutif à l'augmentation du nombre de places de travail pour faire face à l'augmentation du nombre de situations suivis par le SPJ. Ceci a conduit au changement des locaux des Offices de protection des mineurs de l'Ouest et du Nord.
- 3163 Ecart dû à une insuffisance budgétaire observée en fin d'année sur la base du décompte des frais d'impression et de photocopies.
- 31821 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 4'000 selon décision de la Cheffe du Département du 3.11.2009
Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 25'600 selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010
- 3184 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 5'000 selon décision du Conseil d'Etat du 27.5.2009
- 31851 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 3'000 selon décision du Conseil d'Etat du 27.5.2009
Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 9'000 selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010
- 31852 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 6'000 selon décision du Conseil d'Etat du 27.5.2009
Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 9'000 selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010
- 3188 Crédit supplémentaire de CHF 20'000 selon décision du Conseil d'Etat du 27.5.2009
- 3189 Crédit supplémentaire de CHF 1'500 selon décision de la Cheffe du Département du 3.11.2009
- 3301 Pertes sur débiteurs de la contribution parentale, constituées essentiellement d'actes de défaut de biens.
Ecart dû à la constitution d'une provision sur débiteurs douteux pour un montant de fr. 213'000.
- 3515 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 8'000 selon décision du Conseil d'Etat du 27.5.2009

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	86'809'595.30		83'625'100 3'137'100	80'291'404.66
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	15'590'248.67		13'877'900 1'725'800	14'841'662.03
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	2'451.50		4'500	4'570.95
4221 Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme		101.75	—	2'233.61

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

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
3655	1. Subventions aux institutions		
	1.1 Institutions relevant de la politique socio-éducative (PSE)	67'328'842.95	66'039'200
	Ecart dû à la prise en compte des effets de la politique salariale et de l'indexation des salaires des institutions relevant de la politique socio-éducative. Crédit supplémentaire de CHF 1'295'900 selon décision du Conseil d'Etat du 4.11.2009. Approbation de la Commission des Finances du Grand Conseil du 26.11.2009		
	1.3 Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducative (hors PSE)	1'741'255.—	500'000
	Ecart dû à la prise en charge d'une trentaine de situations qui concernent d'une part des placements en institution d'insertion relevant de l'assurance invalidité dont le financement ne peut être assuré par l'AI pour des motifs administratifs et, d'autre part, pour la prise en charge de situations très particulières pour lesquelles il faut recourir à des institutions hors PSE. Crédit supplémentaire de CHF 1'541'200 selon décision du Conseil d'Etat du 2.12.2009. Approbation de la Commission des Finances du Grand Conseil du 14.1.2010		
	2. Institutions hors canton	5'371'853.05	5'000'000
	3. Institutions d'accueil de jour 0-12 ans		
	3.1 Fondation Accueil de jour	8'902'300.—	8'902'300
	3.2 Formation des coordinatrices	29'440.—	30'400
	3.3 Formation CEFOC	720.—	50'000
	3.4 Commission d'intégration précoce	149'624.60	150'000
	4. Institutions de prévention Petite Enfance		
	4.1 Messages aux parents	36'500.—	37'000
	4.2 Lieux d'accueil Parent-Enfant	755'791.15	774'000
	4.3 Coordination régionale	384'864.05	405'300
	5. Dispositif de prévention secondaire et primaire	1'718'000.—	1'321'900
	Reprise du financement des prestations socio-éducatives prodiguées aux enfants hébergés ou suivis ambulatoirement par l'équipe pluridisciplinaire de la fondation Malley-Prairie. Crédit supplémentaire de CHF 300'000 selon décision du Conseil d'Etat du 12.8.2009		
	6. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse	344'000.—	344'000
	7. Subvention à la formation des familles d'accueil	46'404.50	71'000
		86'809'595.30	83'625'100
			3'137'100
3665	1. Soutien aux parents	1'784'470.20	715'500
	2. Familles élargies	1'099'652.—	873'900
	3. Chambres indépendantes	1'875'870.40	1'638'600
	4. Institutions relevant de la politique socio-éducative	5'004'766.05	4'478'500
	5. Institutions ne relevant pas de la politique socio-éducative	337'260.53	436'900
	6. Institutions hors canton	494'964.90	655'500
	7. Familles d'accueil vaudoises	3'236'719.44	3'386'200
	8. Familles hors canton	209'830.25	327'700
	9. Frais de santé	1'546'714.90	1'365'100
	L'augmentation du nombre de situations suivies, notamment sur mandat de justice, a pour conséquence une augmentation des aides individuelles. Il faut rappeler que les frais de soutien aux parents permettent le maintien de l'enfant dans sa famille pour éviter ainsi un placement en institution, lequel serait encore plus onéreux. Crédit supplémentaire de CHF 1'725'800 selon décision du Conseil d'Etat du 02.12.2009. Approbation de la Commission des Finances du Grand Conseil du 14.01.2010.		
		15'590'248.67	13'877'900
			1'725'800
3902	Frais de photocopies facturés par le DSAS. Contrepartie à la rubrique 41/4902.		
4221	Intérêts sur les comptes des cautions de loyer déposées en faveur des jeunes suivis par le SPJ.		

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4313 Emoluments administratifs		53'460. —	43'500 3'000	50'341. —
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		296'601. 12	130'000 6'100	272'358. 02
43621 Remboursement de frais divers		29'675. 87	20'000	32'175. 15
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		35'415. 15	40'000	34'650. 60
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		6'346'249. 50	6'526'000	5'829'015. 63
4515 Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		8'258. 37	10'000	49'609. 63
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		37'746'664. —	36'727'300 2'281'500	35'627'227. —
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		11'103'860. 18	8'518'700	9'108'387. 13

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

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
4313 1. Enquête en vue d'adoption	35'060.—	36'000
2. Mandat d'évaluation en divorce	8'400.—	6'000
3. Mandat de surveillance de droit de visite	10'000.—	1'500
Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 3'000 selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010		
	53'460.—	43'500 3'000
4361 Augmentation des remboursements des assurances maternité et accident. Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 5'500 selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 600 selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010		
4505 1. Participation de la France	43'145.50	50'000
2. Participation de l'Office fédéral de la justice (OFJ)	6'303'104.—	6'476'000
Baisse de la subvention de la Confédération due à la non-indexation des forfaits de subvention pour l'année 2009.		
	6'346'249.50	6'526'000
4525 Augmentation de la participation au régime de la facture sociale en raison de l'augmentation des charges nettes facturées aux communes. Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 648'000 selon décision du Conseil d'Etat du 4.11.2009. Approbation de la Commission des Finances du Grand Conseil du 26.11.2009 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 770'600 selon décision du Conseil d'Etat du 2.12.2009. Approbation de la Commission des Finances du Grand Conseil du 14.1.2010 Crédit supplémentaire compensatoire de CHF 862'900 selon décision du Conseil d'Etat du 2.12.2009. Approbation de la Commission des Finances du Grand Conseil du 14.1.2010		
4655 1. Participation des parents	2'393'590.38	1'500'000
Augmentation de la contribution facturée aux parents en raison de l'augmentation du nombre de situations suivies par le SPJ (voir rubrique 281/3301)		
2. Remboursement AVS/AI	7'502'750.90	6'368'700
Augmentation due à l'indexation des rentes de l'assurance invalidité(3.2%) et à l'important rétroactif des rentes encaissées en 2009(+1 mio environ)		
3. Remboursement des assurances maladie	925'250.35	650'000
4. Remboursement de subventions	282'268.55	—
	11'103'860.18	8'518'700

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	284'159'827. 46	282'081'900 1'596'200	271'035'666. 40
			84'018'600 540'200	81'878'794. 16
3011	Traitement du personnel	33'251'400. 83	32'916'300 334'100	31'582'104. 58
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	516'279. 58
3014	Indemnités	2'000.—	2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	200'811. 07	162'900	182'688. 71
3021	Traitement du personnel enseignant	34'533'537. 76	44'700 33'337'500	29'856'803. 92
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs) ...	—	1'036'100	591'552. 64
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	11'686'982. 55	—	11'687'000
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	2'006'748. 50	11'687'000 1'981'400	11'738'587. 40
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	2'078'904. 92	26'600 2'015'200	1'908'549. 11
			62'700	1'806'067. 42

Renseignements complémentaires

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

- 3011 Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire.
Financement du rattrapage DECFO-SYSREM 2009.
Engagements différés des postes supplémentaires accordés selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2009.
Demande de crédit supplémentaire liée au financement pour 2009 d'un 0,50 ETP de Juriste spécialiste, en CDD auxiliaire, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, découlant du programme codex 2010, compensation de CHF 44'700.-, selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 351'400.- liée à la "transition 1" et au "case management pour la formation professionnelle" selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 27'400.- liée à l'ajustement des traitements du personnel administratif et enseignant du SESAF en raison de l'indexation et des effets DECFO-SYSREM selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 21.01.2010.
- 3016 Demande de crédit supplémentaire de CHF 44'700.- liée au financement pour 2009 d'un 0,50 ETP de Juriste spécialiste, en CDD auxiliaire, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, découlant du programme codex 2010 selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009.
- 3021 Salaires effectifs du personnel enseignant.
Financement du rattrapage DECFO-SYSREM 2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 1'036'100.- liée à l'ajustement des traitements du personnel administratif et enseignant du SESAF en raison de l'indexation et des effets DECFO-SYSREM selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 21.01.2010.
- 3031 Voir compte 3011.
Demande de crédit supplémentaire liée au financement pour 2009 d'un 0,50 ETP de Juriste spécialiste, en CDD auxiliaire, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, découlant du programme codex 2010, compensation de CHF 2'700.-, selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 21'900.- liée à la "transition 1" et au "case management pour la formation professionnelle" selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 7'400.- liée à l'ajustement des traitements du personnel administratif et enseignant du SESAF en raison de l'indexation et des effets DECFO-SYSREM selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 21.01.2010.
- 3032 Voir compte 3021.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 62'700.- liée à l'ajustement des traitements du personnel administratif et enseignant du SESAF en raison de l'indexation et des effets DECFO-SYSREM selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 21.01.2010.

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	12'149.13	5'800 6'400	11'039.76
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	668'510.77	658'600 7'100	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	694'975.09	668'300	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	371.05	— 400	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'925'240.88	3'934'200 39'500	3'765'310.69
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	3'953'343.52	3'969'100 4'000	3'526'623.41
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	6'137.23	900 5'300	10'431.26
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	397'124.49	391'500 6'700	380'196.89
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	395'515.58	384'200 1'800	336'662.55

Renseignements complémentaires

- 3034 Voir compte 3016.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 2'700.- liée au financement pour 2009 d'un 0,50 ETP de Juriste spécialiste, en CDD auxiliaire, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, découlant du programme codex 2010 selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 3'700.- liée aux dépassements budgétaires au 31 décembre 2009 selon décision de la Cheffe du Département du 27.01.2010.
- 3035 Voir compte 3011.
Affiliation de l'Etat de Vaud à une caisse d'allocation dès le 1.01.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 7'100.- liée à la "transition 1" et au "case management pour la formation professionnelle" selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009.
- 3036 Voir compte 3021.
Conséquences des changements législatifs en matière d'allocations familiales dès le 1.1.2009.
- 3038 Voir compte 3016.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 400.- liée aux dépassements budgétaires au 31 décembre 2009 selon décision de la Cheffe du Département du 27.01.2010.
- 3041 Voir compte 3011.
Demande de crédit supplémentaire liée au financement pour 2009 d'un 0,50 ETP de Juriste spécialiste, en CDD auxiliaire, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, découlant du programme codex 2010, compensation de CHF 5'300.-, selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 44'800.- liée à la "transition 1" et au "case management pour la formation professionnelle" selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009.
- 3042 Voir compte 3021.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 4'000.- liée à l'ajustement des traitements du personnel administratif et enseignant du SESAF en raison de l'indexation et des effets DECFO-SYSREM selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 21.01.2010.
- 3044 Voir compte 3016.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 5'300.- liée au financement pour 2009 d'un 0,50 ETP de Juriste spécialiste, en CDD auxiliaire, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, découlant du programme codex 2010 selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009.
- 3051 Voir compte 3011.
Demande de crédit supplémentaire liée au financement pour 2009 d'un 0,50 ETP de Juriste spécialiste, en CDD auxiliaire, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, découlant du programme codex 2010, compensation de CHF 600.-, selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 6'000.- liée à la "transition 1" et au "case management pour la formation professionnelle" selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 1'300.- liée à l'ajustement des traitements du personnel administratif et enseignant du SESAF en raison de l'indexation et des effets DECFO-SYSREM selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 21.01.2010.
- 3052 Voir compte 3021.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 1'800.- liée à l'ajustement des traitements du personnel administratif et enseignant du SESAF en raison de l'indexation et des effets DECFO-SYSREM selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2010. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil du 21.01.2010.

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'997.28	1'400 600	2'051.87
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	414'110.68	414'200	387'096.23
3063	Frais de repas et d'hôtel	28'208.60	40'400	30'174.70
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	689'120.49	715'600	607'590.59
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	33'347.54	33'500	26'815.70
3101	Imprimés et fournitures de bureau	179'848.11	192'000	156'320.61
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	41'880.89	46'100	23'482.31
3103	Fournitures scolaires	774'570.27	728'700	699'917.13
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	78'834.10	79'000	76'810.10
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	4'656.90	5'000	1'637.40
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'539.25	3'000	1'839.60
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	198'844.14	218'300	160'710.07
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	543.30	1'500	689.—
3123	Consommation d'électricité	5'595.79	8'000	3'972.77
3131	Achats de produits alimentaires	18'865.65	21'000	19'975.40
3136	Achats de fournitures pour véhicules	1'617.35	2'000	1'201.45
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	25'338.90	26'000	23'488.45
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'976.25	13'500	2'095.60
3155	Entretien des véhicules et accessoires	4.20	1'500	—
3161	Loyers et fermages	801'470.40	762'000	663'928.95
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	6'954.30	8'600	4'569.59
3163	Locations d'objets mobiliers	64'956.74	65'200	62'435.34
3171	Frais de représentation	36'800.50	43'200	29'600.—
3174	Camps et voyages d'études	9'420.75	10'000	3'513.30
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	154'524.74	152'500	142'245.42
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	150'140.57	202'200	154'368.43
3184	Frais de contentieux et de poursuites	33'278.55	10'500	17'889.55
31851	Indemnités et frais des commissions	23'389.11	22'500	15'548.02
31852	Consultations, mandats et expertises	—	20'600	15'154.—
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	18'660.70	36'000	67'408.90
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	253.31	500	253.87
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	1'018'746.80	1'024'000	1'710'729.95
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	40.—	100	40.—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'075.—	3'300	835.—
3199	Frais divers	3'876.55	7'800	2'375.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'025'805.85	—	—
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	14'200.—
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	12'100.—	12'100	4'519'345.32
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	10'872'606.04	10'873'300	10'464'282.15
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	139'269'970.80	139'292'400	130'075'849.31
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	650'498.64	843'800	605'609.40

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

Renseignements complémentaires

- 3054 Voir compte 3016.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 600.- liée au financement pour 2009 d'un 0,50 ETP de Juriste spécialiste, en CDD auxiliaire, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, découlant du programme codex 2010 selon décision du Conseil d'Etat du 13.05.2009.
- 3091 Demande de crédit supplémentaire liée aux dépassements budgétaires au 31 décembre 2009, compensation de CHF 4'100.-, selon décision de la Cheffe du Département du 27.01.2010.
- 3103 Demande de crédit supplémentaire de CHF 46'000.- liée aux charges supplémentaires du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation relatives à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009.
- 3161 Loyers du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.
Dépassement lié au déménagement du Service à Cité-Devant, imputation du loyer durant l'entier de l'année 2009.
- 3181 Demande de crédit supplémentaire de CHF 1'900.- selon décision de la Cheffe du Département du 27.01.2010.
- 31821 Demande de crédit supplémentaire liée aux dépassements budgétaires au 31 décembre 2009, compensation de CHF 6'100.-, selon décision de la Cheffe du Département du 27.01.2010.
- 3184 Demande de crédit supplémentaire de CHF 19'500.- liée aux charges supplémentaires du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation relatives à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009.
Demande de crédit supplémentaire de CHF 3'300.- selon décision de la Cheffe du Département du 27.01.2010.
- 31851 Demande de crédit supplémentaire de CHF 900.- selon décision de la Cheffe du Département du 27.01.2010.
- 31852 Demande de crédit supplémentaire liée aux charges supplémentaires du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation relatives à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, compensation de CHF 19'500.-, selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009.
- 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 2009.
Application de la directive d'exécution No 20 concernant la tenue et suivi des débiteurs de l'Etat.

	Comptes 2009	Budget 2009
3522 1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé.	5'530'009.81	5'665'300
2. Convention de l'Office de psychologie scolaire avec la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.	5'342'596.23	5'208'000
	10'872'606.04	10'873'300
3652 1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé.	134'436'980.10	134'766'600
2. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédago-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'832'990.70	4'504'100
Demande de crédit supplémentaire liée aux travaux complémentaires relatifs au déménagement de la direction du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation, compensation de CHF 21'700.-, selon décision du Conseil d'Etat du 18.03.2009.		
	139'269'970.80	139'270'700
		-21'700

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3662 Aides individuelles à la formation et aux études	33'263'405.05		33'600'000	33'599'518.—
3901 Imputations internes de frais de personnel	425'200.—		425'200	425'200.—
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	—		500	—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		228'004.90	221'000	226'106.50
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		57'101.45	1'500	32'413.80
			46'000	
4356 Facturation de services à des tiers		120'584.—	120'000	122'460.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		2'871'314.94	2'471'700	2'764'402.52
			3'200	
43621 Remboursement de frais divers		116'451.70	25'600	35'859.12
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		6'837'879.87	1'880'000	3'063'203.02
4502 Participation fédérale à des charges d'enseignement et de cultes		57'526.88	—	534'490.60
4522 Participations communales à des charges d'enseignement et de cultes		74'673'257.—	76'935'700	71'877'637.—
4602 Subventions fédérales pour l'enseignement et les cultes ...		2'241'000.—	2'205'000	3'047'767.42
			491'000	
4652 Contributions de tiers pour l'enseignement et les cultes		18'276.45	8'100	14'255.—
4908 Imputations internes de prestations informatiques		210'162.74	150'000	160'199.18

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

Renseignements complémentaires

3662 Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

3901 Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité primaire et secondaire.
Voir rubrique 222.4901 : CHF 425'200.-.

4352 Demande de crédit supplémentaire liée aux charges supplémentaires du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation relatives à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle, compensation de CHF 46'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009.

4361 Voir comptes 3011, 3016 et 3021.
Remboursement des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé à l'Office de psychologie scolaire.
Demande de crédit supplémentaire liée à la "transition 1" et au "case management pour la formation professionnelle", compensation de CHF 3'200.-, selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009.

	Comptes 20 09	Budget 2009
4364 1. Soldes finaux des comptes d'exploitation des institutions privées reconnues d'utilité publique ainsi que des classes officielles d'enseignement spécialisé antérieurs à l'entrée en vigueur de la RPT.	4'409'860.62	—
2. Remboursement des aides suite à l'interruption des études et remboursement de prêts à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Activation des prêts octroyés par l'Office durant l'exercice 2009.	2'428'019.25	1'880'000
	6'837'879.87	1'880'000
4522 Facture sociale aux communes sur la base des dépenses nettes d'enseignement spécialisé de l'exercice courant.		
4602 Subvention fédérale à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Demande de crédit supplémentaire liée à la "transition 1" et au "case management pour la formation professionnelle", compensation de CHF 491'000.-, selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009. Voir compte 3011.		
4908 Informatique pédagogique des écoles d'enseignement spécialisé. Voir rubrique 211.3908 : CHF 210'162.74.		

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

2	Comptes 2009		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
211	Secrétariat général du DFJC	33'433'913. 27	2'837'184. 69
221	Administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire	11'103'172. 98	260'667. 59
222	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de rattachement	796'048'589. 82	16'543'935. 71
231	Administration de la direction générale de l'enseignement postobligatoire ...	54'953'316. 87	50'156'143. 06
232	Enseignement secondaire II	332'263'291. 34	34'837'802. 38
251	Administration de la direction générale de l'enseignement supérieur	613'385'093. 53	161'193'442. 93
252	Haute école vaudoise	144'873'822. 04	92'757'995. 98
27	Service des affaires culturelles	45'835'024. 67	761'251. 68
281	Protection de la jeunesse	122'639'748. 03	55'620'285. 94
29	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation	284'159'827. 46	87'431'559. 93
	Totaux	2'438'695'800. 01	502'400'269. 89
	Excédent des charges sur les revenus		1'936'295'530. 12
	Sommes égales	2'438'695'800. 01	2'438'695'800. 01

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

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36'586'100	7'554'200	-381'300	-4'876'400	30'899'383. 20	358'134. 62
11'999'200	167'000	81'000	—	10'693'947. 83	190'248. 11
774'688'800	15'584'200	23'988'400	—	755'284'306. 04	14'972'003. 51
57'085'200	43'699'800	-286'000	1'786'100	52'640'147. 72	43'112'954. 14
326'527'300	33'291'100	5'899'300	962'400	308'234'740. 28	33'818'251. 20
537'505'100	149'720'200	17'400	17'400	525'193'476. 06	147'020'243. 76
152'485'800	94'971'200	-4'541'400	582'400	141'611'466. 08	90'348'235. 36
45'976'100	650'700	653'000	—	43'587'646. 11	860'222. 32
116'954'700	52'015'500	5'509'400	2'290'600	114'101'073. 61	51'005'997. 77
282'081'900	84'018'600	1'596'200	540'200	271'035'666. 40	81'878'794. 16
2'341'890'200	481'672'500 1'860'217'700	32'536'000	1'302'700 31'233'300	2'253'281'853. 33	463'565'084. 95 1'789'716'768. 38
2'341'890'200	2'341'890'200	32'536'000	32'536'000	2'253'281'853. 33	2'253'281'853. 33

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3	Département de l'intérieur	365'465'118. 61	339'377'500 12'660'200 127'542'700 8'865'300	332'375'079. 10 160'483'925. 11
302	Secrétariat général du DINT	5'385'300. 44	5'512'500 -10'500 90'800	6'125'414. 38 236'188. 06
3011	Traitement du personnel	4'137'298. 03	4'178'700	4'014'589. 10
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	66'739. 89
3016	Salaires du personnel auxiliaire	49'467. 41	69'500	126'259. 78
			-10'500	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	246'053. 97	249'200	238'809. 96
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'992. 73	4'200	7'638. 63
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	82'704. 38	83'600	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	989. 33	1'400	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	490'970. 70	500'800	483'654. 95
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'951. 67	9'200	11'181. 63
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	47'594. 07	48'100	46'386. 28
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	515. 57	400	1'394. 66
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	12'588. 70	13'000	10'810. —
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'428. 80	9'200	2'977. 50
			-3'200	
3064	Frais de participation à des congrès	325. —	1'800	70. —
3082	Remboursements versés aux PASC	12'513. 10	13'000	14'953. 05
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	—	—	676'599. 88
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	7'031. 95	4'000	1'715. 80
			3'200	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	74'051. 35	80'800	76'034. 95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'615. 80	6'300	4'267. —
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	4'606. 90	8'000	4'070. 45
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	51'967. 66	52'000	46'593. 78
3119	Achats pour collections et musées	36'449. 87	36'500	36'544. 98
3131	Achats de produits alimentaires	7'411. 55	7'500	7'683. 60
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	740. —	1'000	706. 90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	499. 25	4'000	735. 95
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	13'331. 90	13'500	13'317. 02
3161	Loyers et fermages	—	—	6'000. —
3163	Locations d'objets mobiliers	5'406. 25	10'000	4'263. 60
3171	Frais de représentation	18'838. 35	19'000	12'139. 50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	25'443. 08	19'200	24'549. 38
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	13'836. 79	12'500	11'476. 66
31851	Indemnités et frais des commissions	—	500	—
31852	Consultations, mandats et expertises	3'200. —	21'000	3'200. —
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'514. 80	6'600	3'233. 45
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	20'927. 38	21'000	19'829. 80
3199	Frais divers	34. 10	2'000	1'039. 40
3512	Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	5'000. —	5'000	5'000. —
3901	Imputations internes de frais de personnel	—	—	140'426. 85
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	—	520. —
4313	Emoluments administratifs	—	16'725. 78	18'375. 50
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises	—	34'183. 55	18'100
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	83'070. 17	26'479. 45
43621	Remboursement de frais divers	—	15'145. 10	36'600
			17'100	178'106. 81
				13'226. 30

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3 Département de l'intérieur

	Comptes 20 09	Budget 2009
Charge nette du département	220'331'936. 70	211'834'800

302 Secrétariat général du DINT

- 3016 Voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852
(compensation d'un crédit supplémentaire de Fr. 905'500.-
accordé par le CE le 18.11.09, Gestion des recouvrements au SJL).
- 3063 Voir rubrique 3099.
- 3099 Crédit supplémentaire accordé par le CD le 29.12.09 pour diverses
manifestations. Compensation totale à la rubrique 3063.
- 4354 Augmentation vente de rayonnages d'occasion aux Archives cantonales.
- 4361 Remboursement salaire collaborateur pour cours à l'UNIL et allocation
maternité.

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
303	Service juridique et législatif	21'273'668.38	17'078'400 3'475'500 8'299'200 182'700	18'238'633.95 8'282'247.38
3011	Traitement du personnel	3'320'002.92	3'323'800 43'600	2'984'952.38
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	48'427.34
3016	Salaires du personnel auxiliaire	222'416.49	150'000 93'000	228'765.74
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	199'637.71	199'900 2'600	179'520.89
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	13'456.18	9'100 5'600	13'840.20
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	67'367.40	66'500 900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'448.33	3'000 1'900	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	396'744.75	397'400 5'200	356'819.85
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	28'748.93	17'600 11'200	24'945.13
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	37'077.06	36'900 500	33'338.61
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	2'544.47	1'800 1'000	2'635.34
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	747.90	4'000	232.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	621.80	3'000	745.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'645.60	7'000	3'960.90
3101	Imprimés et fournitures de bureau	29'807.75	35'000	21'682.06
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	18'700.70	30'000 -6'000	22'023.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	4'071.70	15'000	2'077.50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	5'000	—
3161	Loyers et fermages	121'390.50	121'100	120'211.95
3163	Locations d'objets mobiliers	4'096.55	7'000	3'212.40
3171	Frais de représentation	300.—	2'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	147'487.32	135'000	136'527.88
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'280.06	10'000	2'464.89
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'217'467.05	75'000 1'100'000	1'054'218.18
31851	Indemnités et frais des commissions	65'418.20	40'000 13'000	55'184.25
31852	Consultations, mandats et expertises	216'462.22	400'000 -137'000	269'061.46
31853	Indemnités aux témoins	131'131.90	73'000 45'000	84'122.60
31854	Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	577'886.70	450'000 55'000	356'604.—
31855	Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	10'644'726.30	8'000'000 1'500'000	9'042'683.35
31859	Frais divers des instances judiciaires	336'421.45	400'000 -60'000	120'745.40
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	1'600'130.95	1'150'000 100'000	1'177'741.70
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	271.15	5'000	621.95
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	200.—	4'000	—
3199	Frais divers	—	1'300	—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	1'000'000	—

Renseignements complémentaires

303 Service juridique et législatif

- 3011 Crédit supplémentaire accordé par le CE le 16.12.2009 - Effet des mesures salariales DECFO-SYSREM et au complément d'indexation 2009. Compensation totale aux rubriques 706 3011 et 7041 3199.
- 3016 Crédit supplémentaire accordé par le CE le 16.12.2009 - Renforcement du secteur recouvrement des notes de frais pénaux afin de compenser la sous-dotation (2 ETP absence longue durée) et éviter la prescription des créances dues à l'Etat. Compensation totale aux rubriques 31852 et 4361.
- 3031 Voir rubrique 3011.
- 3034 Voir rubrique 3016.
- 3035 Voir rubrique 3011.
- 3038 Voir rubrique 3016.
- 3041 Voir rubrique 3011.
- 3044 Voir rubrique 3016.
- 3051 Voir rubrique 3011.
- 3054 Voir rubrique 3016.
- 3102 Voir rubrique 31851.
- 3184 Crédit supplémentaire accordé par le CE le 18.11.2009 et par la COFIN le 26.11.2009 pour augmentation des frais de poursuites (rattrapage des années 2002 à 2008 pour les notes de frais pénaux).
- 31851 Crédit supplémentaire accordé par le CD le 03.11.2009. Entièrement compensé par les rubriques 31852 (Fr. 7'000.-) et 3102 (Fr. 6'000.-). Augmentation du nombre de candidats aux examens notariaux.
- 31852 Compensation de Fr. 60'000.-, concernant le crédit supplémentaire de la DSI accepté par le Conseil d'Etat le 18.11.2009 pour réalisation projet Gestion des recouvrements contentieux (Voir rubrique 63.31112). Compensation de Fr. 7'000.- (voir rubrique 31851). Compensation de Fr. 70'000.- (voir rubrique 3016).
- 31853 Crédit supplémentaire accordé par le CE le 18.11.2009 et la COFIN le 26.11.2009 - Augmentation du volume des affaires du bureau de l'assistance judiciaire.
- 31854 Crédit supplémentaire accordé par le CE le 18.11.2009 et la COFIN le 26.11.2009. Augmentation du nombre de dossiers de l'assistance judiciaire.
- 31855 Crédit supplémentaire accordé par le CE le 18.11.2009 et la COFIN le 26.11.2009. Augmentation du nombre de dossiers de l'assistance judiciaire.
- 31859 Voir rubrique 31852.
- 3186 Crédit supplémentaire accordé par le CE le 18.11.2009 et la COFIN le 26.11.2009. Augmentation du nombre de dossiers de l'assistance judiciaire.

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3661 Aides individuelles pour la justice et la sécurité publique	1'468'227. 70		700'000 700'000	1'295'709. 30
3801 Attributions à des fonds du bilan	388'730. 64		200'000	595'557. 30
4109 Patentes diverses		4'500.—	3'000	3'000.—
4313 Emoluments administratifs		517'200.—	545'000	504'724. 85
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		42'339. 25	31'200 42'700	40'468. 49
43621 Remboursement de frais divers		210'026. 10	60'000 140'000	150'570. 65
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		8'084'657. 06	7'140'000	7'136'010. 14
4371 Amendes		618'857. 60	520'000	307'046. 40
4901 Imputations internes de frais de personnel		—	—	140'426. 85
304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations	1'640'253. 02		1'543'000 225'400	1'424'841. 96
		1'633'638. 10	1'561'700 122'200	1'390'029. 94
3011 Traitement du personnel	1'120'174. 98		1'079'900 35'200	1'083'483. 26
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	5'948. 22
3016 Salaires du personnel auxiliaire	114'161. 79		—	12'566. 56
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	66'767. 68		64'700 2'200	64'656. 06
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	6'906. 78		—	760. 27
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	22'392. 76		13'700	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'283. 20		21'700 800	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	131'445. 10		—	—
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	13'498. 63		4'500	—
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	12'503. 15		126'900 4'300	12'385. 30
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'345. 48		13'700 400	—
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	2'624. 30		—	144. 76
3063 Frais de repas et d'hôtel	480.—		2'600 4'000	2'372. 10
3064 Frais de participation à des congrès	640.—		400 3'000	420.—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	—		4'000 400	1'237. 15
3101 Imprimés et fournitures de bureau	5'254. 55		2'000 200	1'205. 80
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	4'045. 10		10'000 5'000	7'489.—
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	4'771.—		500 7'000	4'247. 65
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—		7'000 1'400	—
				475. 10

Renseignements complémentaires

3661 Crédit supplémentaire accordé par le CE le 18.11.2009 et la COFIN le 04.02.2010 pour liquidation de dossiers importants.

4361 Voir rubrique 3016.

304 Office de l'Autorité de surveillance des fondations

3011 Crédit supplémentaire de CHF 35'200 accordé par le CE le 16.12.2009 entièrement compensé par la rubrique 706/3011, 7041/3011 et 304/3016. Ce crédit supplémentaire est justifié par les dépenses supplémentaires suite à l'adoption par le Grand Conseil de DECFO-SYSREM, par le versement d'une indexation supplémentaire à celle prévue au budget ainsi qu'une différence de salaire suite au remplacement d'un juriste pour un salaire plus élevé.

3016 Crédit supplémentaire de CHF 225'700 accordé par le CE le 25.03.2009 entièrement compensé par les rubriques 308/3011, 308/3031, 308/3035, 308/3041, 308/3051, 304/4313 et 4361. Crédit d'engagement du personnel, suite à la crise des marchés financiers. pour le suivi des institutions de prévoyance en situation de découvert et mise en place d'un suivi trimestriel du degré de couverture des caisses de pension publiques. Compensation de CHF 70'000 concernant un crédit supplémentaire de CHF 905'500 accordé par le CE le 18.11.2009. Gestion des recouvrements au SJL (voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852). Compensation de CHF 2'200 (voir rubrique 3011)

3031 Voir rubrique 3011

3034 voir rubrique 3016

3035 Voir rubrique 3011

3038 Voir rubrique 3016

3041 voir rubrique 3011

3044 Voir rubrique 3016

3051 Voir rubrique 3011

3054 voir rubrique 3016

3061 Voir rubrique 3016

3063 Voir rubrique 3016

3064 Voir rubrique 3016.

3099 Voir rubrique 3016

3102 Voir rubrique 3016

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3161 Loyers et fermages	74'416.20		74'500	74'416.20
3163 Locations d'objets mobiliers	2'176.05		4'000	2'010.70
3171 Frais de représentation	1'580.25		3'000	1'290.40
3173 Frais d'organisation de congrès	20'462.—		30'000	—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	9'651.28		10'000	11'289.92
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	1'965.99		4'000	1'064.09
3184 Frais de contentieux et de poursuites	829.20		16'000	8'267.35
31852 Consultations, mandats et expertises	17'765.—		50'000	2'295.—
			-20'000	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	262.55		1'200	228.10
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	1'850.—		2'000	1'150.—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		5'000	—
4313 Emoluments administratifs		1'604'522.—	1'530'000	1'373'926.06
			120'000	
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		569.—	2'000	870.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		11'070.70	9'700	9'917.88
			2'200	
43621 Remboursement de frais divers		17'476.40	20'000	5'316.—
305 Office du Tuteur général	9'382'621.62		9'437'400	8'740'139.68
			102'700	
		485'717.44	171'400	203'510.—
3011 Traitement du personnel	6'726'544.60		6'613'900	5'933'457.10
			113'600	
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	151'368.30
3016 Salaires du personnel auxiliaire	33'510.30		68'000	60'973.74
			-22'000	
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	404'631.27		400'500	357'214.61
			6'900	
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'027.32		4'200	3'688.92
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	134'126.76		132'400	—
			2'300	
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	670.20		1'400	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	760'111.87		760'800	665'980.03
			13'600	
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	4'251.03		7'900	5'026.38
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	76'695.15		75'500	68'641.25
			1'300	
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	375.47		800	696.85
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	180'195.60		197'300	158'159.74
			-10'000	
3063 Frais de repas et d'hôtel	7'687.10		13'200	7'307.70
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	1'898.70		—	519.—
			2'000	
3101 Imprimés et fournitures de bureau	39'110.10		39'300	29'827.95
			-1'500	
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	3'275.75		3'300	1'905.70
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	22'136.25		25'000	89'902.40
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'415.95		2'500	410.15
3161 Loyers et fermages	676'749.60		769'400	677'649.60
3163 Locations d'objets mobiliers	10'673.25		10'700	7'159.25
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	76'305.04		66'000	70'446.22
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	15'887.70		27'300	16'894.29
31852 Consultations, mandats et expertises	2'150.45		7'000	239'977.05
31859 Frais divers des instances judiciaires	6'226.65		15'000	—
			-5'000	

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3161 Loyer pour une surface de bureau de 200 m2, un local d'archives de 140 m2 et une place de parc.
- 3163 Concerne essentiellement la location de l'imprimante - fax - photocopieuse (forfait combiné d'impression, cartouche d'impression, contrat d'entretien)
- 31852 Compensation de CHF 20'000 concernant un crédit supplémentaire de CHF 905'500 accordé par le CE le 18.11.09, Gestion des recouvrements au SJL (voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852).
- 4313 La facturation des émoluments annuels relatifs au contrôle des comptes, l'examen des règlements ainsi qu'aux décisions concernant la mise sous surveillance, les modifications des statuts, les fusions, les transferts de patrimoine et les dissolutions. Voir aussi rubrique 3016.
- 4361 Voir rubrique 3016
- 43621 Cette position comprend notamment la facturation des montants payés sous la rubrique 3184 Frais de contentieux ainsi que d'autres recettes diverses

305 Office du Tuteur général

- 3011 Crédit supplémentaire de CHF 113'600 accordé par le CE le 16.12.09. Celui-ci a été nécessaire pour compenser l'indexation des salaires et du rattrapage DECFO Sysrem par le biais des montants centralisés pour ce faire au SPEV et au SAGEFI (voir rubriques 706.3011 et 7041.3199).
- 3016 Voir rubrique 3099. Compensation d'un crédit supplémentaire de CHF 2'000 accordé par le CD le 17.11.09.
Voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852 (compensation de CHF 20'000 concernant un crédit supplémentaire de CHF 905'500.- accordé par le CE le 18.11.09, Gestion des recouvrements au SJL).
- 3031 Voir rubrique 3011.
- 3035 Voir rubrique 3011.
- 3041 Voir rubrique 3011.
- 3051 Voir rubrique 3011.
- 3061 Voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852 (compensation de CHF 10'000 concernant un crédit supplémentaire de CHF 905'500.- accordé par le CE le 18.11.09, Gestion des recouvrements au SJL).
- 3099 Crédit supplémentaire de CHF 2'000 accordé par le CD le 17.11.09 et entièrement compensé à la rubrique 3016 pour cette rubrique qui n'a pas été prévue au budget.
- 3101 Voir rubrique 3187. Compensation d'un crédit supplémentaire de CHF 1'500 accordé par le CD le 17.11.09.
- 3161 L'extension prévue de nos locaux ne s'est pas réalisée, d'où l'excédent budgétaire.
- 3181 Frais de port CHF 69'227,64
Frais de CCP CHF 7'077,40
La baisse prévue de nos frais de CCP n'a pas compensé la hausse aléatoire des frais de port.
- 31859 Voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852 (compensation de CHF 5'000 concernant un crédit supplémentaire de CHF 905'500.- accordé par le CE le 18.11.09, Gestion des recouvrements au SJL).

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'824.75	1'600 1'500	1'832.25
3189	Frais de surveillance	67'803.60	70'000	67'803.60
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'050.—	1'100	—
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale	123'287.16	123'300	123'297.60
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		146'715.76 64'400	115'030.43
43621	Remboursement de frais divers		82'989.88 32'000	36'130.57
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		256'011.80 75'000	52'349.—
306	Service de la population	110'071'837.21	103'467'600 8'521'400 71'911'100 8'202'400	102'038'010.61 86'864'640.54
3011	Traitement du personnel	12'992'425.03	12'928'400 128'400	12'570'862.57
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	223'185.63
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'296'498.43	1'143'300 141'700	863'012.21
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	781'744.11	777'000 7'500	757'292.20
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	78'040.74	65'000 8'200	51'871.56
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	259'777.67	258'600	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	27'593.45	22'800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'460'017.29	1'498'500 15'100	1'431'553.01
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	124'217.07	111'300 18'600	55'036.08
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	156'024.67	149'500 1'100	148'640.22
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	14'185.24	9'000 4'300	9'664.56
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	19'943.75	33'400	22'310.65
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'595.50	9'600	3'033.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	8'748.80	9'500	8'181.55

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3187 Crédit supplémentaire de CHF 1'500 accordé par le CD le 17.11.09 pour une franchise sur sinistre et entièrement compensé à la rubrique 3101.

43621 Places de parc louées à notre personnel et débours pour la gestion des mandats tutélares.

43622 Rémunération perçue pour les mandats tutélares des personnes ayant une certaine fortune.

306 Service de la population

3011 Crédit supplémentaire de CHF 128'400.- lié à la mise en oeuvre de la nouvelle Politique salariale DECFO-SYSREM et au complément d'indexation 2009, selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009. Compensation totale sous les rubriques 706/3011 et 7041/3199.
Disponibilité budgétaire de CHF 64'374,97 résultant de la vacance de poste figurant à l'organigramme (départs à la retraite, changements de personnel, absences pour cause de maladie longue durée) repourvue pour une durée déterminée dans l'attente d'engagements en raison de mesures organisationnelles et processus décisionnels.

3016 Crédit supplémentaire de CHF 141'700.- selon décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 pour le remplacement par contrat de durée déterminée des personnes en absence pour congé de maternité. Compensation totale sous les rubriques 306/3101 et 4361.

3031 Crédit supplémentaire de CHF 7'500.- selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/3011.

3034 Crédit supplémentaire de CHF 8'200.- selon décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/3016.

3041 Crédit supplémentaire de CHF 15'100.- selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/3011.

3044 Crédit supplémentaire de CHF 18'600.- selon décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/3016.

3051 Crédit supplémentaire de CHF 1'100.- selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/3011.

3054 Crédit supplémentaire de CHF 4'300.- selon décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/3016.

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

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3101	Imprimés et fournitures de bureau	231'117.80	872'000 -111'400	276'827.48
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	11'970.81	20'400	20'526.19
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	76'441.—	77'000	37'563.75
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'577.90	12'400	6'760.70
3161	Loyers et fermages	1'048'427.65	948'500	1'027'511.80
3163	Locations d'objets mobiliers	11'470.69	27'000	13'684.79
3171	Frais de représentation	15'759.95	16'500	12'463.85
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	414'633.78	426'100	395'695.33
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	18'306.94	25'000	19'275.22
31851	Indemnités et frais des commissions	28'120.92	40'000	17'086.45
31852	Consultations, mandats et expertises	119'960.89	110'000 34'000	331'487.45
31858	Frais de détention et note de geôle	1'401'746.80	1'250'000 156'300	783'391.30
31859	Frais divers des instances judiciaires	62'000.—	44'500 18'000	40'810.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	61'627.95	62'000	4'483.20

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

3101 Compensation crédit supplémentaire de CHF 8'000.- selon décision du chef du département de l'intérieur du 16 novembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/31859 frais divers d'instances judiciaires.
 Compensation crédit supplémentaire de CHF 10'000.- selon décision du chef du département de l'intérieur du 15 décembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/31859 frais divers d'instances judiciaires.
 Compensation crédit supplémentaire de CHF 34'000.- selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/31852 consultations, mandats et expertises.
 Compensation crédit supplémentaire de CHF 59'400.- selon décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/3016 salaires du personnel auxiliaire.
 Disponible budgétaire lié au transfert des coûts supplémentaires de production de la nouvelle carte pour étrangers qui ont été portés à la charge des administrés puis reversés à une société externe mandatée pour la production des nouvelles cartes de séjour pour Etrangers.

3161 Dépassement budgétaire de CHF 99'927,65 lié au déménagement du centre administratif de l'état civil à Moudon dans des locaux appartenant à l'Etat et libération des bureaux loués rue de Sebeillon 3 à Lausanne. Cette opération avait été prévue au 30 juin 2009 lors de l'élaboration du budget 2009, or ce déménagement n'a pu être réalisé qu'en fin d'année 2009. Selon décompte du SIPAL (Service Immeubles, Patrimoine et Logistique)

	Comptes 2009	Budget 2009
3181 1. Affranchissements	368'945.34	369'100
2. Frais et taxes CCP	45'688.44	57'000
	414'633.78	426'100

31821 Disponible budgétaire de CHF 6'693.06 selon décompte de la DSI (Direction des systèmes d'information)

31851 Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et de la prévention du racisme (BCI)		
1. Jetons de présence (chambre cantonale consultative des immigrés)	12'310.10	25'000
2. Publications et imprimés (BCI)	5'381.—	10'000
3. Organisation des assises (BCI)	9'346.10	5'000
4. Commissions Asile	1'083.72	—
	28'120.92	40'000

31852 Crédit supplémentaire de CHF 34'000.- selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009, traduction en dix langues de la brochure d'accueil destinée à l'intégration des nouveaux arrivants étrangers dans le canton. Compensation totale sous la rubrique 306/3101.

31858 Crédit supplémentaire CHF 156'300.- selon décision du Conseil d'Etat du 02 décembre 2009 lié à l'augmentation des interpellations et des décisions de mise en détention administrative par le Juge de paix de Lausanne d'Etrangers en situation illégale et facturés au Service de la Population. Compensation partielle sous la rubrique 306/4525 participations communales à des charges d'aide et prévoyance sociale.		
1. Détention LMC (Loi sur les Mesures de Contraintes) Etrangers LSEE (Loi fédérale sur le Séjour et l'Etablissement des Etrangers)	600'531.70	230'000
2. Détention LMC RA (Requérants d'Asile)	332'723.80	917'000
3. Détention LMC NEM (Non Entrée en Matière)	454'175.75	—
4. Frais médicaux détention LMC LSEE	8'178.—	20'000
5. Frais médicaux détention LMC RA	3'754.65	83'000
6. Frais médicaux détention LMC NEM	2'382.90	—
	1'401'746.80	1'250'000
		156'300

31859 Crédit supplémentaire de CHF 8'000.- selon décision du chef du département de l'intérieur, compensation totale sous la rubrique 306/3101.
 Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- selon décision du chef du département de l'intérieur, compensation totale sous la rubrique 306/3101.
 Le montant des frais d'instances judiciaires porté au budget 2009 s'est avéré insuffisant, étant entendu qu'il est aléatoire de prévoir le nombre précis de recours et le montant y afférent.

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3189	Frais de surveillance	130'107.75		136'500	124'569.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	8'697.—		12'600	4'970.—
3199	Frais divers	80.—		1'800	377.45
3319	Amortissements d'autres dépenses	—		—	118'869.95
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	—		100'000	100'000.—
3522	Participations à des charges communales d'enseignement et de culte	210'680.25		300'000	215'958.70
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	88'282'238.58		81'550'400 7'922'100	81'704'724.63

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

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

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

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

3655 Crédit supplémentaire de CHF 7'378'000.- selon décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 augmentation de la dotation budgétaire pour assurer la couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence. Compensation totale sous la rubrique 306/4605 subventions fédérales pour la prévoyance sociale.
Crédit supplémentaire de CHF 544'100.- selon décision du Conseil d'Etat du 28 janvier 2009 nécessaire à la couverture de la subvention accordée à l'EVAM (Etablissement vaudois d'accueil des migrants). Compensation totale sous la rubrique 306/4605 subventions fédérales pour la prévoyance sociale.
La dotation budgétaire initiale de CHF 81'550'400 a été augmentée par des crédits supplémentaires de CHF 7'922'100 pour atteindre la somme de CHF 89'472'500. Sur l'ensemble de l'année, l'effectif moyen des bénéficiaires des prestations prévues par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) dépassait l'effectif budgété de 260 personnes (+7%) Les crédits supplémentaires demandés ont été motivés par cet état de fait entraînant une hausse des dépenses de l'ordre de 1,7 millions par trimestre. L'exercice se solde avec un disponible de CHF 1'190'261.40 en raison d'une évolution sur le quatrième trimestre qui s'est révélée moins défavorable que prévu. Les prévisions de l'ODM anticipaient une hausse des arrivées qui a été effectivement enregistrée sur le mois de novembre mais d'une faible ampleur, contrairement à la spectaculaire hausse qui avait caractérisé la fin de l'exercice 2008 et qui s'est répercutée sur l'année 2009 avec un effet durable sur le niveau moyen des personnes à prendre en charge.

Comptes 2009 Budget 2009

01. Subvention EVAM hors centres préfinancés (Etablissement Vaudois de l'Accueil des Migrants)	71'198'884.70	64'253'900
02. Amortissements et intérêts des centres préfinancés	65'828.—	94'500
03. Frais de santé hors EVAM	13'980'340.45	14'238'600
04. Honoraires dentiste-conseil	49'639.20	36'000
05. Entretien et redevances des centres préfinancés	410'157.45	410'700
06. Abus d'assistance à rembourser	70'268.50	—
10. Subventions CSP (Centre Social Protestant) (BCI)	110'000.—	110'000
13. Cours de français (BCI)	414'254.56	450'000
14. Programme d'intégration des Etrangers (BCI)	809'971.34	835'000
15. Prévention du racisme (BCI)	56'400.—	65'000
16. Accueil des Etrangers (BCI)	67'174.—	50'000
17. Intégration quartiers (BCI)	100'000.—	100'000
19. Subvention admis provisoires (BCI)	269'974.38	274'700
20. Mesures d'intégration des réfugiés (BCI)	679'346.—	632'000
	88'282'238.58	81'550'400
		7'922'100

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	713'058.80		419'000 177'500	636'329.23
4312 Emoluments de police et de contrôle des habitants ...		3'816'349.10	4'015'000	4'292'913.80
4313 Emoluments administratifs		8'085'348.93	6'530'000	6'276'928.13
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'057.60	3'000	165.50
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		302'339.22	127'900 113'400	202'575.40
43621 Remboursement de frais divers		152'925.88	190'500	156'214.81
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		2'695'371.51	—	1'268'003.44
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		415'676.57	500'200	387'792.10
4511 Participation d'autres cantons à des charges de justice et de sécurité publique		-60'765.70	—	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		21'866'133.—	23'528'300 166'900	9'489'085.—
4601 Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		1'735'875.—	1'096'200	1'778'799.—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3665 Crédit supplémentaire de CHF 177'500.- selon décision du Conseil d'Etat du 02 décembre 2009 augmentation des frais liés à l'aide au retour et à l'exécution des décisions de renvois. Compensation partielle sous la rubrique 306/4525 participations communales à des charges d'aide et prévoyance sociale.		
01. Frais documents de voyage	24'793.70	39'000
02. Détention en vue du refoulement	420.—	—
03. Frais d'escorte ou d'accompagnement	87'227.15	35'000
04. Viatique	7'728.30	20'200
05. Voyage vers l'étranger (transport)	227'000.03	200'800
06. Aide au retour individuel	306'935.47	70'500
07. Aide d'urgence NEM	5'801.10	3'500
10. Frais divers	470.80	3'500
12. Frais d'annulation de vol	—	6'000
15. Frais aéroportuaires LSEE	32'531.15	15'500
16. Frais de transport convocation RA	10'333.30	24'000
17. Aide d'urgence transport LSEE	9'817.80	1'000
	713'058.80	419'000
		177'500
4313 Augmentation des recettes liée à une forte augmentation des demandes de naturalisation et de renouvellements de passeports.		
1. Emoluments passeports	3'715'110.30	3'000'000
3. Emoluments administratifs	4'370'238.63	3'530'000
	8'085'348.93	6'530'000
4352 Vente aux communes de diverses formules.		
4361 Compensation de CHF 113'400.- selon décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 voir commentaire sous la rubrique 306/3016.		
43621 Récupération des frais d'envois contre remboursement.		
4364 Ce compte enregistre un produit extraordinaire de CHF 2'695'371.51 qui correspond au bénéfice 2008 de l'EVAM que l'établissement a restitué à l'Etat en 2009.		
4505 01. Frais documents de voyage	15'984.50	26'800
03. Frais d'escorte ou d'accompagnement	36'698.65	18'400
04. Viatique	—	1'000
05. Voyage vers étranger (transport)	1'481.60	2'000
06. Aide au retour individuel	-57'775.93	10'000
10. Frais divers	—	1'000
12. Détention LMC RA	180'070.—	441'000
13. Détention LMC NEM	241'560.70	—
15. Frais médicaux détention LMC RA	-2'342.95	—
	415'676.57	500'200
4511 Annulation de la facturation des frais de détention 2007 auprès du Service pénitentiaire.		
4525 Compensation de CHF 166'900.- selon décision du Conseil d'Etat du 02 décembre 2009 voir commentaires sous les rubriques 306/31858 et 3665. En regard d'une prévision arrêtant la participation des communes dans le domaine de la migration à CHF 23'528'300, le montant de la facture est arrêté à la fin de l'exercice à hauteur de CHF 21'866'133, avec une diminution de CHF 1'829'067, compte tenu d'un crédit supplémentaire de CHF 166'900. Ce résultat favorable est déterminé, non seulement par l'économie réalisée au niveau des charges, mais également par les produits extraordinaires enregistrés sous la rubrique 306/4364.		
4601 1. Forfait administratif	1'516'506.—	871'200
3. Subvention CVR	219'369.—	225'000
	1'735'875.—	1'096'200

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
4605	Subventions fédérales pour la prévoyance sociale		43'816'719. 05	35'794'600	62'883'993. 36
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises . . .		—	7'922'100 125'400	128'170. —
308	Service pénitentiaire	84'899'267. 24		87'452'900 372'100	83'115'779. 64
			47'660'643. 45	42'850'600 358'000	60'414'219. 96
3011	Traitement du personnel	34'740'948. 45		33'197'900 1'386'300	32'218'149. 07
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—		—	1'012'523. 47
3014	Indemnités	498'800. 60		1'588'000 -813'300	1'336'097. 37
3016	Salaires du personnel auxiliaire	574'996. 03		599'400	432'251. 49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	2'115'483. 70		2'131'800 83'800	2'028'151. 94
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	32'639. 79		34'900	24'149. 69
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	698'889. 41		664'000 27'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	10'789. 10		12'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'947'512. 53		4'106'500 211'600	3'707'025. 08
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	34'092. 99		67'100	10'332. 73
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	404'291. 08		398'100 15'900	387'785. 41
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'923. 48		6'600	4'519. 28
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	127'785. 35		170'700 -6'000	130'356. 56
3062	Frais de représentation et d'habillement	15'594. 80		18'900	29'500. —
3063	Frais de repas et d'hôtel	22'521. 85		44'800	23'430. 50
3064	Frais de participation à des congrès	1'019. 64		5'300	2'968. 05
3069	Frais divers pour le personnel	13'000. —		14'000	—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
4605 Compensation de CHF 7'378'000.- selon décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009. Compensation de CHF 544'100.- selon décision du Conseil d'Etat du 28 janvier 2009. Sur un budget de CHF 35'794'600, on enregistre des versements à hauteur de CHF 43'186'719.05, soit un surplus de financement de l'ordre de 8 millions. Ce surplus étant affecté à la compensation des crédits supplémentaires demandés, le résultat final se solde par un excédent de CHF 100'019.05. Ainsi, en 2009, les finances cantonales ont bénéficié, d'une part, de la décision du Conseil fédéral, datée du 12 décembre 2008, qui a conduit à une révision à la hausse des forfaits fédéraux destinés au financement du domaine de l'asile (mesure ayant représenté sur l'année un surplus de CHF 2,375 millions). Et d'autre part, de l'augmentation des effectifs. Voir commentaires sous la rubrique 306/3655.		
1. Financement ODM (Office fédéral des migrations) prestations EVAM	30'573'717. —	25'346'400
2. Amortissements et intérêts des centres préfinancés.	674'586. —	703'300
3. Frais de santé	8'610'612.05	6'583'500
5. Entretien et redevances des centres préfinancés	448'811.50	449'400
6. Abus assistance : sommes récupérées	137'131.50	50'000
9. Subvention ODM programme d'intégration des Etangers (BCI)	963'116. —	920'000
10. Forfait d'intégration admis provisoires (BCI)	1'689'399. —	1'070'000
17. Forfait d'intégration Réfugiés ODM (BCI)	719'346. —	672'000
	43'816'719.05	35'794'600
		7'922'100
4902 Le produit de CHF 125'400 inscrit au budget n'a pas été réalisé puisque dans une perspective de simplification administrative et d'entente entre les deux services, le mécanisme de facturation interne entre le SPOP et le SPEN relatif aux frais de couverture médicale des détenus relevant du domaine de l'asile, a été abandonné.		
308 Service pénitentiaire		
3011 Crédit supplémentaire (CS) de CHF 1'513'000.- lié aux écarts d'indexation et à DECFO, accordé par le Conseil d'Etat (CE) le 25.11.2009 et par la Commission des Finances (COFIN) le 14.01.2010, entièrement compensé aux rubriques 308.3014, 7041.3199 et 706.3011 Compensation de CHF 126'700.- de crédit supplémentaire accordé par le CE le 25.03.2009 (voir 304.3016)		
3014 Voir rubrique 308.3011. Certaines indemnités payées aux agents de détention et budgétées initialement dans cette rubrique ont été intégrées dans le salaire de base dans le cadre du projet DECFO, dès le 01.01.2009		
3031 Voir rubrique 308.3011 (CS de 91'500.- accordé le 25.11.2009 par le CE et le 14.01.2010 par la COFIN). Compensation de CHF 7'700.- de CS accordé par le CE le 25.03.2009 (voir 304.3016)		
3035 Voir rubrique 308.3011 (CS de 30'300.- accordé le 25.11.2009 par le CE et le 14.01.2010 par la COFIN). Compensation de CHF 2'500.- de CE accordé par le CE le 25.03.2009 (voir 304.3016)		
3041 Voir rubrique 308.3011 (CS de 227'000.- accordé le 25.11.2009 par le CE et le 14.01.2010 par la COFIN). Compensation de CHF 15'400.- de CS accordé par le CE le 25.03.2009 (voir 308.3016)		
3051 Voir rubrique 308.3011 (CS de 17'300.- accordé le 25.11.2009 par le CE et le 14.01.2010 par la COFIN). Compensation de CHF 1'400.- de CS accordé par le CE le 25.03.2009 (voir 304.3016)		
3061 Compensation de CS relatifs aux rubriques 308.3123 et 308.3124		

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	644'307. 51	702'000	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	31'949. 85	85'000	20'642. 50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	21'082. 80	27'300	16'807. 05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	99'945. 60	131'700	90'482. —
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	7'468. 35	16'600	7'855. 25
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	104'663. 65	219'400	86'250. —
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux	106'680. 75	106'100	72'222. 50
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	760'268. 43	927'100	774'336. 30
			-105'100	
3118	Achats de matériel de corps et d'équipement pour la police et les arsenaux	162'310. 04	225'800	186'319. 72
			-19'000	
3121	Consommation d'eau	176'534. 85	240'000	147'066. 25
3122	Consommation de gaz	27'975. 40	30'100	38'967. —
			7'000	
3123	Consommation d'électricité	707'188. 15	770'800	741'734. 90
			-39'000	
3124	Achats et consommation de combustibles	730'164. 59	779'200	846'072. 05
			72'000	
3131	Achats de produits alimentaires	1'803'351. 50	1'912'500	1'783'575. 10
			-50'000	
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	235'240. 95	219'200	207'219. 85
			26'000	
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	904'887. 51	915'000	878'709. 75
3135	Achats de matières premières et de fournitures	1'299'569. 74	1'778'700	1'476'536. 50
3136	Achats de fournitures pour véhicules	187'608. 67	211'900	212'359. 62
			10'000	
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	9'108. 40	11'500	8'600. —
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	1'379. —	2'000	2'273. 90
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	8'140. 95	11'000	3'988. 10
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'368. 85	9'400	3'888. —
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	4'759. 75	12'300	4'179. 75
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	1'135'871. 69	1'245'400	1'231'359. 61
3155	Entretien des véhicules et accessoires	55'512. 90	60'700	77'521. 20
3161	Loyers et fermages	496'488. 35	498'900	502'454. 90
3163	Locations d'objets mobiliers	21'501. 33	39'200	24'319. 54
3171	Frais de représentation	6'608. 55	14'000	7'156. 55
3174	Camps et voyages d'études	—	2'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	117'826. —	112'800	93'368. 88
			27'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	130'733. 50	198'900	141'110. 58
3183	Frais bancaires	—	500	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	107. —	2'400	339. 25
31851	Indemnités et frais des commissions	209'044. 37	220'000	176'761. 29
31852	Consultations, mandats et expertises	283'850. —	123'900	93'940. 10
			160'000	
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	10'688'314. 57	11'644'900	9'252'763. 74
			-674'000	
31858	Frais de détention et note de geôle	11'595'694. 53	12'197'300	12'164'207. 26
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	13'966. 78	22'800	15'998. 28
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	124'376. 10	173'200	127'463. —
3189	Frais de surveillance	3'380'487. 33	3'316'300	3'300'952. 60
			55'000	
3191	Taxes	280'775. 75	310'900	295'126. 63
			-23'000	
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	23'499. 05	30'500	22'151. 40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	69'481. 40	58'100	51'825. 70
			14'000	
3199	Frais divers	955. 80	6'500	1'942. 40
3301	Amortissements des créances et débiteurs	931. 15	5'000	4'252. 55
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	278'986. 75
3501	Participations à des charges fédérales de justice et de sécurité publique	125'100. —	120'000	—
			5'100	

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3114 Compensation de CS relatifs aux rubriques 63.31112, 63.31512, 63.852 (CHF 50'000.-); 308.3124 (CHF 5'100.-); 308.3136 (CHF 10'000.-); 308.3189 (CHF 20'000.-); 308.3501 (CHF 20'000.-).
- 3118 Compensation de CS relatifs aux rubriques 308.3124 et 308.3189
- 3122 Voir rubrique 308.3133
- 3123 Voir rubrique 308.3124
- 3124 CS de CHF 72'000.- liés aux énergies, accordés par le CE le 18.11.2009, entièrement compensés aux rubriques 308.3123, 308.3114, 308.3118 et 308.3061
- 3133 CS lié à la surpopulation carcérale, accordés par le CE le 18.11.2009 concernant les rubriques 308.3122, 308.3133 et 308.3181, entièrement compensé à la rubrique 308.4321
- 3136 CS de CHF 10'000.- lié aux fournitures de véhicules, accordé par le CE le 18.11.2009, entièrement compensé à la rubrique 308.3114
- 3181 Voir rubrique 308.3133
- 31852 CS de CHF 160'000.- relatif aux consultations, mandats, expertises, accordés par le CE le 18.11.09, entièrement compensé à la rubrique 308.31857
- 31857 Compensation de CS relatif aux rubriques 63.31112, 63.31512, 63.31852, (CHF 500'000.-); 308.31852 (CHF 160'000.-) et 308.3193 (CHF 14'000.-).
- 3189 CS de CHF 55'000.- relatif aux équipements de surveillance, accordé par le CE le 18.11.2009, entièrement compensé aux rubriques 308.3191, 308.3114 et 308.3118
- 3191 Voir rubrique 3189
- 3193 CS de CHF 14'000.- lié à la cotisation annuelle du Service pénitentiaire à la Conférence des directeurs de départements cantonaux de justice et police, accordé par le CE le 18.11.2009, entièrement compensé à la rubrique 308.31857
- 3501 CS de CHF 5'100.- lié au remboursement d'une subvention fédérale à la construction dans le domaine de l'exécution des peines, accordé par le CE le 18.11.2009, entièrement compensé à la rubrique 308.3114

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3511	Participations à des charges de justice et de sécurité publique d'autres cantons	90'738.—	91'000	89'538.—
3651	Aides et subventions pour la justice et la sécurité publique	4'138'300.—	4'227'700	3'672'300.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	627'859.—	200'000	2'404'442.70
3902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	—	125'400	128'170.—
4321	Recettes hospitalières et d'établissements		5'856'000	6'808'474.05
			60'000	
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		2'962'500	2'874'501.66
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles		1'670'000	1'769'410.44
4356	Facturation de services à des tiers		325'000	51'173.30
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		499'000	567'146.94
			13'500	
43621	Remboursement de frais divers		586'000	716'307.71
43622	Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		1'415'000	1'475'680.10
4363	Remboursements de dommages		7'000	11'761.10
4371	Amendes		29'200'000	41'527'859.96
			284'500	
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		230'100	554'212.—
4601	Subventions fédérales pour la justice et la sécurité publique		100'000	268'021.—
4909	Imputations internes diverses		—	3'789'671.70
309	Service des communes et des relations institutionnelles	130'399'793.71	112'359'300	110'312'545.90
			-26'400	
			2'639'000	3'037'717.50
			2'879'221.72	
3011	Traitement du personnel	8'480'744.03	8'267'000	8'381'436.91
			200'000	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	90'352.12
3014	Indemnités	28'195.09	150'000	34'491.55
			-85'600	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	138'708.40	195'500	240'694.05
			-20'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	505'276.39	494'300	501'237.33
			11'000	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	8'391.81	14'500	14'562.—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	169'401.77	165'200	—
			4'000	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'774.16	3'900	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	969'316.26	974'800	979'306.60
			26'400	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	9'527.05	27'900	14'890.86

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

4321 Compensation de CS aux rubriques 308.3122, 308.3133 et 308.3181

4361 Voir rubrique 308.3011

309 Service des communes et des relations institutionnelles

	Comptes 2009	Budget 2009
3011 1. Administration du service	1'600'107.73	1'457'300
2. Préfectures	6'306'435.75	6'351'200
3. Administration des cultes	308'871.—	203'500
4. Secteur des droits politiques	265'329.55	255'000
Crédit supplémentaire de CHF 200'000.-. Décision du Conseil d'Etat du 4.11.09. Dépassement sur le traitement du personnel du service. Compensation totale aux rubriques 3014 et 3101.		
	8'480'744.03	8'267'000 200'000
3014 Indemnités pour le Bureau électoral cantonal et les juges du tribunal neutre. Compensation de CHF 45'600.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 4.11.09. Dépassement sur le traitement du personnel du service (voir rubrique 3011). Compensation de CHF 40'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.09. Maintien et développement du logiciel Votelec (voir 632.31512).		
3016 Personnel de remplacement dans les préfectures. Compensation de CHF 20'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.09. Réalisation du projet de gestion des recouvrements des contentieux. Voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852.		
3031 Crédit supplémentaire de CHF 11'000.-. Décision du Conseil d'Etat du 4.11.09. Compensation totale à la rubrique 3014.		
3035 Crédit supplémentaire de CHF 4'000.-. Décision du Conseil d'Etat du 4.11.09. Compensation totale à la rubrique 3014.		
3041 Crédit supplémentaire de CHF 26'400.-. Décision du Conseil d'Etat du 4.11.09. Compensation totale à la rubrique 3014.		

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	101'114.05	97'800 1'200	98'536.88
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'586.82	3'500	2'772.80
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	110'022.80	130'300	96'386.36
3062	Frais de représentation et d'habillement	53'962.30	75'000	53'506.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	18'738.30	23'100	4'767.80
3071	Pensions de retraite	—	—	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'898.60	15'000	5'654.05
3101	Imprimés et fournitures de bureau	965'696.55	1'057'400	1'135'808.41
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	13'339.56	35'000	29'723.34
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	29'192.85	143'000	103'107.90
			-20'000	
3123	Consommation d'électricité	9'983.15	28'000	12'379.80
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'184.20	2'000	906.95
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	—	2'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'010.85	15'000	5'161.95
3161	Loyers et fermages	583'191.75	672'000	668'531.10
3163	Locations d'objets mobiliers	26'264.96	27'700	24'650.88
3171	Frais de représentation	42'823.35	59'000	35'608.55
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'225'600.23	1'450'000	1'090'633.35
			-240'000	
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	12'835.16	29'200	12'660.20
31822	Frais de télécommunications	580.80	2'200	928.05
3183	Frais bancaires	—	—	16.42
3184	Frais de contentieux et de poursuites	178'098.95	180'000	52'629.50
31851	Indemnités et frais des commissions	5'626.—	3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	135'582.10	282'000	90'925.50
			-110'000	
31857	Frais médicaux et notes d'hospitalisation	136'979.37	150'000	37'650.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	339.—	1'300	339.—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	4'216.25	35'000	11'857.10
			-30'000	
3191	Taxes	—	500	16.14
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	7'670.50	12'000	8'002.—
3199	Frais divers	4'062.65	10'000	3'164.45
3301	Amortissements des créances et débiteurs	69'107.65	80'000	—
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	38'000'000.—	38'000'000	38'000'000.—
3529	Transferts divers à des communes	485'000.—	500'000	305'250.—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

- 3051 Crédit supplémentaire de CHF 1'200.-. Décision du Conseil d'Etat du 4.11.09. Compensation totale à la rubrique 3014.
- 3061 Frais de déplacement pour le personnel, forfait annuel alloué aux préfets.
- 3101 Augmentation des scrutins communaux. Frais récupérés auprès des communes pour les droits politiques au 4313.
Compensation de CHF 197'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 4.11.09. Dépassement sur le traitement du personnel du service (voir 3011).
Compensation de CHF 100'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.09. Maintien et développement du logiciel Votelec (voir 632.31512).
- 31111 Compensation de CHF 20'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.09. Réalisation du projet de gestion des recouvrements des contentieux. Voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852.
- 3161 Réorganisation des préfectures suite au nouveau découpage territorial.
- 3171 Frais de représentation pour le personnel et forfait annuel de CHF 3'000.- attribué à chaque préfecture.
- 3181 Compensation de CHF 40'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 27.05.09. Maintien et développement du logiciel Votelec (voir 632.31512).
Compensation de CHF 200'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.09. Maintien et développement du logiciel Votelec (voir 632.31512).
- 3184 Augmentation des frais de contentieux partiellement récupérés à la rubrique 4313. Concerne principalement le recouvrement des amendes préfectorales.

	Comptes 2009	Budget 2009
31852 Mandats juridiques et EtaCom	82'982.10	175'000
Mandats finances communales	51'100.—	105'000
Mandats cultes et droits politiques	1'500.—	2'000
Compensation de CHF 60'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 27.05.09. Maintien et développement du logiciel Votelec (voir 632.31512).		
Compensation de CHF 50'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.09. Maintien et développement du logiciel Votelec (voir 632.31512).		
	135'582.10	282'000
		-110'000

- 31857 Augmentation des frais d'analyses et des diverses interventions des préfectures.
- 3188 Compensation de CHF 20'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.09. Maintien et développement du logiciel Votelec (voir 632.31512).
Compensation de CHF 10'000.- selon crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 18.11.09. Réalisation du projet de gestion des recouvrements du contentieux. Voir rubriques 63.31112, 31512 et 31852.
- 3301 Amortissement du compte de régulation d'EtaCom
- 3525 Convention Etat-communes en vue d'atténuer les coûts de la RPT.
- 3529 Contribution financière aux fusions de communes.

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes . . .	59'468'800. —		58'945'200 533'600	58'164'000. —
3801 Attributions à des fonds du bilan	18'384'950. —		—	—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		6'025.35	—	6'711.45
4313 Emoluments administratifs		2'754'846.34	2'565'000	2'891'447.29
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		108'171.63	73'200	128'782.81
43621 Remboursement de frais divers		10'178.40	800	10'775.95
310 Ministère Public	2'412'376.99	20'226.43	2'526'400 18'900	2'379'712.98 55'371.73
3011 Traitement du personnel	1'763'676.61		1'823'200 -3'000	1'734'862.13
3013 Allocations pour enfants et de naissance				26'621.41
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	105'156.40		108'600	103'617.98
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	35'273.40		36'500	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	210'540.36		219'300	206'972.43
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	18'269.64		19'100	18'440.24
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	10'279.40		11'000 3'000	10'484.90
3062 Frais de représentation et d'habillement	6'000.—		6'000	6'000.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	2'000.—		2'500	2'120.—
3071 Pensions de retraite	94'696.80		102'800	94'696.80
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	955.40		1'000	949.—
3101 Imprimés et fournitures de bureau	7'374.85		10'300	8'236.50
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'470.75		6'000	5'363.80
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	2'675.45		8'000 -2'000	5'722.90
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	971.10		2'200	798.30
3161 Loyers et fermages	114'365.10		124'200	121'140.—
3163 Locations d'objets mobiliers	3'490.90		4'500 2'000	3'255.45
3171 Frais de représentation	925.95		1'400	428.50
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	30'076.91		30'400	29'335.61
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	1'172.02		3'400	667.03
31822 Frais de télécommunications	—		3'000	—
31859 Frais divers des instances judiciaires	—		1'000	—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	—		1'000	—
3191 Taxes	—		500	—
3199 Frais divers	5.95		500	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		19'933.93	16'100	54'999.73
43621 Remboursement de frais divers		292.50	2'500	372.—
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires . . .		—	300	—

Département de l'intérieur

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3652 1. Subventions versées par l'Etat à l'EERV	35'593'900.—	35'771'300
2. Subventions versées par l'Etat à la FEDEC	23'682'500.—	22'974'000
3. Participation de l'Etat à l'Offrande du Jeûne fédéral	29'000.—	29'000
4. Participation de l'Etat au Centre romand d'information sur les croyances	30'000.—	40'000
5. Participation de l'Etat au CILV Communauté israélite	133'400.—	130'900
Crédit supplémentaire de CHF 533'600.-. Décision du Conseil d'Etat du 25.11.09. Compensation totale à la rubrique 706.3011.		
	59'468'800.—	58'945'200 533'600
3801 Création d'un fonds pour l'incitation financière aux fusions de communes		
4313 1. Frais récupérés par les préfectures (voir 3184 partiellement)	2'154'025.74	2'100'000
2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000.—	450'000
3. Frais récupérés des scrutins communaux (voir 3101)	150'820.60	15'000
	2'754'846.34	2'565'000
310 Ministère Public		
3011 Voir rubrique 3061		
3061 Crédit supplémentaire de fr. 3'000.- accordé le 4.11.2009 entièrement compensé à la rubrique 3011		
31111 Voir rubrique 3163		
3163 Crédit supplémentaire de Fr. 2'000.- accordé le 19.8.2009 entièrement compensé à la rubrique 31111		

Département de l'intérieur

3	Comptes 2009		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
302	Secrétariat général du DINT	5'385'300.44	149'124.60
303	Service juridique et législatif	21'273'668.38	9'477'580.01
304	Office de l'Autorité de surveillance des fondations	1'640'253.02	1'633'638.10
305	Office du Tuteur général	9'382'621.62	485'717.44
306	Service de la population	110'071'837.21	82'827'030.16
308	Service pénitentiaire	84'899'267.24	47'660'643.45
309	Service des communes et des relations institutionnelles	130'399'793.71	2'879'221.72
310	Ministère Public	2'412'376.99	20'226.43
	Totaux	365'465'118.61	145'133'181.91
	Excédent des charges sur les revenus		220'331'936.70
	Sommes égales	365'465'118.61	365'465'118.61

Département de l'intérieur

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5'512'500	90'800	-10'500	—	6'125'414. 38	236'188. 06
17'078'400	8'299'200	3'475'500	182'700	18'238'633. 95	8'282'247. 38
1'543'000	1'561'700	225'400	122'200	1'424'841. 96	1'390'029. 94
9'437'400	171'400	102'700	—	8'740'139. 68	203'510. —
103'467'600	71'911'100	8'521'400	8'202'400	102'038'010. 61	86'864'640. 54
87'452'900	42'850'600	372'100	358'000	83'115'779. 64	60'414'219. 96
112'359'300	2'639'000	-26'400	—	110'312'545. 90	3'037'717. 50
2'526'400	18'900	—	—	2'379'712. 98	55'371. 73
339'377'500	127'542'700 211'834'800	12'660'200	8'865'300 3'794'900	332'375'079. 10	160'483'925. 11 171'891'153. 99
339'377'500	339'377'500	12'660'200	12'660'200	332'375'079. 10	332'375'079. 10

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4	Département de la santé et de l'action sociale	2'433'248'957. 36	2'280'105'300 61'770'400 854'047'700 13'514'500	2'151'373'142. 27 830'629'978. 04
41	Secrétariat général du DSAS	6'296'898. 19	6'410'000 5'753'600 -4'658'100	5'615'487. 62 929'096. 23
3011	Traitement du personnel	2'932'686. 27	2'989'300	2'726'474. 09
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	63'159.23
3014	Indemnités	2'000.—	2'000	2'000.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	26'177. 23	40'000	2'153.49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	175'940. 04	179'200	163'693.42
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'583. 68	—	130.31
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	58'696. 56	59'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	525. 10	800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	353'932. 57	364'200	332'788. 87
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'974. 96	—	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	31'543. 44	32'700	29'708.42
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	255.46	—	24.71
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	11'765. 15	14'400	14'057.70
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'859.20	4'700	5'750.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	122'837. 34	116'000	96'720.80
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—	100	2.70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	20'332. 30	21'000	20'165.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	26'305. 75	27'800	24'184.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	24'712. 12	27'600	27'267.69
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	11'959.20	14'000	10'517.27
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	26.70	100	29.90
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	173.25	2'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	10'817. 15	20'000	13'469.70
3171	Frais de représentation	20'758. 70	15'700	16'230.20
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	34'296. 60	28'000	31'090.07
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'048. 50	8'100	6'852.10
3183	Frais bancaires	192.15	400	200.20
31851	Indemnités et frais des commissions	11'300.20	19'000	16'407.80
31852	Consultations, mandats et expertises	173'903. 50	182'000	154'708.90
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	2'000	—
3189	Frais de surveillance	230'576. 20	230'000	219'424.25
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	570.—	800	550.—
3194	Prestations non matérielles	499.40	3'000	1'311.40
3199	Frais divers	3'636.34	4'000	3'036.65
3655	Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	829'000.—	829'000	615'640.—
3908	Imputations internes de prestations informatiques	1'167'013. 13	1'172'300	1'017'737. 90
4212	Intérêts sur créances débiteurs	—	50'000	46'290.75
4291	Autres revenus	—	—	19'700.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	27'600	28'765.39
43621	Remboursement de frais divers	—	4'659'500	1'248.64
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	—	—	—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	1'004'795.—	828'413.—
			2'451.50	6'000
			—	4'678.45

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	Comptes 2009 1'552'310'478. 98	Budget 2009 1'426'057'600
--	--	-------------------------------------

41 Secrétariat général du DSAS

3091 Cette rubrique comprend les frais de formation de tous les services du département. Un montant d'environ CHF 15'000.- est entièrement compensé par des prélèvements sur des fonds à la rubrique 481/4801.

3171 Crédit supplémentaire "Soutien financier pour l'exposition <<Richesse invisible>>" accordé par le Chef du département le 11.06.2009 pour CHF 8'000.-.

3181 Des projets pilotés par le service ont nécessité des envois particulièrement nombreux qui n'avaient pas été budgétés.

31852 Compensation du crédit supplémentaire obtenu à la rubrique 41/3171.

3908 Frais informatiques des Centres sociaux régionaux, intégrés à 50% dans le calcul de la facture sociale à la rubrique 41/4525. Voir contrepartie à la rubrique 63/4908.

4212 Intérêts de retard calculés sur l'année 2009 pour les communes qui n'ont pas payé les acomptes de leur facture sociale aux échéances prévues.

4291 Prime 2008: taux préférentiel sur emprunts garantis par l'Etat.

43621 Le projet lié à des diminutions de subventions en contrepartie de dons attribués par la Société vaudoise d'aide sociale et culturelle (SVASC) a été abandonné et le montant budgété a servi de compensation à un crédit supplémentaire du Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) adopté le 10.06.2009 par le Conseil d'Etat et le 18.06.2009 par la COFIN. Les recettes figurant à cette rubrique concernent le remboursement de frais téléphoniques privés.

4902 Refacturation de photocopies effectuées par d'autres services sur des appareils du Département. Voir contrepartie à la rubrique 281/3902,

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
42	Service des assurances sociales et de l'hébergement	905'431'524. 91	892'786'500 17'293'700	831'437'767. 59 547'175'290. 26 12'617'800
			565'057'800	
421	Administration générale du SASH	8'076'756. 26	8'324'900 121'600	7'571'743. 55 87'645. 96
3011	Traitement du personnel	5'380'538. 54	5'435'500 -40'000	5'090'821. 81
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	55'184. 78
3014	Indemnités	2'000. —	4'000	2'000. —
3016	Salaires du personnel auxiliaire	300'074. 12	267'000	285'694. 32
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	324'711. 71	327'900	307'632. 97
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	18'154. 56	21'400 400	17'453. 76
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	107'652. 28	103'400	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'001. 43	5'300 1'900	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	618'584. 57	629'700	583'134. 52
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	36'658. 35	33'100 14'000	24'036. —
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	60'372. 19	61'600	57'809. 41
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'432. 82	4'300	3'031. 55
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	22'891. 40	25'500	14'528. 90
3063	Frais de repas et d'hôtel	3'598. 10	3'000	2'278. 95
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	240'972. 25	258'800 -20'000	245'230. 45
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'746. 15	19'800	9'991. 48
3101	Imprimés et fournitures de bureau	109'378. 50	168'700 -39'700	107'003. 37
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	25'818. 70	19'600	19'544. 40
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	533. 75	1'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'467. 45	6'000	387. 05
3161	Loyers et fermages	352'800. —	353'700	339'556. 65
3163	Locations d'objets mobiliers	3'745. 59	5'000	2'766. 16
3171	Frais de représentation	720. 85	4'100	290. 85
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	243'541. 14	292'100	231'046. 42
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	4'809. 56	23'700 -10'600	5'793. 15
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	11'000	500. 95
31851	Indemnités et frais des commissions	—	2'000	520. —
31852	Consultations, mandats et expertises	178'865. 65	210'000	149'571. 15
31859	Frais divers des instances judiciaires	710. —	2'000	—
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	12'788. 60	15'000	12'666. 50
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	4'270. —	2'500	2'350. —
3199	Frais divers	918. —	8'200	918. —
4313	Emoluments administratifs	—	225. —	2'175. —
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	107'667. 56	82'707. 36
43621	Remboursement de frais divers	—	30. —	113. 55
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	—	12'442. —	2'130. 05
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises	—	—	520. —

Renseignements complémentaires

42 Service des assurances sociales et de l'hébergement

421 Administration générale du SASH

- 3011 Crédit supplémentaire en rapport avec la rubrique 421/3016.
- 3016 Crédit supplémentaire de CHF 94'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 2.11.2009 (personnel auxiliaire de l'Organe de contrôle de l'assurance maladie).
- 3034 Crédit supplémentaire en rapport avec la rubrique 421/3016.
- 3038 Crédit supplémentaire en rapport avec la rubrique 421/3016.
- 3044 Crédit supplémentaire en rapport avec la rubrique 421/3016.
- 3081 Crédit supplémentaire en rapport avec la rubrique 421/3016.
- 3101 Crédit supplémentaire en rapport avec la rubrique 421/3016.
- 31821 Crédit supplémentaire en rapport avec la rubrique 421/3016.

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
422 Politique sociale	897'354'768. 65		884'461'600	823'866'024. 04
		578'498'819. 85	564'936'200	547'087'644. 30
			17'293'700	
			12'617'800	
4221 Assurance maladie et accidents	364'487'441. 91		364'520'000	340'635'784. 16
		263'239'793. 35	262'872'300	259'334'006. 35
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	87'459. 71		120'000	93'653. 44
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	364'399'982. 20		364'400'000	340'542'130. 72
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		726'643. 35	860'000	504'317. 35
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		161'265'502. —	160'364'600	177'527'911. —
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		101'247'648. —	101'647'700	81'301'778. —
4222 Prestations complémentaires AVS/AI	384'204'217. 45		367'144'600	358'425'168. —
		256'891'600. —	240'959'400	234'898'330. —
			19'980'000	
			14'876'900	
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	4'806'000. —		4'806'000	4'485'307. 70
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	379'398'217. 45		362'338'600	353'939'860. 30
			19'980'000	
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		131'534'218. —	116'780'100	113'178'400. —
			9'773'700	
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		125'357'382. —	124'179'300	121'719'930. —
			5'103'200	
4223 Hébergement	93'968'147. 23		93'819'600	84'677'374. 10
		48'315'016. 85	48'035'100	43'495'738. 15
			1'556'000	
			778'000	
3101 Imprimés et fournitures de bureau	8'996. —		9'000	—
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		—	33'841. 25

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

422 Politique sociale

4221 Assurance maladie et accidents

		Comptes 2009	Budget 2009
3665	1. Subsidés	344'725'998. 50	329'400'000
	2. Contentieux	17'714'656. 70	34'000'000
	3. Bordereaux complémentaires	1'959'327. —	1'000'000
		364'399'982. 20	364'400'000

4222 Prestations complémentaires AVS/AI

3655	1. Frais de gérance de la Caisse cantonale AVS de Clarens	4'164'000. —	4'164'000
	2. Frais de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne	642'000. —	642'000
		4'806'000. —	4'806'000

3665	Crédit supplémentaire de CHF 17'800'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009 et de la Commission des finances du 26.11.2009. Crédit supplémentaire de CHF 2'180'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009 et de la Commission des finances du 14.01.2010.		
	1. Prestations complémentaires en homes SASH	114'484'795. —	113'889'600
	2. Prestations complémentaires en homes SPAS	60'018'646. —	58'718'000
	3. Prestations complémentaires à domicile	154'624'444. —	143'024'000
	4. Prestations complémentaires de guérison	47'125'532. 45	43'600'000
	5. Allocations de Noël	3'144'800. —	3'107'000
		379'398'217. 45	362'338'600
			19'980'000

4525 Crédits supplémentaires en rapport avec la rubrique 4222.3665.

4223 Hébergement

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	93'959'151. 23		93'810'600 1'556'000	84'643'532. 85
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	500	—
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		256'200. 30	400'000	502'649. 75
4515 Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale		—	10'000	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		45'557'630. —	45'624'600 778'000	41'181'637. —
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		2'501'186. 55	2'000'000	1'811'451. 40
4224 Hospitalisation	3'749'904. 86		2'622'400 1'157'200	2'137'143. 08
		2'002'813. 65	1'408'700 578'600	1'173'967. 80
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	3'749'904. 86		2'622'400 1'157'200	2'137'143. 08
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		18'597. —	75'000	—
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		1'747'092. —	1'213'700 578'600	963'175. —
4655 Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale		237'124. 65	120'000	210'792. 80
4225 Participation à des charges fédérales d'AVS/AI	—	—	—	3'997'840. —
4505 Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale		—	—	3'997'840. —
4226 Politique familiale et autres régimes sociaux	19'214'229. 40		24'702'800 -5'778'700	9'461'293. 70
		5'968'282. —	9'429'100 -3'615'700	2'244'662. —
3505 Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	4'536'640. —		3'085'000 1'452'700	2'535'678. —
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	741'025. 20		759'500	436'292. 15

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3665 Crédit supplémentaire de CHF 1'556'000.- selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009 et de la Commission des finances du 14.01.2010.		
1. HEBERGEMENT LAPRAMS		
Aide long-séjour	3'962'907.35	3'240'000
Aide court-séjour	7'458'679.15	7'721'000
Aides individuelles d'hébergement	736'592.45	600'000
Report soins	70'553'923.18	70'622'100
Complément tarifaire UAT	7'205'634.70	7'237'500
Complément tarifaire cas lourd	—	60'000
2. AIDES INDIVIDUELLES LAPRAMS		
Quotités disponibles épuisées	284'437.55	220'000
Aides individuelles à domicile	185'723.25	100'000
3. NON LAPRAMS		
Hébergement homes non conventionnés	2'793.85	10'000
Hébergement hors canton	3'706.—	140'000
Cotisations AVS des personnes à l'aide sociale ou en homes	3'469'253.75	3'700'000
Fonction sociale dans les réseaux	95'500.—	160'000
	93'959'151.23	93'810'600
		1'556'000
4525 Crédit supplémentaire en lien avec la rubrique 4223.3665.		
4224 Hospitalisation		
3665 Crédit supplémentaire de CHF 1'157'200.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 2.11.2009 et de la Commission des finances du 21.01.2010.		
4525 Crédit supplémentaire en rapport avec la rubrique 4224.3665.		
4225 Participation à des charges fédérales d'AVS/AI		
4226 Politique familiale et autres régimes sociaux		
3505 Crédit supplémentaire de CHF 1'452'700.- selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009 et de la Commission des finances le 26.11.2009.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	13'936'564. 20		20'858'300 -7'231'400	6'489'323. 55
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		5'968'282. —	9'429'100 -3'615'700	2'244'662. —
4227 Promotion du maintien à domicile	31'730'827. 80		31'652'200 379'200	28'529'261. —
		2'081'314. —	2'231'600	1'943'100. —
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	31'730'827. 80		31'652'200 379'200	28'529'261. —
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		80'000. —	80'000	500'000. —
4525 Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale		2'001'314. —	2'151'600	1'443'100. —
43 Service de prévoyance et d'aide sociales	503'488'143. 55		499'809'400 10'755'700	477'313'093. 57
		267'322'978. 26	260'228'300 5'555'700	250'758'716. 66
3011 Traitement du personnel	9'181'676. 27		9'169'200 46'500	8'500'722. 64
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	139'141.86
3014 Indemnités	4'000. —		4'000	4'000. —
3016 Salaires du personnel auxiliaire	274'821. 40		353'000	215'293.96

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
3665	Crédit supplémentaire de -CHF 4'231'400.- pour les prestations complémentaires AVS/AI selon décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009 et de la Commission des finances du 26.11.2009. Crédit supplémentaire de -CHF 3'000'000.- pour le revenu d'insertion selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009 et de la Commission des finances du 14.01.2010.	
	2'000'000. —	2'000'000
	3'466'812. 90	3'610'000
	1'226'607. 50	1'641'900
	7'243'143. 80	13'606'400
	13'936'564. 20	20'858'300
		-7'231'400
4525	Crédits supplémentaires en rapport avec la rubrique 4226.3665.	
4227	Promotion du maintien à domicile	
3655	Crédit supplémentaire de CHF 379'200.- selon décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009 et de la Commission des finances du 14.01.2010.	
	1. SUBVENTIONS DIVERSES	
	27'405'800. —	27'026'600
	266'800. —	266'800
	143'000. —	143'000
	414'924. —	448'000
	242'400. —	242'400
	2. TRANSPORTS	
	214'610. —	242'300
	542'739. —	488'100
	175'595. —	265'200
	28'307. —	57'000
	560'000. —	560'000
	118'820. —	125'700
	33'000. —	33'000
	3. SERVICES DE RELEVÉ	
	402'473. 80	554'000
	32'000. —	32'000
	315'000. —	315'000
	8'000. —	8'000
	22'000. —	22'000
	83'000. —	83'000
	372'259. —	390'000
	4. FORMATION	
	40'000. —	40'000
	310'100. —	310'100
	31'730'827. 80	31'652'200
		379'200
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	
3011	Crédit supplémentaire de CHF 46'500.-- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 19.08.2009 pour la création de 2.0 ETP à financement externe dès septembre 2009 pour absorber l'augmentation de travail découlant de l'afflux de réfugiés statutaires et le suivi de ceux-ci. Chaque nouveau réfugié pris en charge est financé par l'Office fédéral des migrations (ODM) sous forme de forfait individuel couvrant les frais administratifs. Compensation totale à la rubrique 43.4605.	

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	551'840.43	549'500 2'800	510'344.17
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	16'771.77	21'400	12'597.22
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	184'534.61	183'100 900	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'090.16	7'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'086'279.17	1'100'400 5'000	1'012'848.55
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	31'615.55	25'900	16'909.82
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	100'834.06	102'100 500	94'038.31
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	3'171.42	3'900	2'452.40
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	42'517.35	39'700	39'897.15
3063	Frais de repas et d'hôtel	4'559.70	7'100	6'241.30
3064	Frais de participation à des congrès	7'827.90	8'600	6'654.65
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	—	30'000	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	11'385.34	12'200	11'402.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	41'391.35	51'000	44'914.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	64'572.30	69'000	65'394.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	37.65	5'000	610.55
3161	Loyers et fermages	13'305.10	35'900	6'025.60
3163	Locations d'objets mobiliers	33'871.30	42'000	21'747.45
3171	Frais de représentation	6'667.50	7'000	4'896.05
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	63'032.43	65'000	58'458.66
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	13'730.45	19'000	13'162.55
3183	Frais bancaires	9'341.11	5'000	2'747.02
3184	Frais de contentieux et de poursuites	354'869.93	400'000	403'035.20
31851	Indemnités et frais des commissions	7'284.81	17'000	10'851.—
31852	Consultations, mandats et expertises	486'378.19	640'000	387'319.50
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	6'397.95	16'000	10'063.20
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	248'818.45	258'400	225'207.—
3301	Amortissements des créances et débiteurs	5'159'915.34	7'280'000	6'720'385.54
3515	Participations à des charges de prévoyance sociale d'autres cantons	1'981'148.70	1'900'000	2'113'541.85
3525	Participations à des charges communales de prévoyance sociale	56'316'293.06	57'176'000	51'905'267.65

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

3031 Crédit supplémentaire de CHF 2'800.-- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 19.08.2009. Voir explications sous la rubrique 43.3011.

3035 Crédit supplémentaire de CHF 900.-- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 19.08.2009. Voir explications sous la rubrique 43.3011.

3041 Crédit supplémentaire de CHF 5'000.-- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 19.08.2009. Voir explications sous la rubrique 43.3011.

3051 Crédit supplémentaire de CHF 500.-- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 19.08.2009. Voir explications sous la rubrique 43.3011.

3081 Le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) a privilégié le recours à du personnel auxiliaire plutôt qu'à du personnel intérimaire.

31511 Il s'est avéré plus avantageux de procéder à de nouveaux achats plutôt que de réparer du mobilier très ancien.

3161 Gain sur les loyers de l'Unité de contrôle et de conseils (UCC) qui a été rapatriée au BAP en cours d'année.

31851 Les indemnités de membres partenaires impliqués dans les groupes de travail en relation avec l'introduction de la RPT ont été moins élevées que prévues au budget, une grande partie des membres extérieurs à l'Etat y ayant renoncé.

3188 Des prix avantageux ont pu être obtenus pour les opérations de débarras et les déménagements.

	Comptes 2009	Budget 2009
3301 1. Amortissement des créances relatives au contentieux des centres sociaux régionaux. Compensation à la rubrique 43.4655.1.	263'257.59	500'000
2. Amortissement des débiteurs du BRAPA	4'896'657.75	6'780'000
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. Marge d'incertitude dans l'élaboration budgétaire de cette rubrique qui dépend à la fois des avances de pensions alimentaires payées durant l'année, du montant de leur recouvrement et du niveau de solvabilité des débiteurs en fin d'exercice. Compensation à la rubrique 43.4655.3.		
	5'159'915.34	7'280'000
3515 Il s'agit de l'aide sociale aux Vaudois hors canton. La migration transcantonale de la population assistée ne suit pas de règles précises et nous contraint à une analyse "à posteriori".		
3525 Il s'agit des subventions pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux selon la régionalisation de l'action sociale. Ce poste est directement lié à la rubrique 43.3665.1 Revenu d'insertion (RI).		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	141'935'782. 48		142'714'600	129'746'319. 99

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
3655 1. Politique de la famille	1'095'100. —	1'095'100
2. Subventions aux institutions pour handicapés :		
2.1 Difficultés sociales et handicap psychique	415'860. —	456'000
2.2 Alcoolisme et toxicomanie	1'532'534. 80	1'734'000
2.3 Handicap mental	3'283'080. 10	—
Versements complémentaires à des institutions pour des décomptes finaux d'exercices antérieurs dus notamment à des sous-occupations momentanées et à des surcoûts admis pour des situations particulièrement difficiles. Compensation par des recettes supplémentaires à la rubrique 43.4655.2.		
3. Subventions aux ateliers d'occupation pour handicapés	8'562'876. 25	7'560'000
Subventions plus élevées que prévues compte tenu des pertes réalisées par les ateliers suite à la dégradation de la situation économique.		
4. Subventions aux organismes et services spécialisés :		
4.1 Subventions soumises à la facture sociale selon la LOF	1'776'050. —	2'182'500
Le transfert des subventions des communes au canton prévu partiellement au budget dans le cadre de la LOF ne s'est pas réalisé en 2009.		
4.2 Subventions non soumises à la facture sociale selon la LOF	162'000. —	162'000
5. Subvention LAVI	1'406'830. —	1'436'800
6. Subvention Fondation Vaudoise de Probation	620'000. —	620'000
7. Politique du logement	1'134'458. 55	1'242'500
8. Effets de la RPT sur les subventions aux institutions et ateliers d'occupation pour handicapés ainsi qu'aux organismes et services spécialisés :		
8.1 Difficultés sociales et handicap psychique	5'583'120. 24	6'042'000
8.2 Alcoolisme et toxicomanie	760'198. 50	1'251'000
8.3 Handicap mental	70'061'773. 09	71'675'000
L'écart provient essentiellement d'une sous-occupation dans une institution et du risque budgétisé qui ne s'est pas réalisé pour le financement de séjours de résidents qui n'auraient pas été reconnus par leur canton dans le cadre de l'introduction de la RPT.		
8.4 Handicap physique	11'681'961. 05	12'140'700
8.5 Ateliers d'occupation	33'834'939. 90	35'092'000
Renonciation au versement de compléments de subventions budgétisés en raison de la nécessité de procéder à des analyses supplémentaires.		
8.6 Organismes et services spécialisés soumis à facture sociale selon la LOF	25'000. —	25'000
	141'935'782. 48	142'714'600

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	285'237'380.32		277'491'400 10'700'000	275'000'600.88
4211 Revenus des comptes courants et des placements à court terme		1'873.47	80'000	116'146.99
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		134'683.22	89'700 400	133'844.78
43621 Remboursement de frais divers		10'860.38	5'000	3'398.13
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		319'187.18	400'000	370'732.55

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3665 1. Revenu d'insertion (RI)	238'367'827. 25	225'003'000
<p>Crédit supplémentaire de CHF 11'000'000.-- accordé selon décision de la Commission des finances du 14.01.2010. Ce crédit supplémentaire relève d'un réajustement budgétaire lié à la difficulté d'évaluer de manière précise l'évolution des dépenses au titre du Revenu d'insertion (RI) tant au plan du nombre de personnes aidées que de celui du coût moyen annuel net ainsi que des recettes encore à toucher dont celles de la Caisse des allocations familiales pour les bénéficiaires du RI sans activité lucrative. Le dépassement s'explique par une croissance du nombre de dossiers plus importante que prévue d'environ 300 dossiers due à la détérioration de la situation économique pour environ 8 millions et par une surévaluation des remboursements attendus de la caisse cantonale des allocations familiales (CCAF) d'environ 3 millions, faute d'indicateurs précis. Ce dernier montant est compensé par une diminution des charges à la rubrique 4226.3665 du SASH. Compensation partielle à la rubrique 43.4525.</p> <p>Dépassement complémentaire en raison d'une croissance plus importante que prévue des dossiers durant le dernier trimestre 2009.</p>		
2. Aide à l'insertion sociale du RI (MIS)	11'298'266. 13	11'309'500
3. Frais de placement des handicapés :		
3.1 Difficultés sociales et handicap psychique	6'092'079. 69	6'093'400
<p>Crédit supplémentaire de CHF -300'000.-- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009 pour le transfert à la rubrique 281.3655 du Service de protection de la jeunesse pour le financement de prestations d'encadrement spécifiques, d'appui psychologique et de conseils par l'équipe pluridisciplinaire de la Fondation Malley Prairie aux enfants hébergés suivis par le Service de protection de la jeunesse (article 1 alinéa 1 LProMin).</p>		
3.2 Alcoolisme et toxicomanie	12'807'576. 25	14'356'000
<p>Forte diminution des placements dans des institutions situées dans d'autres cantons ainsi que sous-occupation dans certaines institutions du canton.</p>		
3.3 Handicap mental	3'865'398. 76	5'797'800
<p>Surestimation dans le budget du nombre de situations où le service intervient financièrement en attendant que les rentes AI et les prestations complémentaires soient accordées. Il est très difficile de prévoir le nombre et la durée de ces situations.</p>		
3.4 Handicap physique	1'307'731. 41	2'010'000
3.5 Mesures d'insertion professionnelles LAIH (MIP LAIH)	—	685'000
<p>Report de la mise en oeuvre de ces mesures.</p>		
4. Pensions alimentaires	8'977'498. 55	10'135'000
<p>Baisse du nombre et du montant moyen des avances aux créancières due à un meilleur recouvrement des débiteurs de pensions alimentaires ayant permis d'éviter de verser des avances et à une augmentation des revenus des créancières.</p>		
5. Aides individuelles LAVI	922'110. 33	1'036'700
6. Prestations aux réfugiés statutaires	1'598'891. 95	1'065'000
<p>Renforcement des mesures d'intégration mises en place compte tenu des moyens accordés par la Confédération et du nombre plus important de réfugiés suivis par le centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). Compensation totale à la rubrique 43.4605.</p>		
	285'237'380. 32	277'491'400
		10'700'000
4211 Forte baisse du taux de rendement accordé par la banque sur les comptes servant de fonds de roulement pour le versement des prestations RI par les centres sociaux régionaux.		
4361 Crédit supplémentaire de CHF 400.-- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 19.08.2009. Voir explications sous la rubrique 43.3011.		
43621 Encaissements non prévus lors de l'élaboration du budget pour des activités de formation et des cours dispensés par des collaborateurs du service.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	1'924'762. 60	—	677'329.—
4505	Participation fédérale à des charges de prévoyance sociale	389'641. 27	50'000	153'400.96
4515	Participation d'autres cantons à des charges de prévoyance sociale	5'511'030. 62	5'100'000	4'936'745. 94
4525	Participations communales à des charges d'aide et de prévoyance sociale	225'309'784. —	228'306'600	216'721'445. —
4605	Subventions fédérales pour la prévoyance sociale	8'323'163. —	5'522'000	6'228'307. 20
4655	Contributions de tiers pour l'aide et la prévoyance sociale	25'397'992. 52	20'675'000	21'417'366. 11
48	Service de la santé publique	1'018'032'390. 71	881'099'400	837'006'793. 49
		33'824'549. 17	33'721'000	31'766'874. 89
			23'008'000	
			-900	

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

4364	Restitution sur les subventions allouées en 2008 aux ARAS (Associations régionales d'action sociale) en fonction du mécanisme de financement et du plafonnement des excédents de produits laissés à leur disposition. Ce montant est impossible à prévoir au budget.		
		Comptes 2009	Budget 2009
4505	1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la convention franco-suisse	435'614.40	20'000
	Rattrapage de refacturation suite au déblocage de l'Office fédéral de la justice (OFJ).		
	2. Remboursement de frais de placement selon la convention franco-suisse	-45'973.13	30'000
	Restitution à la France de remboursements rétroactifs de rentes et de prestations complémentaires pour des prestations déjà facturées.		
		389'641.27	50'000
4515	1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI) selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	5'361'013.77	5'000'000
	2. Remboursement de frais de placement selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS)	150'016.85	100'000
		5'511'030.62	5'100'000
4525	Crédit supplémentaire de CHF 5'500'000.-- accordé selon décision de la Commission des finances du 14.1.2010. Voir explications sous la rubrique 43.3665.1. Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes effectives de l'année en cours. Les dépenses nettes soumises à la facture sociale ont été inférieures aux prévisions budgétaires.		
4605	1. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'assistance (RI) délivrés aux réfugiés statutaires B (voir les rubriques 43.3665.1 et 6) ainsi que d'une partie des frais d'encadrement (voir la rubrique 43.3011)	7'472'699.—	4'890'000
	2. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'intégration sociaux et professionnels	850'464.—	632'000
	L'excédent de recettes provient du nouveau mode de financement au forfait global appliqué par l'ODM et de l'augmentation du nombre de réfugiés statutaires. Voir explications sous la rubrique 43.3665.6.		
		8'323'163.—	5'522'000 55'300
4655	1. Remboursement sur le revenu d'insertion (RI)	2'758'144.25	2'450'000
	Cette rubrique intègre les remboursements pour les indus (ASV/RMR/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).		
	2. Remboursement sur frais de placement	13'576'604.76	8'000'000
	Décomptes finaux avec les institutions ainsi que remboursements de frais de placement supérieurs aux prévisions. Voir explications sous la rubrique 43.3655.2.3.		
	3. Remboursement sur pensions alimentaires	9'063'243.51	10'225'000
	Comptabilisation des recettes sur la base des factures émises et évaluation des débiteurs en fin d'exercice. Recettes inférieures au budget compensées par des charges également inférieures à la rubrique 43.3665.4.		
		25'397'992.52	20'675'000

48 Service de la santé publique

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
481	Administration générale du Service de la santé publique	24'567'012. 89	22'170'800	25'072'725. 08
			-636'800	
			5'328'500	12'989'557. 38
			-900	
3011	Traitement du personnel	9'422'697. 73	9'639'500	9'111'207. 03
			-243'100	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	207'480. 49
3014	Indemnités	—	10'000	—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	369'268. 21	648'500	466'686. 29
			-80'000	
3024	Rémunération des intervenants extérieurs	38'475. —	40'000	25'000. —
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	560'410. 52	584'800	548'201. 92
			-5'700	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	11'716. 63	39'300	22'780. 11
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	187'425. 75	192'800	—
			-1'900	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	6'695. 07	13'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'108'471. 64	1'176'100	1'098'127. 41
			-11'200	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'229. 67	13'000	16'239. 19
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	122'160. 13	126'000	120'048. 43
			-1'100	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'858. 18	4'000	3'461. 45
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	43'012. 41	68'800	48'014. 15
3062	Frais de représentation et d'habillement	200. —	200	200. —
3063	Frais de repas et d'hôtel	15'079. 50	20'000	19'351. 80
3064	Frais de participation à des congrès	32'320. 42	40'000	30'967. 87
3069	Frais divers pour le personnel	—	500	—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	118'798. 95	90'000	90'929. 25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	14'196. 45	14'000	17'462. 50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	190'212. 25	189'500	178'076. 50
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	14'455. 70	20'000	17'725. 56
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	34'388. 25	15'000	25'533. 75
			20'000	
3131	Achats de produits alimentaires	10'389. 75	12'500	11'448. 05
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	6'890'355. 68	4'880'000	5'880'889. 70
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	166. 80	300	147. 55
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	288. 70	400	279. 60
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'060. 97	11'000	7'100. 71
3161	Loyers et fermages	16'334. 25	23'200	22'902. 40
3163	Locations d'objets mobiliers	12'208. 55	15'000	13'197. 69
3171	Frais de représentation	40'147. 15	51'100	42'989. 70
3173	Frais d'organisation de congrès	14'513. 65	15'000	12'883. 75
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	63'193. 85	90'000	91'351. 78
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	14'397. 48	16'000	10'886. 82
3183	Frais bancaires	88. 10	200	64. —
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	500	—
31851	Indemnités et frais des commissions	107'195. 01	120'000	76'516. 48

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

481 Administration générale du Service de la santé publique

3011	Rotation du personnel : tous les postes n'ont pas été repourvus immédiatement. Crédit supplémentaire Transfert de 0.8 ETP de chargé de projet du SSP au SPEV accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2009. Compensation partielle du crédit supplémentaire à la rubrique 483/3654 point 2.4		
3014	Les indemnités de piquets dans le cadre des maladies transmissibles notamment n'ont pas été supportées par le service en 2009.		
		Comptes 2009	Budget 2009
3016	1. Personnel occasionnel	157'987.18	318'000
	Une partie du personnel occasionnel destiné à pallier à l'absence de collaborateurs a été directement financée par la rubrique 481.3011.		
	2. Médecine scolaire	130'625.73	185'000
	3. Mesures sanitaires d'urgence	39'190.50	75'500
	4. Cercle de qualité dans les EMS	41'464.80	70'000
	Compensation partielle du crédit supplémentaire à la rubrique 483/3654 point 2.4		
		369'268.21	648'500
			-80'000
3031	Crédit supplémentaire Transfert de 0.8 ETP de chargé de projet du SSP au SPEV accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2009.		
3035	Crédit supplémentaire Transfert de 0.8 ETP de chargé de projet du SSP au SPEV accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2009.		
3041	Crédit supplémentaire Transfert de 0.8 ETP de chargé de projet du SSP au SPEV accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2009.		
3051	Crédit supplémentaire Transfert de 0.8 ETP de chargé de projet du SSP au SPEV accordé selon décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2009.		
3093	Examens complémentaires et rapports médicaux demandés par l'unité de santé au travail en raison de l'augmentation du nombre de cas pris en charge.		
31111	Crédit supplémentaire Sécurisation des dossiers de police sanitaire accordé selon décision du Chef du DSAS du 30 mars 2009.		
3131	Achats de produits destinés à la cafétéria du service entièrement compensés par la vente desdits produits à la rubrique 481.43621.		
3132	1. Enquêtes épidémiologiques, analyses de laboratoire et vaccinations	2'635'274.18	280'000
	lors de foyers épidémiques Campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) qui a débuté mi-novembre 2009. Remboursement partiel par les assureurs maladie à la rubrique 481.43621, point 3.		
	2. Vaccins scolaires	448'838.55	500'000
	Vaccinations scolaires effectuées dans le cadre de la santé scolaire vaudoise. Ce montant est intégralement remboursé en fin d'année par les assureurs, voir rubrique 481.43621, point 1. Cette sous-rubrique est sujette à variation en fonction des programmes		
	3. Programme de vaccination des jeunes femmes contre le cancer du col de l'utérus. Remboursement partiel par les assureurs maladie à la rubrique 481.43621, point 2.	3'806'242.95	4'100'000
		6'890'355.68	4'880'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31852 Consultations, mandats et expertises	1'433'396.27		1'632'900 -70'000	1'144'800.—
31859 Frais divers des instances judiciaires	4'589.85		25'000	2'500.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	43'339.70		41'000	37'164.50
3189 Frais de surveillance	1'115.—		1'200	1'115.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	642'273.17		682'100	547'676.13
3199 Frais divers	—		200	0.05
3301 Amortissements des créances et débiteurs	316'576.46		10'000	-187'229.60
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	1'056'354.70		1'005'800 -243'800	1'296'692.40
3659 Dons, aides et subventions casuels	33'440.—		35'400	23'916.30
3664 Aides individuelles à l'hygiène et à la santé publique ...	2'925.70		7'000	3'451.95
3801 Attributions à des fonds du bilan	1'566'589.64		550'000	3'984'486.42

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
31852	01. Restructuration hôpitaux	111'949.60	144'500
	02. Restructuration EMS	204'330.21	265'800
	03. Chaîne des urgences	72'796.45	272'000
	04. Système d'information des institutions sanitaires	—	52'500
	05. Prévention	301'367.95	130'100
	06. Études du secteur médical	221'868.60	92'800
	07. Professions de la santé	83'734.60	85'000
	08. Evaluation des institutions sanitaires	282'609.26	464'800
	09. Information à la population (Sanimedia)	71'594.85	55'300
	10. Expertises, avis de droit	83'144.75	65'000
	11. Etudes informatiques	—	5'100
	Le budget de cette rubrique est élaborée sur la base des prévisions. Le SSP effectuée en cours d'exercice des réallocations entre les différentes sous-rubriques en fonction des besoins effectifs.		
	Compensation du crédit supplémentaire Evolution du système d'information du SSP accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009.		
	Compensation du crédit supplémentaire accordé à la rubrique 481/31111.		
		1'433'396.27	1'632'900
			-70'000
31859	Emoluments de justice et dépens judiciaires dus par l'Etat de Vaud dans les affaires, suivies par le SSP, où il a succombé.		
3188	Prévention du SIDA - augmentation des coûts de transport et d'élimination du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes.		
3193	1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS)	330'119.50	343'500
	2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)	229'276.—	229'300
	3. Interassociation de sauvetage	46'350.15	46'900
	4. Orphanet : Base de données sur les maladies rares et les médicaments orphelins	13'707.—	14'000
	5. Association intercantonale pour l'assurance qualité dans les hôpitaux (AIQ)	13'440.80	—
	6. Divers SSP	9'379.72	48'400
		642'273.17	682'100
3301	Adaptation du correctif d'actif décidé par le DFIRE sur le compte de clearing de la CEESV en fonction du nombre des débiteurs ouverts pour prestations hospitalières au 31.12.2008.		
3654	1. Projets inter-cantonaux :		
	1.1 Centre suisse d'information toxicologique	115'698.20	114'000
	1.2 Observatoire de la santé	132'800.—	133'000
	1.3 Inspection régionale romande des fabricants de médicaments	35'230.—	36'000
	1.4 Fondation pour la sécurité des patients	60'500.—	60'000
	1.5 Laboratoire événements biologiques	18'202.50	19'000
	2. Autres subventions :		
	2.1 Pays en voie de développement	399'446.—	400'000
	2.2 Institut suisse de recherche sur le cancer (ISREC)	—	243'800
	Abandon de la subvention faute de base légale.		
	Compensation partielle du crédit supplémentaire à la rubrique 483/3654 point 2.4		
	2.3 Subventions financées par prélèvement sur des Fonds	294'478.—	—
	Soutien financier complémentaire à la FEDEVACO		
	Dépassement entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions		
		1'056'354.70	1'005'800
			-243'800
3801	1. Alimentation du fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	550'000.—	550'000
	2. Alimentation de différents fonds du bilan entièrement compensée par des revenus externes.	1'016'589.64	—
		1'566'589.64	550'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4313 Emoluments administratifs		274'768.—	230'000	281'455.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	100	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		415'877.21	431'900	329'677.53
			-900	
43621 Remboursement de frais divers		6'052'759.75	4'413'000	5'226'007.86
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		7'320'010.99	—	4'904'256.07
4371 Amendes		13'000.—	7'000	16'000.—
4801 Prélèvements sur les fonds du bilan		1'874'603.25	—	2'012'260.92
4802 Prélèvements sur les fonds hors bilan		230'601.58	246'500	219'900.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
4313	Autorisations délivrées: - autorisations de pratiquer relatives aux professions de la santé - autorisations d'exploiter une installation sanitaire - autorisations d'exploiter un établissement sanitaire		
4361	1. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de 1 ETP d'économiste et par les cantons romands et les industries privées du salaire de l'inspecteur romand des agents thérapeutiques	309'467.70	307'000
	2. Remboursement LAA non professionnelle	84'094.41	81'000
	3. Remboursement de traitements	22'315.10	43'900
		415'877.21	431'900
			-900
43621	1. Vaccins scolaires : Remboursement par les assureurs-maladie selon la convention signée en 1997. Ces recettes compensent intégralement les charges inscrites à la rubrique 3132.2	448'838.55	500'000
	2. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus : Remboursement par les assureurs-maladie. Ces recettes compensent partiellement les charges inscrites à la rubrique 3132.3	3'976'244.20	3'900'000
	3. Campagne de vaccination A(H1N1) : Remboursement par les assureurs-maladie. Ces recettes compensent partiellement les charges inscrites à la rubrique 3132.1	1'610'076.—	—
	4. Vente de produits alimentaires aux collaborateurs du SSP les recettes compensent intégralement les charges inscrites à la rubrique 481.3131	10'798.75	12'500
	5. Remboursement de frais divers	6'802.25	500
		6'052'759.75	4'413'000
4364	1. Montant rétrocédé à l'Etat sur le financement hospitalier 2008 (bouclage des conventions)	5'999'356.20	—
	2. Protocole d'accord Vaud Genève sur la régulation financière des hospitalisations 2008	249'921.—	—
	3. Revenus de tiers destinés à l'alimentation de fonds du bilan	1'016'589.64	—
	4. Divers	54'144.15	—
		7'320'010.99	—
4371	Amendes disciplinaires infligées aux professionnels de la santé, aux entrepreneurs de pompes funèbres qui ne respectent pas les usages professionnels et aux établissements sanitaires qui ne respectent pas la législation les concernant.		
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan pour financer différents projets de santé publique.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
482	Hospitalisation d'intérêt public	726'865'963. 64	699'222'300 26'361'000 14'150'700	679'098'872. 47 14'758'407. 51
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	726'865'963. 64	699'222'300 26'361'000	679'098'872. 47
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		2'100'000	1'944'249. 61
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		7'887'000	8'363'357. 90
4524	Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		663'700	650'800.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		3'500'000	3'800'000.—
			1'594'511. 29 8'223'466. 16 667'795.— 3'500'000.—	

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

482 Hospitalisation d'intérêt public		Comptes 2009	Budget 2009
3654	Subventions par catégories :		
	CHUV et établissements sous contrat :		
	C 2009 : 469'267'610.20 B 2009 : 439'020'100.-		
	FHV :		
	C 2009 : 237'910'446.09 B 2009 : 241'129'300.-		
	Autres :		
	C 2009 : 19'687'907.35 B 2009 : 19'072'900.-		
	1. Exploitation		
	1.1 Patients LAMAL VD (CVHo)	478'675'920.40	454'998'500
	1.2 Patients LAA, AI, AMF	8'524'997.—	9'225'100
	1.3 Recherche, enseignement et tâches spéciales	112'443'208.20	106'017'900
	1.4 Hospitalisation privée	33'067'212.—	31'550'800
	Facteurs de variation généraux relatifs aux rubriques 1.1 à 1.4 :		
	Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2009 définitives.		
	Dépassement budgétaire autorisé pour le financement de DECFO 2009 au CHUV. Crédit supplémentaire Financement du rattrapage DECFO 2008 et du complément d'indexation salariale selon décisions du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009 et de la Commission des finances du 26 novembre 2009. Crédit supplémentaire Conséquences financières des négociations avec les payeurs autres que l'Etat dans le domaine de l'hospitalisation pour le CHUV selon décisions du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 et de la Commission des finances du 26 novembre 2009. Crédit supplémentaire Demandes complémentaires liées au financement d'événements imprévisibles pour le CHUV selon décisions du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 et de la Commission des finances du 26 novembre 2009.		
	2. Investissements		
	2.1 Subventions équipements CHUV et Affiliés	44'398'900.—	44'398'900
	2.2 Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV	17'201'219.—	15'298'000
	Achat de l'hôpital orthopédique, transfert du point 2.3		
	2.3 Service de la dette, loyers (Affiliés et FHV)	13'865'885.74	18'660'200
	Achat de l'hôpital orthopédique, transfert au point 2.2		
	3. Autres		
	3.1 Patients VD hospitalisés hors canton	11'825'470.30	12'360'000
	3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV	1'455'111.40	1'800'000
	Le taux d'intérêt effectif utilisé est plus bas que le taux budgété.		
	3.3. Etablissements handicapés (Fondations du Levant et Plein Soleil) : mesure RPT 1_3 : Promotion de l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées.	4'912'900.—	4'912'900
	3.4. Subvention au centre de documentation en santé publique du CHUV et renouvellement du stock de masques de protection pandémie.	495'139.60	—
		726'865'963.64	699'222'300 26'361'000
4211	Intérêts versés par la CEESV : intérêts sur le compte de clearing avec l'Etat, sur les comptes de liquidités de la CEESV et intérêts de retard. Le taux d'intérêt effectif utilisé est plus bas que le taux budgété.		
4364	Taxes payées par les patients n'ayant pas droit à la subvention d'investissements		
4524	Participation des communes à la facture sociale pour les dépenses liées au portail infirmier et médical pour les requérants d'asile, sous la responsa- bilité de la PMU.		
4801	Contribution ponctuelle du CHUV prélevée sur son fonds de réserve.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	230'997'842. 90	123'898'900 8'596'800 —	99'585'105. 65 750'000.—
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	230'997'842. 90	123'898'900 8'596'800	99'585'105. 65
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations		—	750'000.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

483 Secteur médico-social et réseaux de soins		Comptes 2009	Budget 2009
3654	1. Exploitation		
	1.1 Organisme médico-social vaudois (OMSV)	49'284'300. —	48'715'500
	Crédit supplémentaire Indexation des salaires 2009 du personnel des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public et de l'OMSV selon décisions du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 et de la Commission des finances du 14 janvier 2010.		
	1.2 Report soins (part non prise en charge par les assureurs maladie)	20'413'835. 65	20'891'700
	Mise en service retardées des nouveaux EMS dans le cadre de PIMEMS.		
	1.3 Infirmières scolaires Lausanne	2'197'900. —	2'198'000
	1.4 Infirmières scolaires HPV	412'370. —	400'000
	1.5 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (Brios)	2'903'710. 95	2'882'100
	1.6 Programme de soins palliatifs	2'160'588. 44	2'465'200
	1.7 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins	660'683. —	713'200
	1.8 Restructuration des EMS	2'464'545. 35	2'987'000
	Montant prévu pour Plein Soleil non engagé totalement		
	1.9 Lutte contre la pénurie de personnel soignant	844'500. —	986'200
	Réalisation de démarches visant la réinsertion et le recrutement des professionnels de la santé.		
	1.10 Réinsertion des infirmières en gériatrie	127'335. 30	225'000
	Retard pris dans les démarches visant à subventionner les formations postgrades en soins infirmiers exigées par des lois et règlements.		
	1.11 Réseaux de soins	1'588'000. —	1'573'900
	1.12 Programmes de santé mentale	476'387. 50	624'600
	Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale. Mise en oeuvre des programmes de liaison et de coordination ainsi que des équipes mobiles psychiatriques. Retard dans la mise en oeuvre de ces programmes.		
	2. Investissements		
	2.1 Service de la dette des investissements immobiliers des EMS à but idéal	11'633'237. 40	13'040'000
	Mise en service retardées des nouveau EMS dans le cadre de PIMEMS Compensation partielle du crédit supplémentaire événement imprévisibles CHUV à la rubrique 482/3654 point 1.		
	2.2 Loyers, leasings EMS à but idéal	2'076'091. 03	2'090'000
	2.3 Redevances investissements EMS but commercial	13'357'814. 48	13'786'000
	Taux d'intérêts réels légèrement plus bas que ceux budgétés.		
	2.4 Travaux urgents de mise en conformité aux mesures de protection incendie (AEAI)	28'096'543. 80	10'320'500
	Crédit supplémentaire Poursuite des travaux ECA dans les bâtiments d'EMS selon décisions du Conseil d'Etat du 28 octobre 2009 et de la Commission des finances du 9 novembre 2009. Ecriture de boucllement 2009 - EMS solde travaux ECA selon décision du Conseil d'Etat du 17.03.2010		
	2.5 Ecriture de boucllement 2009 - EMS remboursement anticipé emprunts 2011 selon décision du Conseil d'Etat du 17.03.2010	92'300'000. —	—
		230'997'842. 90	123'898'900
			8'596'800

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
484	Chaîne des urgences	18'322'649.45	19'994'000 -600'000	17'191'140.85 —
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	18'322'649.45	19'994'000 -600'000	17'191'140.85

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

484 Chaîne des urgences

	Comptes 2009	Budget 2009
3654 1. Dispositif cantonal d'ambulances d'urgence et de sauvetage	8'051'127.45	9'745'100
Remboursement des services d'ambulances suite au résultat définitif de l'exercice 2008. Mise en place de l'antenne d'ambulance dans le nord vaudois reportée en 2010. Sous effectif dans certains services (pénurie de personnel) Compensation partielle du crédit supplémentaire événements imprévisibles CHUV à la rubrique 482/3654 point 1.		
2. Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)	4'476'154.95	4'484'800
3. Fondation urgence santé (FUS), Centre d'enseignement de soins d'urgence (CESU), Centre de formation en catastrophe (CEFOCA) Remplacement urgent de la centrale radio obsolète et nouvelles missions ORCA. Transfert des coûts d'exploitation ORCA de la FUS du point 4.	5'644'048.20	5'216'000
4. Subvention complémentaire pour mise à niveau du dispositif sanitaire	151'318.85	548'100
Transfert des coûts d'exploitation ORCA de la FUS sous point 3.		
	18'322'649.45	19'994'000
		-600'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
485 Promotion de la santé et prévention des maladies	17'278'921.83	3'657'155.94	15'813'400 3'528'800	16'058'949.44 3'268'910.—
3654 Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique	17'278'921.83		15'813'400	16'058'949.44
4364 Remboursements d'aides, de subventions et de participations		177'493.94	150'400	—
4409 Part à d'autres recettes fédérales		2'401'262.—	2'300'000	2'295'510.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires

485 Promotion de la santé et prévention des maladies		Comptes 2009	Budget 2009
3654	1. Institutions de prévention		
	1.1 Ligues de la santé	1'760'600. —	1'760'600
	Prévention et dépistage auprès de la population : maladies cardio-vasculaires, tabagisme, alcool, accidents enfants, diabète		
	1.2 Centre médico-social de Profa	4'239'100. —	4'201'100
	Consultations de planning familial, consultations de grossesse, éducation sexuelle.		
	1.3 Coordinations régionales prévention	750'000. —	750'000
	Espaces prévention (4) chargés de coordonner, d'informer et de mettre en oeuvre les prestations des programmes de prévention.		
	1.4 Fondation de dépistage du cancer du sein	1'052'000. —	1'023'500
	Mammographies de dépistage destinées aux femmes de 50 à 70 ans Financement d'investissements extraordinaires.		
	1.5 Soins infirmiers requérants asile (PMU)	350'000. —	350'000
	Promotion d'actions de prévention spécifiques envers les migrants.		
	1.6 Hygiène et prévention de l'infection	566'650. —	609'200
	Coordination en matière d'hygiène et de prévention de l'infection dans les services de soins.		
	2. Dépendances		
	2.1 Prévention et lutte contre la toxicomanie	1'998'599.83	2'015'300
	Financement d'organismes de type ambulatoire permettant une cohérence et une coordination de l'ensemble du dispositif toxicomanie du canton.		
	2.2 Fondation du Levant : Soleil Levant	633'000. —	633'000
	Unité de soins palliatifs et d'accompagnement de fin de vie (patients VIH).		
	2.3 Centre d'aide et de prévention de la Fondation du Levant (CAP)	591'200. —	591'200
	Consultation ouverte au public, suivi de patients en post-cure, entretiens de famille, prévention en milieu scolaire et sportif.		
	2.4 Fondation vaudoise contre l'alcoolisme	1'285'400. —	1'285'400
	Prévention et traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton.		
	2.5 Commission cantonale de la dîme de l'alcool (CCDA)	660'000. —	660'000
	Aides financières ponctuelles à des projets et structures du domaine de la prévention et du traitement des dépendances.		
	2.6 Prévention des dépendances auprès des jeunes	213'420. —	300'000
	Mise à disposition des établissements scolaires d'un concept pour la prévention des dépendances. Le démarrage du Programme cantonal de prévention des dépendances dans les écoles a pris du retard en raison de la coordination entre les acteurs impliqués.		
	2.7 Croix Bleue	215'700. —	215'700
	Traitements ambulatoires dans l'ensemble du canton.		
	2.8 Prévention du tabagisme	210'800. —	210'800
	Financement du centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (CIPRET Vaud).		
	2.9 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA)	150'400. —	150'400
	Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.		
	3. Sida		
	3.1 Association du Relais (Studios SIDA)	587'100. —	587'100
	Mise à disposition d'appartements, prestations sociales et médicales.		
	3.2 Subventions SIDA	483'500. —	470'100
	Soutien de programmes réalisés annuellement par des organismes spécialisés, pour des populations vulnérables ciblées.		
	3.3 Financement de projets de prévention et de promotion de la santé	1'531'452. —	—
	entièrement compensés par des prélèvements sur différents fonds du bilan.		
		17'278'921.83	15'813'400
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.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4524 Participation de communes à des charges d'hygiène et de santé publique		1'078'400.—	1'078'400	973'400.—

Renseignements complémentaires

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

Département de la santé et de l'action sociale

4	Comptes 2009		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
41	Secrétariat général du DSAS	6'296'898. 19	1'171'766. 54
421	Administration générale du SASH	8'076'756. 26	120'364. 56
4221	Assurance maladie et accidents	364'487'441. 91	263'239'793. 35
4222	Prestations complémentaires AVS/AI	384'204'217. 45	256'891'600. —
4223	Hébergement	93'968'147. 23	48'315'016. 85
4224	Hospitalisation	3'749'904. 86	2'002'813. 65
4225	Participation à des charges fédérales d'AVS/AI	—	—
4226	Politique familiale et autres régimes sociaux	19'214'229. 40	5'968'282. —
4227	Promotion du maintien à domicile	31'730'827. 80	2'081'314. —
43	Service de prévoyance et d'aide sociales	503'488'143. 55	267'322'978. 26
481	Administration générale du Service de la santé publique	24'567'012. 89	16'181'620. 78
482	Hospitalisation d'intérêt public	726'865'963. 64	13'985'772. 45
483	Secteur médico-social et réseaux de soins	230'997'842. 90	—
484	Chaîne des urgences	18'322'649. 45	—
485	Promotion de la santé et prévention des maladies	17'278'921. 83	3'657'155. 94
	Totaux	2'433'248'957. 36	880'938'478. 38
	Excédent des charges sur les revenus		1'552'310'478. 98
	Sommes égales	2'433'248'957. 36	2'433'248'957. 36

Département de la santé et de l'action sociale

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6'410'000	5'753'600	—	-4'658'100	5'615'487. 62	929'096. 23
8'324'900	121'600	—	—	7'571'743. 55	87'645. 96
364'520'000	262'872'300	—	—	340'635'784. 16	259'334'006. 35
367'144'600	240'959'400	19'980'000	14'876'900	358'425'168. —	234'898'330. —
93'819'600	48'035'100	1'556'000	778'000	84'677'374. 10	43'495'738. 15
2'622'400	1'408'700	1'157'200	578'600	2'137'143. 08	1'173'967. 80
—	—	—	—	—	3'997'840. —
24'702'800	9'429'100	-5'778'700	-3'615'700	9'461'293. 70	2'244'662. —
31'652'200	2'231'600	379'200	—	28'529'261. —	1'943'100. —
499'809'400	260'228'300	10'755'700	5'555'700	477'313'093. 57	250'758'716. 66
22'170'800	5'328'500	-636'800	-900	25'072'725. 08	12'989'557. 38
699'222'300	14'150'700	26'361'000	—	679'098'872. 47	14'758'407. 51
123'898'900	—	8'596'800	—	99'585'105. 65	750'000. —
19'994'000	—	-600'000	—	17'191'140. 85	—
15'813'400	3'528'800	—	—	16'058'949. 44	3'268'910. —
2'280'105'300	854'047'700 1'426'057'600	61'770'400	13'514'500 48'255'900	2'151'373'142. 27	830'629'978. 04 1'320'743'164. 23
2'280'105'300	2'280'105'300	61'770'400	61'770'400	2'151'373'142. 27	2'151'373'142. 27

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
5	Département de l'économie	442'110'513. 81	462'117'600 4'019'200 360'621'200 19'520'800	400'776'409. 80 337'674'809. 13
51	Secrétariat général du DEC	2'959'451. 62	3'176'100 -64'900 369'100 -327'900	2'891'050. 39 50'502. 53
3011	Traitement du personnel	1'586'555. 80	1'562'000 28'600	1'536'425. 73
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	11'515. 85
3014	Indemnités	2'000. —	2'000	2'000. —
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	17'800	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	94'816. 61	94'600 1'200	91'506. 60
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	1'100	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	31'758. 91	31'300 700	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—	300	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	191'933. 04	205'700	183'828. 36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	16'731. 18	17'200 700	16'646. 45
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—	200	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	713. 30	4'800	3'456. 15
3063	Frais de repas et d'hôtel	8'477. 55	14'400	12'208. 65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	634. 85	900	170. 45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'046. 55	20'700 -6'000	10'961. 85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	9'715. 35	10'000	7'992. 50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	4'050. 30	4'000	5'235. 85
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	810. —	1'500	942. 10
3161	Loyers et fermages	943'726. 65	1'065'700 -80'000 6'000	927'942. 75
3163	Locations d'objets mobiliers	4'386. 30	1'000	6'726. 50
3171	Frais de représentation	12'523. —	15'700	14'317. 60
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	11'642. 40	15'500	18'992. 97
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	8'183. 49	10'500	6'898. 84
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	3'000	2'000. —
31851	Indemnités et frais des commissions	1'276. 97	18'500	11'415. 39
31852	Consultations, mandats et expertises	8'425. 45	40'000 -16'100 7'000	11'936. 80
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	7'100. —	7'000	7'100. —
3199	Frais divers	2'943. 92	10'700	829. —
4313	Emoluments administratifs	—	3'500	2'950. —
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	—	19'179. 67	34'533. 39
43621	Remboursement de frais divers	—	17'469. 90	13'019. 14
4399	Autres recettes	—	350'000 -327'900	—
			40'000. —	—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
5	Département de l'économie		
	Charge nette du département	70'562'545.81	101'496'400
51	Secrétariat général du DEC		
3011	Crédit supplémentaire de CHF 28'600.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 2 décembre 2009 pour couvrir le rattrapage et l'indexation des salaires, entièrement compensé par une diminution de charges aux comptes 7041/3199 et 706/3011		
3031	Crédit supplémentaire de CHF 1'200.-, voir rubrique 3011		
3035	Crédit supplémentaire de CHF 700.-, voir rubrique 3011.		
3051	Crédit supplémentaire de CHF 700.-, voir rubrique 3011.		
3101	Diminution de charges de CHF 6'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire inférieur à CHF 20'000.- totalement compensé au sein du même groupe de comptes, cf rubrique 3163.		
3161	Diminution de charges de CHF 80'000.- en compensation partielle d'un crédit supplémentaire accordé au Service de l'Economie, du logement et du tourisme par décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009.		
3163	Crédit supplémentaire de CHF 6'000.- inférieur à CHF 20'000.- totalement compensé au sein du même groupe de comptes cf rubrique 3101, pour couvrir la reprise du contrat de la photocopieuse et l'augmentation de prix.		
31852	Diminution de charges de CHF 16'100.- en compensation d'un crédit supplémentaire inférieur à CHF 20'000.- compensé au sein du même groupe de comptes, accordé au Service de l'emploi, cf 52.31852.		
43621	Diminution de revenu de CHF 327'900.- totalement compensée par le revenu supplémentaire de la taxe sur les loteries rétabli dans le budget du Service de l'Economie, du logement et du tourisme, cf 59.4063, selon décision du Conseil d'Etat du 10 juin 2009.		
4399	Excédent sur la revente d'une parcelle au bénéfice du canton selon l'art.27 de la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).		

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
52	Service de l'emploi	84'577'548. 82	92'314'800 2'363'100 68'969'900 2'173'500	78'144'509. 79 64'023'876. 96
3011	Traitement du personnel	4'830'593. 71	5'132'300	4'725'285. 39
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	67'568. 96
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	290'005. —	308'700	281'148. 83
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	96'611. 64	102'700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	571'727. 94	618'200	569'550. 89
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	52'693. 40	57'400	51'832. 29
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	54'056. 73	70'000	47'191. 20
3063	Frais de repas et d'hôtel	11'830. 05	20'000	9'637. 50
3064	Frais de participation à des congrès	3'647. 30	5'000	4'418. 70
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	500. —	500	—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'631. 93	30'000	23'131. 85
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'251. —	5'000	4'091. 05
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	13'352. 05	20'000	10'721. —
			-6'000	
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	287. 30	3'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	2'000	473. 45
3163	Locations d'objets mobiliers	7'010. 65	11'000	7'188. 10
3173	Frais d'organisation de congrès	—	—	10'699. 40
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	53'999. 63	55'000	47'565. 72
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'126. 38	6'000	4'889. 59
3184	Frais de contentieux et de poursuites	6'000. —	—	1'200. —
			6'000	
31851	Indemnités et frais des commissions	2'080. —	15'000	2'210. —
31852	Consultations, mandats et expertises	16'032. 40	—	—
			16'100	
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	5'750. —	6'000	2'500. —
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	34'562. 30	35'000	34'172. 30
3301	Amortissements des créances et débiteurs	35'091. 25	80'000	59'495. 75
3508	Participations à des charges fédérales d'économie publique et d'agriculture	14'747'000. —	14'400'000	12'932'000. —
			347'000	
3658	Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	43'623'937. 85	42'600'000	40'231'172. 23
			2'000'000	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

52 Service de l'emploi

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

31111 Diminution de CHF 6'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire inférieur à CHF 20'000.- totalement compensé au sein du même groupe de comptes Cf compte 3184.

3184 Crédit supplémentaire de CHF 6'000.- inférieur à CHF 20'000.- totalement compensé au sein du même groupe de comptes relatif à une avance de frais pour un recours auprès du Tribunal administratif fédéral Cf compte 31111.

31851 Jetons de présence et indemnités de déplacement pour la commission tripartite relative aux mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.

31852 Crédit supplémentaire de CHF 16'100.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 01.04.2009 totalement compensé par une diminution de charge équivalente à la rubrique 51.31852 pour le financement d'honoraires relatif à un avis de droit concernant l'initiative constitutionnelle "pour le droit à un salaire minimum".

3186 Dépens versés dans le cadre de recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi.

	Comptes 2009	Budget 2009
3193 1. Association des offices suisses du travail	16'702.05	16'700
2. Association suisse pour la technique du soudage	4'024.25	4'100
3. Association intercantonale pour le droit du travail	3'500.—	3'500
4. Union suisse du travail à domicile	9'516.—	9'600
5. Cotisations diverses	820.—	1'100
	34'562.30	35'000

3301 Abandon de créances irrécouvrables relatives à la facturation d'émoluments en matière du marché du travail et ceci conformément à la directive d'exécution no 20 du SAGEFI. Il est particulièrement difficile de prévoir quelle sera la solvabilité des débiteurs d'un exercice à l'autre.

3508 Participation des cantons aux coûts du Service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art.92 al.7bis LACI.
Le décompte final établi par le SECO s'est avéré supérieur à la projection budgétaire transmise par le même office.
Crédit supplémentaire de CHF 347'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009 partiellement compensé au compte 4528.4
Cette participation est prise en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale Cf compte 4528.4

3658 1. Coûts relatifs aux frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC intégralement pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage Cf compte 4608.1 Budget basé sur 18'000 demandeurs d'emploi. Moyenne effective 2009 : 22'621 Crédit supplémentaire de CHF 2'000'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009 totalement compensé Cf compte 4608.1 pour la prise en charge des frais de fonctionnement supplémentaires liés à la très forte augmentation du nombre de demandeurs d'emploi dès octobre 2008.	43'037'761.35	42'000'000
2. Participation aux frais de fonctionnement de la commission de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud.	586'176.50	600'000
	43'623'937.85	42'600'000
		2'000'000

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	20'090'770. 31		28'732'000	19'016'365. 59
4313 Emoluments administratifs		1'419'016. 95	1'255'000	1'276'935. 99
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		2'698'484. 56	2'589'900	2'523'811. 24
43621 Remboursement de frais divers		49'809. 95	32'000	33'891. 85
4528 Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		14'497'763. —	21'566'000	12'334'183. —
			173'500	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
3668 1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Il est difficile d'estimer l'évolution des dépenses de ce poste tant sur le nombre de bénéficiaires que sur celui du coût moyen annuel des mesures mises à disposition. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale Cf compte 4528.1	16'725'905.31	24'400'000
2. Participation financière du canton aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art.59d, LACI. Le décompte final établi par le SECO a été inférieur à la projection budgétaire. Cette participation est prise en charge par les communes à raison de 50% via la facture sociale Cf compte 4528.2	1'032'205.—	1'500'000
3. Participation financière au programme FORJAD SPAS-SDE pour la formation des jeunes adultes en difficulté selon coûts transmis par le SPAS. Cette participation est prise en charge par les communes à raison de 50% via la facture sociale Cf compte 4528.3	2'332'660.—	2'832'000
	20'090'770.31	28'732'000
4313 1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement	866'087.63	875'000
2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter	38'308.—	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	514'621.32	350'000
	1'419'016.95	1'255'000
4361 1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	279'619.40	353'000
2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT et IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	1'204'473.98	1'253'000
3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (Ldét).	417'900.—	434'000
4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).	414'330.—	217'500
5. Prise en charge partielle par la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) des coûts salariaux des inspecteurs du travail.	286'365.15	285'000
6. Participation du personnel aux cotisations LAA, indemnités LAA + APG et remboursement d'indemnités diverses.	95'796.03	47'400
	2'698'484.56	2'589'900
43621 1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge du dossier des emplois d'insertion au sein de l'administration cantonale vaudoise.	1'900.—	4'000
2. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP, LMMT et IJC par le fonds fédéral de l'assurance-chômage.	35'117.—	27'000
3. Remboursement d'avances de frais du Tribunal administratif fédéral + frais de photocopies et participation aux places de parc.	12'792.95	1'000
	49'809.95	32'000
4528 Participations financières des communes via la facture sociale à raison de 50% sur les coûts suivants :		
1. Coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI Cf compte 3668.1	8'362'952.60	12'200'000
2. Coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art.59d LACI Cf compte 3668.2	516'102.50	750'000
3. Participation financière du Service de l'emploi au programme FORJAD (formation des jeunes adultes en difficulté) Cf compte 3668.3	1'166'330.—	1'416'000
4. Coûts des mesures du marché du travail Cf compte 3508 Crédit supplémentaire de CHF 173'500.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009 partiellement compensé Cf compte 3508	7'373'500.—	7'200'000
5. Rétrocession aux communes via la facture sociale du 50% de la subvention octroyée par le SECO portant sur les prestations relatives à l'application de la nouvelle teneur de l'art.59d LACI Cf compte 4608.2	-2'921'122.10	—
	14'497'763.—	21'566'000
		173'500

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture		48'880'005. 50	42'000'000 2'000'000	46'915'633. 88
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		1'166'330. —	1'416'000	865'665. —
4901	Imputations internes de frais de personnel		70'123. —	111'000	73'756. —
54	Service de l'agriculture	290'844'022. 72	299'884'300 29'400	264'034'837. 50	
			280'251'000 475'100	246'477'684. 35	
3011	Traitement du personnel	6'212'557. 59	6'114'200 54'100	5'975'289. 11	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	147'383. 47	
3014	Indemnités	3'180. —	10'500	6'120. —	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	647'076. 88	657'500 -10'000	1'001'658. 51	
3021	Traitement du personnel enseignant	2'938'601. 06	2'701'400 239'200	2'486'071. 45	
3022	Traitement des assistants	484'075. 59	487'000	742'757. 11	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
4608 1. Remboursement de la totalité des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC pris en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage Cf compte 3658.1 Crédit supplémentaire de CHF 2'000'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009 totalement compensé Cf compte 3658.1	43'037'761. 35	42'000'000
2. Subvention octroyée par le SECO portant sur les prestations relatives à l'application de la nouvelle teneur de l'art.59d LACI qui prévoit la prise en charge par le fonds fédéral de l'assurance-chômage du 80% des prestations cantonales de formation et frais de projets des organisateurs des mesures de réinsertion professionnelle RI, dont le 50% est rétrocédé aux communes via la facture sociale Cf compte 4528.5	5'842'244. 15	—
	48'880'005. 50	42'000'000 2'000'000
4802 Prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage pour la prise en charge du 50% de la participation financière du Service de l'emploi au programme FORJAD selon coûts transmis par le SPAS Cf compte 3668.3		
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 des inspecteurs en charge du contrôle des entreprises des secteurs concernés. La participation des partenaires sociaux est inférieure au budget suite au cofinancement de la Confédération dans le dispositif de lutte contre le travail au noir. Voir la contrepartie à la rubrique 59.3901		
54 Service de l'agriculture		
3011 1. Crédit supplémentaire de CHF 54'100.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 pour couvrir la mise à niveau des salaires (rattrapage salaires 2008 et années antérieures) et le complément de financement engendré par le rattrapage dû à DECFO-SYSREM payé au mois de décembre 2009, entièrement compensé aux comptes 706/3011 et 7041/3199. 2. Dépassement dû aux versements d'une indemnité de CHF 29'800.- (convention de départ), d'une indemnité de CHF 9'000.- (convention faisant suite à un recours d'un ancien apprenti), et indemnité de réinsertion professionnelle de CHF 13'245.90 versée à un collaborateur atteint dans sa santé et suivi dans le cadre de Ré-Agir.		
3014 Indemnités pour travaux du dimanche à la ferme de Grange-Verney.		
3016 Diminution de charges de CHF 10'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire au compte 3061.		
3021 1. Crédit supplémentaire de CHF 99'200.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 pour couvrir la mise à niveau des salaires (rattrapage salaires 2008 et années antérieures) et le complément de financement engendré par le rattrapage dû à DECFO-SYSREM payé au mois de décembre 2009, entièrement compensé par le compte 4608 et par une diminution de charges aux comptes 706/3011 et 7041/3199. 2. Crédit supplémentaire de CHF 140'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2009 pour couvrir les besoins supplémentaires enregistrés dans le cadre de l'enveloppe pédagogique d'Agrilogie (3,07 ETP d'enseignants supplémentaires nécessaires au vu de la sensible augmentation du nombre d'élèves lors des années scolaires 2008/2009 & 2009/2010 et en regard de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale de l'agriculture et de ses professions, période transitoire entre l'ancien et le nouveau système), entièrement compensé aux comptes 3042 & 4608.		

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
30232 Allocations pour enfants et de naissance (professeurs) ...	2'997.51		—	67'094.31
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	375'318.48		366'500	355'308.80
			4'700	
3032 Assurances sociales pour le personnel enseignant ...	174'121.05		165'900	151'338.04
			11'500	
3033 Assurances sociales pour les assistants	25'622.30		29'600	40'024.24
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	33'152.37		39'800	55'758.17
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	123'793.88		122'600	—
			400	
3036 Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	58'929.71		54'200	—
			7'300	
3037 Cotisations allocations familiales pour les assistants ...	4'071.92		6'300	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	15'684.18		13'100	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	698'501.89		694'100	681'879.11
3042 Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	348'725.11		390'100	312'035.11
			-55'000	
3043 Caisses de pension et de prévoyance pour les assistants ...	108.81		1'800	—
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	24'531.08		7'700	10'634.48
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	73'236.97		73'500	69'931.01
			400	
3052 Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	32'203.43		31'200	27'600.09
			2'300	
3053 Assurances maladie et accidents pour les assistants ...	2'391.80		3'300	4'232.59
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	7'076.59		8'500	7'808.90
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	166'419.66		146'200	157'425.73
			10'000	
3063 Frais de repas et d'hôtel	31'790.10		34'400	33'275.76
3064 Frais de participation à des congrès	1'978.66		3'000	1'063.50
3093 Frais sanitaires concernant le personnel	—		200	—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	5'366.35		5'500	5'301.75
3101 Imprimés et fournitures de bureau	70'957.20		74'100	76'068.40
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	63'444.99		72'000	60'599.52
3103 Fournitures scolaires	209'867.21		196'000	185'748.70
			20'000	
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	4'108.66		9'500	2'297.90
3112 Achats de mobilier pour l'enseignement	12'671.10		27'000	15'083.70
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	3'137.70		3'500	367.35
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	141'910.50		149'500	110'647.45
31161 Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	155'296.96		176'800	148'417.72
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire	2'566.57		2'500	34'008.60

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

- 30232 Erreur d'imputation pour les allocations familiales du CEMEF des mois de septembre & octobre 2009 qui auraient dues être imputées au compte 3036.
- 3031 Crédit supplémentaire de CHF 4'700.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009, voir commentaire 1 compte 3011.
Dépassement : voir commentaire 2 compte 3011.
- 3032 1. Crédit supplémentaire de CHF 5'500.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009, voir commentaire 1 compte 3021
2. Crédit supplémentaire de CHF 6'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2009, voir commentaire 2 compte 3021
- 3035 1. Crédit supplémentaire de CHF 400.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009, voir commentaire 1 compte 3011.
2. Dépassement : le crédit supplémentaire a été sous-évalué.
- 3036 1. Crédit supplémentaire de CHF 4'500.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009, voir commentaire 1 compte 3021.
2. Crédit supplémentaire de CHF 2'800.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2009, voir commentaire 2 compte 3021.
- 3038 Le dépassement est dû au fait que la prévision budgétaire ne tenait pas compte de la participation de 2% prélevée également sur la rémunération du personnel auxiliaire (notamment préposés agricoles ou autres agents d'Etat)
- 3041 Dépassement: voir commentaire 2 compte 3011.
- 3042 Diminution de charges de CHF 55'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire aux comptes 3021, 3032, 3036, et 3052, par le renoncement à l'affiliation à la Caisse de pension pour le personnel enseignant à temps partiel n'atteignant pas le minimum LPP.
Le dépassement enregistré est dû à une surévaluation de la compensation possible du crédit supplémentaire précité.
- 3044 Cotisations à la Caisse de pensions pour 2 auxiliaires engagés en CDD à 100% pendant plusieurs mois (appui juridique aux travaux de la LAgr, remplacement d'une collaboratrice en congé maternité et conduite d'un projet lié à l'introduction d'un "système de management de la qualité pour le subventionnement dans l'agriculture "
- 3051 Crédit supplémentaire de CHF 400.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009, voir commentaire 1 compte 3011.
- 3052 1. Crédit supplémentaire de CHF 1'100.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009, voir commentaire 1 compte 3021.
2. Crédit supplémentaire de CHF 1'200.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2009, voir commentaire 2 compte 3021.
- 3061 1. Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- accordé selon décision du chef du département du 3 novembre 2009 pour couvrir l'augmentation des frais de déplacements liée à la réorganisation du service de l'agriculture, à l'enseignement agricole, (extension des possibilités d'enseignements sur les sites de Marcelin et de Grange-Verney), aux tâches assurées par les commissaires et préposés agricoles, entièrement compensé au compte 3016.
2. Le dépassement est dû à l'introduction de nouvelles règles sur la présentation des notes de frais (décision de la direction du service du 9 novembre 2009) Cette mesure a toutefois permis de régulariser les frais de l'année précédente qui étaient régulièrement payés sur l'année suivante (respect du principe d'échéance).
- 3103 Crédit supplémentaire de CHF 20'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 pour couvrir l'augmentation des frais de fournitures scolaires due à l'augmentation des effectifs d'élèves et au renouvellement accru de moyens pédagogiques dû à l'entrée en vigueur des nouvelles législations cantonale et fédérale en matière d'enseignement professionnel, entièrement compensé aux comptes 4352 et 4512

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3121	Consommation d'eau	26'990.95	23'500 1'000	23'474.20
3123	Consommation d'électricité	77'231.55	68'000 15'000	74'815.05
3124	Achats et consommation de combustibles	96'060.44	105'000	127'298.39
3131	Achats de produits alimentaires	510'824.30	448'300 70'000	518'246.60
3132	Achats de fournitures pour soins et analyses	25'618.95	30'700 -5'000	30'288.23
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	10'299.10	21'000	17'639.50
3134	Approvisionnement des domaines et jardins	700'248.86	559'800 150'000	625'698.65
3135	Achats de matières premières et de fournitures	41'044.55	33'500 14'000	28'597.60
3136	Achats de fournitures pour véhicules	15'571.45	28'500	22'668.85
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	61'004.25	65'000	46'009.40
3145	Entretien des parcs et des zones loisirs	5'013.85	6'000	4'999.60
3146	Entretien des forêts, alpages et domaines	350.—	6'000	4'500.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	10'211.95	10'300	8'716.40
3152	Entretien du mobilier pour l'enseignement	169.50	3'000	564.30
3153	Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	5'009.40	6'000	3'028.45
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	58'090.65	66'000	54'146.25
3155	Entretien des véhicules et accessoires	38'240.60	40'500	45'572.55
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	39'361.38	44'700	37'267.68
3157	Entretien d'équipement médical et de laboratoire	5'031.68	5'000 5'000	5'065.61
3161	Loyers et fermages	77'300.65	78'300	78'372.55
3163	Locations d'objets mobiliers	39'099.45	39'500	34'294.75
3171	Frais de représentation	30'459.23	46'000	44'542.15
3174	Camps et voyages d'études	12'029.70	15'500	12'794.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	114'206.93	129'000 -5'000	120'972.89
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	27'786.99	32'800 5'000	29'421.57
3184	Frais de contentieux et de poursuites	—	1'000	472.50
31851	Indemnités et frais des commissions	135'889.24	157'500	142'870.25
31852	Consultations, mandats et expertises	81'465.05	84'000	32'099.—
3187	Primes d'assurance de tiers, choses, RC	23'258.96	21'700	21'572.65
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	3'587.95	3'200 1'000	3'543.95
3191	Taxes	130'039.75	159'300	123'984.70
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'853.18	3'100	1'993.09
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	7'326.80	8'700	7'179.30
3199	Frais divers	13'204.61	19'700	13'036.76
3301	Amortissements des créances et débiteurs	7'477.35	49'500	523.—
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—	—	13'900.—
3319	Amortissements d'autres dépenses	25'000.—	—	—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

- 3121 1. Crédit supplémentaire de CHF 1'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 pour couvrir la consommation d'eau supplémentaire due à une augmentation des prestations d'accueil de groupes et cours de répétition de l'armée, entièrement compensé au compte 4279.
2. Le dépassement enregistré est dû à une augmentation des arrosages de cultures qui ont été nécessaires en raison de la sécheresse vécue en 2009.
- 3123 Crédit supplémentaire de CHF 15'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 pour couvrir la consommation d'électricité supplémentaire due à une augmentation des prestations d'accueil de groupes et cours de répétition de l'armée, entièrement compensé au compte 4279.
- 3131 Crédit supplémentaire de CHF 70'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 pour couvrir les charges supplémentaires enregistrées dans l'approvisionnement des réfectoires en denrées alimentaires et dues au fait que le budget 2009 tenait compte d'une fermeture de plusieurs mois du réfectoire de Marcelin pour rénovation; Cette fermeture a été repoussée d'une année pour des raisons techniques. De plus, la population enseignée à Marcelin est en constante évolution et s'est traduite par une sensible augmentation de la fréquentation du réfectoire. Entièrement compensé au compte 4321.
- 3132 Diminution de charges de CHF 5'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire au compte 3157.
- 3134 Crédit supplémentaire de CHF 150'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009, pour couvrir l'augmentation des frais de conditionnement des produits de la cave, des fruits, des jus de fruits, ainsi que la sensible diminution des stocks portés à l'inventaire due à d'excellents résultats enregistrés dans la vente des produits des différents domaines, entièrement compensé au compte 4355.
- 3135 Crédit supplémentaire de CHF 14'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 pour couvrir l'augmentation des frais de fournitures scolaires et pour les travaux manuels due à l'augmentation des effectifs d'élèves, entièrement compensé aux comptes 4352 et 4512.
- 3157 Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009, pour couvrir la charge excédentaire due à la conclusion d'un contrat de maintenance pour un appareil du laboratoire d'oenologie (jusqu'en 2008, contrat compris dans le prix d'achat), entièrement compensé au compte 3132.
- 3181 Diminution de charges de CHF 5'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire au compte 31821.
- 31821 Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- accordé selon décision du chef du département du 3 novembre 2009 pour couvrir une augmentation des frais de téléphonie liée aux contacts nécessaires au niveau des prestations à l'agriculture, de l'enseignement et du projet de loi vaudoise sur l'agriculture, entièrement compensé au compte 3181.
- 3187 Augmentation des primes de l'assurance grêle pour les domaines.
- 3188 Crédit supplémentaire de CHF 1'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 pour couvrir l'augmentation des frais d'élimination de déchets due à une augmentation des prestations d'accueil de groupes et cours de répétition de l'armée, entièrement compensé au compte 4279.
- 3319 Décision du Conseil d'Etat du 20 janvier 2010 d'accepter la régularisation d'un crédit d'étude de CHF 25'000.- prévu pour l'étude relative à l'organisation de la restauration sur le site de Marcelin et qui n'a pas connu de suite au vu des réflexions entreprises sur l'avenir du bâtiment de l'Ecole d'agriculture de Marcelin (régularisation non prévue au budget 2009).

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3512 Participations à des charges d'enseignement et de culte d'autres cantons	50'700.—		40'000 15'000	85'000.—
3528 Participations à des charges communales d'économie publique et d'agriculture	49'703.15		40'000 10'000	81'756.75
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	820'769.45		805'000 18'500	942'696.—
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	7'194'549.81		7'710'700 -100'000	6'494'927.05

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

- 3512 Crédit supplémentaire de CHF 15'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'application de la convention intercantonale sur la participation des cantons aux coûts de l'enseignement dans la formation professionnelle en agriculture, entièrement compensées au compte 4512.
- 3528 Crédit supplémentaire de CHF 10'000.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009 pour couvrir le renforcement des contrôles et des interventions effectués par les communes en matière de lutte contre le feu bactérien, nécessaires en raison de l'aggravation du fléau, entièrement compensé au compte 4608 (subventions fédérales liées).
- 3652 Crédit supplémentaire de CHF 18'500.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2009, pour couvrir la charge supplémentaire relative à la participation vaudoise aux coûts de l'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs en oenologie et viticulture de Changins (plafonnement à un maximum de CHF 800'000.- dès l'exercice 2006), l'excédant étant couvert par un prélèvement d'une part des intérêts du fonds de prévoyance pour les risques non assurables en viticulture, voir compte 4802.

	Comptes 20 09	Budget 2009
3658 Diminution des charges de CHF 100'000.- en compensation partielle d'un crédit supplémentaire accordé au Service de l'économie, du logement et du tourisme par décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009.		
01. Haute école suisse d'agronomie (HESA)	1'076'585.80	1'110'700
02. Formation professionnelle agricole (AGORA)	37'578.15	41'000
03. Aviculture	20'100.—	34'000
04. Vulgarisation agricole (Prométerre) - Programme de législature (CHF 300'000.-) : un solde de CHF 152'000.- n'a pas pu être attribué (momentanément pas de base légales)	2'448'206.70	2'590'000
05. AGRIDEA	83'845.—	90'000
06. Cours et conférences agricoles	12'000.—	10'000
07. Agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire (ARQHA)	346'760.71	341'500
09. Frais du Fonds des Investissements Agricoles (FIA)	831'987.—	828'000
11. Office vaudois de cautionnement agricole (OCVA)	80'000.—	80'000
12. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000.—	27'000
13. Cultures maraîchères suisses	15'576.—	15'000
15. Office arboricole professionnel	51'900.—	51'900
16. Office central vaudois de la culture maraîchère (OCVCM)	280'200.—	250'700
17. Apiculture - Amortissement sur les comptes 2009 d'un transitoire 2008 non utilisé (montant du transitoire surévalué) dans le cadre du report des charges de vulgarisation sur le canton (RPT)	-5'730.60	38'000
18. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture	910.—	900
19. Commission d'étude pour l'aménagement du territoire (CEAT)	2'000.—	2'000
20. Contrôles Eco'Prest, section I	826'007.55	900'000
21. Contrôles Eco'Prest, section II (prestations écologiques volontaires et application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologiques - OQE)	154'000.65	140'000
22. Promotions des produits agricoles - Programme de législature (CHF 300'000.- : un solde de CHF 122'418.50 n'a pas pu être attribué (momentanément pas de bases légales)	532'134.65	750'000
23. Autres mesures - Promotion image agriculture	49'821.15	90'000
24. Gest'Alpe	84'988.—	80'000
30. Promotion des produits de l'élevage	238'679.05	240'000
	7'194'549.81	7'710'700
		-100'000

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3668 Aides individuelles pour l'économie publique et l'agriculture	4'599'803. 40		4'870'000 -450'000	3'880'667. 35
3758 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	—		15'000	-11'452. 80
3768 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	262'508'663. 80		271'097'000	237'219'841. 65
3902 Imputations internes de biens, services et marchandises ...	8'000.—		8'000	8'000.—
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		294'234. 10	323'400	340'326. 65
4279 Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif		198'852.—	131'700 17'000	155'535.—
4313 Emoluments administratifs		149'409. 19	286'000	279'261. 02
4321 Recettes hospitalières et d'établissements		889'377. 05	654'300 70'000	793'402. 55
4331 Finances de cours et écolage		329'453. 35	208'800	190'861.—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		314'825.—	278'100 17'000	301'860. 75
4354 Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...		4'424. 55	5'000	88'831. 95

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3668 Diminution des charges de CHF 450'000.- en compensation partielle d'un crédit supplémentaire accordé au Service de l'économie, du logement et du tourisme par décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009. Le dépassement de CHF 179'803.40 provient du fait que la compensation du crédit ci-dessus s'est révélée trop élevée en rapport avec les besoins réels du programme de subventionnement individuel de l'exercice 2009. Ce dépassement est toutefois compensé par l'abandon de mesures aux comptes 3658. 01. Eco'Prest, section II (prestations écologiques volontaires et en application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologique - OQE) - Les estimations répondant aux exigences de qualité se sont révélées inférieures aux estimations faites lors de la planification budgétaire. Les effets des modifications de l'ordonnance fédérale sur la qualité (OQE) n'étaient pas encore entièrement connus. (voir 4508.01)	1'953'297.70	2'500'000
02. OQE, mise en réseau - L'augmentation du nombre de réseaux a été plus forte que prévue (18 réseaux subventionnés en 2009 contre 13 en 2008). (voir 4508.02)	708'390.—	560'000
03. Zones Z (Nitrates), entièrement compensé par la Confédération (75 %) (voir 4508.03) et les communes (25 %) (voir 4528) - Une contribution unique de CHF 172'000.- a été versée à un agriculteur pour financer la réorientation de son exploitation (entièrement compensé par la Confédération).	693'071.10	500'000
04. Autoroutes, entièrement compensé par la Confédération (voir 4508.04)	13'765.—	50'000
05. Boiron, entièrement compensé par la Confédération (voir 4508.05)	89'839.60	100'000
06. Programmes économiques régionaux - Programme de législature : Momentanément pas de base légale.	—	50'000
12. Mesures en faveur du bétail	1'141'440.—	1'110'000
	4'599'803.40	4'870'000 -450'000
3758 Participation fédérale ARQHA - La subvention fédérale est versée directement par la Confédération à l'ARQHA.		
3768 01. Reconversion professionnelle	92'770.—	197'000
PAIEMENTS DIRECTS ET AUTRES CONTRIBUTIONS		
03. Paiements directs complémentaires - Diminution de charges dues à la modification des montants et du principe d'échelonnement par la Confédération; d'importantes différences sont enregistrées sur les contributions à la surface (3 mio) et sur les contributions pour les unités gros bétail consommant des fourrages grossiers (3 mio)	232'290'534.10	238'000'000
04. Contributions d'estivage - Le montant correspondant à l'annonce effective des périodes d'estivage par les exploitants (l'estimation budgétaire a été effectuée sur la base du budget 2008)	10'638'876.90	12'000'000
05. Contributions à la culture des champs - Le budget a été estimé sur les surfaces effectives annoncées en 2007. D'importantes différences d'annonces ont été enregistrées par rapport à 2007	19'262'037.30	20'600'000
06. Aide à la reconversion - Office cantonal de la viticulture	224'445.50	300'000
	262'508'663.80	271'097'000
3902 Entretien du chemin de l'Ortier (voir rubrique 112.4902)		
4279 Augmentation de revenus de CHF 17'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire aux comptes 3121, 3123, 3188.		
4313 Commission foncière I : Chute brutale des excédents des revenus en raison de la disparition de nombreux émoluments liés traitant de l'acquisition de biens-fonds bâtis à des prix élevés. Des décisions négatives engendrent aussi des émoluments réduits de moitié.		
4321 Augmentation de revenus de CHF 70'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire au compte 3131. La planification budgétaire tenait compte de la fermeture de plusieurs mois pour rénovation du réfectoire de Marcelin.		
4331 Augmentation des recettes liées à l'évolution démographique à la hausse de la population enseignée à Marcelin et Grange-Verney		
4352 Augmentation de revenus de CHF 17'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire aux comptes 3103 et 3135.		

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4355	Vente des exploitations agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles	2'128'808. 89	1'616'000 150'000	1'924'943. 80
4356	Facturation de services à des tiers	236'979. 85	192'500	189'033. 75
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	162'834. 89	149'900	758'804. 62
43621	Remboursement de frais divers	895'074. 35	963'200	844'104. 41
4508	Participation fédérale à des charges d'économie publique et d'agriculture	2'769'256. 30	2'976'500	2'280'391. 35
4512	Participation d'autres cantons à des charges d'enseignement et de cultes	364'828. —	195'000 32'000	235'464. —
4518	Participation d'autres cantons à des charges d'économie publique et d'agriculture	15'194. 20	12'000	12'763. 50
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture	112'899. —	125'000	89'779. 45
4608	Subventions fédérales pour l'économie publique et l'agriculture	1'206'211. 35	1'021'600 170'600	591'231. 70
4758	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	—	15'000	-11'452. 80
4768	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'économie publique et l'agriculture	262'508'663. 80	271'097'000	237'219'841. 65
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan	—	— 18'500	192'700. —
56	Service de l'éducation physique et du sport	6'001'429. 75	6'793'900 -72'800	5'854'922. 73
			1'511'500	1'573'546. 30
3011	Traitement du personnel	2'111'504. 93	2'076'800 23'400	2'007'209. 19
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	32'090. 93
3016	Salaires du personnel auxiliaire	148'812. 17	205'500	199'064. 19
3021	Traitement du personnel enseignant	5'953. 01	26'200	5'802. 03
3022	Traitement des assistants	5'156. 60	32'000	-6'000. —
30232	Allocations pour enfants et de naissance (professeurs)	—	—	6. 10
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	126'300. 83	124'300 2'500	117'621. 05
3032	Assurances sociales pour le personnel enseignant	360. 11	1'600	351. 01
3033	Assurances sociales pour les assistants	311. 97	2'000	—
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	8'912. 90	12'400	12'015. 63
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	42'259. 41	41'600 500	—
3036	Cotisations allocations familiales pour le personnel enseignant	119. 08	500	—
3037	Cotisations allocations familiales pour les assistants	103. 13	100	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'946. 26	4'100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	250'529. 81	251'000	242'423. 65
3042	Caisses de pension et de prévoyance pour le personnel enseignant	992. 22	5'000	990. 96
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	—	2'182. 68

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

4355 Augmentation de recettes de CHF 150'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire au compte 3134. Augmentation des ventes des produits des domaines (notamment produits de la cave et jus de pomme).

	Comptes 2009	Budget 2009
4508 01. Eco'Prest, section II (prestations écologiques volontaires et en application de l'Ordonnance fédérale sur la qualité écologique - OQE) (voir 3668.01)	1'515'005.55	2'000'000
02. OQE, mise en réseau (voir 3668.02)	566'712.—	448'000
03. Zones Z (Nitrates) (voir 3668.03)	580'172.10	375'000
04. Autoroutes (voir 3668.04)	13'765.—	50'000
05. Boiron (voir 3668.05)	89'839.60	100'000
08. Vulgarisation arboricole	3'762.05	3'500
	2'769'256.30	2'976'500

4512 Augmentation de recettes de CHF 32'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire aux comptes 3512, 3103 et 3135.

4528 Participations communales liées aux mesures Zone Z (voir 3668.03)

4608 Augmentation de revenus de CHF 95'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire aux comptes 3021, 3032, 3036, 3052.
Augmentation de revenus de CHF 10'000.- en compensation d'un crédit supplémentaire au compte 3528 (liée à l'augmentation de la part fédérale à la lutte contre le feu bactérien).
Augmentation de revenus de CHF 65'600.- en compensation d'un crédit supplémentaire aux comptes 3021, 3032, 3036 et 3052.

4758 Voir 3758

4768 voir 3768

4802 Augmentation de recettes de CHF 18'500.- par prélèvement sur fonds hors bilan en compensation d'un crédit supplémentaire au compte 3652.
Ecriture non comptabilisée en fin d'année.

56 Service de l'éducation physique et du sport

3011 Crédit supplémentaire de CHF 23'400.- accordé selon décision du Conseil d'Etat du 16.12.2009 pour couvrir le rattrapage et l'indexation des salaires, totalement compensé par une diminution de charges aux rubriques 706/3011 et 7041/3199.

3016 Traitement des formateurs J+S et des moniteurs de sport scolaire facultatif
Tous les projets n'ont pas été réalisés.

3021 Tous les projets impliquant du personnel enseignant n'ont pas pu être réalisés.

3022 Tous les projets comprenant des assistants n'ont pas pu être réalisés.

3031 Crédit supplémentaire de CHF 2'500.-, voir rubrique 3011.

3035 Crédit supplémentaire de CHF 500.-, voir rubrique 3011.

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	24'578.32	24'700 800	24'372.37
3052	Assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	68.12	500	66.93
3053	Assurances maladie et accidents pour les assistants . . .	59.—	400	—
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'106.37	1'700	1'618.33
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	117'516.23	138'000	114'688.83
3063	Frais de repas et d'hôtel	181'690.35	220'000	205'169.90
3064	Frais de participation à des congrès	16'128.35	20'900	11'678.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	931.50	1'000	333.75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'839.85	23'300	15'994.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	6'233.70	6'900	1'919.70
3103	Fournitures scolaires	265'569.60	337'800	237'611.20
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	7'420.35	10'000	9'654.75
3113	Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	2'795.80	3'000	299.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'705.80	6'000	852.25
31161	Achats de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	834.75	1'500	1'233.40
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1.80	2'400	—
3136	Achats de fournitures pour véhicules	—	1'000	—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	176.80	1'000	—
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	338.40	1'500	288.80
31561	Entretien de matériel spécialisé d'enseignement et de recherche	933.75	1'500	300.—
3161	Loyers et fermages	8'660.55	12'000	11'052.35
3163	Locations d'objets mobiliers	6'701.55	7'100	7'827.95
3171	Frais de représentation	6'535.—	13'900	5'277.65
3172	Prix et concours	—	3'500	—
3173	Frais d'organisation de congrès	5'584.10	11'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	44'396.19	55'400	45'704.35
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	6'288.73	7'500	5'506.03
31822	Frais de télécommunications	17.—	300	17.—
31851	Indemnités et frais des commissions	15'129.60	26'000	11'243.70
31852	Consultations, mandats et expertises	7'828.70	10'000	9'446.30
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	500	—
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	735.—	1'000	795.—
3199	Frais divers	6'665.66	14'100	3'965.87
3513	Participations à des charges de culture, de loisirs et de sports d'autres cantons	34'931.05	35'000	34'402.25
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	1'752'908.50	1'900'000	1'764'426.30
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	759'856.85	1'110'400 -100'000	715'418.15
4331	Finances de cours et écolage		147'000	200'435.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		500	430.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		18'000	25'613.65
43621	Remboursement de frais divers		5'000	14'496.90
4513	Participation d'autres cantons à des charges de culture, de loisirs et de sport		25'000	13'430.40
4603	Subventions fédérales pour la culture, les loisirs et le sport		445'000	457'922.35
4802	Prélèvements sur les fonds hors bilan		871'000	861'218.—
			162'250.—	
			95.—	
			19'689.82	
			15'222.—	
			15'822.25	
			393'180.60	
			895'863.—	

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

3051	Crédit supplémentaire de CHF 800.-, voir rubrique 3011.		
3061	Cette rubrique comprend les frais de transport du personnel du SEPS ainsi que les frais de transport pour les cours de formation J+S. Ceux-ci sont compensés par les recettes de la rubrique 4331 (finances de cours et écolage)		
3063	Logement et pension des moniteurs participant aux cours de formation et de perfectionnement J+S subventionnés par la Confédération. Compensation partielle aux rubriques 4331 et 4603. Cette rubrique comprend également les vacances du personnel.		
		Comptes 2009	Budget 2009
3103	1. Participation aux frais des communes pour l'acquisition et le remplacement du petit matériel de sport pour l'éducation physique	31'068.40	55'800
	2. Documents et matériel didactique, autres fournitures à charge de l'Etat	234'501.20	282'000
		265'569.60	337'800
3161	Frais de location de locaux spécifiques pour les cours J+S. Les coûts sont en partie compensés par la rubrique 4331 (Finances de cours et écolage).		
3653	1. Dépenses pour le sport scolaire	116'995.—	88'700
	2. Manifestations sportives	244'500.—	276'000
	3. Manifestations occasionnelles	157'000.—	164'000
	4. Participation aux loyers de fédérations sportives internationales	72'589.—	305'200
	5. Autres manifestations et divers	78'772.85	76'500
	6. Mesure 24 du Programme de Législature	90'000.—	200'000
	Diminution de charges de CHF 100'000.- en compensation partielle d'un crédit supplémentaire accordé au Service de l'Economie, du logement et du tourisme par décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009.		
		759'856.85	1'110'400 -100'000
4331	Participation des moniteurs J+S aux frais de leur formation et de leur perfectionnement (voir rubriques 3061 et 3063)		
43621	Remboursements de matériel rendu en mauvais état ou non rendu à l'arsenal de Morges; part de la Ville de Lausanne sur projets conjoints Ville/Canton.		
4603	Subventions reçues de la Confédération pour les cours de formation et de perfectionnement des moniteurs J+S ainsi que pour les camps scolaires répondant aux critères J+S et bénéficiant des subventions.		
4802	1. Remboursement de traitement et frais de secrétariat du Fonds du sport	95'863.—	80'000
	2. Participation de Fonds du sport aux camps scolaires (rubrique 3523)	800'000.—	791'000
		895'863.—	871'000

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
57	Service du développement territorial	10'458'402.32	11'105'200 -20'000 605'600	9'053'522.60 676'430.39
3011	Traitement du personnel	6'808'259.63	7'077'000 -47'800	6'339'256.40
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	72'854.43
3016	Salaires du personnel auxiliaire	122'010.56	104'000 47'800	156'955.79
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	407'585.92	428'200 -2'900	379'628.34
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	7'381.60	6'300 2'900	9'495.06
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	136'159.40	141'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	2'440.19	2'100	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	826'894.77	902'200 -6'400	782'563.61
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	6'431.04	14'000 6'400	13'569.27
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	149'976.07	162'700 -1'000	143'424.10
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'436.08	2'400 1'000	120.96
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	62'700.51	64'000	63'463.05
3062	Frais de représentation et d'habillement	475.10	2'000	—
3063	Frais de repas et d'hôtel	7'190.80	11'500	7'315.20
3064	Frais de participation à des congrès	1'290.93	5'000	1'975.55
3082	Remboursements versés aux PASC	24'833.65	27'000	25'206.—
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	—	200	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	9'464.45	10'000	4'995.25
3101	Imprimés et fournitures de bureau	44'083.65	84'000	34'095.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	15'342.85	25'300	21'170.80
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	26'944.41	43'000	39'688.15
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'389.52	8'400	2'137.05
3161	Loyers et fermages	—	6'000	3'290.60
3163	Locations d'objets mobiliers	9'552.74	11'900	10'666.61
3171	Frais de représentation	1'996.20	6'000	130.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	20'077.80	21'500	18'000.37
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	5'487.66	9'500	5'843.74
31851	Indemnités et frais des commissions	17'994.32	41'300	12'528.36

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

57 Service du développement territorial

- 3011 Plusieurs vacances de postes lors des mouvements au sein du personnel régulier et engagements de collaborateurs-trices plus jeunes. Diminution de charges de CHF 47'800.- en compensation d'un crédit supplémentaire à la rubrique 3016 selon décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009
- 3016 Crédit supplémentaire entièrement compensé pour l'engagement de 2 auxiliaires en remplacement des vacances et des absences de longue durée (maternité, maladie). Décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009. (Voir 3011)
- 3031 Voir commentaire de la rubrique 3011 avec pour conséquence une diminution de charge de CHF 2'900.- selon décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009.
- 3034 Voir commentaire de la rubrique 3016.
- 3041 Voir commentaire de la rubrique 3011 avec pour conséquence une diminution de charge de CHF 6'400.- selon décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009.
- 3044 Voir commentaire de la rubrique 3016.
- 3051 Voir commentaire de la rubrique 3011 avec pour conséquence une diminution de charge CHF 1'000.- selon décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009.
- 3054 Voir commentaire de la rubrique 3016.
- 3082 Service civil effectué dans le cadre du Service du développement territorial (SDT).
- 3101 Les publications du guide NORMAT (directive cantonale pour la structuration et l'échange de données numériques géoréférencées d'affectation du sol), des plaquettes des différentes agglomérations et le guide du plan directeur cantonal/PDCn pour les fiches A11 et A12 ont été quelque peu différées; ces projets ayant pris du retard.
- 3102 1. Ouvrages aménagement du territoire et améliorations foncières
 2. Ouvrages juridiques
 3. Abonnements périodiques et documentation professionnelle
 4. Publications officielles
- 31111 La réorganisation des locaux nécessaire à l'accueil de nouveaux collaborateurs intégrant plusieurs achats de mobilier et équipement de bureau a été reportée au printemps 2010.
- 3161 Pas de location de salle en 2009. Les locaux utilisés pour les forums destinés aux municipalités, régions, urbanistes et autres ont été mis à disposition gratuitement.
- 31821 L'installation de la nouvelle téléphonie IP sur le site Riponne a permis de faire des économies au niveau des frais de communication.
- 31851 Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, commission des directives pour les améliorations foncières, commission paritaire du plan directeur cantonal (PDCn) et commission de suivi de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). La commission de suivi de la LATC s'est mise en place plus tard que prévu (septembre 2009) et n'a siégé qu'à une reprise en 2009.

	Comptes 2009	Budget 2009
	8'139.80	10'000
	4'287.—	4'000
	1'793.—	1'300
	1'123.05	10'000
	15'342.85	25'300

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31852 1. Plan directeur cantonal	265'010.90	285'000
2. Appui aux communes et améliorations des prestations	50'000.—	50'000
3. Etudes transfrontalières	—	50'000
4. Modifications légales	30'000.—	30'000
5. Traitement des recours	87'226.25	60'000
6. Etudes d'aménagement des agglomérations	395'000.—	395'000
7. Données de base	98'537.80	100'000
8. Etudes d'améliorations foncières	28'259.30	28'200
9. Mesure 12 du programme de législature : soutien aux projets des agglomérations	568'529.40	600'000
	1'522'563.65	1'598'200
31859 Aléatoire, dépend des instances judiciaires.		
3188 Dépassement dû à l'élimination de matériel défectueux. Opération plus prise en charge par la CADEV.		
3193 1. CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire)	68'000.—	68'000
2. ASPAN (Association suisse pour l'aménagement du territoire)	70'472.25	70'500
3. COSAC (Conférence suisse des aménagements cantonaux)	4'830.—	4'800
4. CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire)	1'000.—	1'000
5. Cotisations AF (Améliorations Foncières)	1'166.—	2'200
6. Cotisations diverses	460.—	3'500
	145'928.25	150'000
3508 Diminution de charges de CHF 20'000.- en compensation partielle d'un crédit supplémentaire accordé au service de l'économie, du logement et du tourisme par décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009.		
4313 1. Emoluments pour l'examen des plans (mesure DEFI)	275'778.—	300'000
2. Emoluments pour l'examen des dossiers de constructions illicites (mesure DEFI)	28'680.—	75'000
3. Emoluments "améliorations foncières"	72'500.—	85'000
	376'958.—	460'000
4399 Dévolution à l'Etat dans le cadre d'une construction illicite et encaissement d'une charge foncière.		
 59 Service de l'économie, du logement et du tourisme		
3011 Conséquence du nouveau système de rémunération adopté fin 2008 et indexa- tion effective 2009 de 2.60% au lieu de 1.26% budgété. Crédit supplémentaire de CHF 45'500.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2009. Compensation totale aux rubriques 7041/3199 et 706/3011. La dépense supplémentaire est due au rattrapage decfo-sysrem payé au mois de décembre 2009 qui ne devait pas figurer dans la demande de crédit sup- plémentaire précitée. Diminution de charges de CHF 30'000.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 3016.		
3014 Une indemnité de correspondant informatique supplémentaire a été exception- nellement versée en 2009 pour le travail effectué lors de la mise en place de la nouvelle arborescence informatique du service.		
3016 Engagement d'une personne auxiliaire du 17.08.2009 au 31.12.2009 pour ren- forcer l'unité "développement économique" particulièrement sollicitée dans un contexte de difficultés économiques. Crédit supplémentaire de CHF 30'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 12.08.2009 totalement compensé à la rubrique 3011.		

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	241'505.32	239'700	224'784.57
			1'900	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'710.60	—	—
			1'900	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	80'357.85	79'700	—
			400	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	565.48	—	—
			600	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	475'890.77	477'000	440'950.06
			-3'600	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	3'675.62	—	—
			3'600	
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	44'139.02	44'600	41'099.11
			700	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	323.43	—	—
			400	
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	41'198.59	40'000	37'299.18
3063	Frais de repas et d'hôtel	6'237.15	8'800	6'862.35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'681.—	4'000	4'328.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	43'388.55	83'000	59'768.80
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	6'799.20	9'400	6'266.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	6'054.20	10'000	3'277.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	2'118.90	3'500	527.20
3161	Loyers et fermages	6'000.—	6'000	6'000.—
3163	Locations d'objets mobiliers	12'432.90	14'400	11'411.75
3171	Frais de représentation	52'086.93	105'000	73'919.02
			-30'000	
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	54'536.57	55'000	52'341.72
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	14'711.91	17'500	15'022.87
3184	Frais de contentieux et de poursuites	5'472.40	13'000	1'141.20

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

- 3031 Voir commentaire rubrique 3011. Crédit supplémentaire de CHF 3'800.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2009. Compensation totale aux rubriques 7041/3199 et 706/3011.
Diminution de charges de CHF 1'900.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 3034.
- 3034 Voir commentaire rubrique 3016. Crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 12.08.2009 totalement compensé à la rubrique 3031.
- 3035 Voir commentaire rubrique 3011. Crédit supplémentaire de CHF 1'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2009. Compensation totale aux rubriques 7041/3199 et 706/3011.
Diminution de charges de CHF 600.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 3038.
- 3038 Voir commentaire rubrique 3016. Crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 12.08.2009 totalement compensé à la rubrique 3035.
- 3041 Voir commentaire rubrique 3011.
Diminution de charges de CHF 3'600.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 3044.
- 3044 Voir commentaire rubrique 3016. Crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 12.08.2009 totalement compensé à la rubrique 3041.
- 3051 Voir commentaire rubrique 3011. Crédit supplémentaire de CHF 1'100.- accordé par le Conseil d'Etat le 16.12.2009. Compensation totale aux rubriques 7041/3199 et 706/3011.
Diminution de charges de CHF 400.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 3054.
- 3054 Voir commentaire rubrique 3016. Crédit supplémentaire accordé par le Conseil d'Etat le 12.08.2009 totalement compensé à la rubrique 3051.
- 3061 Le montant du dépassement représente le remboursement en 2009 d'un solde de frais relatifs à l'exercice 2008.
- 3101 Pour l'édition de ses documents, la promotion économique fait appel à des mandataires qui se chargent non seulement de la réalisation et de la mise en forme mais aussi des travaux d'impression. La prise en charge se fait alors à la rubrique 31852.
- 3161 Location de deux places de parc situées sur territoire privé.
- 3171 Ces frais sont liés à la participation du canton à des événements et des manifestations, des voyages de prospection à l'étranger dans une optique de contacts et d'acquisition ainsi qu'à l'accueil de délégations étrangères. Le service organise aussi des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les assises du logement qui se sont tenues pour la première fois en 2008 n'ont pas été rééditées en 2009 mais le seront en 2010.
Diminution de charges de CHF 30'000.- pour compenser en partie le crédit d'investissement destiné à financer l'augmentation du capital social de la CRC-PME.

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31851 Indemnités et frais des commissions	303'045.62		290'100	291'261.02
31852 Consultations, mandats et expertises	795'459.06		13'000 682'100	135'525.94
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	1'883.—		235'000 —	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	43'348.—		2'000 49'000	50'348.—
3199 Frais divers	1'128.50		5'000 3'000	1'051.65
3301 Amortissements des créances et débiteurs	488'568.40		—	98'875.—
3319 Amortissements d'autres dépenses	1'710'000.—		—	—
3518 Participations à des charges d'économie publique et d'agriculture d'autres cantons	15'080.—		18'100	14'080.—
3652 Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	758'630.10		850'000	783'908.95

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31851 Développement économique :		
1 - Conseil économique	476.80	2'500
2 - Commission de préavis sur le cautionnement de projets d'entreprises	—	10'000
Abandonnée en raison du renforcement des procédures internes en matière d'octroi de subventions et de gestion du risque		
3 - Comité SELT-OTV (institué en 2009)	924.65	—
Police Cantonale du Commerce (PCC) :		
4 - Commission d'examens LADB	5'320.42	10'000
5 - Commission "Sports de neige"	2'757.—	3'000
6 - Commission "Guides de montagne"	1'872.57	3'000
Logement :		
7 - Commission cantonale consultative du logement	—	1'600
8 - Commissions de conciliation en matière de baux à loyer (assesseurs)	291'694.18	260'000
Crédit supplémentaire de CHF 13'000.- accordé par le chef du département le 03.11.2009 totalement compensé à la rubrique 31852.		
	303'045.62	290'100
		13'000
31852 Les principaux mandats confiés en 2009 se rapportent aux projets suivants :		
- organisation d'une mission de promotion du canton de Vaud en Russie. Crédit supplémentaire de CHF 400'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 25.03.2009 totalement compensé à la rubrique 3658.		
- maintenance et développement du portail internet vaud.ch par la réalisation notamment d'une vidéo présentant les atouts du canton.		
- actualisation de plusieurs supports de communication (brochures, plaquettes, fascicules d'informations, etc.) de la promotion économique.		
- inventaire, cartographie et évaluation des projets d'infrastructures dans le domaine des transports, à la demande du Conseil économique.		
- conception d'une brochure sur la politique du logement à l'intention des communes.		
Diminution de charges de CHF 5'000.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 3193.		
Diminution de charges de CHF 145'000.- en compensation du crédit accordé à la Direction des systèmes d'information (DSI) pour la refonte complète de la base de données "terrains".		
Diminution de charges de CHF 2'000.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 3188.		
Diminution de charges de CHF 13'000.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 31851.		
3188 Frais de déplacement de mobilier et de dossiers lors d'un réaménagement interne de bureaux. Crédit supplémentaire de CHF 2'000.- accordé par le chef du département le 03.11.2009 totalement compensé à la rubrique 31852.		
3193 Le service a souhaité pérenniser sa contribution de CHF 5'000.- à la fondation Nature & Economie qui décerne un label de qualité aux entreprises favorisant les aménagements naturels sur leurs terrains bâtis. En revanche, la cotisation annuelle à l'association Alliance (plate-forme de collaboration entre les hautes écoles et les milieux économiques) a été supprimée en 2009 au profit d'un soutien plus important au programme Alliance lui-même via la CDEP-SO. Crédit supplémentaire de CHF 5'000.- accordé par le chef du département le 24.03.2009 totalement compensé à la rubrique 31852.		
3301 Solde net entre les amortissements (abandons et corrections de valeurs) de créances de l'exercice et les récupérations sur amortissements antérieurs.		
3319 Conversion d'un prêt en aide à fonds perdu selon décret du 01.09.2009.		
3652 Contributions en faveur de la formation professionnelle dispensée dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.		

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3655 Aides et subventions pour l'aide et la prévoyance sociale	6'554'502. 75		11'150'000 -18'100	6'955'988. 45
3658 Aides et subventions pour l'économie publique et l'agriculture	23'824'857. 43		25'638'000 -2'013'900	21'105'029. 53
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	420'255. —		480'000	411'088. 50
3758 Subventions redistribuées à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	3'485'636. 60		4'133'000	2'632'500. —
3765 Subventions redistribuées à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	28'253. —		80'000	60'000. —

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3655 Logement :		
1 - Aide à la pierre.	6'034'233.25	10'000'000
Aide cantonale à l'abaissement des loyers selon la loi du 9 septembre 1975 sur le logement. Outre le fait que l'aide se réduit au fil du temps, la participation du canton est influencée par l'engagement des communes en faveur de ce type d'aide, par la suppression de l'aide en cas de non respect des conditions d'occupation par les locataires, par la décision de réduire la contribution lorsque le niveau maximum du fonds de régulation des loyers est atteint ainsi que par les écarts de coûts de construction entre les décomptes provisoires et finaux. Un retard dans la mise en oeuvre de certains projets peut conduire à une entrée différée des locataires.		
2 - Aide individuelle au logement.	520'269.50	1'000'000
3 - Etudes, recherches.	—	150'000
Diminution de charges de CHF 18'100.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 3658 (coût final de l'Olma 2008).		
	6'554'502.75	11'150'000
		-18'100
3658 Développement économique :		
1 - Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion		
Crédit supplémentaire de CHF 36'100.- accordé par le Conseil d'Etat le 07.10.2009 pour l'Olma 2008 (le coût final de la manifestation a été plus élevé en raison de recettes inférieures aux prévisions). Compensation totale aux rubriques 3655 (CHF 18'100.-) et 211.3512 (CHF 18'000.-).		
2 - Organismes régionaux	1'130'920.—	1'700'000
3 - Projets régionaux et cantonaux	6'248'744.95	5'750'000
4 - Prestataires de services aux entreprises	2'145'869.80	2'570'000
5 - Projets d'entreprises	1'461'633.58	3'290'000
6 - Pertes sur cautionnements	2'169'450.75	250'000
7 - Coopération technique	455'000.—	450'000
Diminution de charges de CHF 400'000.- pour compenser le crédit accordé à la rubrique 31852 (promotion du canton de Vaud en Russie).		
Diminution de charges de CHF 150'000.- en compensation du crédit accordé au service de la mobilité (SM) pour des études à mener.		
Diminution de charges de CHF 1'500'000.- pour compenser en partie le crédit d'investissement destiné à financer l'augmentation du capital social de la CRC-PME.		
	23'824'857.43	25'638'000
		-2'013'900
3665 Logement :		
1 - Part cantonale de l'aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne selon la loi fédérale du 20 mars 1970	52'600.—	120'000
2 - Aide individuelle en matière de logement selon le règlement du 18 mars 1988	10'055.—	10'000
3 - Participation aux frais de l'Office de crédit agricole (Prométerre) pour l'instruction des demandes de prêts aux logements dans les zones péri-urbaines	107'600.—	100'000
4 - Participation annuelle aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM)	250'000.—	250'000
	420'255.—	480'000
3758 Aide aux régions allouée dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée :		
1- pour le volet cantonal	1'366'369.60	1'550'000
2- pour le volet intercantonal	2'119'267.—	2'583'000
Voir rubrique 4758.		
	3'485'636.60	4'133'000
3765 Aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne selon la loi fédérale du 20 mars 1970 - part de la Confédération reversée en 2009. Voir rubrique 4765.		

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3802 Attributions à des fonds hors bilan	3'620'861. 10		160'000 3'540'000	3'414'075. 60
3901 Imputations internes de frais de personnel	70'123. —		111'000	73'756. —
4063 Impôt sur les tombolas et les loteries		18'104'305. 63	800'000 17'200'100	17'193'360. 35
4101 Patentes de boissons et de tabac		3'418'807. 25	900'000	1'223'548. 79
4109 Patentes diverses		133'908. 55	110'000	88'898. —
4251 Revenus des prêts du patrimoine administratif		64'738. 55	500	1'887. 20

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

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.

Au moment de l'élaboration du budget, la fin du système de prélèvement d'une taxe (6% pour Vaud) sur les grandes loteries avait été convenu au profit d'un émolument couvrant les coûts des tâches de surveillance.

Le 2 mars 2009, une rencontre entre une délégation du Conseil d'Etat et l'organe de répartition des bénéfices de la Loterie Romande (SVASC) a permis de fixer au 1er janvier 2011 la renonciation aux recettes générées par la taxe précitée.

Crédit supplémentaire de CHF 3'040'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 10.06.2009. Approbation de la Commission des finances du Grand Conseil le 18.06.2009.

Par ailleurs, en raison de la hausse du chiffre d'affaires des grandes loteries, une attribution complémentaire a été opérée.

Crédit supplémentaire de CHF 500'000.- accordé par le Conseil d'Etat le 09.09.2009, totalement compensé par le revenu supplémentaire rubrique 4063.

3901 Montant à charge du service dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

La contrepartie se trouve dans les comptes du service de l'emploi à la rubrique 52.4901. La participation des partenaires sociaux est inférieure suite au cofinancement de la Confédération dans le dispositif de lutte contre le travail au noir.

4063 Augmentation des recettes générées par les grandes loteries pour les raisons suivantes :

1. le système de prélèvement d'une taxe a été rétabli; voir l'explication fournie au deuxième paragraphe de la rubrique 3802 (CHF 16'700'100.-);
2. le chiffre d'affaires de ces loteries sur lequel la taxe est perçue s'est révélé plus important que prévu (CHF 500'000.-).

4101 Taxe de 0.8% perçue depuis 2007 sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter. Le recours de certains grands distributeurs ayant été définitivement rejeté, un rattrapage de taxation a eu lieu en 2009.

	Comptes 2009	Budget 2009
4109 Recettes de la PCC dans les domaines suivants :		
1 - Commerce itinérant (particuliers)	32'040.—	42'000
2 - Forains, cirques	3'850.—	6'000
3 - Ventes aux enchères et de gré à gré	1'140.—	2'000
4 - Commerce itinérant (entreprises)	16'560.—	20'000
5 - Maîtres de sports de neige	8'830.—	9'000
6 - Guides de montagne	7'020.—	4'000
7 - Droits éludés	34'248.55	15'000
8 - Collectes	22'420.—	10'000
9 - Crédit à la consommation	1'000.—	2'000
10 - Tournois et cercles de poker	6'800.—	—
	133'908.55	110'000

4251 Intérêts des prêts accordés par le canton à la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM). Enregistrés à l'origine dans les comptes du Sagefi, ces prêts ont été transférés en 2009 dans les comptes du service, responsable de leur gestion. La fixation du taux d'intérêt appliqué reste du ressort du Sagefi.

Département de l'économie

5	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4313	Emoluments administratifs	2'411'579.22	2'653'000	2'588'217.05
4331	Finances de cours et écolage	25'494.25	30'000	13'300.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	18'266.50	25'000	25'168.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	98'675.49	95'300	202'188.87
43621	Remboursement de frais divers	30'379.70	17'300	61'055.44
4364	Remboursements d'aides, de subventions et de participations	61'695.—	70'000	746'976.90
4391	Finances d'entrée	—	—	35'668.—
4399	Autres recettes	32'539.—	—	—
4758	Subventions à redistribuer à des institutions privées pour l'économie publique et l'agriculture	3'485'636.60	4'133'000	2'632'500.—
4765	Subventions à redistribuer à des personnes physiques pour l'aide et la prévoyance sociale	28'253.—	80'000	60'000.—

Département de l'économie

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
4313 PCC :		
1 - Licences d'établissements (émoluments de base et renouvellement)	1'287'222.30	1'300'000
2 - Fondation des métiers de bouche	666'188.62	850'000
3 - Lutte contre le travail illicite	107'895.87	150'000
4 - Emoluments informatiques	254'672.56	282'000
5 - Surveillance de l'indication des prix (OIP)	5'795.81	—
6 - Surveillance prostitution	25'724.49	6'000
7 - Emoluments LEAE	3'254.57	15'000
Logement :		
Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre des dispositions légales sur la préservation du parc locatif vaudois	60'825.—	50'000
	2'411'579.22	2'653'000
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 20% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4352 Recettes provenant de l'utilisation des cartons de lotos que la PCC est chargée de faire imprimer.		
4361 Retenues sur salaires de la prime d'assurance-accidents non professionnels à charge de l'employé et encaissements des diverses indemnités pertes de gain (accident, service militaire ou civil, maternité). La rubrique comprend également le remboursement par Gastrovaud des frais administratifs liés à l'encaissement de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche.		
4399 Suppléments de loyers perçus des immeubles lausannois ayant bénéficié des prestations consenties dans le cadre des lois vaudoises de 1953 et 1965 sur le logement.		
4758 Voir rubrique 3758.		
4765 Voir rubrique 3765.		

Département de l'économie

5	Comptes 2009		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
51	Secrétariat général du DEC	2'959'451.62	80'199.57
52	Service de l'emploi	84'577'548.82	68'781'532.96
54	Service de l'agriculture	290'844'022.72	272'581'325.87
56	Service de l'éducation physique et du sport	6'001'429.75	1'502'122.67
57	Service du développement territorial	10'458'402.32	688'508.19
59	Service de l'économie, du logement et du tourisme	47'269'658.58	27'914'278.74
	Totaux	442'110'513.81	371'547'968.—
	Excédent des revenus sur les charges		70'562'545.81
	Excédent des charges sur les revenus		
	Sommes égales	442'110'513.81	442'110'513.81

Département de l'économie

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3'176'100	369'100	-64'900	-327'900	2'891'050. 39	50'502. 53
92'314'800	68'969'900	2'363'100	2'173'500	78'144'509. 79	64'023'876. 96
299'884'300	280'251'000	29'400	475'100	264'034'837. 50	246'477'684. 35
6'793'900	1'511'500	-72'800	—	5'854'922. 73	1'573'546. 30
11'105'200	605'600	-20'000	—	9'053'522. 60	676'430. 39
48'843'300	8'914'100	1'784'400	17'200'100	40'797'566. 79	24'872'768. 60
462'117'600	360'621'200	4'019'200	19'520'800	400'776'409. 80	337'674'809. 13
	101'496'400	15'501'600			63'101'600. 67
462'117'600	462'117'600	19'520'800	19'520'800	400'776'409. 80	400'776'409. 80

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
6	Département des infrastructures	454'799'361.53	447'922'700 10'127'800 132'745'700 3'523'100	415'402'485.39 133'443'328.69
61	Secrétariat général du DINF	9'936'937.57	10'743'800 -127'400 5'799'700 -1'120'100	9'944'168.55 5'453'975.17
3011	Traitement du personnel	5'249'279.14	5'488'100 -40'000	5'088'264.51
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	122'136.77
3016	Salaires du personnel auxiliaire	19'552.98	22'000	4'798.86
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	315'945.55	330'600 -2'400	306'485.14
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'182.95	1'300	181.54
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	105'043.25	109'900 -800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	391.06	500	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	619'358.33	645'100 -6'000	596'093.99
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	333.29	500	320.51
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	121'560.74	128'500 -800	122'344.12
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	455.44	500	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	114'975.51	116'000	118'781.65
3062	Frais de représentation et d'habillement	—	3'000	716.95
3063	Frais de repas et d'hôtel	5'087.30	13'000	6'291.75
3064	Frais de participation à des congrès	1'941.10	6'000	3'265.55
3082	Remboursements versés aux PASC	48'284.55	65'000	38'940.75
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	10'804.45	20'600	12'935.60
3101	Imprimés et fournitures de bureau	144'946.35	165'000 -4'000	135'830.05
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	939'135.05	1'011'000	1'161'494.51
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	16'262.70	28'000 -6'500	13'759.—
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—	3'000	62.40
3135	Achats de matières premières et de fournitures	2'937.80	10'000	3'314.25
3136	Achats de fournitures pour véhicules	9'377.50	4'000 6'500	3'220.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	851.10	6'000	95.35
3154	Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	695.05	4'000	4'088.85
3155	Entretien des véhicules et accessoires	—	3'000	1'383.45
3161	Loyers et fermages	1'252'923.40	1'261'300	1'094'754.70
3162	Redevances d'utilisation et droits de superficie	7'479.30	5'000 2'500	4'431.60
3163	Locations d'objets mobiliers	53'012.75	31'000 22'000	26'698.55
3171	Frais de représentation	3'959.25	6'000	1'264.45
3173	Frais d'organisation de congrès	3'601.30	12'000	3'416.35
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	45'393.87	55'000	46'801.01
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	7'844.41	10'500	9'780.02
3184	Frais de contentieux et de poursuites	1'159.25	3'000	1'077.60

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
6	Département des infrastructures		
	Charge nette du département	307'135'182. 53	315'177'000
61	Secrétariat général du DINF		
3011	Crédit supplémentaire compensé CHF -40'000.- "Fouilles archéologiques du Mormont" (SIPAL), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009		
3031	Crédit supplémentaire compensé CHF -2'400.- "Fouilles archéologiques du Mormont" (SIPAL), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009		
3035	Crédit supplémentaire compensé CHF -800.- "Fouilles archéologiques du Mormont" (SIPAL), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009		
3041	Crédit supplémentaire compensé CHF -6'000.- "Fouilles archéologiques du Mormont" (SIPAL), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009		
3051	Crédit supplémentaire compensé CHF -800.- "Fouilles archéologiques du Mormont" (SIPAL), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009		
3062	Pas de renouvellement d'équipement et habits de sécurité en 2009		
3101	Crédit supplémentaire compensé CHF -4'000.- Réallocation financière par transfert de budget sur la rubr. 3163, décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009		
3102	1. Livres, journaux, documentation	6'784.80	11'000
	2. Frais de publications avis d'enquêtes CAMAC	932'350.25	1'000'000
	(nouvelle tarification dès 01.01.2009)		
		939'135.05	1'011'000
31111	Crédit supplémentaire compensé CHF -6'500.- Réallocation financière par transfert de budget sur la rubr. 3136, décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009		
3114	Pas d'achats en 2009, nouveau GPS en leasing sous rubr. 3163		
3136	Crédit supplémentaire compensé CHF 6'500.- Réallocation financière par transfert de budget de la rubr. 31111, décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009 (importante réparation véhicule de service)		
3155	voir rubrique 3136		
3162	Crédits supplémentaires compensés : CHF 1'700.- Complément pour la rétrocession à l'ASIT-VD sur la vente de données cadastrales de l'Office de l'information sur le territoire, accordé par le Chef de département le 08.04.2009 CHF 800.- Réallocation financière par transfert de budget de la rubr. 3194 décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009 (complément pour rétrocession à la Confédération)		
3163	Crédits supplémentaires compensés : CHF 18'000.- Location de nouveau matériel en remplacement de celui existant pour le tirage de plans à l'Office de l'information sur le territoire, accordé par le Chef du département le 08.04.2009 CHF 4'000.- Réallocation financière par transfert de budget de la rubr. 3101, décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009 (coûts supplémentaires de location photocopieurs/imprimantes multi-fonctions)		

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31851 Indemnités et frais des commissions	1'301.94		9'000	3'448.87
31852 Consultations, mandats et expertises	453'441.95		677'300	617'297.30
			-97'100	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	15'388.06		30'000	16'231.35
3191 Taxes	68'044.65		86'000	68'069.10
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	40.—		100	40.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	172'584.60		187'200	170'315.50
3194 Prestations non matérielles	121'319.55		173'100	130'634.25
			-800	
3199 Frais divers	242.10		3'700	497.90
3301 Amortissements des créances et débiteurs	—		9'000	2'803.75
3319 Amortissements d'autres dépenses	800.—		—	1'800.—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		315.65	400	444.—
4313 Emoluments administratifs		2'561'777.70	2'575'000	2'686'768.10
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		1'549'561.45	1'565'000	1'890'673.70
4356 Facturation de services à des tiers		807'250.85	437'500	645'776.35
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		65'367.94	53'300	71'695.02
43621 Remboursement de frais divers		6'414.17	1'128'500	9'462.45
			-1'120'100	
4506 Participation fédérale à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement		162'160.95	40'000	149'155.55

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31851 Commission de nomenclature Office de l'information sur le territoire uniquement		
31852 Secrétariat général	10'308.75	60'500
Crédit supplémentaire compensé CHF -48'000.- Complément de financement à la DSI pour la réalisation des tableaux de bord CAMAC, décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009		
Centrale des autorisations	11'879.—	16'800
Unité de développement durable	45'141.70	70'000
Crédit supplémentaire compensé CHF -29'400.-, transfert de budget à la DSI pour financer le développement sur internet de l'outil d'évaluation de développement durable Boussole 21, décision du Conseil d'Etat du 22.04.2009		
Office de l'information sur le territoire	386'112.50	530'000
Crédits supplémentaires compensés CHF -18'000.- "Location de nouveau matériel en remplacement de celui exis- tant pour le tirage de plans à l'Office de l'information sur le territoire" CHF -1'700.-, complément pour la rétrocession à l'ASIT-VD sur la vente de données cadastrales de l'Office de l'information sur le territoire, accordé par le Chef de département le 08.04.2009		
	453'441.95	677'300 -97'100
3193 Secrétariat général	82'269.60	59'200
Cotisation spéciale 2009 CSDTP réorganisation et aménagement dans la maison des cantons à Berne		
Centrale des autorisations	—	300
Office de l'information sur le territoire	90'315.—	127'700
	172'584.60	187'200
3194 Crédit supplémentaire CHF -800.- Réallocation financière par transfert de budget sur la rubr. 3162, décision du Conseil d'Etat du 04.11.2009		
3301 Pas d'amortissement de pertes sur débiteurs en 2009		
3319 Amortissement de 8 parts sociales		
4352 Secrétariat général : guides des marchés publics	10'803.35	—
Centrale des autorisations : frais de publication avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (changement de tarifs au 01.01.2009)	1'096'421.50	1'155'000
Office de l'information sur le territoire : ventes de données sous forme graphique et numérique	442'336.60	410'000
	1'549'561.45	1'565'000
4356 Secrétariat général : cours simap, location locaux à l'ASIT-VD	12'700.—	—
Centrale des autorisations CAMAC : valorisation des données, consultations	24'948.55	31'000
Office de l'information sur le territoire : mises à jour de la base de données cadastrales, vérifications et mutations	769'602.30	406'500
	807'250.85	437'500
43621 Crédit supplémentaire -CHF 1'120'100.- "Taxe sur les loteries - correction du budget 2009", décision du Conseil d'Etat du 10.06.2009		
4506 Unité de développement durable :		
Participation pour le guide d'achats responsable	10'000.—	—
Office de l'information sur le territoire :		
Plan d'ensemble et Geoportail	45'000.—	10'000
Points fixes	76'060.95	—
Tenue du registre des bâtiments et logements	31'100.—	30'000
	162'160.95	40'000

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
62	Service des routes	99'573'823. 49	95'073'000 2'898'700 59'558'700 2'950'000	89'343'978. 42 65'063'890. 98
3011	Traitement du personnel	40'342'824. 27	41'581'000 -132'400	39'376'297. 02
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	1'237'711. 23
3014	Indemnités	1'089'497. 72	1'120'000	1'091'594. 52
3016	Salaires du personnel auxiliaire	214'759. 37	300'000	80'941. 26
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	2'501'672. 67	2'556'000 -7'800	2'438'940. 25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	10'969. 52	18'000	4'570. 16
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	827'464. 67	853'000 -1'600	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	3'796. 65	6'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	4'557'487. 49	4'934'000 -16'300	4'602'072. 70
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	11'327. 06	18'000	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	951'130. 43	998'000 -7'500	928'421. 71
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'890. 94	1'000 5'000	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	752'468. 13	632'000	1'085'494. 19
3062	Frais de représentation et d'habillement	53'990. —	62'000	47'091. 65
3063	Frais de repas et d'hôtel	849'911. 80	1'195'000 2'300	815'356. 62
3064	Frais de participation à des congrès	394. 50	1'000	400. —
3069	Frais divers pour le personnel	283'458. 35	292'000	273'024. 45
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	52'928. 35	40'000 13'300	20'980. 10
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	82'998. 85	131'000	129'537. 20
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	45'434. 15	60'000	41'096. 75
3101	Imprimés et fournitures de bureau	92'865. 77	129'000	95'025. 24
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	37'775. 30	47'000	29'667. 94

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

62 Service des routes

3011 Non dépense due à l'impossibilité de remplacer le personnel sortant dans les délais prévus et aux difficultés d'engagement du personnel technique
Crédits supplémentaires compensés octroyés par le Conseil d'Etat :
CHF -36'400.- Formation CEP sur mesure (voir 706/3091 et 62/3091), décision du Conseil d'Etat du 27.05.2009
CHF -16'000.- Frais occasionnés par intérim Chef de service (66/3011), décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009
CHF -80'000.- Fouilles archéologiques du Mormont (64/31852), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009

3031 Crédits supplémentaires compensés octroyés par le Conseil d'Etat :
CHF -2'200.- Formation CEP sur mesure (voir 706/3091 et 62/3091), décision du Conseil d'Etat du 27.05.2009
CHF -800.- Frais occasionnés par intérim Chef de service (66/3031), décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009
CHF -4'800.- Fouilles archéologiques du Mormont (64/31852), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009

3035 Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat :
CHF -1'600.- Fouilles archéologiques du Mormont (64/31852), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009

3041 Crédits supplémentaires compensés octroyés par le Conseil d'Etat :
CHF -4'300.- Formation CEP sur mesure (voir 706/3091 et 62/3091), décision du Conseil d'Etat du 27.05.2009
CHF -12'000.- Fouilles archéologiques du Mormont (64/31852), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009

3051 Crédits supplémentaires compensés octroyés par le Conseil d'Etat :
CHF -900.- Formation CEP sur mesure (voir 706/3091 et 62/3091), décision du Conseil d'Etat du 27.05.2009
CHF -1'600.- Fouilles archéologiques du Mormont (64/31852), décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009
Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Chef du département :
CHF -5'000.- Transfert SUVA pour auxiliaires (voir 62/3054), décision du Chef du département du 02.09.2009

3054 Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Chef du département :
CHF 5'000.- Transfert SUVA pour auxiliaires (voir 62/3051), décision du Chef du département du 02.09.2009

3061 Dépassement dû à la réorganisation des régions d'entretien et au non rééquilibrage des comptes 62/3161 et 62/3163. Le budget 2010 a été adapté

3063 Voir compte 62/3161
Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat :
CHF 2'300.- Frais occasionné par le Tour de France (voir 105/4356), décision du Conseil d'Etat du 01.07.2009

3091 Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat :
CHF 13'300.- Formation CEP sur mesure (voir 62/3011 et liés), décision du Conseil d'Etat du 27.05.2009

	Comptes 2009	Budget 2009
3101 1. Imprimés, fournitures de bureau	81'601.47	122'000
2. Héliographie, plans, photos	11'264.30	7'000
	92'865.77	129'000
3102 1. Frais d'annonces	13'196.—	15'000
2. Livres, journaux, normes	24'579.30	32'000
	37'775.30	47'000

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	60'373.05		50'000 10'000	45'161.45
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	713'474.49		358'000 320'000	232'634.65
3121 Consommation d'eau	71'643.30		66'000	46'279.28
3123 Consommation d'électricité	1'323'529.14		1'353'000	1'202'396.78
3124 Achats et consommation de combustibles	366'194.20		294'000	388'740.54
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	18'625.55		21'000	19'389.64
3135 Achats de matières premières et de fournitures	60.—		1'000	—
3136 Achats de fournitures pour véhicules	1'794'774.97		1'921'000 -50'000	2'290'273.05
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	65'008.40		65'000	41'354.80
31421 Entretien des routes cantonales	18'830'868.34		17'128'000 59'300	17'640'750.40

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

31111 Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Chef du département :
CHF 10'000.- Achat de mobilier ne pouvant plus être réparé (voir 62/31511),
décision du Chef du département du 31.07.2009

	Comptes 2009	Budget 2009
3114 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
1. Achats de matériel d'exploitation	660'162.37	296'000
Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF 320'000.- Equilibrage des comptes liés à la réparation des véhicules (voir 62/3136, 3154, 3155), décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009		
2. Achats de matériel pour le laboratoire des matériaux	48'078.97	50'000
3. Achats de matériel géomatique	5'233.15	12'000
	713'474.49	358'000 320'000
3123 1. Secteurs ciel ouvert	351'707.56	400'000
2. Eclairage des tunnels	831'840.38	805'000
3. Bâtiment du centre d'entretien de la Blécherette	138'331.75	145'000
4. Signalisation	1'609.45	3'000
	1'323'489.14	1'353'000
3124 Budget impossible à suivre, le SR ne gère pas toutes les commandes, la consommation est tributaire de la météo et les prix varient en fonction du marché		
3136 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
1. Fournitures diverses	533'022.67	518'000
Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF -50'000.- Equilibrage des comptes liés à la réparation des véhicules (voir 62/3114, 3154, 3155), décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009		
2. Essence	1'261'752.30	1'403'000
	1'794'774.97	1'921'000 -50'000
31421 Lors de l'établissement du budget, les risques liés aux crédits budgétaires suivants ont été annoncés: CHF 3'800'000.- sur le service hivernal et CHF 700'000.- sur les dégâts dus aux forces de la nature Le service hivernal (sous compte 06) dépasse le budget de CHF 1'594'486.-		
1. Voirie et entretien ordinaire	1'594'195.05	1'170'000
2. Enduits superficiels	322'639.65	300'000
3. Revêtements en béton bitumineux	1'939'415.30	1'700'000
4. Corrections et améliorations	1'994'869.60	2'240'000
5. Ouvrages divers	2'378'366.34	2'630'000
6. Service hivernal	8'794'486.—	7'200'000
7. Plans et abornements	43'665.45	50'000
8. Reconstructions et entretien des ponts RC	1'204'464.55	1'210'000
9. Dégâts dus aux forces de la nature	527'943.50	600'000
10 Entretien des tunnels RC	30'822.90	28'000
Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF 59'300.- Frais occasionné par le Tour de France (voir 105/4356), décision du Conseil d'Etat du 01.07.2009		
	18'830'868.34	17'128'000 59'300

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31422 Entretien des routes nationales	10'015'192.66		6'415'000 1'850'000	6'209'155.95
3143 Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	1'814'499.10		2'022'000 5'500	1'672'805.21
3146 Entretien des forêts, alpages et domaines	620'202.80		—	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	3'771.55		30'000 -10'000	17'258.25
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	135'111.21		259'000 -80'000	112'427.36
3155 Entretien des véhicules et accessoires	170'519.10		452'000 -190'000	136'464.10
3161 Loyers et fermages	84'426.30		142'000	97'510.50
3163 Locations d'objets mobiliers	93'411.25		91'000	76'245.55
3171 Frais de représentation	21'083.60		20'000	12'267.30
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	33'376.46		50'000	32'752.05
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	81'339.64		105'000	69'075.06
31822 Frais de télécommunications	14'839.72		75'000	22'403.11
3183 Frais bancaires	—		1'000	—
3184 Frais de contentieux et de poursuites	573.15		1'000	333.95
31851 Indemnités et frais des commissions	2'281.65		5'000	3'510.17
31852 Consultations, mandats et expertises	240'801.20		221'000 35'000	142'429.85
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	159'414.36		194'000	200'519.86
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	554'593.15		553'000 15'000	536'618.05

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31422 Malgré une demande de crédit supplémentaire, le sous compte 9 "OFROU - mesures individuelles" qui enregistre les commandes de la Confédération pour les routes nationales non prévues au budget dépasse le budget de CHF 1'592'089.-; ce montant est entièrement compensé au compte 62/4607 par une recette de la Confédération		
1. Signalisation, marquage, peinture	130'413.80	100'000
2. Entretien des places de repos	184'565.05	140'000
3. Réparations des dégâts causés par des tiers	1'159'416.65	1'725'000
4. Réparations ouvrages divers	572'562.55	298'000
5. service hivernal	2'410'379.11	1'760'000
6. Entretien des tunnels RN	258'766.60	390'000
7. Zones de compensation écologique	—	140'000
8. Dégâts dus aux forces de la nature	—	5'000
9. OFROU - Mesures individuelles	5'299'088.90	1'857'000
Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF 1'850'000.- Prestations complémentaires commandées par la Confédération pour l'entretien courant des routes nationales (voir 62/4607), décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009, adoption par la Commission des finances le 09.11.2009		
	10'015'192.66	6'415'000 1'850'000
3143 1. Signaux, réseau routier	356'434.72	270'000
2. Peinture, réseau routier	547'767.88	710'000
3. Compteurs, recensements, études	58'368.55	23'000
4. Réseau mobilité douce	50'762.05	174'000
5. Electromécanique signaux lumineux	448'525.55	350'000
6. Electromécanique tunnels et galeries	352'640.35	495'000
Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF 5'500.- Frais occasionné par le Tour de France (voir 105/4356), décision du Conseil d'Etat du 01.07.2009		
	1'814'499.10	2'022'000 5'500
3146 Dépassement entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds 0016 à la rubrique 62/4801		
31511 Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Chef du département : CHF -10'000.- Transfert pour achat de mobilier (voir 62/31111), décision du Chef du département du 31.07.2009		
3154 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire		
1. Entretien du matériel d'exploitation	118'511.65	234'000
Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF -80'000.- Equilibrage des comptes liés à la réparation des véhicules (voir 62/3114, 3136, 3155), décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009		
2. Entretien du matériel du laboratoire des matériaux	15'846.66	20'000
3. Entretien du matériel de géomatique	752.90	5'000
	135'111.21	259'000 -80'000
3155 Les rubriques 3114, 3136, 3154 et 3155 forment une enveloppe budgétaire Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF -190'000.- Equilibrage des comptes liés à la réparation des véhicules (voir 62/3114, 3136, 3154), décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009		
31852 Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF 35'000.- Mandat pour établissement d'une directive sur le développement durable des projets routiers (voir 62/3319), décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009		
3188 Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF 15'000.- Frais occasionné par le Tour de France (voir 105/4356), décision du Conseil d'Etat du 01.07.2009		

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3191 Taxes	1'433'513.28		107'000 1'100'000	1'154'161.03
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	310'684.50		381'000	258'290.60
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	7'310.70		27'000	8'923.—
3199 Frais divers	461.91		17'000	4'856.25
3301 Amortissements des créances et débiteurs	402'512.70		5'000	1'309.30
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	6'136'164.32		6'394'000 13'900	2'815'820.99
3319 Amortissements d'autres dépenses	43'373.15		300'000 -35'000	168'674.45
3527 Participations à des charges communales de trafic et d'énergie	110'000.—		325'000	17'679.30
3727 Subventions redistribuées à des communes pour le trafic et l'énergie	—		500'000	—
3801 Attributions à des fonds du bilan	448'057.60		—	1'367'283.60
3901 Imputations internes de frais de personnel	374'516.—		150'000	—
3904 Imputations internes de loyers et de redevances	52'427.—		—	—
3908 Imputations internes de prestations informatiques	196'768.—		—	—
4212 Intérêts sur créances débiteurs		90.95	1'000	8.55
4272 Redevances d'utilisation du domaine public et administratif		4'418'404.02	4'285'000	5'650'089.05
4313 Emoluments administratifs		255'072.45	211'000	234'809.35
4351 Vente d'eau, d'énergie et de combustible		18'406.05	15'000	18'023.55
4356 Facturation de services à des tiers		3'019'857.51	1'835'000	1'685'540.31
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		991'844.24	892'000	698'603.37
43621 Remboursement de frais divers		75'106.86	14'000	30'909.49
4363 Remboursements de dommages		2'979'265.58	3'135'000	2'318'836.75
4409 Part à d'autres recettes fédérales		29'068'384.—	26'154'000	27'648'940.—
4507 Participation fédérale à des charges de trafic et d'énergie		1'966'844.82	1'455'000	3'344'549.61
4517 Participation d'autres cantons à des charges de trafic et d'énergie		427'023.30	600'000	788'031.05
4606 Subventions fédérales pour l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement		448'057.60	—	—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3191	Malgré le crédit supplémentaire demandé le compte présente un dépassement entièrement compensé par une recette de la Confédération au compte 62/4607 Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF 1'100'000.- TVA supplémentaire non prévue au budget due pour l'entretien courant des routes nationales et compensée par la Confédération (voir 62/4607), décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009, adoption par la Commission des finances le 24.09.2009		
3301	Ce montant se répartit entre CHF 61'011.70 de pertes sur débiteurs et CHF 354'778.60 de correctifs d'actifs sur débiteurs douteux, dont CHF 292'501.10 de TVA contestée par la Confédération		
3314	Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF 13'900.- Amortissement d'un nouveau véhicule pour le Conseil d'Etat (voir 701/3171), décision du Conseil d'Etat du 27.05.2009		
3319	Crédit supplémentaire compensé octroyé par le Conseil d'Etat : CHF -35'000.- Mandat pour établissement d'une directive sur le dévelop. durable des projets routiers (voir 62/31852), décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009		
3801	Attribution au fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions reçues		
3901	105/4901 CHF 39'360.- Frais de maintenance du réseau Polycor 62/4901 CHF 335'156.- Frais généraux internes pour Unité territoriale II		
3904	62/4904 CHF 52'427.- Frais généraux internes pour Unité territoriale II		
3908	63/4908 CHF 196'768.- Frais pour PC Unité territoriale II		
		Comptes 2009	Budget 2009
4356	Le sous compte 3 est fortement influencé par les conditions hivernales		
	1. Locations de matériel	28'850.45	40'000
	2. Autres recettes	451'781.86	345'000
	3. Refacturation aux communes du service hivernal	2'442'650.50	1'400'000
	4. Reprographie	96'574.70	50'000
		3'019'857.51	1'835'000
4361	1. Remboursements de la SUVA, d'assurances privées, militaire	565'210.59	567'000
	2. Parts employés SUVA, rachats	426'633.65	325'000
		991'844.24	892'000
4409	1. Impôt sur les huiles minérales	27'868'384.—	25'754'000
	2. Contribution globale pour les routes principales	1'200'000.—	400'000
		29'068'384.—	26'154'000
4507	Participation fédérale pour le personnel administratif et technique travaillant pour l'achèvement du réseau des routes nationales ainsi que pour la terminaison des chantiers d'entretien en cours		
	1. Participation fédérale sur les salaires	1'689'410.72	1'182'000
	2. Participation fédérale sur les loyers	40'600.—	31'000
	3. Participation fédérale pour les frais généraux	204'500.—	200'000
	4. Participation fédérale pour le mobilier	21'000.—	22'000
	5. Participation fédérale pour travaux sur routes principales	11'334.10	20'000
		1'966'844.82	1'455'000
4606	Recette supplémentaire entièrement compensée par une attribution sur le fonds 0016 à la rubrique 62/3801		

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4607	Subventions fédérales pour le trafic et l'énergie	27'691'542. 18	20'380'000 2'950'000	22'645'549. 90
4727	Subventions à redistribuer à des communes pour le trafic et l'énergie	—	500'000	—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	620'202. 80	—	—
4901	Imputations internes de frais de personnel	335'156. —	—	—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	49'500. —	69'700	—
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	52'427. —	—	—
4909	Imputations internes diverses	—	12'000	—
63	Direction des systèmes d'information	99'796'391. 37	100'063'900 2'252'200	95'811'355. 82
			5'764'100	5'133'776. 80
3011	Traitement du personnel	27'402'882. 81	23'640'500 4'923'100	23'173'633. 25
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	537'088. 16
3014	Indemnités	138'990. —	88'000	74'200. —
			61'600	
3016	Salaires du personnel auxiliaire	109'754. 31	82'000	34'563. 30
			67'600	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'643'781. 71	1'411'800	1'388'945. 62
			296'200	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	5'659. 08	5'000	736. 69
			4'100	
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	549'978. 42	470'900	—
			98'500	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'881. 33	1'700	—
			1'300	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	3'400'092. 27	2'935'800	2'837'751. 29
			584'800	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	7'657. 36	—	—
			10'100	

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
4607 Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales Voir aussi rubrique 31422		
1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UT II	17'945'790. 89	16'730'000
2. Frais de gestion de l'UT II	362'619. 19	650'000
3. OFROU - Mesures individuelles	4'182'362. 85	2'000'000
4. Prestations de centre des CeRN	5'200'769. 25	1'000'000
Crédits supplémentaires compensés octroyés par le Conseil d'Etat : CHF 1'850'000.- Prestations complémentaires commandées par la Confédération pour l'entretien courant des routes nationales (voir 62/31422), décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009, adoption par la Commission des finances le 09.11.2009 CHF 1'100'000.- TVA supplémentaire non prévue au budget due pour l'entretien courant des routes nationales et compensée par la Confédération (voir 62/3191), décision du Conseil d'Etat du 02.09.2009, adoption par la Commission des finances le 24.09.2009		
	27'691'542. 18	20'380'000 2'950'000
4801 Prélèvement au fonds 0016 de la gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des dépenses engagées		
4901 62/3901 CHF 335'156.- Frais généraux internes pour Unité territoriale II		
4902 232/3902 CHF 35'500.- Amortissement de véhicules 252/3902 CHF 14'000.- Amortissement de véhicules		
4904 62/3904 CHF 52'427.- Frais généraux internes Unité territoriale II		
 63 Direction des systèmes d'information		
3011 Lors de l'internalisation du personnel venant de Bedag, une douzaine de postes n'étaient pas pourvus. Certains sont restés vacants plusieurs mois ce qui a provoqué une grande partie de l'écart budget/comptes. Crédit supplémentaire du 3.6.09 relatif à la constitution du budget du Centre d'Exploitation Informatique (CEI). Accord de la Commission des finances du 2.7.09.		
3014 Indemnités pour service d'astreinte pour couvrir l'exploitation informa- tique, l'exploitation du réseau cantonal ainsi que de la téléphonie. Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		
3016 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		
3031 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		
3034 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		
3035 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		
3038 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		
3041 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		
3044 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	300'408.49	270'200 55'500	254'154.82
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	1'015.14	900 800	347.66
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	41'258.06	30'000 8'300	29'955.46
3063	Frais de repas et d'hôtel	18'110.20	15'000 4'200	11'633.—
3064	Frais de participation à des congrès	13'509.42	39'300 12'500	5'440.25
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	91'630.56	— 125'000	—
3092	Frais de recherche de personnel	34'432.—	— 34'500	—
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	13'599.35	10'000 4'200	2'689.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	101'865.44	108'000 27'500	83'715.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	21'579.40	27'000 9'600	23'108.14
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	419'928.05	50'000 380'000	74'326.65
31112	Achats de matériel et logiciels informatiques	7'037'227.82	4'866'200 2'202'900	4'487'778.58
3114	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	490'477.49	800'000 -202'600	656'119.21
31162	Achats d'équipements informatiques d'enseignement et de recherche	213.40	15'500	—
3121	Consommation d'eau	—	— 8'300	—
3123	Consommation d'électricité	49'457.65	300 29'200	—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

- 3051 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 3054 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 3061 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
Le dépassement est dû principalement à la création du CEI qui a internalisé 115 personnes au 1.8.09 et dont la DSI ne connaissait pas exactement les besoins en mobilité.
- 3063 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 3064 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 3091 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
Pour la première année, les frais de formation sont restés dans le budget du CEI. Dès 2010, ils sont intégrés au budget du Service du personnel.
- 3092 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 3099 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 3101 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 3102 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 31111 Crédit supplémentaire du 27.5.09. Aménagement des nouveaux locaux pour le CEI à Ecublens.
- 31112 1. Contrats de location de matériel informatique
2. Rachat de matériel informatique à l'échéance du contrat de location
3. Acquisition de logiciels
4. Acquisition de matériel informatique spécifique (dont les serveurs)
Les chiffres tiennent compte des crédits supplémentaires suivants:
CHF 349'000.- du 27.05.09 pour l'équipement informatique du CEI dans les locaux d'Ecublens
CHF 2'003'800.- du 3.6.09, accord de la Commission des finances du 2.7.09 pour la création du budget du CEI
CHF 45'000.- du 30.9.09 pour l'amélioration de l'environnement de gestion des radars
CHF 112'000.- du 18.11.09 pour la réalisation de la solution de gestion des recouvrements pour le SJL
CHF -306'900.- du 18.11.09 pour la repriorisation des projets informatiques
- 3114 Acquisition de matériel actif constituant le réseau cantonal vaudois (RCV).
Crédit supplémentaire de CHF 8'300.- du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
Crédit supplémentaire de CHF -210'900.- du 18.11.09. Repriorisation des projets informatiques.
- 3123 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
Le dépassement est dû à la consommation électrique des serveurs de la salle machines à Berne et facturée par Bedag. Au mois de juillet, la DSI ne s'était pas rendue compte de l'importance exacte des consommations du fait qu'aucun sondage n'avait été réalisé antérieurement à la reprise des activités conduites par Bedag.

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	54.30		200 200	53.15
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'928.40		— 1'500	—
3136 Achats de fournitures pour véhicules	18'320.—		15'000 8'400	13'027.50
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	16'539.—		— 25'000	—
31414 Entretien des installations téléphoniques	107'485.94		150'000 -25'800	390'514.86
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—		10'000	43.—
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	43'378'392.58		52'678'300 -8'855'500	52'048'166.57
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	2'493'167.73		2'954'000 -316'400	1'759'192.59
3155 Entretien des véhicules et accessoires	2'604.70		2'400 2'500	1'108.30
31562 Entretien d'équipement informatique d'enseignement et de recherche	418.40		8'300	717.25

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

- 3132 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 3133 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
Le dépassement est dû à un réapprovisionnement en fournitures hygiéniques nécessaires au fonctionnement du site d'Ecublens. L'estimation donnée par le SIPAL au moment de la réalisation du crédit supplémentaire s'est avérée largement sous-dimensionnée.
- 3136 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 31413 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
- 31414 Maintenance des installations de téléphonie classique (autocommutateurs et installations téléphoniques non VoIP).
Crédit supplémentaire du 18.11.09. Repriorisation des projets informatiques.
- 31512 Maintenance applicative corrective, adaptative, réglementaire, évolutive.
Maintenance logicielle, exploitation des infrastructures et applications informatiques.
Lors de la création du budget du CEI à la suite de l'internalisation des prestations et du personnel de Bedag, le compte 31512 a servi de compensation pour alimenter les crédits supplémentaires nécessaires :
CHF -9'859'200.- du 3.6.09, accord de la Commission des finances du 2.7.09
CHF -100'000.- du 23.3.09, réservation des futurs locaux CEI
CHF -729'000.- du 27.5.09, aménagement mobilier + équip. de ces locaux
Les crédits supplémentaires suivants ont été demandés :
CHF 100'000.- du 27.5.09 pour l'évolution des projets informatiques du SECRI
CHF 20'000.- du 3.6.09 l'adaptation de l'application gérant les présences des membres du Grand Conseil
CHF 24'000.- du 10.6.09/23.9.09 pour la réalisation des tableaux de bord dans l'application Antilope (CHANC)
CHF 34'000.- du 1.7.09 pour l'équipement d'un ETP supplémentaire à la PCV
CHF 24'000.- du 23.9.09 pour la réalisation de l'application gérant l'élaboration de la brochure des membres du Grand Conseil
CHF 5'000.- du 30.9.09 pour l'amélioration de l'environnement de gestion des radars (PCV)
CHF 48'000.- du 28.10.09 pour l'évolution de l'application CAMAC (SG-DINF)
CHF 122'000.- du 28.10.09 pour la réalisation de l'application gérant la statistique trimestrielle de la construction (SCRIS)
CHF 69'400.- du 18.11.09 pour la réalisation de l'application de gestion du contentieux (SJL)
CHF 410'000.- du 18.11.09 pour l'adaptation des applications Votelec et Prefec+ (SECRI)
CHF 700'000.- du 18.11.09 pour la repriorisation des projets informatiques
CHF 276'300.- du 13.01.10 pour le transfert du budget d'exploitation des applications du DFJC hors SIEF
- 3154 Entretien et maintenance des éléments actifs constituant le réseau cantonal vaudois (RCV).
Crédit supplémentaire du 18.11.09. Repriorisation des projets informatiques.
- 3155 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3161 Loyers et fermages	2'152'155.40		1'173'700	1'162'859.50
			975'800	
3163 Locations d'objets mobiliers	69'517.72		30'000	17'375.64
			50'000	
3171 Frais de représentation	3'951.20		3'000	4'269.95
			2'100	
3173 Frais d'organisation de congrès	2'634.—		3'200	3'226.70
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	5'233.70		9'500	5'998.09
			1'700	
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	63'966.12		52'000	53'268.30
			16'200	
31822 Frais de télécommunications	2'879'519.75		2'937'000	2'719'603.04
			91'700	
31852 Consultations, mandats et expertises	6'410'749.01		5'004'000	3'769'535.46
			1'522'500	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	1'266.55		1'500	1'269.35
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	8'836.04		5'000	2'505.75
			4'100	
3189 Frais de surveillance	—		—	1'199.75
3191 Taxes	138'315.90		117'200	133'669.04
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	38'815.32		40'000	38'806.70
3199 Frais divers	360.20		1'500	857.35
			1'000	
3301 Amortissements des créances et débiteurs	105'769.65		—	—
3314 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	—		—	7'900.—
4356 Facturation de services à des tiers		2'507'604.86	2'627'700	2'265'292.17
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		569'673.81	564'500	718'730.38
43621 Remboursement de frais divers		16'132.05	19'500	14'766.35
4609 Autres contributions et subventions fédérales		29'250.—	222'200	109'350.—
4908 Imputations internes de prestations informatiques		2'521'681.13	2'330'200	2'025'637.90

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3161 Loyers et charges des sites occupés par la DSI en 2009 :
St-Martin 26, Caroline 11, Paix 4, Recordon 1, Rte du Bois 37
Crédit supplémentaire du 25.3.09 de CHF 100'000.-. Réservation des futurs locaux du CEI à Ecublens.
Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
Le dépassement est dû à une augmentation des charges des locaux loués constatée en fin d'année sur présentation des décomptes établis par le SIPAL.

3163 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.

3171 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.

3181 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.

31821 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.

	Comptes 2009	Budget 2009
31822 1. Abonnements (autocommutateurs, téléphonie fixe/mobile, télépage)	839'213.82	850'000
2. Mise à disposition de fibres optiques et lignes louées	1'480'196.98	1'500'000
3. Internet et accès ADSL/SBDSL	393'497.40	400'000
4. Travaux de maintenance des lignes	142'343.41	155'000
5. Annuaire téléphonique	7'861.44	10'000
6. Concessions, redevances, émoluments et inscriptions	16'406.70	22'000
Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.		
	2'879'519.75	2'937'000
		91'700

31852 Crédits supplémentaires obtenus :
CHF 14'000.- du 21.1.09 pour l'évolution de l'application FIBU (SAGEFI)
CHF 29'400.- du 22.4.09 pour le développement de l'application Boussole21 (SG-DINF/UDD)
CHF 400'000.- du 3.6.09, accord de la Commission des finances du 2.7.09 pour la création du budget du CEI
CHF 145'000.- du 1.7.09 pour la refonte de l'application Base de données terrains (SELT)
CHF 160'000.- du 18.11.09 pour la repriorisation des projets informatiques
CHF 724'100.- du 18.11.09 pour la réalisation de la solution de gestion des recouvrements (S JL)
CHF 50'000.- du 18.11.09 pour la réalisation des applications MedReg et Hospex (SSP)

3188 Crédit supplémentaire du 3.6.09. Accord de la Commission des finances du 2.7.09. Création du budget du CEI.
Crédit supplémentaire du 18.11.09. Repriorisation des projets informatiques.

3191 Le dépassement est causé par une importante opération d'échange de fibres optiques qui n'était pas prévue initialement. En outre, beaucoup d'opérations soumises à la TVA ont été facturées en fin d'année, dépassant ainsi le budget prévu de ce type de prestations.

3199 CHF 1'000.- du 3.6.09, accord de la Commission des finances du 2.7.09 pour la création du budget du CEI

3301 Comptabilisation en pertes des créances de la DSI envers une société en faillite.

4609 Subvention pour la gestion des postes de travail informatiques du Service des routes (routes nationales). La différence importante provient de la forte diminution du nombre des postes de travail gérés par la DSI.

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique	76'890'910. 09	72'984'200 4'937'500	72'341'375. 99
			17'182'000 1'693'200	18'993'429. 53
3011	Traitement du personnel	19'687'597. 86	20'138'700 -268'800	19'356'746. 17
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	383'539. 09
3014	Indemnités	6'060. 99	14'300	3'446. 69
3016	Salaires du personnel auxiliaire	734'667. 53	496'600	533'207. 70
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	1'184'016. 87	241'300 1'249'500	1'168'701. 93
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	39'714. 72	-16'300 31'600 14'700	26'061. 51

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique

3011 Crédits supplémentaires :

- CHF 102'800.- remplacement du personnel de nettoyage durant les périodes de vacances et de maladies par des entreprises spécialisées décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 44'000.- financement de mandataires pour remplacer des collaborateurs décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 200'000.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 78'000.- internalisation de 2ETP pour la section énergie, environnement et infrastructures décision du 01.07.09 du Conseil d'Etat.

	Comptes 2009	Budget 2009
3016 1. Auxiliaires Projets & Travaux	2'005.52	16'600
2. Auxiliaires Recensement architectural	33'259.69	41'000
3. Auxiliaires Fouilleurs (archéologie)	97'851.54	23'100
4. Auxiliaires Monuments Historiques		
5. Auxiliaires Journées Européennes du Patrimoine	3'501.34	4'900
6. Auxiliaires Cadev	214'801.35	129'000
Crédit supplémentaire :		
CHF 11'100.- frais de nettoyage des locaux de la Cadev suite aux travaux du Centre d'édition pris en charge par le bailleur décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat.		
7. Auxiliaires Administration SIPAL	116'290.—	10'200
Crédits supplémentaires :		
CHF 5'800.- financement d'un auxiliaire administratif par des indemnités SUVA décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat. CHF 24'400.- financement d'auxiliaires administratifs par des indemnités SUVA décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat.		
8. Auxiliaires bâtiments administratifs	77'831.32	66'500
9. Auxiliaires bâtiments d'enseignement	189'126.77	205'300
Crédit supplémentaire :		
CHF 200'000.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat.		
	734'667.53	496'600
		241'300
3031 Crédits supplémentaires :		
- CHF 6'200.- remplacement du personnel de nettoyage durant les périodes de vacances et de maladies par des entreprises spécialisées décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 2'700.- financement de mandataires pour remplacer des collaborateurs décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 12'100.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 4'700.- internalisation de 2ETP pour la section énergie, environnement et infrastructures décision du 01.07.09 du Conseil d'Etat.		
3034 Crédits supplémentaires :		
CHF 400.- financement d'un auxiliaire administratif par des indemnités SUVA décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat. CHF 12'100.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 700.- frais de nettoyage des locaux de la Cadev suite aux travaux du Centre d'Édition pris en charge par le bailleur décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat. CHF 1'500.- financement d'auxiliaires administratifs par des indemnités SUVA décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat.		

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	392'675.52	401'400 -5'300	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	13'617.59	18'900 5'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	1'957'706.40	2'078'100 -37'800	1'961'663.07
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	42'405.29	24'200 29'900	6'319.51
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	453'030.70	482'700 -26'000	406'699.43
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	17'438.60	— 24'800	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	63'820.15	72'100	75'645.54
3063	Frais de repas et d'hôtel	13'280.80	18'700	19'257.10
3082	Remboursements versés aux PASC	21'640.80	20'000	6'769.50
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	183.48	200	35.65
3094	Frais de réfectoire	652'883.15	700'000	696'458.10
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	13'413.69	13'400	10'552.58
3101	Imprimés et fournitures de bureau	42'610.16	58'600	45'942.61

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3035 Crédits supplémentaires :
 - CHF 2'100.- remplacement du personnel de nettoyage durant les périodes de vacances et de maladies par des entreprises spécialisées décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 800.- financement de mandataires pour remplacer des collaborateurs décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 4'000.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 1'600.- internalisation de 2ETP pour la section énergie, environnement et infrastructures décision du 01.07.09 du Conseil d'Etat.

3038 Crédits supplémentaires :
 CHF 200.- financement d'un auxiliaire administratif par des indemnités SUVA décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat. CHF 4'000.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 200.- frais de nettoyage des locaux Cadev suite aux travaux du Centre d'Edition pris en charge par le bailleur décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat. CHF 600.- financement d'auxiliaires administratifs par des indemnités SUVA décision du 28.1.09 du Conseil d'Etat.

3041 Crédits supplémentaires :
 - CHF 15'000.- remplacement du personnel de nettoyage durant les périodes de vacances et maladies par des entreprises spécialisées décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 6'600.- financement de mandataires pour le remplacement des collaborateurs décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 26'000.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 9'800.- internalisation de 2ETP pour la section énergie, environnement et infrastructures décision du 01.07.09 du Conseil d'Etat.

3044 Crédits supplémentaires :
 CHF 800.- financement d'un auxiliaire administratif par des indemnités SUVA décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat. CHF 26'000.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 1'400.- frais de nettoyage des locaux Cadev suite aux travaux du Centre d'Edition pris en charge par le bailleur décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat. CHF 1'700.- financement d'auxiliaires administratifs par des indemnités SUVA décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat.

3051 Crédits supplémentaires :
 - CHF 2'100.- remplacement du personnel de nettoyage durant les périodes de vacances et de maladies par des entreprises spécialisées décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 900.- financement de mandataires pour remplacer des collaborateurs décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 4'000.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 20'000.- régularisation du budget de diverses rubriques comptables décision du 11.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 1'000.- internalisation de 2ETP pour la section énergie, environnement et infrastructures décision du 01.07.09 du Conseil d'Etat.

3054 Crédits supplémentaires :
 CHF 200.- financement d'un auxiliaire administratif par des indemnités SUVA décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat. CHF 4'000.- financement des besoins supplémentaires en personnel auxiliaire décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 20'000.- régularisation du budget de diverses rubriques comptables décision du 11.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 200.- frais de nettoyage des locaux de la Cadev suite aux travaux du Centre d'Edition pris en charge par le bailleur décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat. CHF 400.- financement d'auxiliaires administratifs par des indemnités SUVA décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat.

		Comptes 2009	Budget 2009
3101	1. Economats (fournitures Cadev)	24'494.10	32'100
	2. Autres dépenses (autres fournisseurs)	18'116.06	26'500
		42'610.16	58'600

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	33'100.58		34'500	37'283.81
3103 Fournitures scolaires	976'497.90		1'200'000	1'557'256.15
			400'000	
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	51'854.90		16'700	42'395.36
			35'500	
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	207'198.22		232'200	227'054.20
3121 Consommation d'eau	546'652.05		505'300	496'318.85
3122 Consommation de gaz	15'615.85		20'000	10'839.30
3123 Consommation d'électricité	5'548'261.63		5'032'600	5'036'958.—
			409'300	
3124 Achats et consommation de combustibles	3'244'140.14		4'249'400	3'401'092.53
			-774'800	
3129 Consommation d'autres formes d'énergie	1'369'271.85		963'700	1'221'589.95
			384'800	
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	644'582.40		672'900	593'960.01
			-28'000	
3136 Achats de fournitures pour véhicules	43'532.26		57'800	49'870.07
			-3'000	

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3102 1. Livres, journaux	23'824.49	11'500
2. Frais d'insertions	9'276.09	23'000
	33'100.58	34'500
3103 Crédit supplémentaire : CHF 400'000.- mise à niveau des budgets relatifs aux acquisitions et aux ventes CADEV décision du 10.06.09 du Conseil d'Etat.		
31111 Crédit supplémentaire : CHF 35'500.- acquisition de mobilier et d'équipement de bureau décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat.		
3123 Crédits supplémentaires : CHF 403'000.- augmentation du budget lié à l'électricité en raison de la hausse du tarif décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 6'300.- extension des locaux de l'ACI rte de Berne pour la création d'un guichet décision du 29.04.09 du Conseil d'Etat.		
3124 1. Achats combustibles - gaz	2'349'780.55	1'903'400
2. Achats combustibles - mazout	894'359.59	2'346'000
Crédits supplémentaires : - CHF 390'000.- augmentation du budget lié à l'électricité en raison de la hausse du tarif décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 384'800.- augmentation du budget lié aux autres formes d'énergies en raison de la hausse du tarif et de changements d'installations de chauffage décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat.		
	3'244'140.14	4'249'400 -774'800
3129 Crédit supplémentaire : CHF 384'800.- augmentation du budget lié aux autres formes d'énergies en raison de la hausse du tarif et de changements d'installations de chauffage décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat.		
3133 Crédit supplémentaire : - CHF 28'000.- remplacement du personnel de nettoyage durant les périodes de vacances et de maladies par des entreprises spécialisées décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat.		
3136 Crédit supplémentaire : - CHF 3'000.- adaptation des rubriques suite à la planification des coûts du 4ème trimestre 09 décision du 02.11.09 du Chef de département.		

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments	16'970'858. 86		16'749'700 69'900	15'985'524. 85

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
31411 1. Entretien des bâtiments du DSE	1'505'129.66	2'252'100
2. Entretien des bâtiments du DFJC	5'165'351.20	4'254'000
Crédits supplémentaires :		
CHF 21'700.- travaux complémentaires liés au déménagement de la direction du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation décision du 18.03.09 du Conseil d'Etat. CHF 30'000.- travaux de déshumidification des locaux occupés par la BCU au dépôt et abri des biens culturels à Lucens décision du 18.03.09 du Conseil d'Etat.		
3. Entretien des bâtiments du DINT	1'756'962.75	375'400
Crédit supplémentaire :		
CHF 120'000.- rafraîchissement et équipement de la salle du Conseil d'Etat sise au Château Saint-Maire à Lausanne décision du 12.08.09 du Conseil d' Etat.		
4. Entretien des bâtiments du DSAS	133'686.25	125'100
5. Entretien des bâtiments du DEC	471'673.—	375'400
61. Entretien des bâtiments du DINF (Projets & Travaux)	3'825'565.52	5'813'900
Crédits supplémentaires :		
CHF 35'000.- participations financières liées aux travaux d'entretien extérieur du domaine des Cèdres à Lausanne décision du 18.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 151'000.- transfert de budget entre deux rubriques comptables du SIPAL décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat. - CHF 95'100.- internalisation de 2ETP pour la section énergie, environnement et infrastructures décision du 01.07.09 du Conseil d'Etat. CHF 84'300.- financement des travaux de réfection de la dépendance de la cure de Nyon décision du 10.06.09 du Conseil d'Etat. CHF 25'000.- financement des travaux de réfection du mur à la cure de Villeneuve décision du 10.06.09 du Conseil d'Etat.		
62. Contrats de maintenance	1'916'210.80	1'369'000
63. Révisions de citernes	71'285.20	144'600
64. Ramonage	70'095.40	69'200
65. Maintenance hors contrat	2'051'420.78	1'845'900
7. Entretien des bâtiments du DFIRE	3'478.30	125'100
Dépassement de CHF 151'258.86 entièrement compensé par un prélèvement sur les fonds n° 374, 421 & 422 à la rubrique 4801.		
	16'970'858.86	16'749'700
		69'900

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31412 Constructions nouvelles	4'287'562. 50		1'300'000	2'990'666. 25
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	5'098'693. 20		3'309'500 4'922'100	4'680'433. 60
3143 Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public	48'443. 40		256'900 80'000	36'161. 80
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs	507'836. 45		-13'000 518'500	602'592. 20
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	498. 20		15'200	361. 72
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	118'947. 36		-11'000 238'200	145'297. 98
			-95'000	

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 20 09	Budget 2009
31412 1. Constructions nouvelles DSE	604'848.—	249'000
Crédits supplémentaires :		
CHF 25'000.- travaux urgents Centre Blécherette décision du 27.05.09 du Conseil d'Etat. CHF 275'000.- travaux d'agencement des postes de gendarmerie à Montreux et Orbe + boxes pour véhicules à Gland décision du 01.04.09 du Conseil d'Etat. CHF 15'000.- travaux de sécurisation d'un accès pour les fumeurs au Centre de la Blécherette décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat.		
2. Constructions nouvelles DFJC	2'748'706.25	408'000
Crédits supplémentaires :		
CHF 392'000.- financement des travaux de transformation des lieux de thérapies au Château de Carrouge à Moudon décision du 09.09.09 du Conseil d'Etat. CHF 95'000.- déménagement de l'ORPM du Nord - financement des travaux d'aménagement décision du 27.05.09 du Conseil d'Etat. CHF 436'000.- travaux liés à la réaffectation du premier étage de Couvaloup 5 pour l'ECL décision du 22.04.09 du Conseil d'Etat. CHF 250'000.- 2ème étape des travaux liés aux locaux supplémentaires pour le gymnase du Bugnon décision du 22.04.09 du Conseil d'Etat. CHF 500'000.- travaux de réfection du laboratoire de cuisine à l'EPM décision du 22.04.09 du Conseil d'Etat. CHF 550'000.- transformation et réfection de l'aile de chimie du gymnase d'Yverdon décision du 17.06.09 du Conseil d'Etat. CHF 240'000.- adaptation des locaux administratifs de la HEP décision du 17.06.09 du Conseil d'Etat. CHF 320'000.- travaux liés à la modernisation des systèmes informatiques de la HEP et d'adaptation technique des salles de cours et d'auditoire décision du 17.06.09 du Conseil d'Etat.		
3. Constructions nouvelles DINT	277'506.45	36'000
4. Constructions nouvelles DSAS	—	12'000
5. Constructions nouvelles DEC	67'533.50	36'000
6. Constructions nouvelles DINF	507'466.30	547'000
Crédits supplémentaires :		
- CHF 24'500.- acquisition de mobilier et d'équipement de bureau décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 151'000.- transfert de budget entre deux rubriques comptables du SIPAL décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat.		
7. Constructions nouvelles DFIRE	81'502.—	12'000
Crédit supplémentaire :		
CHF 85'000.- extension des locaux de l'ACI à la rte de Berne pour la création d'un guichet décision du 29.04.09 du Conseil d'Etat.		
	4'287'562.50	1'300'000 3'309'500
31413 1. Contrats de nettoyage	4'404'517.50	4'199'000
Crédits supplémentaires :		
CHF 184'000.- remplacement de personnel de nettoyage durant les périodes de vacances et maladies par des entreprises spécialisées décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 64'500.- financement du remplacement de nettoyeuses par des entreprises spécialisées dans le nettoyage régulier des surfaces décision du 30.09.09 du Conseil d'Etat. CHF 8'400.- extension des locaux de l'ACI à la rte de Berne pour la création d'un guichet décision du 29.04.09 du Conseil d'Etat.		
2. Prestations hors contrat	694'175.70	723'100
	5'098'693.20	4'922'100 256'900
3143 Crédit supplémentaire :		
- CHF 13'000.- augmentation du budget lié à l'électricité en raison de la hausse du tarif décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat.		
31511 Crédit supplémentaire :		
- CHF 11'000.- acquisition de mobilier et d'équipement de bureau décision du 04.11.09 du Conseil d'Etat.		
3154 Crédits supplémentaires :		
- CHF 3'000.- adaptation des rubriques suite à la planification des coûts du 4ème trimestre 09 décision du Chef de département du 02.11.09. - CHF 92'000.- demande de crédit supplémentaire liée au remplacement de machines au Centre d'Edition de la Cadev décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat.		

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3155 Entretien des véhicules et accessoires	1'154.11		9'000	2'359.62
			-3'200	
3161 Loyers et fermages	778'442.18		743'000	742'467.20
			3'000	
3163 Locations d'objets mobiliers	2'111'473.50		1'246'000	1'511'993.63
			737'800	
3171 Frais de représentation	2'786.76		5'000	4'528.62
3173 Frais d'organisation de congrès	4'299.55		5'600	127.50
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	147'152.69		170'000	136'148.78
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	55'579.71		56'900	62'932.37
3184 Frais de contentieux et de poursuites	3'913.65		2'300	1'260.—
			2'000	
31851 Indemnités et frais des commissions	49'531.17		35'500	37'046.90
31852 Consultations, mandats et expertises	1'250'316.52		937'000	1'076'122.70
			205'000	
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	2'894'928.64		2'836'700	2'760'593.15
			116'900	
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	464'269.11		541'200	479'296.08
3189 Frais de surveillance	410'521.15		458'900	397'539.50
			-27'800	
3191 Taxes	534'056.84		498'000	529'697.95

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3155 Crédit supplémentaire : - CHF 3'200.- adaptation des rubriques suite à la planification du 4ème trimestre 09 décision du Chef de département du 02.11.09.		
3161 1. Loyers nets	774'948.23	739'600
Crédit supplémentaire : CHF 3'000.- adaptation des rubriques suite à la planification des coûts du 4ème trimestre 09 décision du Chef de département du 02.11.09.		
2. Charges	3'493.95	3'400
	778'442.18	743'000 3'000
3163 Crédits supplémentaires : CHF 3'000.- adaptation des rubriques suite à la planification des coûts du 4ème trimestre 09 décision du Chef de département du 02.11.09. CHF 734'800.- demande de crédit supplémentaire liée au remplacement de machines au Centre d'Edition de la Cadev décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat.		
3181 1. Frais de port	143'372.52	165'000
2. Frais de CCP	3'780.17	5'000
	147'152.69	170'000
3184 Crédit supplémentaire : CHF 2'000.- régularisation du budget de diverses rubriques comptables décision du 11.11.09 du Conseil d'Etat.		
31851 Dépassement d'un montant de CHF 1'680.- entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds n° 409 à la rubrique 4801.		
31852 1. Etudes et expertises confiées à des bureaux privés	146'170.02	61'600
Crédit supplémentaire : CHF 55'000.- financement de mandataires pour remplacer des collaborateurs décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat.		
2. Mandats confiés par la section Monuments et Sites	312'947.95	246'200
4. Mandats confiés par la section Recensement Architectural	27'623.40	32'800
5. Mandats confiés par la section Archéologie Cantonale	515'372.50	328'300
Crédit supplémentaire : CHF 150'000.- fouilles archéologiques du Mormont décision du 18.11.09 du Conseil d'Etat.		
6. Mandats confiés pour les Journées Européennes du Patrimoine	15'588.85	20'000
8. Mandats confiés par la section Monuments d'art et d'histoire et de la protection des biens culturels	125'770.40	125'000
10. Développement durable	106'843.40	123'100
Dépassement d'un montant de CHF 106'991.50 entièrement compensé par un prélèvement sur le fonds n° 409 à la rubrique 4801.		
	1'250'316.52	937'000 205'000
3187 1. Primes ECA	2'775'085.65	2'681'100
Crédit supplémentaire : CHF 116'900.- couverture de l'augmentation de la prime immobilière 2009 décision du 30.09.09 du Conseil d'Etat et du 08.10.09 de la Commission des finances.		
2. Autres primes d'assurances	75'786.34	78'600
3. Franchises véhicules	30'056.65	42'000
4. Franchises vols	14'000.—	35'000
	2'894'928.64	2'836'700 116'900
3189 1. Contrats de surveillance	280'545.80	349'000
Crédit supplémentaire : - CHF 27'800.- remplacement du personnel de nettoyage durant les périodes de vacances et de maladies par des sociétés spécialisées décision du 25.11.09 du Conseil d'Etat.		
2. Interventions ponctuelles	39'597.05	33'300
3. Surveillance des parkings	90'378.30	76'600
	410'521.15	458'900

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3192	Taxes sur les véhicules à moteur	21'417.80	18'200 3'000	20'493.40
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	56'523.—	64'400 200	64'003.—
3199	Frais divers	32'731.16	36'100	21'085.43
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	2'000 -2'000	14'838.75
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	—	—	15'100.—
3523	Participations à des charges communales de culture, de loisirs et de sport	—	372'600 -372'600	334'684.—
3652	Aides et subventions pour l'enseignement et les cultes ...	25'812.70	30'000	23'778.80
3653	Aides et subventions pour la culture, les loisirs et le sport	2'243'925.—	1'937'000 372'600	1'927'894.80
3723	Subventions redistribuées à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	130'376.40	64'000	85'681.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	621'386.40	275'000	275'000.—
3909	Imputations internes diverses	—	12'000	—
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	—	7'374'800	7'357'581.03
4272	Redevances d'utilisation du domaine public et administratif	—	2'576'000	2'631'783.79
4279	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif	—	500'700	493'530.21
4313	Emoluments administratifs	—	80'000	6'550.—
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique	—	1'901'000 400'000	2'124'216.95
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises ...	—	100	—

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
3192 Crédit supplémentaire : CHF 3'000.- adaptation des rubriques suite à la planification des coûts du 4ème trimestre 09 décision du 02.11.09 du Chef de département.		
3193 1. Cotisations - Support	840.—	900
2. Cotisations - Architecte cantonal	51'213.—	58'900
3. Cotisations - Projets & Travaux	340.—	500
4. Cotisations - Immobilier	960.—	1'100
5. Cotisations - Monuments, Sites, Archéologie	2'045.—	2'000
6. Cotisations - Cadev	1'125.—	1'000
Crédit supplémentaire : CHF 200.- adaptation des budgets suite à la planification des coûts du 4ème trimestre 09 décision du 02.11.09 du Chef de département.		
	56'523.—	64'400 200
3301 Crédit supplémentaire : - CHF 2'000.- régularisation du budget de diverses rubriques comptables décision du 11.11.09 du Conseil d'Etat.		
3523 1. Subventions octroyées aux communes par la division Monuments et Sites	—	237'600
2. Subventions octroyées aux communes par la division Archéologie	—	135'000
Crédit supplémentaire : - CHF 372'600.- transfert de budget entre deux rubriques de fonctionnement liées aux subventions décision du 18.11.09 du Conseil d'Etat.		
	—	372'600 -372'600
3653 1. Subventions octroyées aux privés par la division Monuments et Sites	1'176'336.—	990'000
2. Subventions octroyées aux privés par la division Archéologie	817'589.—	697'000
3. Subventions pour le Château de Chillon	250'000.—	250'000
Crédit supplémentaire : CHF 372'600.- transfert de budget entre deux rubriques de fonctionnement liées aux subventions décision du 18.11.09 du Conseil d'Etat.		
	2'243'925.—	1'937'000 372'600
3801 Dépassement d'un montant de CHF 346'386.40 entièrement compensé par un prélèvement sur les fonds n° 374, 409, 421 & 422.		
4271 1. Loyers des cures	2'956'358.20	2'893'300
2. Loyers des locatifs	4'705'207.55	4'454'500
3. Location de salles	4'766.35	20'800
4. Loyers des vitrines	6'198.—	6'200
	7'672'530.10	7'374'800
4272 11. Droits de superficies	1'239'399.69	1'155'600
21. Loyers des places de parc soumis TVA	1'548'689.79	1'405'100
22. Loyers des places de parc non soumis TVA	20'616.—	15'300
	2'808'705.48	2'576'000
4352 1. Ventes de plaquettes	1'092.—	1'000
10. Ventes articles stock et hors stock	1'908'639.60	1'900'000
Crédit supplémentaire : CHF 400'000.- mise à niveau des budgets relatifs aux acquisitions et aux ventes CADEV décision du 10.06.09 du Conseil d'Etat.		
	1'909'731.60	1'901'000 400'000

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4356	Facturation de services à des tiers	2'630'184.47	2'200'100	3'000'483.01
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	726'285.79	1'154'100 195'800	332'523.59
43621	Remboursement de frais divers	1'068'010.57	114'100 568'000	832'978.05
4363	Remboursements de dommages	85'606.—	100 25'000	530'428.15
4391	Finances d'entrée	47'329.—	—	—
4503	Participation fédérale à des charges de culture, de loisirs et de sport	10'157.40	31'400	208'466.75
4723	Subventions à redistribuer à des communes pour la culture, les loisirs et le sport	130'376.40	64'000	85'681.—
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan	397'028.50	—	—
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises ...	224'589.50	300'000	346'456.95
4903	Imputations internes d'eau, d'énergie et de combustible ...	674'626.20	940'000	701'870.30
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	410'724.75	450'000	340'879.75
66	Service de la mobilité	168'601'299.01	169'057'800 166'800	147'961'606.61
			44'441'200	38'798'256.21
3011	Traitement du personnel	1'845'164.95	1'763'200 11'500	1'707'708.92
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	12'029.83
3016	Salaires du personnel auxiliaire	4'266.16	—	34'058.87
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	109'920.35	4'500 105'600 600	102'120.41

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

4356 Crédits supplémentaires :
 CHF 35'000.- participations financières liées aux travaux d'entretien extérieur du domaine des Cèdres à Lausanne décision du 18.11.09 du Conseil d'Etat. CHF 642'800.- demande de crédit supplémentaire liée au remplacement de machines au Centre d'Edition décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat. CHF 392'000.- financement des travaux de transformation des lieux de thérapies au Château de Carrouge à Moudon décision du 09.09.09 du Conseil d'Etat. CHF 84'300.- financement des travaux de réfection de la dépendance de la cure de Nyon décision du 10.06.09 du Conseil d'Etat.

4361 Crédits supplémentaires :
 CHF 7'400.- financement d'un auxiliaire administratif par des indemnités SUVA décision du 09.12.09 du Conseil d'Etat. CHF 13'600.- frais de nettoyage des locaux Cadev suite aux travaux du Centre d'Edition pris en charge par le bailleur décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat. CHF 28'600.- financement d'auxiliaires administratifs par des indemnités SUVA décision du 28.10.09 du Conseil d'Etat. CHF 64'500.- financement du remplacement de nettoyeuses par des entreprises spécialisées dans le nettoyage régulier des surfaces décision du 30.09.09 du Conseil d'Etat.

	Comptes 2009	Budget 2009
43621 1. Remboursement de conciergerie	—	10'000
2. Parts sur contraventions	179.25	—
3. Récupération frais chauffage/électricité/nettoyage	28'500.20	14'000
4. Participation frais d'exploitation	1'035'700.63	537'700
Neutralisation des recettes se trouvant dans les fonds n° 421 & 422 pour CHF 288'900.-.		
5. Remboursement de taxes et téléphones	3'630.49	6'300
	1'068'010.57	568'000

4363 Crédit supplémentaire :
 CHF 25'000.- financement des travaux de réfection du mur à la cure de Villeneuve décision du 10.06.09 du Conseil d'Etat.

4391 Dépassement d'un montant de CHF 47'329.- correspondant à la neutralisation des recettes du fond n° 374.

4801 Nouvelle rubrique créée en 2009 pour respecter la directive n° 18 "Gestion des fonds spéciaux et hors bilan de l'Etat" pour la neutralisation des dépenses.

4902 Voir rubrique 25212/3902 (HEIG-vd).

4903 Voir rubrique 25212/3903 (HEIG-vd).

4904 Voir rubrique 25212/3904 (HEIG-vd).

66 Service de la mobilité

3011 Crédits supplémentaires accordés :
 Fr. 16'000.- Remplacement a.i. Chef du Service des routes (compensation au compte 62/3011 du SR)
 - Fr. 4'500.- compensation des crédits supplémentaires accordés au 3016

3016 Crédit supplémentaire accordé :
 Fr. 4'500.- Engagement d'auxiliaires pour travaux spéciaux. Décisions du Chef du département des 22.1 et 21.7.2009

3031 Crédits supplémentaires accordés :
 Fr. 800.- Remplacement a.i. du Chef du Service des routes (compensation au compte 62/3031 du SR)
 - Fr. 200.- compensation du crédit supplémentaire accordé au compte 3034

Département des infrastructures

6	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	158.03		— 200	2'060.52
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	36'903.21		35'300	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	99.29		—	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	223'593.23		215'400 -500	208'786.47
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	339.54		— 500	1'562.83
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	38'959.83		38'700 -200	37'815.80
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	99.07		— 200	58.15
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	13'186.90		14'000	13'654.60
3062 Frais de représentation et d'habillement	—		500	49.80
3063 Frais de repas et d'hôtel	3'481.80		4'500	3'024.25
3064 Frais de participation à des congrès	—		—	29.—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	2'470.60		3'000	2'098.10
3101 Imprimés et fournitures de bureau	1'800.05		6'000	7'646.20
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'598.32		3'000	1'588.04
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	566.65		2'000	3'272.40
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—		1'500	—
3163 Locations d'objets mobiliers	8'524.20		9'000	10'476.35
3171 Frais de représentation	457.80		2'500	1'368.80
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	5'598.47		7'000	6'275.81
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	1'983.28		2'000	1'192.42
31851 Indemnités et frais des commissions	1'468.55		7'000	3'648.94
31852 Consultations, mandats et expertises	1'043'017.20		1'000'000 150'000	689'161.43
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	62'560.—		63'500	62'634.—
3199 Frais divers	—		1'000	671.40
3318 Amortissement risques sur prêts conditionnellement remboursables	5'837'100.—		5'837'100	3'991'800.—
3657 Aides et subventions pour le trafic et l'énergie	159'357'981.53		159'936'000	141'056'813.27
4313 Emoluments administratifs		83'284.—	100'000	104'768.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		45'590.58	16'200	21'504.46
43621 Remboursement de frais divers		175.—	—	—
4527 Participations communales à des charges de trafic et d'énergie		45'033'017.40	44'325'000	38'671'983.75

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

3034 Crédit supplémentaire accordé :
Fr. 200.- Voir compte 3016 - Décision du Chef du département du 23.1.2009

3041 - Fr. 500.- compensation du crédit supplémentaire accordé au compte 3044

3044 Crédit supplémentaire accordé :
Fr. 500.- Voir compte 3016

3051 - Fr. 200.- compensation du crédit supplémentaire accordé au compte 3054

3054 Crédit supplémentaire accordé :
Fr. 200.- Voir compte 3016

31852 Crédit supplémentaire accordé :
Fr. 150'000.- Financement des études d'avants-projets de la Gare de Renens et de la coordination et jalonnement de la mobilité douce du PALM. Décision du Conseil d'Etat du 12.08.2009

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

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 (lignes urbaines et touristiques), frais de rénovation technique et subventions.
Voir tableau détaillé en fin de brochure.

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

Département des infrastructures

6		Comptes 2009	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
61	Secrétariat général du DINF	9'936'937. 57	5'152'848. 71
62	Service des routes	99'573'823. 49	72'417'185. 36
63	Direction des systèmes d'information	99'796'391. 37	5'644'341. 85
64	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique	76'890'910. 09	19'287'736. 10
66	Service de la mobilité	168'601'299. 01	45'162'066. 98
	Totaux	454'799'361. 53	147'664'179. —
	Excédent des charges sur les revenus		307'135'182. 53
	Sommes égales	454'799'361. 53	454'799'361. 53

Département des infrastructures

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10'743'800	5'799'700	-127'400	-1'120'100	9'944'168. 55	5'453'975. 17
95'073'000	59'558'700	2'898'700	2'950'000	89'343'978. 42	65'063'890. 98
100'063'900	5'764'100	2'252'200	—	95'811'355. 82	5'133'776. 80
72'984'200	17'182'000	4'937'500	1'693'200	72'341'375. 99	18'993'429. 53
169'057'800	44'441'200	166'800	—	147'961'606. 61	38'798'256. 21
447'922'700	132'745'700 315'177'000	10'127'800	3'523'100 6'604'700	415'402'485. 39	133'443'328. 69 281'959'156. 70
447'922'700	447'922'700	10'127'800	10'127'800	415'402'485. 39	415'402'485. 39

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
7	Département des finances et des relations extérieures	1'317'415'400. 10	1'029'533'500 -54'054'400 4'970'156'300 1'169'000	1'336'986'480. 89 5'355'334'807. 33
701	Chancellerie d'Etat	9'762'156. 95	10'161'900 3'200 521'100	9'560'355. 42 718'298. 71
3001	Rétributions des autorités	1'755'690. 72	1'732'800 22'900	1'727'096. 88
3011	Traitement du personnel	3'239'293. 24	3'307'900	3'193'055. 60
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	63'517. 34
3014	Indemnités	2'461. 50	3'000	3'082.—
3016	Salaires du personnel auxiliaire	60'770. 24	20'000 44'300	16'634. 06
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	291'661. 20	295'000 700	286'872. 94
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	3'676. 57	1'500 2'700	1'006. 38
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	99'951. 93	101'200	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'215. 41	500 900	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	466'315. 47	469'000 5'500	455'249. 65
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	6'898. 08	1'700 5'800	1'051. 46
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	44'024. 28	46'700	43'807. 28
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	695. 21	500 500	118. 06
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	194'194. 81	207'000	185'537. 54
3062	Frais de représentation et d'habillement	120'794. 85	126'000	113'212. 40
3063	Frais de repas et d'hôtel	33'917. 60	42'900	36'947. 60
3064	Frais de participation à des congrès	1'143. 86	1'600	350.—
3071	Pensions de retraite	2'352'089. 60	2'410'000 -24'200	2'365'673. 40
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	6'525. 80	8'500	6'038. 50
3101	Imprimés et fournitures de bureau	489'597. 18	521'000 -12'000	476'801. 38
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	19'927. 15	25'000	18'962. 95
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	16'563. 30	9'200 9'000	2'079. 55

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

7	Département des finances et des relations extérieures	Comptes 2009	Budget 2009
	Revenu net du département	4'464'895'357. 31	3'940'622'800

701 Chancellerie d'Etat

- 3001 Crédit supplémentaire de CHF 22'900.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé à la rubrique 3011 de l'UB du Service du personnel. Ce montant a été requis pour couvrir le dépassement occasionné en 2009 par l'indexation des salaires (plus élevée que celle prévue lors de l'établissement du budget en 2008).
- 3016 Crédit supplémentaire de CHF 44'300.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé aux rubriques 3071 et 31852. Ce montant a été requis pour couvrir les dépenses liées à l'engagement d'un chef de projet pour la démarche de simplification administrative par contrat auxiliaire de durée déterminée (décision du CE du 27.05.2009).
- 3031 Crédit supplémentaire de CHF 700.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé à la rubrique 3011 de l'UB du Service du personnel : voir commentaire de la rubrique 3001.
- 3034 Crédit supplémentaire de CHF 2'700.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé aux rubriques 3071 et 31852 : voir commentaire de la rubrique 3016.
- 3038 Crédit supplémentaire de CHF 900.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé aux rubriques 3071 et 31852 : voir commentaire de la rubrique 3016.
- 3041 Crédit supplémentaire de CHF 5'500.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé à la rubrique 3011 de l'UB du Service du personnel : voir commentaire de la rubrique 3001.
- 3044 Crédit supplémentaire de CHF 5'800.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé aux rubriques 3071 et 31852 : voir commentaire de la rubrique 3016.
- 3054 Crédit supplémentaire de CHF 500.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé aux rubriques 3071 et 31852 : voir commentaire de la rubrique 3016.
- 3071 Compensation à hauteur de CHF 24'200.- d'un crédit supplémentaire accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat (montant total de CHF 54'200.- destiné aux rubriques 3016, 3034, 3038, 3044 et 3054) : voir commentaire de la rubrique 3016.
- 3101 Compensation d'un crédit supplémentaire de CHF 12'000.- accordé le 23.09.2009 par le Conseil d'Etat. Il s'agit ici d'un crédit supplémentaire demandé par la DSI pour compléter le financement de la réalisation des tableaux de bord de suivi des objets gérés dans l'application Antilope.
- 31111 Crédit supplémentaire de CHF 9'000.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé aux rubriques 3181 et 3199. Ce montant a été requis pour couvrir l'acquisition du matériel nécessaire à l'équipement d'un studio photo et vidéo au Bureau d'information et de communication (première phase; solde en 2010).

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux . . .	15'476.25		2'000 15'000	1'960.50
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	16'692.85		25'000	22'460.—
3123 Consommation d'électricité	1'463.05		2'000	1'808.15
3131 Achats de produits alimentaires	75'278.77		77'500	72'814.63
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'084.15		1'600	548.50
3136 Achats de fournitures pour véhicules	6'121.95		9'000	8'052.65
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers	3'225.25		5'000	3'978.—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	771.15		5'600	764.50
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	3'488.75		8'000	2'363.70
3155 Entretien des véhicules et accessoires	9'956.80		15'000	12'690.75
3161 Loyers et fermages	72'320.35		71'300 2'500	68'777.85
3163 Locations d'objets mobiliers	8'336.73		15'800	10'420.31
3171 Frais de représentation	127'952.75		212'000 -32'800	160'861.10
3172 Prix et concours	15'000.—		15'000	15'000.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	73'484.39		113'900 -5'000	104'173.89
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	26'929.20		21'900 6'000	16'526.03
31822 Frais de télécommunications	288.—		4'000	3'702.70
31852 Consultations, mandats et expertises	45'007.55		154'700 -36'000	11'104.18
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	596.42		700	597.54
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	465.—		1'000	—
3189 Frais de surveillance	6'542.20		6'800	6'585.20
3192 Taxes sur les véhicules à moteur	—		200	40.—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	7'988.44		7'400 1'400	2'855.52
3199 Frais divers	36'278.95		55'500 -4'000	35'174.75
4356 Facturation de services à des tiers		61'220.50	20'000	16'534.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales . . .		607'233.68	447'100	562'068.96
43621 Remboursement de frais divers		86'948.70	54'000	139'695.75
702 Secrétariat général	13'992'511.27		14'727'300 35'900	13'246'595.90
		25'233'037.87	22'695'700 26'000	26'804'153.11

Renseignements complémentaires

- 3113 Crédit supplémentaire de CHF 15'000.- accordé le 16.06.2009 par le chef de département et entièrement compensé à la rubrique 3171. Ce montant a été requis pour couvrir le remplacement des sièges de la salle de conférence de la Maison de l'Élysée.
- 3161 Crédit supplémentaire de CHF 2'500.- accordé le 02.10.2009 par le chef de département et entièrement compensé à la rubrique 3171. Ce montant a été requis pour couvrir le loyer d'une nouvelle place de parc.
- 3171 I. Compensation des crédits supplémentaires suivants pour un montant total de CHF 32'800.- :
1. CHF 13'900.- accordé le 27.05.2009 par le Conseil d'Etat. Il s'agit ici d'un crédit supplémentaire demandé par le Service des routes pour couvrir l'amortissement du nouveau véhicule du Conseil d'Etat acheté en 2009.
 2. CHF 15'000.- accordé le 16.06.2009 par le chef de département : voir commentaire de la rubrique 3113.
 3. CHF 1'400.- accordé le 16.06.2009 par le chef de département : voir commentaire de la rubrique 3193.
 4. CHF 2'500.- accordé le 02.10.2009 par le chef de département : voir commentaire de la rubrique 3161.
- II. Report de crédit de CHF 30'000.- accordé le 21.01.2010 par le Conseil d'Etat et destiné à couvrir les frais liés à l'organisation du Mérite vaudois repoussé de fin 2009 à janvier 2010.
- 3172 Report de crédit de CHF 15'000.- accordé le 21.01.2010 par le Conseil d'Etat et destiné à couvrir les frais liés aux prix remis à l'occasion du Mérite vaudois repoussé de fin 2009 à janvier 2010.
- 3181 Compensation à hauteur de CHF 5'000.- d'un crédit supplémentaire accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat d'un montant total de CHF 9'000.- destiné à la rubrique 31111 : voir commentaire de la rubrique 31111.
- 31821 Crédit supplémentaire de CHF 6'000.- accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat et entièrement compensé à la rubrique 31852. Ce montant a été requis pour couvrir le dépassement estimé selon projection financière effectuée à la fin du 2e trimestre 2009.
- 31852 Compensation des crédits supplémentaires suivants accordés le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat :
1. Compensation à hauteur de CHF 30'000.- d'un crédit supplémentaire d'un montant total de CHF 54'200.- destiné aux rubriques 3016, 3034, 3038, 3044 et 3054) : voir commentaire de la rubrique 3016.
 2. CHF 6'000.- : voir commentaire de la rubrique 31821.
- 3193 Crédit supplémentaire de CHF 1'400.- accordé le 16.06.2009 par le chef de département et entièrement compensé à la rubrique 3171. Ce montant a été requis pour couvrir l'augmentation en 2009 de la cotisation annuelle à l'Association suisse des commissaires à la protection des données.
- 3199 Compensation à hauteur de CHF 4'000.- d'un crédit supplémentaire accordé le 04.11.2009 par le Conseil d'Etat d'un montant total de CHF 9'000.- destiné à la rubrique 31111 : voir commentaire de la rubrique 31111.

702 Secrétariat général

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
7021 Secrétariat général du DFIRE	2'480'489. —		2'836'100 -25'100 16'300	2'381'280.28 32'671.33
3011 Traitement du personnel	1'296'612.55		1'485'800 -25'100	1'251'621.62
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	19'828.—
3016 Salaires du personnel auxiliaire	6'069.08		15'000	13'900.22
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	77'298.78		89'000	74'806.31
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	367.17		900	840.95
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	25'740.42		29'700	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	121.37		—	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	160'800.30		182'600	152'200.09
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	788.96		2'300	1'287.—
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	13'522.—		16'000	13'405.16
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	69.44		300	160.14
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	2'986.80		5'000	2'210.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	5'558.65		8'200	5'736.05
3064 Frais de participation à des congrès	—		2'100	—
3069 Frais divers pour le personnel	—		300	140.—
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	441.40		2'000	435.62
3101 Imprimés et fournitures de bureau	6'035.40		22'000 -7'500	5'135.80
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	8'270.05		10'000	5'033.35
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	9'588.30		15'000 -5'000	15'447.15
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses	—		100	—
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	204.45		2'000	82.95
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	—		400	—
3161 Loyers et fermages	731'221.15		705'000 27'000	670'260.55
3163 Locations d'objets mobiliers	5'528.25		5'000 2'500	3'484.95
3171 Frais de représentation	2'383.90		5'000	4'431.—
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	11'862.63		14'000	16'114.40
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	10'148.90		10'000	8'709.17
31851 Indemnités et frais des commissions	1'288.—		10'000	—
31852 Consultations, mandats et expertises	8'225.40		60'000 -17'000	8'750.15
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	—		300	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	95'355.65		138'100	107'259.65
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		17'411.93	13'500	30'349.57
43621 Remboursement de frais divers		1'407.85	2'800	2'321.76
7022 Office des affaires extérieures	1'884'861.33		2'053'200 35'000 354'400	1'511'238.02 117'811.43
3011 Traitement du personnel	520'588.33		498'600 24'000	466'227.73
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	10'085.86
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	30'864.27		29'700 1'600	27'768.62

Renseignements complémentaires

7021 **Secrétariat général du DFIRE**

- 3011 Décision du Condeil d'Etat du 25.11.2009.
Crédit supplémentaire de CHF 25'100.-, diminution de charge en faveur de l'OAE concernant la prise en charge par le SG DFIRE de 0,1 ETP, d'un stagiaire du 01.09.2009 au 31.12.2009 et de l'effet pérenne de DECFO.
- 3101 Proposition au chef du Département.
Crédit supplémentaire inférieur à CHF 20'000.-, entièrement compensé de CHF 2'500.-, diminution de charge en faveur de la rubrique 3163 (location d'objets mobiliers).
Décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009.
Crédit supplémentaire entièrement compensé: diminution de charge de CHF 5'000.- en faveur de la rubrique 3161 (loyers).
- 31111 Décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009.
Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 5'000.-, diminution de charge en faveur de la rubrique 3161 (loyers).
Demande de report de crédit de CHF 7'000.- de l'année 2009 sur 2010.
Objet: achat de mobilier et équipement d'un poste de travail (apprenti(e)).
- 3161 Décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009.
Crédit supplémentaire entièrement compensé: charge supplémentaire sur les loyers des immeubles sis rue de la Paix 4 et 6. Augmentation des frais de chauffage et loyer pour la salle de conférences, entresol (ex BNS) à charge du SG depuis le 01.08.2009.
- 3163 Proposition au chef du Département.
Crédit supplémentaire inférieur à CHF 20'000.- entièrement compensé.
Charge supplémentaire pour frais de location d'objets mobiliers. Lors de l'établissement du budget 2009, les divers frais d'utilisation de l'appareil multifonctions ont été sous estimés.
- 31851 Travaux de l'Organe de prospective en partie reportés sur 2010.
- 31852 Décision du Conseil d'Etat du 11.11.2009.
Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 17'000.-: diminution de charge en faveur de la rubrique 3161 (loyers).
Organe de prospective: mandats prévus en 2009 reportés en 2010.
- 3193 Conférence des Finances (CdF)
Part 2009 à la CdF CHF 80'644.- (budget 113'100): cotisation révisée suite à la réorganisation de la conférence.
Conférence des cantons contributeurs à la RPT (budget 8'000)
N'a donné lieu qu'à une faible contribution
Conférence latine des cantons (budget 2'500)
N'a pas donné lieu à contribution.

7022 **Office des affaires extérieures**

- 3011 Crédit supplémentaire de CHF 24'000.- accordé le 25.11.2009 par le Conseil d'Etat, entièrement compensé, pris en charge par le SG, UB 7021/3011.
Transfert de 0,1 ETP. Engagement d'un stagiaire pour la durée du 01.09.09 au 30.04.2010.
- 3031 Décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009.
Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 1'600.- par le SAGEFI UB 7041/3199.
Frais résultant du rattrapage DECFO 2008 et du différentiel d'indexation.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	10'671.77	10'000 700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	64'254.01	61'500 8'200	57'931.11
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	5'233.48	5'200 500	4'865.72
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	6'686.36	20'000	5'705.32
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'172.—	10'000	3'047.30
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	—	2'000	—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'647.30	6'000	2'565.44
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	3'586.95	3'000 500	3'166.84
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	409.25	2'200	21'040.30
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	269.—	1'000	—
3163	Locations d'objets mobiliers	3'384.65	3'000 600	—
3171	Frais de représentation	10'660.55	34'000 -1'100	13'627.75
3173	Frais d'organisation de congrès	—	10'000	—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	3'623.01	4'000	2'918.03
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	1'100.56	3'000	479.22
31852	Consultations, mandats et expertises	11'834.45	15'000	3'367.49
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	1'000	3'077.35
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	650'175.39	733'000	625'197.99
3199	Frais divers	—	1'000	165.95
3656	Aides et subventions pour l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement	257'700.—	300'000	60'000.—
3801	Attributions à des fonds du bilan	300'000.—	300'000	200'000.—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		54'200	47'322.63
43621	Remboursement de frais divers		200	10'488.80
4801	Prélèvements sur les fonds du bilan		257'700.—	60'000.—

Renseignements complémentaires

- 3035 Décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009.
Crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 700.- par le SG UB 7021/3011.
- 3041 Décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009.
Crédit supplémentaire entièrement compensé de CHF 8'200.- par le SPEV UB 706/3011, complément d'indexation de 1,26% à 2,6%.
- 3051 Décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009.
Crédit supplémentaire entièrement compensé. Frais LAA pris en charge par le SPEV UB 706/3011.
- 3061 La nature des dossiers traités par l'OAE et la tenue de nombreuses séances intercantionales et transfrontalières à Lausanne ont permis de limiter les déplacements.
- 3063 En raison du report dans le temps du traitement par les Chambres fédérales de plusieurs dossiers majeurs suivis par l'OAE, ainsi que le report de la Journée vaudoise au Parlement, la présence des délégués aux affaires fédérales et intercantionales à Berne a pu être limitée.
- 3102 Proposition au chef du Département, crédit supplémentaire inférieur à 20'000.-.
Charge supplémentaire pour les frais de journaux, documentation, frais d'annonces etc.: les frais d'accès à certaines bases de données et les frais de documentations ont été sous évalués.
- 3163 Proposition au chef du Département. Crédit supplémentaire inférieur à CHF 20'000.-.
Charge supplémentaire pour frais de location d'objets mobiliers.
Lors de l'établissement du budget 2009, les divers frais d'utilisation de l'appareil multifonctions ont été sous estimés.
- 3171 Proposition au chef du Département. Crédit supplémentaire: diminution de charge de CHF 600.- en faveur de la rubrique 3163.
Proposition au chef du Département. Crédit supplémentaire: Diminution de charge de CHF 500.- en faveur de la rubrique 3102.
Le report de la Journée vaudoise au Parlement a pour effet que certaines charges prévues sont reportées dans les comptes de fonctionnement 2010.
- 3193 Fondation CH: 43953.--
Conseil du Léman: 70261.--
Assemblée des régions d'Europe: 10525.--
COTRAO: 0
Conf. gouvernements cantonaux: 277078.--
Conférence sur le fédéralisme: 0
Conférence transjurassienne: 80000.--
CAGI: 0
CGSO: 28800.--
FIPOI: 100000.--
Comité régional (CRFG): 0
Maison des Cantons: 39558.--
- Le montant de certaines cotisations dépend des charges effectivement engagées. La différence entre le budget et les comptes se situe dans la marge habituelle.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
7023	Registre foncier	9'627'160.94	9'838'000 26'000	9'354'077.60
			22'325'000 26'000	26'653'670.35
3011	Traitement du personnel	6'652'423.41	6'635'000	6'461'034.40
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	122'754.35
3016	Salaires du personnel auxiliaire	394'690.21	421'000	297'531.49
			-8'000	
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	399'199.90	400'000	387'294.25
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	21'820.57	40'000	16'408.05
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	132'556.57	140'000	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	7'354.99	—	—
			8'000	
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	742'815.35	780'000	747'757.89
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	30'004.34	35'000	20'336.36
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	83'162.57	81'000	79'344.93
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	4'515.34	8'000	3'427.59
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	19'112.05	20'000	14'008.75
3063	Frais de repas et d'hôtel	9'859.40	15'000	10'030.44
3064	Frais de participation à des congrès	6'655.40	7'000	3'217.52
3069	Frais divers pour le personnel	3'953.70	7'000	3'648.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'898.10	7'000	3'321.—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	26'598.44	40'000	40'561.10
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'233.95	10'000	10'972.10
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	10'350.50	20'000	15'695.15
3123	Consommation d'électricité	21'437.20	30'000	22'971.25
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'095.95	5'000	1'033.25
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'416.90	5'000	248.11
3161	Loyers et fermages	542'361.—	550'000	545'762.40
3163	Locations d'objets mobiliers	69'873.37	80'000	74'383.35
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	87'454.43	100'000	90'984.05
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'950.22	15'000	4'019.37
3183	Frais bancaires	—	1'000	—
3184	Frais de contentieux et de poursuites	800.—	5'000	1'070.—
31851	Indemnités et frais des commissions	121'016.23	150'000	133'960.61
31852	Consultations, mandats et expertises	131'917.—	120'000	137'728.—
			15'000	
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	2'722.95	8'000	17'461.65
3191	Taxes	88'045.30	80'000	76'682.45
			11'000	
3199	Frais divers	4'357.30	20'000	9'626.50
3301	Amortissements des créances et débiteurs	508.30	3'000	802.74
4313	Emoluments administratifs		22'120'000	26'416'948.70
			26'000	
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		100'000	103'095.40
4361	Remboursement de traitements et charges sociales		60'000	89'710.25
43621	Remboursement de frais divers		5'000	6'509.—
43623	Remboursement des frais d'expropriations		10'000	8'322.80
4528	Participations communales à des charges d'économie publique et d'agriculture		30'000	29'084.20
		24'681'721.95		
			90'402.35	
			94'990.16	
			6'435.25	
			4'640.30	
			25'000.—	

Renseignements complémentaires

7023 **Registre foncier**

- 3011 Mauvaise estimation. Les économies liées à la réorganisation de registres fonciers ont été légèrement compensées par les frais résultant du rattrapage DEFCO 2008 et du différentiel d'indexation.
- 3016 Crédit supplémentaire adopté par le Conseil d'Etat le 25.11.2009 de CHF - 8'000.--. L'engagement de personnel auxiliaire permet d'accélérer la saisie informatique des données du registre foncier et d'en améliorer la sécurité (rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat de la Commission de gestion adopté le 16.04.2008).
- 3038 Crédit supplémentaire adopté par le Conseil d'Etat le 25.11.2009 de CHF 8'000.--.
- 3051 Voir 3011.
- 31851 Frais des Commissions d'estimations fiscales des immeubles et de la Commission foncière, section II (ventes aux étrangers).
- 31852 Crédit supplémentaire adopté par le Conseil d'Etat le 25.11.2009 de CHF 15'000.--. Les prestations du secrétaire juriste de la Commission foncière, section II, avocat indépendant, sont plus complexes. Tous les frais de la Commission sont entièrement compensés par les recettes liées à la rubrique 4313.
- 3188 Montant prévisionnel pour la réorganisation territoriale des registres fonciers partiellement utilisé en 2009.
- 3191 Crédit supplémentaire adopté par le Conseil d'Etat le 25.11.2009 de CHF 11'000.--. Contribuables TVA pour les abonnements de consultations des registres fonciers par internet.
- 4313 Crédit supplémentaire adopté par le Conseil d'Etat le 25.11.2009 de CHF 26'000.--. Léger ralentissement au marché immobilier. Principalement dû à la diminution des ventes de logement de vacances aux étrangers.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
703	Administration Cantonale des Impôts	284'517'419. 88	265'979'000 -899'700 4'583'097'100	234'975'674. 03 4'895'443'899. 05
3011	Traitement du personnel	63'407'095. 41	64'085'700 -300'000	61'249'972. 76
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	1'009'633. 83
3016	Salaires du personnel auxiliaire	1'933'945. 72	2'355'000 -400'000	182'756. 35
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel	3'818'275. 37	3'854'900 -34'200	3'688'928. 80
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	94'738. 44	142'700 -24'700	10'127. 80
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'263'825. 31	1'246'400	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	27'351. 91	41'300	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	7'208'648. 49	7'461'600	7'065'089. 14
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	133'191. 78	278'100 -34'800	7'726. 02
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel	734'852. 28	756'500 -3'500	721'481. 29
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	15'668. 93	26'900 -2'800	2'079. 70
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés	162'920. 58	189'400	160'078. 95
3063	Frais de repas et d'hôtel	69'729. 80	143'000	58'792. 25
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel	542'194. 50	600'000	434'128. 35
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	45'107. 70	61'000	34'680. 45
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'393'626. 85	1'740'000	1'097'673. 25
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	56'676. 07	100'000	71'796. 15
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	500'758. 85	727'200 -39'700	796'793. —
3123	Consommation d'électricité	153'571. 05	190'000	159'811. 50
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	13'471. 35	15'000	10'880. 65
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	18'967. 95	157'500	39'217. 35
3161	Loyers et fermages	5'635'065. 60	5'511'400	5'698'019. 25
3163	Locations d'objets mobiliers	218'549. 50	238'000	160'971. 75
3171	Frais de représentation	53'023. 90	60'000	24'048. 15
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'797'755. 61	2'510'000	2'230'194. 23
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	52'645. 56	65'000	50'621. 65
3183	Frais bancaires	—	100	169. 14
3184	Frais de contentieux et de poursuites	104'445. 65	2'300'000	1'905'840. 73
31852	Consultations, mandats et expertises	240'857. —	250'000	250'063. 55
3186	Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	4'809'242. 13	6'010'000	7'781'121. 85
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	175'254. 45	436'000 -60'000	417'841. 45
3189	Frais de surveillance	20'607. 50	26'000	20'045. 85
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	350. —	300	350. —
3212	Intérêts rémunérateurs sur impôt	17'294'890. 71	8'500'000	11'047'705. 17
3301	Amortissements des créances et débiteurs	67'064'725. 96	80'000'000	41'960'846. 05
3401	Parts des communes à l'impôt sur les gains immobiliers	64'387'945. 82	42'500'000	44'913'951. 77
3411	Contributions à la péréquation financière intercantonale	—	—	5'900'029. 10
3431	Parts de communes en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers	40'067'442. 15	33'400'000	35'812'206. 75
4001	Impôt sur le revenu	—	2'761'500'000	2'803'467'316. 62
4002	Impôt sur la fortune	—	431'600'000	455'930'723. 55
4003	Impôt à la source	—	94'000'000	149'829'356. 34
4004	Impôt spécial des étrangers	—	78'000'000	77'447'359. 90
4011	Impôt sur le bénéfice net	—	637'195'228. 63	420'000'000
4012	Impôt sur le capital	—	51'101'958. 55	103'700'000
4013	Impôt complémentaire sur les immeubles	—	22'501'801. 90	18'000'000
4031	Impôt sur les gains immobiliers	—	154'531'069. 92	102'000'000
4041	Droits de mutation	—	155'459'563. 95	136'000'000

Renseignements complémentaires

703 Administration Cantonale des Impôts

- 3011 Compensation à hauteur de CHF 300'000.00 d'un crédit complémentaire accordé le 02.12.2009 par le Conseil d'Etat au service du personnel (SPEV). Montant total de CHF 800'000.00 à la rubrique 706.3081. Ce montant a été requis pour couvrir le contrat de deux CDD se terminant à fin juillet et fin août, prolongé jusqu'au 31 décembre 2009 dans le cadre de l'EMPD 21, ainsi que pour engager des ressources complémentaire sous forme de personnel intérimaire
- 3016 Compensation à hauteur de CHF 400'000.00 d'un crédit supplémentaire accordé le 02.12.2009 par le Conseil d'Etat. Voir commentaire rubrique 3011.
- 3031 Compensation à hauteur de CHF 34'200.00 d'un crédit supplémentaire accordé le 02.12.2009 par le Conseil d'Etat. Voir commentaire rubrique 3011.
- 3034 Compensation à hauteur de CHF 24'700.00 d'un crédit supplémentaire accordé le 02.12.2009 par le Conseil d'Etat. Voir commentaire rubrique 3011.
- 3035 Sous estimation du budget des cotisations des allocations familiales en fonction du nombre d'enfants des collaborateurs engagés en cours d'année.
- 3044 Compensation à hauteur de CHF 34'800.00 d'un crédit supplémentaire accordé le 02.12.2009 par le Conseil d'Etat. voir commentaire rubrique 3011.
- 3051 Compensation à hauteur de CHF 3'500.00 d'un crédit supplémentaire accordé le 02.12.2009 par le Conceil d'Etat. Commentaire voir rubrique 3011.
- 3054 Compensation à hauteur de CHF 2'800.00 d'un crédit supplémentaire accordé le 02.12.2009 par le Conceil d'Etat. Commentaire voir rubrique 3011.
- 31111 Compensation à hauteur de CHF 39'700.00 d'un crédit supplémentaire accordé le 29.04.2009 par le Conseil d'Etat. Montant total de CHF 99'700.00 est inscrit au rubriques 3123, 31412 et 31413 du SIPAL (UB 64). Ce montant a été requis pour l'extension au 4ème étage de la Route de Berne 46, afin de réunifier deux centres de compétence (LMSD et GI) et de créer un guichet unique pour le traitement de l'impôt sur les successions et des héritiers.
- 3161 Le dépassement est dû aux charges de chauffage plus élevées que prévues.
- 3181 Les frais de port dépassent de -0.31 mios du budget partiellement compensés par les non dépenses de +0.03 mios de frais de CCP. Le dépassement des frais de port est dû à plusieurs facteurs. Le plus important étant lié à des problèmes d'applications (non regroupement des documents), ainsi que de retard dans l'impression nous obligeant à envoyer les documents en courrier "B1" ou "A", et enfin par l'édition d'un relevé de compte avec BVR pour l'IFD.
- 3188 Compensation à hauteur de CHF 60'000.00 d'un crédit supplémentaire accordé le 29.01.2009 par le Conseil d'Etat. Voir commentaire de la rubrique 31111.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4042 Droits de timbre		104'804.05	—	—
4051 Impôt sur les successions et les donations		72'571'380.80	83'000'000	91'987'713.55
4061 Impôt sur les chiens		3'329'825.45	3'400'000	3'406'090.—
4091 Impôt récupéré après défalcation		12'457'148.83	4'300'000	2'497'620.60
4101 Patentes de boissons et de tabac		68'032.50	200'000	169'241.35
4212 Intérêts sur créances débiteurs		30'655'369.34	17'000'000	23'271'469.01
4313 Emoluments administratifs		10'736'633.90	9'963'000	10'173'434.65
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		345.20	1'500	1'277.70
4356 Facturation de services à des tiers		41'936.—	50'000	44'214.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales		1'211'905.53	1'082'600	1'311'249.39
43621 Remboursement de frais divers		442'499.75	300'000	424'473.45
4371 Amendes		11'174'758.—	9'000'000	7'106'889.—
4401 Part à l'impôt fédéral direct		353'179'990.02	260'000'000	288'197'288.02
4421 Part en vertu de l'accord franco-suisse sur les frontaliers		60'101'163.20	50'000'000	53'846'450.08
704 Service d'analyse et de gestion financières	983'726'893.83		662'502'800	1'056'146'583.30
			-18'458'700	
		403'558'515.83	361'979'100	429'882'695.43
			1'094'900	
7041 Service d'analyse et de gestion financières	983'726'893.83		662'502'800	1'056'146'583.30
			-18'458'700	
		403'558'515.83	361'979'100	429'882'695.43
			1'094'900	
3011 Traitement du personnel	2'265'708.46		2'607'700	2'237'175.28
			-18'100	
3013 Allocations pour enfants et de naissance	—		—	63'079.03
3016 Salaires du personnel auxiliaire	3'569.01		—	4'938.47
			3'600	
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel	133'444.74		155'100	132'568.73
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	215.92		—	298.77
			300	
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	51'984.01		52'200	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	71.38		—	—
			100	
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	274'642.85		321'800	272'971.69
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel	24'168.29		27'400	23'185.62
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	40.82		—	56.90
			100	
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés	1'342.—		4'800	2'059.30
3063 Frais de repas et d'hôtel	3'376.10		7'000	5'634.85
3069 Frais divers pour le personnel	—		—	64.20
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	2'137.60		3'000	2'987.10
3101 Imprimés et fournitures de bureau	38'010.75		49'500	33'124.45
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'391.90		4'300	3'369.55
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau	914.80		1'500	1'493.45
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	799.10		1'000	430.—
3163 Locations d'objets mobiliers	4'394.70		10'500	10'329.60
3171 Frais de représentation	—		3'500	283.80
			-100	
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	1'434'366.47		1'890'000	1'723'881.98
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	1'062.29		4'000	1'492.44
3183 Frais bancaires	67'630.07		60'000	64'948.90
31852 Consultations, mandats et expertises	200'000.—		228'200	22'445.35
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	590.20		1'500	544.45
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	60.—		—	—
			100	

Renseignements complémentaires

704 Service d'analyse et de gestion financières

7041 Service d'analyse et de gestion financières

- 3011 Crédit supplémentaire de CHF -4'100 adopté par le Conseil d'Etat le 5.10.2009, compensation partielle de l'engagement d'un auxiliaire, voir compte 3016.
Crédit supplémentaire de CHF -14'000 adopté par le Conseil d'Etat le 21.01.2009, compensation du financement des coûts de l'évolution de l'application FIBU pour adaptation aux changements organisationnels
- 3016 Crédit supplémentaire de CHF 3'600 adopté par le Conseil d'Etat le 5.10.2009, engagement d'un auxiliaire pour pallier les absences prolongées dues à la maladie et aux vacances d'été
- 3034 Crédit supplémentaire de CHF 300, idem compte 3016
- 3038 Crédit supplémentaire de CHF 100, idem compte 3016
- 3054 Crédit supplémentaire de CHF 100, idem compte 3016
- 3171 Crédit supplémentaire de CHF -100 adopté par le Conseil d'Etat le 5.10.2009, compensation partielle de l'engagement d'un auxiliaire, voir compte 3016
- 3193 Crédit supplémentaire de CHF 100, idem compte 3016

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3199	Frais divers	5'202'200. —	47'000'000	578'400. —
3211	Intérêts des dettes à court terme	761'770. 93	-21'699'600 3'500'000	3'420'417. 04
3221	Intérêts des emprunts publics	55'611'111. 11	-1'000'000 55'611'100	84'669'270. 84
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	51'542'930. 56	61'697'200	73'213'430. 54
3229	Frais d'émissions d'emprunts	759'804. 02	-1'670'000 2'370'000	2'180'770. 97
3311	Amortissements de terrains non bâtis	284'100. —	-500'000 2'361'200	2'314'100. —
3312	Amortissements d'ouvrage de génie civil et d'assainissement	17'776'400. —	19'616'400	55'715'120. —
3313	Amortissements des bâtiments, constructions	72'703'700. —	70'418'500	66'765'900. —
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules ...	45'189'400. —	1'094'900 15'865'200	14'939'600. —
3315	Amortissements de subventions d'investissement	130'438'800. —	70'938'400	78'108'800. —
3319	Amortissements d'autres dépenses	2'124'500. —	5'330'000 2'021'000	2'021'000. —
3329	Amortissement du découvert	571'166'559. 30	280'000'000	560'000'000. —
34511	Péréquation des ressources auprès des autres cantons ...	15'042'878. 45	15'057'800	53'671'548. —
34512	Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons ...	10'612'818. —	10'613'000	10'612'818. —
3505	Participations à des charges fédérales d'aide et de prévoyance sociales	—	—	43'328'044. —
4042	Droits de timbre	—	9'003'359. 10 7'680'000	10'005'343. 65
4112	Produits des régales	—	119'966. 31 130'000	115'975. 69
4211	Revenus des comptes courants et des placements à court terme	—	4'241'961. 94 14'400'000	44'366'812. 90
4221	Intérêts et dividendes des placements à moyen et à long terme	—	29'017'457. — 20'284'600	20'320'126. 50

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

3199	DECFO-SYSREM : 22 crédits supplémentaires pour un montant total de CHF -21'699'600, adoptés par le Conseil d'Etat et par la Commission des finances pour la compensation au sein de l'Etat de la mise en place de la nouvelle politique salariale. Le rattrapage 2008 et 2009 versé en 2009 pour un total de CHF 41'219'290 a été comptabilisé dans les natures de comptes du groupe 30 des services.		
3211	Crédit supplémentaire de CHF -1'000'000 adopté par le Conseil d'Etat le 4.11.2009 et par la Commission des finances le 8.12.2009, compensation partielle du crédit d'investissement de CHF 5'330'000 destiné à financer l'augmentation du capital social de la Coopérative romande de cautionnement - PME		
3223	Crédit supplémentaire de CHF -1'550'000, idem compte 3211. Crédit supplémentaire de CHF -120'000 adopté par le Conseil d'Etat le 12.08.2009, compensation des travaux de rafraîchissement et de l'équipement de la salle du Conseil d'Etat Non dépensé de CHF 10.1 mio suite à une opération de remboursement anticipé d'emprunts		
3229	Crédit supplémentaire de CHF -500'000, idem compte 3211		
		Comptes 2009	Budget 2009
3313	Amortissements annuels, y compris boucllement d'objets d'investissements. Crédit supplémentaire de CHF 1'094'900 adopté par le Conseil d'Etat le 29.04.2009 et par la Commission des finances le 7.05.2009, amortissement de l'achat du bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse romande. Ecriture de boucllement 2009, amortissement investissements informatiques de l'Etat décrétés avant 2009, selon décision du Conseil d'Etat du 17.03.2010	71'492'800.— 1'210'900.— 72'703'700.—	70'418'500 — 70'418'500 1'094'900
3314	Amortissements annuels, y compris boucllement d'objets d'investissements. Ecriture de boucllement 2009, amortissement investissements informatiques de l'Etat décrétés avant 2009, selon décision du Conseil d'Etat du 17.03.2010	15'908'100.— 29'281'300.— 45'189'400.—	15'865'200 — 15'865'200
3315	Amortissements annuels, y compris boucllement d'objets d'investissements. Crédit supplémentaire de CHF 5'330'000 adopté par le Conseil d'Etat le 4.11.2009 et par la Commission des finances le 8.12.2009, crédit d'investissement destiné à financer l'augmentation du capital social de la Coopérative romande de cautionnement - PME. Ecriture de boucllement 2009, amortissement investissements périodiques & informatiques des hôpitaux de la Fédération des hôpitaux vaudois, selon décision du Conseil d'Etat du 17.03.2010	76'225'500.— 54'213'300.— 130'438'800.—	70'938'400 — 70'938'400 5'330'000
3319	Amortissements annuels, y compris boucllement d'objets d'investissements. Ecriture de boucllement 2009, amortissement investissements informatiques de l'Etat décrétés avant 2009, selon décision du Conseil d'Etat du 17.03.2010	2'021'000.— 103'500.— 2'124'500.—	2'021'000 — 2'021'000
3329	1ère et 2ème tranche d'amortissement du découvert. Ecriture de boucllement 2009, amortissement 3ème et 4ème annuité et solde du découvert, selon décision du Conseil d'Etat du 17.03.2010	280'000'000.— 291'166'559.30 571'166'559.30	280'000'000 — 280'000'000
4211	Rendements sur placements des excédents de trésorerie en baisse, suite à l'évolution des taux sur les marchés financiers		
4221	Augmentation du dividende BCV de CHF 14.-- à 20.--	28'976'600.—	20'283'600
	Divers	40'857.—	1'000
		29'017'457.—	20'284'600

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
4251	Revenus des prêts du patrimoine administratif	4'740'652. 33	3'934'300	4'463'182. —
4261	Revenus des participations du patrimoine administratif . . .	96'321'152. —	69'522'200	74'296'816. —
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif	14'315'000. —	13'220'100	14'629'400. —
			1'094'900	
4291	Autres revenus	148'352'517. —	148'070'000	148'069'758. —
4293	Différences de change	7'294. 22	7'000	5'506. 63
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .	25'805. 25	22'700	39'369. 51
43621	Remboursement de frais divers	765. —	300	300. —
4402	Part à l'impôt anticipé	40'206'390. —	26'985'000	57'911'381. —
44503	Compensation des charges excessives socio-démographiques de la part de la Confédération . . .	50'821'194. —	50'821'000	51'177'988. —
4659	Contribution des autres établissements	3'858'857. 50	3'800'000	1'779'041. 40
4904	Imputations internes de loyers et de redevances	2'526'144. 18	3'101'900	2'701'694. 15
706	Service du personnel de l'Etat de Vaud	15'302'018. 19	65'560'200	13'722'518. 11
			-34'670'400	
		1'149'343. 29	784'400	1'433'725. 14
			900	
3011	Traitement du personnel	5'496'645. 81	52'987'900	5'362'217. 36
			-35'520'800	
3013	Allocations pour enfants et de naissance	30'117. 57	70'000	72'253. 88
3016	Salaires du personnel auxiliaire	489'798. 48	500'000	194'066. 24
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	1'733'605. 13	1'883'500	1'685'299. 82
			5'700	
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	29'507. 76	30'300	12'246. —
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	109'789. 51	1'644'800	—
			1'900	
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	4'795. 97	10'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	639'831. 68	878'600	626'241. 18
			11'200	
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	59'738. 91	60'000	19'000. —
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	472'998. 21	512'100	504'756. 91
			1'100	
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	5'743. 28	7'800	2'046. 85
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	5'915. 20	23'500	5'567. 92
3063	Frais de repas et d'hôtel	11'361. 05	35'500	10'712. 35
3064	Frais de participation à des congrès	1'628. 80	5'000	—
3071	Pensions de retraite	32'935. 80	42'000	33'039. 80

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires

	Comptes 2009	Budget 2009
4251 Intérêt du CHUV sur amortissements au taux de 3.15 % (budget 3.18 %)	4'682'319. —	3'873'900
Intérêt sur prêt SVLM CHF 5 mios. Gestion prêt transférée au SELT en 2009 (voir rubrique 59.4251)	58'333.33	60'400
	4'740'652.33	3'934'300
4261 Dividendes BCV PA 4'313'422 actions à CHF 20.--	86'268'440. —	60'387'908
Dividendes Romande Energie Hold. pour 439'999 actions à CHF 22.--	9'679'978. —	8'799'980
Dividendes divers	372'734. —	334'312
	96'321'152. —	69'522'200
4271 Compensation financière bâtiments prêtés au CHUV (voir rubrique 482.3654). Crédit supplémentaire de CHF 1'094'900 adopté par le Conseil d'Etat le 29.04.2009 et par la Commission des finances le 7.05.2009, compensation de l'amortissement de l'achat du bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse romande	12'518'900. —	11'424'000
Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL (EMPD 231)	1'796'100. —	1'796'100
	14'315'000. —	13'220'100
		1'094'900
4291 Part bénéfice BNS 2008		
4402 Part à l'impôt anticipé non récupéré revenant aux cantons en hausse pour 2009	38'572'517. —	25'748'000
Part fiscalité de l'épargne de l'UE	1'633'873. —	1'088'000
Retenue supplémentaire US	—	149'000
	40'206'390. —	26'985'000
4659 Contribution ECA	2'000'000. —	2'000'000
Commission 0.25% sur garantie montants livrets d'épargne BCV	926'630. —	1'250'000
Commission annuelle Retraites Populaires	932'227.50	550'000
	3'858'857.50	3'800'000
4904 Loyer supplétif HEIG, voir rubrique 252.3904		
 706 Service du personnel de l'Etat de Vaud		
3011 Afin de financer le complément d'indexation de l'année 2009, un montant de CHF 45'810'200.-, centralisé au SPEV, a été porté au budget 2009. Les services ont utilisé la somme de CHF 35'613'900.-, au moyen de crédits supplémentaires totalement compensés, qui se répartissent comme suit : 1. Complément d'indexation : Montant de CHF 27'237'700.-, porté en diminution de charge du compte 706.3011, relatif aux différents crédits supplémentaires totalement compensés accordés par le Conseil d'Etat et la COFIN. Remboursement des travaux de mise en conformité ECA réalisés par des propriétaires d'EMS reconnus. Montant de CHF 8'376'200.- porté en diminution de charge du compte 706.3011 et crédité au compte du SSP, selon décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2009.		
3035 Lors de l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les allocations familiales (01.01.2009), le mode de financement des allocations familiales a changé. Pour pouvoir répondre aux besoins complémentaires des services, un montant de CHF 1'500'000.-, centralisé au SPEV, a été porté sur le budget 2009. Finalement, cette somme n'a pas été utilisée par les services.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1'473'727. 15	974'500 800'000	992'737.50
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	2'982'421. 82	3'808'000 30'500	2'508'651. 31
3092	Frais de recherche de personnel	542'659. 29	660'000	477'423. 10
3093	Frais sanitaires concernant le personnel	63.80	200	137.65
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	11'503. 30	27'000	2'599.80
3101	Imprimés et fournitures de bureau	91'759. 43	156'000 -8'000	131'062. 50
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	3'415. 70	7'200	3'063.50
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	18'966. 10	40'000	22'477. 15
3123	Consommation d'électricité	1'485. 15	3'000	1'579.65
3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	30.95	500	20.50
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	4'303. 05	12'500	3'965. 05
3161	Loyers et fermages	408'049. 30	417'500	401'500. 20
3163	Locations d'objets mobiliers	19'355. 83	12'800 8'000	5'678. 82
3171	Frais de représentation	211.60	3'000	431.50
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	127'576. 52	233'300	206'205. 37
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	9'594. 24	9'500	6'527.95
31851	Indemnités et frais des commissions	45'703. 45	50'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	434'809. 35	448'000	428'503. 25
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	—	3'000	113.65
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	1'969. —	3'200	2'310.80
3301	Amortissements des créances et débiteurs	—	—	80.55
4356	Facturation de services à des tiers	—	15'000. 55	20'000
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...	—	1'094'043. 65	745'400
43621	Remboursement de frais divers	—	28'228. 39	19'000
4658	Contributions de tiers pour l'économie publique et l'agriculture	—	12'070. 70	—
708	Service de recherche et d'information statistiques	4'251'390. 39	4'381'100 -92'700	4'194'489. 62
			899'763. 99 941'500 19'200	890'970. 65
3011	Traitement du personnel	3'232'991. 91	3'200'800 25'000	3'161'882. 37
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	59'081.42
3016	Salaires du personnel auxiliaire	34'157. 98	42'500 -8'200	14'615. —
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	193'525. 99	191'200 2'700	188'893. 59

Renseignements complémentaires

3081 Le budget des services a été centralisé au SPEV. Dans le courant de l'année 2009, des projets en cours à l'administration cantonale des impôts ont nécessité l'engagement de ressources supplémentaires en personnel intérimaire. Pour compenser le dépassement attendu, un crédit supplémentaire totalement compensé de CHF 800'000.- a été porté en augmentation de charge du compte 706.3081.
Le libellé du crédit supplémentaire est le suivant : "financement de ressources externes de renfort pour les projets de l'ACI". Décision du Conseil d'Etat du 2 décembre 2009.

3101 Voir rubrique 3163

3163 Crédit supplémentaire de CHF 8'000.-, compensé par la rubrique 3101, accordé par décision du Chef du Département le 5 novembre 2009, en raison du changement de mode de facturation des cartouches d'encre pour les nouvelles imprimantes.

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

3011 1 ETP sur mandat du Service de l'emploi pour analyse des mesures actives du marché du travail, remboursé par le SECO (voir sous rubrique 708.4356). 2.5 ETP pour la statistique lausannoise au SCRIS (remboursé par rubrique 708.4356).
Le dépassement sur cette rubrique est dû au rattrapage 2009 de la nouvelle politique salariale, dont la compensation a été prévue par le budget centralisé au SAGEFI. Deux crédits supplémentaires totalement compensés, de 8'000 CHF et de 17'000 CHF, ont été accordés par le CE respectivement le 18.11.2009 et le 25.11.2009.

3016 Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes. Compensation globale de 25'600 CHF accordée en raison du dépassement dans les comptes 3038 et 3044 (montant total de 3'100 CHF), du dépassement dans les comptes 3011, 3031 et 3035 (montant global de 2'500 CHF) ainsi que pour le développement d'une application dans le cadre de la nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction (20'000 CHF).
A relever qu'en raison du congé maternité d'une collaboratrice, un montant de 17'400 CHF (APG) a été accordé par le CE le 29.04.2009.

3031 Deux crédits supplémentaires de 1'500 CHF et de 1'200 CHF entièrement compensés ont été accordés par le CE respectivement le 11.11.2009 et le 25.11.2009.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'066.55	2'500 -300	884.20
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	64'611.56	64'000 1'000	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	683.15	— 700	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	392'182.52	394'300	392'043.16
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	2'382.64	— 2'400	—
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	36'338.44	35'200 1'700	34'962.69
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	390.78	600 600	168.38
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	6'829.90	11'000 -2'600	10'489.40
3063	Frais de repas et d'hôtel	2'565.30	6'500 -1'100	7'725.50
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	2'315.85	5'000 -2'000	3'860.95
3101	Imprimés et fournitures de bureau	86'718.46	113'500 -23'500	46'884.95
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	4'122.90	5'000	3'490.08
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	1'076.70	10'000 -8'500	7'636.40
31413	Frais de nettoyage facturés par des tiers	531.20	600	524.—
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	1'049.20	4'000 -2'000	2'012.59
3161	Loyers et fermages	4'971.—	7'500	7'424.40
3163	Locations d'objets mobiliers	11'148.70	4'600 10'000	2'741.26

Renseignements complémentaires

- 3034 Compensation globale de 1'500 CHF accordée en raison du dépassement des comptes 3011, 3031 et 3035 ainsi que pour le développement d'une application dans le cadre de la nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction.
A relever qu'en raison du congé maternité d'une collaboratrice, un montant de 1'200 CHF a été accordé par le CE le 29.04.2009 (APG).
- 3035 Deux crédits supplémentaires pour un total de 1'000 CHF ont été accordés par le CE le 18.11.2009 et le 25.11.2009.
- 3038 Un crédit supplémentaire de 700 CHF a été accordé par le Chef de département le 30.10.2009 (compensation sur le 3016).
- 3044 Un crédit supplémentaire de 2'400 CHF a été accordé par le Chef de département le 30.10.2009 (compensation sur le 3016).
- 3051 Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle (LVLFP) avec effet retroactif au 01.08.2009, le service a dû prendre en charge le forfait des frais de formation des apprenties. Un crédit supplémentaire de 1'700 CHF a été accordé par le Chef de département le 05.11.2009 (compensation dans le 3061 et 3063).
- 3054 En raison du congé maternité d'une collaboratrice, un montant de 600 CHF (APG) a été accordé par le CE le 29.04.2009.
- 3061 Une compensation de 2'000 CHF a été accordée par le CE le 28.10.2009 (nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction). Une seconde de 600 CHF a été octroyée par le Chef de département le 05.11.2009 (dépassement dans le compte 3054).
- 3063 Compensation de 1'100 CHF accordée par le Chef de département le 05.11.2009 (dépassement dans le compte 3054).
- 3099 Compensation de 2'000 CHF accordée par le CE le 28.10.2009 (développement d'une application informatique dans le cadre de la nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction).
- 3101 Cette rubrique englobe les frais d'édition des publications du SCRIS. Il s'agit des frais d'impression auprès de différents imprimeurs pour des revues telles que l'Annuaire statistique, la série NUMERUS, les Communications statistiques Vaud, le Lausanne déchiffrée, les Communications statistiques Lausanne ainsi que d'autres études et rapports. Le produit des ventes figure sous la rubrique 708.4352. Une compensation de 10'000 CHF a été accordée par le Chef de département le 30.10.2009 (dépassement dans compte 3163), une compensation de 10'000 CHF a été octroyée par le CE le 28.10.2009 (développement d'une application informatique dans le cadre de la nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction). Finalement une compensation de 3'500 CHF a été accordée par le CE le 25.11.2009 en raison du dépassement des comptes 3011, 3031 et 3035.
Report de crédit de 8'000 CHF accordé par le CE le 20.01.2010 en raison du report de l'impression d'une publication du SCRIS, prévue à l'origine sur l'année 2009.
- 3102 Acquisition de livres, périodiques et autres revues spécialisées qui alimentent le Centre de documentation du SCRIS.
- 31111 Une compensation de 5'000 CHF a été accordée par le CE le 28.10.2009 (développement d'une application informatique dans le cadre de la nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction). Finalement, une compensation de 3'500 CHF a été accordée par le CE le 25.11.2009 en raison du dépassement des comptes 3011, 3031 et 3035.
- 31511 Une compensation de 2'000 CHF a été accordée par le CE le 28.10.2009 (développement d'une application informatique dans le cadre de la nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction).
- 3163 Un crédit supplémentaire de 10'000 CHF a été accordé par le Chef de département le 30.10.2009.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3171	Frais de représentation	1'243.85	3'500 -2'000	1'581.70
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	21'501.23	30'000 -6'600	23'465.02
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'784.65	4'600	2'126.62
3183	Frais bancaires	—	100	—
31852	Consultations, mandats et expertises	6'552.83	29'000 -20'000	7'338.32
3188	Frais d'élimination des déchets et de transports	226.80	1'000	262.—
3191	Taxes	42'475.80	42'500	41'423.90
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	2'450.95	2'700	2'020.12
3194	Prestations non matérielles	93'493.55	168'900 -60'000	170'951.60
4352	Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		66'938.40 84'500	70'512.55
4356	Facturation de services à des tiers		703'421.60 700'000	684'196.30
4361	Remboursement de traitements et charges sociales ...		126'421.57 153'900 19'200	135'765.28
43621	Remboursement de frais divers		2'982.42 3'100	496.52
78	Cour des comptes	2'320'531.22	2'337'600 28'000 14'100 28'000	1'774'759.30 9'949.79
3002	Rétributions des juges cantonaux	997'105.63	984'100	976'256.39
3011	Traitement du personnel	417'106.35	519'400 -101'000	88'364.99
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	121.64
3016	Salaires du personnel auxiliaire	40'792.40	39'500 20'000	27'530.76
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	81'708.28	86'800 -4'500	60'723.66
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	1'626.97	3'200	1'665.61
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	28'284.34	30'100 -1'500	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	537.85	800	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	182'684.84	195'500 -12'000	139'442.46
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	—	5'700 -3'000	3'578.97
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	11'772.40	12'500	8'275.56

Renseignements complémentaires

3171 Une compensation de 2'000 CHF a été accordée par le CE le 25.11.2009 en raison du dépassement des comptes 3011, 3031 et 3035.

3181 Une compensation de 6'600 CHF a été accordée par le CE le 25.11.2009 en raison du dépassement des comptes 3011,3031 et 3035.
Report de crédit de 3'000 CHF accordé par le CE le 20.01.2010 en raison du report de l'envoi d'une publication statistique, prévu à l'origine sur l'année 2009.

3183 Suppression de la carte VISA.

31852 Cette rubrique englobe notamment les frais pour de nouvelles conceptions graphiques. Une compensation de 20'000 CHF a été accordée par le CE le 28.10.2009 (développement d'une application informatique dans le cadre de la nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction).

3191 TVA sur recettes aux comptes 4352 et 4356.

3194 Acquisition de données statistiques. Divers contrats avec l'Office fédéral de la statistique pour contribuer à la réalisation d'enquêtes. Une compensation de 60'000 CHF a été accordée par le CE le 28.10.2009 (développement d'une application informatique dans le cadre de la nouvelle enquête fédérale trimestrielle de la construction).

4352 Dans ce compte figurent les recettes provenant de la vente des publications du SCRIS. En 2009 les publications suivantes ont fait l'objet de diffusion: l'Annuaire statistique 2009, la série NUMERUS (dont deux numéros hors-série), une communication statistique et la série Lausanne déchiffrée dont un numéro hors-série).

4356 Produits de la facturation des prestations du SCRIS.
Dans ce compte figurent les recettes provenant de divers mandats du SCRIS, notamment ceux découlant de la convention avec la commune de Lausanne et la BCV. Diverses prestations sont offertes par le SCRIS à différents cantons, notamment Neuchâtel, le Tessin et Genève, dont les recettes figurent également dans ce compte.

4361 Remboursement d'un poste financé par le SECO (mandat du Service de l'emploi).

78 Cour des comptes

3011 Pour sa deuxième année de fonctionnement, la Cour des comptes a dû faire face à des impondérables: recrutement d'un auditeur ne pouvant entrer en fonction qu'à partir du 1er septembre 2009, absences dues à un accident et à un congé maternité, entraînant le recours accru à des ressources externes. Le 25 novembre 2009, le conseil d'Etat a accepté une demande de crédits supplémentaires entièrement compensés concernant les différentes rubriques du budget 2009.

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	306.71	800	317.14
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	6'513.20	10'000	5'740.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	1'995.73	4'000	65.60
3064	Frais de participation à des congrès	—	—	150.—
3069	Frais divers pour le personnel	296.15	500	—
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	129'138.25	70'000	—
			60'000	
3092	Frais de recherche de personnel	340.—	—	2'175.90
			1'000	
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	912.30	2'000	—
3101	Imprimés et fournitures de bureau	17'953.05	8'000	11'494.18
			10'000	
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	5'793.75	8'000	4'259.85
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	15'707.45	25'000	75'453.55
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	2'000	—
3161	Loyers et fermages	108'668.90	99'700	111'791.—
			9'500	
3163	Locations d'objets mobiliers	10'527.05	4'000	2'423.70
			8'500	
3171	Frais de représentation	33'790.95	34'000	33'019.—
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	1'589.29	3'000	676.69
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	1'407.03	2'000	981.30
31851	Indemnités et frais des commissions	—	3'000	—
31852	Consultations, mandats et expertises	220'911.15	180'000	220'251.35
			41'000	
3193	Cotisations à des institutions de droit privé	3'061.20	4'000	—
4361	Remboursement de traitements et charges sociales . . .		10'500	7'279.94
			28'000	
43621	Remboursement de frais divers		3'600	2'669.85
79	Contrôle cantonal des finances	3'542'478.37	3'883'600	3'365'505.21
			123'300	151'115.45
3011	Traitement du personnel	2'301'427.89	2'347'100	2'275'956.66
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	19'789.37
3016	Salaires du personnel auxiliaire	—	10'000	—
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel . . .	134'828.34	138'100	133'696.09
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	—	700	—
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	46'028.59	47'000	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	—	200	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	287'122.06	291'500	284'446.84
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	21'285.43	22'500	21'611.96
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	—	200	—
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	110'100.—	120'000	112'775.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	31'162.35	40'000	31'970.30
3081	Personnel intérimaire facturé par des tiers	271'423.50	450'000	235'476.—
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	44'831.50	55'000	44'965.15
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'114.50	2'500	2'122.90
3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'763.90	12'000	7'982.70
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	2'402.80	8'500	4'296.70
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	—	10'000	5'619.20
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	—	2'000	—
3161	Loyers et fermages	120'320.70	119'300	117'941.50
3163	Locations d'objets mobiliers	2'729.30	5'000	3'748.55
3171	Frais de représentation	205.50	3'000	572.65
3181	Frais de port et compte de chèques postaux	2'557.68	3'500	2'135.80
31821	Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'895.34	6'500	2'859.39
31852	Consultations, mandats et expertises	149'551.99	180'000	52'528.45

Renseignements complémentaires

79 **Contrôle cantonal des finances**

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3186 Emoluments divers et commissions d'encaissement ou de vente	867.—		2'500	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	4'860.—		6'500	5'010.—
4356 Facturation de services à des tiers		17'471.—	2'500	70'297.—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		108'138.62	104'100	63'960.75
43621 Remboursement de frais divers		23'073.85	16'700	16'857.70

Renseignements complémentaires

Département des finances et des relations extérieures

7	Comptes 2009	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
701 Chancellerie d'Etat	9'762'156.95	755'402.88
7021 Secrétariat général du DFIRE	2'480'489.—	18'819.78
7022 Office des affaires extérieures	1'884'861.33	311'028.08
7023 Registre foncier	9'627'160.94	24'903'190.01
703 Administration Cantonale des Impôts	284'517'419.88	5'350'522'748.63
7041 Service d'analyse et de gestion financières	983'726'893.83	403'558'515.83
706 Service du personnel de l'Etat de Vaud	15'302'018.19	1'149'343.29
708 Service de recherche et d'information statistiques	4'251'390.39	899'763.99
78 Cour des comptes	2'320'531.22	43'261.45
79 Contrôle cantonal des finances	3'542'478.37	148'683.47
Totaux	1'317'415'400.10	5'782'310'757.41
Excédent des revenus sur les charges	4'464'895'357.31	
Sommes égales	5'782'310'757.41	5'782'310'757.41

Département des finances et des relations extérieures

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10'161'900	521'100	3'200	—	9'560'355. 42	718'298. 71
2'836'100	16'300	-25'100	—	2'381'280. 28	32'671. 33
2'053'200	354'400	35'000	—	1'511'238. 02	117'811. 43
9'838'000	22'325'000	26'000	26'000	9'354'077. 60	26'653'670. 35
265'979'000	4'583'097'100	-899'700	—	234'975'674. 03	4'895'443'899. 05
662'502'800	361'979'100	-18'458'700	1'094'900	1'056'146'583. 30	429'882'695. 43
65'560'200	784'400	-34'670'400	900	13'722'518. 11	1'433'725. 14
4'381'100	941'500	-92'700	19'200	4'194'489. 62	890'970. 65
2'337'600	14'100	28'000	28'000	1'774'759. 30	9'949. 79
3'883'600	123'300	—	—	3'365'505. 21	151'115. 45
1'029'533'500	4'970'156'300	-54'054'400	1'169'000	1'336'986'480. 89	5'355'334'807. 33
3'940'622'800		55'223'400		4'018'348'326. 44	
4'970'156'300	4'970'156'300	1'169'000	1'169'000	5'355'334'807. 33	5'355'334'807. 33

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
8	Ordre judiciaire vaudois	168'319'034. 29	156'405'900 1'539'700 92'601'400	172'131'077. 04 88'871'337. 99
81	Ordre judiciaire vaudois	168'319'034. 29	156'405'900 1'539'700 92'601'400	172'131'077. 04 88'871'337. 99
3002	Rétributions des juges cantonaux	7'498'426. 62	7'424'400 74'100	5'747'385. 99
3011	Traitement du personnel	74'015'082. 62	72'616'700 1'355'800	71'547'988. 17
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	972'361. 74
3014	Indemnités	4'300'835. 64	4'584'000	3'949'362. 24
3016	Salaires du personnel auxiliaire	2'247'941. 88	2'165'000	1'833'738. 49
3031	Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	4'869'751. 18	4'744'900 100'000 170'400	4'603'500. 97
3034	Assurances sociales pour le personnel temporaire	321'041. 55	326'300	282'435. 39
3035	Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	1'635'678. 90	1'688'800	—
3038	Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	111'970. 12	43'300 61'000	—
3041	Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	9'181'789. 89	9'100'100 125'800	8'829'423. 82
3044	Caisse de pension pour le personnel temporaire	282'021. 67	258'000 17'000	213'490. 51

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département	76'783'746.84	63'804'500
81	Ordre judiciaire vaudois		
3002	Par rapport à 2008, augmentation du nombre de juges cantonaux à 34,4 ETP (Nouvelle Cour des assurances sociales). Crédit supplémentaire : effet des mesures salariales - indexation et rattrapage DECFO (non prévisibles lors de l'établissement du budget) Décision du Conseil d'Etat du 09.12.2009, adopté par la Commission des finances le 21.01.2010.		
3011	Crédit supplémentaire : effet des mesures salariales - indexation et rattrapage DECFO. Décision du Conseil d'Etat du 09.12.2009, adopté par la Commission des finances le 21.01.2010.		
3013	Cette rubrique est remplacée par les rubriques 3035 et 3038.		
3014	1. Greffe du Tribunal cantonal (juges suppléants, assesseurs à la Cour des assurances sociales et à la Cour de droit administratif et public)	690'510.44	710'000
	2. Tribunaux d'arrondissement (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	2'058'475.52	2'338'000
	3. Tribunal des mineurs (vice-présidents, juges et greffiers ad hoc)	130'083.86	158'000
	4. Tribunal des baux (greffiers ad hoc et assesseurs)	133'087.—	160'500
	5. Offices d'instruction pénale (indemnités pour inconvénients de service)	183'916.87	162'500
	6. Justices de paix (greffiers ad hoc et assesseurs)	1'104'761.95	1'055'000
	L'augmentation de ce compte par rapport à 2008 est due à l'augmentation tarifaire de certaines indemnités, augmentation intervenue dès le 01.07.2009.		
		4'300'835.64	4'584'000
3016	Magistrats ad hoc avec missions particulières, juges d'instruction suppléants, personnel auxiliaire et interprètes. Les frais d'interprètes sont en constante augmentation et ne sont pas maîtrisables par l'ordre judiciaire. Crédit supplémentaire : frais d'interprètes. Décision du Conseil d'Etat du 28.10.2009.		
3031	Crédit supplémentaire : effet des mesures salariales - indexation et rattrapage DECFO. Décision du Conseil d'Etat du 09.12.2009, adopté par la Commission des finances le 21.01.2010.		
3034	En relation avec les rubriques 3014 et 3016.		
3035	Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales : 2% des salaires AVS.		
3038	Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales : 2% des indemnités. Crédit supplémentaire : cotisations d'allocations familiales pour le personnel auxiliaire. Décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009. Le crédit supplémentaire s'est finalement révélé insuffisant.		
3041	Crédit supplémentaire : effet des mesures salariales - indexation et rattrapage DECFO. Décision du Conseil d'Etat du 09.12.2009, adopté par la Commission des finances le 21.01.2010.		
3044	En relation avec les rubriques 3014 et 3016. Crédit supplémentaire : prévoyance professionnelle du personnel temporaire. Décision du Conseil d'Etat du 25.11.2009. Le crédit supplémentaire s'est finalement révélé insuffisant.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3051	Assurances maladie et accidents pour le personnel . . .	889'203.90	873'000 33'600	856'437.55
3054	Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	32'997.61	36'700	29'696.14
3061	Frais de transport et pour usage de véhicules privés . . .	555'577.15	674'000	551'405.78
3062	Frais de représentation et d'habillement	258'647.84	300'100	185'292.—
3063	Frais de repas et d'hôtel	50'566.85	74'200 -5'000	41'245.80
3064	Frais de participation à des congrès	14'233.40	18'800	8'198.80
3071	Pensions de retraite	1'992'993.10	2'248'400 -220'000	1'932'591.60
3091	Frais pour la formation professionnelle du personnel . . .	241'988.65	274'000	195'720.25
3099	Charges diverses des autorités et du personnel	32'847.45	34'500 5'000	32'047.35
3101	Imprimés et fournitures de bureau	544'308.20	660'000 -60'000	540'224.76
3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces . . .	341'315.29	491'000	448'188.84
31111	Achats de mobilier, machines et équipements de bureau . . .	252'834.15	220'000 35'000	247'038.70
31511	Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	33'208.13	60'200	58'261.30
31512	Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion	—	—	151'611.95

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

3051 Crédit supplémentaire : effets des mesures salariales - indexation et rattrapage DECFO. Décision du Conseil d'Etat du 09.12.2009, adopté par la Commission des finances le 21.01.2010.

3054 En relation avec les rubriques 3014 et 3016.

3061 Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés pour les détenteurs de l'autorisation correspondante. Les déplacements se sont révélés moindres que prévus. Le budget 2010 a été adapté en conséquence.

3062 Indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers. En 2009, importante opération de rééquipement des huissiers, ce qui explique, avec l'augmentation de l'effectif des juges cantonaux, l'augmentation par rapport aux comptes 2008.

3063 En relation avec les déplacements professionnels (3061).
Crédit supplémentaire : verrée de fin d'année dans les offices judiciaires. Compensation de la rubrique 81.3099. Décision de la Présidente du Tribunal cantonal du 05.11.2009.

3071 Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves (selon données de la CPEV).
Crédit supplémentaire : effet des mesures salariales - indexation et rattrapage DEFCO. Décision du Conseil d'Etat du 09.12.2009, adopté par la Commission des finances le 21.01.2010. En compensation partielle de l'augmentation de charge des comptes 3002, 3011, 3031, 3041, 3051 (Economie due au départ à la retraite de deux juges cantonaux plus tard dans l'année que budgeté).

3091 Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et à l'attestation des offices de poursuites et faillites). Par rapport à 2008, une formation spécifique pour assesseurs des justices de paix, ainsi que des frais de formation spécifiques à la nouvelle application informatique des offices de poursuites expliquent l'augmentation.

3099 Crédit supplémentaire : Verrée de fin d'année dans les offices judiciaires. Décision de la Présidente du Tribunal cantonal du 05.11.2009.

3101 Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures.
Par rapport au budget, la diminution s'explique par la consommation de cartouches de toner pour imprimantes inférieure au budget, du fait de l'équipement croissant de l'OJV en appareils multifonctions dont les coûts sont reportés sur la rubrique 81.3163.
Crédit supplémentaire : Location d'objet mobilier. Compensation de la rubrique 81.3163.
Décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009.

	Comptes 2009	Budget 2009
3102 01. Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèque des offices	136'164.39	273'500
02. Frais d'annonces (affaires)	205'150.90	217'500
Aucune nouvelle édition d'un code commenté n'a été publié en 2009, notamment du fait de la proximité de la mise en oeuvre des nouvelles procédures fédérales au 01.01.2011 (contrairement au budget qui avait prévu de nouveaux codes).		
	341'315.29	491'000

31111 Crédit supplémentaire : Achat de mobilier. Décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009. La réorganisation des offices des poursuites et des faillites dans le cadre de DECTER a nécessité le renouvellement d'une part de leur mobilier, trop ancien.

31511 Réparation du mobilier ancien (chaises notamment) et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs.

31512 Budget de l'ancien Tribunal administratif, repris par la DSI.

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3161 Loyers et fermages	8'025'850.65		8'027'900	7'670'814.79
3163 Locations d'objets mobiliers	290'726.56		179'200	177'020.06
			60'000	
3171 Frais de représentation	29'739.40		40'000	56'377.65
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	6'517'390.03		6'975'200	6'585'232.59
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	82'737.75		130'000	99'954.09
3183 Frais bancaires	1'017.03		9'000	789.89
3184 Frais de contentieux et de poursuites	8'331.45		23'000	8'275.80
31851 Indemnités et frais des commissions	124'631.35		155'000	105'683.40
31852 Consultations, mandats et expertises	—		—	19'972.40
31853 Indemnités aux témoins	56'308.95		99'000	59'993.55
31854 Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire	8'853'543.72		8'281'800	7'706'378.19

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

<p>3161 Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires. L'augmentation par rapport à 2008 est due à la réorganisation DECTER des offices des poursuites et faillites, de petits offices situés dans des anciens chefs-lieux de district avec des loyers modérés ayant disparu au profit des offices des centres urbains (loyers plus élevés), qui ont été agrandis.</p> <p>3163 Locations de photocopieuses et d'appareils multi-fonctions (selon contrats CADEV). Suivant la mesure DEFI 63.7.6 "Optimiser les services d'impression" l'OJV a procédé au remplacement de nombreuses imprimantes par des multi-fonctions en 2009, conduisant à une augmentation des coûts sur cette rubrique, et une diminution correspondante des frais d'achat de cartouches de toner pour imprimantes sur la rubrique 81.3011. Crédit supplémentaire : Location d'objets mobiliers. Décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009. Celui-ci s'est toutefois révélé insuffisant.</p> <p>3171 Relations entre autorités et manifestations officielles. En 2008, renouvellement des autorités judiciaires.</p>	<p>3181 01. Frais de port 02. Frais de CCP Diminution consécutive à une diminution des commandements de payer (notamment dus à la suspension des réquisitions de poursuites de l'ACI en 2009).</p>	<p style="text-align: right;">Comptes 2009 6'323'215.73 194'174.30</p> <p style="text-align: right;">Budget 2009 6'749'000 226'200</p> <p style="text-align: right;">6'517'390.03</p>	<p>31821 Concerne les communications effectuées et le réseau informatique (non CCT). En constante diminution ces dernières années, notamment du fait de la baisse du coût des communications et de l'équipement accru en téléphonie par internet (VoIP).</p> <p>3183 Frais liés à l'encaissement au moyen de cartes bancaires. Il avait été prévu au budget que plusieurs offices de poursuites en soient équipés après la réorganisation DECTER. Celle-ci ayant eu lieu à fin 2009, l'équipement des principaux offices sera réalisé en 2010.</p> <p>3184 L'intégration des affaires contentieuses liée à la création de la Cour des assurances sociales au Tribunal cantonal a fait l'objet d'une augmentation du budget mais n'a pas encore déployé tous ses effets en 2009.</p> <p>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.</p> <p>31852 Le montant consommé en 2008 correspond à un transfert de budget de l'ancien Tribunal administratif.</p> <p>31853 Témoins à la charge de l'Etat ou de l'assistance judiciaire. Les montants sont liés à la nature des affaires et sont difficilement maîtrisables par l'ordre judiciaire.</p> <p>31854 Insuffisance de budget en relation avec l'évolution des affaires, notamment à l'instruction pénale et à l'Office du juge d'application des peines. D'importantes factures ont été reçues en fin d'année, la situation à fin octobre 2009 (date limite de soumission des demandes de crédit supplémentaire) ne permettait pas de mettre en évidence un dépassement.</p>
<p>1. Expertises prises en charge par l'assistance judiciaire 2. Expertises à la charge de l'Etat ; 2.1. Tribunal cantonal 2.2. Tribunaux d'arrondissement 2.3. Tribunal des mineurs 2.4. Tribunal des baux 2.5. Offices d'instruction pénale 2.6. Justices de paix 2.7. Office du juge d'application des peines</p>	<p style="text-align: right;">496'935.40</p> <p style="text-align: right;">498'252.70 370'031.75 281'635.73 3'618.85 5'996'056.56 1'087'011.93 120'000.80</p> <p style="text-align: right;">8'853'543.72</p>	<p style="text-align: right;">530'000</p> <p style="text-align: right;">250'000 450'000 192'000 20'000 5'219'800 1'600'000 20'000</p> <p style="text-align: right;">8'281'800</p>	

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
31855 Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire	4'898'316.45		5'504'000 -220'000	4'798'823.70
31856 Frais d'escorte et de transport de police	2'802.05		5'800	596.20
31858 Frais de détention et note de geôle	5'127'139.37		4'800'000	4'120'280.20
31859 Frais divers des instances judiciaires	346'470.88		400'000	320'340.20
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC	452.—		1'000	452.—
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	124'933.10		125'200	137'024.70
3189 Frais de surveillance	14'069.75		63'800	19'836.52
3191 Taxes	23'476.55		30'000	23'126.40
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	17'444.50		16'600	12'847.05
			7'000	
3199 Frais divers	23'000.26		28'000	27'842.45
3301 Amortissements des créances et débiteurs	21'470'856.09		10'175'000	31'211'135.41
3665 Aides individuelles de prévoyance sociale	1'741'881.81		1'970'000	1'542'016.16

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

31855 Concerne la chaîne pénale uniquement.
Les frais d'assistance judiciaire ont été moindres qu'anticipés, notamment au niveau pénal; cela a permis la compensation de divers crédits supplémentaires : rubriques 81.31111 (décision CE 18.11.09), 81.3193 (décision CE 18.11.09), 81.3044 (décision CE 25.11.09), 81.3038 (décision CE 25.11.09) et 81.3016 (décision CE 28.10.09). Il faut mentionner que l'Etat de Vaud pratique le tarif horaire minimal tel que décidé par le Tribunal fédéral.

31856 Il s'agit de frais d'escorte de détenus extra-cantonaux; le nombre de cas a été moindre que prévu.

	Comptes 2009	Budget 2009
31858 Frais non maîtrisables liés aux affaires judiciaires. Le suivi budgétaire laissait penser à un budget suffisant, mais des factures importantes, non prévisibles, ont été reçues en fin d'exercice. Il s'agit de détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire, ainsi que de mineurs.		
1. Frais de détention et notes de geôle (hors canton)		
1.1. Tribunaux d'arrondissement	125'261.75	110'000
1.2. Offices d'instruction pénale	430'182.20	390'000
2. Tribunal des mineurs		
2.1. Centre communal de Valmont	1'339'346.70	1'800'000
2.2. Diverses institutions privées	2'888'035.07	2'200'000
2.3. Frais de détention après jugement	320'844.85	200'000
2.4. Fondation vaudoise de patronage - atelier de travail d'intérêt général	23'468.80	100'000
	5'127'139.37	4'800'000

31859 Frais engendrés par la gestion des affaires et dépens à la charge de l'Etat.

3187 Assurance accident pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs.

3188 Frais de déménagements, élimination d'archives et du papier confidentiel.

3189 Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention.
Le budget prévoyait la mise en oeuvre d'un transport de fonds par entreprise spécialisée pour les principaux offices des poursuites résultant de la réorganisation DECTER. Cette mise en oeuvre a été retardée à 2010, le redéploiement des offices de poursuites ayant effectivement eu lieu à fin 2009.

3191 TVA due pour les attestations établies par le Registre du commerce.

3193 Conférences de diverses autorités au niveau fédéral.
Crédit supplémentaire : Cotisations à des institutions de droit privé.
Décision du Conseil d'Etat du 18.11.2009. Ce crédit supplémentaire a été rendu nécessaire du fait de l'augmentation des cotisations de l'une des institutions.

3301 Amortissement des notes de frais pénales dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolubles (selon décomptes recouvrement SJL). Comptabilisation en charge des correctifs d'actifs portés sur les rubriques 30343/1019.11 et 30343/1019.12.
Amortissement de notes de frais pénales : le budget 2009 n'a pas pu tenir compte de la méthode plus restrictive de correction de valeur préconisée par le Contrôle cantonal des finances au moment de la clôture des comptes 2008; cette méthode a conduit à un rattrapage massif au niveau des comptes 2008 et à une correction de valeur importante en 2009.

3665 Rémunérations des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents; le nombre de tuteurs de pupilles indigents à rémunérer a été inférieur à celui budgété.

Ordre judiciaire vaudois

8	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3909 Imputations internes diverses	832'652. 80		450'000	4'168'615. 50
4271 Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		17'880. —	17'900	18'396. 60
4313 Emoluments administratifs		42'580'759. 26	46'210'000	43'586'179. 61
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		2'037'138. 15	1'552'000	1'613'425. 72
43621 Remboursement de frais divers		178'982. 21	196'500	191'742. 27
43622 Remboursement sur frais des instances judiciaires ...		46'720'527. 83	44'625'000	43'461'593. 79

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires

3909	Facturation des frais d'intervention de la police cantonale dès le 1er juillet 2009, ce qui n'a pas été budgété. La recette correspondante se trouve au 105.4909. Dès 2009, les frais de détention préventive dans les établissements vaudois ne sont plus facturés par le SPEN. Les frais de détention restent toutefois comptabilisés dans les dossiers pénaux.		
4271	Loyer d'un appartement de fonction.		
		Comptes 2009	Budget 2009
4313	1. Emoluments poursuites	34'932'136.20	38'515'000
	2. Emoluments faillites	2'394'686.26	3'685'000
	3. Emoluments Registre du commerce	5'253'936.80	4'010'000
	Emoluments de poursuite en retrait en raison de la suspension des réquisitions de poursuites par les Offices d'impôt. Hausse des émoluments du Registre du commerce principalement due à une révision du droit des sociétés nécessitant une inscription au Registre du commerce en 2009 pour modifier le régime en matière de contrôle comptable ("opting out").		
		42'580'759.26	46'210'000
4361	Remboursement de traitement, charges sociales et participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle selon listage du SPEV. En 2009, remboursements liés à divers congés maternités et autres prestations sociales remboursées - éléments non prévus au budget.		
43621	Photocopies et places de parcs louées aux collaborateurs.		
43622	1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	144'194.80	115'000
	2. Tribunal cantonal : coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	4'624'415.98	5'050'000
	3. Tribunaux d'arrondissement : coupons et notes de frais de l'assistance judiciaire	6'214'157.92	5'600'000
	4. Tribunal des mineurs : notes de frais, amendes	330'466.54	250'000
	5. Tribunal des baux : coupons	432'150.65	440'000
	6. Offices d'instruction pénale : notes de frais pénales	25'790'870.09	22'700'000
	Reflète principalement la hausse de la tarification de la journée de détention préventive (adaptation au tarif concordataire).		
	7. Justice de paix : émoluments	9'184'271.85	10'470'000
		46'720'527.83	44'625'000

Ordre judiciaire vaudois

8		Comptes 2009	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
81	Ordre judiciaire vaudois	168'319'034. 29	91'535'287. 45
	Totaux	168'319'034. 29	91'535'287. 45
	Excédent des charges sur les revenus		76'783'746. 84
	Sommes égales	168'319'034. 29	168'319'034. 29

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
9	Secrétariat général du Grand Conseil	6'723'497.20	7'305'300 -56'000 22'700	6'329'150.61 11'945.71
91	Secrétariat général du Grand Conseil	6'723'497.20	7'305'300 -56'000 22'700	6'329'150.61 11'945.71
3003	Indemnités des députés du Grand Conseil	4'239'786.86	4'560'600 -64'000	4'176'011.88
3011	Traitement du personnel	1'291'272.08	1'457'300 -12'000	1'119'670.88
3013	Allocations pour enfants et de naissance	—	—	23'767.61

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires

		Comptes 2009	Budget 2009
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département	6'689'005.01	7'282'600
91	Secrétariat général du Grand Conseil		
3003	Compensation (CHF 52'000.-) des crédits supplémentaires des rubriques 3016, 3171, 31511. Selon décisions du Bureau du Grand Conseil des 10.06.09 et 29.10.09. Compensation (CHF 12'000.-) du crédit supplémentaire de l'UB 63 rubrique 31512 pour la mise en place des tableaux de bords SIEL avec la plate-forme JASPER, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 10.06.09.		
	Jetons de présences	2'272'800.—	—
	Informatique députés	44'400.—	—
	Déplacements commissions (compris dans les montants des commissions ci-dessous) : CHF 106'276.10		
	Déplacements périodes	163'859.20	—
	Déplacements transports publiques	49'481.40	—
	Frais divers (compris dans les montants des commissions ci-dessous) : CHF 55'078.50		
	Formation	4'976.50	—
	Bureau	75'054.72	—
	Bureau élargi	5'100.—	—
	Commission des finances	181'034.40	—
	Commission de gestion	163'917.50	—
	Commission thématique des systèmes d'information	61'747.60	—
	Commission thématique des affaires extérieures	30'635.10	—
	Commission thématique des pétitions	29'092.—	—
	Commission thématique des grâces	25'821.50	—
	Commission de présentation	6'747.40	—
	Commission thématique des affaires judiciaires	55'303.15	—
	Commission thématique de la modernisation du parlement	42'988.60	—
	Commission thématique de santé publique	41'182.20	—
	Commission thématique de la politique familiale	31'199.90	—
	Réunion des présidents des commissions	10'106.—	—
	Commission chargée de l'élaboration du décret fixant le nombre de juges	5'432.—	—
	Commission interparlementaire de la Francophonie	9'956.50	—
	Commission interparlementaire COPARL	3'604.10	—
	Commission interparlementaire de contrôle de la détention pénale	1'404.80	—
	Commission interparlementaire de contrôle du GYB	3'909.—	—
	Commission interparlementaire de contrôle des HES-SO et HES-S2	14'317.—	—
	Commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire	1'020.—	—
	Commission interparlementaire concernant les entreprises de sécurité	3'770.20	—
	Commission Nouveau Parlement	1'068.90	—
	Exercice de la Haute surveillance	1'906.20	—
	Equipe de foot du Grand Conseil	813.40	—
	Commissions extraordinaires	564'822.45	—
	Groupes politiques	325'000.—	—
	Experts	7'315.14	—
		4'239'786.86	—
			-64'000
3011	Compensation (CHF 12'000.-) des crédits supplémentaires des rubriques 3016, 3034, 3044, 31111, 3153, 3188. Selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3016 Salaires du personnel auxiliaire	57'223.34		35'000	42'461.13
			20'000	
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel ...	382'134.20		286'400	270'345.39
3034 Assurances sociales pour le personnel temporaire	2'767.43		800	2'568.87
			2'000	
3035 Cotisations allocations familiales pour les autorités et le personnel	25'657.29		28'800	—
3038 Cotisations allocations familiales pour le personnel auxiliaire	1'005.81		700	—
3041 Caisses de pension et de prévoyance pour les autorités et le personnel	150'173.80		170'900	130'324.49
3044 Caisse de pension pour le personnel temporaire	1'085.21		500	821.87
			2'200	
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel ...	13'965.51		16'100	12'480.32
3054 Assurances maladie et accidents pour personnel temporaire	536.28		300	489.18
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés ...	3'770.70		3'500	3'900.10
3062 Frais de représentation et d'habillement	3'300.—		3'300	3'300.—
3063 Frais de repas et d'hôtel	2'373.05		1'500	3'240.25
			2'000	
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers	10'000.—		18'000	10'250.—
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel ...	1'850.—		10'000	2'013.95
3099 Charges diverses des autorités et du personnel	4'338.75		5'000	2'995.50
3101 Imprimés et fournitures de bureau	217'282.95		345'000	273'915.10
			-54'000	
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces ...	300.—		2'000	33.—
31111 Achats de mobilier, machines et équipements de bureau ...	39'703.05		45'000	22'809.45
			1'000	
3113 Achats de mobilier et d'équipements pour autres locaux ...	—		—	—
			30'000	
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau	107'243.15		87'000	54'280.05
			22'000	
3153 Entretien du mobilier et de l'équipements pour d'autres locaux	2'118.65		1'900	1'614.—
			1'000	
3163 Locations d'objets mobiliers	13'845.90		20'000	17'451.65
3171 Frais de représentation	23'162.25		5'000	2'028.20
			15'000	
3181 Frais de port et compte de chèques postaux	20'742.91		30'000	33'688.15
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax	2'756.97		5'000	2'514.02
31822 Frais de télécommunications	—		2'300	—
31852 Consultations, mandats et expertises	92'186.20		125'000	99'410.05
3188 Frais d'élimination des déchets et de transports	768.25		—	463.20
			800	

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires

- 3016 Crédit supplémentaire de CHF 20'000.- compensé par une diminution des rubriques 3003 et 3011. Selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09.
Le montant du crédit supplémentaire s'est révélé insuffisant pour faire face à l'engagement du Secrétaire de la Commission des finances en tant qu'auxiliaire depuis juin et jusqu'à la fin de l'année, de même que pour la rémunération des nouveaux assistants de sécurité.
- 3031 En vertu d'une jurisprudence fédérale, la Caisse cantonale de compensation AVS a reconsidéré sa pratique en matière de taux d'abattement sur les indemnités perçues par les députés (jusqu'en 2007, 15% de ces dernières ont été soumises à l'AVS/AI/APG/AC, contre 37,5% en 2008 et 60% à compter de 2009). Les montants des cotisations (parts "employeur/employé") sont entièrement pris en charge par le budget de l'Etat. Ce premier exercice sur une année civile entière, calculé avec le nouveau taux d'abattement de 60%, servira de référence pour les prochains exercices.
- 3034 Crédit supplémentaire de CHF 2'000.- compensé par une diminution de la rubrique 3011, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09
- 3038 Voir rubrique 3016.
- 3044 Crédit supplémentaire de CHF 2'200.- compensé par une diminution de la rubrique 3011, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09
- 3054 Voir rubrique 3016.
- 3061 Frais de déplacements supplémentaires des collaborateurs du Secrétariat général du Grand Conseil pour des rencontres ou manifestations officielles.
- 3063 Crédit supplémentaire de CHF 2'000.- compensé par une diminution de la rubrique 3199, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09.
- 3101 Compensation (CHF 30'000.-) du crédit supplémentaire de la rubrique 3113. Selon décision du Bureau du Grand Conseil du 24.06.09. Compensation (CHF 24'000.-) du crédit supplémentaire de l'UB 63, rubrique 31512. Selon décision du Conseil d'Etat du 23.09.09.
- 31111 Compensation (CHF 20'000.-) du crédit supplémentaire de l'UB 63, rubrique 31512 (informatisation des députés). Selon décision du Conseil d'Etat du 03.06.09. Crédit supplémentaire de CHF 21'000.- compensé par une diminution des rubriques 3011 et 3189, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09. Ce montant a servi à donner un mandat à la société Mobatime pour qu'elle mette en place un nouveau système d'enregistrement des présences des députés.
- 3113 Crédit supplémentaire de CHF 30'000.- compensé par une diminution de la rubrique 3101, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 24.06.09.
Ce montant a permis de garantir la production des images des séances du Grand Conseil et d'envoyer les signaux de la régie du Grand Conseil vers les réseaux des télévisions régionales/locales.
- 31511 Crédit supplémentaire de CHF 22'000.- compensé par une diminution de la rubrique 3003, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 10.06.09.
Ce montant a permis de remplacer l'ancien système d'enregistrement des séances du Grand Conseil.
- 3153 Crédit supplémentaire de CHF 1'000.- compensé par une diminution de la rubrique 3011, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09.
- 3171 Crédit supplémentaire de CHF 15'000.- compensé par une diminution de la rubrique 3003, selon décision du Bureau du Grand Conseil du 10.06.09.
Ce montant a permis d'accueillir les 27 et 28 octobre 2009, à Montreux, la Conférence des Présidents de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.
Le montant total s'est révélé insuffisant, car l'engagement des Milices vaudoises lors de la réception du Président du Grand Conseil a été pris en charge par moitié (CHF 6'200.-) sur cette rubrique. Jusqu'en 2008, cette charge figurait entièrement au budget de la Chancellerie.

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
3189 Frais de surveillance	3'749.70		25'000 -20'000	—
3193 Cotisations à des institutions de droit privé	8'331.11		9'000	16'302.32
3199 Frais divers	65.80		4'400 -2'000	—
4352 Vente d'imprimés, de matériel pédagogique		—	8'000	—
4361 Remboursement de traitements et charges sociales ...		33'667.19	13'700	11'945.71
43621 Remboursement de frais divers		825.—	1'000	—

Renseignements complémentaires

3189 Compensation (CHF 20'000.-) du crédit supplémentaire de la rubrique 31111.
Selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09.

3199 Compensation (CHF 2'000.-) du crédit supplémentaire de la rubrique 3063.
Selon décision du Bureau du Grand Conseil du 29.10.09.

4361 Allocations maternité pour une collaboratrice du service et indemnités
versées à un collaborateur accidenté en vertu de la loi sur l'assurance
accidents.

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Comptes 2009	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
91	Secrétariat général du Grand Conseil	6'723'497.20	34'492.19
	Totaux	6'723'497.20	34'492.19
	Excédent des revenus sur les charges		6'689'005.01
	Excédent des charges sur les revenus		
	Sommes égales	6'723'497.20	6'723'497.20

Secrétariat général du Grand Conseil

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7'305'300	22'700	-56'000	—	6'329'150. 61	11'945. 71
7'305'300	22'700	-56'000	—	6'329'150. 61	11'945. 71
	7'282'600	56'000			6'317'204. 90
7'305'300	7'305'300	—	—	6'329'150. 61	6'329'150. 61


Résumé du compte général

Départements	Comptes 2009	
	Charges	Revenus
DSE	347'976'661. 32	400'461'547. 01
DFJC	2'438'695'800. 01	502'400'269. 89
DINT	365'465'118. 61	145'133'181. 91
DSAS	2'433'248'957. 36	880'938'478. 38
DEC	442'110'513. 81	371'547'968. —
DINF	454'799'361. 53	147'664'179. —
DFIRE	1'317'415'400. 10	5'782'310'757. 41
OJV	168'319'034. 29	91'535'287. 45
SGC	6'723'497. 20	34'492. 19
Totaux	7'974'754'344. 23	8'322'026'161. 24
Excédent des revenus sur les charges	347'271'817. 01	
Excédent des charges sur les revenus		
Sommes égales	8'322'026'161. 24	8'322'026'161. 24


pour l'année 2009

Budget 2009		Crédits supplémentaires 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
333'237'200	384'834'700	11'616'400	7'821'400	312'999'538. 79	381'895'280. 64
2'341'890'200	481'672'500	32'536'000	1'302'700	2'253'281'853. 33	463'565'084. 95
339'377'500	127'542'700	12'660'200	8'865'300	332'375'079. 10	160'483'925. 11
2'280'105'300	854'047'700	61'770'400	13'514'500	2'151'373'142. 27	830'629'978. 04
462'117'600	360'621'200	4'019'200	19'520'800	400'776'409. 80	337'674'809. 13
447'922'700	132'745'700	10'127'800	3'523'100	415'402'485. 39	133'443'328. 69
1'029'533'500	4'970'156'300	-54'054'400	1'169'000	1'336'986'480. 89	5'355'334'807. 33
156'405'900	92'601'400	1'539'700	—	172'131'077. 04	88'871'337. 99
7'305'300	22'700	-56'000	—	6'329'150. 61	11'945. 71
7'397'895'200	7'404'244'900	80'159'300	55'716'800	7'381'655'217. 22	7'751'910'497. 59
6'349'700			24'442'500	370'255'280. 37	
7'404'244'900	7'404'244'900	80'159'300	80'159'300	7'751'910'497. 59	7'751'910'497. 59


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

	au 31.12.2009	au 31.12.2008
 UNIL Université de Lausanne BILAN		
ACTIF		
Actif circulant	229'525'362.18	200'164'854.52
Liquidités.....	15'975'739.85	4'159'945.93
Comptes courants Etat de Vaud.....	40'474'693.19	38'608'499.95
Comptes à terme et titres.....	1.00	2.00
Placements GBUV.....	166'963'071.38	148'248'769.88
Débiteurs.....	3'590'967.97	4'679'327.58
Comptes de régularisation actif.....	2'520'888.79	4'468'309.18
Actif immobilisé	1.00	1.00
Immeubles.....	1.00	1.00
Total de l'ACTIF	229'525'363.18	200'164'855.52
PASSIF		
Engagements à court terme	24'426'922.13	24'830'166.53
Fournisseurs et créanciers.....	20'598'165.65	21'203'907.34
Compte de régularisation passif.....	3'828'756.48	3'626'259.19
Provisions	30'623'657.13	12'986'020.49
Provisions générales.....	1'796'139.91	1'700'691.39
Provision pour fluctuations de cours.....	28'827'517.22	11'285'329.10
Fonds affectés	119'971'294.45	108'891'177.05
Fonds affectés au 1er janvier.....	108'891'177.05	107'620'164.59
Augmentation / consommation (-) au cours de l'exercice.....	11'080'117.40	1'271'012.46
Capital réservé	16'532'208.90	16'537'055.04
Capital réservé.....	16'532'208.90	16'537'055.04
Fonds de réserve et innovation	37'971'280.57	36'920'436.41
Fonds de réserve et d'innovation.....	37'971'280.57	36'920'436.41
Total du PASSIF	229'525'363.18	200'164'855.52

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

	1er janvier au 31 décembre 2009 Total	Part "Budget Etat de Vaud"	Part "FNS"	Part "Fonds institutionnels"
 UNIL Université de Lausanne Répartition du compte d'exploitation en fonction du financement.....				
Compte d'exploitation.....				
CHARGES.....				
Personnel.....	244'578'817.71	200'848'805.46	18'749'562.40	24'980'449.85
Biens, services, marchandises.....	78'032'185.41	61'116'654.90	6'439'148.24	10'476'382.27
Amortissement et pertes sur actifs.....	54'507.65	3'436.06	-3'776.64	54'848.23
Aides, subsides et subventions.....	128'287'110.86	120'370'215.41	500.00	7'916'395.45
Attributions à des fonds et provisions.....	18'798'456.43	4'320'844.16	-16'037.19	14'493'649.46
Sous-total.....	469'751'078.06	386'659'955.99	25'169'396.81	57'921'725.26
Augmentation (+) / consommation (-) des fonds affectés au cours de l'exercice.....	11'080'117.40	-	-1'333'705.18	12'413'822.58
Total des CHARGES.....	480'831'195.46	386'659'955.99	23'835'691.63	70'335'547.84
PRODUITS.....				
Produits du patrimoine.....	22'066'264.83	1'475'734.52	-3'083.28	20'593'613.59
Subsides, mandats, contributions, prestations, écolages, remboursements.....	73'673'383.70	11'952'583.32	23'838'774.91	37'882'025.47
Subvention Etat de Vaud.....	252'798'900.00	252'798'900.00	-	-
Subventions Confédération et participations d'autres collectivités publiques.....	121'889'912.10	120'432'738.15	-	1'457'173.95
Dons, legs.....	10'187'913.06	-	-	10'187'913.06
Dissolution de provisions et financements.....	214'821.77	-	-	214'821.77
Total des PRODUITS.....	480'831'195.46	386'659'955.99	23'835'691.63	70'335'547.84

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

Groupe	Notes	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
		Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne					
30					
Charges du personnel.....					
		71'869'103.95		80'463'132	68'316'817.69
		14'352'404.07		15'845'340	13'390'324.25
		39'094'953.20		36'897'172	36'682'612.75
		5'502'619.20		4'689'750	4'706'153.17
		56'319'993.45		52'007'767	51'252'465.44
		10'893'153.65		10'676'881	9'982'345.59
		2'816'577.94		2'346'847	2'680'453.10
	(1)	200'848'805.46		202'926'889	187'011'171.99
31					
Achats de biens, prestations de services et marchandises					
	(2)	10'521'357.69		8'988'330	8'955'255.04
	(3)	7'944'097.20		4'031'554	4'847'090.05
		1'485'264.12		1'448'552	1'309'606.74
		3'154'027.19		2'494'756	2'281'363.22
		1'529'913.87		1'665'588	1'536'969.52
		798'480.41		799'600	686'115.39
	(4)	5'897'020.63		4'882'450	5'691'822.12
	(5)	1'056'234.44		1'056'770	5'006'135.57
		908'378.46		833'133	823'264.33
		926'632.72		957'610	748'840.58
		246'723.51		213'740	253'567.25
		672'438.71		998'420	768'734.25
		380'310.20		403'415	426'093.22
		669'522.39		533'367	554'686.51
		1'762'073.25		1'498'416	1'973'042.45
		2'859'242.30		2'683'600	2'859'594.72
	(6)	7'448'814.98		2'240'027	5'799'948.60
		6'890'203.53		7'501'400	6'876'014.05
	(6)	2'216'111.92		5'903'500	1'921'536.72
		1'364'387.88		1'399'755	1'293'547.94
		602'638.45		671'042	624'306.37
		733'343.00		1'029'500	871'444.61
		419'507.01		523'800	423'558.11
		155'578.94		143'600	116'993.36
		474'352.10		413'521	464'704.92
		61'116'654.90		53'315'446	57'114'235.64
33					
Amortissements					
	(7)	-		108'000	-
		3'436.06		-	4'253.46
		3'436.06		108'000	4'253.46
36					
Aides, subsides et subventions					
		373'004.60		39'000	44'500.00
	(8)	118'952'026.01		114'625'483	111'982'642.57
		13'666.80		30'000	24'958.40
		498'288.00		501'000	499'713.00
		294'921.60		156'000	136'041.84
		184'068.40		5'000	216'000.00
		54'240.00		55'200	51'900.00
		120'370'215.41		115'411'683	112'955'755.81
38					
Attributions à des fonds et provisions					
		3'270'000.00		3'120'000	3'070'000.00
		3'270'000.00		3'120'000	3'070'000.00
Sous-total avant attribution au Fonds de réserve et d'innovation.....					
		385'609'111.83		374'882'018	360'155'416.90
	(9)	1'050'844.16		-	8'091'002.79
		386'659'955.99		374'882'018	368'246'419.69

Renseignements complémentaires



UNIL | Université de Lausanne

La loi sur l'Université du 6 juillet 2004 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

L'Université dispose dès 2005 d'une enveloppe budgétaire globale, dont la contribution de la subvention cantonale s'élève à CHF 252'798'900.00 pour 2009, inscrite sous la forme d'une subvention au budget de la DGES (unité budgétaire 251).

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


Les notes ci-dessous expliquent les grandes variations entre les comptes 2009 et le budget 2009 ou les comptes 2008.

Notes

Charges

- (1) Globalement, les coûts salariaux ont augmenté d'environ CHF 13 millions de 2008 à 2009; cette augmentation est notamment l'effet:
 - des augmentations statutaires/réglementaires, de l'indexation salariale et des adaptations DECFO 2008-2009 (estimées à env. CHF 5 mios);
 - des mesures prises en faveur du taux d'encadrement des étudiants (estimées à CHF 3.682 mios);
 - de la mise en œuvre des autres mesures du plan stratégique de l'Université (estimé à CHF 1.580 mio);
 - de l'effet de la modification du mode de paiement des allocations familiales (impact estimé à CHF 1.400 mio).
- (2) Augmentation des acquisitions d'appareils scientifiques d'environ CHF 1.566 mio par rapport à 2008, suite notamment à un effort de renouvellement de l'appareillage scientifique en 2009.
- (3) Augmentation des acquisitions de matériel informatique et de logiciels d'environ CHF 3.097 mios par rapport à 2008. Cette augmentation provient notamment:
 - de la participation de l'UNIL au projet Cadmos (CHF 2.256 mios) (mise en place d'un centre de calculs à hautes performances et de simulation, en collaboration avec l'EPFL et l'Université de Genève),
 - de la mise en place d'un gros système d'entreposage et sauvegarde de données au Centre informatique (CHF 1.212 mio).
- (4) Augmentation 2008-2009 des fournitures de laboratoires pour CHF 0.205 mio. L'écart entre le budget et les comptes provient pour l'essentiel de l'achat de fournitures dans les départements de la Faculté de biologie et médecine.
- (5) La diminution de la rubrique "Livres, périodiques, reliures, droit d'auteur" de CHF 3.949 mios par rapport à 2008 provient de la comptabilisation de la subvention BCU (CHF 4.404 mios en 2009) dans la rubrique "Subventions" dès 2009.
- (6) Augmentation de l'entretien technique des bâtiments d'environ CHF 1.648 mio par rapport à 2008. Cette augmentation provient notamment:
 - des charges d'exploitation 2009 du "Centre des laboratoires d'Epalinges" de CHF 0.900 mio (participation UNIL au décompte CHUV);
 - de l'achat de fibres optiques pour le campus d'Epalinges et du Bugnon (CHF 0.367 mio).L'écart avec le budget s'explique notamment par l'inscription d'une partie du budget dans la rubrique "Nettoyage et entretien".
- (7) Le parc des véhicules a été racheté par l'UNIL en 2007; depuis, l'acquisition de véhicules est enregistré dans les achats de biens et marchandises; ce changement de mode de faire explique l'écart entre comptes et budget.
- (8) Augmentation des subventions, subsides "enseignements" de CHF 6.969 mios par rapport à 2008; cette augmentation provient notamment:
 - de l'augmentation de la subvention CHUV qui passe de CHF 103.287 mios en 2008 à CHF 107.726 mios en 2009, soit + CHF 4.439 mios;
 - de la subvention à la BCU de CHF 4.404 mios (en 2008, la subvention était comptabilisée dans la rubrique "Livres, périod., reliures, droits d'auteur");Cette rubrique comprend également la subvention à l'Université de Genève pour l'Ecole de pharmacie Genève - Lausanne (CHF 5.106 mios en 2009 contre CHF 5.009 mios en 2008).
- (9) L'attribution nette 2009 au fonds de réserve et d'innovation s'élève à CHF 1'050'844.16 (contre CHF 8'091'002.79 en 2008).

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

Groupe	Notes	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
		Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne					
42					
<i>Produits du patrimoine</i>					
			34'484.43	-	-172.83
			1'073'825.13	1'000'000	1'056'301.72
			367'424.96	502'800	268'580.24
			1'475'734.52	1'502'800	1'324'709.13
43					
<i>Contributions, prestations, écolages, remboursements</i>					
			7'902'008.49	6'980'000	7'503'818.49
			359'333.12	90'000	379'783.05
			1'590'572.52	1'230'000	1'629'377.89
			920'372.20	772'200	929'472.70
			1'180'296.99	850'000	825'912.98
			11'952'583.32	9'922'200	11'268'365.11
44					
<i>Contribution cantonale</i>					
	(10)		252'798'900.00	252'798'900	245'414'918.90
			252'798'900.00	252'798'900	245'414'918.90
45					
<i>Prestations en faveur d'autres collectivités publiques</i>					
	(11)		50'807'916.15	47'860'000	48'722'632.55
	(12)		65'501'895.00	56'500'000	61'225'733.00
	(13)		1'094'424.00	-	290'061.00
			-	35'000	-
	(14)		3'028'503.00	2'500'000	-
			120'432'738.15	106'895'000	110'238'426.55
48					
<i>Dissolution de provision et financements</i>					
	(15)		-	3'763'118	-
Total des produits			386'659'955.99	374'882'018	368'246'419.69
Déficit (excédent de charges)			-	-	-

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (10) La subvention 2009 a augmenté de CHF 7.383 mios par rapport à l'année 2008 et correspond au budget initial 2009. Grâce aux excellents produits enregistrés au niveau de la subvention LAU et des produits AIU, l'UNIL a pu faire face aux indexations salariales (passage de l'indexation de 1.26% à 2.60%) et aux augmentations liées à DECFO sans augmentation de la subvention cantonale pour cela.
- (11) Cette rubrique correspond à la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant notre Université en application de l'Accord intercantonal et à la rétrocession d'une partie des produits de l'Université de Genève dans le cadre de la convention relative à l'Ecole de pharmacie Genève - Lausanne. Les montants reçus dépendent du nombre d'étudiants des autres cantons qui étudient à l'UNIL, ainsi que de la filière d'étude (forfait différencié).
- (12) Cette rubrique correspond à la subvention de base de la Confédération en application de la Loi sur l'aide aux universités (LAU). Le produit enregistré à ce titre a progressé de CHF 4.276 mios par rapport à 2008, provenant de l'augmentation d'enveloppe fédérale et l'augmentation simultanée de la part UNIL à cette enveloppe.
- (13) Cette rubrique correspond à la subvention de la Confédération pour les investissements.
- (14) Cette rubrique correspond aux overheads FNS enregistrés en produits pour la première fois en 2009.
- (15) L'exercice 2009 a enregistré une attribution au fonds de réserve et d'innovation de CHF 1'050'844.16 (voir note 9).

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

2	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
Total écoles cantonales membres de la HES-SO/S2	100'404'693.09	91'510'471.80	102'748'000 93'643'500	95'688'468.83 87'952'500.31
25212 Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd)	60'960'323.70	53'703'538.39	63'164'700 58'320'000	59'726'599.69 53'826'368.28
30. Autorités et personnel.....	48'532'833.62		49'610'000	46'063'911.93
31. Biens, services et marchandises.....	8'372'686.39		8'574'800	9'302'396.15
33. Amortissements.....	17'884.80		--	13'345.00
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	197'834.26		305'000	256'045.46
37. Subventions redistribuées.....	--		--	--
39. Imputations internes	3'839'084.63		4'674'900	4'090'901.15
42. Revenu du patrimoine.....		50'343.65	30'000	48'587.77
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		5'506'535.35	4'373'300	4'577'128.62
46. Contribution de la HES-SO.....		47'302'776.64	52'871'700	46'699'206.91
46. Autres contributions et subventions.....		843'882.75	1'045'000	2'501'444.98
47. Subventions à redistribuer.....		--	--	--
49. Imputations internes.....		--	--	--
25213 Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté)	22'825'523.32	22'180'116.19	22'727'600 19'894'500	21'077'916.54 19'857'244.87
30. Autorités et personnel.....	19'991'851.64		19'679'100	17'984'509.42
31. Biens, services et marchandises.....	2'814'750.78		3'033'500	3'076'530.02
33. Amortissements.....	2'670.90		--	4'877.10
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	16'250.00		15'000	12'000.00
42. Revenu du patrimoine.....		339'763.95	314'500	335'365.75
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		5'775'948.22	4'318'400	4'298'368.12
46. Contribution de la HES-S2.....		16'018'061.02	14'884'800	15'037'812.70
46. Autres contributions et subventions.....		46'343.00	376'800	185'698.30
25211 Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL	16'618'846.07	15'626'817.22	16'855'700 15'429'000	14'883'952.60 14'268'887.16
30. Autorités et personnel.....	10'489'165.42		11'163'300	9'407'550.61
31. Biens, services et marchandises.....	5'703'682.89		5'601'100	5'227'462.53
33. Amortissements.....	3'889.15		--	11'000.00
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	--		--	--
38. Attributions aux fonds.....	411'108.61		80'300	237'939.46
39. Imputations internes.....	11'000.00		11'000	--
42. Revenu du patrimoine.....		654.00	--	628.26
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....		1'949'089.71	1'450'100	1'378'864.82
46. Contribution de la HES-SO.....		12'767'458.72	12'886'700	11'683'254.20
46. Autres contributions et subventions.....		840'500.00	1'013'900	1'114'122.00
48. Prélèvement sur les fonds.....		69'114.79	78'300	92'017.88

Renseignements complémentaires

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

Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté)

Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL
(La filière propédeutique financée par le canton est incluse)

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

2	Comptes 2009	
	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).....	60'960'323.70	53'703'538.39
Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté).....	22'825'523.32	22'180'116.19
Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL.....	16'618'846.07	15'626'817.22
Sous-total écoles cantonales membres de la HES-SO.....	100'404'693.09	91'510'471.80
251 FLUX FINANCIERS ENTRE LE CANTONS ET LES ECOLES PRIVEES HES-SO/S2		
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (santé-social).....	679'121.30	
36. Subvention du canton aux HES-S2 privées (musique et théâtre).....	6'103'783.33	
37. Subventions redistribuées aux écoles privées (santé, social et musique).....	39'674'095.37	
47. Subvention à redistribuer aux écoles privées (santé, social et musique).....		39'674'095.37
Sous-total écoles privées membres de la HES-SO/S2.....	46'457'000.00	39'674'095.37
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.....	53'525'255.50	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines santé social.....	28'583'666.27	
35. Participation du canton à la HES-SO pour les domaines musique et arts.....	11'610'139.29	
45. Contribution des cantons FR et VS (accord musique).....		1'206'314.00
Sous-total participation du canton à la HES-SO.....	93'719'061.06	1'206'314.00
Total formations HES-SO pour le canton de Vaud.....	240'580'754.15	132'390'881.17
Résultat net HES-SO pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		108'189'872.98
251 ACCORD AHES (formations hors HES-SO)		
35. Participation du canton à l'accord AHES (étudiants vaudois dans des écoles HES hors HES-SO).....	3'785'539.00	
45. Contribution des autres cantons à l'accord AHES (étudiants autres cantons dans des filières vaudoises hors HES-SO).....		2'379'750.50
Total accord AHES (hors formations HES-SO).....	3'785'539.00	2'379'750.50
Total de toutes les formations de niveau HES pour le canton de Vaud.....	244'366'293.15	134'770'631.67
Résultat net HES pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		109'595'661.48
Sommes égales.....	244'366'293.15	244'366'293.15

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

Budget 2009		Comptes 2008	
Charges	Revenus	Charges	Revenus
63'164'700 22'727'600 16'855'700	58'320'000 19'894'500 15'429'000	59'726'599.69 21'077'916.54 14'883'952.60	53'826'368.28 19'857'244.87 14'268'887.16
102'748'000 3'000'000 5'500'000 41'300'000	93'643'500 41'300'000	95'688'468.83 1'631'541.77 5'418'464.35 35'341'464.48	87'952'500.31 35'341'464.48
49'800'000 57'410'000 28'700'000 10'500'000	41'300'000 1'417'000	42'391'470.60 54'420'377.88 28'630'034.96 8'439'101.00	35'341'464.48 429'400.00
96'610'000	1'417'000	91'489'513.84	429'400.00
249'158'000	136'360'500 112'797'500	229'569'453.27	123'723'364.79 105'846'088.48
3'000'000	2'000'000	3'417'792.35	1'975'910.00
3'000'000	2'000'000	3'417'792.35	1'975'910.00
252'158'000	138'360'500 113'797'500	232'987'245.62	125'699'274.79 107'287'970.83
252'158'000	252'158'000	232'987'245.62	232'987'245.62

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

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
CHUV	1'257'705'782.50	1'257'338'291.24	1'203'704'890 1'203'704'890	1'189'776'683.66 1'183'525'429.63
Excédent de charges.....		367'491.26	-	6'251'254.03
Excédent de revenus.....	--		-	--
Sommes égales.....	1'257'705'782.50	1'257'705'782.50	1'203'704'890	6'251'254.03

Renseignements complémentaires

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

L'exercice 2009 montre une perte de 0.3 mio qui provient de :

- perte opérationnelle de 8.8 mios;
- profit non opérationnel de 6.1 mios;
- résultat positif sur investissement de 2.3 mios.

Les commentaires ci-après se réfèrent au budget du CHUV tel que défini dans le contrat de prestations, selon la structure comptable du CHUV.

Le budget adopté dans le contrat de prestation définitif, s'élève à 1'228 mios.

Le déficit opérationnel de 8.8 mios représente 0.70 % du total des charges. Il s'explique par plusieurs facteurs dont principalement l'augmentation de la consommation des biens et services médicaux, des charges d'énergies, d'entretien des installations ainsi que des pertes sur débiteurs. A noter aussi l'impact de la ristourne décidée par le Conseil d'Etat de 2 mios sur les réserves du CHUV.

Par rapport au budget, le réalisé présente les principaux écarts suivants :

Sur le total des **charges opérationnelles : 23.7 mios.**

- Les **frais de personnel présentent un léger dépassement de 1.2 mio** qui représente 0.13 % du budget. Ce poste a donc été bien maîtrisé.
- Les **biens et services médicaux dépassent le budget de 10 mios**, principalement au niveau des médicaments 3.2 mios, du matériel d'implantation 3 mios, d'instruments et de matériel médicaux 4.8 mios, partiellement compensés par un non dépensé en achat de services médicaux 1 mio.
- Les **frais de gestion montrent un dépassement de 11.5 mios**, lié aux charges d'énergie 2.6 mios, de buanderie, vêtements et matériel de nettoyage 1.8 mios, aux frais de transports patients 0.7 mio, à l'entretien immobilier 2.6 mios, à la maintenance des équipements 2 mios et autres frais de gestion 2 mios.
- Les **frais financiers sont supérieurs au budget de 0.8 mio**. Ce dépassement découle de l'augmentation des pertes sur débiteurs.

Les **revenus opérationnels présentent un écart favorable de 14.9 mios** qui s'explique notamment par l'augmentation des revenus suite à un niveau d'activité supérieur de 7.7 mios, par la couverture d'éléments imprévisibles lors de l'élaboration du budget 3.1 mios et par d'autres revenus opérationnels 4.1 mios.

Le **profit non opérationnel** se justifie essentiellement par la prise en compte de 5 mios du litige obtenu dans le cadre d'une procédure judiciaire et par des dons en faveur de la recherche net de pertes et profits sur exercices antérieurs 1.1 mios.

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

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008
	Charges	Revenus		
CHUV	1'257'705'782.50	1'257'338'291.24	1'203'704'890 1'203'704'890	1'189'776'683.66 1'183'525'429.63
3011 Traitement du personnel.....	693'935'189.03		670'834'498	646'559'355.44
3013 Allocations pour enfants et de naissance.....	12'478'859.84		10'899'956	11'885'640.01
3014 Indemnités.....	39'048'429.33		46'504'241	41'600'126.48
3016 Salaires du personnel temporaire.....				
3021 Traitement du personnel enseignant.....				
3022 Traitement des assistants.....				
3031 Assurances sociales pour les autorités et le personnel.....	45'528'521.33		44'252'585	42'827'102.47
3041 Caisses de pensions et de prévoyance pour les autorités et le personnel.....	75'543'066.99		70'639'081	70'600'940.98
3051 Assurances maladie et accidents pour le personnel.....	1'210'586.40		961'473	877'891.97
3061 Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	2'462'022.81		2'177'699	2'567'144.78
3063 Frais de repas et d'hôtel.....	1'855'584.42		1'454'620	1'866'216.94
3081 Personnel intérimaire facturé par des tiers.....	11'646'894.80		1'583'297	12'763'774.90
3091 Frais pour la formation professionnelle du personnel.....	3'097'418.07		2'518'162	3'115'468.34
3092 Frais recherche personnel.....	731'225.99		589'600	946'977.15
3099 Charges diverses des autorités et du personnel.....	6'965'005.22		8'813'824	7'702'672.27
3101 Imprimés et fournitures de bureau.....	3'123'447.61		3'114'069	2'890'934.57
3102 Livres, journaux, documentation et frais d'annonces.....	2'334'406.91		2'988'537	2'315'399.19
3103 Fournitures scolaires.....	31'985.62		14'929	14'143.98
31111 Achats de mobilier, machines et équipement bureau.....	2'319'665.61		2'481'985	2'311'719.30
31112 Achats de matériel et logiciels informatiques.....	3'712'996.83		3'165'014	3'278'481.90
3114 Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	1'442'402.22		2'056'554	1'564'745.40
3117 Achat d'équipement médical et de laboratoire.....	10'826'966.78		8'130'044	9'880'511.83
3121 Consommation d'eau.....	1'432'994.76		1'107'329	1'065'652.35
3122 Consommation de gaz.....	388'855.33		335'243	328'436.80
3123 Consommation d'électricité.....	9'590'429.30		7'609'757	7'959'201.65
3124 Achats et consommation de combustibles.....	829'619.67		774'066	1'123'993.01
3129 Consommation d'autres formes d'énergie.....	4'860'695.54		3'955'454	4'049'040.20
3131 Achats de produits alimentaires.....	15'180'526.51		15'748'562	14'457'248.90
3132 Achats de fournitures pour soins et analyses.....	129'842'198.95		121'012'485	121'563'968.24
3133 Achats de produits et fournitures de nettoyage.....	690'040.18		544'841	589'359.96
3139 Achats d'autres marchandises.....	4'474'605.29		3'872'714	4'048'354.46
31411 Entretien ordinaire des bâtiments et monuments.....	14'059'875.97		10'857'487	12'376'934.82
31412 Constructions nouvelles.....				
31413 Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	1'424'822.37		1'355'151	1'379'373.04
3145 Entretien des parcs et des zones loisirs.....	482'200.36		383'530	318'591.73
31511 Entretien du mobilier, des machines et équipement de bureau.....	81'579.23		89'119	57'156.84
31512 Entretien du matériel et logiciels informatiques de gestion.....	2'953'936.03		2'338'848	2'403'417.32
3154 Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	21'627'105.39		20'531'695	21'116'660.78
3155 Entretien des véhicules et accessoires.....	198'698.83		158'105	179'408.95
3157 Entretien d'équipement médical et de laboratoire.....	2'818'349.42		1'849'346	2'429'716.78
3161 Loyers et fermages.....	7'441'864.27		11'201'300	9'854'554.78
3163 Locations d'objets mobiliers.....	1'496'591.83		1'330'433	1'173'202.53
3171 Frais de réceptions et de manifestations.....	1'008'142.80		800'265	1'103'631.25
3181 Frais de port et compte de chèques postaux.....	1'493'138.73		2'185'795	1'444'376.67
31821 Frais de téléphone, concession radio, TV, fax.....	1'602'476.79		1'410'462	1'383'665.77
3183 Frais bancaires.....	329'481.50		150'203	959'495.22
3184 Frais de contentieux, poursuites.....	264'183.94		218'676	324'203.67
31851 Indemnités et frais des commissions.....	2'369'305.44		2'653'372	1'821'983.95
31852 Consultations juridiques et expertises.....	23'933'746.10		24'539'731	23'347'289.99
31857 Frais médicaux et notes d'hospitalisation.....	7'749'102.96		10'425'772	8'412'745.57
3186 Emoluments divers et commission d'encaissement ou de vente.....	32'382.75		56'731	31'614.04
3187 Primes d'assurance de tiers, choses, RC.....	1'972'301.65		3'015'900	1'745'924.17

Renseignements complémentaires

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

4	Comptes 2009		Budget 2009	Comptes 2008	
	Charges	Revenus			
3188	Frais de transport.....	4'446'261.99		3'286'138	4'283'169.73
3189	Frais de surveillance.....	3'315'541.90		2'828'025	2'741'549.25
3191	Taxes.....	263'246.02		144'488	240'539.46
3193	Cotisations à des institutions de droit privé.....	537'929.98		419'107	426'707.55
3199	Frais divers.....	2'333'512.82		3'742'159	2'271'013.64
3211	Intérêts dettes à court terme.....	71'655.54		312'489	127'683.74
3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme.....	6'214'637.00		6'822'511	7'609'054.24
3301	Amortissements des créances et débiteurs.....	2'683'031.69		1'204'621	2'422'976.26
3302	Pertes sur titre.....				2'735'820.78
3309	Amortissements d'autres biens du patrimoine financier.....				
3313	Amortissements des bâtiments, constructions.....	12'518'900.00		11'424'000	12'833'300.00
3314	Amortissements des machines, mobilier et véhicules.....	33'022'157.23		29'390'000	27'067'814.72
3319	Amortissements d'autres dépenses.....	2'269'906.38		239'973	4'233'558.43
3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif.....				
3654	Aides et subventions pour l'hygiène et la santé publique.....	535.60		194'598	203.20
3663	Aide culture, loisir et sport.....	723'016.50		470'977	428'404.45
3665	Aides individuelles de prévoyance sociale.....				
3801	Attributions à des fonds du bilan.....	9'579'566.76		9'530'240	9'221'300.00
3803	Charges sur exercices antérieurs.....	801'955.39		3'024	515'136.87
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.....		1'724'915.04	3'240'000	4'701'820.23
4221	Intérêts et dividendes.....		750.00		
4249	Gains comptables sur d'autres éléments du patrimoine financier.....		600'086.98	38'717	276'404.55
4271	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif.....		10'195'472.43	14'198'932	9'828'196.01
4291	Autres revenus.....		9'502'464.15	17'322'668	11'439'764.32
4321	Recettes hospitalières et d'établissements.....		826'351'272.64	796'316'318	781'781'778.83
4331	Finances de cours et écolage.....		2'837'791.94	2'919'642	2'894'280.80
4354	Vente d'objets mobiliers, produits et marchandises.....		6'611'987.86	31'885'695	7'258'333.92
4356	Facturation de service à des tiers.....		122'501'609.82	91'277'621	117'926'907.84
4361	Remboursement de traitements et charges sociales.....		1'195'735.00		1'497'316.10
43621	Remboursement de frais divers.....		3'065'857.79	4'979'585	3'887'756.80
4514	Participation du canton de Vaud à des charges d'hygiène et de santé publique.....		256'811'524.62	233'381'795	235'313'801.32
4602	Subventions féd. pour la justice et la sécurité publique.....		5'459'553.41	2'000'000	1'823'248.00
4604	Subventions fédérales pour l'hygiène et la santé publique.....			5'405'000	516'168.00
4609	Autres contributions et subventions fédérales.....				72'066.00
4654	Contribution des tiers à des charges d'hygiène et de santé publique.....		894'215.05		557'128.23
4801	Prélèvement sur fonds du bilan.....				
4802	Prélèvement sur les fonds hors bilan.....				
4803	Revenus sur exercices antérieurs.....		9'585'054.51	738'917	3'750'458.68
4901	Imputations internes de frais de personnel.....				
4902	Imputations internes de biens, services et marchandises.....				
4909	Imputations internes diverses.....				

Renseignements complémentaires

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

66.3657	Comptes 2009	Budget 2009
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)	3657	3657
INDEMNITES D'EXPLOITATION (art. 49 LCdF / art. 6, point 2 LTP)		
1 Lignes de chemins de fer		
Transports publics du Chablais.....	8'397'184.00	8'398'000.00
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	3'427'738.00	3'453'000.00
Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	3'683'771.00	3'684'000.00
Funiculaire Cossonay-Gare - Cossonay-Ville.....	186'000.00	186'000.00
Lausanne-Echallens-Bercher.....	3'838'199.00	3'958'000.00
Montreux - Oberland bernois / Vevey-Chexbres (infrastructure).....	6'337'624.00	6'103'000.00
Nyon-St-Cergue-Morez.....	3'245'150.00	3'404'000.00
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux (inclus Orbe-Chavornay).....	5'116'474.00	5'261'000.00
CFF/BLS - lignes régionales.....	18'741'107.00	18'821'000.00
<i>sous-total 1</i>	<i>52'973'247.00</i>	<i>53'268'000.00</i>
2 Lignes de bus		
Auto-Transports de la Vallée de Joux.....	137'000.00	137'000.00
VMCV : lignes régionales.....	1'058'891.00	1'059'000.00
TPF : lignes de la Broye.....	613'694.00	555'000.00
TPN : Nyon-Crassier-Divonne / Nyon - Gingins.....	2'036'682.00	2'177'000.00
Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	491'187.00	493'000.00
Transports publics de la région lausannoise (trafic régional).....	2'745'217.00	2'746'000.00
Transports publics du Chablais.....	575'373.00	576'000.00
Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	677'019.00	1'352'000.00
CarPostal : lignes régionales.....	12'230'939.40	12'238'000.00
<i>sous-total 2</i>	<i>20'566'002.40</i>	<i>21'333'000.00</i>
3 Contributions régionales / participations à des communautés tarifaires		
Dépassement enveloppe fédérale pour le trafic régional.....	-	-
Indemnité abonnement Riviera plus.....	108'675.00	110'000.00
Unireso Genève / Agglo franco-valdo-genevoise.....	67'799.20	140'000.00
Mobilis (communauté tarifaire vaudoise).....	310'823.48	2'080'000.00
Extension Mobilis.....	2'539'672.95	2'110'000.00
<i>sous-total 3</i>	<i>3'026'970.63</i>	<i>4'440'000.00</i>
4 Lignes du trafic urbain en site propre		
TSOL (M1)	8'097'271.00	8'122'000.00
LO/LG (M2) - exploitation Métrobus	-	-
LO/LG (M2) - exploitation ligne nouvelle	7'671'039.00	7'953'000.00
LO/LG (M2) - amortissements	19'499'417.00	19'500'000.00
LO/LG (M2) - charges d'intérêts	9'848'532.00	9'850'000.00
<i>sous-total 4</i>	<i>45'116'259.00</i>	<i>45'425'000.00</i>
5 Lignes du trafic urbain		
Transports publics de la région lausannoise.....	22'381'855.00	23'218'000.00
Autres lignes du trafic d'agglomération : Aigle (TPC), Bussigny (CarPostal), Gland (CarPostal),.....	5'734'602.55	5'456'000.00
Morges (MBC), Nyon (TPN), Vevey-Montreux (VMCV), Yverdon-les-Bains (Travys), Rolle (CarPostal).....		
<i>sous-total 5</i>	<i>28'116'457.55</i>	<i>28'674'000.00</i>

Département des infrastructures

Renseignements complémentaires

66.3657	Comptes 2009	Budget 2009
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)	3657	3657
6 Entreprises de navigation		
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman.....	6'935'483.45	5'325'000.00
Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat.....	367'125.00	399'000.00
<i>sous-total 6</i>	<i>7'302'608.45</i>	<i>5'724'000.00</i>
SOUS-TOTAL INDEMNITES D'EXPLOITATION	157'101'545.03	158'864'000.00
7 FRAIS DE RENOVATIONS TECHNIQUES	1'978'029.50	800'000.00
8 MOBILITES DOUCES		
Balissage sentiers pédestres, Lausanne Roule, SuisseMobile.....	217'575.00	210'000.00
9 CONCORDAT TÉLÉPHÉRIQUES ET TÉLÉSKIS		
Contrôles techniques périodiques.....	60'832.00	62'000.00
TOTAL GENERAL	159'357'981.53	159'936'000.00
Commentaires:		
Les dépenses effectuées sont globalement conformes au budget. Il y a cependant des écarts dans les sous-rubriques dont les principaux s'expliquent comme suit :		
1. <u>Mobilis</u> Absence de perte de recette liée à la communauté tarifaire sur décompte 2008		
2. <u>Compagnie générale de navigation sur le lac Léman</u> Dépenses effectives plus élevées que budgétisées de CHF 1.6 Mio dues à la hausse du prix du carburant en 2008 selon décompte final 2008		
5. <u>MBC</u> Baisse de CHF 0.67 Mio. Transfert lignes TL Morges EPFL à MBC en août 2008. Synergies avec réseau urbain de Morges		
6. <u>Lignes du trafic urbain TL</u> dépenses moins importantes que prévues (CHF -0.84 Mio) grâce à des coûts 2008 inférieurs (selon décompte final 2008, amélioration de CHF 1.04 Mio)		
7. <u>Frais de rénovations techniques</u> Versement de l'entier de la contribution de CHF 1.0 Mio du canton à MBC pour voitures à plancher bas (Loi sur les handicapés) et contribution de l'Etat pour l'aménagement du passage sous-voies piétons halte CFF Etoy		
66.4527	Comptes 2009	Budget 2009
TRANSPORTS PUBLICS (Revenus)	4527	4527
Participations des communes aux indemnités d'exploitation (art. 14 al. 2 et 3 / art. 15 LTP)		
1. Bassin 1 : Nord vaudois - Vallée de Joux.....	4'406'196.05	4'579'400.00
2. Bassin 2 : Broye.....	1'353'861.35	1'393'500.00
3. Bassin 3 : Nyon - Rolle - Aubonne.....	2'933'900.41	3'005'900.00
4. Bassin 4 : Morges - Cossonay.....	3'107'678.01	3'094'800.00
5. Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron.....	24'112'348.54	23'518'700.00
6. Bassin 6 : Riviera - Pays d'Enhaut.....	5'580'442.31	5'256'100.00
7. Bassin 7 : Chablais.....	3'490'537.73	3'446'600.00
8. Divers.....	48'053.00	30'000.00
TOTAL GENERAL	45'033'017.40	44'325'000.00

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2009 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique			
		Comptes de fonctionnement			
		30 Autorités et personnel	31 Biens, services et marchandises	32 Intérêts passifs	33 Amortissements
0 Administration générale	432'773	213'139	129'685	-	184
01 Législatif et exécutif	10'155	8'904	1'251	-	-
02 Administration générale	350'996	178'127	90'117	-	184
03 Prestations aux pensionnés	9'570	4'440	5'130	-	-
09 Tâches non ventilables	62'052	21'668	33'187	-	-
1 Sécurité publique	531'050	357'023	121'642	-	24'122
10 Protection juridique	104'447	57'675	33'401	-	245
11 Police	191'051	160'847	22'787	-	2'414
12 Justice	133'312	84'890	24'385	-	21'462
13 Exécution des peines	83'503	43'942	36'808	-	1
15 Défense nationale militaire	4'986	4'216	770	-	-
16 Défense nationale civile	13'751	5'453	3'491	-	-
2 Enseignement	2'440'860	1'318'716	111'801	-	1'103
20 Jardins d'enfants	101'857	97'763	3'212	-	2
21 Ecoles publiques	757'883	713'247	23'716	-	13
22 Ecoles spécialisées	192'675	50'200	2'227	-	5
23 Formation professionnelles	241'376	146'405	27'060	-	21
25 Ecoles de formation générale	195'576	166'184	13'451	-	14
26 Formation professionnelle supérieure	5'028	2'663	1'156	-	2
27 Etablissements universitaires	865'836	121'448	23'439	-	25
29 Autres tâches d'enseignement	80'629	20'806	17'540	-	1'021
3 Culture et loisirs	117'811	26'186	9'406	-	96
30 Encouragement à la culture	46'371	22'633	6'592	-	96
31 Monuments et sites	3'538	131	856	-	-
33 Parcs publics et chemins pédestres	-	-	-	-	-
34 Sports	6'001	3'046	407	-	-
39 Eglises	61'901	376	1'551	-	-
4 Santé	1'055'758	16'847	11'105	-	325
40 Hôpitaux	580'593	-	-	-	-
41 Homes médicalisés	221'428	-	9	-	-
42 Cliniques psychiatriques	93'152	-	-	-	-
44 Soins à domicile	71'286	-	-	-	-
45 Lutte contre les maladies	30'293	-	-	-	-
46 Service médical des écoles	2'610	-	-	-	-
47 Contrôle des denrées alimentaires	6'290	4'791	1'491	-	8
49 Autres dépenses de santé	50'106	12'056	9'605	-	317
5 Prévoyance sociale	1'648'763	53'123	10'891	-	5'901
52 Assurance-maladie	364'488	-	87	-	-
53 Autres assurances sociales	384'204	-	-	-	-
54 Protection de la jeunesse	125'639	22'451	1'460	-	735
55 Invalidité	154'281	-	351	-	-
56 Construction de logements	8'759	1'414	342	-	-
58 Assistance	610'967	29'258	8'651	-	5'166
59 Actions d'entraide	425	-	-	-	-

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2009 (en milliers de francs)

Classification économique

Classification économique								
Comptes de fonctionnement						Comptes d'investissement		
34	35	36	37	38	39	50	56	57
Parts et contributions avec ou sans affectation	Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques	Aides, subventions à des institutions privées	Subventions redistribuées	Attributions aux fonds	Imputations internes	Investissements propres	Subventions, participations accordées	Subventions redistribuées
-	38'490	4'601	130	18'685	-	24'027	3'832	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	38'490	2'357	-	18'685	-	19'204	3'832	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2'244	130	-	-	4'823	-	-
-	932	8'061	-	8'193	903	8'532	1'642	-
-	25	4'602	-	4'010	70	2'777	1'642	-
-	691	47	-	-	-	4'265	-	-
-	-	1'742	-	-	833	-	-	-
-	216	418	-	628	-	1'490	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1'252	-	3'555	-	-	-	-
-	152'853	634'504	155'197	4'519	5'942	56'225	-	-
-	655	-	-	-	225	-	-	-
-	12'209	8'698	-	-	-	-	-	-
-	5'537	134'506	-	-	200	-	-	-
-	8'189	52'739	-	21	263	6'678	-	-
-	391	7'640	-	809	36	7'051	-	-
-	-	1'114	93	-	-	-	-	-
-	123'072	395'853	155'104	549	3'850	42'496	-	-
-	2'800	33'954	-	3'140	1'368	-	-	-
-	8'898	65'374	-	2'416	-	2'435	3'000	-
-	7'110	5'145	-	1'795	-	-	3'000	-
-	-	-	-	621	-	1'930	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1'788	760	-	-	-	-	-	-
-	-	59'469	-	-	-	505	-	-
-	-	988'265	-	1'567	-	13'498	24'151	-
-	-	543'033	-	-	-	13'409	24'151	-
-	-	221'419	-	-	-	-	-	-
-	-	93'063	-	-	-	89	-	-
-	-	71'286	-	-	-	-	-	-
-	-	30'293	-	-	-	-	-	-
-	-	2'610	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	26'561	-	1'567	-	-	-	-
-	77'791	1'499'722	28	-	1'169	138	-	-
-	-	364'401	-	-	-	-	-	-
-	-	384'204	-	-	-	-	-	-
-	-	100'853	-	-	2	138	-	-
-	-	153'930	-	-	-	-	-	-
-	-	6'975	28	-	-	-	-	-
-	77'791	488'934	-	-	1'167	-	-	-
-	-	425	-	-	-	-	-	-

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2009 (en milliers de francs)

Classification fonctionnelle	TOTAL	Classification économique			
		Comptes de fonctionnement			
		30 Autorités et personnel	31 Biens, services et marchandises	32 Intérêts passifs	33 Amortissements
6 Trafic	286'582	54'914	40'738	-	6'582
60 Routes nationales	52'507	22'094	19'976	-	2'515
61 Routes cantonales	71'311	30'542	19'634	-	4'067
64 Chemins de fer fédéraux	18'741	-	-	-	-
65 Trafic régional	133'314	-	-	-	-
66 Navigation lacustre et fluviale	7'303	-	-	-	-
69 Autres tâches relatives au trafic	3'406	2'278	1'128	-	-
7 Environnement	76'280	25'854	13'200	-	26
71 Protection des eaux	7'726	4'079	1'434	-	-
72 Traitement des déchets	3'435	-	-	-	-
75 Correction des eaux	25'866	8'422	7'873	-	26
76 Avalanches	768	-	-	-	-
77 Protection de la nature	18'959	2'023	1'177	-	-
78 Environnement - Autres	5'208	2'755	894	-	-
79 Aménagement	14'318	8'575	1'822	-	-
8 Economie publique	412'255	28'019	15'163	-	2'020
80 Agriculture	298'637	9'335	3'000	-	34
81 Sylviculture	31'211	9'510	5'184	-	-
82 Chasse et pêche	6'870	2'872	1'459	-	-
84 Industrie - Artisanat et commerce	43'852	5'134	4'076	-	1'986
86 Energie	31'685	1'168	1'444	-	-
9 Finances et impôts	1'168'667	-	-	125'971	912'585
91 Conventions fiscales	40'067	-	-	-	-
93 Parts aux recettes	90'044	-	-	-	-
94 Gérance fortune et dettes	125'971	-	-	125'971	-
99 Postes non ventilables	912'585	-	-	-	912'585
TOTAL	8'170'799	2'093'821	463'631	125'971	952'944

Classification fonctionnelle et économique des charges --- Comptes 2009 (en milliers de francs)

Classification économique

Classification économique								
Comptes de fonctionnement						Comptes d'investissement		
34	35	36	37	38	39	50	56	57
Parts et contributions avec ou sans affectation	Remboursements, participations, subventions à des collectivités publiques	Aides, subventions à des institutions privées	Subventions redistribuées	Attributions aux fonds	Imputations internes	Investissements propres	Subventions, participations accordées	Subventions redistribuées
-	111	159'358	-	448	624	23'807	-	-
-	28	-	-	112	624	7'158	-	-
-	83	-	-	336	-	16'649	-	-
-	-	18'741	-	-	-	-	-	-
-	-	133'314	-	-	-	-	-	-
-	-	7'303	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7'341	870	8'147	3'162	-	5'471	11'379	830
-	-	62	-	-	-	332	1'819	-
-	-	-	-	-	-	23	3'412	-
-	5'795	-	2'622	-	-	298	-	830
-	-	-	-	-	-	768	-	-
-	407	669	5'525	3'162	-	3'646	2'350	-
-	1'113	99	-	-	-	347	-	-
-	26	40	-	-	-	57	3'798	-
-	7'694	46'940	273'656	21'678	8	222	10'569	6'286
-	100	12'169	262'415	-	8	-	5'290	6'286
-	7'564	1'312	7'593	48	-	-	-	-
-	15	823	162	1'539	-	-	-	-
-	15	23'825	3'486	-	-	-	5'330	-
-	-	8'811	-	20'091	-	222	-51	-
130'111	-	-	-	-	-	-	-	-
40'067	-	-	-	-	-	-	-	-
90'044	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
130'111	294'110	3'407'695	437'158	60'668	8'646	134'355	54'573	7'116

Classification fonctionnelle des charges --- 1999 - 2009 (en milliers de francs)

	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
0 Administration générale.....	432'773	384'817	399'049	328'867	316'701	324'164	360'648	351'090	345'375	339'115	328'459
01 Législatif et exécutif.....	10'155	9'725	9'972	10'236	10'158	10'990	9'971	9'503	8'893	8'460	7'656
02 Administration générale.....	350'996	316'075	334'694	269'335	260'606	265'498	305'100	301'917	297'687	288'601	283'512
03 Prestations aux pensionnés.....	9'570	4'393	4'380	4'177	4'237	4'065	3'918	3'865	3'457	3'404	3'518
09 Tâches non ventilables.....	62'052	54'624	50'003	45'119	41'700	43'611	41'659	35'805	35'338	38'650	33'773
1 Sécurité publique.....	531'050	522'702	482'149	482'670	479'996	511'470	473'362	444'787	421'349	412'925	414'360
10 Protection juridique.....	104'447	98'227	96'001	97'201	101'588	121'454	93'725	88'897	86'411	82'751	84'538
11 Police.....	191'051	182'554	172'976	168'240	168'933	170'054	176'145	157'348	149'210	146'611	149'352
12 Justice.....	133'312	139'336	119'158	123'533	101'197	105'391	88'165	86'343	80'741	83'482	79'985
13 Exécution des peines.....	83'503	85'078	81'989	80'745	95'594	100'944	100'066	96'810	88'714	81'791	80'153
15 Défense nationale militaire.....	4'986	5'145	5'231	6'623	6'901	7'628	8'799	9'303	9'849	11'416	12'317
16 Défense nationale civile.....	13'751	12'361	6'794	6'328	5'783	5'999	6'462	6'086	6'424	6'874	8'015
2 Enseignement.....	2'440'860	2'242'759	2'030'160	2'005'323	2'006'088	1'927'796	1'883'468	1'780'499	1'686'461	1'541'579	1'529'486
20 Jardins d'enfants.....	10'1857	94'257	91'707	90'100	91'364	12'072	-	-	-	-	-
21 Ecoles publiques.....	757'883	724'497	686'158	683'236	678'697	785'492	770'948	766'865	745'312	667'843	676'395
22 Ecoles spécialisées.....	192'675	180'510	101'000	97'665	95'550	100'360	119'229	110'581	103'791	81'560	93'651
23 Formation professionnelle.....	241'376	227'509	257'604	237'444	245'176	200'739	219'714	259'017	289'683	275'981	259'122
24 Formation des instituteurs.....	-	-	-	-	-	-	14	8	9	-	-
25 Ecoles de formation générale.....	195'576	185'891	176'898	174'130	186'967	169'340	149'317	139'965	126'697	122'450	110'637
26 Formation professionnelle supérieure.....	5'028	7'361	7'250	7'319	3'986	11'626	14'192	54'523	47'230	40'386	52'138
27 Etablissements universitaires.....	865'836	746'328	640'314	648'189	637'473	582'749	525'311	372'649	301'995	281'126	266'738
29 Autres tâches d'enseignement.....	80'629	76'406	69'229	67'239	66'875	65'418	84'744	76'890	71'743	72'233	70'805
3 Culture et loisirs.....	117'811	112'563	111'371	111'144	111'412	114'446	117'114	118'232	118'775	109'259	111'624
30 Encouragement à la culture.....	46'371	42'468	41'239	41'383	39'909	39'408	42'356	39'627	38'347	37'271	37'927
31 Monuments et sites.....	3'538	4'128	4'830	7'010	6'871	6'424	4'528	7'081	11'353	5'006	7'427
33 Parcs publics et chemins pédestres.....	-	-	-	141	130	126	21	23	141	9	-
34 Sports.....	6'001	5'855	5'541	5'027	4'999	5'170	5'021	5'867	4'758	4'025	3'096
35 Autres loisirs.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
39 Eglises.....	61'901	60'112	59'761	57'584	59'503	63'318	65'188	65'635	64'176	62'926	63'174
4 Santé.....	1'055'758	886'686	792'766	791'297	800'361	943'207	963'360	893'396	812'118	720'090	674'973
40 Hôpitaux.....	580'593	557'026	495'642	503'646	502'502	615'731	574'676	539'700	516'190	477'010	464'290
41 Homes médicalisés.....	221'428	93'132	95'486	95'652	93'717	108'032	107'953	117'991	107'016	75'633	59'534
42 Cliniques psychiatriques.....	93'152	90'070	80'133	69'868	67'761	96'059	92'015	95'291	81'793	76'071	77'403
44 Soins à domicile.....	71'286	65'227	48'369	49'092	49'552	48'718	31'379	28'258	28'504	23'322	21'503
45 Lutte contre les maladies.....	30'293	28'022	28'105	26'026	26'753	22'623	23'894	22'486	19'680	17'882	17'411
46 Service médical des écoles.....	2'610	2'140	2'137	2'125	2'403	2'438	-	-	-	-	-
47 Contrôle des denrées alimentaires.....	6'290	5'498	5'133	5'109	5'127	5'063	4'275	4'517	4'812	4'624	4'274
49 Autres dépenses de santé.....	50'106	45'570	37'761	39'779	52'546	44'543	129'168	85'153	54'123	45'548	30'558

5 Prévoyance sociale.....	1'648'763	1'578'270	1'585'179	1'534'438	1'461'641	1'396'501	1'311'079	1'294'908	1'296'207	1'186'190	1'142'232
50 Assurance-vieillesse et survivants.....	-	17'985	104'924	100'760	100'705	97'839	98'040	94'200	93'588	87'948	85'067
51 Assurance-invalidité.....	-	25'343	147'844	141'976	141'899	132'945	124'632	119'388	118'848	110'616	102'462
52 Assurance-maladie.....	364'488	340'636	326'509	344'439	323'369	324'480	316'612	303'792	311'712	305'948	308'132
53 Autres assurances sociales.....	384'204	358'425	321'273	301'426	298'454	303'661	279'950	293'783	267'989	285'489	284'856
54 Protection de la jeunesse.....	125'639	118'279	96'616	89'838	86'773	87'689	82'406	79'188	72'765	67'592	62'402
55 Invalidité.....	154'281	136'422	29'360	28'006	28'160	35'229	28'238	30'661	27'429	22'898	20'643
56 Construction de logements.....	8759	9'031	9'146	12'079	13'466	12'305	13'472	14'497	15'199	16'432	17'342
58 Assistance.....	610'967	571'725	549'279	515'481	468'601	402'138	367'016	358'681	387'967	288'543	260'603
59 Actions d'entraide.....	425	424	229	432	214	215	713	718	710	724	725
6 Trafic.....	286'582	260'339	281'398	295'516	351'371	365'514	347'919	333'301	370'982	381'684	364'591
60 Routes nationales.....	52'507	56'114	106'687	128'322	177'829	191'246	176'827	160'559	169'964	195'296	176'736
61 Routes cantonales.....	71'311	60'255	64'964	65'544	74'159	75'911	77'339	82'163	99'096	101'040	93'245
62 Routes communales.....	-	-	-	585	407	1'483	1'105	904	5'591	1'549	6'079
64 Chemins de fer fédéraux.....	18'741	19'041	13'214	13'300	13'836	14'414	14'399	15'180	14'790	12'868	12'366
65 Traffic régional.....	133'314	115'588	89'377	80'087	78'254	75'741	71'515	68'891	73'565	51'437	46'188
66 Navigation lacustre et fluviale.....	7'303	6'428	4'608	5'176	4'392	4'603	4'916	4'336	9'053	4'159	1'988
69 Autres tâches relatives au trafic.....	3'406	2'913	2'549	2'501	2'494	2'116	1'818	1'268	-1'077	15'335	27'989
7 Environnement.....	76'280	65'812	71'939	98'091	139'138	91'595	81'670	72'097	73'755	68'368	72'543
71 Protection des eaux.....	7'726	8'867	14'184	16'112	13'642	14'547	14'669	18'252	22'167	32'728	35'306
72 Traitement des déchets.....	3'435	1'694	1'832	37'120	80'222	32'006	20'427	7'253	4'602	721	716
75 Correction des eaux.....	25'866	27'146	28'202	21'469	21'599	19'293	20'405	21'362	28'859	19'432	16'840
76 Avalanches.....	768	-	100	136	155	114	78	448	1'010	-	-
77 Protection de la nature.....	18'959	12'541	10'727	7'401	5'012	7'261	7'866	11'549	3'305	3'656	1'778
78 Environnement - Autres.....	5'208	5'072	4'849	4'040	3'757	3'885	4'075	4'168	4'053	4'217	4'944
79 Aménagement.....	14'318	10'492	12'045	11'813	14'751	14'489	14'150	9'065	9'759	7'614	12'959
8 Economie publique.....	412'255	356'489	353'646	337'197	354'640	337'539	363'921	343'650	343'481	392'598	295'118
80 Agriculture.....	298'637	273'992	281'606	272'734	272'880	269'590	277'810	272'940	262'040	232'718	224'154
81 Sylviculture.....	31'211	30'783	30'316	27'340	30'386	34'915	47'126	35'290	36'838	123'105	39'434
82 Chasse et pêche.....	6'870	6'659	4'987	4'918	5'170	5'096	5'412	5'345	5'282	7'214	5'134
83 Tourisme.....	-	-	8'515	8'505	8'604	8'306	8'383	5'854	10'403	7'958	8'015
84 Industrie - Artisanat et commerce.....	43'852	32'371	15'968	18'426	35'368	16'152	22'121	21'324	25'370	19'262	15'948
86 Energie.....	31'685	12'685	12'255	5'275	2'232	3'480	3'069	2'898	3'548	2'341	2'433
87 Autres exploitations artisanales.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts.....	1'168'667	1'152'823	1'204'989	868'974	714'279	607'750	587'291	547'529	584'096	586'596	521'560
91 Convention fiscale.....	40'067	35'812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Péréquation financière.....	-	-	-	-	-	-	-	80	-	1'000	1'000
93 Parts aux recettes.....	90'044	115'098	134'850	86'591	74'335	60'332	82'517	58'856	43'578	45'832	43'073
94 Gérance fortune et dettes.....	125'971	176'096	201'467	232'535	260'293	292'699	278'414	274'273	311'071	327'210	272'580
99 Postes non ventilables.....	912'585	825'817	868'672	549'848	379'651	254'719	226'360	214'320	229'447	212'554	204'907
TOTAL.....	8'170'799	7'563'261	7'312'648	6'853'517	6'735'628	6'619'983	6'489'831	6'179'490	6'052'599	5'738'404	5'454'946
dont Compte de fonctionnement.....	7'974'754	7'381'655	7'081'138	6'580'827	6'362'152	6'240'750	6'123'011	5'803'479	5'659'887	5'377'298	5'078'774
Compte d'investissement.....	196'045	181'606	231'510	272'690	373'476	379'233	366'820	376'011	392'712	361'106	376'172

Charges et revenus des départements d'après leur nature - comptes 2009

Comptes de fonctionnement	Compte général	Sécurité et Environnement	Formation, Jeunesse et Culture
3. Charges	7'974'754'344	347'976'661	2'438'695'800
30. Autorités et personnel.....	2'093'821'329	220'921'293	1'348'094'131
31. Biens, services et marchandises.....	463'629'219	50'899'369	109'234'521
32. Intérêts passifs.....	125'970'507	--	--
33. Amortissements.....	952'942'846	2'457'235	1'927'674
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	130'111'084	--	--
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	294'109'774	15'611'103	159'961'382
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	3'407'694'695	13'786'760	652'116'968
37. Subventions redistribuées.....	437'158'925	15'901'569	155'104'427
38. Attributions aux fonds.....	60'669'678	28'395'845	6'315'399
39. Imputations internes.....	8'646'288	3'489	5'941'299
4. Revenus	8'322'026'161	400'461'547	502'400'270
40. Impôts.....	5'120'853'538	210'835'758	--
41. Patentes, concessions.....	19'152'314	15'407'099	--
42. Revenu du patrimoine.....	348'036'902	1'497'043	1'218'253
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	421'612'196	80'305'726	60'979'942
44. Parts à des recettes fédérales.....	571'850'496	36'072'113	--
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	1'054'804'305	11'657'330	145'989'672
46. Autres contributions et subventions.....	310'507'695	7'275'279	138'390'009
47. Subventions à redistribuer.....	437'158'925	15'901'569	155'104'427
48. Prélèvements sur les fonds.....	29'403'503	20'369'617	79'115
49. Imputations internes.....	8'646'288	1'140'013	638'852
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	347'271'817	52'484'886	-1'936'295'530

Charges et revenus des départements d'après leur nature - comptes 2009

Intérieur	Santé et Action sociale	Economie	Infrastructures	Finances et Relations extérieures	Ordre judiciaire	Secrétariat du Grand Conseil
365'465'119	2'433'248'957	442'110'514	454'799'362	1'317'415'400	168'319'034	6'723'497
93'237'781	34'444'439	36'902'097	120'599'038	124'897'713	108'533'596	6'191'240
59'645'329	12'478'408	7'856'234	158'113'353	29'129'701	35'740'048	532'257
--	--	--	--	125'970'507	--	--
70'039	5'476'492	2'266'137	12'525'720	906'748'694	21'470'856	--
--	--	--	--	130'111'084	--	--
38'916'518	62'834'082	16'676'689	110'000	--	--	--
154'193'912	2'315'281'934	108'687'820	161'627'719	257'700	1'741'882	--
--	--	266'022'553	130'376	--	--	--
19'401'540	1'566'590	3'620'861	1'069'444	300'000	--	--
--	1'167'013	78'123	623'711	--	832'653	--
145'133'182	880'938'478	371'547'968	147'664'179	5'782'310'757	91'535'287	34'492
--	--	18'104'306	--	4'891'913'474	--	--
4'500.00	--	3'552'716	--	187'999	--	--
6'025	1'713'235	557'825	15'375'237	327'651'404	17'880	--
76'190'667	26'085'305	12'893'092	22'036'193	51'569'371	91'517'407	34'492
--	2'401'262	--	29'068'384	504'308'737	--	--
23'098'225	808'659'111	17'775'763	47'599'204	25'000	--	--
45'833'765	36'459'467	50'509'397	28'168'850	3'870'928	--	--
--	--	266'022'553	130'376	--	--	--
--	5'617'647	2'062'193	1'017'231	257'700	--	--
--	2'452	70'123	4'268'705	2'526'144	--	--
-220'331'937	-1'552'310'479	-70'562'546	-307'135'183	4'464'895'357	-76'783'747	-6'689'005

Charges et revenus d'après leur nature --- 2001 - 2009

Comptes de fonctionnement	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
3. Charges.....	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	5 659 886 019
30. Autorités et personnel.....	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	1 862 581 723
31. Biens, services et marchandises.....	463 629 219	437 184 585	398 918 922	382 499 298	384 954 339	423 239 190	417 135 554	399 693 424	394 711 906
32. Intérêts passifs.....	125 970 507	174 531 595	199 264 363	230 788 226	260 292 614	292 698 828	278 413 566	274 426 685	311 071 051
33. Amortissements.....	952 942 846	873 162 249	902 930 107	588 225 820	430 043 103	297 571 829	274 229 362	261 189 898	269 421 809
34. Parts et contributions avec / sans affectation.....	130 111 084	150 910 554	134 850 161	86 591 419	74 334 532	60 331 815	82 516 092	58 936 030	43 577 927
35. Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques.....	294 109 774	328 305 731	479 333 496	458 206 868	441 660 990	466 025 551	486 341 485	429 085 342	422 205 476
36. Aides et subventions à des institutions privées.....	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	2 009 070 110
37. Subventions redistribuées.....	437 158 925	397 927 946	376 181 910	363 686 198	358 363 548	267 376 389	301 541 856	270 426 540	264 139 437
38. Attributions aux fonds.....	60 669 678	34 113 211	22 165 093	15 921 397	13 930 068	15 378 962	20 587 699	21 041 467	14 870 055
39. Imputations internes.....	8 646 288	11 714 594	16 128 111	17 054 602	32 874 837	64 074 458	66 407 836	66 320 521	68 236 526
4. Revenus.....	8 322 026 161	7 751 910 498	7 354 721 606	6 848 052 252	6 408 448 322	6 096 922 449	5 737 665 973	5 577 306 635	5 504 078 389
40. Impôts.....	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	3 016 364 227
41. Patentes, concessions.....	19 152 314	17 631 295	16 950 908	16 370 843	16 814 627	15 487 736	16 553 685	21 937 696	21 591 754
42. Revenu du patrimoine.....	348 036 902	350 891 187	253 911 802	236 640 858	249 579 835	246 730 856	231 277 395	139 854 561	208 610 691
43. Taxes, émoluments, produits des ventes.....	421 612 196	403 036 291	396 792 858	381 960 483	347 164 159	390 428 873	350 999 671	355 007 448	347 597 955
44. Parts à des recettes fédérales.....	571 850 496	519 319 554	588 112 205	468 040 465	427 067 193	363 044 048	420 425 436	395 260 284	356 837 909
45. Participations et remboursements de collectivités publiques.....	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	959 997 542
46. Autres contributions et subventions.....	310 507 695	299 444 987	277 223 548	309 910 913	302 578 045	279 816 577	299 712 437	261 510 697	257 413 123
47. Subventions à redistribuer.....	437 158 925	397 927 946	376 181 910	363 686 198	358 363 548	267 376 389	301 541 856	270 426 540	264 139 436
48. Prélèvements sur les fonds.....	29 403 503	20 116 104	9 317 616	4 676 461	18 426 872	11 535 362	1 066 603	2 070 745	3 289 225
49. Imputations internes.....	8 646 288	11 714 594	16 128 111	17 054 602	32 874 837	64 074 458	66 407 836	66 320 521	68 236 526
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	347 271 817	370 255 280	273 584 039	267 225 376	462 959 911	-143 827 060	-385 345 172	-226 172 178	-155 807 630

Résumé du produit des impôts de 1999 à 2009

Années	Impôt sur le revenu et la fortune	Impôt à la source	Impôt sur les gains immobiliers (y compris la part des communes)	Impôt sur le bénéfice net et le capital des sociétés	Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations	Impôt spécial des étrangers	Impôt sur les successions et donations	Droit de mutation	Impôt sur les chiens	Taxe des véhicules automobiles, des cycles et des bateaux	Part du canton à l'impôt fédéral direct et à la péréquation intercantonale (-> 2008)
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1999	1'838'497'019	38'683'868	68'518'841	301'301'760	20'248'344	34'344'402	112'097'928	97'003'332	2'109'375	176'248'533	219'609'962
2000	1'821'910'477	44'515'484	72'146'320	339'638'287	19'264'484	32'389'829	85'299'853	100'437'240	2'096'707	181'314'147	234'846'859
2001	2'052'679'790	52'564'422	62'756'541	373'095'695	20'191'049	39'643'215	102'547'247	93'114'458	2'091'210	194'224'972	271'555'768
2002	2'079'256'538	60'273'481	67'440'239	294'262'894	19'140'199	40'400'237	111'376'115	108'047'569	2'068'650	198'424'813	287'620'999
2003	2'068'811'725	55'645'065	54'065'042	291'826'490	16'880'182	43'173'456	68'844'869	100'604'583	3'059'583	201'330'499	291'253'244
2004	2'547'792'150	79'391'133	81'199'360	412'249'343	15'953'505	53'387'833	132'421'238	135'014'400	3'038'118	201'849'996	261'222'440
2005	2'818'445'791	80'748'550	91'292'589	389'006'773	19'414'008	54'281'555	84'354'126	134'086'530	3'098'736	204'988'014	294'168'677
2006	2'917'927'001	118'905'838	102'227'820	535'239'300	17'576'333	75'927'892	86'472'806	157'334'409	3'340'823	202'865'312	327'623'661
2007	3'081'021'455	99'046'820	139'929'169	684'997'930	17'810'263	85'521'642	82'188'620	163'531'364	3'358'410	206'118'411	411'551'643
2008	3'259'398'040	149'829'356	107'793'484	658'456'252	19'259'980	77'447'360	91'987'714	140'822'016	3'406'090	208'341'515	282'297'259
2009	3'616'501'655	81'622'852	154'531'070	688'297'187	22'501'802	75'532'825	72'571'381	155'459'564	3'329'825	210'835'758	353'179'990

Résumé du produit des patentes, régales et autres revenus de l'Etat de 1999 à 2009

Années	Produit de la régale des seils	Droit de timbre cantonal et part à l'impôt anticipé fédéral	Intérêts et produits des titres et placements	Part du canton à la taxe d'exemption du service militaire	Part du canton au bénéfice de la Banque Nationale Suisse	Patentes et impôt sur la vente au détail du tabac	Patentes diverses	Autorisations de séjour et d'établissement, Visas	Produits / charges (-) nets Forêts, Chasse, Pêche	Concessions d'eau
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1999	990'505	12'498'460	55'396'146	3'023'171	77'042'971	233'607	26'683'481	4'433'922	-4'103'851	13'292'840
2000	605'281	35'960'040	69'733'472	3'512'218	76'262'520	232'055	20'625'440	4'674'338	-10'794'732	13'978'175
2001	298'648	9'338'205	69'699'620	2'896'148	76'398'834	232'321	22'316'467	4'850'750	-3'709'105	13'673'905
2002	143'665	18'190'276	30'192'560	3'118'390	75'641'785	224'684	22'113'147	4'153'050	-4'548'583	13'299'695
2003	185'886	14'733'415	66'751'370	3'211'976	126'075'779	219'494	16'237'403	4'195'070	-5'011'967	14'473'461
2004	224'200	19'507'155	77'416'088	2'957'882	139'100'119	221'091	18'583'450	4'075'055	-3'899'100	13'346'203
2005	155'777	26'915'627	79'036'641	1'878'040	143'767'966	203'249	18'448'329	3'440'893	-8'539'391	14'933'534
2006	197'393	25'608'086	65'627'543	2'294'837	123'550'063	224'601	19'365'083	3'055'326	-8'638'023	14'500'856
2007	126'847	28'555'302	81'720'222	2'345'022	124'126'458	173'872	20'087'643	3'727'676	-8'437'465	14'367'832
2008	115'976	67'916'725	145'511'455	2'407'586	148'069'758	169'241	19'020'454	4'292'914	-8'254'164	14'770'232
2009	119'966	49'314'553	135'982'448	2'061'946	148'352'517	68'033	22'187'472	3'816'349	-9'182'591	14'047'140

Evolution du découvert, de l'autofinancement et de la dette consolidée --- 1999 - 2009

(en millions de francs)

	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Evolution du découvert											
Découvert au 1er janvier.....	- 571.2	- 1'526.9	- 2'429.6	- 2'875.1	- 4'012.9	- 4'196.5	- 4'243.9	- 3'343.0	- 3'207.1	- 2'565.9	- 2'386.0
Excédent de revenus des comptes de fonctionnement.....	+ 347.3	+ 370.3	+ 273.6	+ 267.2	+ 46.3						
Excédent de charges des comptes de fonctionnement.....						- 143.8	- 385.3	- 226.2	- 155.8	- 418.5	- 199.0
Pertes et profits.....	+ 15.1	+ 25.4	+ 69.1	+ 38.3	+ 1'091.5	+ 327.4	+ 432.7	- 674.7	+ 19.9	- 222.7	+ 19.1
Compte de résultat - Perte (-) / Profit (+) de l'exercice.....	+ 362.4	+ 395.7	+ 342.7	+ 305.6	+ 1'137.8	+ 183.6	+ 47.4	- 900.9	- 135.9	- 641.2	- 179.9
Amortissement du découvert.....	+ 571.2	+ 560.0	+ 560.0	+ 140.0							
Fortune nette (+) / Découvert (-) au 31 décembre.....	+ 362.4	- 571.2	- 1'526.9	- 2'429.6	- 2'875.1	- 4'012.9	- 4'196.5	- 4'243.9	- 3'343.0	- 3'207.1	- 2'565.9
Evolution de l'autofinancement											
Dépenses d'investissement.....	166.4	153.8	140.9	157.8	160.4	187.1	201.4	221.5	207.7	165.6	196.3
Amortissements.....	839.7	779.9	809.2	424.9	339.6	219.0	222.9	213.7	213.8	212.6	204.9
Taux d'autofinancement (amortissements / investissements).....	504.7	507.0	574.1	269.3	211.8	117.1	110.7	96.5	102.9	128.4	104.4
Degré d'autofinancement (résultat de fonctionnement + amortissements / investissements).....	713.5	747.8	768.3	438.7	240.6	40.2	- 80.7	- 5.6	27.9	- 124.3	3.0
Evolution de la dette consolidée											
Dette consolidée à long terme, y compris emprunts échus l'année suivante.....	3'290.0	3'890.0	5'410.0	6'000.0	6'635.0	6'972.5	6'977.8	5'583.8	5'187.3	4'615.3	4'175.3
Variation par rapport à l'année précédente.....	- 600.0	- 1'520.0	- 590.0	- 635.0	- 337.5	- 5.3	+ 1'394.0	+ 396.5	+ 572.0	+ 440.0	- 494.1
Intérêts de la dette consolidée.....	107.2	157.9	186.8	216.0	238.9	267.7	248.6	248.9	238.4	246.4	235.0
Variation par rapport à l'année précédente.....	- 50.7	- 28.9	- 29.2	- 22.9	- 28.9	+ 19.1	- 0.3	+ 10.5	- 8.0	+ 11.4	+ 0.3
Intérêts en % de la dette consolidée.....	3.3	4.1	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	4.5	4.6	5.3	5.6

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

Département	PERTES				PROFITS						
	Charge résultant d'exercices antérieurs	Moins-value sur élément du bilan	Insuffisance de caisse	Annulation de solde disponible sur décret d'investissement	Annulation de crédit reporté échu	Produit résultant d'exercices antérieurs	Plus-value sur élément du bilan	Liquidation de fonds	Liquidation de succession dévolue à l'Etat	Excédent de caisse	
DSE	-	-	486.70	2'114'149.16	12761.50	-	57'454.46	-	-	-	
DFJC	-	-	115.70	193'469.60	38'579.70	-	-	-	-	206.00	
DINT	-	-	483.82	416'000.92	120'016.50	2'976'000.00	217'372.14	-	-	111.80	
OJV	-	-	862.60	-	-	-	108'443.08	-	-	-	
DSAS	-	-	-	1'038'523.11	45'130.00	917'099.00	-	-	-309'737.15	-	
DEC	-	41'005.00	-	117.10	5'020.10	-	9'100.00	-	-	-	
DINF	-	-	-	129.15	172'793.67	6'663.92	-	-	-	-	
DFIRE	-	3'095.27	7'050.00	2'012.86	446'417.80	682.40	5'626'654.99	-	924'900.94	58.65	
TOTAL	-	44'100.27	8'998.82	3'764'401.90	840'719.27	3'900'445.32	6'019'224.67	-	615'163.79	376.45	

	Pertes	Profits
Département de la sécurité et de l'environnement	486.70	2'184'365.12
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture	115.70	232'255.30
Département de l'intérieur	483.82	3'729'501.36
Ordre judiciaire vaudois	862.60	108'443.08
Département de la santé et de l'action sociale	--	1'691'014.96
Département de l'économie	41'005.00	14'237.20
Département des infrastructures	--	179'586.74
Département des finances et des relations extérieures	10'145.27	7'000'927.64
Sous-totaux	53'099.09	15'140'331.40
Solde pour balance, profit net	15'087'232.31	
Totaux égaux	15'140'331.40	15'140'331.40

Résultat compte de fonctionnement et compte de résultat 2009

Libellé	31.12.2009
<u>Présentation du résultat du compte de fonctionnement avant et après les charges d'amortissements du patrimoine administratif</u>	
Charges du compte de fonctionnement avant amortissements	7'135'070'884.93
Revenus du compte de fonctionnement.....	8'322'026'161.24
Résultat du compte de fonctionnement avant amortissements.....	1'186'955'276.31
Amortissements du patrimoine administratif (investissement).....	-268'516'900.00
Amortissement du découvert.....	-571'166'559.30
Résultat du compte de fonctionnement après amortissements	347'271'817.01
 <u>Compte de résultat 2009</u> 	
Excédent de revenus ressortant du compte de fonctionnement.....	347'271'817.01
Profit net du compte de "Pertes & Profits".....	15'087'232.31
Résultat de l'exercice 2009	362'359'049.32

ACTIF

Bilan au 31

	au 31.12.2009	au 31.12.2008
10 PATRIMOINE FINANCIER.....	5'120'119'219.31	4'018'549'778.64
100 Disponibilités.....	2'402'789'635.17	1'602'343'224.17
1001 Caisse.....	1'369'998.36	1'535'996.51
1002 Poste.....	438'946'074.64	76'398'723.63
1003 Banques.....	1'962'473'562.17	1'524'408'504.03
101 Débiteurs et comptes courants.....	2'075'449'808.87	1'709'161'733.04
1010 Impôt anticipé à récupérer.....	2'591'614.67	14'366'076.87
1011 Avances à régulariser.....	2'091'167.45	2'453'950.41
1012 Comptes courants.....	395'497'708.51	371'039'017.21
1013 Créances d'impôt.....	1'379'856'998.11	1'050'776'613.22
1016 Parts de la Confédération et de tiers aux dépenses d'investissement.....	13'987'713.25	8'057'332.00
1017 Débiteurs.....	107'897'662.21	116'752'245.51
Débiteurs du CHUV.....	107'246'768.52	103'664'074.34
1019 Autres créances.....	66'280'176.15	42'052'423.48
102 Placements.....	351'860'498.93	354'142'506.00
1022 Actions et participations.....	185'341'578.28	199'829'878.28
1023 Prêts.....	6'341'002.53	6'474'259.36
1024 Immeubles de réserve.....	50'346'067.10	52'481'241.35
1029 Autres placements.....	9'390'969.55	4'390'895.70
Portefeuille titres des fonds gérés par l'Etat de Vaud (GFE).....	100'440'881.47	90'966'231.31
103 Comptes transitoires.....	290'019'276.34	352'902'315.43
1031 Actifs transitoires.....	272'802'244.42	339'848'671.33
1039 Comptes de régularisation.....	17'217'031.92	13'053'644.10
11 PATRIMOINE ADMINISTRATIF.....	2'732'441'108.85	2'846'562'902.78
114 Investissements.....	795'613'346.89	815'613'362.17
1141 Terrains non bâtis à amortir.....	1'131'969.10	1'388'917.75
1142 Ouvrages de génie civil à amortir.....	66'425'140.49	65'829'265.89
11431 Bâtiments et constructions à amortir.....	522'888'143.96	523'838'036.95
11432 Bâtiments et constructions.....	27'791'844.30	27'811'844.30
11433 Immobilisations du CHUV.....	50'923'406.21	46'950'760.67
1144 Crédits d'études.....	4'835'144.19	4'033'407.43
1145 Forêts - Investissements à amortir.....	20'801'492.06	19'649'552.15
Forêts.....	26'098'323.00	26'118'323.00
1146 Mobilier et installations à amortir.....	11'167'548.80	38'531'227.02
1147 Machines et véhicules.....	13'253'570.99	12'574'404.89
1148 Inventaire.....	34'185'638.12	32'948'418.92
1149 Autres investissements à amortir.....	16'111'125.67	15'939'203.20
115 Prêts et participations.....	1'531'339'002.87	1'553'718'740.08
1151 Participations.....	722'479'457.17	765'613'677.17
11561 Prêts divers.....	4'746'666.00	10'173'333.00
11571 Prêts LIM.....	20'312'460.00	23'859'950.00
11572 Prêts LDR.....	29'763'400.00	35'429'685.00
11579 Prêts pôles de développement.....	16'442'914.35	17'713'238.00
Prêts développement, économie, tourisme.....	21'219'734.00	19'079'466.00
1158 Prêts transports publics.....	515'996'498.25	502'349'157.65
Prêts logements.....	26'762'808.25	14'574'901.35
Prêts FIA.....	173'615'064.85	164'925'331.91
116 Subventions d'investissements accordées.....	405'488'759.09	477'230'800.53
1162 à des cantons.....	1'125'000.00	1'350'000.00
1163 à des communes.....	374'336'479.51	400'195'118.41
1164 à des institutions privées.....	24'915'279.58	70'008'656.22
1166 à des personnes physiques.....	5'112'000.00	5'677'025.90
13 DECOUVERT.....	--	571'166'559.30
1301 Découvert à la fin de l'exercice précédent.....	571'166'559.30	1'526'850'431.08
(R) Résultat net de l'exercice *.....	--	-395'683'871.78
Amortissement du découvert.....	-571'166'559.30	-560'000'000.00
	7'852'560'328.16	7'436'279'240.72
(R) Résultat de fonctionnement de l'exercice	-347'271'817.01	-370'255'280.37
Pertes / Profits (-) extraordinaires	-15'087'232.31	-25'428'591.41
Compte de résultat, résultat net de l'exercice	-362'359'049.32	-395'683'871.78

décembre 2009

PASSIF

	au 31.12.2009	au 31.12.2008
20 FONDS ETRANGERS.....	7'202'691'970.30	7'183'735'456.65
200 Engagements courants.....	2'815'531'498.52	2'642'526'096.14
2001 Créanciers.....	2'260'914'020.99	2'098'033'619.62
Créanciers du CHUV.....	66'170'307.62	64'884'448.28
2006 Comptes courants créanciers.....	487'740'378.08	478'005'204.03
2007 Coupons et titres à payer.....	30'000.00	30'682.40
2008 TVA due.....	676'791.83	1'572'141.81
201 Dettes à court terme.....	730'000'000.00	600'000'000.00
2011 Banques.....	--	--
Reconnaissances de dette.....	230'000'000.00	100'000'000.00
Emissions privées.....	--	--
Emprunts publics.....	500'000'000.00	500'000'000.00
202 Dettes à long terme.....	2'560'000'000.00	3'290'000'000.00
2021 Reconnaissances de dette.....	1'510'000'000.00	1'740'000'000.00
2022 Emissions privées.....	--	--
2023 Emprunts publics.....	1'050'000'000.00	1'550'000'000.00
205 Comptes transitoires.....	1'097'160'471.78	651'209'360.51
2051 Passifs transitoires.....	797'793'050.08	491'429'955.26
2059 Comptes de régularisation.....	299'367'421.70	159'779'405.25
22 FONDS.....	287'509'308.54	252'543'784.07
2201 Fonds.....	67'510'543.31	43'013'201.32
Fonds affectés : bénéficiaire GFE.....	100'440'881.47	90'966'231.31
Fonds du CHUV.....	106'834'163.90	105'473'140.32
(F) Fonds de réserve du CHUV.....	12'723'719.86	13'091'211.12
29 FORTUNE NETTE.....	362'359'049.32	--
(R) Résultat net de l'exercice *.....	362'359'049.32	--
	7'852'560'328.16	7'436'279'240.72
(F) Fonds de réserve du CHUV au 1er janvier	13'091'211.12	19'342'465.15
Excédent / Déficit (-) annuel du CHUV	-367'491.26	-6'251'254.03
Fonds de réserve du CHUV au 31 décembre	12'723'719.86	13'091'211.12
Lausanne, le 5 mai 2010		
Le Président :	Le Chancelier :	
Pascal Broulis	V. Grandjean	
* Arrêté par le Conseil d'Etat.		

Elements constitutifs du bilan --- Actif

N = Action nominative P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2009	Valeur au bilan au 31.12.2009	Valeur au bilan au 31.12.2008
1022 Actions et participations (patrimoine financier)			185'341'578.28	199'829'878.28
Banques et institutions financières :				
N Banque Cantonale Vaudoise 1).....	20.00	1'448'830	185'081'948.28	199'570'248.28
N Banque Nationale Suisse.....	250.00	1	250.00	250.00
N Coopérative romande de cautionnement - PME.....	1'000.00	1	--	--
Agriculture :				
N Association suisse des sélectionneurs ASS, à Lausanne.....	100.00	44	--	--
N FROMARTE, artisans suisses du fromage, à Berne - Parts sociales	100.00	44	--	--
N Sucrieries d'Aarberg et de Frauenfeld SA, à Aarberg 2).....	10.00	64'590	257'500.00	257'500.00
Electricité et énergie :				
N Romande Energie Holding SA, à Morges.....	25.00	48	1'880.00	1'880.00
Sports et loisirs :				
P Centre sportif de la Vallée de Joux SA, au Sentier.....	100.00	5	--	--
N Société coopérative de l'hippodrome romand d'Yverdon-les-Bains.....	100.00	1'000	--	--
Transports :				
N Swiss World Airways SA (en liquidation concordataire).....	100.00	4'500	--	--
P Matterhorn Gottard Verkehrs AG, à Brig-Glis.....	75.00	60	--	--
N Heliswiss SA, à Belp.....	500.00	10	--	--
N Transhelvetica SA, à Neuchâtel.....	1'000.00	250	--	--
Chauffage à distance :				
N CADCIME SA, à Eclépens.....	1'000.00	1'000	--	--
Divers :				
N Crédit hôtelier suisse, à Zurich - Parts sociales.....	500.00	500	--	--
N Beaulieu Exploitation S.A., à Lausanne.....	100.00	5	--	--
N MCH Group SA, à Bâle.....	10.00	1'200	--	--
N Port franc et entrepôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA) 3).....	1'000.00	0	--	--
1151 Participations (patrimoine administratif)			722'479'457.17	765'613'677.17
Banques et institutions financières :				
N Banque Cantonale Vaudoise 1).....	20.00	4'313'422	713'364'482.17	756'498'702.17
N Banque Nationale Suisse.....	250.00	3'400	850'000.00	850'000.00
N Coopérative vaudoise de cautionnement, à Pully - Parts sociales.....	10.00	200'000	--	--
Agriculture :				
N Coopérative agricole d'Orbe, à Orbe - Certificat de parts sociales.....	1'231.80	1	--	--
N Coopérative fruitière lémanique, à Perroy - Parts sociales.....	100.00	64	--	--
N Séchoir à herbe de la Plaine de l'Orbe, à Orbe - Parts sociales.....	100.00	62	--	--
N Société d'agriculture de Bussy-Chardonnay - Parts sociales 4).....	100.00	0	--	--
N Landi Moudon - Bercher - Mezières.....	100.00	168	--	--
N Société coopérative agricole Jura - Nord Vaudois.....	100.00	100	--	--
N Société de laiterie d'Orbe, à Orbe - Parts sociales.....	500.00	1	--	--
N Sucrieries d'Aarberg et de Frauenfeld SA, à Aarberg 2).....	10.00	64'590	257'500.00	257'500.00
N Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA), Lausanne.....	100.00	4'000	--	--
Chauffage à distance :				
N Baulmescad SA, à Baulmes (en liquidation).....	1'000.00	700	--	--
N Cesla SA, à Lavey-Morcles.....	1'000.00	700	--	--
N Chopag SA, à Morges (en liquidation).....	1'000.00	1'000	--	--
N Cricad SA, à Crissier (en liquidation).....	1'000.00	600	--	--
N Longirod - CAD SA, à Longirod 5).....	1'000.00	0	--	--
N Sogebois SA, à Le Chenit 5).....	1'000.00	0	--	--
N Thermoréseau Avenches SA, à Avenches 5).....	100.00	0	--	--
Electricité et énergie :				
N Romande Energie Holding SA, à Morges.....	25.00	439'999	7'124'975.00	7'124'975.00
P Société des Forces motrices de l'Avançon SA, à Bex - 1ère classe.....	300.00	1'740	522'000.00	522'000.00
N Société des Forces motrices de l'Avançon SA, à Bex - 2ème classe.....	150.00	1'440	--	--
N Société des Forces motrices de l'Avançon SA, à Bex - 3ème classe.....	300.00	2'600	--	--
Immobilier :				
N Société immobilière du Conservatoire de Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	500	--	--
N Société vaudoise pour la création de HLM (SVLM) SA, à Crissier.....	1'000.00	1'100	--	--
N Maison du sport international SA, à Lausanne.....	1'000.00	50	--	--
N SI EJMA Lausanne SA, à Lausanne.....	1'000.00	56	--	--

Elements constitutifs du bilan --- Actif

N = Action nominative	P = Action au porteur	Valeur nominale	Nombre de titres au 31.12.2009	Valeur au bilan au 31.12.2009	Valeur au bilan au 31.12.2008
Traitement des déchets :					
N	CRIDEC SA, à Eclépens.....	1'000.00	2'237	--	--
N	Installation de stockage pour déchets stabilisés Oulens SA (ISDS).....	1'000.00	10	--	--
N	SAIDEF SA, à Posieux.....	40.00	68'951	--	--
N	SATOM SA, à Monthey.....	100.00	20	--	--
Transports :					
N	Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) SA.....	10.00	28'200	--	--
P	Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) - ordinaires.....	250.00	645	--	--
P	Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (LEB) - privilégiées.....	250.00	2'600	--	--
N	Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA (MOB) - ordinaires.....	10.00	359'040	--	--
P	Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez SA (NStCM) - ordinaires.....	250.00	5'372	--	--
P	Funiculaire de la Gare à la Ville de Cossonay SA, à Cossonay.....	50.00	100	--	--
N	TSOL, société du Tramway du Sud-Ouest Lausannois SA, à Renens.....	1'000.00	32'000	--	--
N	Swissmetro SA en liquidation, à Berne.....	50.00	20	--	--
P	Travys SA, à Yverdon-Les-Bains.....	10.00	151'667	--	--
N	Transports publics du Chablais SA, à Aigle	10.00	169'649	--	--
N	Transports publics Montreux-Vevey-Riviera SA (MVR), à Montreux.....	10.00	113'510	--	--
P	Compagnie du chemin de fer Vevey-Chexbres SA - 2ème classe.....	400.00	590	--	--
N	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN) - type A.....	100.00	3'445	--	--
N	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA (CGN) - type B.....	100.00	5	--	--
N	S Air Group SA (en liquidation concordataire).....	69.00	25'435	--	--
N	Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA.....	1.00	537'390	--	--
N	Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - ordinaires	250.00	1'353	--	--
P	Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - nouvelles	250.00	541	--	--
P	Transports publics de la région lausannoise SA (TL) - privilégiées	250.00	486	--	--
N	Mobility Carsharing Suisse, à Lucerne - Parts sociales.....	100.00	74	--	--
Divers :					
N	Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre.....	500.00	10'000	--	--
N	Société coopérative Boipac, à Rueyres - Parts sociales.....	25.00	2'000	--	--
P	Saline de Bex SA, à Bex.....	250.00	914	360'500.00	360'500.00
N	Association Forestière Vaudoise et du Bas-Valais - Parts sociales.....	250.00	60	--	--
N	Blanchisseries générales LBG SA, à Montreux.....	1'000.00	800	--	--
N	SODEFOR II, à Echandens - Parts sociales.....	5'000.00	8	--	--
N	YCOM SA, à Yverdon-les-Bains.....	100.00	200	--	--
N	Biopôle SA, à Vennes.....	10'000.00	390	--	--
N	Service suisse aux bibliothèques	100.00	150	--	--
<p>1) Le 30 avril 2009, l'AG des actionnaires de la BCV a décidé de réduire la valeur nominale de l'action de CHF 30.-- à CHF 20.-- en versant la différence aux actionnaires. L'article 51 de la LFIN précise que les actifs figurent au bilan au maximum pour leur prix d'achat ou de revient. L'Etat de Vaud a donc porté ce montant en diminution du prix d'achat, soit CHF 127.75 pour les actions du patrimoine financier et CHF 165.38 pour celles du patrimoine administratif.</p> <p>2) Dans sa séance du 29 octobre 2008, le Conseil d'Etat a décidé de suspendre l'aliénation des 64'590 actions des Sucrieries d'Aarberg et de Frauenfeld ordonnée précédemment. Les titres ont été retirés du patrimoine financier et réintégrés au patrimoine administratif début 2010.</p> <p>3) Vente de la totalité des actions détenues par le canton (500) sur décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2009 appuyé par le décret du Grand Conseil du 21 février 2006.</p> <p>4) Vente de la totalité des actions détenues par le canton selon décision du Conseil d'Etat du 21 février 2010.</p> <p>5) Aliénation des actions détenues par le Canton dans les sociétés Sogebois SA, Longirod-CAD et Thermoréseau Avenches SA à titre gratuit aux communes concernées.</p>					

Éléments constitutifs du bilan --- Passif

						Montant au 31.12.2009	Montant au 31.12.2008	
201	DETTES A COURT TERME					730'000'000.00	600'000'000.00	
	2011	Banques.....				--	--	
	2013	Reconnaissances de dette.....				230'000'000.00	100'000'000.00	
		<i>Emprunts auprès de banques.....</i>				<i>230'000'000.00</i>	<i>100'000'000.00</i>	
	4.0000	%	Bayerische Ladensbank.....	2002	2009	--	100'000'000.00	
	3.9600	%	UBS SA.....	2001	2010	50'000'000.00	--	
	2.5675	%	UBS SA.....	2003	2010	130'000'000.00	--	
	2.6050	%	Royal Bank of Scotland.....	2004	2010	50'000'000.00	--	
	2015	Emprunts publics.....				500'000'000.00	500'000'000.00	
	3.5000	%	Emprunt public.....	2001	2009	--	500'000'000.00	
	3.7500	%	Emprunt public.....	2001	2010	500'000'000.00	--	
202	DETTES A LONG TERME					2'560'000'000.00	3'290'000'000.00	
	2021	Reconnaissances de dette.....				1'510'000'000.00	1'740'000'000.00	
		<i>Emprunts auprès de banques.....</i>				<i>1'510'000'000.00</i>	<i>1'740'000'000.00</i>	
	3.9600	%	UBS SA.....	2001	2010	--	50'000'000.00	
	*	3.7200	%	DEPFA Bank.....	2002	2011	150'000'000.00	150'000'000.00
	*	3.1500	%	DEPFA Bank.....	2003	2012	50'000'000.00	50'000'000.00
	2.5675	%	UBS SA.....	2003	2010	--	130'000'000.00	
	2.9000	%	UBS SA.....	2003	2013	60'000'000.00	60'000'000.00	
	*	2.9000	%	UBS SA.....	2003	2013	600'000'000.00	600'000'000.00
	2.6050	%	Royal Bank of Scotland.....	2004	2010	--	50'000'000.00	
	2.7150	%	Deutsche Bank.....	2004	2011	50'000'000.00	50'000'000.00	
	2.5900	%	Postfinance.....	2004	2011	50'000'000.00	50'000'000.00	
	2.7150	%	UBS SA.....	2005	2015	250'000'000.00	250'000'000.00	
	2.7250	%	Bayerische Ladensbank.....	2005	2015	250'000'000.00	250'000'000.00	
	3.0700	%	DEXIA.....	2005	2015	50'000'000.00	50'000'000.00	
	* Remarque :							
	Remboursement partiel d'emprunts long terme par anticipation durant l'année 2008.							
	2023	Emprunts publics.....				1'050'000'000.00	1'550'000'000.00	
	3.8750	%	Emprunt public.....	2001	2011	250'000'000.00	250'000'000.00	
	3.7500	%	Emprunt public.....	2001	2010	--	500'000'000.00	
	3.2500	%	Emprunt public.....	2003	2013	500'000'000.00	500'000'000.00	
	2.7500	%	Emprunt public.....	2004	2012	300'000'000.00	300'000'000.00	

Éléments constitutifs du bilan --- Passif

		Montant au 31.12.2009	Montant au 31.12.2008
22	FONDS	287'509'308.54	252'543'784.07
	2201 Fonds	67'510'543.31	43'013'201.32
	<i>Département de la sécurité et de l'environnement</i>	27'843'177.35	20'096'710.95
	Fonds pour la protection de la population.....	10'093'792.08	11'085'871.40
	Fonds de conservation des forêts.....	402'296.93	381'372.65
	Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier.....	494'167.88	420'829.21
	Fonds pour le repeuplement de la pêche.....	339'881.44	277'664.19
	Fonds pour la protection de la nature.....	125'820.82	714'148.13
	Fonds pour l'énergie.....	16'387'218.20	7'216'825.37
	<i>Département de la formation, de la jeunesse et de la culture</i>	9'213'303.30	10'974'850.65
	Fonds relatif aux congés sabbatiques du corps enseignant et à leur financement.....	8'371'947.03	10'027'103.07
	Fonds de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.....	197'625.14	284'542.35
	Fonds cantonal des activités culturelles.....	171'042.65	227'016.75
	Fonds pour la formation culturelle des adultes.....	5'155.03	655.03
	Fonds spécial "Salon du Livre" de Genève.....	19.15	19.15
	Fonds cantonal pour la danse.....	278'000.00	201'000.00
	Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle.....	189'514.30	234'514.30
	<i>Département de l'intérieur</i>	18'962'051.27	668'601.27
	Fonds pour le renforcement du financement cantonal en matière d'asile.....	577'101.27	668'601.27
	Fonds d'incitation financière aux fusions des communes.....	18'384'950.00	--
	<i>Département de la santé et de l'action sociale</i>	5'996'050.60	6'105'968.21
	Fonds de perfectionnement du Service de la santé publique.....	85'499.52	131'172.77
	Fonds pour la prévention et la lutte contre les toxicomanies.....	--	4'287'500.27
	Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	4'906'611.91	--
	Fonds développement prévention.....	718'588.87	815'240.87
	Fonds de réserve de la dîme de l'alcool.....	--	872'054.30
	Fonds de la dîme de l'alcool.....	285'350.30	--
	<i>Département de l'économie</i>	864'835.97	865'235.97
	Fonds pour le groupe des sélectionneurs de Moudon et du Jorat.....	1'800.00	2'000.00
	Fonds cantonal pour la protection des plantes.....	4'464.97	4'464.97
	Fonds Röstibrücke - Dons élèves promotions.....	850.00	1'050.00
	Fonds cantonal d'urbanisme.....	857'721.00	857'721.00
	<i>Département des infrastructures</i>	4'014'046.97	3'961'834.27
	Fonds d'entretien et d'amélioration des installations de l'amphithéâtre romain.....	182'259.95	232'154.20
	Fonds de réserve pour la reconstitution des terrains de la gravière de Bioley-Orjulaz	1'388'289.74	1'560'434.94
	Fonds cantonal des monuments historiques.....	290'228.48	243'841.58
	Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Bex.....	1'235'328.25	1'109'456.95
	Fonds d'entretien bâtiment - EVAM - Ste-Croix.....	917'940.55	815'946.60
	<i>Département des finances et des relations extérieures</i>	617'077.85	340'000.00
	Interreg III.....	617'077.85	340'000.00
	Fonds affectés : bénéficiaire GFE	100'440'881.47	90'966'231.31
	Fonds du CHUV	106'834'163.90	105'473'140.32
	Fonds de réserve du CHUV	12'723'719.86	13'091'211.12

Principes comptables et d'évaluation

Principes comptables

Les comptes 2009 sont présentés en conformité des principes définis à l'article 4 de la Loi sur les finances (LFin) du 20 septembre 2005, notamment ceux relatifs aux principes d'échéance et d'intégralité.

- **Principe d'échéance** : article 4 lettre f) LFin, "les charges et les dépenses, ainsi que les revenus et les recettes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel s'est produit leur naissance économique. Les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes, les notifications, les décomptes, les bordereaux sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable. En dérogation à cette dernière règle, les douze acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (art.217, al.1LI) de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n". Pour l'exercice 2009, les montants payés supérieurs aux acomptes facturés pour les périodes fiscales 2008 et années antérieures ont été reconnus comme produit d'impôts. La part vaudoise de l'impôt fédéral direct est quant à elle comptabilisée à l'encaissement dans les comptes de l'Etat.
- **Principe d'intégralité** : article 4 lettre i) LFin, "la comptabilité doit enregistrer toutes les opérations dans la période correspondante. Aucune provision ni réserve n'est enregistrée dans le compte d'Etat".
Par contre, des évaluations d'investissement, de débiteurs, de participations et de prêts peuvent donner lieu à des écritures complémentaires sous forme d'amortissement en vue d'enregistrer des correctifs d'actifs. Ces correctifs d'actifs sont enregistrés en diminution des postes d'actifs concernés. Les obligations présentes résultant d'évènements passés dont l'issue est quasi certaine, signifiant que des charges supplémentaires pour l'année en cours et les années antérieures devront être payées prochainement, sont publiées dans l'annexe Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés "Risques annoncés à fin 2009 supérieurs à 1 million".

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

Principes d'évaluation

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

Patrimoine financier

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

Patrimoine administratif

- **Compte d'investissement** : Les investissements du compte d'investissement sont amortis de manière linéaire à partir du montant fixé par le décret. Le montant des décrets d'investissement adoptés durant le premier semestre d'une année est amorti à compter de l'année qui suit celle de leur adoption. Les décrets adoptés durant le second semestre sont amortis dès la deuxième année. La durée d'amortissement dépend de la nature de l'objet et ne peut excéder une durée de 30 ans. Si les circonstances l'exigent, un amortissement complémentaire est comptabilisé.
- **Prêts** : Les prêts figurent au bilan à leur valeur nominale diminuée des remboursements ou sont amortis linéairement (prêts non remboursables). En cas de risque avéré de non remboursement ou de renonciation de l'Etat à ses prétentions en la matière, un correctif d'actif est enregistré en réduction du prêt.
- **Autres investissements** : Le patrimoine forêt, qui n'est pas compris dans le compte d'investissement est présenté au bilan pour son estimation fiscale. Les fonds des véhicules et du matériel sont présentés au prix de revient diminué des amortissements prévus par les décrets ainsi que des ventes et autres financements enregistrés au passif et reclassés en diminution de l'actif lors du bouclage des comptes. Enfin, les inventaires sont présentés au prix de revient diminué des amortissements si leur valeur économique est inférieure.

Evolution correctifs d'actifs et risques annoncés

Département et service	Libellé	Situation 1.01.2009	Utilisation	Dotation	Dissolution	Situation 31.12.2009
Evolution des correctifs d'actifs en 2009						
<i>Sur prêts :</i>						
DINF/SM	Correctif d'actif prêt aux entreprises de transport.....	150'857'558	1'503'815	5'837'100		155'190'843
DEC/SDT	Assainissement Prêt Pôle 19 (Biopôle).....	9'700'000				9'700'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Lim 268 et 278 (Sogebos).....	1'235'000			65'000	1'170'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 390 (Thermoreseau).....	444'000			74'000	370'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 331 (Longirod).....	273'670			21'055	252'615
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 265 (Hitech).....	300'000				300'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 199 et 257 (Cadcim).....	125'400			51'100	74'300
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 289 (Golf du Brésil).....	215'000	117'500		77'200	20'300
DEC/SELT	Assainissement Prêt Lim 197 (Baumescad).....	176'800	176'800			0
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 59 (Sbarro).....	100'000			25'000	75'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Ldr 306 (Liloane).....	13'500			4'500	9'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Lim 300 (Fondation Bircher).....	228'200		10'900		239'100
DEC/SELT	Assainissement Prêt Lim 304 (Terco SA).....	0		650'000		650'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt FET 166 (Fondation Beaulieu).....	0	1'710'000	1'710'000		0
DEC/SELT	Assainissement Prêt FETCR 124-1 (Tele-Villars-Gryon).....	787'000				787'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt FETCR 124-2 (Tele-Villars-Gryon).....	584'000				584'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt FETCR 137-1 (Tele-Villars-Gryon).....	905'000				905'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt FETCR 137-2 (Tele-Villars-Gryon).....	80'000				80'000
DEC/SELT	Assainissement Prêt Logement (Chevalley).....	130'000				130'000
	Total correctifs d'actifs sur prêts	166'155'128	3'508'115	8'208'000	317'855	170'537'158
<i>Sur créances :</i>						
DFIRE/ACI	Correction de valeur ACI.....	208'949'763	26'961'134	65'759'750		247'748'379
DINT/OJV	Correction de valeur créances NFP.....	46'390'110	9'223'182	28'732'859	9'004'331	56'895'456
DINT/SPOP	FAREAS Créance postposée.....	7'742'112				7'742'112
DSAS/SSP	C/C centrale d'encaissement (CEESV).....	6'490'342		316'576		6'806'918
DSAS/CHUV	Correctif d'actif débiteurs CHUV.....	2'984'239		207'058		3'191'297
DSAS/CHUV	Risque sur stock pandémie.....	512'000		109'000		621'000
DSAS/CHUV	Correction de valeur s/litige procédure pénale.....	0		2'000'000		2'000'000
DSE/SAN	Correctif débiteurs SAN.....	1'670'000			30'000	1'640'000
DINF/OIT	Correctif d'actif entreprise de mensuration cadastrale.....	1'145'072	124'052			1'021'020
DINF/SR	Correctif débiteurs SR.....	0		341'501		341'501
DFJC/SPJ	Correctif débiteurs SPJ.....	533'000	521'542	734'542		746'000
DFJC/SESAF	Prêts et bourses à rembourser.....	2'823'576	512'538	1'021'241		3'332'279
DEC/SELT	Assain. créance annuité Lim 121 (commune de Château d'Oex)..	60'000			60'000	0
DEC/SELT	Assainissement créance annuité Lim 300 (Fondation Bircher)....	10'900			10'900	0
DEC/SELT	Risque contest. PCC - Coop LADB taxe s/TVA			149'393		149'393
DSAS/SPAS	Contentieux SPAS/CSR.....	1'211'829		263'257		1'475'087
DSAS/SPAS	Créances BRAPA.....	122'713'973	5'031'308	4'896'658		122'579'323
	Total correctifs d'actifs sur créances	403'236'917	42'373'756	104'531'835	9'105'231	456'289'766
	Total correctifs d'actifs	569'392'044	45'881'871	112'739'835	9'423'086	626'826'923
Risques annoncés à fin 2009 supérieurs à 1 million						
DEC	Risque prêt Swiss Medical Care S.A.....					3'000'000
DEC	Risque prêt VHF-Technologies S.A.....					2'085'000
	Total risques annoncés supérieurs à 1 million					5'085'000

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2009	Montant au 31.12.2008	Commentaires
Département de la sécurité et de l'environnement			
Service des eaux, sols et assainissement			
Garantie en faveur des entreprises de correction fluviale	1'136'255.40	2'001'861.10	Art. 26 de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public. A des fins de comparaison, l'année 2008 a été modifiée en conséquence.
Service des forêts, faune et nature			
Cautionnements octroyés en faveur des prêts du fonds d'investissement forestier	4'143'497.45	4'659'608.25	Règlement du Fonds d'investissement forestier art. 2, al. 2.
Cautionnements octroyés en faveur des prêts, suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar	22'620.00	67'860.00	Règlement du Fonds d'investissement forestier art. 2, al. 2.
Total DSE	5'302'372.85	6'729'329.35	
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
Direction générale de l'enseignement supérieur			
Garanties d'emprunts accordées à la Fondation "Maisons pour étudiants de l'Université et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne" en faveur de la Banque Cantonale Vaudoise	23'317'645.00	23'664'885.00	Emprunts contractés pour la construction de bâtiments. Cette fondation est subventionnée par l'Etat.
Garanties d'emprunts accordées à l'École d'études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne	6'415'520.35	6'576'167.65	Décrets accordés pour l'agrandissement du bâtiment.
Service de la protection de la jeunesse			
Garanties loyer du Service de la protection de la jeunesse	37'442.00	36'804.00	Art. 1 et 3 de la loi du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse.
Garanties d'emprunts accordées au Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, Grandson	1'500'000.00	1'550'000.00	Décret du 27 février 1980.
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs placés par le Service de la protection de la jeunesse	18'247'080.15	-	Décret du 2 juin 2009.
Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation			
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs placés par le Service de la protection de la jeunesse	37'823'789.40	-	Décret du 2 juin 2009.
Total DFJC	87'341'476.90	31'827'856.65	
Département de la santé et de l'action sociale			
Sécretariat général du DSAS			
Garantie pour prêts octroyés aux Blanchisseries Générales SA	14'901'075.00	15'707'205.00	Décret du 11 septembre 1984.
Service de la prévoyance et de l'aide sociale			
Garantie d'emprunt accordée à la Fondation Deo Gratias, Lausanne	-	1'076'800.00	Décret du 17 novembre 1993 - Transféré dans l'ensemble des garanties accordées le 2 juin 2009 (voir ci-dessous).
Garantie d'emprunt accordée à l'Institution de Lavigny	1'146'380.00	1'159'710.00	Décision du Conseil d'Etat du 1er mars 1995.
Garantie d'emprunt accordée à la Fondation Eben-Hézer	541'455.15	574'455.15	Décret du 22 mai 1979.

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2009	Montant au 31.12.2008	Commentaires
Garanties pour des emprunts et des prêts d'institutions accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs placés par le Service de la protection de la jeunesse	119'128'901.68	-	Décret du 2 juin 2009.
Garanties de loyer accordées aux personnes assistées (SPAS)	3'592'065.00	3'555'225.00	Loi du 7 mars 2006 sur l'action sociale vaudoise (LASV) et loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (LAIH).
Service de la santé publique Garanties d'emprunts pour la construction d'établissements sanitaires et médico-sociaux	278'795'560.80	310'173'232.65	Art. 7, al. 2 de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins. A des fins de comparaison, l'année 2008 a été modifiée en conséquence.
Total DSAS	418'105'437.63	332'246'627.80	
Département de l'économie			
Service de l'agriculture			
Garanties accordées dans le cadre du financement des stocks de vins vaudois	4'535'660.00	4'690'655.00	Art. 33 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture.
Office Vaudois de Cautionnement Agricole - arrière-caution de prêts cautionnés	5'000'000.00	5'000'000.00	Décrets du 8 septembre 1954 et du 24 novembre 2003.
Service de l'économie, du logement et du tourisme			
Garanties en faveur de la Confédération en exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements en région de montagne (LIM)	16'886'950.00	18'241'037.00	Le Canton garanti le 50% des pertes éventuelles sur le non-remboursement des prêts. Cette obligation découle de la loi fédérale. A des fins de comparaison, l'année 2008 a été modifiée en conséquence.
Garanties destinées à soutenir le développement des régions qui rencontrent des difficultés économiques	4'576'225.00	6'308'625.00	Arrêté fédéral (dit "Arrêté Bonny") en faveur des zones économiques en redéploiement.
Garanties pour soutenir le développement de l'activité économique dans le canton afin de préserver et de créer des emplois	3'000'000.00	3'372'700.00	Loi du 15 septembre 1999 sur la promotion économique.
Garanties pour soutenir la promotion et le développement économique du canton et des régions propres à maintenir ou créer de la valeur ajoutée	2'979'125.00	2'950'000.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE).
Décret accordant une aide financière aux Coopératives vaudoises de cautionnement	1'228'522.00	903'521.00	Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE).
Garanties d'emprunts pour la construction de logements à loyers modérés	27'812'257.50	44'703'037.00	Art. 13 de la loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975.
Garanties d'exploitation en faveur de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés	5'000'000.00	5'000'000.00	Cette société a été créée par l'Etat, qui en a la maîtrise juridique et économique - art. 16 de la loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975.
Règlement sur l'aide financière accordée à la CVCH favorisant l'accession à la propriété du logement	2'797'326.45	2'200'657.00	Loi sur le logement (LL) du 9 septembre 1975.
Total DEC	73'816'065.95	93'370'232.00	

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2009	Montant au 31.12.2008	Commentaires
Département des infrastructures			
Service de la mobilité Garanties d'emprunts pour des entreprises de transports publics	283'303'481.80	309'301'140.90	CHF 174.3 mios représentent la garantie à fin 2009 pour le matériel roulant du M2.
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique Garantie en faveur du Conservatoire de Lausanne	10'743'483.70	11'125'344.10	Entité subventionnée par l'Etat.
Total DINF	294'046'965.50	320'426'485.00	
Département des finances et des relations extérieures			
Service d'analyse et de gestion financières Garanties de l'Etat pour les dépôts de la Caisse d'Épargne Vaudoise (loi sur l'organisation de la Caisse d'Épargne cantonale Vaudoise)	320'339'208.00	370'651'947.00	L'art. 15 de la loi spécifie : "Chaque déposant bénéficie d'une garantie de l'Etat de CHF 40'000 au maximum". Information transmise par la BCV.
Total DFIRE	320'339'208.00	370'651'947.00	
La garantie de l'Etat n'a pas à être activée pour :			
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV) Le degré de couverture de la CPEV est en-dessous des exigences fixées par l'article 144k, al. 1 à 3, LCP. En effet, le taux provisoire au 31.12.2009 sera inférieur au 66% exigé, mais supérieur au degré de couverture fixé à l'article 144k, al. 4, LCP, soit au moins égal à 97% du degré de couverture minimum. En fonction de l'article 128b de la LCP, la garantie de l'Etat au paiement des prestations selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité n'est pas exigée et des mesures immédiates ne sont pas nécessaires.	--	--	Art. 128 b) LCP : "L'Etat garantit le paiement des prestations selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Si, après que les mesures d'adaptation au sens de l'article 128, alinéa 2, ont été prises, la Caisse ne peut faire face à ses engagements, découlant de la prévoyance plus étendue, l'Etat garantit le paiement des prestations dues par la Caisse".
Les Retraites Populaires Au 31.12.2009, les RP présentent un découvert de CHF 63.2 mios (CHF 140.1 mios en 2008). Dès lors et conformément à la prise de position de Pittet Associés datant du 26 février 2009 précisant que les intérêts des assurés n'étaient pas menacés à fin 2008 et sur la base du découvert des CHF 63.2 mios annoncé, la garantie de l'Etat ne sera pas actionnée à fin 2009.	--	--	Art. 11 al. 3 LRP : "En cas de découvert du bilan technique, l'article 12 lettre g) s'applique. Le montant nécessaire est d'abord prélevé sur le fonds de compensation. En cas d'insuffisance du fonds, l'Etat supporte l'intérêt du découvert à un taux supérieur de 1/4% au taux technique".
TOTAL des garanties accordées	1'198'951'526.83	1'155'252'477.80	
Engagements des contrats de leasing supérieurs à CHF 1 million			
Service pénitentiaire	416'520.00	624'780.00	Installation d'une sécurité vidéo à la prison de la Croisée.
Direction des systèmes d'information	2'640'959.49	3'182'535.45	Location de matériel informatique et reprise des véhicules de service de Bedag.
TOTAL	3'057'479.49	3'807'315.45	

Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud

	Montant au 31.12.2009	Montant au 31.12.2008	Commentaires
Engagements dépassant la limite fixée par la base légale			
Service des forêts, faune et nature	2'500'000.00	2'500'000.00	Reconstruction et protection de la Vallée des Ormonts.
Service des eaux, des sols et des assainissements	--	2'600'000.00	Travaux de stabilisation du glissement de la Frasse.
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique	--	2'441'333.00	Agrandissement du Centre de la Blécherette en vue du transfert de la Police de sûreté.
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique	968'824.60	--	Divers objets d'investissement dont les devis ont été actualisés.
TOTAL	3'468'824.60	7'541'333.00	
Avoirs des pupilles gérés à titre fiduciaire par l'Office du tuteur général	31'688'413.32	28'765'906.54	

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT						
Secrétariat général						
100'061 Cartes des Dangers Naturels	361'347.89	144'734.64	216'613.25	2'000'000	520'000	1'480'000
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	30'343.20	0.00	30'343.20	50'000	32'000	18'000
Police cantonale						
100'004 Blécherette III - Etude et construction	1'130'470.00	0.00	1'130'470.00	0	0	0
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment	1'805'889.60	0.00	1'805'889.60	0	0	0
100'044 Polycom - Renouvellement équipements de transmission-radio	1'329'122.41	7'967.80	1'321'154.61	300'000	0	300'000
100'086 Réforme policière	0.00	0.00	0.00	2'000'000	0	2'000'000
100'087 Réforme policière - informatique	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
100'092 Sécurisation routière	0.00	0.00	0.00	3'000'000	0	3'000'000
100'098 Modernisation du SI de la Police (schéma directeur)	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
100'101 Centre Blécherette IV	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
100'109 Prévention et lutte contre la délinquance juvénile - info	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
Service de la sécurité civile et militaire						
100'107 Regroupement de l'admin. militaire à l'arsenal de morges	0.00	0.00	0.00	2'400'000	0	2'400'000
100'108 Aménagements des infrast. du CCPP mise en conformité locaux	0.00	0.00	0.00	1'200'000	0	1'200'000
Service des eaux, sols et assainissement						
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD)	2'427'699.85	179'149.00	2'248'550.85	5'370'000	3'280'000	2'090'000
100'048 Construction usine d'incinération TRIDEL	1.00	0.00	1.00	0	0	0
100'051 Crédit cadre pour les Etudes Rivières 1999	250'740.65	0.00	250'740.65	400'000	0	400'000
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	0.00	0.00	0.00	198'000	0	198'000
100'065 Inondations et dégâts automne 2000 "CHABLO"	0.00	0.00	0.00	173'000	0	173'000
100'067 Cours d'eau Région Rolloise (Famollens)	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
100'073 Crédit cadre rivières 2009-2013	0.00	0.00	0.00	2'500'000	0	2'500'000
100'076 Arbogne - dérivation Broye	0.00	0.00	0.00	2'000'000	0	2'000'000
100'080 Assainissement de la Plaine de l'Orbe, 2ème étape - Travaux	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
100'081 Frasse, stabilisation finale	2'350'000.00	0.00	2'350'000.00	850'000	0	850'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	200'000.00	0.00	200'000.00	1'500'000	0	1'500'000
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	984'333.35	2'386.70	981'946.65	1'000'000	0	1'000'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape	27'151.35	0.00	27'151.35	200'000	0	200'000
100'110 Phase pilote micropolluants	0.00	0.00	0.00	1'050'000	0	1'050'000
600'046 Protection des eaux - Subventions	1'367'976.70	0.00	1'367'976.70	7'000'000	0	7'000'000
600'152 Subventions fédérales à redistribuer - Protection des eaux	830'366.00	830'366.00	0.00	2'000'000	2'000'000	0
600'237 Décharges de Réverule et de Colliare - Assainissement	23'441.25	0.00	23'441.25	50'000	0	50'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service des forêts, de la faune et de la nature						
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	238'051.30	34'178.89	203'872.41	350'000	0	350'000
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	290'747.20	0.00	290'747.20	332'000	0	332'000
100'079 Plan de protection de la Venoge (Études PDN 2ème tranche)	7'043.10	0.00	7'043.10	124'000	0	124'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	539'218.00	88'250.00	450'968.00	452'000	0	452'000
100'089 Protection dangers naturels et amélioration des structures	507'184.15	223'874.95	283'309.20	3'110'000	0	3'110'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	4'691'000	400'000	4'291'000
100'097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche)	0.00	0.00	0.00	700'000	0	700'000
500'002 Vallée des Ormonts - Travaux de reconstruction et de protection	768'000.00	240'000.00	528'000.00	935'000	0	935'000
500'032 Centre formation professionnelle des bûcherons	0.00	130'124.00	-130'124.00	0	0	0
Service de l'environnement et de l'énergie						
100'047 Contributions pour l'énergie	-50'583.35	0.00	-50'583.35	0	0	0
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT	17'418'543.65	1'881'031.98	15'537'511.67	48'535'000	6'232'000	42'303'000
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE						
Secrétariat général						
200'184 SIEF (part non informatique)	27'030.15	0.00	27'030.15	100'000	0	100'000
200'185 SIEF (informatique)	355'234.05	0.00	355'234.05	1'225'000	0	1'225'000
200'200 Bibliothèques DFJ	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
Direction générale de l'enseignement postobligatoire						
200'046 Gymnase de Beaulieu - Aménagements sportifs	302'464.38	0.00	302'464.38	388'000	0	388'000
200'085 Gymnase de la Broye	298'229.70	501'504.85	-203'275.15	0	0	0
200'137 Gymnase de Burier, agrandissement et transformation	5'868.65	0.00	5'868.65	0	0	0
200'153 CPNV - Agrandissement	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
200'168 Gymnase de Burier - Pavillon	126'488.75	0.00	126'488.75	0	0	0
200'172 CHARTEM - IRSP	4'278'078.70	644'500.00	3'633'578.70	4'000'000	540'000	3'460'000
200'189 Gymnase Ouest du Canton	69'186.80	0.00	69'186.80	210'000	0	210'000
200'203 CE OUEST LAUSANNOIS ET SPORT	0.00	0.00	0.00	300'000	0	300'000
400'066 Les Prés de Valmont, COFOP, extension	137'744.85	76'500.00	61'244.85	320'000	40'000	280'000
500'024 Centre professionnel et gymnase de Marcellin	38'170.75	0.00	38'170.75	0	0	0
500'073 EIVD, réfection des toitures et façades	115'732.45	0.00	115'732.45	0	0	0
500'080 EPC et gymnase de Nyon - Nouvelle construction y c. terrain	1'263'167.25	0.00	1'263'167.25	7'000'000	0	7'000'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Direction générale de l'enseignement supérieur						
200'057 HEP	451'528.20	0.00	451'528.20	450'000	0	450'000
200'099 Université - réaffectation Anthropole et Internef	37'660.00	0.00	37'660.00	0	0	0
200'127 Université - Construction de surfaces complémentaires, étude	39'645.20	0.00	39'645.20	0	0	0
200'132 Université - Acquisition de matériel scientifique	0.00	884'900.00	-884'900.00	0	0	0
200'134 Université - Réaménagement Ferme La mouline	0.00	203'069.00	-203'069.00	0	0	0
200'135 Université - BFSH3	29'259'741.49	8'728'000.00	20'531'741.49	22'058'000	4'800'000	17'258'000
200'136 Université - Bâtiment multi-service	1'871.10	0.00	1'871.10	200'000	0	200'000
200'149 Travaux d'entretien lourd des bâtiments UNIL Dorigny 02-05	100'708.93	9'980.17	90'728.76	0	0	0
200'162 UNIL - Bugnon 7	5972'861.60	1'621'273.00	4'351'588.60	3'518'000	955'000	2'563'000
200'163 Rénovation Château de Dorigny	35'155.10	0.00	35'155.10	0	0	0
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation	3'305'392.24	1'157'054.00	2'148'338.24	1'421'000	497'000	924'000
200'170 Université - Bugnon 9, transformation	324'446.35	510.00	323'936.35	649'000	195'000	454'000
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011	2'851'526.22	0.00	2'851'526.22	2'000'000	0	2'000'000
200'194 Fondation Jean Monnet	0.00	0.00	0.00	2'500'000	500'000	2'000'000
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac	331'612.43	0.00	331'612.43	460'000	0	460'000
200'201 Avenir Epalinges (reprise ISREC)	0.00	0.00	0.00	9'088'000	147'000	8'941'000
200'202 HEP restructuration 2ème étape	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
Service des affaires culturelles						
300'073 Musée des Beaux arts	0.00	0.00	0.00	3'000'000	1'500'000	1'500'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE	49'729'545.34	13'827'291.02	35'902'254.32	61'587'000	9'174'000	52'413'000
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR						
Service de la population						
300'099 Réorganisation asile (informatique)	10'491.00	0.00	10'491.00	0	0	0
300'106 Projet CaRé (non informatique)	0.00	0.00	0.00	800'000	0	800'000
300'107 Projet CaRé (informatique)	0.00	0.00	0.00	200'000	0	200'000
300'117 Projet passeports biométriques 2008-2009	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
300'120 SPOD-données biométriques 2009 (part informatique)	0.00	0.00	0.00	900'000	0	900'000
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon	2'763'852.85	0.00	2'763'852.85	2'000'000	0	2'000'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service pénitentiaire						
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF	77'953.15	0.00	77'953.15	2'800'000	975'000	1'825'000
100'096 Agrandissement du pénitencier d'Orbe	0.00	0.00	0.00	500'000	150'000	350'000
100'100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43	222'463.70	0.00	222'463.70	3'000'000	0	3'000'000
300'121 Acquisition d'installation de brouillage de tél. mobiles	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
300'123 Etablissement concordataire pour la détention des mineurs	1'189'409.52	0.00	1'189'409.52	1'000'000	0	1'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR	4'264'170.22	0.00	4'264'170.22	13'200'000	1'125'000	12'075'000
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE						
Secrétariat général						
400'072 DSAS - financement pour la 2ème étape d'informatisation	177'384.94	0.00	177'384.94	1'198'000	0	1'198'000
400'132 RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique	0.00	0.00	0.00	750'000	0	750'000
Service de la santé publique						
400'106 DSAS - Investissements périodiques 2009 du SSP	11'738'928.33	0.00	11'738'928.33	12'000'000	0	12'000'000
400'107 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	3'832'471.33	0.00	3'832'471.33	4'000'000	0	4'000'000
400'114 EMS Sylvabelle - Acquisition et travaux	0.00	0.00	0.00	375'000	0	375'000
400'125 Travaux mise en conformité/protection incendie (ECA) - hôpitaux	7'039'977.75	0.00	7'039'977.75	10'000'000	0	10'000'000
400'151 Remplacement lits et tables de nuit - hôpitaux RIP	255'578.20	0.00	255'578.20	0	0	0
400'153 Investissements de remise à niveau des hôpitaux de la FHV	5'116'394.35	0.00	5'116'394.35	0	0	0
CHUV						
300'025 Bâtiment Bugnon-Est	359'797.65	0.00	359'797.65	0	0	0
300'030 Centre de traitement psychiatrique à Yverdon - Construction	18'179.10	0.00	18'179.10	150'000	0	150'000
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation	290'662.20	0.00	290'662.20	0	0	0
300'039 Champ de l'Air 2ème étape	50'477.60	0.00	50'477.60	0	0	0
300'049 Hôpital de Cery - Etudes et travaux	70'365.60	0.00	70'365.60	2'560'000	0	2'560'000
300'064 Restructuration urgences BH-05	1'907'790.95	0.00	1'907'790.95	2'10'000	0	2'10'000
400'068 Maternité : réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	166'058.65	0.00	166'058.65	0	0	0
400'069 Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruèche+Hauterive	5'301'734.80	0.00	5'301'734.80	2'230'000	0	2'230'000
400'090 BH06 Radio oncologie - Transformation	1'921'023.91	0.00	1'921'023.91	2'276'000	0	2'276'000
400'100 Maternité, surélévation d'un étage	1'499'580.85	2'000'000.00	-500'419.15	1'383'000	1'000'000	383'000
400'109 BH05 - Bloc opératoire	67.95	0.00	67.95	1'984'000	0	1'984'000
400'113 Ext. plateau techn. du CHUV +Bat.Bugnon-Est, 2e étape	0.00	0.00	0.00	1'400'000	0	1'400'000
400'116 Crédit cadre 1ère tranche Soins continus + chambres	0.00	0.00	0.00	2'100'000	0	2'100'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
400*118 Bugnon 17 : dialyse	0.00	0.00	0.00	1'675'000	0	1'675'000
400*119 BH05 : restructuration du Centre des brûlés	1'889'647.85	0.00	1'889'647.85	1'942'000	0	1'942'000
400*128 Entretien technique : ascenseurs-groupe secours-déf.incendie	0.00	0.00	0.00	4'435'000	0	4'435'000
400*129 Rénovation Bat. Nestlé + création TAB et soins palliatifs	0.00	0.00	0.00	814'000	0	814'000
400*130 Crédit cadre Amiante assainissement	0.00	0.00	0.00	1'176'000	0	1'176'000
400*133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande	22'500.00	0.00	22'500.00	0	0	0
400*137 Crédit cadre développement durable	0.00	0.00	0.00	2'090'000	0	2'090'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE	41'658'622.01	2'000'000.00	39'658'622.01	54'748'000	1'000'000	53'748'000
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE						
Service de l'agriculture						
500*085 Rénovation ECAM	2'569'088.05	0.00	2'569'088.05	3'200'000	0	3'200'000
Service du développement territorial						
500*006 Crédit cadre pour les améliorations foncières	4'277'195.00	114'090.40	4'163'104.60	5'400'000	0	5'400'000
500*040 Subventions fédérales à redistribuer - Amélior. foncières	6'285'744.00	6'285'744.00	0.00	0	0	0
500*042 Conservation des sols - Travaux de protection	1'012'995.00	0.00	1'012'995.00	2'200'000	0	2'200'000
600*432 Crédit cadre AF 2007-2010	3'798'336.00	0.00	3'798'336.00	5'700'000	0	5'700'000
Service de l'économie, du logement et du tourisme						
500*089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0	0	0
500*093 Augmentation du capital Coopérative romande de cautionnement	5'330'000.00	0.00	5'330'000.00	0	0	0
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE	26'273'358.05	6'399'834.40	19'873'523.65	16'500'000	0	16'500'000
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES						
Secrétariat général						
600*287 Solutions ARGIS et GEOPOINT logiciels et applications du SIT	98'160.30	0.00	98'160.30	300'000	0	300'000
600*291 Mensuration officielle et syst.d'info. du territoire (SIT-ACV)	3'816'355.55	1'944'937.15	1'871'418.40	2'355'000	0	2'355'000
600*462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	481'870.50	56'867.35	425'003.15	5'500'000	1'250'000	4'250'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service des routes						
600'001 Routes nationales, construction	0.00	0.00	0.00	7'800'000	6'700'000	1'100'000
600'020 RC 401b, Cheseaux - Evitement	455'910.15	0.00	455'910.15	0	0	0
600'041 RC 58e, Bière - Evitement	53'504.00	0.00	53'504.00	0	0	0
600'364 RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin	10'895.90	0.00	10'895.90	1'300'000	0	1'300'000
600'372 H144 Rennaz - Les Evouettes	4'291'285.70	1'791'135.00	2'500'150.70	18'800'000	11'700'000	7'100'000
600'375 RC 2b, Commugny - Les Arrennys	2'315'902.55	0.00	2'315'902.55	1'800'000	500'000	1'300'000
600'377 RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction	10'698.70	0.00	10'698.70	1'400'000	0	1'400'000
600'379 RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	-29'055.70	0.00	-29'055.70	800'000	400'000	400'000
600'381 Vuiffens-Aciens (route d'accès au pôle), crédit d'études	110'259.20	0.00	110'259.20	0	0	0
600'383 Assainissement bruit, crédit d'études	346'727.60	0.00	346'727.60	500'000	0	500'000
600'417 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t	1'397'396.05	0.00	1'397'396.05	4'200'000	0	4'200'000
600'426 Vuiffens-Penthaz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR	0.00	0.00	0.00	3'600'000	0	3'600'000
600'427 RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement	2'279'840.00	0.00	2'279'840.00	2'000'000	0	2'000'000
600'429 RC47, Essertines-Gimel correction routière	0.00	0.00	0.00	1'800'000	0	1'800'000
600'430 RC716, Bex - pont torrent Genin	1'212'452.40	0.00	1'212'452.40	400'000	0	400'000
600'431 Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632	0.00	0.00	0.00	1'550'000	0	1'550'000
600'437 Travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur RC	3'225'441.65	0.00	3'225'441.65	1'500'000	0	1'500'000
600'439 RC 601, Moudon, aménagements Sorbiers	0.00	0.00	0.00	190'000	0	190'000
600'440 RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape	617'887.40	0.00	617'887.40	400'000	0	400'000
600'441 RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
600'444 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 1ère étape	0.00	0.00	0.00	2'000'000	0	2'000'000
600'445 RC 82 & 401, équipements électromécaniques	0.00	0.00	0.00	400'000	0	400'000
600'446 RC 601, Lausanne, 2 giratoires EHL 1ère étape	0.00	0.00	0.00	1'500'000	0	1'500'000
600'447 Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape	0.00	0.00	0.00	800'000	200'000	600'000
600'449 RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf	0.00	0.00	0.00	2'000'000	0	2'000'000
600'453 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape	9'840.00	0.00	9'840.00	0	0	0
600'466 RC 401, requalification Grandson-Vaumarcus	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
600'471 RC 251, Crissier réaménagement projet chantier 3 SDOL	0.00	0.00	0.00	300'000	0	300'000
600'472 RC 414, Fey-Montandrey correction routière	0.00	0.00	0.00	1'000'000	0	1'000'000
600'476 Crédit-cadre 2010-2011 pour 5 objets routiers, RC 1-601-743	0.00	0.00	0.00	3'900'000	1'100'000	2'800'000
600'479 Crédit-cadre 2010-2011 pour 2 objets routiers, RC 707-719-780	0.00	0.00	0.00	2'500'000	800'000	1'700'000
600'480 RC 780, Rivaz-Chevbres, plat du Dézaley	0.00	0.00	0.00	500'000	0	500'000
600'487 Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012	3'341'709.05	2'809'334.30	532'374.75	0	0	0
600'489 Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM	157'914.50	0.00	157'914.50	0	0	0
600'493 RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex	528'693.50	0.00	528'693.50	0	0	0

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes		Budget	
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Recettes
Direction des systèmes d'information				
300'093 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements)	1'878'409.05	0.00	1'878'409.05	0
600'456 SI - Gestion et pilotage des équipements	0.00	0.00	0.00	0
600'457 Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1	0.00	0.00	0.00	0
600'458 Mise en oeuvre Lgeo	7'171.55	0.00	7'171.55	0
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau (backbone)	0.00	0.00	0.00	0
600'460 DSI - Création d'un SI	0.00	0.00	0.00	0
600'463 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages)	254'063.65	0.00	254'063.65	0
600'481 DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques, étapes 1+2	0.00	0.00	0.00	0
600'498 Rétablissement de l'exploitation informatique cantonale	1'868'115.06	0.00	1'868'115.06	0
700'015 INTEGRIS - Mise à niveau de l'exploitation informatique	62'631.05	0.00	62'631.05	0
Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique				
600'104 Eglise de Grandson	10'819.30	-658'380.00	669'199.30	0
600'107 Château St-Maire	0.00	0.00	0.00	0
600'110 César-Roux 19	0.00	0.00	0.00	0
600'117 Avenches, thermes romains	0.00	0.00	0.00	0
600'313 Cathédrale, rest.enveloppe portail peint & travées supérieures	1'158'970.40	-367'031.00	1'526'001.40	80'000
600'337 CEP Vevey	409'589.72	0.00	409'589.72	0
600'368 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments	-165'673.85	0.00	-165'673.85	0
600'374 Bâtiment Perreux reconstruction	759'730.53	0.00	759'730.53	0
600'403 ETML Lausanne, restructuration	2'398'256.25	0.00	2'398'256.25	0
600'404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I	674'047.40	0.00	674'047.40	0
600'408 Yverdon anciennes casernes II	10'437.85	0.00	10'437.85	0
600'409 Assainissement de l'amiante	659'642.25	0.00	659'642.25	0
600'410 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème)	3'522'112.46	0.00	3'522'112.46	0
600'412 Chauffage du site de Marcelin suite à Chopag	221'667.10	0.00	221'667.10	0
600'420 Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat	461'063.35	0.00	461'063.35	0
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat	180'999.75	0.00	180'999.75	0
600'424 Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville	504'979.20	0.00	504'979.20	0
600'425 Palais de Rumine - Musée de zoologie	1'867'606.10	0.00	1'867'606.10	0
600'435 Gymnase de Burier - Infrastructures	1'297'212.20	0.00	1'297'212.20	0
600'436 Cathédrale Lausanne, travaux urgents	0.00	0.00	0.00	100'000
600'478 SR-RC Centres d'entretien	0.00	0.00	0.00	0
600'486 Transf. Arsenal de Morges et réorg. surfaces du BAP	87'076.75	0.00	87'076.75	0
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux	961'247.95	0.00	961'247.95	0

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)						
	Comptes			Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
Service de la mobilité						
600'413 Crédit d'étude I Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	699'904.70	0.00	699'904.70	1'270'000	0	1'270'000
600'414 Crédit ét. II - Plan agglo Lausanne-Morges - Infrastr.	941'747.63	0.00	941'747.63	5'000'000	0	5'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES	45'465'516.40	5'576'862.80	39'888'653.60	118'075'000	22'830'000	95'245'000
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES						
Administration cantonale des impôts						
700'014 Informatisation de l'ACI - Phase 1	61'009.20	0.00	61'009.20	300'000	0	300'000
700'028 ACI - Vision 2010 - Automatisation procédures	940'824.50	0.00	940'824.50	0	0	0
700'029 LHR - Loi sur l'harmonisation des registres	2'114'080.94	0.00	2'114'080.94	1'100'000	0	1'100'000
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation)	1'703'942.77	0.00	1'703'942.77	3'271'000	0	3'271'000
700'032 ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines	4'598'254.24	0.00	4'598'254.24	2'100'000	0	2'100'000
700'033 ACI - Vision 2010 - poursuite automatisations (cyberfisc, étape 1)	0.00	0.00	0.00	350'000	0	350'000
Service d'analyse et de gestion financières						
700'005 SIF Système d'information financier, renouvellement	0.00	0.00	0.00	2'750'000	0	2'750'000
A disposition du Conseil d'Etat selon amendement du GC du 17.12.08	0.00	0.00	0.00	11'000'000	0	11'000'000
Service du personnel de l'Etat de Vaud						
700'026 SPEV SIRH-2 - Gestion de la paie	0.00	0.00	0.00	1'400'000	0	1'400'000
700'035 Gestion des temps de présence et des absences (GTPA)	0.00	0.00	0.00	250'000	0	250'000
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES	9'418'111.65	0.00	9'418'111.65	22'521'000	0	22'521'000

Dépenses d'investissement de l'exercice 2009 (sans les boucllements d'objets)

	Comptes		Budget		
	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	Recettes	Dépenses nettes
ORDRE JUDICIAIRE					
300'069 Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop	125'000.00	0.00	125'000.00	0	65'000
300'085 Nouvelle justice de paix (informatique)	360'256.35	0.00	360'256.35	0	230'000
300'087 Nouvelle justice de paix (infrastructure)	49'342.90	0.00	49'342.90	0	0
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	896'673.65	0.00	896'673.65	0	1'000'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP	74'621.07	0.00	74'621.07	0	3'000'000
300'104 Office des juges d'application des peines	374.00	0.00	374.00	0	0
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée	0.00	0.00	0.00	0	1'000'000
300'116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP	310'559.69	0.00	310'559.69	0	900'000
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE	1'816'827.66	0.00	1'816'827.66	0	6'195'000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	196'044'694.98	29'685'020.20	166'359'674.78	40'361'000	301'000'000

Bouclerement d'objets d'investissement ayant présenté un solde disponible en 2009

	Montant du décret	Montant des dépenses	Solde disponible	Amortissement extraordinaire	Gains cptables s/invest.	Virement du solde à PP
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT						
100'048 Construction usine d'incinération TRIDEL.....	90'000'000.00	90'000'000.00	--	--	--	--
600'050 Reconstruction des ouvrages de la Gryonne - 2ème étape.....	4'900'000.00	2'786'033.35	2'113'966.65	--	--	2'113'966.65
100'072 Surveiller et assainir la qualité de l'air du canton.....	1'390'000.00	1'388'425.54	1'574.46	1'500.00	1'500.00	74.46
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE						
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Relogement.....	5'110'000.00	5'006'759.25	103'240.75	103'200.00	103'200.00	40.75
200'072 Maisons pour étudiants - Réfection Rhodanie.....	1'800'000.00	1'800'000.00	--	--	--	--
200'115 Université - Crédit matériel informatique (7ème décret).....	3'400'000.00	3'206'578.70	193'421.30	--	--	193'421.30
200'143 Université - Crédit cadre renouvel.équip.scientif.et informat.....	12'000'000.00	11'999'951.70	48.30	--	--	48.30
200'146 Université - Crédit cadre pour aménag.locaux enseignement.....	6'900'000.00	6'900'000.00	--	--	--	--
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR						
200'101 Orgue de la Cathédrale.....	3'043'600.00	3'043'599.08	0.92	--	--	0.92
300'086 Remboursement subvention exécution des peines (arrêts).....	1'300'000.00	--	1'300'000.00	884'000.00	884'000.00	416'000.00
300'089 ACV densification des cellules des dépôts.....	2'171'000.00	2'055'038.85	115'961.15	115'900.00	115'900.00	61.15
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE						
300'048 Hôpital de Cery - 2ème étape, études phase I et II.....	2'200'000.00	1'161'680.50	1'038'319.50	--	--	1'038'319.50
400'097 DSAS - Investissements périodiques 2005 du SSP.....	10'700'000.00	10'696'379.39	3'620.61	3'600.00	3'600.00	20.61
400'098 DSAS - Investissements périodiques 2006 du SSP.....	10'700'000.00	10'699'400.50	599.50	500.00	500.00	99.50
400'099 DSAS - Investissements périodiques 2007 du SSP.....	15'633'800.00	15'633'316.50	483.50	400.00	400.00	83.50
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande.....	27'371'400.00	25'653'900.00	1'717'500.00	1'717'500.00	1'717'500.00	--
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE						
500'009 Encouragement à la construction de fosses à purin.....	15'200'000.00	15'157'025.90	42'974.10	42'900.00	42'900.00	74.10
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES						
600'206 Téléphérique Glacier des Diablerets.....	12'000'000.00	12'000'000.00	--	--	--	--
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES						
700'020 ACI-SDI - Saisie des déclarations d'impôts.....	8'757'000.00	8'755'030.56	1'969.44	--	--	1'969.44
700'021 ACI-REG-CH - Adaptations logiciels Contrôle des Habitants.....	3'201'000.00	3'200'979.24	20.76	--	--	20.76
700'022 ACI-Infomatization de l'ACI - Phase 2.....	4'412'800.00	4'412'777.34	22.66	--	--	22.66
TOTAL BOUCLEREMENT D'OBJETS D'INVESTISSEMENT AYANT PRESENTE UN SOLDE DISPONIBLE EN 2009	242'190'600.00	235'556'876.40	6'633'723.60	2'869'500.00	2'869'500.00	3'764'223.60

Remarque :

En 2009, 21 objets d'investissement présentant un solde disponible ont été bouclés. Par solde disponible, il faut entendre la différence entre le total des financements et le montant total des dépenses effectivement payées. La méthode comptable employée par l'Etat de Vaud consiste dans un premier temps, à enregistrer en dépenses la différence entre le crédit accordé et les dépenses nettes effectives. Dans un deuxième temps, l'enregistrement comptable du solde disponible en amortissement supplémentaire permet ainsi de clôturer comptablement l'objet. Ces opérations n'influencent en rien le résultat de l'exercice.

Boucllement d'objets d'investissement ayant nécessité un crédit additionnel en 2009						
	Montant du décret	Montant des dépenses	Solde disponible	Crédit additionnel d'investissement	Virement du solde à PP	
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT						
100'004 Blécherette III - Etude et construction.....	39'600'000.00	42'015'803.35	-2'415'803.35	-2'415'900.00	96.65	
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment.....	1'800'000.00	1'805'889.60	-5'889.60	-5'900.00	10.40	
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE						
500'065 Conservation des sols - Travaux de protection, 6ème crédit.....	14'000'000.00	14'019'957.00	-19'957.00	-20'000.00	43.00	
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES						
600'408 Yverdon anciennes casernes II.....	1'867'000.00	1'942'772.75	-75'772.75	-75'800.00	27.25	
TOTAL BOUCLEMENT D'OBJETS D'INVESTISSEMENT AYANT NECESSITE UN CREDIT ADDITIONNEL EN 2009.....	57'267'000.00	59'784'422.70	-2'517'422.70	-2'517'600.00	177.30	

Remarque :

En 2009, 4 objets d'investissement présentant un dépassement budgétaire ont été bouclés. Selon les dispositions mentionnées au chapitre 9 de la Directive d'exécution n°23 sur la gestion administrative, budgétaire et comptable des investissements, les dépassements budgétaires ont fait l'objet d'un crédit additionnel. Les dépassements inférieurs ou égaux à 400'000.- sont soumis à la Commission des finances pour approbation. Les dépassements supérieurs à 400'000.- sont régularisés par des EMPD.

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs No	Date du décret cantonal	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers		
		Subventions estimées * ou accordées	Montant du décret cantonal	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT										
Secrétariat général										
100'061	13/11/07	5'512'000	2'638'000	8'150'000	2'638'000	289'336.57	2'948'663.43	144'734.64	144'734.64	--
100'102	13/11/07		35'000	35'000	35'000	30'343.20	4'656.80			
Police cantonale										
100'004	19/05/09		2'415'900	44'915'900	2'415'900	44'915'900.00	--			
100'004	13/05/91		2'900'000		2'900'000					
100'004	16/11/93		39'600'000		39'600'000					
100'006	09/12/08		1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'805'900.00	-5'900.00			
100'044	03/09/02		4'240'000	18'400'000	4'240'000	16'741'926.31	1'658'073.69	11'774'965.20	11'774'965.20	--
100'044	03/09/02		14'160'000		14'160'000					
Service des automobiles et de la navigation										
100'031	02/11/99		6'228'500	7'028'500	6'228'500	7'028'891.82	1'608.18			
100'031	07/11/00		800'000		800'000					
Service des eaux, sols et assainissement										
100'040	27/02/01	400'000	1'600'000	2'000'000	1'600'000	1'608'404.05	-8'404.05		1'448'273.10	--
100'042	17/01/06		9'678'000	9'678'000	9'678'000	2'638'583.20	7'039'416.80		52'143'355.00	--
100'048	29/05/01		90'000'000	90'000'000	90'000'000				264'198.50	--
100'051	14/12/99		2'220'000	2'220'000	2'220'000	1'544'848	675'151.80		168'229.30	--
100'052	14/12/99		5'780'000	5'780'000	5'780'000	5'371'269.75	408'730.25			
100'065	21/05/02		3'185'000	3'185'000	3'185'000	2'762'447.61	422'552.39			
100'066	10/09/02		1'609'500	1'609'500	1'609'500					
100'076	22/01/08		6'125'000	6'125'000	6'125'000					
100'081	10/01/06		870'000	11'300'000	870'000	9'450'000.00	1'850'000.00			
100'081	03/11/09		2'600'000		2'600'000					
100'082	27/06/06		6'944'000	6'944'000	6'944'000					
100'084	05/09/06		6'900'000	6'900'000	6'900'000	3'225'777.45	3'674'222.55	9'174.65	9'174.65	--
100'099	06/11/07		1'360'000	1'360'000	1'360'000	27'468.10	1'332'531.90			
600'046	25/02/81		20'000'000	397'500'000	20'000'000					
600'046	22/11/82		30'000'000		30'000'000					
600'046	04/03/85		30'000'000		30'000'000					
600'046	24/11/87		30'000'000		30'000'000					
600'046	20/11/90		75'000'000		75'000'000					
600'046	01/02/93		115'000'000		115'000'000					
600'046	14/05/96		50'000'000		50'000'000					
600'046	26/08/03		32'500'000		32'500'000					
600'050	24/05/89		4'900'000	9'800'000	4'900'000	4'900'000.00	--	847'482.20	847'482.20	--
600'152	26/01/92		100'000'000	100'000'000	100'000'000			98'139'170.00	98'139'170.00	--
600'237	12/09/94		2'500'000	2'500'000	2'500'000	-1'692'262.58	4'192'262.58	17'469'054.91	17'469'054.91	--

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers				Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	No	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Service des forêts, de la faune et de la nature											
100'050	Dégâts naturels hiver 1999.....	21/09/99	4'484'000	4'136'000	8'620'000	4'484'000	3'160'366.96	1'323'633.04	2'446'370.49	2'446'370.49	--
100'074	Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche).....	07/10/03	2'778'000		2'778'000	2'778'000	2'409'014.80	368'985.20			
100'079	Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche).....	07/10/03	500'000		500'000	500'000	362'491.70	137'508.30			
100'085	Infrastructures forestières et protection dangers naturels.....	22/09/04	6'200'000	5'800'000	12'000'000	6'200'000	5'659'109.40	540'890.60	5'398'184.55	5'398'184.55	--
100'089	Protection dangers naturels et amélioration des structures.....	03/11/09	4'900'000	7'860'000	12'760'000	4'900'000	283'309.20	4'616'690.80	223'874.95	223'874.95	--
100'090	Assainissement du glissement des Roches.....	29/05/07	4'971'000	1'720'000	6'691'000	4'971'000	2'800'000.00	2'171'000.00			
100'097	Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche).....	15/12/09	6'070'000		6'790'000	6'070'000	--	6'790'000.00			
100'097	Plan de protection de la Venoge (études préparatoires).....	15/12/09	720'000		720'000	720'000					
500'002	Vallée des Ormonts - Travaux de protection.....	27/11/84	12'600'000	12'600'000	25'200'000	12'600'000	12'992'843.45	207'156.55	14'534'852.95	14'534'852.95	--
500'032	Centre formation professionnelle des bûcherons.....	13/01/04	3'150'000	780'000	3'930'000	3'150'000	9'112'10.35	2'238'789.65	130'124.00	130'124.00	--
Service de l'environnement et de l'énergie											
100'047	Contributions pour la diversification énergétique.....	06/03/00	7'500'000		7'500'000	7'500'000	4'141'277.25	3'358'722.75			
100'072	Surveiller et assainir la qualité de l'air du canton.....	23/05/06	1'390'000		1'390'000	1'390'000	1'390'000.00	--			
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT.....											
			681'681'900	143'708'000	825'389'900	681'681'900	608'854'333.29	72'827'566.71	272'698'144.44	272'698'144.44	--
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE											
Secrétariat général											
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1978.....	27/11/78	30'000'000		338'917'000	30'000'000	338'916'872.00	128.00			
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1981.....	25/11/81	25'000'000			25'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1983.....	22/02/83	25'000'000			25'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1984.....	20/02/84	25'000'000			25'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1986.....	24/11/86	25'000'000			25'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1988.....	21/11/88	25'000'000			25'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1990.....	22/05/90	25'000'000			25'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1991.....	27/02/91	50'000'000			50'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1993.....	29/03/93	50'000'000			50'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1995.....	13/11/95	50'000'000			50'000'000					
200'001	Constructions scolaires - Participation aux frais, 1995.....	18/01/05	891'7'000			891'7'000					
200'157	RADEO - Extension réseau (part non informatique).....	02/09/03	1'169'000	412'000	5'289'000	1'169'000	-94'488.76	1'263'488.76	4'119'000.00	4'119'000.00	--
200'164	RADEO - Equipement informatique.....	09/09/03	1'242'000		1'242'000	1'242'000	1'208'137.33	33'862.67			
200'184	SIEF (part non informatique).....	28/03/06	400'000		400'000	400'000	85'693.45	314'306.55			
200'185	SIEF (informatique).....	28/03/06	812'600		812'600	812'600	6'584'331.25	1'541'668.75			
200'186	Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux.....	321	1'750'000	300'000	2'700'000	1'750'000	2'287'278.50	112'721.50	364'512.00	364'512.00	--
200'186	Aménagement équipement de la HEIG/intervention bâtiment DGEP.....	321	650'000		650'000	650'000					

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers					Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers		
	No	Date de décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Direction générale de l'enseignement postobligatoire											
200'046	014	02/07/02	475'000		8'630'000	475'000	8'777'685.23	-147'685.23	235'832.00	235'832.00	--
200'046	014	02/07/02	313'000			313'000					
200'046	355	31/10/06	4'675'000			4'675'000					
200'046	012	21/06/07	350'000			350'000					
200'085	166	16/05/00	2'245'000	37'663'000		2'245'000	37'152'255.48	1'362'744.52	37'565'368.30	37'565'368.30	--
200'085	166	16/05/00	1'550'000			1'550'000					
200'085	066	04/02/03	347'200'000			347'200'000					
200'111	107	15/09/99	51'280'000			51'280'000	4'431'124.05	696'875.95			
200'137	088	17/06/03	4'830'000			4'830'000	480'443.05	4'349'556.95			
200'153	088	17/06/03	830'000			830'000	52'518.75	777'481.25			
200'154	088	17/06/03	925'000			925'000	38'146.35	886'853.65			
200'168	134	17/12/03	17'900'000			17'900'000	18'136'911.43	-236'911.43			
200'172	037	26/02/08	3'293'900			3'293'900	4'313'473.70	2'137'526.30	644'500.00	140'000.00	504'500.00
200'172	037	26/02/08	2'502'700			2'502'700					
200'172	037	26/02/08	654'400			654'400					
200'189	406	20/02/07	1'891'000		3'535'000	1'891'000	3'071'373.46	463'626.54			
200'189	406	20/02/07	1'161'500			1'161'500					
200'189	406	20/02/07	482'500			482'500					
200'189	406	20/02/07	977'300		997'700	977'300	8'032'899.75	1'944'100.25	1'200'000.00	1'161'000.00	390'000.00
400'066	292	19/12/01	204'000			204'000					
400'066	000	04/07/07	6'550'000	7'610'000	8'770'000	6'550'000	74'914'304.61	51'75'695.39	10'481'871.00	10'481'871.00	--
500'024	006	12/12/94	73'540'000			73'540'000					
500'073	070	09/03/99	4'040'000		4'040'000	4'040'000	3'569'450.55	470'549.45	213'300.00	213'300.00	--
500'080	088	17/06/03	3'700'000		3'700'000	3'700'000	2'795'919.85	904'080.15			
Direction générale de l'enseignement supérieur											
200'057	040	19/11/02	281'700		9'952'500	281'700	9'951'758.95	741.05			
200'057	040	19/11/02	1'500'000			1'500'000					
200'057	271	04/10/05	4'925'500			4'925'500					
200'057	066	01/07/08	710'000			710'000					
200'062	299	21/12/05	4'910'000		51'100'000	4'910'000	5'110'000.00	--	300'000.00	300'000.00	--
200'062	062	27/09/07	200'000			200'000					
200'072	176	10/03/99	1'800'000	5'900'000	7'700'000	1'800'000	1'800'000.00	--			
200'099	176	23/06/09	1'232'000		8'788'000	1'232'000	3'766.00	8'750'340.00			
200'099	176	23/06/09	20'000			20'000					
200'115	160	08/03/00	3'400'000		5'200'000	3'400'000	3'400'000.00	--	207'5154.99	207'5154.99	--
200'127	280	19/06/01	18'450'000		20'320'000	18'450'000	17'249'845.43	3'070'154.57	11'025'911.00	11'025'911.00	--
200'132	064	10/03/99	1'870'000			1'870'000					
200'132	230	30/01/01	11'051'000	3'683'800	14'734'800	11'051'000	11'026'683.84	30'316.16	3'683'785.08	3'683'785.08	--
200'134	015	02/07/02	3'500'000		3'500'000	3'500'000	2'448'749.50	1'051'250.50	933'069.00	933'069.00	--
200'135	050	29/04/08	2'000'000		123'662'000	2'000'000	30'495'375.19	93'166'624.81	8'728'000.00	8'728'000.00	--
200'135	050	29/04/08	813'200			813'200					
200'135	050	29/04/08	1'230'000			1'230'000					
200'135	176	23/06/09	85'190'000			85'190'000					
200'135	176	23/06/09	157'10'000			157'10'000					
200'135	176	23/06/09	11'400'000			11'400'000					
200'136	231	26/04/05	8'820'000		14'000'000	8'820'000	9'821'366.35	-1'001'366.35	3'783'000.00	3'783'000.00	--
200'143	328	19/03/02	12'000'000	5'180'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000.00	--			
200'146	328	19/03/02	6'900'000		6'900'000	6'900'000	6'900'000.00	--			

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers					Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers		
	No	Date de décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
200'149 UNIL - entretien lourd des bâtiments.....	15	02/07/02	6'270'000		6'270'000	6'270'000	5'803'095.76	466'904.24	123'530.17	123'530.17	--
200'162 UNIL - Bugnon 7.....	231	26/04/05	10'547'000	3'929'500	15'138'500	10'547'000	9'994'189.65	1'214'810.35	3'723'539.00	3'140'211.00	583'328.00
200'162 UNIL - Bugnon 7 - crédit additionnel.....	180	08/09/09	662'000			662'000					
200'163 Rénovation Château de Dorigny.....	015	02/07/02	3'800'000		3'800'000	3'800'000	3'469'560.17	330'439.83	508'200.00	508'200.00	--
200'169 Université - Animaterie du Bugnon 7-9, transformation.....	231	26/04/05	3'862'000		3'862'000	3'862'000	3'305'251.32	556'748.68	1'780'145.00	1'460'316.00	319'829.00
200'170 Université - Bugnon 9, transformation.....	231	26/04/05	1'582'000	680'000	3'822'500	1'582'000	2'380'017.70	762'482.30	6'797'444.00	6'445'573.00	351'711.00
200'170 Bugnon 9 - cré. add. grand auditoire.....	180	08/09/09	1'111'500			1'111'500					
200'170 Bugnon 9 - cré. add. infrastructures anatomie.....	180	08/09/09	449'000			449'000					
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011.....	025	29/01/08	8'000'000		8'000'000	8'000'000	6'159'517.32	1'840'482.68			
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac.....	062	01/07/08	1'460'000		1'460'000	1'460'000	1'433'485.68	26'514.32			
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9.....	180	08/09/09	1'352'000		1'352'000	1'352'000	--	1'352'000.00			
Service des affaires culturelles											
300'073 Musée des Beaux arts.....	276	19/11/02	500'000	550'000	1'050'000	500'000	497'265.66	2'734.34	550'000.00	550'000.00	--
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE.....			791'704'000	71'416'300	863'120'300	791'704'000	658'032'152.55	133'871'847.45	92'718'461.54	82'295'333.54	10'423'128.00
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS											
Secrétariat général											
300'089 ACV densification des cellules des dépôts.....	324	28/03/06	2'171'000		2'171'000	2'171'000	2'171'000.00	--			
Service juridique et législatif											
200'101 Orgue de la Cathédrale.....	093	16/06/99	2'330'000		5'143'600	2'330'000	3'043'600.00	--			
200'101 Orgue de la Cathédrale - crédit additionnel.....	399	27/03/07	713'600	2'100'000		713'600					
300'081 VOTELEC - Elections et vote par correspondance.....	308	30/10/01	2'799'000		2'799'000	2'799'000	2'773'522.23	25'477.77			
Service de la population											
300'071 Projet Infostar - partie informatique.....	155	20/01/04	365'300		365'300	365'300	235'141.57	130'158.43			
300'088 INFOSTAR - Infrastructure hors informatique.....	155	20/01/04	1'725'400		1'725'400	1'725'400	958'868.15	766'531.85			
300'099 Réorganisation asile (informatique).....	294	07/03/06	800'000		800'000	800'000	88'823.80	71'176.20			
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex pour Etat civil Moudon.....	099	25/11/08	1'565'000		2'850'000	1'565'000	2'763'852.85	86'147.15			
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - remise en état.....	099	25/11/08	1'275'000			1'275'000					
300'122 Réaffectation bâtiment Fromex - transformations mobilières.....	099	25/11/08	10'000			10'000					
Service pénitentiaire											
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF.....	412	29/05/07	2'716'000	1'462'000	4'178'000	2'716'000	231'854.45	2'484'145.55			
100'100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43.....	226	08/12/09	4'700'000		4'700'000	4'700'000	222'463.70	4'477'536.30			
300'086 Remboursement subvention exécution des peines (arrêts).....	256	03/07/01	1'300'000		1'300'000	1'300'000	1'300'000.00	--			
300'123 Etabl.concordataire pour la détention des mineurs - études.....	146	31/03/09	3'180'000		4'180'000	3'180'000	1'189'409.52	2'990'590.48			
300'123 Etabl.concordataire détention des mineurs - terrain.....	146	31/03/09	1'000'000			1'000'000					
TOTAL DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS.....			26'650'300	3'562'000	30'212'300	26'650'300	14'978'536.27	11'671'763.73	--	--	--

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers				Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	No	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE											
Secrétariat général											
400'072	DSAS - financement pour la 2ème étape d'informatisation.....	05/06/01	5795'500		5795'500	5795'500	3'639'151.73	2'156'348.27			
400'095	ADIES Crédit cadre financements investissements informatique.....	16/12/03	7'600'000		7'600'000	7'600'000	6'593'142.56	1'006'857.44			
400'104	Informatique LASV (revenu d'insertion).....	19/04/05	474'000		474'000	474'000	473'366.20	633.80			
Service de prévoyance et d'aides sociales											
400'023	Unité personnes âgées handicapées mentales, Etoy.....	20/05/96	2'050'000		2'050'000	2'050'000	2'050'000.00	--			
Service de la santé publique											
400'097	DSAS - investissements périodiques 2005 du SSP	18/01/05	10'700'000		10'700'000	10'700'000	10'700'000.00	--			
400'098	DSAS - investissements périodiques 2006 du SSP	21/12/05	10'700'000		10'700'000	10'700'000	10'700'000.00	--			
400'099	DSAS - investissements périodiques 2007 du SSP	23/01/07	12'650'000		15'633'800	12'650'000	15'633'800.00	--			
400'099	DSAS - invest. périodiques 2007 - Crédit additionnel	02/3	2'983'800		2'983'800	2'983'800					
400'102	DSAS - investissements périodiques 2008 du SSP	03/2	12'000'000		14'100'000	12'000'000	14'099'534.60	465.40			
400'102	Investissements périodiques 2008 - crédit additionnel	10/2	2'100'000		2'100'000	2'100'000					
400'103	Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2006-2007	24/01/06	8'000'000		8'000'000	8'000'000	6'109'250.69	1'890'749.31			
400'106	DSAS - investissements périodiques 2009 du SSP	17/12/08	12'000'000		12'000'000	12'000'000	11'738'928.33	261'071.67			
400'107	Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	23/09/08	10'500'000		10'500'000	10'500'000	6'182'556.29	4'317'443.71			
400'111	DSAS - investissements périodiques 2010 du SSP	08/12/09	12'000'000		12'000'000	12'000'000	--	12'000'000.00			
400'125	Travaux mise en conformité/protection incendie(ECA)-hôpital	17/12/08	10'000'000		10'000'000	10'000'000	7'039'977.75	2'960'022.25			
400'148	Terrain EMS Bois-Genil II	09/12/08	1'490'000		1'490'000	1'490'000	1'490'000.00	--			
400'151	Remplacement lits et tables de nuit - hôpitaux RIP	08/09/09	4'232'600		4'232'600	4'232'600	2'555'78.20	3'977'021.80			
400'153	Investissements de remise à niveau des hôpitaux de la FHV	08/09/09	5'700'000		5'700'000	5'700'000	5'116'394.35	583'605.65			
CHUV											
300'025	Bâtiment Bugnon-Est - Etude.....	04/03/91	4'000'000	31'540'000	70'840'000	4'000'000	42'871'214.54	-3'571'214.54	31'432'992.00	31'432'992.00	--
300'025	Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage.....	20/05/97	35'300'000		35'300'000	35'300'000					
300'030	Centre psychiatrique à Yverdon - Construction.....	18/05/99	21'620'000	600'000	22'220'000	21'620'000	24'826'327.50	-3'206'327.50	600'000.00	600'000.00	--
300'037	Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'étude.....	10/11/97	970'000		12'580'000	970'000	13'944'700.80	-1'264'700.80			
300'037	Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage.....	06/12/00	11'610'000		15'798'000	11'610'000					
300'039	Champ de l'Air, étude 2ème étape.....	01/02/93	1'100'000		14'698'000	1'100'000	16'320'011.86	-52'2011.86			
300'039	Champ de l'Air - 2ème étape.....	23/11/03	14'698'000		2'200'000	14'698'000					
300'048	Hôpital de Cery - 2ème étape, études et travaux.....	23/06/92	2'200'000		2'200'000	2'200'000	2'200'000.00	--			
300'049	Hôpital de Cery - Etudes.....	24/04/07	6'400'000		6'988'000	6'400'000	90'166.25	6'897'833.75			
300'049	Hôpital de Cery - Etudes établisement pour mineurs.....	09/12/08	588'000		20'596'000	588'000	19'673'499.73	922'500.27			
300'064	Restructuration urgences BH-05 - crédit d'étude.....	09/05/00	1'596'000		8'550'000	1'596'000	8'926'491.65	-376'491.65			
300'064	Restructuration et modernisation urgences BH05.....	28/05/02	19'000'000		19'530'000	19'000'000	8'133'822.30	11'396'177.70			
400'068	Maternité: réadapt. bloc op. et réaménagement, gén. ambulat.....	17/06/02	8'550'000		9'055'000	8'550'000	7'181'979.36	1'873'020.64			
400'069	Crédit d'étude trans.rénov.bâtimts hospitalier à Frangins.....	21/01/03	860'000		2'400'000	860'000	5'925'923.25	-740'423.25			
400'090	BH06 Radio oncologie - Transformation.....	24/04/07	18'670'000		9'055'000	18'670'000	2'399'932.05	6'590'000.00			
400'100	Néonatalogie du CHUV - Transformation.....	22/11/05	9'055'000	2'500'000	2'400'000	9'055'000	67.95	--			
400'109	BH05 - Bloc opératoire - études.....	26/08/08	2'400'000		4'937'000	2'400'000	2'531'038.30	2'405'961.70			
400'118	Bugnon 17 : dialyse.....	22/0	6'590'000		4'937'000	6'590'000					
400'119	BH05 : restructuration du Centre des brûlés.....	26/08/08	4'937'000		4'937'000	4'937'000					

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs No	Date du décret cantonal	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers			Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
		Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser	
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande.....	09/12/08	27'371'400	}	27'371'400	27'371'400	27'371'400	}	}	}	}	
400'152 Crédit cadre laboratoires - bâtiment Bugnon 27.....	08/12/09	15'415'500		30'000'000	15'415'500	15'415'500					30'000'000
400'152 Crédit cadre laboratoires - regroup. recherche biomédicale.....	08/12/09	14'584'500			14'584'500	14'584'500					
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE.....		363'676'800	34'640'000	398'316'800	363'676'800	281'718'324.19	81'958'475.81	32'032'992.00	32'032'992.00	--	
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE											
Secrétariat général											
500'087 SDE-RI VOLET PROFESSIONNEL.....	19/04/05	550'000		550'000	550'000	543'523.26	6'476.74				
Service de l'agriculture											
500'085 Rénovation ECAM.....	04/03/08	801'600	}	890'000	801'600	4'212'103.25	4'687'896.75				
500'085 Rénovation ECAM - mobilier.....	04/03/08	884'000				884'000					
Service du développement territorial											
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 30 millions.....	17/11/76	30'000'000	}	368'300'000	30'000'000	343'094'387.80	25'205'612.20	57'623'496.85	57'623'496.85	--	
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 35 millions.....	05/09/79	35'000'000				35'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 40 millions.....	17/05/83	40'000'000				40'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 60 millions.....	08/09/86	60'000'000				60'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 68 millions.....	05/12/90	68'000'000				68'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 15 millions.....	16/12/96	15'000'000				15'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 37,8 millions.....	02/02/98	37'800'000				37'800'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 16,5 millions.....	12/09/01	16'500'000				16'500'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 41 millions.....	09/09/03	41'000'000				41'000'000					
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel.....	13/12/06	25'000'000				25'000'000					
500'009 Construction de fosses à purin - 1er crédit.....	13/09/88	5'000'000	}	15'200'000	5'000'000	15'200'000	--	-2'450.00	-2'450.00	--	
500'009 Construction de fosses à purin - 2ème crédit.....	13/09/93	6'200'000				6'200'000					
500'009 Construction de fosses à purin - 3ème crédit.....	04/03/97	4'000'000			4'000'000						
500'040 Subventions fédérales à redistribuer - Amélior. foncières.....	26/01/92	14'000'000	}	100'000'000	--	-1.00	1.00	126'651'199.00	126'651'199.00	--	
500'065 Conservation des sols, 6ème crédit.....	12/09/94	20'000				14'020'000					
500'065 Conservation des sols - crédit supplémentaire.....	04/09/09	11'000'000			20'000						
600'311 Conservation des sols - Travaux de protection, 7ème crédit.....	17/05/99	25'000'000			11'000'000	10'797'575.00	202'425.00				
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010.....	13/12/06	25'000'000			25'000'000	5'234'663.00	197'655'337.00				
Service de l'économie, du logement et du tourisme											
500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu.....	01/09/09	20'000'000	}	20'000'000	20'000'000	3'000'000	17'000'000				
500'093 Augmentation du capital Coopérative romande de cautionnement.....	08/12/09	5'330'000			5'330'000	5'330'000		--			
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE.....		468'300'000	100'000'000	568'300'000	468'300'000	401'432'251.31	66'867'748.69	184'272'245.85	184'272'245.85	--	

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers				Part Canton de Vaud			Part Confédération, autres collectivités et tiers			
	No	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES											
Secrétariat général											
600'287	Solutions ARGIS et GEOPOINT logiciels et applications du SIT	29/01/02	3'700'000		3'700'000	3'700'000	2'677'302.71	1'022'697.29			
600'291	Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV)	10/02/04	9'800'000		20'000'000	9'800'000	10'079'775.70	4'220'224.30	10'582'588.85	10'582'588.85	-
600'291	Mens. officielle et syst.d'info. du territoire - cré. add.	24/03/09	4'500'000	5'700'000		4'500'000					
600'367	SIT-AVC - part informatique	10/02/04	600'000		600'000	600'000	578'201.33	21'798.67	56'867.35	56'867.35	
600'462	Crédit mensuration officielle 2008-2011	24/03/09	25'490'000		25'490'000	25'490'000	425'003.15	25'064'996.85			
Service des routes											
600'001	Routes nationales, construction - 11ème crédit	21/05/73	20'000'000	2'664'000'000	3'167'000'000	20'000'000	500'860'862.20	2'139'137.80	3'024'664'927.77	3'024'664'927.77	-
600'001	Routes nationales, construction - 12ème crédit	09/09/75	20'000'000			20'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 13ème crédit	06/12/77	20'000'000			20'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 14ème crédit	14/11/79	20'000'000			20'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 15ème crédit	18/11/81	30'000'000			30'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 16ème crédit	20/09/83	30'000'000			30'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 17ème crédit	18/02/87	30'000'000			30'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 18ème crédit	18/09/90	40'000'000			40'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 19ème crédit	15/11/93	75'000'000			75'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 20ème crédit	24/09/96	70'000'000			70'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 21ème crédit	15/09/99	80'000'000			80'000'000					
600'001	Routes nationales, construction - 22ème crédit	03/11/03	78'000'000			78'000'000					
600'020	RC 401b, Cheseaux - Evitement	25/09/89	48'500'000		48'500'000	48'500'000	49'118'550.75	-61'550.75	10'977'761.00	10'977'761.00	-
600'041	RC 58e, Bière - Evitement et voie de chemin de fer	04/03/91	4'300'000	23'700'000	28'000'000	4'300'000	2'940'966.60	1'359'033.40	20'988'622.10	20'988'622.10	-
600'349	RC 715d Bex - Les Glareys	04/07/00	1'940'000	3'960'000	5'900'000	1'940'000	2'091'573.90	-151'573.90	3'457'956.00	3'457'956.00	-
600'364	RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin	04/06/02	2'800'000	150'000	2'950'000	2'800'000	776'176.70	2'023'823.30			
600'365	Crédit cadre 2002-2005 pour construction 10 objets routiers	04/06/02	5'800'000	1'300'000	7'100'000	5'800'000	5'394'913.87	405'086.13	310'815.00	310'815.00	-
600'371	RC 702a, correction routière au pont de la Tine, Rossinière	03/06/03	580'000	870'000	1'450'000	580'000	578'689.10	1'310.90	881'728.70	881'728.70	-
600'372	H 144 Remmaz-Les Evouettes	09/09/03	26'740'000	52'400'000	79'140'000	26'740'000	7'710'444.30	19'029'555.70	3'009'617.00	3'009'617.00	-
600'375	RC 2b, Comnugny - Les Arennys	11/11/08	3'170'000	214'000	3'384'000	3'170'000	2'422'182.35	747'817.65			
600'377	RC 537b, Therrens-Neyruz, correction - Moratoire	10/02/04	2'200'000		2'200'000	2'200'000	1'733'116.50	2'026'683.50			
600'379	RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	10/02/04	2'920'000	2'590'000	5'510'000	2'920'000	1'761'433.75	1'158'566.25	972'316.80	972'316.80	-
600'381	Vufflens-Aclens (route d'accès au pôle) - crédit d'études	15/02/04	1'500'000		1'500'000	1'500'000	1'341'887.90	158'112.10			
600'383	Assainissement bruit, crédit d'études	10/02/04	1'000'000	1'000'000	2'000'000	1'000'000	787'572.45	212'427.55			
600'384	Crédit cadre 2004-2007 pour 5 objets routiers	10/02/04	4'300'000	900'000	5'200'000	4'300'000	4'211'173.25	88'826.75			
600'417	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t	08/11/05	14'010'000		18'510'000	14'010'000	13'341'264.70	5'168'735.30			
600'427	RC151, Bussigny - pont de la Chocolatière, assainissement	25/11/08	3'520'000		3'520'000	3'520'000	2'912'863.20	607'136.80			
600'430	RC716, Bex - pont torrent Genin	05/06/07	1'530'000		1'530'000	1'530'000	1'460'645.85	69'354.15			
600'431	Crédit-cadre 2009-2010 pour 4 objets routiers, RC 34-67-632	17/11/09	3'205'000		3'205'000	3'205'000		3'205'000.00			
600'437	Travaux d'entretien des revêtements bitumineux sur RC	09/12/08	4'430'000		4'430'000	4'430'000	3'384'028.05	1'045'971.95			
600'440	RC 702, Rossinière, Chaudanne 2ème étape	23/06/09	2'180'000		2'180'000	2'180'000	617'887.40	1'562'112.60			
600'441	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape - études	24/11/09	765'000		765'000	765'000		765'000.00			
600'445	RC 82 & 401, équipements électromécaniques - études	24/11/09	820'000		820'000	820'000		820'000.00			
600'447	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 1ère étape	23/06/09	4'372'000		4'372'000	4'372'000		4'372'000.00			
600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape	17/11/09	12'700'000		12'700'000	12'700'000	9'840.00	12'690'160.00			
600'487	Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012	31/03/09	2'760'000		2'760'000	2'760'000	532'374.75	2'227'625.25	2'809'334.30	2'809'334.30	3'564'585.25
600'489	Crédit d'étude pour une centrale de gestion du trafic PALM	24/03/09	1'030'000		1'030'000	1'030'000	157'914.50	872'085.50			
600'493	RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex	23/06/09	2'163'000		2'163'000	2'163'000	528'693.50	1'634'306.50			

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers				Part Canton de Vaud				Part Confédération, autres collectivités et tiers	
	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
Direction des systèmes d'information										
300'093 RCV déma phase.....	06/11/07	6'568'000		6'568'000	6'568'000	3'578'119.52	2'989'880.48			
600'458 Mise en oeuvre Lgeo.....	24/03/09	1670'000		1'670'000	1'670'000	7'171.55	1'662'828.45			
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau (backbone).....	24/11/09	13'460'000		16'940'000	13'460'000	--	16'940'000.00			
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau - fibre optique.....	24/11/09	3'480'000			3'480'000					
600'463 RCV 4a : modernisation de la téléphonie (câblages).....	06/11/07	1'143'000		1'143'000	1'143'000	437'096.85	705'903.15			
600'498 Rétablissement de l'exploitation informatique cantonale.....	15/12/09	2'626'000		2'626'000	2'626'000	1'868'115.06	757'884.94			
700'015 INTEGRIS - Mise à niveau de l'exploitation informatique.....	07/11/00	7'420'000		7'420'000	7'420'000	4'319'183.25	3'100'816.75	3'838'104.00		
Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique										
600'104 Eglise de Grandson - crédit d'étude 2e étape.....	15/09/99	695'000	275'000	1'002'500	695'000	8'618'592.85	1'131'407.15	1'359'739.00		
600'104 Eglise de Grandson - crédit d'ouvrage 1ère étape.....	15/09/99	2'830'000			2'830'000					
600'104 Eglise de Grandson - crédit d'ouvrage 2ème étape.....	03/06/03	6'225'000			6'225'000					
600'117 Avenches, thermes romains.....	17/06/98	3'238'000		3'238'000	3'238'000	796'480.10	2'441'519.90			
600'309 Restauration du Château de Nyon et du Château d'Yverdon.....	15/12/98	1'545'000		1'545'000	1'545'000	1'544'379.00	621.00			
600'313 Cathédrale, rest.enveloppe portail peint & travées supérieures.....	31/10/00	12'900'000		12'900'000	12'900'000	10'621'624.75	2'278'375.25	1'960'955.00		
600'337 CEP Vevey.....	14/11/06	7'341'000		7'722'000	7'341'000	8'020'862.75	-298'862.75			
600'337 CEP Vevey - crédit additionnel.....	13/09/07	381'000			381'000					
600'368 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments.....	27/05/03	20'000'000		20'000'000	20'000'000	19'655'053.80	344'946.20			
600'374 Bâtiment Perregaux reconstruction - crédit d'étude.....	19/12/07	850'000		3'180'000	850'000	1'179'525.73	2'000'474.27			
600'374 Bât. Perregaux reconstr. - crédit d'étude projet définitif.....	19/05/09	2'330'000			2'330'000					
600'403 ETML Lausanne, reconstruction.....	05/7	6'430'000		6'430'000	6'430'000	2'794'548.60	3'635'451.40			
600'404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I.....	20/05/08	18'400'000		18'400'000	18'400'000	1'582'343.60	16'817'656.40			
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce.....	24/0	6'800'000		7'300'000	6'800'000	7'372'349.77	-72'349.77			
600'408 Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add.....	28/06/05	500'000			500'000					
600'408 Yverdon anciennes casernes II.....	06/02/07	1'867'000		1'942'800	1'867'000	1'942'800.00	--			
600'408 Yverdon anciennes casernes II - crédit additionnel.....	08/10/09	75'800			75'800					
600'409 Assainissement de l'amiante.....	28/06/05	8'900'000		8'900'000	8'900'000	9'093'522.28	-193'522.28			
600'410 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème).....	15/01/08	22'000'000		22'000'000	22'000'000	5'022'235.46	16'977'764.54			
600'412 Chauffage du site de Marcellin suite à Chopag.....	27/06/06	2'100'000		2'100'000	2'100'000	1'847'852.15	252'147.85			
600'420 Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat.....	03/10/06	1'260'000		1'260'000	1'260'000	1'025'079.75	234'920.25			
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat.....	08/05/07	1'380'000		1'380'000	1'380'000	1'423'809.45	-43'809.45			
600'424 Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville.....	25/11/08	4'697'000		4'697'000	4'697'000	504'979.20	4'192'020.80			
600'425 Palais de Rumine - Musée de zoologie.....	13/02/07	5'870'000		5'870'000	5'870'000	2'386'255.00	3'483'745.00			
600'435 Gymnase de Burier - Infrastructures.....	06/11/07	6'363'000		6'363'000	6'363'000	5'035'058.00	1'327'942.00			
600'486 Transf. Arsenal de Morges et assainissement.....	08/12/09	4'585'000		5'310'000	4'585'000	87'076.75	5'222'923.25			
600'486 Réorganisation des surfaces du BAP.....	21/7	725'000			725'000					
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux.....	31/03/09	5'750'000		7'160'000	5'750'000	961'247.95	6'198'752.05			
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux - CLE, CB3.....	31/03/09	14'100'000			14'100'000					
Service de la mobilité										
600'096 Prolongement Métro L-O - Crédit d'étude.....	05/11/97	11'270'000	4'830'000	16'100'000	11'270'000	11'615'126.53	-345'126.53	4'906'018.00		
600'206 Glacier des Diablerets - Renouvellement des installations.....	05/11/97	12'000'000		12'000'000	12'000'000	12'000'000.00	--			
600'213 Etude prolongement L-O vers Vennes et Epalinges.....	15/12/93	1'750'000	750'000	2'500'000	1'750'000	1'647'783.15	102'216.85	706'193.00		
600'303 RAIL 2000, voie Coppet-Genève.....	10/11/98	2'000'000		2'000'000	2'000'000	2'000'000.00	--			
600'413 Crédit d'étude Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.....	13/02/07	4'920'000		4'920'000	4'920'000	2'989'996.35	1'930'003.65			
600'414 Crédit ét. II - Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.....	24/03/09	7'679'000		7'679'000	7'679'000	94'147.63	6'737'252.37			
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES.....		944'258'800	2'762'639'000	3'706'897'800	944'258'800	749'795'555.29	194'463'244.71	3'091'483'543.87	3'087'918'958.62	3'564'585.25

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

Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009

Exposé des motifs	Total Vaud, Confédération, autres collectivités et tiers					Part Canton de Vaud				Part Confédération, autres collectivités et tiers	
	No	Date du décret cantonal	Montant du décret cantonal	Subventions estimées * ou accordées	Total crédits estimés ou accordés	Montant du décret cantonal	Dépenses (part Vaud)	Solde disponible	Porté en compte (Dépenses avancées par Vaud)	Encaissé	Solde à encaisser
DEPARTEMENT DES FINANCES											
ET DES RELATIONS EXTERIEURES											
Administration cantonale des impôts											
700'014	Informatisation de l'ACI - Phase 1.....										
700'020	ACI-SDI - Saisie des déclarations d'impôts.....	26/06/01	7'647'000		7'647'000	7'647'000	7'268'197.70	378'802.30			
700'020	TAC, taxation assistée par ordinateur - crédit add.....	01/04/03	6'670'000		8'757'000	6'670'000	8'757'000.00	--			
700'020	CEI, climatation - crédit add.....	15/03/05	1'767'000			1'767'000					
700'021	ACI-REG-CH - Alimentation Automatisée du Registre Fiscal.....	15/03/05	320'000			320'000					
700'022	ACI-Infomatization de l'ACI - Phase 2.....	04/02/03	3'201'000		3'201'000	3'201'000	3'201'000.00	--			
700'027	ACI - Vision 2010 - Perception.....	15/03/05	4'412'800		4'412'800	4'412'800	4'412'800.00	--			
700'028	ACI - Vision 2010 - Automatisation procédures.....	17/01/06	3'615'000		3'615'000	3'615'000	3'584'929.36	30'070.64			
700'029	LHR - Loi sur l'harmonisation des registres.....	17/01/06	8'109'200		8'109'200	8'109'200	7'628'608.31	480'591.69			
700'030	ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation).....	031 26/02/08	2'900'000		2'900'000	2'900'000	2'666'286.49	233'713.51			
700'030	ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation).....	380 21/11/06	17'934'000		21'134'000	17'934'000	18'034'275.78	3'099'724.22			
700'032	ACI - Vision 2010 - automatismes mier-domaines.....	084 09/12/08	3'200'000		3'200'000	3'200'000					
700'032	ACI - Vision 2010 - automatismes mier-domaines.....	021 15/01/08	8'995'100		8'995'100	8'995'100	6'913'151.01	2'081'948.99			
Service du personnel de l'Etat de Vaud											
700'012	Nouveau système d'information (SIRH) du SPEV.....	12/02/02	6'800'000		6'800'000	6'800'000	6'718'460.74	81'539.26	1'428'640.75		--
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES											
ET DES RELATIONS EXTERIEURES.....											
			75'571'100	--	75'571'100	75'571'100	69'184'709.39	6'386'390.61	1'428'640.75		--
ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS											
300'069	Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop.....	12/09/06	2'400'000		2'400'000	2'400'000	2'170'943.22	229'056.78			
300'085	Nouvelle justice de paix (informatique).....	12/03/02	10'194'000		10'194'000	10'194'000	1'005'148.06	14'251.94			
300'087	Nouvelle justice de paix (infrastructure).....	12/03/02	5'542'700		5'542'700	5'542'700	4'346'014.74	1'196'685.26			
300'102	DECTER - Aménagement des locaux des offices des poursuites.....	25/11/08	2'774'000		2'774'000	2'774'000	1'262'296.10	1'511'703.90			
300'103	Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP.....	29/09/09	10'630'000		13'990'000	10'630'000	7'4621.07	13'915'378.93			
300'103	Nouvelle procédure pénale fédérale : TDA-OIP - informatique.....	29/09/09	3'360'000		3'360'000	3'360'000					
300'104	Office des juges d'application des peines.....	04/07/06	780'000		1'102'500	780'000	824'139.65	278'360.35			
300'104	Office des juges d'application des peines - mobilier.....	04/07/06	322'500		322'500	322'500					
300'108	Office des juges d'application des peines - informatique.....	04/07/06	379'000		379'000	379'000	219'293.35	159'706.65			
300'113	CODEX - Procédure civile unifiée - transfo. immobilières.....	213 08/12/09	3'595'000		4'835'000	3'595'000	--	4'835'000.00			
300'113	CODEX - Procédure civile unifiée - mobilier et informatique.....	213 08/12/09	1'240'000		1'240'000	1'240'000					
300'116	CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP.....	224 17/11/09	2'928'000		2'928'000	2'928'000	3'105'59.69	2'617'440.31			
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS.....											
			34'970'600	--	34'970'600	34'970'600	10'213'015.88	24'757'584.12	--		--
TOTAL ETAT DE VAUD.....											
			3'386'813'500	3'115'965'300	6'502'778'800	3'386'813'500	2'794'208'878.17	592'604'621.83	3'674'634'028.45	3'660'646'315.20	13'987'113.25

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

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
1 DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT								
103 Secrétariat général								
100'061 Cartes des Dangers Naturels	13/11/07	963	3314	2'638'000	--	263'800	263'800	2'374'200
100'102 CDN - Cartes des dangers naturels - part informatique	13/11/07	963	3314	35'000	--	7'000	7'000	28'000
105 Police cantonale								
100'003 Blécherette II - Construction	14/09/88	133	3313	37'800'000	30'240'000	1'512'000	31'752'000	6'048'000
100'003 Blécherette II - Crédit de boucllement	14/11/94	133	3313	2'836'900	1'475'500	1'350	1'589'000	1'247'900
100'004 Blécherette III - Crédit d'ouvrage	16/11/93	133	3313	39'600'000	22'176'000	1'584'000	23'760'000	15'840'000
100'005 Blécherette II - Construction d'un parking	24/02/88	133	3313	2'650'000	2'332'000	106'000	2'438'000	212'000
100'044 Polycom - Renouvellement infrastructure des réseaux radio	03/09/02	133	3314	14'160'000	4'248'000	708'000	4'956'000	9'204'000
109 Service de la sécurité civile et militaire								
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	01/06/87	520	3315	30'000'000	25'200'000	1'200'000	26'400'000	3'600'000
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	22/06/92	520	3315	10'000'000	6'400'000	400'000	6'800'000	3'200'000
400'001 Financement des ouvrages de protection civile	15/11/94	520	3315	3'300'000	1'716'000	132'000	1'848'000	1'452'000
400'002 Centre d'instruction de Gollion - Agrandissement	04/09/90	520	3313	1'840'000	1'656'000	92'000	1'748'000	92'000
111 Service des eaux, sols et assainissement								
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD)	17/01/06	814	3315	9'678'000	967'800	483'900	1'451'700	8'226'300
100'048 Construction d'une usine d'incinération TRIDEL	29/05/01	814	3315	90'000'000	31'500'000	4'500'000	36'000'000	54'000'000
100'052 Crédit cadre pour les Travaux Rivières 1999	14/12/99	721	3315	5'780'000	1'541'600	192'700	1'734'300	4'045'700
100'065 Inondations et dégats automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	721	3315	3'185'000	637'200	106'200	743'400	2'441'600
100'066 Grande Eau - Diablerets 2ème étape	10/09/02	721	3315	1'609'500	483'000	80'500	563'500	1'046'000
100'076 Arbogne - dérivation Broye	22/01/08	721	3315	6'125'000	--	306'300	306'300	5'818'700
100'081 Frasse, stabilisation finale	10/01/06	720	3315	8'700'000	870'000	435'000	1'305'000	7'395'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	27/06/06	721	3315	6'944'000	694'400	347'200	1'041'600	5'902'400
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	05/09/06	814	3315	6'900'000	345'000	345'000	690'000	6'210'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape	06/11/07	701	3311	1'360'000	--	68'000	68'000	1'292'000
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1990	20/11/90	814	3315	75'000'000	63'750'000	3'750'000	67'500'000	7'500'000
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1993	01/02/93	814	3315	115'000'000	69'000'000	4'600'000	73'600'000	41'400'000
600'046 Protection des eaux - Subventions, 1996	14/05/96	814	3315	50'000'000	24'000'000	2'000'000	26'000'000	24'000'000
600'046 Protection des eaux - Subventions, 2006-2011	26/08/03	814	3315	32'500'000	8'125'000	1'625'000	9'750'000	22'750'000
600'050 Reconstruction des ouvrages de la Gryonne - 2ème étape	24/05/89	721	3315	4'900'000	4'655'000	245'000	4'900'000	--
600'051 Barrage de régulation des eaux du Léman - Crédit compl.	16/05/94	721	3315	4'500'000	3'150'000	225'000	3'375'000	1'125'000
600'052 Glissement de la Chenaulta - Boucl. frais de subv.	15/11/93	721	3312	300'000	210'000	15'000	225'000	75'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
600'052 Glissement de la Chenaula - Part à charge Etat	15/11/93	721	3312	1'500'000	1'050'000	75'000	1'125'000	375'000
600'125 Rivières diverses	21/06/93	721	3315	50'000'000	25'130'800	1'666'700	26'797'500	23'202'500
600'237 Décharges de Réverule et de Colliare - Assainissement	12/09/94	814	3312	2'500'000	1'750'000	125'000	1'875'000	625'000
600'299 Assainissement de la décharge de la Morenche (Sottens)	05/09/00	814	3312	1'250'000	828'800	62'500	891'300	358'700
112 Service des forêts, de la faune et de la nature								
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	21/09/99	921	3312	4'484'000	2'017'800	224'200	2'242'000	2'242'000
100'071 Projets d'ouvrages de protection contre les dangers naturels	05/02/02	921	3312	5'600'000	1'344'500	224'000	1'568'500	4'031'500
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	07/10/03	70	3312	2'778'000	555'600	138'900	694'500	2'083'500
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche)	07/10/03	70	3312	500'000	200'000	50'000	250'000	250'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	22/09/04	921	3312	6'200'000	992'000	248'000	1'240'000	4'960'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	29/05/07	921	3312	4'971'000	198'900	198'900	397'800	4'573'200
500'001 Forêts cantonales - Equipement de dessertes	09/09/87	70	3312	11'000'000	9'240'000	440'000	9'680'000	1'320'000
500'032 Centre formation professionnelle des bûcherons	13/01/04	4.8	3313	3'150'000	630'000	157'500	787'500	2'362'500
500'034 Ecole intercantonale de gardes de Lyss	15/11/93	70	3315	3'500'000	2'750'000	175'000	2'925'000	575'000
500'061 Amélioration des conditions de gestion forestière	12/09/94	921	3312	14'000'000	7'840'000	560'000	8'400'000	5'600'000
113 Service de l'environnement et de l'énergie								
100'047 Contributions pour la diversification énergétique	06/03/00	73	3315	7'500'000	6'630'000	750'000	7'380'000	120'000
100'072 Surveiller et assainir la qualité de l'air du canton	23/05/06	814	3315	1'390'000	556'000	279'500	835'500	554'500
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT				687'664'400	367'086'900	30'818'300	397'905'200	289'759'200
2 DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE								
21 Secrétariat général								
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1984	20/02/84	400	3315	25'000'000	24'000'000	1'000'000	25'000'000	--
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1986	24/11/86	400	3315	25'000'000	21'000'000	1'000'000	22'000'000	3'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1988	21/11/88	400	3315	25'000'000	19'000'000	1'000'000	20'000'000	5'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1990	22/05/90	400	3315	25'000'000	18'000'000	1'000'000	19'000'000	6'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1991	27/02/91	400	3315	50'000'000	34'000'000	2'000'000	36'000'000	14'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1993	29/03/93	400	3315	50'000'000	30'000'000	2'000'000	32'000'000	18'000'000
200'001 Constructions scolaires - Participation aux frais, 1995	13/11/95	400	3315	50'000'000	24'000'000	2'000'000	26'000'000	24'000'000
200'001 Constructions scolaires - Solde des subventions jusqu'à 2003	18/01/05	175	3315	8'917'000	1'070'100	356'700	1'426'800	7'490'200
200'184 SIEF (part non informatique)	28/03/06	172	3314	400'000	160'000	240'000	400'000	--
200'185 SIEF (Informatique)	28/03/06	172	3314	8'126'000	3'250'400	4'875'600	8'126'000	--

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/intervention bâtiment DGEP	04/04/06	419	3314	650'000	130'000	65'000	195'000	455'000
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/réaffectation des locaux	04/04/06	419	3314	1'750'000	700'000	350'000	1'050'000	700'000
23 Direction générale de l'enseignement postobligatoire								
200'003 CESSOUEST - Etudes et constructions	16/12/85	412	3313	36'000'000	31'680'000	1'440'000	33'120'000	2'880'000
200'003 CESSOUEST - Crédit complémentaire	10/05/88	412	3313	6'020'000	4'816'000	240'800	5'056'800	963'200
200'003 CESSOUEST - Crédit final de boucllement	25/09/96	412	3313	6'027'000	2'893'200	241'100	3'134'300	2'892'700
200'004 Les Cédres (EFM) - Crédit additionnel	25/02/91	419	3313	147'200	100'300	5'900	106'200	41'000
200'005 Les Cédres (EFM) - 2ème étape, crédit additionnel	25/02/91	419	3313	189'200	161'500	9'500	171'000	18'200
200'006 Les Cédres (EFM) - 3ème étape, crédit de boucllement	14/09/93	419	3313	1'327'400	996'000	66'400	1'062'400	265'000
200'008 Les Cédres - Droit de réméré, suite du transfert	06/12/89	419	3313	2'400'000	2'220'000	120'000	2'340'000	60'000
200'010 Gymnase Auguste Piccard - Etudes et aménagement	10/05/89	412	3313	12'750'000	10'200'000	510'000	10'710'000	2'040'000
200'011 Gymnase Auguste Piccard - Am. sportif, crédit d'ouvrage	25/02/91	412	3313	14'305'000	9'727'400	572'200	10'299'600	4'005'400
200'013 Gymnase de la Cité, 2ème salle de gymnastique	06/12/89	412	3313	5'515'000	4'964'400	275'800	5'240'200	274'800
200'013 Gymnase de la Cité, 2ème salle de gym. - Boucllement	17/12/97	412	3313	827'000	414'000	41'400	455'400	371'600
200'014 Gymnase de Beaulieu - Nouveaux locaux et rénovation	27/02/91	412	3313	9'485'000	8'063'100	474'300	8'537'400	947'600
200'043 CESSOUEST - Aménagement de nouvelles salles	02/03/92	412	3313	3'500'000	2'240'000	140'000	2'380'000	1'120'000
200'044 Gymnase Auguste Piccard - Construction et réaménagement	12/09/94	412	3313	7'045'000	4'532'900	281'800	4'814'700	2'230'300
200'045 Gymnase de Beaulieu - Transformation et entretien	15/09/92	412	3313	7'235'000	5'788'800	361'800	6'150'600	1'084'400
200'046 Crédit d'étude nouvelle salle de sport Gymnase de Beaulieu	02/07/02	412	3313	475'000	285'000	47'500	332'500	142'500
200'046 Gymnase de Beaulieu - Rénovation salle de sport exist. (est)	02/07/02	412	3313	3'130'000	939'000	156'500	1'095'500	2'034'500
200'046 Gymnase de Beaulieu - Nouvelle salle de sport	31/10/06	412	3313	4'675'000	187'000	187'000	374'000	4'301'000
200'046 Gymnase de Beaulieu - créd. add. gazon artificiel	21/06/07	412	3313	350'000	14'000	14'000	28'000	322'000
200'050 Chamblandes - Agrandissement, Crédit d'ouvrage	16/05/94	412	3313	12'830'000	7'184'800	513'200	7'698'000	5'132'000
200'051 CESSEV - Aménagement	21/05/91	412	3313	2'900'000	2'594'400	145'000	2'739'400	160'600
200'054 Gymnase de Chamblandes - Salles de gymnastique, construction	10/05/93	412	3313	8'500'000	5'248'500	340'000	5'588'500	2'911'500
200'055 Les Cédres - Solde du droit de réméré	14/09/93	419	3313	15'100'000	11'444'000	755'000	12'199'000	2'901'000
200'083 Gymnase du Bugnon - Rénovation	18/12/95	412	3313	3'860'000	2'818'900	193'000	3'011'900	848'100
200'085 Gymnase intercantonal de la Broye - Achat du terrain	16/05/00	412	3313	1'550'000	413'600	51'700	465'300	1'084'700
200'085 Gymnase intercantonal de la Broye - Etude	16/05/00	412	3313	2'245'000	1'796'000	224'500	2'020'500	224'500
200'085 Gymnase intercantonal de la Broye - Construction	04/02/03	412	3313	34'720'000	6'944'000	1'388'800	8'332'800	26'387'200
200'111 Gymnase de Burier - Travaux d'entretien et de rénovation	15/09/99	412	3313	5'128'000	4'615'200	512'800	5'128'000	--
200'128 Salle de gymnastique ETSC - Sainte-Croix	04/07/00	415	3313	3'130'000	1'001'600	125'200	1'126'800	2'003'200
200'137 Gymnase de Burier, crédit d'étude extension des locaux	17/06/03	412	3313	4'830'000	2'415'000	483'000	2'898'000	1'932'000
200'153 CPNV - Crédit d'étude pour l'agrandissement	17/06/03	419	3313	830'000	415'000	83'000	498'000	332'000
200'154 EPCA - crédit d'étude en vue de l'agrandissement	17/06/03	419	3313	925'000	462'500	92'500	555'000	370'000
200'168 Gymnase de Burier - Travaux 1ère phase urgente	17/12/03	4.3	3313	17'900'000	3'580'000	895'000	4'475'000	13'425'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
200'172 CHARTEM - IRSP - mobilier	26/02/08	419	3313	654'400	--	130'900	130'900	523'500
200'172 CHARTEM - IRSP	26/02/08	419	3313	3'293'900	--	131'800	131'800	3'162'100
200'172 CHARTEM - IRSP - restructuration et assainissement	26/02/08	419	3313	2'502'700	--	250'300	250'300	2'252'400
200'189 Gymnase Ouest du Canton - adaptation bâtiment existant	20/02/07	412	3313	1'161'500	58'100	58'100	116'200	1'045'300
200'189 Gymnase Ouest du Canton - mobilier et matériel d'enseign.	20/02/07	412	3313	482'500	96'500	96'500	193'000	289'500
200'189 Gymnase Ouest du Canton - pavillons préfabriqués	20/02/07	412	3313	1'891'000	189'100	189'100	378'200	1'512'800
400'030 Les Prés de Valmont, COFOP cuisine	14/11/94	419	3313	2'350'000	1'527'500	117'500	1'645'000	705'000
400'065 CHARTEM	19/03/02	419	3313	980'000	788'100	98'000	886'100	93'900
400'066 Les Prés de Valmont, COFOP, extension	19/12/01	419	3313	977'300	2'932'200	488'700	3'420'900	6'352'100
400'066 COFOP, extension - crédit additionnel	04/07/07	419	3313	204'000	--	14'600	14'600	189'400
500'020 Ecole professionnelle de Montreux - Subvention	06/03/91	419	3315	4'665'000	3'172'200	186'600	3'358'800	1'306'200
500'024 Centre prof. & gymnase Marcelin, crédit d'ouvrage, 1ère étape	09/03/99	419	3315	73'540'000	26'474'400	2'941'600	29'416'000	44'124'000
500'025 EIVD Yverdon, agrandissement - crédit d'étude	16/05/00	419	3313	4'400'000	3'829'700	440'000	4'269'700	130'300
500'027 Bâtiments scolaires (rachat/transfert)	16/12/92	413	3313	76'601'400	68'733'500	3'830'100	72'563'600	4'037'800
500'049 Rue de Genève 55 - Crédit d'ouvrage	17/05/99	419	3313	16'934'000	9'683'000	846'700	10'529'700	6'404'300
500'050 Rue de Genève 63, EPSIC - Crédit d'ouvrage	17/06/97	419	3313	30'510'000	17'382'000	1'525'500	18'907'500	11'602'500
500'050 Rue de Genève 63 - Crédit additionnel	17/05/99	419	3313	1'558'000	701'100	77'900	779'000	779'000
500'052 CEPNV - Yverdon, crédit d'ouvrage	24/06/96	419	3313	17'615'000	12'399'100	880'800	13'279'900	4'335'100
500'053 ETJV - Le Sentier, crédit d'ouvrage	04/03/97	419	3313	11'745'000	6'892'900	587'300	7'480'200	4'264'800
500'072 CEPNV, bibliothèque-médiathèque	21/12/98	419	3313	2'150'000	992'100	107'500	1'099'600	1'050'400
500'080 EPC et gymnase de Nyon - crédit d'étude	17/06/03	419	3313	3'700'000	1'850'000	370'000	2'220'000	1'480'000
25 Direction générale de l'enseignement supérieur								
200'018 Université - Infrastructure, 4ème crédit - crédit additionnel	02/07/02	414	3313	176'000	42'600	7'100	49'700	126'300
200'024 Université - Sciences humaines (BFSH 2), construction	21/11/83	414	3313	44'145'000	42'379'200	1'765'800	44'145'000	--
200'029 Université - Ecole de pharmacie, construction	10/05/88	414	3313	19'800'000	15'840'000	792'000	16'632'000	3'168'000
200'030 Université - Deuxième salle omnisport, construction	06/12/89	414	3313	4'110'000	2'959'200	164'400	3'123'600	986'400
200'030 Université - Deuxième salle omnisport, crédit additionnel	02/07/02	414	3313	427'200	102'600	17'100	119'700	307'500
200'036 Université - Institut de biochimie, construction	02/03/88	414	3313	6'200'000	4'960'000	248'000	5'208'000	992'000
200'036 Université - Institut de biochimie, travaux nouveaux	11/09/90	414	3313	1'100'000	792'000	44'000	836'000	264'000
200'036 Université - Institut de biochimie, crédit de bouclément	02/11/99	414	3313	1'921'700	615'200	76'900	692'100	1'229'600
200'057 HEP - crédit d'étude pour les travaux de restructuration	19/11/02	414	3313	1'500'000	750'000	150'000	900'000	600'000
200'057 Crédit financement 1er équip. & aménag. locaux HEP	19/11/02	414	3313	2'817'000	1'408'500	281'700	1'690'200	1'126'800
200'057 Crédit restructuration et assainissement bât. HEP	04/10/05	419	3313	4'925'500	492'600	246'300	738'900	4'186'600
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Relogement	21/12/05	419	3313	4'910'000	1'964'000	1'085'200	3'049'200	1'860'800
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Crédit additionnel	27/09/07	419	3313	200'000	--	66'700	66'700	133'300
200'070 Logements pour étudiants aux Triades, Ecublens	27/11/91	414	3313	4'881'000	3'886'100	195'300	4'081'400	799'600

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
200'071 Logements pour étudiants au Marcolet, Crissier	29/03/93	414	3315	2'210'000	1'795'800	88'400	1'884'200	325'800
200'072 Maisons pour étudiants - Réfection Rhodanie	10/03/99	414	3313	1'800'000	1'620'000	180'000	1'800'000	--
200'076 Université - Section de chimie, construction	27/11/91	414	3313	52'200'000	33'408'000	2'088'000	35'496'000	16'704'000
200'076 Université - Section de chimie, boucllement	13/05/98	414	3313	1'958'800	784'000	78'400	862'400	1'096'400
200'103 Université - Boucllement de divers crédit 1993	20/12/93	414	3313	4'353'200	3'047'800	217'700	3'265'500	1'087'700
200'117 Institut suisse de droit comparé - Agrandissement	12/11/96	414	3313	3'000'000	1'452'400	120'000	1'572'400	1'427'600
200'118 Université - Crédit de boucllement 1997 de décrets	03/03/97	414	3313	8'277'000	3'642'100	331'100	3'973'200	4'303'800
200'126 Université - Frais du maître de l'ouvrage 1999-2002	10/03/99	414	3313	880'000	792'000	88'000	880'000	--
200'126 Université - Frais 1999-2002 - crédit additionnel	31/05/07	414	3313	129'600	64'800	64'800	129'600	--
200'127 Université - Construction de surfaces complémentaires, étude	10/03/99	414	3313	1'870'000	1'683'000	187'000	1'870'000	--
200'127 Université - Extension du Collège propédeutique	19/06/01	414	3313	18'450'000	5'166'000	738'000	5'904'000	12'546'000
200'134 Université - Réaménagement Ferme La mouline	02/07/02	414	3313	3'500'000	2'100'000	350'000	2'450'000	1'050'000
200'135 Université - BFSH3 - crédit d'études	29/04/08	414	3313	1'230'000	--	123'000	123'000	1'107'000
200'135 Université - BFSH3 - assainissement et démolition annexe Est	29/04/08	414	3313	2'000'000	--	200'000	200'000	1'800'000
200'135 Université - BFSH3 - remboursement fonds FAIR	29/04/08	414	3313	8'132'000	--	325'300	325'300	7'806'700
200'136 Université - Bâtiment multi-service	26/04/05	999	3313	8'820'000	1'058'400	352'800	1'411'200	7'408'800
200'146 Université - crédit cadre pour aménag.locaux enseignement	19/03/02	414	3313	6'900'000	4'140'000	690'000	4'830'000	2'070'000
200'149 Travaux d'entretien lourd des bâtiments UNIL Dorigny 02-05	02/07/02	414	3313	6'270'000	3'762'000	627'000	4'389'000	1'881'000
200'162 UNIL - Bugnon 7	26/04/05	999	3313	10'547'000	1'582'200	527'400	2'109'600	8'437'400
200'163 Rénovation Château de Dorigny	02/07/02	414	3313	3'800'000	2'280'000	380'000	2'660'000	1'140'000
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation	26/04/05	999	3313	3'862'000	463'500	154'500	618'000	3'244'000
200'170 Université - Bugnon 9, transformation	26/04/05	999	3313	1'582'000	237'300	79'100	316'400	1'265'600
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011	29/01/08	414	3313	8'000'000	--	800'000	800'000	7'200'000
27 Service des affaires culturelles								
200'063 Palais de Rumine - Corps central et musée Aflaud	16/05/94	412	3313	11'990'000	8'393'000	599'500	8'992'500	2'997'500
200'063 Palais de Rumine et Musée Aflaud - crédit de boucllement	12/02/02	412	3313	1'025'400	307'800	51'300	359'100	666'300
200'106 Musée Romain Avenches - Remb. de bâtiments	16/12/96	434	3313	4'229'600	1'861'200	169'200	2'030'400	2'199'200
200'120 Construction d'une nouvelle école de Jazz (EJMA)	10/03/97	446	3315	4'800'000	2'112'000	192'000	2'304'000	2'496'000
300'073 Musée des Beaux arts	19/11/02	434	3313	500'000	250'000	250'000	500'000	--
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				1'051'835'200	632'363'400	55'438'500	687'801'900	364'033'300

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
3 DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR								
302 Secrétariat général								
300'089 ACV densification des cellules des dépôts	28/03/06	432	3314	2'171'000	434'200	333'000	767'200	1'403'800
303 Service juridique et législatif								
200'101 Orgue de la Cathédrale	16/06/99	18	3319	2'330'000	1'048'500	116'500	1'165'000	1'165'000
200'101 Orgue de la Cathédrale - crédit additionnel	27/03/07	180	3319	713'600	59'500	59'500	119'000	594'600
306 Service de la population								
300'071 Projet Infostar - partie informatique	20/01/04	142	3314	365'300	292'400	72'900	365'300	--
300'088 INFOSTAR - Infrastructure hors informatique	20/01/04	142	3314	1'725'400	690'000	172'500	862'500	862'900
300'099 Réorganisation asile (informatique)	07/03/06	142	3314	800'000	320'000	160'000	480'000	320'000
308 Service pénitentiaire								
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Construction	25/05/88	340	3313	23'100'000	18'480'000	924'000	19'404'000	3'696'000
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Bouclément	09/03/99	340	3313	2'277'200	1'025'100	113'900	1'139'000	1'138'200
100'016 EPO - Agrandissement MAP	16/05/94	340	3313	8'600'000	6'468'000	430'000	6'898'000	1'702'000
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF	29/05/07	340	3313	2'716'000	1'35'800	135'800	271'600	2'444'400
100'036 EPO - Division psychiatrique	10/11/98	340	3313	1'850'000	1'665'000	185'000	1'850'000	--
300'070 Extension de la prison de la Croisée, à Orbe	03/07/01	340	3313	17'500'000	4'900'000	700'000	5'600'000	11'900'000
300'086 Remboursement subvention exécution des peines (arrêts)	03/07/01	340	3313	1'300'000	364'000	936'000	1'300'000	--
TOTAL DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR				65'448'500	35'882'500	4'339'100	40'221'600	25'226'900
4 DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE								
41 Secrétariat général								
400'095 ADIES Crédit cadre financements investissements informatique	16/12/03	810	3315	7'600'000	6'080'000	1'520'000	7'600'000	--
400'104 Informatique LASV (revenu d'insertion)	19/04/05	172	3314	474'000	284'400	188'900	473'300	700
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	296'300	22'700	319'000	135'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
48 Service de la santé publique								
300'019 Bâtiments César-Roux 29-31 - Rénovation et parking	29/05/90	810	3313	4'570'000	4'113'000	228'500	4'341'500	228'500
300'059 César-Roux 31 - Centres d'ambulances et d'appel	18/06/96	810	3313	3'200'000	1'973'800	160'000	2'133'800	1'066'200
400'096 Investissements périodiques 2004 du SSP	16/12/03	810	3315	11'700'000	9'372'000	2'328'000	11'700'000	--
400'097 DSAS - Investissements périodiques 2005 du SSP	18/01/05	810	3315	10'700'000	6'420'000	4'280'000	10'700'000	--
400'098 DSAS - Investissements périodiques 2006 du SSP	21/12/05	810	3315	10'700'000	4'280'000	6'420'000	10'700'000	--
400'099 DSAS - Investissements périodiques 2007 du SSP	23/01/07	810	3315	12'650'000	2'530'000	10'120'000	12'650'000	--
400'099 DSAS - Investissements périodiques 2007 - Crédit additionnel	06/11/07	810	3315	2'983'800	--	2'983'800	2'983'800	--
400'102 DSAS - Investissements périodiques 2008 du SSP	29/01/08	810	3315	12'000'000	--	12'000'000	12'000'000	--
400'102 DSAS - Investissements périodiques 2008 - Crédit additionnel	04/11/08	810	3315	2'100'000	--	2'099'500	2'099'500	500
400'103 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2006-2007	24/01/06	810	3315	8'000'000	3'200'000	2'909'200	6'109'200	1'890'800
400'106 DSAS - Investissements périodiques 2009 du SSP	17/12/08	810	3315	12'000'000	--	11'738'900	11'738'900	261'100
400'107 Renouvellement équipements/logiciels des hôpitaux 2008-2010	23/09/08	810	3315	10'500'000	--	6'182'500	6'182'500	4'317'500
400'125 Travaux mise en conformité/protection incendie (ECA) - hôpitaux	17/12/08	810	3315	10'000'000	--	7'039'900	7'039'900	2'960'100
49 CHUV								
300'007 CHUV - Achèvement des travaux, 12e crédit	13/12/89	810	3313	2'500'000	1'920'000	100'000	2'020'000	480'000
300'020 Cuisine secondaire Decker - Rénovation	11/09/89	810	3313	6'350'000	6'032'500	317'500	6'350'000	--
300'022 Bâtiment Cevey-Sylvana - Rénovation	04/03/91	810	3313	19'840'000	18'524'400	992'000	19'516'400	323'600
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage	20/05/97	810	3313	35'300'000	15'532'000	14'120'000	16'944'000	18'356'000
300'027 Centre psychiatrique Nord - Etude et terrain	04/03/91	810	3313	8'030'000	5'460'400	321'200	5'781'600	2'248'400
300'029 Hôpital de Cery - 1ère étape	23/06/92	810	3313	2'400'000	1'920'000	120'000	2'040'000	360'000
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction	18/05/99	810	3313	21'620'000	7'783'200	864'800	8'648'000	12'972'000
300'033 Champ de l'Air - 1ère étape	01/02/93	810	3313	25'698'000	21'919'900	1'284'900	23'204'800	2'493'200
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage	06/12/00	810	3313	11'610'000	4'063'500	580'500	4'644'000	6'966'000
300'039 Champ de l'Air - 2ème étape	24/11/03	810	3313	14'698'000	2'939'600	734'900	3'674'500	11'023'500
300'043 IMUL, Bugnon 44, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	304'400	121'600	30'400	152'000	152'400
300'049 Hôpital de Cery - Etudes	24/04/07	810	3313	6'400'000	640'000	640'000	1'280'000	5'120'000
300'062 Hôpital de Cery - 2ème étape - phase 1 (ouvrage seul)	20/06/94	810	3313	9'090'000	6'363'000	454'500	6'817'500	2'272'500
300'062 Hôpital de Cery - 2ème étape phase 1, crédit additionnel	10/02/04	810	3313	333'700	66'800	16'700	83'500	250'200
300'064 Reconstruction urgences BH05 - crédit d'étude	09/05/00	810	3313	1'596'000	1'276'800	159'600	1'436'400	159'600
300'064 Reconstruction et modernisation urgences BH05	28/05/02	810	3313	19'000'000	5'700'000	950'000	6'650'000	12'350'000
300'065 Institut de pathologie - Transformation	18/05/99	810	3313	9'998'000	4'499'100	499'900	4'999'000	4'999'000
300'065 Institut de pathologie - créd. add. de boucllement	20/09/06	810	3313	294'100	24'600	24'600	49'200	244'900
400'068 Maternité: réadapt. bloc op. et réamén.consul. gén. ambulat.	17/06/02	810	3313	8'550'000	2'565'000	427'500	2'992'500	5'557'500
400'069 Crédit d'étude transf.rénov.bâtiments hospitaliers à Prangins	21/01/03	810	3313	860'000	430'000	86'000	516'000	344'000
400'069 Prangins Ext. +transfo Eglantine-Peuplier+La Roche+Hauterive	24/04/07	810	3313	18'670'000	7'46'800	746'800	14'93'600	17'176'400

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
400'090 BH06 Radio oncologie - Transformation	21/03/06	810	3313	9'055'000	905'600	452'800	1'358'400	7'696'600
400'100 Néonatalogie du CHUV - Transformation	22/11/05	810	3313	5'185'500	414'800	207'400	622'200	4'563'300
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande	09/12/08	810	3313	27'371'400	--	2'812'400	2'812'400	24'559'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				384'385'900	148'399'100	84'458'300	232'857'400	151'528'500
5 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE								
51 Secrétariat général								
500'078 Poudrerie d'Aubonne SA, achats de parcelles et travaux	05/11/97	900	3311	610'000	342'300	24'400	366'700	243'300
500'087 SDE-RI VOLET PROFESSIONNEL	19/04/05	172	3319	550'000	330'000	213'500	543'500	6'500
54 Service de l'agriculture								
500'005 Ecole de Granges-Verney - Transformation	16/11/92	915	3313	19'800'000	16'722'800	990'000	17'712'800	2'087'200
500'038 Grange-Verney - Achat de terres agricoles	16/11/92	915	3311	383'000	288'000	19'200	307'200	75'800
500'085 Rénovation ECAM - mobilier	04/03/08	915	3313	884'000	--	176'800	176'800	707'200
500'085 Rénovation ECAM	04/03/08	915	3313	8'016'000	--	400'800	400'800	7'615'200
57 Service du développement territorial								
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 60 millions	08/09/86	913	3315	60'000'000	52'800'000	2'400'000	55'200'000	4'800'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 68 millions	05/12/90	913	3315	68'000'000	46'240'000	2'720'000	48'960'000	19'040'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 15 millions	16/12/96	913	3315	15'000'000	6'600'000	600'000	7'200'000	7'800'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 37,8 millions	02/02/98	913	3315	37'800'000	15'120'000	1'512'000	16'632'000	21'168'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 16.5 millions	12/09/01	913	3315	16'500'000	4'620'000	660'000	5'280'000	11'220'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 41 millions	09/09/03	913	3315	41'000'000	8'200'000	1'640'000	9'840'000	31'160'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel	13/12/06	913	3315	25'000'000	1'190'500	1'190'500	2'381'000	22'619'000
500'008 Travaux d'irrigation de terres agricoles - Subvention	11/11/87	913	3315	8'000'000	6'545'500	320'000	6'865'500	1'134'500
500'009 Construction de fosses à purin - 1er crédit	13/09/88	814	3315	5'000'000	4'000'000	242'900	4'242'900	757'100
500'009 Construction de fosses à purin - 2ème crédit	13/09/93	814	3315	6'200'000	3'720'000	248'000	3'968'000	2'232'000
500'009 Construction de fosses à purin - 3ème crédit	04/03/97	814	3315	4'000'000	1'760'000	160'000	1'920'000	2'080'000
500'046 Conservation des sols, 5ème crédit	15/05/91	814	3315	9'700'000	8'420'000	485'000	8'905'000	795'000
500'065 Conservation des sols, 6ème crédit	12/09/94	814	3315	14'000'000	9'800'000	700'000	10'500'000	3'500'000
600'311 Conservation des sols - Travaux de protection, 7ème crédit	17/05/99	814	3315	11'000'000	4'950'000	550'000	5'500'000	5'500'000
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	13/12/06	913	3315	25'000'000	1'000'000	1'000'000	2'000'000	23'000'000

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
59 Service de l'économie, du logement et du tourisme								
500'084 Centre des congrès et des expositions de Montreux	19/03/02	935	3315	3'500'000	2'275'000	175'000	2'450'000	1'050'000
500'093 Augmentation du capital Coopérative romande de cautionnement	08/12/09	900	3315	5'330'000	--	5'330'000	5'330'000	--
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE				385'273'000	194'924'100	21'758'100	216'682'200	168'590'800
6 DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES								
61 Secrétariat général								
600'290 Numérisation et nouvelle mensuration cadastrale	20/05/97	211	3319	22'500'000	15'031'000	1'125'000	16'156'000	6'344'000
600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV)	10/02/04	211	3319	9'800'000	1'960'000	490'000	2'450'000	7'350'000
600'367 SIT-AVC - part informatique	10/02/04	211	3319	600'000	480'000	120'000	600'000	--
62 Service des routes								
600'003 RC 1b/2c, Mies - Carrefour	01/03/89	725	3312	1'600'000	1'570'000	30'000	1'600'000	--
600'007 RC 30c/RC47, Gilly - Correction	14/05/90	725	3312	3'800'000	3'420'000	190'000	3'610'000	190'000
600'007 Crédit compl. correction RC 30b/RC 47b Gilly-Mont-sur-Rolle	07/03/00	725	3312	800'000	320'000	40'000	360'000	440'000
600'007 RC 30c/RC47, Gilly - Crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	338'300	203'100	67'700	270'800	67'500
600'018 RC 303, Bouspens - Evitement	28/11/88	725	3312	6'000'000	5'700'000	300'000	6'000'000	--
600'018 RC 303, Bouspens - Evitement, crédit additionnel	29/05/91	725	3312	4'250'000	3'612'500	212'500	3'825'000	425'000
600'018 RC 303, Bouspens - Crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	1'785'500	1'339'200	446'300	1'785'500	--
600'020 RC 401b, Cheseaux - Evitement	25/09/89	725	3312	48'500'000	46'075'000	2'425'000	48'500'000	--
600'032 RC 706, Ormont-Dessus - Crédit additionnel	18/09/90	725	3312	1'675'000	1'508'400	83'800	1'592'200	82'800
600'035 RC 715, Bex - Crédit additionnel	18/09/90	725	3312	550'000	526'600	23'400	550'000	--
600'041 RC 58e, Bière - Evitement et voie de chemin de fer	04/03/91	725	3312	4'300'000	3'655'000	215'000	3'870'000	430'000
600'042 RC 706, Ormont-Dessus - Correction	29/05/91	725	3312	1'085'000	923'100	54'300	977'400	107'600
600'043 RC 734e, Saint-Légier - Reconstruction d'un pont	29/05/91	725	3312	2'100'000	1'785'000	105'000	1'890'000	210'000
600'044 RC 763d, Chexbres - Reconstruction d'un pont	04/03/91	725	3312	1'255'000	1'163'800	62'800	1'226'600	28'400
600'132 RC 79c, Préverenges - Evitement	26/09/89	725	3312	5'900'000	5'833'900	66'100	5'900'000	--
600'146 RC 601b, Epalinges - Carrefour de l'Union	03/03/92	725	3312	1'010'000	932'300	50'500	982'800	27'200
600'157 RC 58e - Evitement de Saint-Livres	22/06/92	725	3312	3'550'000	2'840'000	177'500	3'017'500	532'500
600'157 RC 58e - Saint-Livres, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	344'500	147'600	49'200	196'800	147'700
600'159 RC 601 - P.I. Le Grand Chemin, Epalinges	22/06/92	725	3312	550'000	440'000	27'500	467'500	82'500
600'159 RC 601 - Epalinges, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	26'900	11'400	3'800	15'200	11'700
600'180 RC 293, Orbe-Chavornay, piste cyclable	17/11/92	725	3312	660'000	650'200	9'800	660'000	--

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
600'194 RC 151c et 79c - Carrefours giratoires	21/06/93	725	3312	1'600'000	1'200'000	80'000	1'280'000	320'000
600'194 RC 151c et 79c - Giratoires, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	653'900	245'100	81'700	326'800	327'100
600'214 RC 706c - Pilon - Frontière bernoise	16/05/94	725	3312	2'270'000	1'589'000	113'500	1'702'500	567'500
600'216 RC 732d - Montreux / PN Vernex	16/05/94	725	3312	1'518'000	1'126'900	75'900	1'202'800	315'200
600'248 Centre de ravitaillement de La Côte	15/11/94	725	3312	9'000'000	5'850'000	450'000	6'300'000	2'700'000
600'248 Centre de ravitail.La Côte, crédit additionnel de boucllement	31/01/06	725	3312	51'000	15'300	5'100	20'400	30'600
600'249 RC 79; Echandens - Carrefour de la Poste	27/02/95	725	3312	1'400'000	1'086'300	70'000	1'156'300	243'700
600'250 RC 780b, Cully - Réfection ponts	27/02/95	725	3312	2'700'000	1'992'900	135'000	2'127'900	572'100
600'251 RC 401b, Prilly - Vallombreuse	27/02/95	725	3312	1'420'000	923'000	71'000	994'000	426'000
600'252 RC 601b - Réfection de deux viaducs	27/02/95	725	3312	2'050'000	1'332'500	102'500	1'435'000	615'000
600'259 Subv. aux communes p/leurs dép. routes cantonales	18/12/95	725	3315	8'700'000	6'596'800	435'000	7'031'800	1'668'200
600'260 A 144 Rennaz-Les Evouettes - Etudes préliminaires	26/02/96	725	3312	700'000	421'500	35'000	456'500	243'500
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit d'ouvrage	10/11/98	725	3312	12'500'000	4'527'600	500'000	5'027'600	7'472'400
600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit additionnel	04/09/07	725	3312	960'000	--	60'000	60'000	900'000
600'266 Réfection de routes cant. à transférer aux communes	23/09/97	725	3312	8'300'000	4'565'000	415'000	4'980'000	3'320'000
600'266 Réfection routes à transférer, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	72'000	18'000	6'000	24'000	48'000
600'272 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 5)	24/06/96	725	3312	2'700'000	2'080'600	135'000	2'215'600	484'400
600'273 RC 702 et 705, Château-d'Oex-Rossinière, trois aménag.	24/06/96	725	3312	1'447'000	1'175'900	76'300	1'252'200	194'800
600'292 Réfection de quatre ponts sur RC	20/05/97	725	3312	2'687'500	1'910'300	134'400	2'044'700	642'800
600'293 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 10)	23/09/97	725	3312	3'900'000	2'542'200	195'000	2'737'200	1'162'800
600'297 RC 743-744 Corsier-sur-Vevey et RC 780-714 Bex, carrefours	18/05/98	725	3312	1'025'000	678'700	51'300	730'000	295'000
600'300 RC 501b, correction d'un tronçon, Mont-sur-Lausanne et Cugy	16/06/98	725	3312	4'210'000	2'105'000	210'500	2'315'500	1'894'500
600'310 RC 152a, Vallorbe-Le Pont - Amélioration (lot 12)	17/05/99	725	3312	4'400'000	1'999'900	220'000	2'219'900	2'180'100
600'327 RC 254b, correction de la route Vuiteboeuf - Ste-Croix	15/06/99	725	3312	2'400'000	1'080'000	120'000	1'200'000	1'200'000
600'327 RC 254b, Vuiteboeuf - Ste-Croix, crédit add. de boucllement	31/01/06	725	3312	481'700	103'200	34'400	137'600	344'100
600'334 RC 719b et 717d 6 aménag. + corr. fluviale Bondet-Bruet	08/11/99	725	3312	5'240'000	2'336'300	262'000	2'598'300	2'641'700
600'345 Lussery et Vallorbe - Pont sur CFF et 2 estacades	04/07/00	725	3312	1'330'000	547'800	66'500	614'300	715'700
600'348 Carrefour du Galicien	05/09/00	725	3312	5'900'000	3'850'000	295'000	4'145'000	1'755'000
600'349 RC 715d, Bex - Les Glareys	04/07/00	725	3312	1'940'000	620'800	77'600	698'400	1'241'600
600'350 H 144 Rennaz-Les Evouettes - crédit d'étude complémentaire	05/09/00	725	3312	1'110'000	444'300	55'500	499'800	610'200
600'354 Passerelle de Massongex, pont sur la Brinaz	24/04/01	725	3312	1'450'000	838'300	72'500	910'800	539'200
600'361 RC 705a, Falaises des gorges du Pissot - Château-d'Oex	11/12/01	725	3312	1'100'000	330'000	55'000	385'000	715'000
600'362 Penthalaz PS / CFF	29/01/02	725	3312	1'400'000	423'100	70'000	493'100	906'900
600'362 Penthalaz PS / CFF - crédit additionnel	07/09/06	725	3312	110'000	6'900	6'900	13'800	96'200
600'364 RC 608-609, giratoire au lieu-dit Vers-chez-Perrin	04/06/02	725	3312	2'800'000	840'000	140'000	980'000	1'820'000
600'365 Crédit cadre 2002-2005 pour construction 10 objets routiers	04/06/02	725	3312	5'800'000	1'740'000	290'000	2'030'000	3'770'000
600'370 RC 705a, reconstruction du pont sur la Sarine, Château-d'Oex	03/06/03	725	3312	1'700'000	621'100	85'000	706'100	993'900

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
600'371 RC 702a, correction routière au pont de la Tine, Rossinière	03/06/03	725	3312	580'000	145'000	29'000	174'000	406'000
600'372 H 144 Rennaz - Les Evouettes	09/09/03	725	3312	26'740'000	6'685'000	1'337'000	8'022'000	18'718'000
600'376 RC 422b, Donneloye-Mentue, correct. routière & assain. pont	10/02/04	7.4	3312	3'020'000	1'056'200	151'000	1'207'200	1'812'800
600'377 RC 537b, Thierrens-Neyruz, correction	10/02/04	725	3312	2'200'000	440'000	110'000	550'000	1'650'000
600'379 RC 705a, Aigle-Les Mosses, protections	10/02/04	7.4	3312	2'920'000	584'000	146'000	730'000	2'190'000
600'381 Vuflens-Aclens (route d'accès au pôle), crédit d'études	10/02/04	7.4	3312	1'500'000	600'000	150'000	750'000	750'000
600'382 Trafic 40t. (contrôle ponts), crédit d'études	10/02/04	7.4	3312	1'400'000	560'000	140'000	700'000	700'000
600'382 Trafic 40t. (contrôle ponts), crédit additionnel	06/03/08	7.4	3312	36'400	--	6'100	6'100	30'300
600'383 Assainissement bruit, crédit d'études	10/02/04	7.4	3312	1'000'000	400'000	100'000	500'000	500'000
600'384 Crédit cadre 2004-2007 pour 5 objets routiers	10/02/04	7.4	3312	4'300'000	860'000	215'000	1'075'000	3'225'000
600'417 Réseau prioritaire pour le trafic 40 t	08/11/05	725	3312	14'010'000	1'401'000	700'500	2'101'500	11'908'500
600'430 RC716, Bex - pont torrent Genin	05/06/07	725	3312	1'530'000	76'500	76'500	153'000	1'377'000
600'487 Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012	31/03/09	725	3312	2'760'000	--	2'760'000	2'760'000	--
63 Direction des systèmes d'information								
300'093 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (équipements)	06/11/07	172	3314	6'568'000	--	3'578'100	3'578'100	2'989'900
600'463 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages)	06/11/07	172	3314	1'143'000	--	437'000	437'000	706'000
64 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique								
600'058 Bâtiment adm. de la Pontaise - Rénovation et transf	28/11/83	500	3313	23'950'000	22'992'000	958'000	23'950'000	--
600'058 Bâtiment adm. de la Pontaise - crédit d'ouvrage suppl.	10/09/86	500	3313	2'100'000	1'848'000	84'000	1'932'000	168'000
600'058 Bâtiment adm. de la Pontaise - Crédit complémentaire	11/12/89	500	3313	4'212'100	3'033'000	168'500	3'201'500	1'010'600
600'074 Laboratoire cantonal d'Epalinges - Agrandissement	03/12/85	817	3313	6'100'000	5'368'000	244'000	5'612'000	488'000
600'074 Laboratoire cantonal d'Epalinges - Hausses	29/05/91	817	3313	408'200	278'800	16'400	295'200	113'000
600'082 Voyer du Ile arrondissement - Dépôt	29/05/90	721	3313	3'400'000	3'120'000	170'000	3'290'000	110'000
600'104 Eglise de Grandson - crédit d'étude 2e étape	15/09/99	18	3313	695'000	625'500	69'500	695'000	--
600'104 Eglise de Grandson - crédit d'ouvrage 1ère étape	15/09/99	18	3313	2'830'000	2'547'000	283'000	2'830'000	--
600'104 Eglise de Grandson - crédit d'ouvrage 2ème étape	03/06/03	18	3313	6'225'000	3'112'500	622'500	3'735'000	2'490'000
600'108 Bâtiment de l'Ecole de chimie - crédit d'étude	01/11/99	172	3313	200'000	165'700	20'000	185'700	14'300
600'117 Avenches, thermes romains	17/06/98	434	3313	3'238'000	1'619'000	161'900	1'780'900	1'457'100
600'119 Centrale de Lucens - Dépôt et abri de biens culturels	20/06/94	446	3313	6'700'000	4'690'000	335'000	5'025'000	1'675'000
600'205 Rénovation ancien arsenal d'Yverdon-les-Bains en Tribunal	15/09/99	173	3313	2'900'000	2'610'000	290'000	2'900'000	--
600'205 Rénovation arsenal Yverdon - Créd. add. de boucllement	20/09/06	173	3313	2'400	1'200	1'200	2'400	--
600'222 Locaux DINF Valentin-Riponne	27/02/95	726	3313	5'280'000	3'452'500	264'000	3'716'500	1'563'500
600'224 Achat terrain DABC Lucens	20/06/94	446	3311	3'450'000	2'424'100	172'500	2'596'600	853'400
600'276 Cures de Château-d'Oex et Cité-Derrière à Lausanne	10/11/98	18	3313	2'840'000	2'556'000	284'000	2'840'000	--
600'276 Cures de Chât-d'Oex et Lsne - Créd. add. de boucllement	20/09/06	18	3313	100'300	50'200	50'100	100'300	--

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
600'313 Cathédrale, rest. enveloppe portail peint & travées supérieures	31/10/00	18	3313	12'900'000	9'030'000	1'290'000	10'320'000	2'580'000
600'314 Ecole technique de Ste-Croix (ETSC)	23/01/01	18	3313	1'050'000	736'000	105'000	841'000	209'000
600'315 Cures de Genolier et Lonay	23/01/01	18	3313	2'360'000	1'652'000	236'000	1'888'000	472'000
600'315 Cures de Genolier et de Lonay - Créd. add. de bouclement	20/09/06	18	3313	81'300	20'400	20'400	40'800	40'500
600'329 Rumine - salle provisoire du Grand Conseil	08/11/99	171	3313	3'880'000	3'104'000	388'000	3'492'000	388'000
600'329 Crédit additionnel pr rénovation de l'aula Palais de Rumine	11/03/03	171	3313	782'100	531'600	78'200	609'800	172'300
600'337 CEP Vevey	14/11/06	419	3313	7'341'000	367'100	367'100	734'200	6'606'800
600'337 CEP Vevey - crédit additionnel	13/09/07	419	3313	381'000	--	20'100	20'100	360'900
600'352 Prison Bois-Mermet - réfection et travaux d'entretien	24/04/01	340	3313	3'775'000	3'359'600	377'500	3'737'100	37'900
600'368 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments	27/05/03	172	3313	20'000'000	10'000'000	2'000'000	12'000'000	8'000'000
600'374 Bâtiment Perregaux reconstruction - crédit d'études	19/12/07	171	3313	850'000	--	85'000	85'000	765'000
600'403 ETML Lausanne, reconstruction	20/05/08	419	3313	6'430'000	--	321'500	321'500	6'108'500
600'404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I	20/05/08	412	3313	18'400'000	--	920'000	920'000	17'480'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce	05/04/05	172	3313	6'800'000	1'020'000	340'000	1'360'000	5'440'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add	28/06/05	172	3313	500'000	75'000	25'000	100'000	400'000
600'408 Yverdon anciennes casernes II	06/02/07	172	3313	1'867'000	186'700	186'700	373'400	1'483'600
600'409 Assainissement de l'amiante	28/06/05	172	3313	8'900'000	1'335'000	445'000	1'780'000	7'120'000
600'410 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème)	15/01/08	172	3313	22'000'000	--	2'200'000	2'200'000	19'800'000
600'412 Chauffage du site de Marcelin suite à Chopag	27/06/06	915	3313	2'100'000	210'000	105'000	315'000	1'785'000
600'420 Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat	03/10/06	172	3314	1'260'000	63'000	63'000	126'000	1'134'000
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat	08/05/07	172	3313	1'380'000	138'000	138'000	276'000	1'104'000
600'425 Palais de Rumine - Musée de zoologie	13/02/07	434	3313	5'870'000	2'935'000	2'935'000	5'870'000	5'283'000
600'435 Gymnase de Burier - Infrastructures	06/11/07	412	3313	6'363'000	--	318'200	318'200	6'044'800
66 Service de la mobilité								
600'303 RAIL 2000, voie Coppet-Genève	10/11/98	740	3314	2'000'000	900'000	100'000	1'000'000	1'000'000
600'385 TSOL 1/2-Tramway dans le Sud-Ouest Lausannois (TSOL)(600087)	25/09/89	740	3315	62'194'504	50'048'104	1'518'300	51'566'404	10'628'100
600'386 VMCV-3 - Matériel roulant VMCV (anc. 600093)	01/02/93	740	3315	528'232	459'232	6'900	466'132	62'100
600'387 LEB-7-(1ère étape)-av. Echallens-Pl. Chauderon (anc. 600094)	29/05/91	740	3315	19'098'341	14'111'941	623'300	14'735'241	4'363'100
600'391 NSICM-7 - Pont Asse, réf. voies (anc. 600202)	14/09/93	740	3315	1'036'317	623'317	41'300	664'617	371'700
600'392 VCh-1 - Réfection ligne contact (anc. 600203)	14/09/93	740	3315	553'632	382'632	19'000	401'632	152'000
600'393 LEB-8 - a) Flon étape 2 b) gare Echallens (anc. 600232)	20/06/94	740	3315	1'084'835	778'235	51'100	829'335	255'500
600'394 MOB-11/12 - Jaman / voies / LC (anc. 600245)	27/02/95	740	3315	3'137'363	2'039'763	156'800	2'196'563	940'800
600'395 PBR-5 - LC / Inst. sécurité (anc. 600246)	15/11/94	740	3315	1'786'738	1'161'638	89'300	1'250'938	535'800
600'396 MTGN-3 - Dépôt, LC, divers ouvrages (anc. 600247)	15/11/94	740	3315	1'420'813	924'513	70'900	995'413	425'400
600'397 OC-6-Ch. de fer Orbe-Chavornay-inst. sécurité/radio (600255)	13/11/95	740	3315	48'611	29'411	2'400	31'811	16'800
600'398 MOB-13 - Montreux-Obreland bernois, gare Mtx (anc. 600256)	13/11/95	740	3315	336'150	201'750	16'800	218'550	117'600

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
600'399 MTGN-4 : Montreux-Glion-Naye - gare Mtx (anc. 600257)	13/11/95	740	3315	170'520	102'520	8'500	111'020	59'500
600'401 LEB-9 - (2ème étape) - Chaudron - Pl. du Flon (anc. 600095)	04/03/97	740	3315	7'003'000	3'157'200	274'700	3'431'900	3'571'100
600'402 BAM-9 - rempl. ligne, acquis. bogies (anc. 600234)	12/09/94	740	3315	1'071'189	766'389	50'800	817'189	254'000
600'413 Crédit d'étude Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.	13/02/07	740	3314	4'920'000	492'000	492'000	984'000	3'936'000
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES				6'16'005'345	339'494'145	39'639'900	379'134'045	236'871'300
7 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES								
703 Administration cantonale des impôts								
700'022 ACI - Informatisation de l'ACI - Phase 2	15/03/05	642	3314	4'412'800	2'647'800	1'765'000	4'412'800	--
700'027 ACI - Vision 2010 - Perception	17/01/06	642	3314	3'615'000	1'446'000	2'138'900	3'584'900	30'100
700'028 ACI - Vision 2010 - Automatisation procédures	17/01/06	642	3314	8'109'200	3'243'800	4'384'800	7'628'600	480'600
700'029 LHR - Loi sur l'harmonisation des registres	26/02/08	172	3314	2'900'000	--	2'666'200	2'666'200	233'800
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception (réalisation)	21/11/06	642	3314	17'934'000	3'586'800	14'347'200	17'934'000	--
700'030 ACI - Vision 2010 - Perception - crédit additionnel	09/12/08	642	3314	3'200'000	--	100'200	100'200	3'099'800
700'032 ACI - Vision 2010 - automatismes inter-domaines	15/01/08	211	3314	8'995'100	--	6'913'100	6'913'100	2'082'000
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				49'166'100	10'924'400	32'315'400	43'239'800	5'926'300
81 ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS								
100'001 Tribunal cantonal - Crédit complémentaire	14/09/88	173	3313	2'194'000	1'754'000	87'700	1'841'700	352'300
300'069 Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclopol	12/09/06	280	3313	2'400'000	480'000	1'690'900	2'170'900	229'100
300'087 Nouvelle justice de paix (infrastructure)	12/03/02	173	3314	5'542'700	3'325'800	554'300	3'880'100	1'662'600
300'104 Office des juges d'application des peines - mobilier	04/07/06	340	3314	322'500	64'500	64'500	129'000	193'500
300'104 Office des juges d'application des peines	04/07/06	340	3314	780'000	78'000	78'000	156'000	624'000
300'108 Office des juges d'application des peines - informatique	04/07/06	340	3314	379'000	75'800	143'400	219'200	159'800
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				11'618'200	5'778'100	2'618'800	8'396'900	3'221'300

Amortissement des dépenses d'investissement - Etat au 31 décembre 2009

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Total des amortissements au 31.12.2008	Amortissement 2009	Total des amortissements au 31.12.2009	Solde à amortir au 31.12.2009
TOTAL AMORTISSEMENTS SELON COMPTE INVESTISSEMENT				3'251'396'645	1'734'852'645	271'386'400	2'006'239'045	1'245'157'600
Corrections techniques liées aux bouclements d'objets								
Amortissement solde disponible								
100'072 Surveiller et assainir la qualité de l'air du canton	23/05/06	814	3315	--	--	-1'500	-1'500	1'500
200'062 Ecole d'art de Lausanne - Relogement	21/12/05	419	3313	--	--	-103'200	-103'200	103'200
300'086 Remboursement subvention exécution des peines (arrêts)	03/07/01	340	3313	--	--	-884'000	-884'000	884'000
300'089 ACV densification des cellules des dépôts	28/03/06	432	3314	--	--	-115'900	-115'900	115'900
400'097 DSAS - Investissements périodiques 2005 du SSP	18/01/05	810	3315	--	--	-3'600	-3'600	3'600
400'098 DSAS - Investissements périodiques 2006 du SSP	21/12/05	810	3315	--	--	-500	-500	500
400'099 DSAS - Investissements périodiques 2007 du SSP	23/01/07	810	3315	--	--	-400	-400	400
400'133 Bâtiment de l'Hôpital Orthopédique de Suisse Romande	09/12/08	810	3313	--	--	-1'171'500	-1'171'500	1'171'500
500'009 Construction de fosses à purin - 1er crédit	13/09/88	814	3315	--	--	-42'900	-42'900	42'900
Total amortissement solde disponible				--	--	-2'869'500	-2'869'500	2'869'500
TOTAL ETAT DE VAUD.....				3'251'396'645	1'734'852'645	268'516'900	2'003'369'545	1'248'027'100
Montant porté aux rubriques :								
7041.3311.....						284'100		
7041.3312.....						17'776'400		
7041.3313.....						72'703'700		
7041.3314.....						45'189'400		
7041.3315.....						130'438'800		
7041.3319.....						2'124'500		
TOTAL.....						268'516'900		

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2009	Capital au 31.12.2008
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT			
Service des forêts, de la faune et de la nature			
222	Fonds de conservation de la faune.....	552'230.45	255'481.51
223	Fonds Professeur Wilczek.....	17'809.77	16'637.42
213	Donation Jules-François Maricot.....	86'000.00	86'000.00
Service de la consommation et des affaires vétérinaires			
197	Fonds de rés. de l'ass. pour les pertes causées par la loque et l'acariose des abeilles.....	45'449.36	44'436.41
198	Fonds de réserve de la Caisse d'assurance du bétail.....	3'556'586.34	5'824'222.75
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE			
Secrétariat général			
345	Fonds Claude Renaud.....	9'697.68	9'056.55
Gymnases			
415	Fonds pour le financement des prix communs aux gymnases vaudois	68'755.12	66'427.47
414	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de Chamblandes	11'347.44	10'905.18
413	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de la Cité	171'610.19	167'741.11
410	Fonds pour le financement des prix du Gymnase de Beaulieu	290'056.68	275'501.76
411	Fonds pour le financement des prix du Gymnase Auguste Piccard	55'902.12	52'371.94
412	Fonds pour le financement des prix de la Haute Ecole Pédagogique (HEP).....	219'299.90	205'480.15
397	Fonds des élèves du Gymnase de Beaulieu	212'636.35	221'708.23
085	Fonds des maîtres du Gymnase de Beaulieu.....	471.54	1'181.60
398	Fonds des élèves du Gymnase Auguste Piccard	137'858.02	154'601.48
046	Prix Marie Neeser-Jaccottet.....	13'659.79	12'799.14
393	Fonds des taxes d'inscription des gymnases.....	126'818.25	146'937.67
394	Fonds des élèves du Gymnase du Bugnon.....	210'287.11	154'975.97
395	Fonds des élèves du Gymnase de Chamblandes.....	72'272.17	42'966.95
396	Fonds des élèves du Gymnase de la Cité.....	43'502.85	69'845.54
399	Fonds des élèves du Gymnase de Burier.....	50'196.42	121'548.15
400	Fonds des élèves du Gymnase de Nyon.....	234'072.65	209'444.70
401	Fonds des élèves du Gymnase d'Yverdon.....	138'404.42	152'931.57
402	Fonds des élèves du Gymnase de Morges.....	51'754.28	44'248.14
423	Fonds des taxes d'inscription de l'OPTI.....	174'333.81	169'379.47
Etablissements d'enseignement professionnel			
261	Fonds cantonal de formation et de perfectionnement professionnels.....	170'252.22	788'019.86
262	Fonds de la Fédération vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.....	595'937.23	568'364.52
354	Prix Banque Cantonale Vaudoise en faveur des apprentis.....	27'114.88	26'085.30
334	Fonds des élèves de l'Ecole d'arts appliqués et apprentis des Ecoles prof. de Vevey.....	93'357.65	83'665.41
350	Fonds du Centre d'Enseignement Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) Yverdon-les-Bains.....	155'341.80	145'878.55
351	Fonds d'encouragement de l'Ecole technique, Ecole des métiers (ETML), Lausanne.....	83'188.56	78'453.26
352	Fonds d'encouragement de l'Ecole de couture, Lausanne (ECL).....	25'149.76	23'063.96
333	Fonds d'encouragement de l'Ecole professionnelle EPSIC.....	370'744.97	358'445.51
417	Fonds d'encouragement du Centre d'Enseignement Professionnel de Morges (CEPM)	113'520.85	110'056.35
376	Fonds d'encouragement en faveur de l'Ecole professionnelle de Payerne.....	7'103.13	6'655.60

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2009	Capital au 31.12.2008
Direction générale de l'enseignement supérieur			
424	Fonds pour le financement des prestations de service fournies par l'ECAL.....	223'728.25	52'515.98
426	Fonds pour le financement des prix de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.....	1'459.15	2'316.73
430	Fonds d'encouragement de la Haute école vaudoise de la santé (HECVSanté)	1'373'255.68	1'286'803.37
431	Fonds pour le financement des prestations de service fournies par la HEIG-VD	630'189.73	1'127'622.09
264	Fonds d'encouragement de la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud.....	90'540.27	77'723.88
Service de protection de la jeunesse			
215	Fonds pour la protection de la jeunesse et de l'enfance malheureuse et abandonnée.....	1'504'065.85	1'917'527.42
216	Orphelinat Desponds-Montagnon.....	453'274.74	422'728.69
217	Pouponnière Nestlé, Fondation Louis Dapples.....	700'000.00	700'000.00
391	Fonds d'aide à la jeunesse.....	118'308.98	112'539.65
Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation			
219	Fonds en faveur des enfants et adolescents sourds.....	197'103.72	184'876.91
Service des affaires culturelles			
123	Fonds des estampes du Professeur Decker.....	1'641'398.78	1'963'691.22
382	Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne.....	1'147'113.26	1'074'051.01
180	Fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au Réseau romand et tessinois (RERO).....	22'540.07	55'518.33
181	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire.....	250'286.87	200'147.91
182	Fonds Pierre Christin (BCU)	2'018'667.01	2'016'790.57
183	Fonds Thérèse Frisch (BCU)	968'485.04	906'551.75
184	Fonds du Musée des beaux-arts.....	518'059.02	313'783.78
185	Fonds Joséphine Chavannes.....	12'201.65	11'432.83
186	Fonds David.....	126'132.25	117'980.78
189	Fonds du Musée de l'Elysée.....	35'930.95	659.04
372	Fonds du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.....	175'089.41	147'600.21
373	Fonds des publications du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.....	217'453.95	198'075.26
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR			
Service juridique et législatif			
325	Fondation Marika Ogiz.....	67'000.00	67'000.00
Office du Tuteur général			
024	Fonds des pupilles du Tuteur général.....	108'455.50	130'102.48
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE			
Service des assurances sociales et de l'hébergement			
209	Fonds J. et Ch. Duc, Sassel.....	132'330.55	132'033.23
214	Fonds Louise-Elise Guignard.....	909'952.91	899'109.54
Service de prévoyance et d'aide sociales			
206	Fondation de bienfaisance du centenaire.....	323'447.55	312'055.24
207	Fondation Dr Ernest-Alfred Correvon.....	663'574.54	622'362.52
208	Fondation Antonie-Julia Cossy.....	106'956.80	105'398.24
210	Fonds cantonal en faveur des incurables et vieillards.....	3'123'538.23	3'012'515.51
212	Fonds Langlands-Aubert.....	107'065.90	100'257.73

Fonds spéciaux gérés par l'Etat

No de fonds		Capital au 31.12.2009	Capital au 31.12.2008
	Service de la santé publique		
200	Fonds des Hospices cantonaux.....	1'348'584.00	1'521'925.91
	CHUV		
278	Fonds Dr. Pierre Decker (Service de chirurgie).....	585'212.77	561'641.53
	DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE		
	Service de l'emploi		
221	Fonds cantonal de lutte contre le chômage	18'514'571.92	17'438'022.65
	Service de l'agriculture		
406	Fonds pour le financement des prix en faveur de la formation professionnelle agricole et en économie familiale	125'397.51	119'111.33
405	Fonds d'encouragement écoles d'agriculture Marcelin, Grange-Verney, ménagère rurale, fromagerie et technico-agricole.....	195'174.89	182'325.90
225	Fonds arboricole cantonal.....	226'473.13	225'430.96
228	Fonds maraîcher cantonal.....	370'029.59	366'841.99
	Office cantonal de la viticulture		
260	Fonds de prévoyance pour les risques non assurables (Loi sur la viticulture).....	16'906'495.31	15'977'293.90
	Service de l'éducation physique et du sport		
030	Fonds du sport.....	31'958'074.54	29'151'786.96
	DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES		
	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique		
031	Fondation Ellen-Alice-France Etier-Varidel.....	23'295.32	15'107.76
	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS		
025	Fonds vaudois d'encouragement des mineurs.....	138'345.13	115'989.09
	TOTAL	96'551'984.48	94'652'769.06



CONTROLE CANTONAL
DES FINANCES

Chemin du Trabandan 28
1014 Lausanne

Grand Conseil de l'Etat de Vaud
Place du Château 6
1014 Lausanne

V/réf.

Réf. : TBD/nhn

Lausanne, le 18 mai 2010

Rapport sur les comptes annuels de l'Etat de Vaud

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Député(e)s,

Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi sur les finances du 20 septembre 2005 (LFin), nous avons vérifié les comptes annuels et le bilan de l'Etat (compte de fonctionnement, compte de Pertes et Profits, compte de résultat, compte d'investissement, bilan et annexes aux comptes de l'Etat) pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2009. Les travaux de révision ont été achevés le 12 mai 2010.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil d'Etat, alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales en terme de qualification professionnelle et que nous avons disposé, dans le cadre de nos travaux, de l'autonomie et de l'indépendance prévues à l'article 55 de la loi sur les finances du 20 septembre 2005 (LFin).

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, les comptes annuels et le bilan de l'Etat de Vaud pour l'exercice 2009 sont conformes à la loi vaudoise, avec la réserve suivante :

Tenue de la comptabilité de l'Administration cantonale des impôts

Le déploiement non abouti de certaines fonctionnalités du système d'information liées aux acomptes, à l'impôt à la source et aux crédits disponibles ne peut qu'avoir une incidence sur les comptes de l'Administration cantonale des impôts, dont l'impact, en l'état, ne peut pas être évalué.

En dépit de la réserve susmentionnée, nous recommandons au Grand Conseil, au sens de l'article 39 alinéa 3 de la loi sur les finances, d'approuver les comptes annuels et le bilan de l'Etat pour l'exercice 2009 pour la raison suivante :

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

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

Système de contrôle interne, octroi et suivi des subventions

L'article 16 1^{er} al. let. e) LFin indique que les services sont responsables de mettre en place un système de contrôle interne (SCI). Nous considérons d'une part, que les services de l'Administration cantonale ne disposent pas de l'ensemble des procédures, règles et méthodes permettant de garantir que leurs activités et leurs missions se déroulent correctement, singulièrement dans la conduite et le suivi de projets. D'autre part, les limites et la vétusté effectives du système d'information comptable ne permettent plus d'assurer un niveau de contrôle adéquat.

Nous relevons qu'une démarche d'implémentation du SCI a débuté à l'instigation du Service d'analyse et de gestion financières (SAGEFI). Néanmoins, nous considérons qu'en l'état, la disposition de l'article 16 1^{er} al. let. e) n'est pas respectée et que le système de contrôle interne est insuffisant. Ce défaut présente un risque de mauvaise gestion des deniers publics et peut avoir des conséquences négatives sur la situation comptable et patrimoniale de l'Etat.

La loi cantonale sur les subventions entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2006, complétée par son règlement d'application du 22 novembre 2006, a permis de donner un cadre légal de référence. Cependant, les processus d'octroi et de suivi de l'utilisation des subventions sont pour l'instant encore insuffisamment développés. Ils ne sont que partiellement orientés vers un emploi efficace des moyens.

Contrôle cantonal des finances



Marinette Kellenberger
Experte-comptable diplômée



Thierry Bonard
Expert-comptable diplômé

Les comptes annuels et le bilan de l'Etat de Vaud vérifiés par le Contrôle cantonal des finances sont présentés dans la brochure « Comptes 2009 de l'Etat de Vaud ». Nous les énumérons ci-après :

- Bilan au 31 décembre 2009
- Compte de fonctionnement et de résultat
- Compte de fonctionnement des départements
- Comptes du CHUV
- Comptes de l'Université de Lausanne
- Garanties et engagements conditionnels accordés par l'Etat de Vaud
- Dépenses d'investissement de l'exercice 2009
- Etat des dépenses d'investissement au 31 décembre 2009
- Amortissement des dépenses d'investissement – Etat au 31 décembre 2009
- Fonds spéciaux gérés par l'Etat

* * * * *



KPMG SA

Audit

Avenue du Théâtre 1
CH-1005 Lausanne

Case postale 6663
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 21 345 01 22

Téléfax +41 21 323 68 86

Internet www.kpmg.ch

Rapport du contrôleur des comptes au Conseil d'Etat sur

l'Université de Lausanne, Lausanne

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit de la comptabilité et des comptes annuels ci-joints de l'Université de Lausanne, comprenant le bilan, le compte d'exploitation, le tableau de flux trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2009.

Responsabilité de la Direction

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

Responsabilité du réviseur

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

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

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2009 sont conformes aux dispositions prévues dans la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 et au règlement d'application des dispositions financières de la loi du 6 juillet 2004, ainsi que pour le surplus à la loi sur les finances du canton de Vaud du 20 septembre 2005 (LFIN) et aux instructions émises par le Service d'Analyse et de Gestion Financière de l'Etat de Vaud (SAGEFI).

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

KPMG SA



Pierre Henri Pigeon
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



Sandrine Wagnière
Expert-réviseur agréée

Lausanne, le 23 mars 2010

Annexe :

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



KPMG SA
Audit

Avenue du Théâtre 1
CH-1005 Lausanne

Case postale 6663
CH-1002 Lausanne

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

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

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, Lausanne

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit de la comptabilité et des comptes annuels ci-joints du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de flux trésorerie et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2009.

Responsabilité de la Direction

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

Responsabilité du réviseur

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

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

Opinion d'audit

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

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

KPMG SA



Pierre Henri Pigeon
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



Valérie Reymond
Expert-réviseur agréée

Lausanne, le 22 mars 2010

Annexe :

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