

BUDGET 2014

Table des matières

Budgets de fonctionnement des départements	Page
1 Territoire et environnement.....	1
2 Formation, jeunesse et culture.....	15
3 Institutions et sécurité.....	57
4 Santé et action sociale.....	79
5 Economie et sport.....	117
6 Infrastructures et ressources humaines.....	155
7 Finances et relations extérieures.....	181
8 Ordre judiciaire vaudois.....	195
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	203
Récapitulation générale.....	207
Université de Lausanne.....	209
Haute école vaudoise (HEV).....	213
Haute école pédagogique (HEP).....	217
CHUV.....	219
Subventions aux entreprises de transports publics.....	223
Récapitulation des charges et revenus des départements d'après leur nature.....	225
Récapitulation des charges et revenus d'après leur nature --- 2014 - 2012.....	227
Synthèse effectifs 2014 par service (évolution 2013 - 2014).....	229
Budget d'investissement.....	231
Amortissement des dépenses d'investissement.....	237
Intérêts de la dette à long terme.....	249

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
1 Département du territoire et de l'environnement	222'567'700	418'470'200	216'510'400 409'689'700	180'073'473.23 386'587'144.30
001 Secrétariat général du DTE	4'699'700	19'200	5'905'200 141'200	4'608'549.54 178'507.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'782'500		3'071'400	2'837'709.92
3030 Travailleurs temporaires	319'400		202'700	296'675.56
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	190'300		199'900	195'979.05
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	384'300		407'900	375'897.63
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'500		5'100	3'853.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	67'000		71'200	69'537.52
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		2'000	1'897.02
3090 Formation et perfectionnement du personnel	--		7'600	1'965.25
3099 Autres charges de personnel.....	7'700		8'400	4'602.50
3100 Matériel de bureau.....	11'500		14'000	9'973.--
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	--		--	6.10
3102 Imprimés, publications	45'500		56'000	20'045.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'000		11'300	7'789.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	5'881.10
3111 Machines, appareils et véhicules	5'900		5'900	73.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	300		700	--
3130 Prestations de services de tiers.....	299'400		448'700	250'322.39
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	395'000		1'221'100	385'257.85
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	259.20
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'500		1'500	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	47'100		47'400	45'771.--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	9'400		--	14'290.59
3162 Taux de leasing opérationnel.....	--		15'100	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	13'600		24'300	15'652.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	36.--
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	--		70'000	--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	90'000		--	65'073.89
4210 Emoluments pour actes administratifs		--	--	6'400.--
4260 Remboursements de tiers		6'200	141'200	4'402.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		13'000	--	12'911.40
4610 Dédommagements de la Confédération		--	--	127'793.55
4630 Subventions de la Confédération		--	--	27'000.--
005 Direction générale de l'environnement	150'869'500	96'628'300	144'077'700 93'107'200	115'724'238.47 72'014'718.18
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	28'106'300		27'507'600	26'056'948.76
3030 Travailleurs temporaires	738'000		636'900	546'400.90
3042 Indemnités de repas.....	327'000		230'500	215'808.75
3049 Autres Indemnités	188'300		177'100	170'109.92
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'809'900		1'771'100	1'684'848.77
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	3'396'600		3'309'600	3'117'480.07
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	453'700		313'300	583'763.89
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	632'600		625'600	595'588.30
3059 Autres cotisations patronales.....	17'400		18'300	16'227.58
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'000		13'400	15'079.50
3099 Autres charges de personnel.....	82'600		61'300	44'354.75
3100 Matériel de bureau.....	127'000		117'000	115'697.65
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	585'100		570'900	540'330.66
3102 Imprimés, publications	53'500		51'400	--
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	98'700		53'000	54'111.15
3104 Matériel didactique	20'000		20'000	19'055.35
3105 Denrées alimentaires.....	85'000		85'000	82'937.40
3106 Matériel médical et de laboratoire	169'000		161'000	143'757.20
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	8'000		8'000	24'514.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	65'000		72'200	46'774.45
3111 Machines, appareils et véhicules	660'700		667'500	547'138.75
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	19'000		19'000	--
3115 Bétail	--		15'000	--
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	522'000		235'000	151'260.27
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	734'700		744'000	865'534.51

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
1	Département du territoire et de l'environnement		
	Revenu net du département	195'902'500	193'179'300
	001 Secrétariat général du DTE		
	Effectif total 2014 : 21.100 ETP, 2013 : 23.700 ETP Postes fixes 2014 : 21.100 ETP, 2013 : 23.700 ETP -3.600 ETP Transfert de l'UDN à la DGE +1.000 ETP Chef-fe de projet égalité salariale selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
3010	Diminution due au transfert de l'Unité des dangers naturels à la Direction générale de l'environnement.		
3132	Diminution due au transfert de l'Unité des dangers naturels à la Direction générale de l'environnement.		
4260	Diminution due au transfert de l'Unité des dangers naturels à la Direction générale de l'environnement.		
	005 Direction générale de l'environnement		
	Effectif total 2014 : 264.580 ETP, 2013 : 260.980 ETP Postes fixes 2014 : 261.580 ETP, 2013 : 256.980 ETP Postes provisoires 2014 : 2.000 ETP, 2013 : 3.000 ETP Postes à financement externe 2014 : 1.000 ETP, 2013 : 1.000 ETP +1.000 ETP Chef de projet "Dangers naturels - espace cours d'eau" selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +3.600 ETP Transfert de l'Unité des dangers naturels depuis le SG-DTE. -1.000 ETP Suppression ETP provisoire de chef de projet		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'310'100		1'176'900	1'024'206.28
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	6'663'800		6'189'300	3'630'941.88
3134 Primes d'assurances choses.....	28'700		42'900	27'393.47
3137 Impôts et taxes.....	248'000		254'200	237'398.87
3138 Cours, examens et conseils.....	136'500		6'500	5'380.--
3141 Entretien des routes.....	670'000		635'000	580'631.55
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'250'000		7'249'500	7'003'207.97
3145 Entretien des forêts.....	3'868'600		3'806'800	3'658'014.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	15'000		17'300	7'396.55
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	699'000		697'500	602'401.90
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	105'000		107'500	74'192.36
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	561'200		400'300	389'920.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	115'500		97'800	96'332.66
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	58'900		58'800	53'131.85
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	665'500		746'500	697'134.76
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	4'000		4'000	318.65
3181 Pertes sur créance effectives.....	38'000		45'500	34'537.41
3199 Autres charges d'exploitation.....	53'800		8'700	2'362.40
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	--		--	100'000.--
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	11'656'600		13'477'900	12'739'654.87
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'821'100		3'414'200	2'618'246.20
3610 Dédommagements à la Confédération.....	90'000		90'000	88'965.75
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	685'000		635'000	523'819.96
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux.....	19'661'500		19'667'900	17'155'565.99
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	7'119'200		4'902'500	3'343'365.12
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	6'796'000		3'696'000	--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	4'492'400		6'942'500	711'200.--
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	11'825'400		12'895'400	4'192'001.29
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	16'498'000		16'028'100	16'846'254.80
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	--		822'300	2'160'444.10

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3612	1. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes-forestiers non cantonaux.....	3'555'200	3'416'500
	2. Subvention cantonale liée à la convention-programme 'Forêts protectrices'.....	2'218'000	2'350'000
	3. Subvention cantonale liée à la convention-programme 'Biodiversité en forêts'.....	1'119'500	1'300'500
	4. Subvention cantonale liée à la convention-programme 'Gestion des forêts'.....	1'877'000	2'009'000
	5. Subventions cantonales pour les conventions-programmes 'Nature et Paysage'.....	1'488'700	1'481'800
	6. Subventions cantonales pour les conventions-programmes 'Parcs naturels régionaux'.....	385'000	385'000
	7. Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursés par les pollueurs).....	1'000'000	1'000'000
	8. Contribution pour l'entretien des cours d'eau non corrigés, maître d'ouvrage DGE, petites ECF (entreprises de corrections fluviales) & intempéries.....	2'800'000	2'950'000
	9. Contribution cantonale aux communes pour l'entretien des cours d'eau.....	3'550'000	3'675'000
	10. Diverses subventions.....	1'668'100	1'100'100
		19'661'500	19'667'900
3634	1. Aides à des projets pour des personnes morales relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	7'017'000	4'417'000
	2. Subvention cantonale en faveur de l'Association de la Grande Cariçaie.....	--	313'300
	3. Autres subventions.....	102'200	172'200
		7'119'200	4'902'500
3635	Aides à des projets pour des personnes morales relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Aides à des projets pour des privés relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	3'230'300	6'047'000
	2. Subvention cantonale pour : - L'Arboretum - Le Centre dendrotechnique - Lignum - Le fonds suisse de recherche forestière - Société vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR).....	698'700	698'700
	3. Subvention cantonale liée à la convention-programme 'Grande Cariçaie'.....	263'800	--
	4. Autres subventions.....	299'600	196'800
		4'492'400	6'942'500
3637	1. Aides à des projets de particuliers relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	9'571'000	10'971'000
	2. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes forêts pour des propriétaires privés.....	984'400	984'400
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier.....	650'000	780'000
	4. Autres subventions.....	620'000	160'000
		11'825'400	12'895'400
3702	1. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Ouvrages de protection'.....	981'200	981'200
	2. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Forêts protectrices'.....	2'362'500	2'362'500
	3. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Biodiversité en forêts'.....	851'700	851'700
	4. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Gestion des forêts'.....	2'334'900	2'334'900
	5. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Ouvrages de protection' (eau).....	2'050'000	2'050'000
	6. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Revitalisation'.....	1'561'500	1'561'500
	7. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Nature & Paysage'.....	1'032'400	1'062'500
	8. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Parcs Naturels'.....	820'000	820'000
	9. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Oiseaux et faune sauvage'.....	312'500	312'500
	10. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique.....	2'000'000	2'000'000
	11. Subvention fédérale liée aux ouvrages de protection (projets distincts).....	1'431'300	1'431'300
	12. Autres subventions fédérales.....	760'000	260'000
		16'498'000	16'028'100

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	4'800'000		--	--
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	929'900		877'500	--
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	3'095'200		1'595'200	1'479'809.05
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	4'500		4'500	2'285.--
4100 Patentes		1'975'000	1'975'000	1'879'240.50
4120 Concessions.....		13'020'000	13'020'000	14'901'860.73
4210 Emoluments pour actes administratifs		819'500	860'500	768'025.80
4230 Frais d'écolage.....		100'000	100'000	210'827.--
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		9'880'000	10'380'000	9'414'420.60
4250 Ventes.....		1'789'500	1'789'500	1'497'871.55
4260 Remboursements de tiers		1'665'900	1'670'000	2'000'204.51
4270 Amendes.....		20'000	20'000	7'139.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'052'700	1'022'700	841'630.40
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		1'700	1'700	1'474.35
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		200'000	1'200'000	276'982.85
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'200'000	200'000	1'188'458.10
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		32'335'200	29'604'800	7'466'216.47
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'912'800	3'704'900	2'903'021.02
4610 Dédommagements de la Confédération		1'393'400	1'290'000	749'836.55
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		--	1'000	22'155.75
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		--	1'000	--
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		--	1'000	--
4630 Subventions de la Confédération		3'019'500	6'022'000	6'015'005.35
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		400'000	400'000	762'430.--
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		25'323'100	19'323'100	20'486'507.95
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000	8'000	8'000.--
4910 Imputations internes pour prestations de service		92'000	92'000	92'000.--
4990 Autres imputations internes.....		420'000	420'000	521'409.20
043 Service du développement territorial	13'214'200	816'200	12'683'100	10'818'114.69
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'395'400		7'316'800	6'934'854.06
3030 Travailleurs temporaires	479'200		344'200	256'252.03
3042 Indemnités de repas.....	--		6'500	4'000.--
3043 Indemnités de logement	3'000		1'000	872.10
3049 Autres Indemnités	2'500		1'500	480.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	495'000		484'000	452'178.93
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	985'000		961'100	871'085.69
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	126'900		178'500	162'735.78
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	175'300		170'800	160'170.07
3059 Autres cotisations patronales.....	5'000		4'800	4'370.11
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'500		3'500	220.--
3099 Autres charges de personnel.....	9'200		9'200	4'768.70
3100 Matériel de bureau.....	23'000		20'000	20'000.--
3102 Imprimés, publications	50'000		54'300	53'072.51
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	15'000		14'000	14'000.--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	19'300		19'500	3'428.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		--	--

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3705	1. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire.....	800'000	--
	2. Programme bâtiments.....	4'000'000	--
		4'800'000	--
3706	1. Subvention fédérale liée à la convention-programme de la Grande Cariçaie.....	822'300	822'300
	2. Subvention fédérale liée à la convention-programme 'Nature & Paysage' (Pro Natura.....)	107'600	55'200
		929'900	877'500
3707	1. Subvention fédérale liée aux conventions-programmes Forêts en faveur des propriétaires privés.....	955'200	955'200
	2. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire en faveur de propriétaires privés.....	640'000	640'000
	3. Programme bâtiments.....	1'500'000	--
		3'095'200	1'595'200
4120	1. Utilisation eau force motrice.....	10'700'000	10'700'000
	2. Dragage de matériaux.....	2'000'000	2'000'000
	3. Emploi de l'eau pour des usages divers.....	320'000	320'000
		13'020'000	13'020'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	7'850'000	8'350'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	1'100'000	1'100'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEI).....	930'000	930'000
		9'880'000	10'380'000
4610	1. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire.....	1'204'400	1'120'000
	2. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de la taxe sur les composés organiques volatiles.....	124'000	105'000
	3. Participation de la Confédération pour le centre de formation des forestiers-bûcherons du Mont-sur-Lausanne.....	65'000	65'000
		1'393'400	1'290'000
4630	1. Contributions globales de l'OFEV dans le domaine de l'énergie.....	2'115'000	5'115'000
	2. Autres subventions.....	904'500	907'000
		3'019'500	6'022'000
4701	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3704, 3705, 3706 et 3707.		
	043 Service du développement territorial		
	Effectif total 2014 : 58.350 ETP, 2013 : 58.350 ETP		
	Postes fixes 2014 : 58.350 ETP, 2013 : 58.350 ETP		
3030	Personnel auxiliaire comprenant - stagiaires géographes pour le groupe opérationnel des pôles et pour la division aménagement cantonal et régional - renfort auxiliaire urbaniste pour le groupe opérationnel des pôles - renfort de deux auxiliaires juristes pour le groupe juridique - 2 collaborateurs dans le cadre du service civil, activité effectuée pour l'aménagement du territoire et les améliorations foncières		
3102	- Publications officielles telles que les PAC pour l'ensemble de l'Administration cantonale vaudoise - Publications de guides et plaquettes concernant la 3ème adaptation du plan directeur cantonal (PDCn), carte du PDCn, guide A11, guide mesure D22 (Résidences secondaires), guide ICFF, guide pour les communes touchant les constructions illicites		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	239'000		235'500	252'788.99
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'201'000		1'205'000	1'157'704.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'400		5'400	959.60
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	228'000		227'000	225'622.50
3162 Taux de leasing opérationnel.....	37'000		36'000	35'456.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	79'000		66'000	46'441.07
3199 Autres charges d'exploitation.....	18'500		13'500	17'127.--
3610 Dédommagements à la Confédération.....	70'000		60'000	80'834.--
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	8'000		5'000	12'192.85
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'540'000		1'240'000	46'500.--
4210 Emoluments pour actes administratifs		603'000	593'000	555'207.80
4250 Ventes.....		--	2'400	228.--
4260 Remboursements de tiers		163'200	113'200	251'504.85
4390 Autres revenus.....		50'000	--	292'433.21
4630 Subventions de la Confédération		--	--	15'000.--
003 Service des automobiles et de la navigation	35'392'300	313'543'300	35'134'500	33'205'253.28
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'525'100		19'345'000	18'890'363.61
3030 Travailleurs temporaires	270'000		150'000	141'174.32
3042 Indemnités de repas.....	--		111'300	--
3043 Indemnités de logement	--		6'000	--
3049 Autres Indemnités	17'100		17'100	13'441.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'234'800		1'220'200	1'187'789.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	2'256'400		2'233'300	2'145'011.63

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3130	1. Dépenses comprenant :	--	235'500
	- Les frais de représentation et d'organisation de congrès		
	- Les frais de port, de téléphones et fax		
	- Les frais de contentieux.....	43'000	--
	2. Les indemnités et frais de 5 commissions soit : la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA), la commission de suivi du Plan directeur cantonal (PDCn), la commission des directives des améliorations foncières, la commission du suivi des modifications de la LATC, la commission de suivi de la LLavaux	39'000	--
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont :		
	- CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire)		
	- ASPAN (Association suisse pour l'aménagement national)		
	- COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux)		
	- CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire)		
	- Cotisations AF (Améliorations foncières)		
	- Cotisations diverses.....	157'000	--
		239'000	235'500
3132	Mandats d'études et expertises pour :		
	1. Plan directeur cantonal	200'000	253'000
	2. Appui aux communes et améliorations des prestations.....	112'000	63'000
	3. Etudes transfrontalières	20'000	21'900
	4. Modifications légales.....	40'000	40'000
	5. Traitement des recours	60'000	60'000
	6. Etudes d'aménagement et des agglomérations.....	493'900	130'000
	7. Données de base.....	100'000	100'000
	8. Etudes d'améliorations foncières.....	45'100	43'200
	9. Mesure 12 du programme de législation : soutien aux projets des agglomérations	130'000	493'900
		1'201'000	1'205'000
3170	Dépenses de service comprenant :		
	1. Frais de transports CFF, frais kilométriques, utilisation de véhicules en carsharing et frais de repas et d'hôtel		
	2. Frais de représentation + équipement de sécurité pour les collaborateurs		
3199	Frais concernant :		
	- Dépens + frais d'expertises mis à charge du service par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et/ou du Tribunal fédéral		
	- Dépenses diverses de service		
3634	1. Subventions en faveur des communes et des régions pour l'élaboration de plans directeurs ceci suite à la révision de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions.....	340'000	340'000
	2. Transfert des projets des agglomérations du Service de la promotion économique (SPECO) au Service du développement territorial (SDT).....	--	900'000
	3. Mesures 01 Dynamiser le logement et 02 préserver le territoire du programme de législation. Mesures concernant l'exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. Elle a pour objectif le soutien à la révision de PGA (plan général d'affectation) en relation avec les mesures A 11, A 12 et E 13 du PDCn.....	1'200'000	--
		1'540'000	1'240'000
003	Service des automobiles et de la navigation		
	Effectif total 2014 : 213.300 ETP, 2013 : 212.300 ETP		
	Postes fixes 2014 : 213.300 ETP, 2013 : 212.300 ETP		
	+1.000 ETP Gestionnaire Via Sicura		
	selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	24'900		30'500	-103'294.94
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	430'600		428'600	418'191.25
3059 Autres cotisations patronales.....	12'300		11'800	11'413.38
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	13'000		14'600	1'642.60
3099 Autres charges de personnel.....	86'800		81'000	56'066.10
3100 Matériel de bureau.....	224'100		162'100	549'541.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	77'000		67'000	57'044.90
3102 Imprimés, publications.....	740'600		820'200	402'960.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	80'000		74'100	52'306.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	226'800		101'400	56'463.15
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'157'600		1'187'800	870'097.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	263'500		252'500	215'021.15
3130 Prestations de services de tiers.....	3'756'300		3'574'700	3'445'471.04
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	636'500		1'175'000	835'018.40
3134 Primes d'assurances choses.....	430'000		480'000	356'463.91
3137 Impôts et taxes.....	84'500		102'500	84'946.10
3140 Entretien des terrains.....	61'000		46'000	28'512.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	14'400		22'500	7'770.05
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	146'200		174'500	113'092.70
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	23'000		15'000	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	607'800		535'000	473'334.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	41'000		66'400	32'912.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	314'000		193'400	269'239.36
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'600'000		2'400'000	2'580'723.17
3199 Autres charges d'exploitation.....	37'000		35'000	12'535.15
4030 Taxes routières.....		226'300'000	218'600'000	217'160'067.80
4031 Impôt sur les bateaux.....		4'600'000	4'600'000	4'834'818.25
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		44'820'900	44'267'900	45'075'336.90
4250 Ventes.....		27'400	46'500	34'957.50
4260 Remboursements de tiers.....		1'104'000	--	5'205.--
4309 Autres revenus d'exploitation.....		150'000	1'950'000	1'970'314.22
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		35'491'000	37'340'000	36'327'248.--
4610 Dédommagements de la Confédération.....		1'050'000	1'050'000	1'108'941.55
009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	18'392'000	7'463'200	18'709'900	15'717'317.25
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'585'200		7'411'100	7'026'960.72
3030 Travailleurs temporaires.....	298'500		318'500	239'619.23
3042 Indemnités de repas.....	--		4'200	3'136.--
3049 Autres Indemnités.....	9'000		9'800	5'585.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	516'600		486'900	463'506.51
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	943'900		932'000	836'211.83
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	95'100		94'000	68'296.22
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	180'100		171'800	163'556.15
3059 Autres cotisations patronales.....	5'600		4'900	4'512.09
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	20'000		20'000	16'133.22
3099 Autres charges de personnel.....	10'000		10'000	5'685.--
3100 Matériel de bureau.....	39'600		40'100	29'985.25
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	12'000		7'000	6'764.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'000		14'000	5'023.04
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	1'629'000		1'480'600	1'498'349.26
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		15'000	19'511.10
3111 Machines, appareils et véhicules.....	70'000		78'000	17'909.71
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	986'600		990'800	849'005.57
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	954'000		967'200	873'326.80
3130 Prestations de services de tiers.....	1'979'500		2'131'400	1'152'422.05
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	290'000		300'000	234'583.83
3134 Primes d'assurances choses.....	3'000		3'500	1'769.67
3137 Impôts et taxes.....	72'000		66'000	62'156.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'000		5'000	--

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	300'000	901'000
	2. Honoraires du médecin conseil lié aux mesures administratives	240'000	180'000
	3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool.....	40'000	39'000
	4. Frais de consulting et certification.....	33'000	32'000
	5. Divers et autres mandats.....	23'500	23'000
		636'500	1'175'000
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2012 et des risques débiteurs au 31.12.2012		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2010 à 2012 et de la variation du parc des véhicules		
4210	1. Contrôles techniques	13'300'000	13'192'900
	2. Immatriculations et autorisations spéciales.....	16'950'000	16'600'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'200'000	3'200'000
	4. Mesures administratives.....	3'720'900	3'600'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	4'600'000	4'375'000
	6. Examens pratiques conducteurs.....	3'050'000	3'300'000
		44'820'900	44'267'900
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	100'000	--
	2. Frais de poursuites refacturés	1'000'000	--
	3. Remboursement frais téléphones	4'000	--
		1'104'000	--
4309	1. Cours de sensibilisation alcool (voir rubrique 3132.3).....	40'000	40'000
	2. Produits et ristournes informatiques.....	100'000	100'000
	3. Refacturation des annonces publiées dans la FAO	10'000	10'000
	4. Frais de contentieux refacturés, budgété en 2014 à la rubrique 4260	--	1'000'000
	5. Frais médicaux refacturés, budgété en 2014 à la rubrique 4260	--	800'000
		150'000	1'950'000
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon budget reçu de la Confédération en avril 2013		
	009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires		
	Effectif total 2014 : 71.300 ETP, 2013 : 70.300 ETP		
	Postes fixes 2014 : 71.300 ETP, 2013 : 70.300 ETP		
	+1.000 ETP Chimiste		
	selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
3116	Achat d'une machine d'analyse de micropolluants, d'une machine d'analyse des éléments (métaux), remplacement d'une chaîne 'chromatographie liquide à haute pression'		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	252'000		303'300	219'188.15
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	315'000		345'000	296'433.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	15'000		12'000	12'000.--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	70'000		70'000	56'489.21
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	298'000		279'800	245'524.79
3181 Pertes sur créance effectives	53'000		64'800	35'630.65
3199 Autres charges d'exploitation	1'000		1'000	--
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers	1'186'500		--	--
3511 Attributions aux fonds du capital propre	--		1'577'200	1'185'279.95
3610 Dédommagements à la Confédération	30'000		25'000	23'819.70
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	255'000		300'000	38'606.95
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	177'800		140'000	9'127.75
3637 Subventions accordées aux ménages privés	15'000		30'000	11'207.--
4120 Concessions		60'000	60'000	83'914.50
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'530'000	1'530'200	1'431'905.15
4230 Frais d'écolage		6'000	6'000	375.--
4250 Ventes		--	--	387.80
4260 Remboursements de tiers		--	5'000	24'165.45
4309 Autres revenus d'exploitation		4'136'500	4'007'000	3'633'979.49
4500 Prélèv sur les financements spéciaux des capitaux de tiers		1'730'700	--	--
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		--	2'270'100	1'587'928.--

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires	Budget 2014	Budget 2013
3156 Rénovation des chambres froides des laboratoires.		

Département du territoire et de l'environnement

1		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
001	Secrétariat général du DTE	4'699'700	19'200
005	Direction générale de l'environnement.....	150'869'500	96'628'300
043	Service du développement territorial.....	13'214'200	816'200
003	Service des automobiles et de la navigation.....	35'392'300	313'543'300
009	Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	18'392'000	7'463'200
	Totaux	222'567'700	418'470'200
	Excédent des revenus sur les charges	195'902'500	
	Sommes égales	418'470'200	418'470'200

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	2'725'093'100	446'877'400	2'643'992'200 439'568'300	2'561'972'535.24 430'264'414.97
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'305'000	71'600	14'830'600 3'650'400	13'925'526.81 3'708'582.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'378'600		5'425'600	4'929'698.03
3020 Salaires des enseignants.....	31'100		30'800	30'529.73
3030 Travailleurs temporaires.....	100'000		100'000	150'467.64
3042 Indemnités de repas.....	--		1'400	--
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	960.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	341'900		342'000	315'745.85
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	641'000		653'600	590'417.35
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'500		8'400	-4'366.77
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	120'000		122'200	112'007.15
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie.....	--		--	1'229.76
3059 Autres cotisations patronales.....	3'600		3'500	3'192.19
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	62'000		60'000	52'635.80
3099 Autres charges de personnel.....	60'000		60'000	33'220.80
3100 Matériel de bureau.....	58'500		64'000	48'887.80
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'000		10'000	12'410.45
3102 Imprimés, publications.....	65'500		62'500	7'967.63
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		4'500	--
3105 Denrées alimentaires.....	7'000		8'000	4'205.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		25'000	17'467.55
3111 Machines, appareils et véhicules.....	2'500		2'500	557.75
3113 Matériel informatique.....	5'000		5'000	2'984.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	54'000		56'000	44'344.70
3130 Prestations de services de tiers.....	170'500		180'500	132'128.03
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	120'000		120'000	83'284.25
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	--		--	3'202.--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	11'000		13'000	1'810.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'062'100		1'069'000	1'077'661.85
3162 Taux de leasing opérationnel.....	70'000		76'000	33'016.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	37'000		25'600	26'662.70
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	--
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'500		3'000	384.32
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'583'200		3'166'400	3'146'500.--
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'195'500		3'066'100	3'011'313.--
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	60'000		60'000	55'000.--
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		65'000	62'000	114'220.--
4250 Ventes.....		1'500	8'000	8'762.50
4260 Remboursements de tiers.....		5'100	7'200	12'349.55
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		--	3'573'200	3'573'250.--
011 DGEO Administration.....	12'291'800	103'000	12'163'900 100'000	11'542'197.75 88'324.54
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'046'800		6'943'300	6'682'271.48

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'278'215'700	2'204'423'900
	010 Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total 2014 : 49.990 ETP, 2013 : 50.990 ETP		
	Postes fixes 2014 : 49.760 ETP, 2013 : 50.760 ETP		
	Enseignants 2014 : 0.230 ETP, 2013 : 0.230 ETP		
	-1.000 ETP Transfert d'un huissier à la Chancellerie		
3099	Ce compte comprend notamment le coût de la campagne de vaccination contre la grippe pour l'ensemble du DFJC		
3102	1. Frais d'imprimés et de publications pour le service.....	15'500	12'500
	2. Information spécifique.....	50'000	50'000
		65'500	62'500
3110	Acquisition de mobilier suite aux réaménagements des locaux et déménagements		
3120	1. Consommation d'électricité.....	52'000	55'000
	2. Taxes d'élimination.....	2'000	1'000
		54'000	56'000
3130	1. Frais de port.....	47'000	50'000
	2. Frais de CCP.....	15'000	17'000
	3. Frais de téléphone.....	20'000	22'000
	4. Commissions extraparlimentaires.....	62'500	63'000
	5. Frais de nettoyages.....	12'000	15'000
	6. Autres frais.....	14'000	13'500
		170'500	180'500
3160	Loyers des immeubles Barre 8, Couvaloup 13 et URSP		
3170	1. Frais de transports.....	16'500	10'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	20'500	15'600
		37'000	25'600
3510	Adaptation du financement COSAB selon convention et conformément à la modification du règlement du 1er janvier 2010		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.....	1'121'400	1'032'600
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'074'100	2'033'500
		3'195'500	3'066'100
4510	Fin de la convention liée au financement DECFO, voir rubrique 3510		
	011 DGEO Administration		
	Effectif total 2014 : 72.640 ETP, 2013 : 72.640 ETP		
	Postes fixes 2014 : 55.870 ETP, 2013 : 55.870 ETP		
	Enseignants 2014 : 16.770 ETP, 2013 : 16.770 ETP		
3010	1. Personnel administratif 2014: 55.87 ETP, 2013:55.87 ETP.....	7'085'800	6'987'300
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-20'000	-30'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-16'000	-8'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-3'000	-6'000
		7'046'800	6'943'300

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	2'249'100		2'244'100	2'092'756.49
3030 Travailleurs temporaires	252'000		252'000	285'962.28
3049 Autres Indemnités	2'800		2'800	2'554.67
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	599'000		592'300	560'441.16
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'141'500		1'122'300	1'020'566.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	7'300		8'400	82'672.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	210'400		210'200	198'864.18
3059 Autres cotisations patronales	5'700		5'800	5'292.54
3090 Formation et perfectionnement du personnel	113'000		118'000	60'917.--
3091 Recrutement du personnel	--		--	3'710.30
3099 Autres charges de personnel	25'000		33'000	20'620.85
3100 Matériel de bureau	25'000		22'000	20'121.98
3102 Imprimés, publications	11'000		9'500	--
3103 Littérature spécialisée, magazines	4'500		4'500	8'706.59
3104 Matériel didactique	10'000		10'000	8'561.17
3110 Meubles et appareils de bureau	35'000		30'000	30'442.85
3111 Machines, appareils et véhicules	10'000		20'000	984.15
3130 Prestations de services de tiers	379'200		378'200	301'264.36

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3020	Personnel enseignant 2014: 16.77 ETP, 2013: 16.77 ETP (sous la forme de périodes de décharge) 1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal des écoles.....	2'260'100	2'253'100
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel enseignant.....	-6'000	-6'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel enseignant.....	-4'000	-2'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.....	-1'000	-1'000
		2'249'100	2'244'100
3049	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis		
3053	1. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.....	61'700	62'000
	2. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel enseignant.....	20'900	21'700
	3. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel occasionnel.....	4'700	4'700
	4. Retenue au personnel pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels.....	-80'000	-80'000
		7'300	8'400
3090	1. Frais de participation à des congrès La période des forums consacrés à Harmos et ses conséquences est arrivée à son terme. De ce fait, le budget est révisé à la baisse.....	5'000	15'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel.....	108'000	103'000
		113'000	118'000
3099	Dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves pour l'essentiel et frais de représentation. Diminution découlant de l'observation de la baisse des dépenses observées ces deux dernières années.		
3110	Aménagement des nouveaux locaux pour le personnel et remplacement d'équipements obsolètes.		
3111	Matériel spécialisé d'enseignement et de recherche. Les demandes d'achats de livres de la part des collaborateurs de la direction pédagogique sont inférieures aux prévisions. Le budget est donc adapté en conséquence.		
3130	1. Rémunération des intervenants extérieurs indépendants.....	233'700	233'700
	2. Frais de représentation.....	5'000	--
	3. Frais d'organisation de congrès: - Salon des étudiants - Salon des métiers - Salon des expatriés.....	36'000	40'000
	4. Frais de port.....	36'000	43'000
	5. Frais de téléphone.....	15'000	7'900
	6. Frais de télécommunication.....	15'000	12'100
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Cotisations à des institutions de droit privé.....	500	500
	9. Commissions pédagogiques.....	33'500	33'500
	10. Commission consultative de l'enseignement privé.....	500	500
	11. Commission d'éducation routière.....	500	500
	12. Commission consultative des constructions scolaires.....	500	500
	13. Commissions CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique) et CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).....	2'000	5'000
		379'200	378'200

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3138 Cours, examens et conseils	1'500		1'500	500.--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	648.95
3153 Entretien informatique (matériel).....	--		--	201.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	25'000		25'000	24'079.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	135'000		128'000	123'138.50
3181 Pertes sur créance effectives	--		--	6'401.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	517.45
4210 Emoluments pour actes administratifs		11'500	11'500	9'315.--
4260 Remboursements de tiers		1'500	1'500	2'289.--
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		90'000	87'000	76'720.54
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord	891'019'700		867'637'100	852'545'041.81
		5'171'000	4'791'000	5'192'376.48
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	33'017'100		31'833'600	31'123'578.01

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3138	1. Fédération française de jeux mathématiques, finale suisse.....	500	500
	2. Mathématiques sans frontières.....	500	500
	3. Concours liés à la lecture.....	500	500
		1'500	1'500
3161	Contrat de location des photocopieurs		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés	85'000	80'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	50'000	48'000
		135'000	128'000
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé		
4260	Retenue sur salaire pour les téléphones mobiles		
4611	Remboursement de prestations délivrées par les collaborateurs du service à différents organismes et collectivités publiques		
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord		
	Effectif total 2014 : 6218.170 ETP, 2013 : 6128.640 ETP		
	Postes fixes 2014 : 315.050 ETP, 2013 : 312.250 ETP		
	Enseignants 2014 : 5903.120 ETP, 2013 : 5816.390 ETP		
	+2.800 ETP Bibliothécaires (internalisation de personnel communal) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
	+44.140 ETP Enseignants (effets démographiques / programme de législature) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
	+1.680 ETP Décanat (effets démographiques / programme de législature) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
	+15.470 ETP Enseignants (enseignement consolidé / LEO) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
	+24.510 ETP Enseignants (effets démographiques / ajustement compte tenu de l'augmentation observée à la rentrée 2013) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
	+0.930 ETP Décanat (effets démographiques / ajustement compte tenu de l'augmentation observée à la rentrée 2013) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
3010	Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement		
	Effectif du personnel administratif		
	2014: 315.05 ETP, 2013: 312.25 ETP		
	1. Dont:		
	- 90.00 ETP directeurs-trices d'établissements scolaires,		
	- 167.00 ETP personnel administratif,		
	- 25.25 ETP bibliothécaires scolaires,		
	- 26.00 ETP économes,		
	- 6.80 ETP informatique pédagogique.....	33'287'100	32'053'600
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-150'000	-150'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-20'000	-20'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-100'000	-50'000
		33'017'100	31'833'600

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	674'231'300		655'432'800	639'611'578.10
3030 Travailleurs temporaires	316'000		316'000	305'032.31
3049 Autres Indemnités	30'000		26'500	27'277.34
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	44'464'300		43'188'000	42'487'202.37
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	80'075'800		78'799'300	76'517'953.06

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013																																								
3020	<p>Scolarité enfantine, primaire, secondaire et classes de raccordement</p> <p>Effectif du personnel enseignant et décanal 2014: 5'903.12 ETP, 2013: 5'816.39 ETP Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique).</p> <p>Degré primaire Premier cycle primaire années 1 et 2 2014: 1.5518 + 0.0901 (2013: idem depuis août 2013) Premier cycle primaire années 3 et 4 2014: 1.6067 + 0.0901 (2013: idem depuis août 2013) Deuxième cycle primaire années 5 et 6 2014: 1.6067 + 0.0901 (2013: idem depuis août 2013) Deuxième cycle primaire années 7 et 8 2014: 1.8382 + 0.0901 (2013: idem depuis août 2013) Degré secondaire Voie générale années 9, 10 et 11 2014: 2.3195 + 0.1068 (2013: idem depuis août 2013) Voie pré-gymnasiale années 9, 10 et 11 2014: 1.7865 + 0.1068 (2013: idem depuis août 2013) Raccordement : taux observé (2013) : 1.8912 (+ 0.1068).</p> <p>Note: les taux d'encadrement figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: cours intensifs de français, appuis, surveillance lors des cours de natation, classes d'accueil, grec, etc). Les périodes décanales de même que celles effectuées par les remplaçants et les périodes attribuées aux conseils de direction ne font pas partie de l'enveloppe pédagogique. Du fait du petit nombre d'élèves concernés, les ressources attribuées pour les élèves de classes de raccordement ne le sont pas non plus au moyen de l'enveloppe pédagogique. Les normes ne sont pas encore établies pour les classes de rattrapage dont les premières volées verront le jour en août 2016.</p> <p>Nombre d'élèves concernés Stat VD prévision 2014 compte tenu de la rentrée 2013 / budget 2013 / (réel 2013)</p> <table border="0"> <tr> <td>1-2</td> <td>2014: 15'452</td> <td>2013: 15'137</td> <td>(réel 2013: 15'090)</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>2014: 30'218</td> <td>2013: 29'583</td> <td>(réel 2013: 29'720)</td> </tr> <tr> <td>7-8</td> <td>2014: 13'888</td> <td>2013: 13'985</td> <td>(réel 2013: 14'076)</td> </tr> <tr> <td>Total primaire</td> <td>2014: 59'558</td> <td>2013: 58'705</td> <td>(réel 2013: 58'886)</td> </tr> <tr> <td>Voie générale</td> <td>2014: 13'712</td> <td>2013: 14'010</td> <td>(réel 2013: 13'917)</td> </tr> <tr> <td>Voie pré-gymnasiale</td> <td>2014: 9'123</td> <td>2013: 8'484</td> <td>(réel 2013: 8'756)</td> </tr> <tr> <td>Raccordement</td> <td>2014: 659</td> <td>2013: 610</td> <td>(réel 2013: 644)</td> </tr> <tr> <td>Rattrapage</td> <td>2014: 0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total secondaire</td> <td>2014: 23'494</td> <td>2013: 23'104</td> <td>(réel 2013: 23'317)</td> </tr> <tr> <td>Total P+S</td> <td>2014: 83'052</td> <td>2013: 81'809</td> <td>(réel 2013: 82'203)</td> </tr> </table>	1-2	2014: 15'452	2013: 15'137	(réel 2013: 15'090)	3-6	2014: 30'218	2013: 29'583	(réel 2013: 29'720)	7-8	2014: 13'888	2013: 13'985	(réel 2013: 14'076)	Total primaire	2014: 59'558	2013: 58'705	(réel 2013: 58'886)	Voie générale	2014: 13'712	2013: 14'010	(réel 2013: 13'917)	Voie pré-gymnasiale	2014: 9'123	2013: 8'484	(réel 2013: 8'756)	Raccordement	2014: 659	2013: 610	(réel 2013: 644)	Rattrapage	2014: 0			Total secondaire	2014: 23'494	2013: 23'104	(réel 2013: 23'317)	Total P+S	2014: 83'052	2013: 81'809	(réel 2013: 82'203)		
1-2	2014: 15'452	2013: 15'137	(réel 2013: 15'090)																																								
3-6	2014: 30'218	2013: 29'583	(réel 2013: 29'720)																																								
7-8	2014: 13'888	2013: 13'985	(réel 2013: 14'076)																																								
Total primaire	2014: 59'558	2013: 58'705	(réel 2013: 58'886)																																								
Voie générale	2014: 13'712	2013: 14'010	(réel 2013: 13'917)																																								
Voie pré-gymnasiale	2014: 9'123	2013: 8'484	(réel 2013: 8'756)																																								
Raccordement	2014: 659	2013: 610	(réel 2013: 644)																																								
Rattrapage	2014: 0																																										
Total secondaire	2014: 23'494	2013: 23'104	(réel 2013: 23'317)																																								
Total P+S	2014: 83'052	2013: 81'809	(réel 2013: 82'203)																																								
		679'991'300	660'822'800																																								
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel enseignant	-2'920'000	-3'550'000																																								
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel enseignant	-940'000	-440'000																																								
	4. Remboursement d'indemnités de l'assurance invalidité pour le personnel enseignant	-200'000	-100'000																																								
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant	-1'700'000	-1'300'000																																								
		674'231'300	655'432'800																																								
3030	Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques.																																										
3049	1. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Etablissements scolaires	29'000	25'500																																								
	2. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Informatique pédagogique	1'000	1'000																																								
		30'000	26'500																																								

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	773'900		-208'800	6'537'776.54
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	15'685'000		15'231'000	14'986'914.52
3059 Autres cotisations patronales.....	418'300		415'400	408'921.11
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'519'300		1'253'300	981'764.65
3091 Recrutement du personnel	--		--	10'216.80
3099 Autres charges de personnel.....	449'800		449'800	63'042.36
3100 Matériel de bureau.....	200'000		200'000	209'911.28
3102 Imprimés, publications	97'800		97'800	72'847.92
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	52'000		52'000	48'044.61
3104 Matériel didactique	20'726'100		20'537'600	20'097'978.64
3110 Meubles et appareils de bureau.....	50'000		50'000	42'463.20
3113 Matériel informatique.....	2'989'700		2'989'700	2'539'771.59

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3053	1. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.....	284'000	278'500
	2. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel enseignant.....	6'556'400	6'379'200
	3. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le pers. occasionnel.....	3'500	3'500
	4. Retenue au personnel pour cotisation à l'assurance accidents non profession.....	-6'070'000	-6'870'000
		773'900	-208'800
3090	1. Directeurs.....	170'000	225'000
	2. Doyens.....	150'000	410'000
	3. Enseignants : formation complémentaire à l'enseignement de l'allemand pour les années primaires 5 à 8 Harmos. Ce programme de formation, qui est prévu depuis mi-2014 jusqu'à mi-2019, fait suite à l'introduction de l'enseignement de l'allemand aux années 5-6 Harmos. Ceci augmente le nombre d'enseignants d'allemand nécessaire.....	1'116'900	550'000
	4. Personnel administratif.....	65'000	50'900
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	15'000	15'000
	6. Informatique pédagogique - frais de participation à des congrès.....	2'400	2'400
		1'519'300	1'253'300
3099	1. Promotions, fêtes des écoles.....	75'000	75'000
	2. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc).....	304'800	304'800
	3. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil, etc).....	70'000	70'000
		449'800	449'800
3100	Matériel de bureau, papier, toner et petites fournitures.		
3102	Imprimés et publications Suite à l'introduction du nouveau plan comptable MCH2, ce compte regroupe des montants (CHF 89'800 + CHF 8'000) qui étaient répartis respectivement sur les comptes 3101 et 3102 MCH1.		
3104	1. Fournitures scolaires, moyens d'enseignement et consommables.....	16'788'500	16'600'000
	2. Papier et toner à usage pédagogique (dont enveloppes et transparents).....	1'133'000	1'133'000
	3. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation.....	1'000'000	1'000'000
	4. Outillage, appareils et instruments.....	1'430'000	1'430'000
	5. Equipements des nouvelles constructions scolaires.....	369'600	369'600
	6. Matériel pour la Brigade de prévention routière de la Gendarmerie A partir du 1er janvier 2014 les coûts des points 1,2,4 et 5 seront identifiés en fonction des domaines disciplinaires et des degrés Harmos.....	5'000	5'000
		20'726'100	20'537'600
3113	1. UIT Acquisitions.....	1'650'000	1'650'000
	2. CTIP Acquisitions - Exploitation et support.....	51'700	51'700
	3. CTIP Acquisitions - Développements et projets.....	97'000	97'000
	4. CTIP Acquisitions - Prestations externes.....	1'000	1'000
	5. UIT Licences et logiciels.....	490'000	490'000
	6. UIT Développements et projets.....	500'000	500'000
	7. UIT Prestations externes.....	200'000	200'000
		2'989'700	2'989'700

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'810'300		1'951'900	1'924'681.35
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	--		--	10'421.10
3138 Cours, examens et conseils.....	30'000		35'000	25'542.73
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	220'000		240'000	194'456.51
3153 Entretien informatique (matériel).....	3'368'400		3'368'400	3'363'169.47
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'365'000		2'350'000	2'362'311.76
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	289'000		289'000	285'498.69

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3130	1. Interprètes (parents allophones et malentendants).....	190'000	170'000
	2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves.....	384'100	504'100
	3. Autres prestations (traductions de documents (examens anglais/allemand) documents remis aux parents), élimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences, conférenciers (réception des parents/journées pédagogiques, etc).....	200'000	100'000
	4. Frais de représentation: invitation des parents.....	60'000	60'000
	5. Frais de représentation : autres (ex: invités externes des Conseils de direction).....	50'000	50'000
	6. Frais de port.....	390'000	400'000
	7. Frais de CCP.....	400	400
	8. Frais de téléphone : établissements scolaires, communications postes fixes.....	90'000	129'300
	9. Frais de téléphone : établissements scolaires, communications postes mobiles.....	119'300	60'000
	10. Frais de téléphone : informatique pédagogique.....	9'000	9'000
	11. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile.....	85'000	255'100
	12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc.....	40'000	20'000
	13. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques.....	5'000	10'000
	14. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc).....	20'000	20'000
	15. Frais de contentieux et poursuites.....	500	--
	16. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité.....	165'000	162'000
	17. Frais découlant des permis nécessaires lors d'échanges d'enseignants avec d'autres pays		
	a. Service de la population et des migrations (autorisations d'entrées)		
	b. Commune (autorisations pour frontaliers).....	1'000	1'000
	18. Cotisations à des institutions de droit privé.....	1'000	1'000
		1'810'300	1'951'900
3153	1. UIT Maintenance.....	500'000	500'000
	2. CTIP Maintenance - Exploitation et support.....	27'400	27'400
	3. CTIP Maintenance - Développements et projets.....	318'000	318'000
	4. CTIP Maintenance - Prestations externes.....	1'508'000	1'508'000
	5. UIT Licences et logiciels.....	115'000	115'000
	6. UIT Développements et Projets.....	200'000	200'000
	7. UIT Prestations externes.....	700'000	700'000
		3'368'400	3'368'400
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie).....	2'340'000	2'330'000
	2. Radiobus.....	7'000	--
	3. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines (TM/ACM), etc).....	18'000	20'000
		2'365'000	2'350'000
3169	1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUIISA, Swissperform), soit, Tarifs Communs 7, 8-III et 9-III remboursés à la CDIP en fonction du nombre d'élèves.....	235'800	235'000
	2. Billag (Radio et TV).....	42'000	48'000
	3. Redevance (Studio d'émissions) pour le Radiobus.....	4'000	4'000
	4. Société cantonale des chanteurs vaudois.....	200	--
	5. Droits de représentation SSA (théâtre).....	2'000	2'000
	6. Redevance pour utilisation d'images (édition de moyens d'enseignement).....	5'000	--
		289'000	289'000

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	480'000		489'200	455'939.13
3180 Réévaluations sur créances	--		--	15'993.46
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	--
3199 Autres charges d'exploitation	1'000		1'000	--
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	1'444'200		1'444'200	1'437'448.35
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	5'910'400		6'799'400	6'397'304.85
4260 Remboursements de tiers		146'000	146'000	151'715.31
4309 Autres revenus d'exploitation		50'000	50'000	37'163.81
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		1'696'700	1'420'000	1'699'551.61

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Directeurs.....	175'000	165'200
	2. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Doyens.....	35'000	35'000
	3. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Enseignants.....	52'000	42'000
	4. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Maîtres itinérants.....	83'000	90'000
	5. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Personnel administratif.....	15'000	35'000
	6. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	20'000	30'000
	7. Frais de repas et d'hôtel - Directeurs.....	41'000	39'000
	8. Frais de repas et d'hôtel - Doyens.....	23'000	17'000
	9. Frais de repas et d'hôtel - Enseignants.....	24'200	24'200
	10. Frais de repas et d'hôtel - Maîtres itinérants.....	500	500
	11. Frais de repas et d'hôtel - Personnel administratif.....	5'500	5'500
	12. Frais de repas et d'hôtel - Conseil des élèves (et équivalents).....	800	800
	13. Frais de repas et d'hôtel - Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	5'000	5'000
		480'000	489'200
3181	Perte sur créances effectives		
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale.....	584'200	529'200
	2. Autres conventions sur la migration scolaire intercantonale.....	860'000	915'000
		1'444'200	1'444'200
3612	1. Conventions avec la Ville de Lausanne et Ecublens (secrétariats).....	2'700'000	2'630'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales (internalisation de 2.8 ETP, voir nature comptable 3010 et charges sociales liées).....	1'311'000	2'074'400
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	60'000	60'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).....	250'000	35'000
	5. Autres tâches dans le domaine de compétence des cantons.....	1'589'400	2'000'000
		5'910'400	6'799'400
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.....	10'500	10'500
	2. Communications privées (collaborateurs).....	1'000	3'500
	3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).....	17'000	17'000
	4. Ouvrages, supports de cours et matériel.....	60'000	57'000
	5. Amendes.....	7'500	7'500
	6. Participations des parents (ex: cours facultatifs).....	2'000	1'800
	7. Vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires.....	1'000	700
	8. Autres recettes.....	47'000	48'000
		146'000	146'000
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	6'000	16'000
	2. Déprédation des équipements et appareils.....	3'000	1'700
	3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	20'000	22'000
	4. Frais de téléphonies refacturés à des tiers.....	5'500	4'700
	5. Attestations et duplicatas.....	5'000	5'000
	6. Autres prestations.....	10'500	600
		50'000	50'000
4611	1. Remboursement des salaires des enseignants en congé sabbatique.....	1'300'000	1'000'000
	2. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, ISSUL(UNIL),etc.).....	96'700	16'700
	3. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montant dus par les cantons de domicile.....	300'000	300'000
	4. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées au SESAF.....	--	103'300
		1'696'700	1'420'000

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		2'749'800	2'749'800	2'878'745.75
4910 Imputations internes pour prestations de service		528'500	425'200	425'200.--
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	68'326'300	74'507'200	67'995'800	62'722'293.16
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'573'800		7'964'900	7'610'933.46
3020 Salaires des enseignants	120'000		100'200	111'870.61
3030 Travailleurs temporaires	558'800		430'000	391'869.32
3042 Indemnités de repas.....	--		52'000	33'932.20
3049 Autres Indemnités	5'000		4'800	3'634.68
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	515'600		524'200	504'211.04
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	938'500		981'900	897'825.08
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	14'600		-84'200	-77'990.28
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	182'900		186'000	178'462.72
3059 Autres cotisations patronales.....	5'000		5'200	6'758.86
3090 Formation et perfectionnement du personnel	96'000		96'300	64'122.75
3099 Autres charges de personnel.....	26'000		20'200	18'224.64
3100 Matériel de bureau.....	220'000		220'000	72'218.05
3102 Imprimés, publications	11'000		11'000	144'310.60
3104 Matériel didactique	1'000'000		765'000	896'529.16
3110 Meubles et appareils de bureau.....	191'000		191'200	154'949.04
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		2'000	--
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'000		9'000	42.80
3130 Prestations de services de tiers.....	6'546'000		7'080'100	5'403'622.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	345'000		345'000	161'617.25
3138 Cours, examens et conseils	10'000		10'000	5'400.--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	1'774.60
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000		300	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	710'700		709'600	763'772.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	--		60'500	53'836.40
3162 Taux de leasing opérationnel.....	60'000		--	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	182'000		130'000	98'911.19
3181 Pertes sur créance effectives	6'000		6'000	18'932.72
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'000		8'000	4'664.35
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	11'846'400		11'846'400	11'557'951.35
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	36'712'000		35'886'200	33'118'496.57
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	12'000		12'000	--
3990 Autres imputations internes.....	420'000		420'000	521'409.20
4210 Emoluments pour actes administratifs		12'000	12'000	--
4230 Frais d'écolage.....		1'358'000	1'040'000	1'256'473.55
4250 Ventes.....		70'200	70'200	68'320.--
4260 Remboursements de tiers		35'000	35'000	21'310.51
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		6'232'000	6'212'000	5'643'317.--
4630 Subventions de la Confédération		66'800'000	66'800'000	65'367'520.35
4634 Subventions des entreprises publiques.....		--	--	211'800.--

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires.....	2'250'000	2'166'000
	2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus.....	113'000	113'000
	3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires.....	350'000	312'800
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	36'800	158'000
		2'749'800	2'749'800
4910	1. Participation du SESAF aux frais de gestion des classes D (voir SESAF 019, compte 3910).....	425'200	425'200
	2. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées au SESAF (2013, voir groupe de comptes 4611) (voir CP 1263, compte 3010).....	103'300	--
		528'500	425'200
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire			
Effectif total 2014 : 71.900 ETP, 2013 : 69.900 ETP			
Postes fixes 2014 : 71.900 ETP, 2013 : 69.900 ETP			
+2.000 ETP Centralisation des opérations comptables			
selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
3010	Dès 2014, les commissaires professionnels seront rémunérés sur la base de conventions signées entre la DGEP et les associations professionnelles (voir la nature comptable 3636).		
3020	Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE). Augmentation de la demande.		
3030	Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire lors de la saisie des nouveaux contrats ainsi que pendant la session des procédures de qualification.		
3104	Matériel utilisé lors des procédures de qualification. Acquisitions imposées par les nouvelles ordonnances de formation.		
3130	Frais d'organisation pour les réunions et réceptions avec des tiers, accueil de délégations et séances d'information avec les partenaires de la formation postobligatoire. Dès 2014, les commissaires professionnels rétribués par émoluments seront rémunérés sur la base de conventions signées entre la DGEP et les associations professionnelles (voir la nature comptable 3636).		
3160	Locations supplémentaires liées à l'augmentation des cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).		
3636	Transferts des commissaires professionnels. Voir natures comptables 3010 et 3130.		
3990	Voir centre financier 1064 nature comptable 4990 CHF 420'000.-.		

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	396'125'700	30'415'400	385'863'600	372'150'192.17
			30'694'800	31'625'131.07
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	23'424'200		19'229'000	22'562'246.25
3020 Salaires des enseignants.....	260'373'000		254'992'800	250'488'481.77
3030 Travailleurs temporaires.....	474'600		635'600	362'627.04
3049 Autres Indemnités.....	3'127'400		2'750'300	2'973'228.15
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	17'795'300		17'385'000	16'885'554.54
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	34'108'000		33'586'800	31'914'562.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	924'600		2'986'400	-2'341'302.18
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	6'317'900		6'149'700	5'966'643.90
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie.....	--		43'600	44'281.89
3059 Autres cotisations patronales.....	158'200		169'900	163'239.72
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	870'100		781'000	789'423.46
3099 Autres charges de personnel.....	210'200		191'500	167'541.48
3100 Matériel de bureau.....	915'800		891'700	623'886.18
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'148'100		2'920'900	2'796'559.62
3102 Imprimés, publications.....	267'400		287'000	233'593.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	279'700		238'500	221'489.53
3104 Matériel didactique.....	2'911'500		3'097'600	2'784'081.52
3105 Denrées alimentaires.....	225'500		223'500	196'797.55
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	5'800		9'300	2'816.60
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	3'000		3'000	494.--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'862'200		1'724'300	1'545'751.85
3111 Machines, appareils et véhicules.....	7'782'500		7'788'200	6'951'085.80
3113 Matériel informatique.....	3'162'100		3'162'100	2'916'844.58
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	100'000		100'000	79'345.25
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	62'600		61'600	70'560.--
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	511'400		438'500	361'192.39
3130 Prestations de services de tiers.....	3'344'100		3'039'000	2'758'976.51
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	14'800		9'000	16'416.--
3134 Primes d'assurances choses.....	37'200		35'800	28'044.90
3137 Impôts et taxes.....	73'100		88'900	56'469.25
3138 Cours, examens et conseils.....	96'900		94'900	76'644.26
3140 Entretien des terrains.....	8'300		8'300	7'666.10
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	71'500		--	--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	987'700		976'500	799'900.07
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	153'100		154'400	114'314.59
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'232'000		1'232'000	1'058'536.85
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	18'000		29'000	7'309.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	9'279'500		8'585'600	8'405'874.34
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	299'000		301'000	272'589.06
3162 Taux de leasing opérationnel.....	922'500		915'300	816'797.80

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

Renseignements complémentaires	Budget 2014	Budget 2013
<p>014 Enseignement secondaire II</p> <p>Effectif total 2014 : 2258.780 ETP, 2013 : 2197.470 ETP Postes fixes 2014 : 205.860 ETP, 2013 : 205.860 ETP Enseignants 2014 : 2052.920 ETP, 2013 : 1991.610 ETP +18.660 ETP Augmentation du nombre de classes prévue en août 2014 (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de Chamblandes selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de la Cité selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de Beaulieu selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase Auguste Piccard selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de Burier selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de Nyon selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase d'Yverdon selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.330 ETP Augmentation du nombre de classes au gymnase de Morges selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +7.220 ETP Augmentation du nombre de classes prévue en août 2014 (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +0.760 ETP Augmentation du nombre de classes au centre d'ens. professionnel de Vevey selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +0.760 ETP Augmentation du nombre de classes au centre professionnel du Nord Vaudois selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +1.140 ETP Augmentation du nombre de classes à l'Ecole Technique et des Métiers de Lausanne selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +7.850 ETP Fluctuation des taux d'engagement selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +1.720 ETP Nouvelle filière ES concepteur multimédia selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +0.380 ETP Augmentation du nombre de classes à l'école professionnelle EPSIC selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +0.380 ETP Augmentation du nombre de classes à l'école professionnelle de Nyon selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +2.660 ETP Augmentation du nombre de classes au centre d'ens. professionnel de Morges selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +1.140 ETP Augmentation du nombre de classes à l'école supérieure de la santé selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013</p>		
<p>3020 Rémunération forfaitaire versée aux étudiants de l'école supérieure de la santé (CHF 550'000.- + charges liées).</p>		
<p>3049 Le montant forfaitaire annuel de CHF 960.- alloué aux apprentis ainsi qu'aux élèves des écoles de métiers et de certains gymnases, est mis à charge de cette nature comptable.</p>		
<p>3053 Les primes assurance accidents en faveur des élèves des écoles de métiers sont mises à charge de cette nature comptable.</p>		
<p>3130 Rémunération des intervenants et conférenciers indépendants. Indemnités allouées aux experts externes pour leur participation aux procédures de qualification. Contrats avec des sociétés de surveillance pour prévenir les actes de vandalisme sur le patrimoine immobilier.</p>		
<p>3151 Entretien des véhicules de service des écoles professionnelles.</p>		

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	101'600		97'700	95'955.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	485'400		479'700	342'629.33
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	293'000		266'900	245'669.25
3180 Réévaluations sur créances.....	6'500		6'500	4'065.55
3181 Pertes sur créance effectives.....	15'300		15'300	16'170.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	74'600		71'600	58'801.14
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	805'600		804'100	897'600.--
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	7'503'000		7'906'800	6'354'059.49
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	482'000		28'000	144'668.--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	--		100'000	130'550.--
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	707'900		677'500	587'457.79
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	92'000		92'000	92'000.--
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		200'000	220'000	203'352.35
4230 Frais d'écolage.....		6'052'800	6'049'100	6'580'681.70
4231 Taxes de cours.....		901'300	804'100	981'677.30
4250 Ventes.....		4'240'900	4'434'000	4'179'897.95
4260 Remboursements de tiers.....		147'500	169'500	164'515.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		690'000	795'000	681'745.62
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		471'700	360'500	273'597.25
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		--	184'000	189'125.--
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		17'286'700	17'619'100	17'543'910.--
4634 Subventions des entreprises publiques.....		420'000	30'000	824'343.25
4635 Subventions des entreprises privées.....		--	25'000	--
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'500	4'500	2'285.--
015 Adminis de la direction générale de l'enseignement supérieur.....	674'806'900		648'585'900	633'153'838.46
		177'723'000	169'805'600	166'093'271.55
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'408'400		2'396'300	2'158'175.80
3030 Travailleurs temporaires.....	60'000		116'000	111'787.65
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	960.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	148'100		155'800	138'507.83
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	292'200		306'400	265'653.27
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'700		16'000	2'564.16
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	52'000		56'100	49'432.79
3059 Autres cotisations patronales.....	1'500		1'600	1'350.15
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	40'000		40'000	29'184.36
3100 Matériel de bureau.....	11'000		11'000	9'253.90
3102 Imprimés, publications.....	4'000		4'000	1'809.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'000		3'000	1'003.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	500		500	--
3130 Prestations de services de tiers.....	1'482'000		1'456'500	1'396'387.08
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	228'000		490'000	497'636.70
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	146.75
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	7'000		7'000	5'411.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	18'100		18'100	9'244.75
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	155'268'000		149'850'600	147'776'621.22
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	332'911'300		316'072'900	306'429'790.20
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	11'367'100		14'582'100	15'397'705.60
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	128'500'000		121'000'000	119'334'389.70
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	42'000'000		42'000'000	39'536'822.50
4260 Remboursements de tiers.....		1'000	1'000	900.--

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3169	Redevances forfaitaires (droits d'auteurs) pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3634	Subventions au gymnase intercantonal de la Broye selon convention (part vaudoise) ainsi qu'à l'entreprise de pratique commerciale (EPCO).		
3635	Prise en charge des frais liés à l'organisation dans les gymnases de l'option artistique et musique (cours sous-traités à l'EJMA et au Conservatoire). Remboursement des frais d'encadrement de stages pour les assistants sociaux éducatifs et les candidats à la maturité spécialisée option santé.		
3910	Voir centre financier 1064, nature comptable 4910.		
4220	Facturation des prestations du Centre d'orientation et de formation professionnelles (restauration-cafétéria).		
4611	Montants dus par les autres cantons selon l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr) et selon l'accord sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).		
4634	Participation au financement du projet de Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD).		
015 Adminis de la direction générale de l'enseignement supérieur			
Effectif total 2014 : 18.600 ETP, 2013 : 18.600 ETP			
Postes fixes 2014 : 18.600 ETP, 2013 : 18.600 ETP			
3132	La diminution résulte de la disparition des frais de fonctionnement du BUD dont les missions ont été transférées pour partie au SIPAL, à l'Unil et à la DGES. Ce compte enregistre dès lors pour l'essentiel les coûts des audits de l'Unil et de la HEP.		
3611	1. Enseignement universitaire AIU	32'800'000	30'900'000
	2. Participation à l'accord AHES.....	4'232'000	4'232'000
	3. Contribution à la HES-SO.....	118'236'000	114'718'600
	A l'augmentation résultant de la croissance du nombre d'étudiants s'ajoute un effet technique lié au changement de plan de compte: la part de la contribution à la HES-SO concernant la formation pratique (5'822'000.-) qui est mise à charge du monde socio-sanitaire est dorénavant enregistrée en charge et en revenu (voir 4636)		
		155'268'000	149'850'600
3634	1. Unil.....	289'744'000	276'100'000
	2. HEP.....	43'167'300	39'972'900
		332'911'300	316'072'900
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	10'562'100	10'540'100
	2. IDHEAP intégré à l'Unil dès 2014.....	--	3'215'000
	3. Fondation Jean Monnet.....	700'000	700'000
	4. Divers.....	105'000	127'000
		11'367'100	14'582'100
3704	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil.....	58'000'000	54'000'000
	2. Subvention fédérale aux universités (LAU) versées à l'Unil.....	70'500'000	67'000'000
		128'500'000	121'000'000
3706	Forfaits HES-SO versés aux écoles privées concernées		

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		1'400'000	1'400'000	2'023'285.03
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		5'822'000	5'404'600	5'197'874.32
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		170'500'000	163'000'000	158'871'212.20
016 Haute école vaudoise	124'507'900	100'138'700	120'556'000	112'348'837.92
			97'730'700	99'658'545.88
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'939'900		11'591'700	11'099'833.39
3020 Salaires des enseignants	59'360'200		57'724'600	53'548'937.51
3030 Travailleurs temporaires	1'236'200		1'166'000	728'812.56
3049 Autres Indemnités	9'000		9'000	7'866.67
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	4'325'500		4'202'300	3'829'155.72
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	8'394'100		8'182'200	7'237'238.06
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	194'900		118'000	65'024.63
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	1'590'300		1'558'000	1'358'160.21
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	500		70'600	45'512.40
3059 Autres cotisations patronales.....	47'700		43'600	37'105.24
3090 Formation et perfectionnement du personnel	717'000		732'000	518'398.36
3091 Recrutement du personnel	25'000		26'800	20'649.50
3099 Autres charges de personnel.....	236'000		208'800	115'375.66
3100 Matériel de bureau.....	426'000		456'500	361'348.16
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	454'200		456'500	396'869.98
3102 Imprimés, publications	763'800		733'100	606'551.52
3104 Matériel didactique	317'100		276'000	258'907.10
3106 Matériel médical et de laboratoire	2'000		2'000	670.85
3110 Meubles et appareils de bureau.....	834'000		307'000	425'644.23
3111 Machines, appareils et véhicules	2'685'000		2'643'600	3'179'237.89
3113 Matériel informatique.....	2'164'300		2'023'900	1'345'099.93
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	657'000		689'400	591'984.85
3130 Prestations de services de tiers.....	13'404'300		13'153'500	12'558'697.63
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	382'000		368'000	288'499.50
3134 Primes d'assurances choses.....	32'200		31'300	29'158.16
3137 Impôts et taxes.....	3'000		--	1'485.60
3138 Cours, examens et conseils.....	19'000		24'000	16'327.90
3140 Entretien des terrains.....	2'400		2'400	--
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	212'500		--	--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	313'000		279'500	325'886.26
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	346'400		322'700	290'118.27
3153 Entretien informatique (matériel).....	312'800		803'000	902'372.90

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4611	Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique		
4636	Part de la contribution à la HES-SO mise à charge du monde socio-sanitaire. Précédemment comptabilisé par compte de bilan (voir 3611)		
4701	Voir 3704 et 3706		
016 Haute école vaudoise			
Effectif total 2014 : 433.440 ETP, 2013 : 419.900 ETP			
Postes fixes 2014 : 119.690 ETP, 2013 : 117.090 ETP			
Enseignants 2014 : 313.750 ETP, 2013 : 302.810 ETP			
+2.600 ETP Transfert du service des routes à la HEIG.			
+0.800 ETP d'enseignant pour le renforcement de la Ra&D à l'ECAL selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+1.000 ETP d'enseignant à la HEIG-VD pour faire face à l'augmentation des étudiants en économie selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+8.140 ETP d'enseignants HESAV effets démographiques selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+1.000 ETP d'enseignant HESAV complémentaire selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
3020	1. Salaires enseignants ECAL.....	4'832'000	4'979'300
	2. Salaires assistants ECAL.....	1'360'000	1'384'000
	3. Salaires enseignants HEIG-VD.....	28'268'400	27'853'900
	4. Salaires assistants HEIG-VD.....	5'462'100	5'321'100
	5. Salaires enseignants HESAV.....	13'626'500	12'390'400
	6. Salaires assistants HESAV.....	1'672'200	1'600'700
	7. Indemnités étudiants HESAV.....	4'089'600	4'147'200
	8. Salaires enseignants relations internationales.....	147'200	147'200
	9. Remboursements assurances sociales.....	-97'800	-99'200
		59'360'200	57'724'600
3110	Complément d'équipements pour le bâtiment César-Roux 19 (HESAV) (idem 3113)		
3130	1. Rémunération des intervenants extérieurs ECAL.....	1'560'000	1'540'000
	2. Rémunération des intervenants extérieurs HEIG-VD.....	7'305'000	6'958'000
	3. Rémunération des intervenants extérieurs HESAV.....	605'000	640'000
	4. Frais liés à la promotion des échanges entre les Hautes écoles vaudoises et des institutions de formation supérieures étrangères. Le haut niveau du cours du francs suisse permet d'assurer le programme avec un budget inférieur.....	1'576'600	1'776'600
	5. Frais de nettoyage.....	935'700	890'400
	6. Frais de représentation.....	440'000	442'500
	7. Frais des commissions.....	290'000	280'000
	8. Frais de port.....	244'000	265'500
	9. Frais de téléphone.....	132'800	148'300
	10. Frais de surveillance.....	79'000	77'000
	11. Frais de transport.....	107'000	18'000
	12. Divers autres frais.....	129'200	117'200
		13'404'300	13'153'500
3132	1. ECAL.....	22'000	22'000
	2. HEIG-VD.....	115'000	85'000
	3. HESAV.....	245'000	261'000
		382'000	368'000
3144	Frais d'entretien supplémentaire suite à l'agrandissement du bâtiment principal de la HEIG-VD		

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	525'000		--	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	6'457'700		6'442'700	6'236'893.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	535'500		505'500	659'969.77
3162 Taux de leasing opérationnel.....	100'000		--	--
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	78'000		130'800	126'722.51
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	684'100		661'100	623'353.60
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	297'000		233'300	331'984.98
3181 Pertes sur créance effectives	500		2'000	19'668.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	22'000		22'800	13'303.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	500		--	--
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	--		200'000	210'301.57
3503 Attributions à d'autres capitaux étrangers affectés	200'000		--	--
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	317'000		317'000	210'589.80
3900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises.....	511'000		508'000	423'545.65
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	2'535'800		2'490'300	2'666'233.05
3930 Imput internes pour frais administratifs et d'exploitation	836'500		836'500	635'340.30
4110 Part au bénéfice net de la BNS			--	15'000.--
4230 Frais d'écolage.....		4'799'700	4'865'500	4'781'078.53
4231 Taxes de cours.....		337'500	393'400	402'903.79
4250 Ventes.....		663'700	674'500	665'164.56
4260 Remboursements de tiers		2'378'400	890'200	2'050'654.20
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'213'000	769'000	916'664.47
4390 Autres revenus.....		--	400'000	577'959.39
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		290'000	--	--
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		--	392'000	390'612.--
4480 Loyers des immeubles loués.....		65'000	--	--
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers.....		--	150'000	60'291.12
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		4'089'600	6'069'300	5'745'462.24
4630 Subventions de la Confédération		1'413'500	1'566'500	2'896'109.03
4634 Subventions des entreprises publiques.....		84'878'300	81'560'300	81'156'646.55
4635 Subventions des entreprises privées.....		10'000	--	--
017 Service des affaires culturelles	62'883'200		58'453'900	53'400'383.50
		452'600	457'100	750'480.22
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'326'100		18'070'300	17'424'192.33
3030 Travailleurs temporaires	1'320'400		1'225'800	1'199'840.50
3049 Autres Indemnités	50'300		42'000	39'531.76
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'281'200		1'205'000	1'175'058.81
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	2'273'500		2'198'400	2'071'565.61
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	32'100		214'100	177'003.04
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	451'300		426'800	414'532.88
3059 Autres cotisations patronales.....	11'900		11'400	11'545.99
3090 Formation et perfectionnement du personnel	187'100		173'500	135'333.04
3099 Autres charges de personnel.....	27'900		28'400	23'007.40
3100 Matériel de bureau.....	210'900		208'200	867'129.19
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	88'900		83'400	65'212.32
3102 Imprimés, publications	1'085'100		923'800	377'281.17
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	112'000		125'400	--
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	2'000		2'000	2'684.75
3110 Meubles et appareils de bureau.....	382'600		445'800	421'842.42
3111 Machines, appareils et véhicules	348'300		372'600	449'021.45
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'805'900		1'653'800	1'684'214.58
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	50'900		57'400	273'944.08

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3158	Le distingo entre 3153 et 3158 est imprécis en 2013.		
4611	HESAV: Remboursement des indemnités aux étudiants de la santé (voir 3020.7)		
4630	Subventions fédérales sur les locations de bâtiment (Ecal et HEIG-VD)		
4634	Versements en provenance de la HES-SO (forfaits par étudiants différenciés par filière principalement)		
	1. ECAL.....	15'514'500	16'276'900
	2. HEIG-VD.....	50'516'300	49'876'500
	3. HESAV.....	18'847'500	15'406'900
		84'878'300	81'560'300
017 Service des affaires culturelles			
Effectif total 2014 : 190.600 ETP, 2013 : 180.900 ETP			
Postes fixes 2014 : 189.300 ETP, 2013 : 180.900 ETP			
Postes provisoires 2014 : 1.300 ETP, 2013 : 0.000 ETP			
+1.000 ETP Administrateur de musée : Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+6.400 ETP : transfert de la HEP-VD à la BCU-Lausanne : reprise de la gestion de la bibliothèque HEP selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+1.000 ETP Conservateur de musée : gestion du Fonds René Burri selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+1.300 ETP provisoire pour la structure plate-forme Pôle Muséal/MCBA selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance	388'700	290'000
	2. BCU-Lausanne : accueil et surveillance.....	350'700	257'400
	3. Musées cantonaux : travaux scientifiques ponctuels.....	287'000	320'000
	4. Direction SERAC : Ecole-Musées et projets ponctuels	210'000	264'400
	5. Civilistes	84'000	94'000
		1'320'400	1'225'800
3102	Musées cantonaux et BCU-Lausanne : publications liées aux expositions temporaires et aux manifestations culturelles		
3119	1. Acquisitions collections des musées cantonaux.....	600'900	573'800
	2. Acquisitions collections BCU-Lausanne, dont transfert bibliothèque HEP-VD.....	1'205'000	1'080'000
		1'805'900	1'653'800

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'229'400		1'177'500	1'017'695.90
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	863'400		740'500	524'167.34
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	350'800		316'000	199'623.28
3134 Primes d'assurances choses.....	140'000		147'200	97'888.18
3137 Impôts et taxes.....	38'100		41'100	40.--
3138 Cours, examens et conseils.....	--		1'000	--
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	10'000.--
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	345'000		225'000	169'942.--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	30'600		32'600	33'680.35
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	94'000		71'500	70'402.84
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	93'000		88'000	84'228.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	227'700		228'800	178'965.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	18'600		18'100	187'846.26
3162 Taux de leasing opérationnel.....	172'000		172'000	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	125'300		122'400	112'633.59
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	1'500		1'500	--
3180 Réévaluations sur créances.....	--		--	14'810.05
3199 Autres charges d'exploitation.....	38'400		44'100	34'294.79
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	--		--	285'000.--
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	2'290'000		2'150'000	1'805'000.--
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux....	--		--	7'740'000.--

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3130	1. Frais de port.....	215'500	215'000
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	2'500	2'300
	3. Frais de téléphone : adaptation mobilité professionnelle.....	77'900	60'800
	4. Frais de représentation.....	281'300	272'800
	5. Indemnités et frais de commissions.....	40'000	40'000
	6. Cotisations diverses.....	69'300	68'100
	7. Frais de nettoyage.....	11'600	11'600
	8. Frais de surveillance.....	236'500	237'100
	8. Rémunération des intervenants extérieurs.....	50'000	50'000
	9. Frais de transport : expositions temporaires des Musées cantonaux.....	244'800	219'800
		1'229'400	1'177'500
3132	1. Direction SERAC : Ecole-Musées, DABC, promotion.....	205'000	200'000
	2. Musées cantonaux et BCU-Lausanne : mandats scientifiques, projets d'expositions, muséographie, publications.....	658'400	540'500
		863'400	740'500
3144	BCU-Lausanne : densification des espaces de stockage (compactus)		
3162	BCU-Lausanne : contrats de location de photocopieurs		
3510	1. Fonds cantonal des activités culturelles (FCAC) : adaptation au volume des demandes.....	575'000	505'000
	2. Fonds cantonal de la formation culturelle (FCFC) : développement médiation culturelle.....	190'000	130'000
	3. Fonds cantonal d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle : adaptation des soutiens pluri-annuels aux compagnies établies.....	1'000'000	850'000
	4. Fonds cantonal de la danse : stabilisation du soutien à la Compagnie Linga (cf 3636 ch 5.8).....	240'000	380'000
	5. Fonds du Musée des Beaux-Arts.....	145'000	145'000
	6. Fonds du Musée de l'Elysée.....	90'000	90'000
	7. Fonds du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire.....	50'000	50'000
		2'290'000	2'150'000

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	27'767'000		25'398'500	14'021'224.15

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	THEATRE		
	1.1 Théâtre de Vidy : poursuite de la mise à niveau du soutien cantonal.....	1'850'000	1'700'000
	1.2. Théâtre Kléber-Méleau.....	415'000	415'000
	1.3. Théâtre Boulimie.....	150'000	150'000
	1.4. Théâtre Arsenic, Lausanne : renforcement de la programmation suite aux transformations du théâtre.....	525'000	375'000
	1.5. Théâtres communaux hors Lausanne : soutien aux équipements de lieux décentralisés.....	540'000	470'000
	1.6. Festival des arts vivants, Nyon : projet de médiation culturelle.....	95'000	85'000
	1.7. Opéra de Lausanne : adaptation progressive du soutien cantonal.....	1'760'000	1'610'000
	1.8. Spectacles pour enfants.....	350'000	350'000
	1.9. Fondation Théâtre du Jorat : adaptation selon convention tripartite.....	500'000	450'000
	1.10. Fondation Théâtre Barnabé, Servion : développement de la programmation.....	60'000	50'000
	1.11. Label+ Théâtre Romand.....	95'000	95'000
	1.12 Cie 23 Prod - Massimo Furlan : soutien à la création et à la diffusion internationale.....	100'000	--
	MUSIQUE		
	2.1. Orchestre de Suisse Romande (OSR) : adaptation selon accord CDFJC.....	340'000	320'000
	2.2. Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) : adaptation selon convention tripartite.....	2'810'000	2'780'000
	2.3. Camerata de Lausanne : autonomisation hors HEMU (Haute Ecole de Musique).....	40'000	20'000
	2.4. Quatuor Sine Nomine.....	60'000	60'000
	2.5. Sinfonietta de Lausanne.....	115'000	115'000
	2.6. Aides à des associations de formation musicale.....	100'000	100'000
	2.7. Abonnements OSR pour gymnasiens.....	4'000	4'000
	2.8. Ensemble vocal de Lausanne : adaptation de la subvention cantonale.....	100'000	80'000
	2.9. Chanteurs et costumes vaudois.....	85'000	85'000
	2.10. Sociétés chorales vaudoises de concerts (SCVC).....	70'000	70'000
	2.11. Festival de musique Montreux-Vevey.....	65'000	65'000
	2.12. Société de musique contemporaine VD.....	10'000	10'000
	2.13. Académie de Musique de Lausanne.....	15'000	15'000
	2.14. Aventicum Opera : adaptation de la subvention cantonale.....	100'000	80'000
	2.15. Semaine internationale de piano de Blonay.....	20'000	20'000
	2.16. Aides à festivals de musique : adaptation du soutien cantonal.....	260'000	170'000
	2.17. Créations musicales actuelles.....	190'000	190'000
	2.18. Les Docks, Lausanne.....	30'000	30'000
	2.19. Ecoles de musiques : mise en oeuvre Loi sur les Ecoles de Musique selon décret du Grand Conseil.....	9'495'000	8'705'000
	2.20 Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV) : soutien aux fanfares, harmonies et brass-bands.....	25'000	--
	EXPOSITIONS ET SCIENCE		
	3.1. Aide exceptionnelle aux musées non cantonaux : soutien aux projets patrimoniaux.....	90'000	30'000
	3.2. Bex & Arts.....	15'000	15'000
	3.3. Nuit des musées.....	40'000	40'000
	3.4. Chantier Ramuz : fin des travaux.....	--	127'500
	3.5. Cabinet des Estampes, Vevey.....	130'000	130'000
	3.6. BD-Fil, Lausanne : adaptation de la subvention cantonale.....	40'000	30'000
	3.7. Espace Circuit : pérennisation du soutien cantonal.....	25'000	--
	ARTS VISUELS ET PHOTOGRAPHIE		
	4.1. Cinémathèque Suisse.....	500'000	500'000
	4.2. Cinéforum.....	2'000'000	2'000'000
	4.3. Visions du Réel, Nyon.....	250'000	250'000
	4.4. Cinéfestival.....	30'000	30'000
	4.5. Association Focale Nyon.....	20'000	20'000
	4.6. Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) : prix Jean-Claude Mermoud.....	17'000	15'000
	4.7. Association La Lanterne Magique : augmentation du nombre de lieux.....	37'000	35'000
	DANSE		
	5.1. Prix de Lausanne.....	70'000	70'000
	5.2. Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) : adaptation incluant la Fête de la Danse et Reconversion des danseurs professionnels.....	75'000	70'000

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		--	--	505.80
4250 Ventes.....		175'200	162'800	148'896.--
4260 Remboursements de tiers		9'900	11'900	12'466.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		242'600	226'100	420'130.77
4480 Loyers des immeubles loués.....		5'000	30'000	30'620.--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		1'900	1'900	1'800.--
4630 Subventions de la Confédération		18'000	24'400	136'061.--

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
5.3. Compagnie Philippe Saire.....		290'000	290'000
5.4. Médiathèque suisse de la danse : adaptation de la subvention cantonale.....		50'000	35'000
5.5. Sévelin 36, un lieu pour la danse : développement de la programmation des compagnies émergentes.....		240'000	220'000
5.6. Collectif Marchepied.....		65'000	65'000
5.7. RESO Danse : adaptation de la subvention cantonale selon décision de la CDAC.....		35'000	20'000
5.8. Compagnie Linga : pérennisation du soutien cantonal (transfert Fonds cantonal de la danse).....		140'000	--
PLURIDISCIPLINAIRE			
6.1. Fondation vaudoise pour la culture.....		150'000	150'000
6.2. Festival de la Cité : adaptation aux coûts artistiques.....		200'000	190'000
6.3. CORODIS.....		100'000	100'000
6.4. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut.....		60'000	60'000
6.5. Atelier d'artistes.....		25'000	25'000
6.6. Fondation de l'Abbaye de Bonmont.....		20'000	20'000
6.7. Lieux indépendants de spectacle : adaptation des aides cantonales, notamment selon convention tripartite Théâtre itinérant des Artpenteurs.....		550'000	410'000
6.8. Collection CH.....		7'000	7'000
6.9. Subventions à projets supracantonaux.....		30'000	30'000
6.10. Subventions et garanties ponctuelles : participation cantonale à la Fête fédérale des musiques - Montreux 2016.....		235'000	225'000
6.11. Projets transfrontaliers (comité régional franco-valdo-genevois).....		20'000	20'000
6.12. Association Le Livre sur les quais.....		80'000	80'000
6.13. Fédération vaudoise des universités populaires.....		140'000	140'000
6.14. ARTOS.....		40'000	40'000
6.15 Bureau culturel : soutien cantonal à un projet d'intérêt supra régional.....		25'000	--
6.16. Association pour la promotion du goût : adaptation.....		12'000	10'000
6.17. Connaissance 3 : adaptation de la subvention cantonale.....		40'000	30'000
6.18. Globlivres.....		24'000	24'000
6.19. Bibliomedia.....		100'000	100'000
SUBVENTIONS AUX FONDATIONS LIEES AUX INSTITUTIONS			
7.1. Fondation de l'Elysée : participation aux financements de l'accueil du Fonds René Burri.....		721'000	621'000
7.2. Fondation Toms Pauli : soutien à un patrimoine d'importance cantonale.....		200'000	--
7.3. Fondation pour le jardin de Pont-de-Nant.....		10'000	10'000
7.4. Fondation Pro Aventico.....		445'000	445'000
		27'767'000	25'398'500
4309	Entrées musées cantonales et recettes de la boutique du Palais de Rumine		
4480	Correction technique - transfert au SIPAL de l'encaissement d'un loyer de CHF 25'000		

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
018 Protection de la jeunesse	137'349'800	23'643'500	134'290'500	123'236'667.75
			24'743'500	16'885'929.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	17'265'200		15'861'600	15'368'593.45
3030 Travailleurs temporaires	521'200		1'088'800	216'088.47
3049 Autres Indemnités	18'700		21'600	17'573.72
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'118'800		1'054'900	994'011.96
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	2'068'700		1'948'100	1'796'971.65
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	47'000		165'500	153'129.88
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	387'600		369'500	350'724.60
3059 Autres cotisations patronales.....	10'700		10'100	9'895.28
3090 Formation et perfectionnement du personnel	182'000		182'000	170'909.05
3099 Autres charges de personnel.....	21'300		24'700	13'114.20
3100 Matériel de bureau.....	53'600		51'900	37'591.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'800		5'600	3'873.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	105'000		105'000	32'745.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	27'000		27'000	10'324.85
3130 Prestations de services de tiers.....	531'000		507'900	460'205.37
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		9'900	1'879.--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'000		1'500	742.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	1'570'700		1'527'000	1'422'171.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	--		37'200	43'077.80
3162 Taux de leasing opérationnel.....	51'000		--	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	698'200		677'000	670'832.31
3181 Pertes sur créance effectives	350'000		350'000	439'629.54
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'800		5'400	1'763.10
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	--		6'900'000	--

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

Renseignements complémentaires	Budget 2014	Budget 2013
<p>018 Protection de la jeunesse</p> <p>Effectif total 2014 : 161.150 ETP, 2013 : 147.850 ETP Postes fixes 2014 : 160.450 ETP, 2013 : 147.150 ETP Postes provisoires 2014 : 0.700 ETP, 2013 : 0.700 ETP +9.000 ETP 7.5 ETP d'assistants sociaux de protection des mineurs et 1.5 ETP de personnel socio-administratif, engagés dans les offices régionaux de protection des mineurs jusqu'au 31.12.2013 en qualité d'auxiliaires et dont les contrats sont renouvelés en CDI. selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +3.000 ETP 2 ETP d'assistants sociaux pour la protection des mineurs et 1 ETP de personnel socio-administratif engagés à l'Unité Evaluation et missions spécifiques (UEMS) jusqu'au 31.12.2013 en qualité d'auxiliaires et dont les contrats sont renouvelés en CDI. selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +1.300 ETP 0.8 ETP de chargé de mission et 0.5 ETP de secrétaire d'unité, engagés jusqu'au 31.12.2013 sous forme de mandat auprès du groupe de liaison des activités de la jeunesse (GLAJ), internalisés dans le cadre de l'ACV pour répondre aux obligations liées à la loi sur le soutien aux activités de la jeunesse.</p> <p>Les postes supplémentaires (13.3 ETP) sont entièrement compensés par les comptes 3030 et suivants (Travailleurs temporaires) et au compte 3636 (Subv. accordées aux organismes privés à but non lucratif). selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013</p> <p>3161 En 2014 les charges de leasing sont prévues au compte 3162 'Leasing opérationnel', alors qu'en 2013 la comptabilisation s'est effectuée au compte 3161 'Loyers, frais d'utilisation des immobilisations'. La variation est due à l'accroissement des consommables, en raison de l'augmentation du niveau d'activité dans le service.</p> <p>3162 Voir commentaire 3161.</p> <p>3510 Ce montant figure en 2014 sous la rubrique 3636. Voir commentaire 3636.</p>		

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	91'716'300		81'548'100	87'041'010.08
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	13'530'200		14'630'200	13'979'809.24
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	7'040'000		7'180'000	--
4210 Emoluments pour actes administratifs		64'500	84'500	64'679.--
4260 Remboursements de tiers		109'000	109'000	96'688.18
4407 Intérêts des placements financiers à long terme.....		--	--	28.10
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		6'900'000	6'900'000	--
4610 Dédommagements de la Confédération		20'000	20'000	7'097'813.90
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		10'000	10'000	36'595.63
4637 Subventions des ménages privés.....		9'500'000	10'440'000	9'590'124.58
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		7'040'000	7'180'000	--

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	<p>1. Institutions de la politique socio-éducative La variation de cette rubrique s'explique par l'impact de la politique salariale, le transfert de la somme de 1.1 million du compte 3637, en vue du financement des mesures éducatives spécialisées et d'intégration professionnelle (MESIP) financées lors de la phase pilote par le fonds de protection de la jeunesse, et l'intégration d'une partie de l'impact financier de la CCT du secteur social en cours de négociation.</p> <p>2. Institutions hors politique socio-éducative Transfert de la subvention de deux institutions à la rubrique des institutions de la politique socio-éducative.....</p> <p>3. Institutions hors canton Priorisation des prestations de l'éducation spécialisée auprès des institutions situées en territoire vaudois.</p> <p>4. Formation des coordinatrices Transfert de la subvention à l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE) au DIRH.</p> <p>5. Institutions de prévention Petite-Enfance.....</p> <p>6. Institutions de prévention jeunesse Adaptation des prestations suite à la conclusion de nouvelles conventions de subventionnement dont notamment celle du foyer Malley-Prairie et de la Croix-Rouge (Trait d'Union) qui répond aux mandats de justice dans le cadre de visites surveillées.</p> <p>7. Soutien aux activités de la jeunesse Baisse due à l'internalisation du poste de Répondant cantonal aux activités de la jeunesse et de son secrétariat.</p> <p>8. Formation des familles d'accueil.....</p> <p>9. Ateliers de préparation à l'adoption.....</p> <p>10. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse. En 2013, ce montant figure sous la rubrique 3510 (voir commentaire 3510).....</p>	<p>75'498'600</p> <p>2'200'000</p> <p>2'156'600</p> <p>--</p> <p>1'215'900</p> <p>3'197'200</p> <p>433'000</p> <p>65'000</p> <p>50'000</p> <p>6'900'000</p> <p>91'716'300</p>	<p>71'664'600</p> <p>2'755'000</p> <p>2'531'800</p> <p>30'000</p> <p>1'150'900</p> <p>2'726'300</p> <p>574'500</p> <p>65'000</p> <p>50'000</p> <p>--</p> <p>81'548'100</p>
3637	<p>1. Soutien aux parents.....</p> <p>2. Familles élargies.....</p> <p>3. Chambres indépendantes Transfert du financement des jeunes adultes en formation ou en apprentissage à l'office cantonal des bourses d'études (OCBE), dans le cadre du programme FORJAD.</p> <p>4. Institutions de la politique socio-éducative</p> <p>5. Institutions hors politique socio-éducative.....</p> <p>6. Institutions hors canton</p> <p>7. Familles d'accueil vaudoises.....</p> <p>8. Familles d'accueil hors canton.....</p> <p>9. Frais de santé.....</p>	<p>1'050'000</p> <p>1'085'000</p> <p>770'000</p> <p>4'600'000</p> <p>395'000</p> <p>410'200</p> <p>3'510'000</p> <p>210'000</p> <p>1'500'000</p> <p>13'530'200</p>	<p>1'100'000</p> <p>1'100'000</p> <p>1'000'000</p> <p>5'000'000</p> <p>430'200</p> <p>400'000</p> <p>3'700'000</p> <p>250'000</p> <p>1'650'000</p> <p>14'630'200</p>
4210	<p>1. Enquêtes en vue d'adoption.....</p> <p>2. Mandats d'évaluation en divorce.....</p> <p>3. Mandats de surveillance de droit de visite.....</p>	<p>25'000</p> <p>6'000</p> <p>33'500</p> <p>64'500</p>	<p>30'000</p> <p>10'000</p> <p>44'500</p> <p>84'500</p>
4637	<p>1. Participation des parents</p> <p>2. Remboursement AVS/AI Adaptation au résultat des comptes 2012, en raison de la baisse du nombre de situations de mineurs au bénéfice d'une rente complémentaire AVS/AI.....</p> <p>3. Remboursement des assurances maladies.....</p>	<p>2'040'000</p> <p>6'600'000</p> <p>860'000</p> <p>9'500'000</p>	<p>2'080'000</p> <p>7'500'000</p> <p>860'000</p> <p>10'440'000</p>

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	344'476'800	34'651'400	333'614'900	326'947'555.91
			33'426'000	33'693'032.38
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	35'803'000		35'575'500	35'110'157.80
3020 Salaires des enseignants.....	44'274'200		42'715'800	41'240'034.64
3030 Travailleurs temporaires.....	452'200		118'200	57'760.31
3049 Autres Indemnités.....	19'900		20'300	17'960.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'048'700		4'896'100	4'779'470.79
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	9'489'800		9'159'100	8'913'655.19
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	114'000		-1'614'600	-1'987'638.69
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	1'760'900		1'727'900	1'684'152.77
3059 Autres cotisations patronales.....	50'900		49'600	45'780.88
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	748'700		748'700	622'160.38
3099 Autres charges de personnel.....	45'400		43'400	38'925.85
3100 Matériel de bureau.....	196'000		198'500	180'244.70
3102 Imprimés, publications.....	27'000		24'300	15'562.65
3104 Matériel didactique.....	789'700		792'600	723'752.07
3105 Denrées alimentaires.....	10'000		10'000	7'620.75
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	1'000		1'000	698.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	45'800		47'800	35'397.10
3111 Machines, appareils et véhicules.....	212'500		210'500	137'372.46
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	6'200		6'200	4'689.90

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

Renseignements complémentaires	Budget 2014	Budget 2013
<p>019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation</p> <p>Effectif total 2014 : 770.540 ETP, 2013 : 759.540 ETP Postes fixes 2014 : 393.180 ETP, 2013 : 381.780 ETP Postes à financement externe 2014 : 0.000 ETP, 2013 : 11.400 ETP Enseignants 2014 : 377.360 ETP, 2013 : 366.360 ETP +11.400 ETP Projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle, financé partiellement par la Confédération et le Fonds cantonal de lutte contre le chômage selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 -11.400 ETP Suppression ETP à financement externe +18.000 ETP Dotation supplémentaire enseignants pour la mise en oeuvre de la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +1.000 ETP Enseignant pour l'ouverture d'une classe de pédagogie spécialisée à Lausanne selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 -18.000 ETP d'enseignants pour la mise en oeuvre de la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) supprimés selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013 +10.000 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013</p>		
3010 Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire.		
3020 Salaires effectifs du personnel enseignant des classes de développement, des classes officielles d'enseignement spécialisé ainsi que du renfort pédagogique. Renforcement des auxiliaires de vie scolaire.		
3030 Développer le programme FORJAD/FORMAD afin de favoriser l'insertion durable dans le monde du travail des personnes à la recherche d'un emploi, grâce à la qualification professionnelle. Assurer le développement de la validation des acquis de l'expérience (VAE).		
3049 Indemnités forfaitaires de participation aux frais professionnels des apprentis du Service.		
3050 Voir comptes 3010, 3020 et 3030.		
3052 Voir comptes 3010, 3020 et 3030.		
3053 Voir comptes 3010, 3020 et 3030.		
3054 Voir comptes 3010, 3020 et 3030.		
3059 Voir comptes 3010, 3020 et 3030.		
3090 Frais de formation des collaborateurs du Service et de ses offices.		
3104 Fournitures scolaires des classes de développement et des classes officielles d'enseignement spécialisé. Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3111 Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.		

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	17'006'600		13'487'400	17'276'935.22
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	20'000		20'000	--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'800		9'000	2'332.95
3153 Entretien informatique (matériel).....	12'600		12'600	12'430.39
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	792'800		801'600	785'718.40
3162 Taux de leasing opérationnel.....	110'700		108'300	91'246.80
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	8'800		--	7'204.76
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	659'100		659'500	571'213.84
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	20'000		15'000	9'982.10
3181 Pertes sur créance effectives.....	750'000		750'000	534'083.33
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'800		8'800	2'689.50
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	1'700		1'700	--
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	10'887'700		11'310'200	11'300'263.61

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3130	1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles.....	57'500	57'500
	2. Formation Groupe Ressources d'Accompagnement et de Formation en cas d'Incident Critique (GRAFIC) aux établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	120'000	120'000
	3. Interprètes en langues étrangères.....	103'600	103'600
	4. Logopédie privée. Ajustement du budget à la réalité des comptes 2012.	15'876'800	12'186'800
	5. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.....	331'900	501'900
	6. Autres prestations de services de tiers, contentieux, poursuites, frais de téléphone et frais de port.	516'800	517'600
	Transfert de CHF 130'000.- au compte 3636 lié au transport des élèves dans les institutions subventionnées.		
		17'006'600	13'487'400
3160	Loyers de la direction du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3170	Frais de déplacement des collaborateurs du Service et de ses offices ainsi que du personnel itinérant.		
3181	Procédures de recouvrement de prêts soldées par un acte de défaut de bien et ajustement du correctif d'actif de l'exercice courant.		
3612	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé. Voir également compte 3636.	5'365'400	5'825'200
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	5'522'300	5'485'000
	Transfert de CHF 400'000.- au compte 3636 pour les prestations de soutien pédagogique spécialisé assurées par le personnel des institutions subventionnées et dispensées aux élèves de l'enseignement spécialisé fréquentant l'école régulière.		
	Comptabilisation au compte 3910 des tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES relevant du SESAF : CHF 103'300.-.		
		10'887'700	11'310'200

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	156'420'300		153'126'200	146'256'247.86
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	58'148'500		58'148'500	58'044'249.20
3910 Imputations internes pour prestations de service	528'500		425'200	425'200.--
4250 Ventes.....		1'500	1'500	533.--
4260 Remboursements de tiers		2'941'000	3'662'200	3'655'487.--
4309 Autres revenus d'exploitation.....		105'000	105'000	116'330.--
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		215'000	215'000	215'000.--
4480 Loyers des immeubles loués.....		--	--	6'124.60
4610 Dédommagements de la Confédération		45'000	25'000	42'024.28
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		--	--	3'152.50
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux....		28'851'000	27'213'800	26'848'485.--
4630 Subventions de la Confédération		2'492'900	2'200'000	2'799'743.--
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		--	3'500	6'153.--

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

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé. Voir également comptes 3130 et 3612.	141'747'700	140'305'300
	2. Effets financiers de la négociation en cours quant à la convention collective de travail du secteur social.....	1'000'000	--
	3. Subvention à la Fondation A Capella à l'intention des élèves sourds suite au retrait du financement de cette mesure par l'Assurance Invalidité.....	550'000	--
	4. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédo-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.....	4'728'100	4'696'200
	5. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant des élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.....	5'898'800	5'859'000
	6. Informatique pédagogique.....	260'000	260'000
	7. Aide à l'enseignement.....	190'700	188'800
	8. Subvention à divers organismes.....	30'000	30'000
	9. Allocations financières de la Commission d'intégration précoce à l'intention des enfants en situation de handicap fréquentant une garderie.....	775'000	775'000
	10. Subvention de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS) aux actions de santé et de prévention dans les établissements de la scolarité obligatoire.....	250'000	210'600
	11. Interventions de Profa dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).....	475'000	475'800
	12. Prévention des dépendances.....	60'000	120'000
	13. Actions dans le domaine prioritaire de promotion de l'activité physique et de l'alimentation équilibrée.....	60'000	80'000
	14. Projet SESAME.....	60'000	60'000
	15. Convention AVASAD.....	240'000	65'500
	16. Programme de prévention de l'homophobie ainsi que d'autres actions de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).....	95'000	--
		156'420'300	153'126'200
3637	Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Dossiers des bénéficiaires du programme d'insertion professionnelle des jeunes adultes en difficulté (FORJAD).		
3910	Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité régulière. Voir centre de profit 1105 compte 4910 : CHF 425'200.-. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées par la DGEO. Voir centre de profit 1105 compte 4910 : CHF 103'300.-. (2013 voir compte 3612).		
4260	1. Activation des prêts octroyés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage durant l'exercice courant.....	2'200'000	2'200'000
	2. Financement par le fonds du Service de l'emploi et par le Service de prévoyance et d'aide sociales du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.....	628'000	1'346'800
	3. Remboursement de contentieux et poursuites.....	96'000	96'000
	4. Autres remboursements de tiers.....	17'000	19'400
		2'941'000	3'662'200
4612	1. Facture sociale aux communes pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.....	27'213'800	27'213'800
	2. Remboursement des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé à l'Office de psychologie scolaire. (2013 voir compte 3053).....	1'637'200	--
		28'851'000	27'213'800
4630	1. Subvention fédérale à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.....	2'200'000	2'200'000
	2. Financement partiel par la Confédération du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.....	292'900	--
		2'492'900	2'200'000

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

2		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
010	Secrétariat général du DFJC.....	13'305'000	71'600
011	DGEO Administration.....	12'291'800	103'000
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	891'019'700	5'171'000
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	68'326'300	74'507'200
014	Enseignement secondaire II.....	396'125'700	30'415'400
015	Adminis de la direction générale de l'enseignement supérieur.....	674'806'900	177'723'000
016	Haute école vaudoise.....	124'507'900	100'138'700
017	Service des affaires culturelles.....	62'883'200	452'600
018	Protection de la jeunesse.....	137'349'800	23'643'500
019	Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	344'476'800	34'651'400
	Totaux.....	2'725'093'100	446'877'400
	Excédent des charges sur les revenus.....		2'278'215'700
	Sommes égales.....	2'725'093'100	2'725'093'100

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3 Département des institutions et de la sécurité.....	691'620'400	349'668'000	666'005'300 358'884'800	658'829'531.03 344'108'815.40
020 Secrétariat général du DIS	63'571'500	63'900	63'893'800 3'400	63'965'190.55 8'813.25
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'412'300		2'895'700	2'865'504.43
3030 Travailleurs temporaires	20'000		20'000	4'648.70
3049 Autres Indemnités	1'000		2'900	2'902.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	150'300		181'300	175'606.99
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	294'600		356'000	335'110.77
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'900		5'500	-10'917.66
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	52'900		64'600	62'758.02
3059 Autres cotisations patronales.....	1'500		1'800	1'715.78
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'000		--	740.--
3099 Autres charges de personnel.....	10'000		10'000	5'883.40
3100 Matériel de bureau.....	12'000		11'000	6'862.95
3102 Imprimés, publications	7'000		8'000	5'111.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	8'000		8'000	235.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	340.20
3130 Prestations de services de tiers.....	71'300		67'300	55'380.22
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	165'800		15'800	101'754.--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	102'100		2'100	120'922.82
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	--		--	4'626.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	5'700		5'700	2'716.38
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	14'200		14'200	6'788.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	600.10
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	60'236'900		60'221'900	60'215'900.--
4260 Remboursements de tiers		3'900	3'400	4'052.--
4390 Autres revenus.....		60'000	--	--
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		--	--	4'761.25
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	12'988'300	340'400	12'852'900 300'000	11'250'364.84 595'029.96
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'636'300		8'476'100	7'661'842.48
3030 Travailleurs temporaires	498'000		495'400	465'289.26
3042 Indemnités de repas.....	--		13'500	7'777.55
3049 Autres Indemnités	4'800		3'900	2'976.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	565'500		566'000	510'418.53
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	1'028'800		1'029'100	904'831.48
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'100		88'800	10'226.18
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	176'100		199'300	179'822.86
3059 Autres cotisations patronales.....	4'900		5'800	4'855.91
3099 Autres charges de personnel.....	9'000		8'000	11'715.40
3100 Matériel de bureau.....	44'000		44'000	53'302.05
3102 Imprimés, publications	16'500		16'000	--
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'500		4'000	6'348.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	62'000		62'000	24'923.15
3113 Matériel informatique.....	--		23'300	--
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		500	--
3130 Prestations de services de tiers.....	440'000		385'400	378'428.88
3134 Primes d'assurances choses.....	3'000		3'000	667.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	376.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'181'800		1'181'800	805'853.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	20'000		--	--
3162 Taux de leasing opérationnel.....	--		18'000	13'791.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	245'000		210'000	206'917.76
3199 Autres charges d'exploitation.....	30'000		15'000	--
4260 Remboursements de tiers		260'400	300'000	595'029.96
4309 Autres revenus d'exploitation.....		80'000	--	--

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3	Département des institutions et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	341'952'400	307'120'500
	020 Secrétariat général du DIS		
	Effectif total 2014 : 17.800 ETP, 2013 : 23.500 ETP		
	Postes fixes 2014 : 17.800 ETP, 2013 : 23.500 ETP		
	-4.600 ETP Transfert de l'URH au SPEN		
	-1.100 ETP Transfert de l'URH au SCL		
3090	Augmentation relative à l'organisation assemblée générale 2014 de l'Assemblée des archivistes suisses.		
3130	1. Frais postaux.....	31'000	31'000
	2. Frais de téléphone.....	20'800	17'800
	4. Frais de représentation.....	17'000	17'000
	5. Divers.....	2'500	1'500
		71'300	67'300
3132	1. Secrétariat général.....	15'800	15'800
	3. Bureau d'accueil de la cathédrale par la ville de Lausanne.....	150'000	--
		165'800	15'800
3150	1. Entretien de la Cathédrale de Lausanne (transfert du Service des communes et logement).....	100'000	--
	2. Entretien mobilier et machines de bureau.....	2'100	2'100
		102'100	2'100
3634	1. Subventions versées à l'Eglise évangélique réformée vaudoise.....	34'865'300	34'865'300
	2. Subventions versées à la Fédération ecclésiastique catholique romaine.....	25'192'000	25'192'000
	3. Participation au Centre romand d'information sur les croyances.....	45'000	30'000
	4. Participation à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud.....	134'600	134'600
		60'236'900	60'221'900
4390	Recettes entrées à la Cathédrale de Lausanne		
	022 Office des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2014 : 87.500 ETP, 2013 : 87.500 ETP		
	Postes fixes 2014 : 82.500 ETP, 2013 : 82.500 ETP		
	Postes provisoires 2014 : 5.000 ETP, 2013 : 5.000 ETP		
3102	Notre bibliothèque juridique doit être constamment mise à jour et complétée, notamment pour la nouvelle loi sur la protection de l'adulte et de l'enfant.		
3130	Augmentation due à l'accroissement du nombre de nos mandats.		
3161	Acquisition d'un nouveau photocopieur multifonction.		
3170	Augmentation des frais de déplacement et de repas due à l'augmentation de notre personnel temporaire.		
3199	Activité à risques en terme de contentieux pour les frais divers des instances judiciaires, notamment à l'étranger pour des successions.		
4260	Rémunération accordée par les justices de paix pour notre activité de curateurs.		
4309	Remboursement de frais par les justices de paix pour notre activité de curateurs.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
021 Service juridique et législatif	31'771'000	25'138'600	33'221'800	31'077'136.--
			30'950'000	22'808'740.47
3000 Salaires des autorités et juges	--		--	-101'508.25
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'636'800		3'395'400	3'344'517.16
3030 Travailleurs temporaires	100'000		170'000	309'114.76
3042 Indemnités de repas.....	--		3'000	659.45
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	960.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	232'000		221'400	227'509.--
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	448'900		430'000	433'458.16
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'200		16'100	34'076.86
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	80'700		77'800	80'361.70
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		--	2'193.37
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	1'919.95
3100 Matériel de bureau.....	35'000		35'000	42'111.45
3102 Imprimés, publications	30'000		30'000	20'822.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	--		--	498.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'000		5'000	410.20
3130 Prestations de services de tiers.....	2'761'000		2'761'000	3'148'741.12
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	243'700		243'700	189'092.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	344.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	122'100		122'100	121'106.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	--		7'000	2'484.30
3162 Taux de leasing opérationnel.....	7'000		--	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	7'000		4'000	400.90
3180 Réévaluations sur créances.....	--		--	1'354'974.84
3181 Pertes sur créance effectives	10'000'000		12'658'000	8'628'429.29
3199 Autres charges d'exploitation.....	12'984'300		11'984'300	12'410'715.63
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	--		200'000	194'439.11
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		--	--
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	--		145'000	132'000.--
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	145'000		--	--
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	700'000		700'000	497'302.80
4120 Concessions.....		3'000	3'000	6'000.--
4210 Emoluments pour actes administratifs		555'000	555'000	514'333.35
4260 Remboursements de tiers		24'000'000	29'872'000	20'974'330.31
4270 Amendes.....		520'000	520'000	1'314'076.81
4309 Autres revenus d'exploitation.....		60'600	--	--
004 Service de la sécurité civile et militaire.....	31'605'700	24'900'100	35'449'700	19'318'311.19
			28'735'000	13'122'933.16
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'495'500		8'471'200	8'155'838.62
3030 Travailleurs temporaires	138'500		172'900	138'778.67
3042 Indemnités de repas.....	--		20'800	1'442.20
3043 Indemnités de logement	--		500	--

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
<p>021 Service juridique et législatif</p> <p>Effectif total 2014 : 32.350 ETP, 2013 : 29.500 ETP Postes fixes 2014 : 29.500 ETP, 2013 : 29.500 ETP Postes provisoires 2014 : 2.850 ETP, 2013 : 0.000 ETP +1.850 ETP Postes provisoires pour le secteur recouvrement du SJL. selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +1.000 ETP Poste provisoire au secteur recouvrement pour la comptabilisation et la gestion des actes de défaut de biens. selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013</p>			
3130	Indemnités versées aux membres et enquêteurs de la Chambre des notaires. Frais de poursuites liés au recouvrement des frais pénaux et de l'assistance judiciaire. Paiement des frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire.		
3181	Réduction du montant des amortissements et correctifs de valeur à effectuer sur les frais pénaux, en raison de la diminution des recettes facturées (montant ramené au niveau des comptes 2012).		
3199	Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire). Indemnités versées aux personnes acquittées pour leurs frais de défense, ainsi qu'en cas de détention injustifiée (art. 429ss. du Code de procédure pénale).		
3511	Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (v. cpte 4270) au fonds pour la lutte contre les addictions.		
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats pour l'exploitation d'une permanence des avocats de la première heure.		
3637	Indemnités et réparations morales servies au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions.		
4210	Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois.		
4260	Montants encaissés au titre des frais pénaux et de l'assistance judiciaire. Montant réduit pour tenir compte des résultats des comptes 2011 et 2012 (moyenne = CHF 24 mios.).		
4270	Encaissement des créances compensatrices prononcées par les autorités pénales.....	520'000 520'000	520'000 520'000
<p>004 Service de la sécurité civile et militaire</p> <p>Effectif total 2014 : 85.150 ETP, 2013 : 84.150 ETP Postes fixes 2014 : 82.500 ETP, 2013 : 81.500 ETP Postes à financement externe 2014 : 2.650 ETP, 2013 : 2.650 ETP +1.000 ETP Inspecteur des constructions pour la gestion et la maintenance du système d'alarme à la population (sirènes) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013</p>			
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Musée Militaire Vaudois (Gardiennage).....	28'500	28'500
	2. Heures d'auxiliaires pour la gestion du Musée Militaire Vaudois (Conservateur).....	50'000	--
	3. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Confédération.....	60'000	120'000
	4. Auxiliaires pour la protection de la population.....	--	24'400
		138'500	172'900

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	97'900		49'000	42'551.24
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	538'700		543'700	526'942.09
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	1'002'500		1'022'600	967'371.22
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	60'900		139'900	135'092.26
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	187'300		201'100	185'675.37
3059 Autres cotisations patronales.....	5'600		5'500	5'069.80
3090 Formation et perfectionnement du personnel	4'700		23'500	1'910.35
3099 Autres charges de personnel.....	28'500		31'800	20'909.40
3100 Matériel de bureau.....	48'800		71'300	41'053.10
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'188'500		2'761'200	864'750.74
3102 Imprimés, publications	99'000		127'100	67'992.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	13'900		12'500	15'165.44
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	30'000		35'000	20'689.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	2'396'500		796'300	358'246.47
3111 Machines, appareils et véhicules	389'100		811'300	123'043.73
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	180'000		98'000	65'618.--
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	15'000		15'000	14'880.42
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	207'000		188'500	176'141.40
3130 Prestations de services de tiers.....	1'613'900		1'939'100	1'487'614.07
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	550'000		612'500	246'656.25
3134 Primes d'assurances choses.....	34'800		34'900	28'251.18
3137 Impôts et taxes.....	1'100		1'300	520.--
3140 Entretien des terrains	25'500		27'000	22'747.--
3145 Entretien des forêts.....	15'000		15'000	10'789.--

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3049	1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat Major Cantonal de Conduite (EMCC) de la Protection Civile Vaudoise (PCi) et du personnel technique.....	90'900	43'000
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Musée Militaire Vaudois.....	3'000	3'000
	3. Indemnités de formation pour les 4 apprentis de commerce et 1 médiamaticien.....	4'000	3'000
		97'900	49'000
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et la logistique.....	19'500	19'500
	2. Fournitures de bureau pour le Musée Militaire Vaudois.....	4'300	2'800
	3. Fournitures de bureau pour le centre de compétences de la protection de la population.....	25'000	24'000
	4. Fournitures de bureau pour la mise sur pied d'exercice de l'Etat Major Cantonal de Conduite (EMCC).....	--	25'000
		48'800	71'300
3101	1. Achats de matières premières et fournitures pour le SSCM.....	308'500	311'200
	2. Frais du service d'assistance et du matériel selon lettre f du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile (Voir Groupe 4500-2).....	2'280'000	1'500'000
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Voir Groupe 4500-3).....	600'000	950'000
		3'188'500	2'761'200
3110	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Voir Groupe 4500-3).....	2'178'500	400'000
	2. Acquisitions de mobiliers et d'équipements pour les divisions du Service de la sécurité civile et militaire.....	218'000	396'300
		2'396'500	796'300
3111	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile Montant entièrement remboursé par le prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement (Voir Groupe 4500-3).....	200'000	700'000
	2. Acquisitions de machines, matériel spécialisé et véhicule pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire.....	189'100	111'300
		389'100	811'300
3130	1. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom selon lettres a & g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile (Voir Groupe 4500-2).....	620'000	1'050'000
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	993'900	889'100
		1'613'900	1'939'100
3132	1. Frais de mandats selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon lettre i du règlement du Fonds cantonal de protection civile du 9 janvier 2008 Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile (Voir Groupe 4500-2).....	70'000	150'000
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Voir rubrique 4500-3).....	200'000	350'000
	3. Mandats liés aux diverses restructurations et à la certification du Service de la sécurité civile et militaire.....	280'000	112'500
		550'000	612'500

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	505'100		321'100	108'632.19
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'278'100		3'785'600	1'261'195.33
3159 Entretien d'autres biens meubles	12'500		12'500	11'832.05
3162 Taux de leasing opérationnel	64'000		40'600	38'286.--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	157'400		109'600	86'024.71
3181 Pertes sur créance effectives	--		--	9'405.40
3199 Autres charges d'exploitation	7'700		10'900	2'636.10
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers	8'979'800		--	--
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre	--		11'680'000	--
3511 Attributions aux fonds du capital propre	--		--	2'945'401.03
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	--		550'000	--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	1'232'900		710'900	1'129'157.66
4250 Ventes		204'000	185'900	174'537.18
4260 Remboursements de tiers		156'800	159'600	163'272.54
4270 Amendes		450'000	470'000	430'749.05
4309 Autres revenus d'exploitation		9'182'400	11'912'500	3'145'223.87
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF		122'300	108'300	97'269.15
4500 Prélèv sur les financements spéciaux des capitaux de tiers		10'239'600	--	--
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		--	4'679'200	4'967'055.31

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3150	1. Entretien du matériel spécialisé d'enseignement et de la gestion des données selon lettre c du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile (Voir Groupe 4500-2).....	490'000	300'000
	2. Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire.....	15'100	21'100
		505'100	321'100
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire.....	305'000	185'600
	2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon lettres b & h du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile (Voir Groupe 4500-2)	873'100	1'500'000
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Voir Groupe 4500-3)	100'000	2'100'000
		1'278'100	3'785'600
3500	1. Attribution au Fonds cantonal de la protection civile (participation des régions aux dépenses de mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton de Vaud) (Voir compte 4309). Transfert du compte 3510.	4'777'500	--
	2. Attribution au Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Voir compte 4309). Transfert du compte 3510.	4'202'300	--
		8'979'800	--
3510	Transfert au compte 3500		
3635	Transfert au compte 3636		
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.....	652'900	702'900
	2. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon lettres d & e du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Transfert du compte 3635) Montant entièrement compensé par le prélèvement sur le Fonds cantonal de la protection civile (Voir groupe 4500-2)	580'000	--
	3. Dons pour diverses manifestations et associations en relation avec les affaires militaires.....	--	8'000
		1'232'900	710'900
4500	1. Coût d'exploitation du centre de formation pris en charge par moitié par le Fonds cantonal de la protection civile y compris la masse salariale des formateurs. Transfert du compte 4511.....	1'860'300	--
	2. Prélèvement dans le Fonds cantonal de la protection civile des dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton de Vaud. Transfert du compte 4511.....	4'913'100	--
	3. Prélèvement dans le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Transfert du compte 4510.....	3'466'200	--
		10'239'600	--
4510	Prélèvement dans le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile. Transfert au compte 4500		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		--	6'850'000	--
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'000'000	2'850'000	2'771'055.96
4610 Dédommagements de la Confédération		1'545'000	1'519'500	1'361'318.75
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		--	--	12'451.35
002 Police cantonale.....	190'249'100	95'973'500	185'560'000	179'419'809.48
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	110'692'700		108'470'000	106'126'381.42
3030 Travailleurs temporaires	3'706'000		3'731'100	2'744'856.53
3049 Autres Indemnités	14'542'400		13'977'500	13'408'720.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	8'073'700		7'911'300	7'677'666.83
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	15'190'500		14'944'700	14'221'898.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	47'100		52'600	107'738.23
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	2'786'200		2'798'800	2'710'802.22
3059 Autres cotisations patronales.....	122'100		76'800	73'972.81
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'857'300		3'792'500	1'730'456.02
3099 Autres charges de personnel.....	455'600		452'600	311'234.97
3100 Matériel de bureau.....	320'200		401'100	337'840.28
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'290'800		1'997'700	1'898'822.87
3102 Imprimés, publications	200'000		191'900	121'723.--
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	127'900		105'000	84'042.04
3106 Matériel médical et de laboratoire	26'100		25'100	18'955.40
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	928'800		871'100	549'887.53
3110 Meubles et appareils de bureau.....	583'700		428'100	461'726.13
3111 Machines, appareils et véhicules	2'526'600		2'350'600	2'238'151.75
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'472'600		2'521'300	2'439'715.21
3119 Autres immobilisations ne pouvant étre portées à l'actif.....	15'000		15'000	14'907.90
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'066'500		1'080'500	881'571.25
3130 Prestations de services de tiers.....	3'506'200		3'429'900	2'753'828.03
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'138'800		1'366'800	714'380.93
3134 Primes d'assurances choses.....	179'700		192'000	119'023.61
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	703'600		545'000	504'794.25
3137 Impôts et taxes.....	101'000		145'000	100'396.14
3138 Cours, examens et conseils.....	169'000		121'000	59'059.30
3140 Entretien des terrains.....	118'000		95'000	85'251.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	81'000		81'500	57'313.52
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'953'500		1'882'500	1'602'736.20
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	192'800		--	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'261'000		2'943'000	2'458'585.68
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	479'700		293'000	224'822.71
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'345'000		2'899'000	2'617'324.02
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	270'000		115'000	95'534.69
3180 Réévaluations sur créances.....	--		--	5'311'800.--
3181 Pertes sur créance effectives.....	25'000		25'000	267'590.42

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4511	1. Coût d'exploitation du centre de formation pris en charge par moitié par le Fonds cantonal de la protection civile y compris la masse salariale des formateurs Transfert au compte 4500.....	--	1'800'000
	2. Prélèvement dans le Fonds cantonal de la protection civile des dépenses liées aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton de Vaud Transfert au compte 4500.....	-- --	5'050'000 6'850'000
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Confédération	1'500'000	1'519'500
	2. Subvention par la Confédération des jours de service PCi nécessaire à l'organisation du meeting aérien AIR14.....	45'000	--
		1'545'000	1'519'500
 002 Police cantonale			
Effectif total 2014 : 1138.100 ETP, 2013 : 1118.100 ETP			
Postes fixes 2014 : 1100.300 ETP, 2013 : 1082.300 ETP			
Postes provisoires 2014 : 2.000 ETP, 2013 : 0.000 ETP			
Postes à financement externe 2014 : 7.500 ETP, 2013 : 7.500 ETP			
Aspirants néos-promus (POLCANT) 2014 : 28.300 ETP, 2013 : 28.300 ETP			
+18.000 ETP de renforts selon l'accord sur le renforcement de la POLCANT du 22.02.2012 et selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+1.000 ETP STRADA selon décision du Conseil d'Etat du 20.03.2013			
+1.000 ETP STRADA selon décision du Conseil d'Etat du 20.03.2013			
3030	Salaires des aspirants gendarmes et inspecteurs, ainsi que des interprètes.		
3090	Formation continue des collaborateurs et frais d'enseignement pour les aspirants vaudois et valaisans de l'Académie de police.		
3109	Armes, munitions et matériel de police.		
3111	Matériel technique et de télécommunication.		
3132	1. Frais de défense des collaborateurs	80'000	60'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel.....	57'800	37'800
	3. Projet sport-santé pour le personnel et enquête de satisfaction.....	56'000	46'000
	4. Réforme policière.....	350'000	490'000
	5. Académie de police - maintenance d'installations techniques par l'Etat du Valais et travaux confiés à des tiers.....	320'000	400'000
	6. Mise en place du nouveau système d'écoutes téléphoniques et transmission de données	150'000	150'000
	7. Action 'prévenir et lutter contre la délinquance juvénile'.....	75'000	75'000
	8. Honoraires du directeur de la Fanfare de la police cantonale et des renforts ponctuels	25'000	18'000
	9. Appui pour la mise en place du système de contrôle interne.....	25'000	--
	10. Etude pour l'amélioration du recrutement.....	--	10'000
	11. Etude pour la mise en place d'un système de substitution à certaines peines privatives de liberté et pour le suivi d'auteurs de violences domestiques (bracelet électronique).....	--	80'000
		1'138'800	1'366'800
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal de prisonniers.....	653'600	485'000
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	20'000	30'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale	30'000	30'000
		703'600	545'000

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'355'000		975'000	1'019'192.95
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés.....	155'000		--	--
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	-1'000		-1'000	--
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'040'000		998'000	709'058.30
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	1'220'000		1'247'000	1'080'479.65
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux....	1'734'000		1'902'000	1'369'033.29
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	190'000		110'000	108'532.--
4120 Concessions.....		538'000	498'000	557'464.15
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		95'000	89'000	116'259.50
4250 Ventes.....		310'000	366'000	323'950.90
4260 Remboursements de tiers.....		1'097'000	1'157'100	1'214'141.17
4270 Amendes.....		18'800'000	18'015'000	19'264'829.06
4309 Autres revenus d'exploitation.....		730'000	729'000	743'174.30
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		500	100	604.85
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		15'000	--	--
4610 Dédommagements de la Confédération.....		2'820'000	2'555'000	2'698'309.25
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		1'503'000	1'653'000	1'255'289.79
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux....		67'200'000	65'560'000	66'021'812.97
4630 Subventions de la Confédération.....		1'550'000	1'550'000	1'667'180.--
4990 Autres imputations internes.....		1'315'000	1'315'000	1'275'692.87

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3199	Frais d'analyse des traces et profils ADN, achat et entretien des chiens de police, frais d'enquêtes et dégâts causés à des tiers.		
3610	Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN, aux commissariats communs police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules, à la centrale suisse contre le hooliganisme, au projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police.		
3611	Participation au financement de la prévention de la criminalité, au groupe romand des tireurs d'élite et au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privées. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours	110'000	30'000
	2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	80'000	80'000
		190'000	110'000
4120	Permis d'achat et de port d'armes, autorisations d'exploiter une entreprise de sécurité et d'engager du personnel.		
4250	Facturation de croquis, rapports et plans d'accidents.		
4260	Participation de tiers au réseau radio Polycom, remboursement de frais par des tiers.		
4309	Facturation de prestations lors de manifestations, accompagnements de véhicules exceptionnels ou autres interventions.		
4610	Participation de la Confédération pour la mise à disposition de personnel au centre de coopération police-douane et aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom.		
4611	Participation du canton du Valais pour ses aspirants inscrits à l'Académie de police.		
4612	1. Participation de communes au réseau radio Polycom	600'000	520'000
	2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police	3'550'000	3'840'000
	3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière.....	63'050'000	61'200'000
		67'200'000	65'560'000
4630	Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).		
4990	1. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 057.3990	15'000	15'000
	2. Remboursement de frais d'intervention. Voir rubrique 026.3990	1'250'000	1'250'000
	3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom. Voir rubrique 046.3990.....	50'000	50'000
		1'315'000	1'315'000

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
024 Service pénitentiaire	120'825'600	30'031'100	98'908'600	91'472'730.30
			19'877'400	20'946'058.57
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	53'242'500		40'618'800	36'622'545.58
3030 Travailleurs temporaires	1'189'000		1'105'000	1'245'241.97
3042 Indemnités de repas.....	--		4'100	--
3043 Indemnités de logement	3'500		1'000	--
3049 Autres Indemnités	790'500		628'900	591'314.67
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'448'200		2'645'000	2'433'276.93
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	6'203'300		4'748'500	4'269'925.06
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	69'300		63'700	49'147.02
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	1'201'600		932'800	856'775.14
3059 Autres cotisations patronales.....	34'200		25'800	23'560.88
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'279'700		1'044'900	945'205.90
3091 Recrutement du personnel	--		--	7'876.45
3099 Autres charges de personnel.....	148'900		116'500	95'413.15
3100 Matériel de bureau.....	144'400		129'800	105'692.40
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'246'100		2'880'300	2'220'353.83
3102 Imprimés, publications	15'500		27'400	4'620.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	15'400		2'500	9'627.10
3105 Denrées alimentaires.....	2'975'600		2'094'400	1'998'325.37
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	138'500		112'800	76'849.68
3110 Meubles et appareils de bureau.....	105'000		100'900	84'045.89
3111 Machines, appareils et véhicules	1'055'400		995'800	901'552.56
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	585'400		481'600	444'568.65
3115 Bétail	525'000		505'000	484'631.18
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'442'000		1'904'800	1'834'230.31
3130 Prestations de services de tiers.....	6'155'600		5'762'100	5'683'747.75
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	173'900		173'900	294'822.15
3134 Primes d'assurances choses.....	21'900		21'000	13'903.08

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
024 Service pénitentiaire			
Effectif total 2014 : 573.090 ETP, 2013 : 481.190 ETP			
Postes fixes 2014 : 571.790 ETP, 2013 : 481.190 ETP			
Postes provisoires 2014 : 1.300 ETP, 2013 : 0.000 ETP			
+0.500 ETP Pour renforcer le secteur Assurances détenus en lien avec les nouvelles places de détention.			
selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+2.000 ETP de chargés d'évaluation selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013			
+4.600 ETP transfert de l'URH provenant du SG-DIS			
+2.000 ETP Pour renforcer le secteur Amendes peines pécuniaires de l'Office d'Exécution des Peines.			
selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+35.500 ETP Pour l'agrandissement de la prison de la Croisée.			
selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+40.000 ETP Pour l'agrandissement de la Colonie des Etablissements de la Plaine de l'Orbe.			
selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+1.000 ETP Pour les Etablissements de la plaine de l'Orbe pour l'agrandissement de la Croisée.			
selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+5.000 ETP Pour l'Etablissement de détention pour mineurs à Palézieux.			
selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+0.300 ETP STRADA selon décision du Conseil d'Etat du 20.03.2013			
+1.000 ETP STRADA selon décision du Conseil d'Etat du 20.03.2013			
3010	La forte augmentation de la masse salariale, ainsi que des charges d'exploitation est due à la création de 161 nouvelles places de détention à la Colonie des Etablissements de la Plaine de l'Orbe et à la prison de la Croisée, ainsi qu'à l'ouverture du nouvel établissement de détention pour mineurs 'Aux Léchaies' à Palézieux (36 places).		
3030	Renforcement du personnel auxiliaire lié à la surpopulation carcérale et rémunération des auxiliaires de formation des détenus.		
3049	Indemnités d'inconvénient de service, travail de nuit, jours fériés et service de piquets, ainsi que les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3099	Cette rubrique comprend les frais sanitaires du personnel.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers.	2'062'300	1'789'300
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	443'000	463'000
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	404'600	305'100
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	336'200	322'900
		3'246'100	2'880'300
3130	1. Frais de surveillance.	5'088'300	4'857'400
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....	223'000	223'000
	3. Frais de téléphone.....	249'400	198'900
	4. Frais de contentieux et de poursuites.	155'700	92'700
	5. Frais de port et de CCP.....	256'300	226'100
	6. Frais de nettoyage.....	71'500	64'500
	7. Frais de transport.....	61'500	49'700
	8. Frais de représentation.	46'900	47'800
	9. Cotisations.....	3'000	2'000
		6'155'600	5'762'100

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	28'542'800		25'104'500	23'850'699.45
3137 Impôts et taxes.....	113'300		249'800	71'343.35
3140 Entretien des terrains.....	9'000		2'900	2'426.20
3145 Entretien des forêts.....	15'000		15'000	11'103.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	19'700		17'700	2'434.35
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	715'100		666'100	521'263.84
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	10'000		10'000	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	329'000		305'000	340'310.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	79'700		45'000	42'449.04
3162 Taux de leasing opérationnel.....	89'000		41'000	10'695.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	317'000		261'700	198'661.85
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	11'286.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'500		6'700	3'036.55
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	200'000		200'000	382'630.62
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	90'000		650'900	487'361.--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	5'072'100		4'200'000	4'239'774.--
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		16'594'500	8'253'000	10'061'655.90
4221 Paiement pour prestations particulières.....		--	10'000	--
4250 Ventes.....		5'100'500	4'777'000	4'226'763.28
4260 Remboursements de tiers.....		858'100	813'000	660'867.60
4270 Amendes.....		6'665'000	5'865'000	5'712'221.79
4630 Subventions de la Confédération.....		813'000	159'400	284'550.--
025 Service des communes et du logement.....	198'731'500		199'644'400	223'908'324.47
		173'123'800	185'477'000	191'373'068.73
3000 Salaires des autorités et juges.....	--		--	-62.42
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'621'800		8'529'500	8'692'267.29

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3135	1. Frais médicaux des détenus.....	3'798'700	3'505'000
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). L'augmentation est liée aux 81 nouvelles places de la prison de la Croisée.....	4'744'500	4'294'500
	3. Frais d'exécution de mesures en institutions.....	3'654'200	3'893'000
	4. Frais de placement hors canton. Augmentation des placements hors canton ainsi que adaptation des tarifs du concordat latin pour les frais de pension + 7.5%.....	11'644'600	9'939'800
	5. Rémunération des détenus.....	3'917'600	2'845'400
	6. Autres frais de détention.....	783'200	626'800
		28'542'800	25'104'500
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe et de la prison de la Tuilière.		
3510	Attribution au Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions et le Fonds de la dîme de l'alcool, à prélever sur les encaissements des séquestres 'drogue'.		
3611	1. Contribution aux coûts du secrétariat permanent de la Conférence latine des Chefs de Départements de Justice et Police (CLDJJP).....	90'000	94'300
	2. Contribution au Centre de compétence : Formation dans l'exécution des peines (FEP), reclassée au 3636 au budget 2014.	--	556'600
		90'000	650'900
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	4'334'000	4'200'000
	2. Contribution au Centre de compétence : Formation dans l'exécution des peines (FEP), selon convention du 8.04.2010 entre la Conférence des Directeurs Cantonaux des Départements de Justice et Police (CCDJP) et l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière de Suisse Centrale (OSEO-SC). Figurait à la rubrique 3610 au budget 2013.....	738'100	--
		5'072'100	4'200'000
4220	Augmentation des tarifs concordataires (voir commentaire rubrique 3135) et augmentation des recettes pour des détenus en provenance d'autres canton placés au pénitencier de Bochuz. Nouvelles recettes en lien avec le nouvel établissement de détention pour mineurs à Palézieux.		
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires.....	5'360'000	4'560'000
	2. Séquestres dévolus à l'Etat.....	1'300'000	1'300'000
	3. Amendes disciplinaires.....	5'000	5'000
		6'665'000	5'865'000
4630	Nouvelle subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux.....	813'000	159'400
		813'000	159'400
	025 Service des communes et du logement		
	Effectif total 2014 : 77.550 ETP, 2013 : 76.450 ETP Postes fixes 2014 : 64.550 ETP, 2013 : 63.450 ETP Magistrats 2014 : 13.000 ETP, 2013 : 13.000 ETP +1.100 ETP Transfert de l'URH du SG-DIS		
3010	1. Administration du service.....	1'581'700	1'544'000
	2. Préfectures.....	5'468'000	5'510'500
	3. Secteur des droits politiques.....	411'300	412'000
	4. Unité du logement.....	1'160'800	1'063'000
		8'621'800	8'529'500

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	155'000		120'000	55'230.88
3042 Indemnités de repas.....	--		--	2'297.--
3049 Autres Indemnités	28'900		62'000	43'346.24
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	554'000		548'600	554'454.48
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	1'035'400		1'026'200	1'007'053.38
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'800		71'100	70'236.82
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	200'100		200'000	194'804.55
3059 Autres cotisations patronales.....	6'500		5'500	5'475.30
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'500		1'500	1'429.--
3099 Autres charges de personnel.....	17'000		16'800	3'857.05
3100 Matériel de bureau.....	53'500		43'000	24'716.70
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	1'512.30
3102 Imprimés, publications	1'100'000		1'103'100	1'669'880.69
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	34'000		--	--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	34'000		31'000	18'092.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	38'500		18'000	10'181.35
3130 Prestations de services de tiers.....	2'278'000		2'092'400	2'587'059.77
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	150'000		239'200	113'472.--
3134 Primes d'assurances choses.....	--		500	194.40
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	50'000		160'000	16'576.35
3137 Impôts et taxes.....	--		500	--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	21'000		118'000	5'909.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	583'100		596'100	462'689.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	21'500		45'500	43'110.65
3162 Taux de leasing opérationnel.....	24'000		--	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	152'100		227'400	106'108.77
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		10'000	--
3199 Autres charges d'exploitation.....	121'000		13'000	6'609.37
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	--		--	12'433'850.--
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	11'450'000		12'415'700	27'397'395.--
3622 Péréqu fin & compens des charges communes/groupes intercommu.....	160'609'300		160'609'300	162'830'300.--
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	1'200'000		1'500'000	92'546.25
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	350'000		350'000	250'000.--
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	162'000		162'000	50'760.--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	7'750'000		7'622'000	3'747'534.--
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'905'000		1'704'000	1'409'435.50
4210 Emoluments pour actes administratifs		2'645'000	2'645'000	2'686'325.91
4250 Ventes.....		--	--	-50.--
4260 Remboursements de tiers		104'500	68'500	59'967.65
4270 Amendes.....		9'200'000	9'600'000	9'188'391.37
4390 Autres revenus.....		--	--	45'373.--
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		5'000	2'000	18'769.15
4450 Revenus provenant de prêts du PA		10'000	50'000	56'691.65
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		550'000	1'978'000	16'487'300.--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		--	10'524'200	--
4622 Péréqu fin et comp des charges communes/syndicats intercom.....		160'609'300	160'609'300	162'830'300.--

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3030	Personnel de remplacement dans les préfectures et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3049	Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les stagiaires du service.		
3102	Votations fédérales et cantonales		
3110	Achat de mobilier pour les préfectures et le service.		
3130	Assesseurs du droit de bail, frais de contentieux et de poursuites, frais de port et frais de représentation.		
3132	1. Mandats d'études du logement.....	50'000	50'000
	2. Mandats juridiques.....	50'000	95'200
	3. Mandats finances communales.....	50'000	82'000
	4. Mandats droits politiques.....	--	12'000
		150'000	239'200
3135	Frais d'analyses et diverses interventions des préfectures.		
3170	Frais de déplacement pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets. Frais de repas et d'hôtel du service.		
3612	1. Projet de décret modifiant celui du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale (DRPTC, art. 2 al. 1 let. b).....	10'900'000	10'437'700
	2. Utilisation du fonds n°3017 pour les fusions de communes (voir rubrique 4511).....	550'000	1'978'000
		11'450'000	12'415'700
3622	Gestion de la péréquation intercommunale (voir rubrique 4622).		
3632	Recherches pour le logement.		
3634	Aides aux frais de fonctionnement de la SVLM.		
3635	Association Prométerre.		
3636	1. Aides à la pierre linéaire.....	4'250'000	4'022'000
	2. Aides à la pierre dégressive.....	3'500'000	3'600'000
		7'750'000	7'622'000
3637	1. Aides individuelles au logement (de 2007).....	1'900'000	1'700'000
	2. Aides individuelles au logement (de 1977 et 1988).....	5'000	4'000
		1'905'000	1'704'000
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'010'000	2'010'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale.....	450'000	450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	100'000	100'000
	4. Autorisations pour les transformations de logement.....	85'000	85'000
		2'645'000	2'645'000
4270	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009.		
4511	Utilisation du fonds pour les fusions de communes (voir rubrique 3612).		
4622	Gestion de la péréquation intercommunale (voir rubrique 3622).		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
026 Ministère Public	41'877'700	96'600	36'474'100	38'417'664.20
3000 Salaires des autorités et juges	236'700		--	--
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	18'989'200		18'090'200	17'398'936.71
3030 Travailleurs temporaires	1'520'600		1'460'600	1'377'098.08
3042 Indemnités de repas.....	--		18'500	8'855.10
3049 Autres Indemnités	273'100		272'100	60'302.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'289'200		1'209'600	1'182'442.77
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	2'571'100		2'368'300	2'155'592.84
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	28'100		98'500	-19'140.29
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	455'800		431'400	419'342.74
3059 Autres cotisations patronales.....	12'700		11'900	11'435.51
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	74'000		74'000	37'149.60
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	28'800		28'800	14'503.80
3090 Formation et perfectionnement du personnel	7'700		7'700	12'546.25
3099 Autres charges de personnel.....	6'100		6'100	6'614.30
3100 Matériel de bureau.....	111'800		111'800	84'060.20
3102 Imprimés, publications	29'800		29'800	14'889.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	66'600		66'600	12'304.90
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		20'000	8'471.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	3'700		3'700	2'444.90
3130 Prestations de services de tiers.....	630'800		593'800	486'037.61
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	27'500		27'500	20'709.45
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	694'300		404'300	669'271.90
3137 Impôts et taxes.....	500		500	--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	16'200		11'200	11'392.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'416'500		2'406'800	2'209'970.65
3162 Taux de leasing opérationnel.....	109'800		79'800	89'851.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	195'500		177'000	99'029.63
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'801'600		7'213'600	10'830'987.63
3990 Autres imputations internes.....	1'250'000		1'250'000	1'212'562.87
4260 Remboursements de tiers		96'600	54'800	115'462.45

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
026 Ministère Public			
Effectif total 2014 : 175.200 ETP, 2013 : 164.200 ETP			
Postes fixes 2014 : 123.600 ETP, 2013 : 117.600 ETP			
Postes provisoires 2014 : 5.000 ETP, 2013 : 0.000 ETP			
Magistrats 2014 : 46.600 ETP, 2013 : 46.600 ETP			
+3.000 ETP Augmentation compte tenu de la progression du nombre d'affaires pénales selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
+3.000 ETP pour renfort de la chaîne pénale selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013			
+5.000 ETP Strada - 02 - Lutte violence - Début au 01.07.2013, selon décision du Conseil d'Etat du 20.03.2013.			
3010	Sont inclus les salaires du personnel supplémentaire (6 ETP) et de l'opération Strada (5 ETP provisoires)		
3030	Augmentation du montant en lien avec l'opération Strada (interprètes)		
3060	Pension de retraite d'un ancien Procureur général		
3062	Renchérissement de la pension de retraite d'un ancien Procureur général		
3120	Taxes d'élimination des déchets		
3130	1. Frais de port.....	515'000	495'000
	2. Frais de CCP.....	5'000	5'000
	3. Frais de téléphone.....	75'900	65'900
	4. Frais de représentation.....	12'300	12'300
	5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	300	300
	6. Frais de surveillance.....	10'000	3'000
	7. Frais de transports effectués par des tiers.....	12'300	12'300
	Adaptation de certains montants, notamment en lien avec l'opération Strada		
		630'800	593'800
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police.....	1'600	1'600
	2. Frais de détention et note de geôle: adaptation des montants liés aux frais d'instruction pénale.....	692'700	402'700
		694'300	404'300
3162	Location d'appareils multifonctions: adaptation des montants selon contrats conclus par l'intermédiaire de la CADEV		
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire.....	2'490'200	1'350'200
	2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire.....	8'288'800	5'848'800
	3. Indemnités aux témoins.....	16'600	8'600
	4. Frais divers des instances judiciaires.....	2'500	2'500
	5. Autres charges d'exploitation.....	3'500	3'500
	Adaptation des montants liés aux frais d'instruction pénale		
		10'801'600	7'213'600
3990	Facturation interne de la Police cantonale		
4260	1. Remboursements des frais judiciaires par les parties: adaptation du montant.....	40'000	300
	2. Retenues frais de téléphone.....	32'700	32'700
	3. Retenues parking privé.....	23'900	21'800
		96'600	54'800

Département des institutions et de la sécurité

3		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
020	Secrétariat général du DIS	63'571'500	63'900
022	Office des curatelles et tutelles professionnelles	12'988'300	340'400
021	Service juridique et législatif	31'771'000	25'138'600
004	Service de la sécurité civile et militaire	31'605'700	24'900'100
002	Police cantonale	190'249'100	95'973'500
024	Service pénitentiaire	120'825'600	30'031'100
025	Service des communes et du logement	198'731'500	173'123'800
026	Ministère Public	41'877'700	96'600
	Totaux	691'620'400	349'668'000
	Excédent des charges sur les revenus		341'952'400
	Sommes égales	691'620'400	691'620'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	3'138'010'500	1'078'482'600	2'946'967'400 1'045'313'200	2'880'673'262.57 1'006'122'355.35
027 Secrétariat général du DSAS.....	6'795'300	737'400	6'088'200 695'500	6'791'003.55 1'434'832.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'459'300		3'061'300	2'883'319.04
3030 Travailleurs temporaires.....	50'000		41'000	54'573.17
3042 Indemnités de repas.....	--		2'600	--
3049 Autres Indemnités.....	21'100		--	--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	220'900		188'000	182'381.13
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	401'200		367'600	350'589.82
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'400		27'800	3'570.32
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	77'300		66'500	64'632.85
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		2'100	1'765.92
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	211'000		160'000	159'758.75
3099 Autres charges de personnel.....	27'000		27'000	23'700.15
3100 Matériel de bureau.....	51'000		62'500	23'899.65
3102 Imprimés, publications.....	11'500		1'000	19'948.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	22'300		21'300	25'390.22
3110 Meubles et appareils de bureau.....	15'000		15'000	13'392.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	--		3'000	--
3130 Prestations de services de tiers.....	313'100		310'900	332'021.16
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	490'000		402'000	205'047.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	637.65
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	--		--	21'076.55
3162 Taux de leasing opérationnel.....	25'000		25'000	--
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	9'000		9'000	1'982.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	20'800		18'200	19'185.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	3'597.04
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	1'355'100		1'271'400	1'248'400.--
3980 Transfert internes entre services.....	--		--	1'152'133.88
4230 Frais d'écolage.....		--	--	20'340.--
4260 Remboursements de tiers.....		1'800	1'800	11'093.50
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		50'000	50'000	160'587.15
4463 Entr publ comme SA ou autre forme d'organisat de droit privé.....		--	--	27'500.--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux.....		685'600	643'700	1'215'312.--
028 Administration générale du SASH.....	10'093'300	38'700	9'767'000 38'700	8'907'410.11 208'237.86
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'479'500		6'371'900	5'753'447.60
3030 Travailleurs temporaires.....	439'800		439'800	408'986.31
3049 Autres Indemnités.....	4'000		4'000	--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	435'200		439'900	394'439.52
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	806'000		805'400	715'921.88
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	57'800		69'100	60'927.16
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	151'400		155'400	139'259.46
3059 Autres cotisations patronales.....	4'600		4'600	3'798.26
3099 Autres charges de personnel.....	20'600		20'600	11'754.40
3100 Matériel de bureau.....	130'700		126'700	113'756.03
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'000		1'000	--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		20'000	11'675.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	24'000		24'000	13'655.55
3130 Prestations de services de tiers.....	338'400		345'800	265'520.02
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	755'000		525'000	614'313.37
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	6'000		6'000	3'979.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	354'100		354'100	354'048.--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	--		--	18'028.57
3162 Taux de leasing opérationnel.....	22'000		20'000	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	28'300		28'800	22'747.03
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'400		3'400	1'152.35
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	1'500		1'500	--
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		25'800	25'800	5'000.--
4260 Remboursements de tiers.....		500	500	190'545.86
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		12'400	--	--
4500 Prélèv sur les financements spéciaux des capitaux de tiers.....		--	12'400	12'692.--

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	2'059'527'900	1'901'654'200
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2014 : 26.450 ETP, 2013 : 25.150 ETP Postes fixes 2014 : 26.450 ETP, 2013 : 25.150 ETP -0.500 ETP Poste de médecin adjoint transféré au Service de la santé publique (SSP) +1.000 ETP Poste d'adjoint santé transféré du Service de la santé publique +0.400 ETP Poste de responsable RH transféré du SSP. +0.400 ETP Poste de responsable RH transféré du SPEV.		
3010	L'écart sur cette rubrique, ainsi que sur les autres rubriques de charges salariales y relatives, s'explique par le transfert du budget apprentis du Service de la prévoyance et aide sociales (SPAS) au Secrétariat général (SG-DSAS) d'une part, ainsi que par un transfert net de 1,3 ETP en faveur de notre service d'autre part.		
3049	Cette rubrique relève également du transfert du budget des apprentis.		
3090	Le budget formation regroupe dorénavant aussi les frais relatifs à des congrès sous un même compte. Dès lors le SPAS et le SSP ont transféré leur budget au SG-DSAS pour garder la cohérence liée à la centralisation de cette rubrique dont une partie entre dans le calcul de la facture sociale.		
3132	Montée en puissance du projet cantonal de prévention sociale par l'encouragement précoce ciblé (programme de législation) et du mandat de recherche trajectoires de vie.		
	028 Administration générale du SASH		
	Effectif total 2014 : 66.050 ETP, 2013 : 66.050 ETP Postes fixes 2014 : 64.250 ETP, 2013 : 64.250 ETP Postes provisoires 2014 : 1.800 ETP, 2013 : 1.800 ETP		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
029 Régime cantonal de réduction des primes.....	321'941'000	262'948'700	305'050'000	299'524'508.02
3030 Travailleurs temporaires.....	42'000	--	--	--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'700	--	--	--
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	6'100	--	--	--
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	100	--	--	--
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	1'000	--	--	--
3059 Autres cotisations patronales.....	100	--	--	--
3102 Imprimés, publications.....	60'000	--	150'000	15'432.97
3130 Prestations de services de tiers.....	39'000	--	--	--
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	--	--	--	46'049.35
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	321'790'000	--	304'900'000	299'463'025.70
4610 Dédommagements de la Confédération.....	--	203'956'300	199'659'200	194'120'155.--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux....	--	58'992'400	52'695'400	52'679'152.--
030 Prestations complémentaires AVS/AI.....	472'265'500	305'650'000	453'665'000	456'259'499.--
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	6'765'500	--	5'447'600	4'914'200.--
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	465'500'000	--	448'217'400	451'345'299.--
4610 Dédommagements de la Confédération.....	--	143'000'000	138'581'200	140'853'370.--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux....	--	162'650'000	156'218'200	156'645'514.--
031 Hébergement.....	104'056'000	52'829'500	101'191'000	97'672'942.99
3100 Matériel de bureau.....	--	--	9'000	--
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	104'056'000	--	101'182'000	97'672'942.99
4250 Ventes.....	--	--	500	--
4260 Remboursements de tiers.....	--	--	100'000	--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux....	--	51'226'500	49'385'300	48'313'745.--
4637 Subventions des ménages privés.....	--	1'603'000	2'000'000	857'696.80
032 Hospitalisation.....	2'013'600	1'066'800	2'000'000	2'170'662.--
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	2'013'600	--	2'000'000	2'170'662.--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux....	--	946'800	940'000	1'015'314.--
4635 Subventions des entreprises privées.....	--	120'000	120'000	140'033.40
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires.....	170'850'000		162'000'000	157'986'694.30
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	170'850'000		162'000'000	157'986'694.30

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
029 Régime cantonal de réduction des primes			
3637	1. Subsidés pour cas Revenu d'Insertion (RI).....	90'500'000	89'300'000
	2. Subsidés partiels	193'090'000	180'600'000
	3. Contentieux	36'200'000	33'000'000
	4. Bordereaux complémentaires.....	2'000'000	2'000'000
		321'790'000	304'900'000
030 Prestations complémentaires AVS/AI			
3634	Frais de gérance pour les prestations complémentaires AVS/AI		
3637	1. PC homes SASH.....	156'500'000	159'777'400
	2. PC homes SPAS	65'400'000	60'460'000
	3. PC à domicile	183'500'000	172'930'000
	4. Prestations complémentaires de guérison.....	56'600'000	51'700'000
	5. Allocations de Noël.....	3'500'000	3'350'000
		465'500'000	448'217'400
031 Hébergement			
3637	1. LAPRAMS - Longs-séjours.....	5'657'000	4'500'000
	2. LAPRAMS - Courts-séjours aides individuelles.....	9'420'000	10'000'000
	3. LAPRAMS - Aides individuelles AVASAD.....	2'350'000	2'400'000
	4. LAPRAMS - Aides individuelles autres	400'000	340'000
	5. LAPRAMS - Quotités disponibles épuisées.....	300'000	200'000
	6. LAPRAMS - Garanties particulières.....	700'000	700'000
	7. LAPRAMS - Financement résiduel Centres d'accueil temporaires.....	1'568'000	1'644'800
	8. LAPRAMS - Financement résiduel hors-cantons.....	459'000	941'000
	9. LAPRAMS - Financement résiduel EMS.....	65'928'000	63'916'200
	10. LAPRAMS - Subvention Centres d'accueil temporaires.....	12'200'000	11'800'000
	11. NON LAPRAMS - LASV.....	74'000	20'000
	12. NON LAPRAMS - Cotisations AVS.....	5'000'000	4'400'000
	13. FONCTION sociale dans les réseaux (hors facture sociale) - transféré sur le Centre de coût 'Promotion du maintien à domicile' dès 2014.....	--	320'000
		104'056'000	101'182'000
032 Hospitalisation			
3637	1. Frais médicaux population vulnérable	1'528'200	1'517'900
	2. Abandons de factures.....	384'700	382'100
	3. Frais médicaux NEM (non-entrée en matière).....	100'700	100'000
		2'013'600	2'000'000
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires			
3637	1. Subsidés bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.....	169'450'000	162'000'000
	2. Contentieux bénéficiaires prestations complémentaires AVS/AI. Dès 2014, le contentieux pour les bénéficiaires PC est ajouté aux dépenses de subsidés.....	1'400'000	--
		170'850'000	162'000'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
034 Politique familiale et autres régimes sociaux	55'915'900	34'320'000	51'026'100	44'700'714.83
			31'797'500	25'835'577.33
3610 Dédommagements à la Confédération.....	3'291'600		3'053'000	3'576'000.--
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	7'284'300		5'678'100	4'727'576.85
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	45'340'000		42'295'000	36'397'137.98
4260 Remboursements de tiers		23'300'000	23'300'000	16'650'063.83
4610 Dédommagements de la Confédération		--	--	239'476.50
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux.....		11'020'000	8'497'500	8'946'037.--
035 Promotion du maintien à domicile.....	63'480'200	2'999'100	43'431'100	41'014'531.32
			2'858'800	2'534'903.--

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
034 Politique familiale et autres régimes sociaux			
3634	1. Subvention Association des agents d'assurances sociales (ADASS).....	20'100	20'100
	2. Frais de gérance Allocation de maternité.....	880'800	664'000
	3. Frais de gérance Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	872'000	977'500
	4. Frais de gérance Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)	117'300	116'500
	5. Frais de gérance PC Famille et Rente Pont.....	3'394'100	3'900'000
	6. Charte sociale agricole - Budget 2013 imputé à la rubrique 3637 (erreur dans la table de conversion MCH1-MCh2).....	2'000'000	--
		7'284'300	5'678'100
3637	1. Allocation de maternité	5'500'000	3'850'000
	2. Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	15'140'000	11'600'000
	3. Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)	1'400'000	1'545'000
	4. Allocation PC Familles	16'800'000	16'800'000
	5. Allocation Rente Pont.....	6'500'000	6'500'000
	6. Charte sociale agricole - Budget 2014 imputé à la rubrique 3634 (erreur dans la table de conversion MCH1-MCH2).....	--	2'000'000
		45'340'000	42'295'000
4260	Cotisations patronales et salariales pour les PC Famille et la Rente Pont		
035 Promotion du maintien à domicile			

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	<p>1. SUBVENTIONS NON SOUMISES AU CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE (CHF 57'887'000) :</p> <p>AVASAD Subvention versée conjointement SASH/SSP. Dès 2014, le Financement résiduel est strictement à charge de l'Etat.....</p> <p>AVASAD - Plan Alzheimer</p> <p>AVASAD - Courses à domicile.....</p> <p>Courses personnes à domicile.....</p> <p>Association Proches Aidants.....</p> <p>Antennes cliniques de la mémoire (CPA).....</p> <p>SUPAA.....</p> <p>PRO INFIRMIS : Service des auxiliaires de vie.....</p> <p>PRO SENECTUTE.....</p> <p>Quartiers Solidaires.....</p> <p>ASSUAS.....</p> <p>BASE-COURT.....</p> <p>Fonction sociale dans les réseaux.....</p> <p>PROXY.....</p> <p>Transport Handicap Vaud (THV).....</p> <p>Aide montreuusienne.....</p> <p>Croix-Rouge Transports.....</p> <p>4 Roues de secours.....</p> <p>2. SUBVENTIONS SELON CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE - SOUMISES</p> <p>FACTURE SOCIALE (CHF 5'593'200 ./ 405'000 (Alzheimer) => 5'188'200)</p> <p>Alz'Amis.....</p> <p>Alzheimer.....</p> <p>Autisme.....</p> <p>Association Vieillard-Invalides-Veufs & Orphelins (AVIVO).....</p> <p>Bénévolat Vaud.....</p> <p>Compétences bénévoles.....</p> <p>Croix-Rouge Présence à domicile.....</p> <p>Croix-Rouge Transports.....</p> <p>Fondation Coup d'Pouce.....</p> <p>GRAAP.....</p> <p>Insieme.....</p> <p>Mouvement des Aînés (MDA).....</p> <p>Phare Adultes.....</p> <p>Phare Mineurs.....</p> <p>PRO INFIRMIS.....</p> <p>PRO SENECTUTE.....</p> <p>PROXY.....</p> <p>Transport Handicap Vaud (THV).....</p> <p>4 Roues de secours.....</p> <p>Aide montreuusienne.....</p> <p>Plate-forme formation.....</p> <p>Chaise Rouge.....</p>	<p>54'622'400</p> <p>500'000</p> <p>270'000</p> <p>--</p> <p>106'100</p> <p>195'000</p> <p>145'000</p> <p>40'000</p> <p>30'000</p> <p>661'000</p> <p>50'000</p> <p>25'000</p> <p>320'000</p> <p>65'000</p> <p>560'000</p> <p>31'000</p> <p>201'500</p> <p>65'000</p> <p>723'400</p> <p>23'000</p> <p>32'500</p> <p>361'000</p> <p>800'000</p> <p>33'500</p> <p>152'300</p> <p>--</p> <p>85'200</p> <p>50'000</p> <p>21'500</p> <p>168'900</p> <p>358'800</p> <p>533'300</p> <p>756'400</p> <p>1'056'200</p> <p>300'000</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>63'000</p> <p>74'200</p> <p>63'480'200</p>	<p>36'400'200</p> <p>500'000</p> <p>--</p> <p>165'000</p> <p>106'100</p> <p>--</p> <p>248'600</p> <p>40'000</p> <p>30'000</p> <p>553'700</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>546'800</p> <p>23'000</p> <p>32'500</p> <p>321'000</p> <p>726'000</p> <p>20'100</p> <p>122'300</p> <p>178'500</p> <p>85'200</p> <p>48'000</p> <p>21'500</p> <p>145'900</p> <p>334'000</p> <p>373'000</p> <p>522'000</p> <p>1'056'200</p> <p>87'500</p> <p>560'000</p> <p>55'000</p> <p>10'000</p> <p>49'000</p> <p>70'000</p> <p>43'431'100</p>
036	<p>Service de prévoyance et d'aide sociales</p> <p>Effectif total 2014 : 104.700 ETP, 2013 : 102.700 ETP Postes fixes 2014 : 84.400 ETP, 2013 : 82.400 ETP Postes à financement externe 2014 : 20.300 ETP, 2013 : 20.300 ETP +1.000 ETP Chef de projet pour le remplacement de l'application PROGRES. selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +1.000 ETP Auditeur pour l'Unité de contrôle et de conseils (UCC) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013</p>		
3010	<p>Transfert de la gestion des apprentis du DSAS du SPAS au SG. ETP non compris dans la dotation.</p>		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	726'800		858'000	811'863.20
3049 Autres Indemnités	--		24'200	--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	752'400		748'400	676'048.86
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'467'000		1'436'300	1'271'040.81
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	17'600		117'900	9'433.42
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	263'100		264'900	238'911.02
3059 Autres cotisations patronales	7'200		7'000	6'512.18
3090 Formation et perfectionnement du personnel	--		9'000	7'546.--
3099 Autres charges de personnel	16'000		16'000	13'065.05
3100 Matériel de bureau	35'000		70'000	35'092.09
3102 Imprimés, publications	15'000		--	--
3110 Meubles et appareils de bureau	28'000		20'000	--
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		2'000	596.15
3130 Prestations de services de tiers	911'000		911'000	808'749.88
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	441'300		431'300	382'167.54
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	2'493.65
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	15'000		15'000	14'340.--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	--		53'000	44'530.75
3162 Taux de leasing opérationnel	55'000		--	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	60'500		60'500	49'750.45
3181 Pertes sur créance effectives	6'000'000		6'000'000	7'630'548.03
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre	--		10'101'400	--
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	2'150'000		2'300'000	1'946'932.24
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	72'936'000		68'646'000	68'459'143.56
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	71'220'900		70'601'900	154'071'203.10

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3030	1. Besoins en personnel auxiliaire du SPAS, y compris pour le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR).....	721'800	853'000
	2. Besoins en personnel intérimaire pour le CSIR (géré au SPAS en raison de la soumission à la facture sociale).....	5'000	5'000
		726'800	858'000
3130	1. Contentieux BRAPA.....	385'000	385'000
	2. Contentieux des centre socio-régionaux (CSR).....	55'000	55'000
	3. Indemnités des membres des divers fonds sous gestion du SPAS.....	17'500	27'500
	4. CDAS (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales).....	147'600	145'200
	5. CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale).....	43'300	43'300
	6. CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales). Cette conférence regroupe le GRAS (Groupement romand des chefs de service des affaires sociales) et le GLAS (Groupement latin des chefs de service des affaires sociales).....	97'100	100'100
	7. Autres frais de fonctionnement.....	165'500	154'900
		911'000	911'000
3132	1. Mandats en lien avec le service en général.....	26'300	4'000
	2. Mandats en lien avec le BRAPA.....	5'000	5'000
	3. Mandats en lien avec la LASV.....	160'000	150'000
	4. Mandats en lien avec la LAIH.....	250'000	272'300
		441'300	431'300
3160	Part du SPAS au loyer de la rue Ruchonnet pour la médiation LAIH. 50% des charges assumées par le SSP pour la médiation santé.		
3181	1. Amortissements des créances relatives au contentieux des CSR (Lausanne excepté) pour les indus en lien avec le revenu d'insertion (RI). Estimation sur la base de l'observation des comptes 2012 et de la prévision 2014.....	800'000	800'000
	2. Amortissement des débiteurs du BRAPA comptabilisés pour la valeur nominale des créances et évalués en fin d'exercice en fonction de la solvabilité de chaque débiteur. Estimation sur la base de l'observation des comptes 2012 et de la prévision 2014.....	5'200'000	5'200'000
		6'000'000	6'000'000
3510	Fonds d'entretien non retenu dans la nouvelle LAIH		
3611	Il s'agit de l'aide sociale aux vaudois hors canton. La migration intercantonale de la population assistée nous contraint à une analyse 'à postériori'.		
3612	1. Subvention pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux (CSR/CSI) appelé également budget RAS. Couvre les frais de délivrance du RI ainsi que l'octroi des prestations d'appui social. Suit la croissance du nombre de dossiers de bénéficiaires au RI.....	72'476'000	68'189'000
	2. Subvention pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux (CSR/CSI). Convention de délégation au CSR de Lausanne pour des tâches de contentieux. Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée).....	460'000	457'000
		72'936'000	68'646'000
3635	1. Subventions aux établissement sociaux-éducatifs (ESE) : difficultés sociales & handicap psychique.....	974'600	968'000
	2. Subventions aux établissement sociaux-éducatifs (ESE) : alcoolisme et toxicomanie.....	1'596'300	1'585'500
	3. Subventions aux établissement sociaux-éducatifs (ESE) : handicap mental.....	2'538'100	2'454'000
	4. Subventions aux établissement sociaux-éducatifs (ESE) : ateliers protégés.....	65'196'400	64'714'100
	5. Subvention Fondation Vaudoise de Probation.....	719'000	714'000
	6. Subvention accordée à des organismes, non soumis à la facture sociale et au Conseil de politique sociale (Quart-Monde; 44'500.--; Arcade: 152'000.--).....	196'500	166'300
		71'220'900	70'601'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	10'925'500		10'615'600	9'974'914.95
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	518'594'700		491'407'900	381'441'216.44
4260 Remboursements de tiers		1'415'000	1'447'000	1'702'235.45
4400 Intérêts des liquidités.....		--	--	59.20
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		--	8'089'600	--
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		6'500'000	6'400'000	5'924'666.17
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		318'089'500	296'331'600	292'936'112.--

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	1. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Gestion de budget spécialisé.....	1'700'800	1'675'800
	2. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Politique du logement.....	2'299'800	2'539'300
	3. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Politique de la famille.....	1'593'700	1'511'400
	4. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Maintien du lien social.....	65'400	65'000
	5. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Subsidiarité RI.....	1'615'300	1'514'000
	6. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Informations et orientations.....	399'900	399'500
	7. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Violence.....	2'346'800	2'090'100
	8. Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : Handicap.....	903'800	820'500
		10'925'500	10'615'600
3637	1. Revenu d'insertion (RI). La croissance de ce budget est liée au rattrapage de la réalité des coûts de l'année 2013 estimée à 26 millions. Le solde de cette augmentation (4.7 millions) correspond à une croissance du nombre de dossiers d'env. 1.5%. La réduction du nombre de dossiers est la conséquence de tous les efforts mis sur l'insertion et sur les transferts vers les régimes des PC familles et de la rente- pont AVS. Compte tenu du nombre important de paramètres influençant le coût final du RI et sur lesquels nous ne disposons que d'une capacité de projection limitée, cette rubrique budgétaire comporte une marge d'erreur conséquente. En outre, nous escomptons une réduction des coûts du RI de 8 millions consécutive à une anticipation à 60 ans de la rente-pont AVS.....	331'420'000	308'700'000
	2. Mesures d'insertion sociale RI (MIS RI) : croissance due au développement du programme FORJAD/FORMAD afin de favoriser l'insertion durable sur le marché du travail grâce à la qualification professionnelle et afin d'optimiser le dispositif d'aide et de réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi dans le sens d'une meilleure adéquation entre la croissance et le taux de chômage. Renforcement du programme PROLOG (emplois d'insertion dans le secteur médico-social) par le développement d'emplois à temps partiel accessibles aux personnes avec charge de famille. Développement de nouveaux emplois dans le secteur des réseaux d'accueil de la petite enfance (COFA).....	32'259'100	29'259'100
	3. Frais de placement des personnes handicapées selon la LAIH. La croissance des charges est liée aux effets suivants : - harmonisation des conventions collectives de travail pour le personnel des ESE - augmentation du nombre de places d'hébergement en raison de la démographie (mineurs devenant adultes) - allourdissement des pathologies en raison notamment du vieillissement de la population hébergée.....	143'428'700	142'306'200
	4. Avances pensions alimentaires BRAPA.....	9'203'900	9'203'900
	5. Aides individuelles LAVI.....	2'283'000	1'938'700
		518'594'700	491'407'900
4260	1. Recouvrement des frais de poursuite pour le contentieux des CSR (Lausanne excepté).....	40'000	55'000
	2. Recouvrement des frais de poursuite pour le contentieux du BRAPA.....	370'000	385'000
	3. Autres recouvrements du service.....	5'000	7'000
	4. Remboursement de subventions des associations RAS.....	1'000'000	1'000'000
		1'415'000	1'447'000
4611	Remboursement sur le RI selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS).		
4612	Facture sociale aux communes sur la base du 50% des dépenses et recettes soumise au budget 2014		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		13'770'000	17'664'000	13'302'300.36
4635 Subventions des entreprises privées.....		4'500'000	13'701'400	5'567'178.45
4637 Subventions des ménages privés.....		22'973'900	21'193'900	13'901'653.98
037 Administration générale du SSP	27'595'600		21'534'400	22'922'838.09
		7'315'500	1'317'200	3'307'642.01
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'250'600		9'402'600	9'083'433.59
3030 Travailleurs temporaires	1'987'400		1'332'400	931'378.27
3049 Autres Indemnités	--		10'000	20'240.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	667'100		680'900	612'959.54
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	1'189'700		1'222'400	1'118'020.08
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'600		94'000	87'962.04
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	233'800		241'500	217'575.52
3059 Autres cotisations patronales.....	6'400		6'700	5'938.42
3090 Formation et perfectionnement du personnel	5'000		42'000	22'229.19
3099 Autres charges de personnel.....	19'000		19'000	50'462.10
3100 Matériel de bureau.....	32'000		20'000	29'580.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	300		300	65.60
3102 Imprimés, publications	199'500		211'500	203'432.55

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4630	1. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'assistance. Nouveau mode de financement dès 2014. Appellation ODM : forfait global 2.....	12'370'000	16'410'000
	2. Subvention de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour la couverture des frais d'intégration. Appellation ODM : forfait global 4.....	1'400'000	1'254'000
		13'770'000	17'664'000
4635	1. Remboursements des établissements socio-éducatifs (ESE).....	4'500'000	3'600'000
	2. Fonds d'entretien des ESE non retenu dans la nouvelle LAIH.....	--	10'101'400
		4'500'000	13'701'400
4637	1. Remboursements sur les frais de placement de la part des résidents des établissements socio-éducatifs.....	5'000'000	5'400'000
	2. Remboursements sur les pensions alimentaires.....	9'293'900	9'293'900
	3. Remboursements sur le RI.....	8'680'000	6'500'000
		22'973'900	21'193'900
 037 Administration générale du SSP			
Effectif total 2014 : 76.470 ETP, 2013 : 78.170 ETP			
Postes fixes 2014 : 74.770 ETP, 2013 : 75.670 ETP			
Postes à financement externe 2014 : 1.700 ETP, 2013 : 2.500 ETP			
+0.500 ETP Transfert du SG-DSAS d'un poste de cadre de direction			
-1.000 ETP Transfert du SSP au SG-DSAS d'un cadre de direction			
-0.400 ETP Transfert au SG-DSAS d'un poste de Conseiller RH			
-0.800 ETP Suppression de postes hors effectif financés par le fonds des Hospices			
3010	1. Traitement du personnel La variation est en lien avec l'évolution des effectifs.....	9'300'600	9'630'600
	2. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de 1 ETP d'économiste. En conformité avec le nouveau plan comptable MCH2, ce montant est comptabilisé en 2014 dans le compte 4260.....	--	-103'000
	3. Remboursements d'assurances de perte de gain maternité.....	-30'000	-30'000
	4. Remboursements d'assurance perte de gain militaire.....	-20'000	-20'000
	5. Remboursement LAA non professionnelle En conformité avec le nouveau plan comptable MCH2, ce montant est comptabilisé en 2014 dans le compte 3053.....	--	-75'000
		9'250'600	9'402'600
3030	1. Personnel occasionnel.....	525'500	525'500
	2. Médecins scolaires s'occupant de la santé scolaire dans la formation postobligatoire.....	204'200	204'200
	3. Cercles de qualité dans les EMS Croissance du nombre d'EMS avec des cercles de qualité actifs induisant un financement supplémentaire des médecins et pharmaciens participants.....	1'257'700	602'700
		1'987'400	1'332'400
3090	Frais de participation aux congrès Le plan comptable MCH2 assimile ces frais aux frais de formation qui sont centralisés dans les comptes du SGDSAS (transfert au SG DSAS).		
3102	1. Impression des documents Sanimedia.....	69'500	57'500
	2. Impression des fiches d'intervention (FIP) et des fiches SMUR.....	20'000	20'000
	3. Publications et brochures diverses du SSP.....	88'000	112'000
	4. Frais d'achat de livres, de journaux et de documents ainsi que frais d'annonces.....	22'000	22'000
		199'500	211'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'004'400		974'400	1'414'947.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	20'000		20'000	17'999.81
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	53'000		45'000	44'936.95
3130 Prestations de services de tiers.....	1'331'000		1'337'600	1'107'901.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'816'200		1'816'200	1'497'876.12
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		11'000	3'691.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	78'900		74'400	17'800.--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	49'600		20'000	52'962.16
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	73'500		71'500	64'846.15
3180 Réévaluations sur créances.....	--		--	2'515'361.48
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'000		10'000	--

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3106	<p>1. Maladies transmissibles : matériel, enquêtes, parfois traitements, destinés à éviter la propagation de maladies, telles la tuberculose, les hépatites, les méningites, la rougeole, la grippe etc. L'augmentation en 2014 est due à la participation à la campagne fédérale d'élimination de la rougeole.....</p> <p>2. Vaccins scolaires (entièrement remboursés par santésuisse, voir compte 4260). Le budget 2014 est élaboré sur la base des nombres de vaccins administrés en 2012 et de l'évolution attendue pour 2013 et 2014.</p> <p>3. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par santésuisse voir compte 4260).....</p>	<p>135'000</p> <p>350'000</p> <p>519'400</p> <p>1'004'400</p>	<p>55'000</p> <p>400'000</p> <p>519'400</p> <p>974'400</p>
3120	Prévention SIDA : Frais de transport de déchets (seringues usagées) et de récupération du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes		
3130	<p>1. Indemnités à la Polyclinique médicale universitaire (PMU) pour le médecin-conseil, (dentiste).....</p> <p>2. Comités de pilotage et groupes de travail dans les domaines de la filière diabète, de la politique gériatrique et de la santé mentale.....</p> <p>3. Frais d'organisation de congrès.....</p> <p>4. Frais bancaires</p> <p>5. Frais de contentieux et de poursuites.....</p> <p>6. Frais de surveillance, notamment liés à la sécurisation du bureau de médiation.....</p> <p>7. Frais de représentation, d'organisation ou de participation de l'Etat à des réceptions et manifestations à l'attention de tiers.....</p> <p>8. Frais de port.....</p> <p>9. Frais de téléphone</p> <p>10. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires (nommées par le Conseil d'Etat)</p> <p>11. Frais de transport de tiers.....</p> <p>12. Cotisations</p> <p>12.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS).....</p> <p>12.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)</p> <p>12.3. Interassociation de sauvetage Passage de la cotisation de 7 à 9 centimes sur le nombre d'habitant du canton sur décision de la CDS.....</p> <p>12.4. Association intercantonale pour l'assurance qualité dans les hôpitaux (AIQ)</p> <p>12.5. Académie de Chiropratique.....</p> <p>12.6. Cotisations aux institutions de droit privé</p>	<p>75'000</p> <p>53'400</p> <p>20'000</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>2'000</p> <p>49'500</p> <p>60'000</p> <p>48'000</p> <p>128'000</p> <p>3'000</p> <p>333'000</p> <p>415'000</p> <p>65'700</p> <p>14'600</p> <p>20'000</p> <p>43'100</p> <p>1'331'000</p>	<p>75'000</p> <p>53'400</p> <p>20'000</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>2'000</p> <p>49'500</p> <p>81'600</p> <p>52'000</p> <p>128'000</p> <p>9'000</p> <p>326'000</p> <p>405'600</p> <p>51'100</p> <p>14'600</p> <p>20'000</p> <p>49'100</p> <p>1'337'600</p>
3132	Honoraires des conseillers externes et experts Dans le cadre des études et des projets liés à la mise en place de la politique sanitaire 2013- 2017 et de la stratégie e-health, aux changements de loi, au développement du fonctionnement du service ainsi qu'à l'information de la population, le SSP recourt à des experts externes.		
3160	Frais de location de locaux pour le médiateur santé, le secrétariat exécutif des commissions des plaintes et la Commission cantonale (VD) d'éthique de la recherche sur l'être humain.		
3161	Frais de location de photocopieurs. La variation en 2014 est liée au fait que les frais au BAP sont plus élevés que ceux à la Cité (anciens locaux du SSP).		
3170	<p>1. Frais de transport provoqués par l'activité professionnelle.....</p> <p>2. Frais de repas et d'hôtel.....</p> <p>3. Autres frais divers pour le personnel.....</p>	<p>52'000</p> <p>21'000</p> <p>500</p> <p>73'500</p>	<p>52'000</p> <p>19'000</p> <p>500</p> <p>71'500</p>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	245'200		315'200	3'050.02
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	--		--	1.17
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'000'000		1'210'000	1'787'069.73
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	7'295'400		2'340'800	2'007'714.98
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	5'000		5'000	3'400.50
4210 Emoluments pour actes administratifs		260'000	220'000	312'595.20
4250 Ventes.....		100	100	--

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3199	<p>1. Emoluments de justice et dépenses judiciaires dus par l'Etat de Vaud dans les affaires suivies par le SSP</p> <p>2. Privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA) - Prise en charge des frais médicaux lors de l'ordonnance de PLAFA. Le budget 2014 est élaboré sur la base des premiers monitorages. CHF 70'000 sont transférés au SG-DSAS.....</p> <p>3. Frais divers.....</p>	<p>15'000</p> <p>230'000</p> <p>200</p> <p>245'200</p>	<p>15'000</p> <p>300'000</p> <p>200</p> <p>315'200</p>
3511	<p>1. Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé.....</p> <p>2. Fonds de la dîme de l'alcool Le budget 2014 est élaboré sur la base des comptes 2012.....</p> <p>3. Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions Alimentation par les valeurs patrimoniales confisquées versées par le SPEN, ainsi que par le produit des créances compensatrices versées par le SJL. Le fonds n'a pas été budgété en 2013.....</p>	<p>550'000</p> <p>750'000</p> <p>700'000</p> <p>2'000'000</p>	<p>550'000</p> <p>660'000</p> <p>--</p> <p>1'210'000</p>
3636	<p>1. Projets inter-cantonaux</p> <p>1.1 Centre suisse d'information toxicologique.....</p> <p>1.2 Projet d'observatoire vaudois des professions soignantes.....</p> <p>1.3 Inspection régionale romande des fabricants de médicaments</p> <p>1.4 Commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER VD) Renforcement des compétences et des ressources suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la recherche sur l'être humain (LRH) le 1er janvier 2014 qui assigne de nouvelles activités à la CER VD.....</p> <p>1.5 Fondation pour la sécurité des patients</p> <p>1.6 Laboratoire événements biologiques</p> <p>2. Autres subventions</p> <p>2.1 Pays en voie de développement (PVD) : soutien à des projets de santé dans les PVD.....</p> <p>2.2 Subvention à l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (nouvel établissement autonome de droit public) pour financer ses charges de constitution et de mise en route, notamment le conseil d'administration et l'ensemble des commissions.....</p> <p>2.3 Convention DSAS/ Société vaudoise de médecine (SVM) pour la garde médicale et partenariat public/privé</p> <p>2.4 Partenariat public-privé DSAS-Société vaudoise de pharmacie (SVPh) En 2013, dispositif de garde des pharmaciens uniquement. En 2014, des projets de partenariat sont inclus.....</p> <p>2.5 Dons, aides et subventions casuels</p> <p>Prélèvements sur les fonds du bilan pour financer différents projets de santé publique. - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions - fonds de prévention - fonds de la dîme de l'alcool En 2013, les fonds n'ont pas été budgétés.....</p>	<p>130'000</p> <p>80'500</p> <p>45'000</p> <p>600'000</p> <p>94'900</p> <p>19'000</p> <p>715'000</p> <p>665'000</p> <p>300'000</p> <p>100'000</p> <p>36'000</p> <p>4'510'000</p> <p>7'295'400</p>	<p>130'000</p> <p>80'500</p> <p>52'000</p> <p>200'000</p> <p>93'300</p> <p>19'000</p> <p>715'000</p> <p>665'000</p> <p>300'000</p> <p>50'000</p> <p>36'000</p> <p>--</p> <p>2'340'800</p>
4210	<p>Autorisations délivrées</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorisations de pratiquer relatives aux professions de la santé - autorisations d'exploiter une installation sanitaire - autorisations d'exploiter un établissement sanitaire - autorisations de diriger un établissement sanitaire - autorisations de fabrication de médicaments par les pharmacies et drogueries - autorisations de mise sur le marché des médicaments fabriqués par les pharmacies et drogueries 		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements de tiers		1'675'400	893'400	1'501'083.18
4270 Amendes.....		15'000	15'000	107'000.--
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		4'615'000	188'700	1'386'963.63
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		750'000	--	--
060 Hospitalisation d'intérêt public.....	982'940'600	39'955'600	906'099'100	908'385'759.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	639'863'300		602'425'600	574'065'049.50
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	18'719'400		1'700'000	18'048'694.40

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4260	<p>1. Remboursement par les assureurs-maladie de vaccins scolaires. Ces recettes compensent intégralement les charges inscrites à cet effet au compte 3106</p> <p>2. Remboursement par les assureurs-maladie des vaccins contre le cancer du col de l'utérus (voir compte 3106).....</p> <p>3. Retenue téléphonie mobile du personnel.....</p> <p>4. Retenue parking du personnel.....</p> <p>5. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de 1 ETP d'économiste (voir compte 3010)</p> <p>Alimentation du fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions par les valeurs patrimoniales confisquées versées par le SPEN, ainsi que par le produit des créances compensatrices (calculées sur la base d'une estimation de l'enrichissement résultant du trafic de stupéfiants) versées par le SJL.....</p>	<p>350'000</p> <p>493'400</p> <p>7'500</p> <p>11'500</p> <p>113'000</p> <p>700'000</p> <p>1'675'400</p>	<p>400'000</p> <p>493'400</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>893'400</p>
	060 Hospitalisation d'intérêt public		
3634	<p>1. Groupe CHUV - Exploitation : patients LAMal VD, LAA/AI/AMF, prestations d'intérêt général, enseignement et recherche Facteurs de variation en 2014 : DECFO 2012 : +2.8mios Allocations familiales 2013 : +1.8mios Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2013 : +8.9mios Effets salariaux : +6.2mios Formation non universitaire : +2mios Augmentation de l'enveloppe d'exploitation du Groupe CHUV (ouvertures de lits, développement de centres de compétence en Oncologie et Centre de la main, pérennisation d'activités développées dans le cadre du plan stratégique du CHUV, développement de prestations d'intérêt général) : +9.4mios Transferts internes : +1.8mios</p> <p>2. Groupe CHUV - Investissement : Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV, location de surfaces, amortissement du crédit d'inventaire et impact sur le fonds d'entretien Facteurs de variation en 2014: Amortissements et intérêts : nouveaux décrets relatifs à l'hôpital unique de l'enfant et au bloc opératoire (BH05), +18.6mios Dotation au fonds d'entretien : +0.8mio Objets de 1 à 8 mios : +0.6mio</p> <p>3. Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....</p>	<p>532'329'600</p> <p>107'533'700</p> <p>--</p> <p>639'863'300</p>	<p>499'460'600</p> <p>87'545'600</p> <p>15'419'400</p> <p>602'425'600</p>
3635	<p>1. Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal - Exploitation : patients LAMal VD</p> <p>2. Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal - Investissement : patients LAMal VD.....</p> <p>Facteurs de variation en 2014 : Croissance d'activité LAMal : +2mios Transferts internes : -0.4mio</p> <p>3. Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....</p>	<p>16'819'400</p> <p>1'900'000</p> <p>--</p> <p>18'719'400</p>	<p>15'419'400</p> <p>1'700'000</p> <p>-15'419'400</p> <p>1'700'000</p>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	324'357'900		301'973'500	316'272'015.50
4260 Remboursements de tiers		33'253'800	33'253'800	33'135'899.85
4400 Intérêts des liquidités.....		4'326'000	4'326'000	4'788'149.60
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		2'000'000	--	--
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		--	2'000'000	2'000'000.--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		375'800	375'800	538'300.--
061 Secteur médico-social + réseaux de soins	160'333'100		148'888'200	139'609'853.31
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	4'247'400		--	36'334.-- --

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	<p>1. FHV - Exploitation : patients LAMal VD, LAA/AI/AMF, prestations d'intérêt général, enseignement et recherche Facteurs de variation en 2014 : Effets salariaux : +3.4mios Ouvertures de lits : +3.4mios Divers projets engagés : +1.9mios</p>	269'862'800	261'195'700
	<p>2. FHV - Investissement : patients LAMal VD et LAA/AI/AMF Facteur de variation en 2014 : Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2013 définitives : -3.2mios</p>	19'351'800	22'505'700
	<p>3. Patients VD hospitalisés hors canton Entrée en vigueur des modifications de la LAMal en 2012 (libre choix du patient). Adaptation aux comptes 2012 et à la prévision 2013 : + 18mios</p>	30'616'100	12'616'100
	<p>4. Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV</p>	3'806'000	3'956'000
	<p>5. Développement - Projets LAMal Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2013 définitives : -1mio</p>	721'200	1'700'000
		324'357'900	301'973'500
4260	<p>1. Remboursement CHUV de la part assureurs et autres payeurs que le canton de Vaud pour les investissements</p>	32'723'800	32'723'800
	<p>2. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande utilisée pour financer le Centre de jeu excessif</p>	530'000	530'000
		33'253'800	33'253'800
4400	Intérêts versés par la CEESV : intérêts sur le compte de clearing Etat/CEESV et sur les comptes de liquidités de la CEESV, ainsi que les intérêts de retard		
4510	Prélèvement sur le fonds du bilan du CHUV		
4511	Prélèvement sur le fonds du bilan du CHUV		
4612	Participation des communes à la facture sociale pour les dépenses liées à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (CPM) d'Appartenances.		
	061 Secteur médico-social + réseaux de soins		
3634	<p>1. Infirmières scolaires de la ville de Lausanne Variation, en 2014, en lien avec la prévision 2013</p>	2'251'400	2'290'100
	<p>2. Programme de soins palliatifs - CHUV</p>	472'700	472'700
	<p>3. Prise en charge des diabétiques par les filières de soins - PMU Mise en oeuvre du programme cantonal de lutte contre le diabète et ses conséquences et financement des actions prioritaires réalisées au CHUV</p>	103'000	103'000
	<p>4. Programmes de santé mentale - CHUV Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale Amélioration des urgences/crise en pédopsychiatrie</p>	277'000	277'000
	<p>5. Vieillesse et santé - CHUV Mise en oeuvre et développement de la politique 'Vieillesse et santé' Déploiement des programmes 'Soins aigus aux seniors' et urgences médico-sociales Pérennisation de la cohorte Lc65+ (plateforme de recherche sur le vieillissement)</p>	1'143'300	758'300
	<p>6. Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2</p>	--	-3'901'100
		4'247'400	--

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	20'808'000		--	121'687.78

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3635	1. Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs maladie) des structures de soins de jour et de nuit des OSAD et des EMS à but lucratif L'augmentation en 2014 est due à l'arrêt du TF du 22 octobre 2012 selon lequel l'Etat doit également prendre en charge le financement résiduel pour les EMS non reconnus d'intérêt public.....	3'470'000	2'399'200
	2. Financement résiduel des organisations de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées.....	2'200'000	2'200'000
	3. Redevances infrastructures EMS à but commercial ou locataire.....	15'138'000	15'138'000
	4. Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....	--	-19'737'200
		20'808'000	--

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	<p>1. Exploitation</p> <p>1.1 Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) Une partie de la subvention à l'AVASAD est versée par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) à la rubrique 035.3636. A partir de 2014 l'Etat prendra en charge la partie du financement résiduel des communes (soins).....</p> <p>1.2 Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs maladie) pour les établissements reconnus d'intérêt public.....</p> <p>1.3 Complément de financement aux établissements effectuant une prise en charge adaptée à des situations complexes.....</p> <p>1.4 Bureaux régionaux d'information et d'orientation médico-sociale (BRIOS) L'augmentation en 2014 est liée à l'évolution de la population +75 ans dans le canton.....</p> <p>1.5 Programme de soins palliatifs - mesures dans différentes organisations reconnues d'intérêt public.....</p> <p>1.6 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins dans les établissements privés reconnus d'intérêts publics Pilotage et mise en oeuvre du programme cantonal de lutte contre le diabète et ses conséquences et financement des actions prioritaires. Financement des coordinatrices régionales.....</p> <p>1.7 Restructuration des EMS Travaux d'aménagement, de transformation et compensation pour pertes d'exploitation durant les travaux.....</p> <p>1.8 Lutte contre la pénurie de personnel soignant Réalisation de démarches visant la réinsertion et le recrutement des professionnels de la santé. En 2014 pérénisation du crédit supplémentaire de formation d'auxiliaire de santé Croix-Rouge.....</p> <p>1.9 Formation postgrade du personnel soignant Soutien à la formation post-garde du personnel soignant par contribution aux finances d'inscription dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire. Variation en lien avec la prévision 2013.....</p> <p>1.10 Réseaux de soins Subventionnement des activités permanentes des réseaux de soins. Pilotage du système d'information des réseaux.....</p> <p>1.11 Programmes de santé mentale Programmes et actions prioritaires du plan cantonal de santé mentale. Amélioration des urgences/crise en pédopsychiatrie, compléments centres de la mémoire.....</p> <p>1.12 Vieillesse et santé Mise en oeuvre et développement de la politique 'Vieillesse et santé'. Déploiement des programmes 'Soins aigus aux seniors' et urgences médico-sociales. En 2014 mise en oeuvre du programme de soins aigus aux seniors à l'Ensemble hospitalier de la Côte.....</p> <p>2. Infrastructures</p> <p>2.1 Service de la dette des infrastructures immobilières EMS à but idéal Baisse des taux d'intérêts et d'amortissement en lien avec la prévision 2013. En 2014, ouverture de 102 lits (EMS Primerocroche, Marronnier, Spah Rosavère) et annualisation du service de la dette de 34 lits (Belle saison, Orme et Oasis).....</p> <p>2.2 Loyers, leasings EMS à but idéal.....</p> <p>2.4 Travaux urgents de mise en conformité aux mesures de protection incendie (AEAI).....</p> <p>3. Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....</p>	<p>72'426'700</p> <p>22'048'500</p> <p>7'012'800</p> <p>4'591'600</p> <p>3'365'200</p> <p>1'745'800</p> <p>2'946'700</p> <p>1'193'500</p> <p>433'600</p> <p>2'691'500</p> <p>2'325'700</p> <p>1'816'200</p> <p>9'548'900</p> <p>2'806'000</p> <p>325'000</p> <p>--</p> <p>135'277'700</p>	<p>64'649'200</p> <p>20'429'000</p> <p>6'965'100</p> <p>4'161'600</p> <p>3'365'200</p> <p>1'557'800</p> <p>2'946'700</p> <p>943'500</p> <p>488'500</p> <p>2'691'500</p> <p>2'140'700</p> <p>1'531'300</p> <p>10'248'900</p> <p>2'806'000</p> <p>325'000</p> <p>23'638'200</p> <p>148'888'200</p>
062	Chaîne des urgences		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	5'744'400		--	--
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	330'500		--	--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	16'723'100		21'700'100	20'483'134.55
063 Promotion santé et prévention maladies.....	21'471'300		21'727'200	20'403'892.64
		2'991'000	3'651'100	3'744'614.92
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'343'400		--	--

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3634	Ce compte regroupe les subventions versées à des entreprises ou collectivités publiques (CHUV, Ville de Lausanne, ...) 1. Subventions aux services d'ambulances A partir de 2014, financement de la revalorisation des salaires des ambulanciers.....	4'473'400	4'158'900
	2. Subventions aux SMUR (médicalisation) sur la base de conventions et contribution du CHUV à la REGA	450'000	457'300
	3. Subventions Fondation Urgences Santé (paiement du loyer au SIPAL) et centre de formation en médecine de catastrophe (CEFOCA) du CHUV.....	701'000	698'400
	4. Subvention pour le dispositif sanitaire d'organisation en cas de catastrophe (ORCA) destiné au Groupe sanitaire de Lausanne.....	120'000	132'000
	5. Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....	--	-5'446'600
		5'744'400	--
3635	Ce compte regroupe les subventions versées à des entreprises privées 1. Logiciel Fip intercantonal	30'000	--
	2. REMU (Renforcement Médical Urgent).....	300'500	305'400
	3. Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....	--	-305'400
		330'500	--
3636	Ce compte regroupe les subventions versées à des institutions privées reconnues d'intérêt public 1. Subventions aux services d'ambulances A partir de 2014, financement de la revalorisation des salaires des ambulanciers.....	5'567'700	5'186'000
	2. Financement des SMUR.....	3'261'400	3'321'900
	3. Subventions Fondation Urgences Santé (FUS = Centrale 144 + Centrale téléphonique des médecins de garde), Equipe mobile d'urgences sociales (EMUS), École Supérieure d'Ambulancier et Soins d'Urgence Romande (ES ASUR). En 2014, financement du remplacement des fiches d'interventions préhospitalières (FIP).	7'464'000	7'187'200
	4. Subvention pour le dispositif sanitaire ORCA destiné à l'Hôpital intercantonal de la Broye et à l'Hôpital du Chablais.....	230'000	253'000
	5. Organisation et mise en place du service sanitaire durant la manifestation AIR 14	200'000	--
	6. Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....	--	5'752'000
		16'723'100	21'700'100
063 Promotion santé et prévention maladies			
3634	Institutions publiques de prévention et promotion de la santé 1. Soins infirmiers aux requérants d'asile.....	513'500	513'500
	2. Conseil en périnatalité et prestations du Programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans)-parents réalisés au CHUV	377'400	383'700
	3. Prévention des dépendances auprès des jeunes Mise en oeuvre des programmes cantonaux prioritaires de prévention dans les écoles. Prestations DEPART sur l'Ouest et le Nord VD : intervention précoce auprès des jeunes consommateurs de psychotropes.....	452'500	452'500
	Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....	--	-1'349'700
		1'343'400	--

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	20'127'900		21'727'200	20'403'892.64
4260 Remboursements de tiers		170'000	170'000	205'748.92
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		1'710'000	2'370'000	2'436'766.--

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	1. Institutions de prévention reconnues d'intérêt public		
	1.1 Prévention et dépistage auprès de la population : maladies cardio-vasculaires, accidents enfants.....	2'339'100	2'292'400
	1.2 Centres de consultations en santé sexuelle et reproductive, consultations de grossesse, éducation sexuelle en milieu scolaire, conseil en périnatalité, prestation du programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans)-parents. En 2014, renforcement de la consultation en santé sexuelle et reproductive (mesures hors facture sociale).....	4'805'800	4'667'800
	1.3 Cours de préparation à la naissance pour les femmes migrantes	201'200	30'000
	1.4 Coordinations régionales prévention	767'000	767'000
	1.5 Programme cantonal de dépistage du cancer du sein.....	1'655'400	1'655'400
	1.6 Hygiène et prévention de l'infection - réseaux Coordination en matière d'hygiène et de prévention de l'infection dans les régions. En 2014, transfert sur la rubrique 060.3634 'HPCI-Unité cantonale' : -0.3 mio	617'500	943'300
	2. Prévention et lutte contre les dépendances dans les institutions privées reconnues d'intérêt public		
	2.1 Prévention et lutte contre la toxicomanie Financement d'organismes de type ambulatoire permettant une cohésion et une coordination de l'ensemble du dispositif toxicomanie du canton. Renforcement du dispositif cantonal de prévention et de lutte contre les toxicodépendances et suivi des personnes conduisant alcoolisées ou ayant consommé des stupéfiants. En 2014, renforcement du dispositif addictologique de l'Ouest (Nyon).....	2'997'600	2'662'600
	2.2 Unité de soins palliatifs et d'accompagnement de fin de vie (patients VIH) Il s'agit de facto d'un financement sous forme de lits C qui est, à partir de 2014, pris en charge par le SASH, le SSP (financement résiduel) et les assureurs maladie.....	--	652'200
	2.3 Centre d'aide et de prévention en matière de toxicomanie	608'500	608'500
	2.4 Prévention et traitements alcoologiques ambulatoires dans l'ensemble du canton.....	2'456'600	2'456'600
	2.5 Prévention des dépendances auprès des jeunes Mise en oeuvre des programmes cantonaux prioritaires de prévention dans les écoles	154'500	154'500
	2.6 Accompagnement social de personne alcoolodépendantes dans l'ensemble du canton.....	217'400	217'400
	2.7 Prévention du tabagisme Financement du Centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme.....	522'800	522'800
	2.8 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA) Financement de la part vaudoise du Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu.....	170'000	170'000
	3. Prévention et lutte contre les maladies transmissibles dans les établissements reconnus d'intérêt public		
	3.1. Prestations et accompagnement de type médico-social pour des personnes souffrant dans leur santé (addiction-s, SIDA, ?).....	720'200	690'300
	3.2. Lutte contre les maladies transmissibles Soutien de programmes réalisés annuellement par des organismes spécialisés, notamment pour des populations vulnérables ciblées	1'430'300	1'426'700
	3.3 Prévention et lutte contre la tuberculose	464'000	460'000
	Différence de ventilation entre types d'institutions (entreprises privées et entreprises publiques) liée au nouveau plan comptable MCH2.....	--	1'349'700
		20'127'900	21'727'200
4260	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		
4600	Régie fédérale des alcools (RFA) au titre de la dîme cantonale de l'alcool Attribution complémentaire de CHF 750'000.- au fonds de la dîme de l'alcool à la rubrique 037.4600		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		1'111'000	1'111'100	1'102'100.--
050 Chancellerie d'Etat.....	13'169'300	378'900	12'653'100	12'209'415.15
3000 Salaires des autorités et juges.....	1'759'300		1'759'300	1'759'205.33
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'010'400		4'960'700	4'779'129.90
3030 Travailleurs temporaires.....	140'500		96'800	118'625.93
3049 Autres Indemnités.....	5'000		3'500	3'246.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	422'600		414'800	405'099.03
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	694'900		692'900	649'751.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'200		8'500	5'094.71
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	150'500		149'900	145'800.42
3059 Autres cotisations patronales.....	4'900		4'700	3'977.07
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'367'000		2'367'000	2'260'744.20
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	268'000		268'000	266'245.60
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	15'400		3'900	1'140.--
3099 Autres charges de personnel.....	14'500		12'500	8'153.10
3100 Matériel de bureau.....	82'000		82'500	76'265.18
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'700		11'200	11'381.90
3102 Imprimés, publications.....	438'900		443'600	403'443.91
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	87'600		26'900	23'537.50
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	97'312.75
3110 Meubles et appareils de bureau.....	8'500		8'500	6'602.75
3111 Machines, appareils et véhicules.....	76'000		76'000	64'917.82

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4612	Participation des communes à la facture sociale pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		
	050 Chancellerie d'Etat		
	Effectif total 2014 : 49.700 ETP, 2013 : 48.700 ETP Postes fixes 2014 : 42.700 ETP, 2013 : 41.700 ETP Conseillers d'Etat 2014 : 7.000 ETP, 2013 : 7.000 ETP +1.000 ETP Transfert d'un poste du DFJC à la Chancellerie d'Etat au 01.07.2013 (huissier)		
3000	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3030	Traductions diverses effectuées par des personnes non indépendantes dont le salaire est soumis à l'AVS et personnel auxiliaire en cas de besoin (remplacements suite à des imprévus notamment). L'augmentation de cette rubrique est quant à elle destinée à fournir un appui supplémentaire au secrétariat du Préposé à la protection des données et à l'information.		
3049	1. Indemnités pour le personnel (service de piquet durant les week-ends et les jours fériés, heures de nuit et du dimanche)	4'000	2'500
	2. Indemnité forfaitaire pour les frais professionnels des apprentis (apprentie médiaticienne auprès du Bureau d'information et de communication)	1'000	1'000
		5'000	3'500
3060	Pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuf-ve-s		
3062	Allocations de renchérissement sur les pensions de retraite des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat et des veuves		
3090	Frais d'inscription à des séminaires, congrès. Augmentation relative à l'organisation assemblée générale 2014 de l'Assemblée des archivistes suisses.		
3099	Frais divers du personnel et cadeau du Conseil d'Etat aux préfets prenant leur retraite		
3101	1. Achat de produits et fournitures de nettoyage (Maison de l'Elysée principalement)	1'700	1'200
	2. Achat de fournitures pour véhicules du Conseil d'Etat (essence).....	12'000	10'000
		13'700	11'200
3102	1. Impression des textes adoptés par le Conseil d'Etat; production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (licence de reproduction d'articles, ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du Guichet virtuel)	430'900	434'800
	2. Publication d'annonces dans les médias	8'000	8'800
		438'900	443'600
3103	Abonnements aux journaux et au site de l'ATS. L'augmentation de cette rubrique est en lien avec les frais de modernisation du Bureau d'information et de communication (BIC).		
3105	Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions		
3110	1. Achat de mobilier et d'équipement de bureau.....	5'500	5'500
	2. Achat de mobilier pour la Maison de l'Elysée	3'000	3'000
		8'500	8'500
3111	Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée et pour les ateliers des Archives cantonales.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3118 Immobilisations incorporelles.....	70'000		--	--
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	37'500		37'500	37'471.54
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	8'800		6'100	6'907.35
3130 Prestations de services de tiers.....	521'200		384'900	412'040.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	294'500		136'500	102'124.--
3134 Primes d'assurances choses.....	700		700	479.02
3137 Impôts et taxes.....	200		200	--
3138 Cours, examens et conseils.....	15'000		15'000	--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	5'526.75
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	23'500		23'500	18'281.85
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	10'000		--	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	74'200		74'200	88'543.25
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	17'700		6'000	18'007.82
3162 Taux de leasing opérationnel.....	--		11'700	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	350'900		395'400	367'404.02
3181 Pertes sur créance effectives.....	--		--	20.--
3199 Autres charges d'exploitation.....	64'700		57'700	57'934.20
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	5'000		5'000	5'000.--
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		16'200	16'200	15'974.79
4250 Ventes.....		16'300	16'300	16'338.70
4260 Remboursements de tiers.....		336'400	418'100	455'177.33

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3118	Cette rubrique est en lien avec les frais de modernisation du Bureau d'information et de communication (BIC).		
3120	1. Consommation d'électricité pour le Bureau cantonal de médiation administrative	2'000	2'000
	2. Epuration et élimination d'archives	6'800	4'100
		8'800	6'100
3130	1. Participation du Conseil d'Etat aux frais de manifestations et réceptions (Mérite cantonal en 2014)	206'800	221'800
	2. Frais de port et de CCP	77'900	77'600
	3. Frais de téléphones	37'000	37'000
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier	2'000	500
	5. Frais de surveillance de l'esplanade du Château	8'000	7'500
	6. Cotisations à des institutions de droit privé	10'000	8'500
	7. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (vitrages)	8'500	11'000
	8. Archives cantonales : cotisation au Centre national de compétences en archivage électronique	21'000	21'000
	9. Soutien à deux commémorations en 2014 : 'Expo64' et 'Evènements historiques de 1814'	150'000	--
		521'200	384'900
3132	Frais de mandats à disposition du Conseil d'Etat, du préposé à la protection des données et à l'information et des Archives cantonales. L'augmentation de cette rubrique est en lien avec les frais de modernisation du Bureau d'information et de communication (BIC).		
3138	Prix remis aux récipiendaires du Mérite cantonal		
3150	Entretien du mobilier et équipement de bureau, y compris pour la Maison de l'Elysée		
3151	Entretien des véhicules du Conseil d'Etat		
3158	Participation au projet collectif Archives cantonales - Archives communales 'Panorama', consultation et mise à jour des archives communales,.		
3160	Location des locaux du Bureau cantonal de médiation administrative et du Groupe Impact		
3161	Photocopieurs (voir rubrique 3162, dont une partie a été faussement imputée sur le budget 2013).		
3162	Voir rubrique 3161.		
3170	1. Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des huissiers; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier	225'900	221'400
	2. Frais de représentation et d'habillement : indemnité présidentielle; forfait annuel des conseiller-ère-s d'Etat et du chancelier	73'000	126'000
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement	47'000	43'000
	4. Frais de déplacements des collaborateurs des Archives cantonales	5'000	5'000
		350'900	395'400
3199	Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
3611	Participation des Archives cantonales au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).		
4260	Il s'agit majoritairement de jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat; ristourne sur le décompte de la Feuille des Avis Officiels maintenue à CHF 0.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		10'000	10'000	22'400.--
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'230'400	3'000	4'298'000	3'695'198.17
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'725'100		2'693'700	2'497'034.75
3030 Travailleurs temporaires.....	430'000		430'000	218'593.13
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	168'200		167'500	157'290.14
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	336'100		338'200	318'490.68
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'000		22'200	20'393.28
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	59'500		59'900	56'334.83
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'600	1'537.58
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	72'500		72'500	54'622.85
3099 Autres charges de personnel.....	2'500		2'500	1'144.80
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	8'520.30
3102 Imprimés, publications.....	5'500		5'500	2'997.60
3113 Matériel informatique.....	--		30'000	--
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'000		1'000	2'667.45
3130 Prestations de services de tiers.....	20'800		20'800	12'023.83
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	210'000		210'000	204'853.--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		2'000	237.60
3153 Entretien informatique (matériel).....	--		48'100	--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	7'500		7'500	4'537.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	175'000		175'000	133'918.45
4260 Remboursements de tiers.....		3'000	10'900	2'900.--
4309 Autres revenus d'exploitation.....		--	--	85'887.50

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact		
	056 Contrôle cantonal des finances		
	Effectif total 2014 : 19.500 ETP, 2013 : 19.500 ETP		
	Postes fixes 2014 : 19.500 ETP, 2013 : 19.500 ETP		
3030	1. Assistance à la révision des comptes annuels CHF 70'000.-	70'000	70'000
	2. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux)	350'000	350'000
	3. Personnel auxiliaire	10'000	10'000
		430'000	430'000
3090	1. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).....	14'000	12'600
	2. Formations diverses (informatique, langues, révision et générales)	8'500	6'500
	3. Préparation au diplôme d'expert-comptable (CHF 1'100 contre CHF 14'300 en 2013) et au diplôme fédéral d'expert en finance et controlling (CHF 4'600 contre CHF 14'100 en 2013). CHF 2'000 de certification CIA en 2013.	5'700	30'400
	4. Séminaires de la Chambre fiduciaire.....	44'300	23'000
		72'500	72'500
3132	1. Assistance à l'audit informatique.....	115'000	115'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication	75'000	75'000
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe	20'000	20'000
		210'000	210'000
4260	1. Parts privées aux frais de natel et parking.....	600	8'500
	2. Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)	2'400	2'400
		3'000	10'900

Département de la santé et de l'action sociale

4		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
027	Secrétariat général du DSAS	6'795'300	737'400
028	Administration générale du SASH.....	10'093'300	38'700
029	Régime cantonal de réduction des primes	321'941'000	262'948'700
030	Prestations complémentaires AVS/AI.....	472'265'500	305'650'000
031	Hébergement	104'056'000	52'829'500
032	Hospitalisation	2'013'600	1'066'800
033	Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires.....	170'850'000	--
034	Politique familiale et autres régimes sociaux.....	55'915'900	34'320'000
035	Promotion du maintien à domicile	63'480'200	2'999'100
036	Service de prévoyance et d'aide sociales	698'061'400	367'248'400
037	Administration générale du SSP.....	27'595'600	7'315'500
060	Hospitalisation d'intérêt public	982'940'600	39'955'600
061	Secteur médico-social + réseaux de soins	160'333'100	--
062	Chaîne des urgences	22'798'000	--
063	Promotion santé et prévention maladies.....	21'471'300	2'991'000
050	Chancellerie d'Etat	13'169'300	378'900
056	Contrôle cantonal des finances.....	4'230'400	3'000
	Totaux	3'138'010'500	1'078'482'600
	Excédent des charges sur les revenus		2'059'527'900
	Sommes égales	3'138'010'500	3'138'010'500

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie et du sport	638'025'800	502'468'200	635'434'300 503'795'100	626'289'413.64 479'395'570.12
039 Secrétariat général du DECS	3'231'700	124'600	3'302'600 129'100	3'258'344.54 14'350.60
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'782'600		1'638'000	1'893'290.57
3030 Travailleurs temporaires	19'800		17'800	6'483.11
3049 Autres Indemnités	--		2'000	--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	112'300		102'600	115'739.17
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	219'900		200'200	201'947.79
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'900		1'900	1'766.01
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	39'500		36'500	41'802.89
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'100	1'146.85
3099 Autres charges de personnel.....	4'800		4'800	3'596.90
3100 Matériel de bureau.....	10'200		10'200	11'416.40
3102 Imprimés, publications	2'000		2'000	--
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'000		10'000	7'556.45
3110 Meubles et appareils de bureau.....	2'500		2'000	12'039.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	340.20
3130 Prestations de services de tiers.....	93'400		341'400	48'958.19
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	40'000		40'000	15'610.60
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	--		--	8'446.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'500	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	854'000		854'000	847'228.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	8'000		8'000	6'154.76
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	21'600		21'600	9'701.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		5'000	1'318.45
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	--		--	23'800.--
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'000	1'000	-250.--
4260 Remboursements de tiers		3'600	11'100	14'600.60
4480 Loyers des immeubles loués.....		120'000	117'000	--
040 Service de l'emploi.....	128'778'500	104'742'500	140'931'500 117'672'000	107'144'959.79 86'289'387.04
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'747'200		5'307'000	5'183'036.85
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	98.25
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	357'900		330'000	322'360.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	686'400		635'000	615'060.94
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	7'200		6'500	5'948.21
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	125'300		117'000	114'109.53
3059 Autres cotisations patronales.....	4'000		3'500	3'113.56
3090 Formation et perfectionnement du personnel	5'000		5'000	5'009.65
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	--
3100 Matériel de bureau.....	28'000		28'000	20'933.75
3102 Imprimés, publications	2'000		2'000	809.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		5'000	2'521.--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	20'000		20'000	12'227.90
3111 Machines, appareils et véhicules	3'000		3'000	1'907.10

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
5	Département de l'économie et du sport		
	Charge nette du département.....	135'557'600	131'639'200
	039 Secrétariat général du DECS		
	Effectif total 2014 : 14.530 ETP, 2013 : 13.430 ETP Postes fixes 2014 : 14.530 ETP, 2013 : 13.430 ETP +0.100 ETP Transféré du Service de l'emploi au Secrétariat général du DECS +1.000 ETP Transfert responsable RH du SPEV		
3130	1. Frais de représentation du service.....	16'000	16'000
	2. Zuger Messe 2013 - Canton de Vaud hôte d'honneur.....	--	248'000
	3. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	25'900	25'900
	4. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires.....	13'000	15'000
	5. Frais de contentieux et de poursuites.....	3'000	2'000
	6. Frais de téléphone.....	14'000	14'000
	7. Frais de port et de CCP.....	21'500	20'500
		93'400	341'400
3132	Démarche Mega et conduite de procédures judiciaires.		
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11.		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	900	600
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	2'700	2'160
	3. Loyer refacturé à l'AIT (Association vaudoise pour la promotion des innovations et des technologies) sur site Caroline 11. Le chargé de mission a intégré de nouveaux locaux suite à la création de la plate-forme Innovaud.....	--	8'340
		3'600	11'100
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers.		
	040 Service de l'emploi		
	Effectif total 2014 : 53.400 ETP, 2013 : 48.500 ETP Postes fixes 2014 : 53.400 ETP, 2013 : 48.500 ETP +1.000 ETP Poste fixe de gestionnaire de dossiers spécialisés selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +4.000 ETP d'inspecteur du marché du travail selon décision du Grand Conseil du 17.12.2013 -0.100 ETP Transféré du Service de l'emploi au Secrétariat général du DECS.		
3010	Les collaboratrices et collaborateurs des ORP, de la caisse de chômage, de l'instance juridique chômage et de la Logistique des mesures du marché du travail ne sont pas inclus dans ces données salariales. A fin juin 2013 le Service de l'emploi employait un total de 450 personnes représentant 416 ETP		
3049	Indemnités pour le travail de nuit des inspecteurs du marché du travail		
3111	Acquisition de matériel de sécurité pour les inspecteurs du marché du travail		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	125'500		125'500	100'985.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	110'000		260'000	38'393.60
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	378.--
3162 Taux de leasing opérationnel.....	10'000		10'000	8'791.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	87'000		86'000	67'716.56
3181 Pertes sur créance effectives.....	100'000		100'000	147'293.75
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	11'200'000		18'300'000	10'562'556.78
3610 Dédommagements à la Confédération.....	18'000'000		16'800'000	15'999'000.--
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques.....	56'659'000		55'765'000	46'494'331.86
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'900'000		2'900'000	555'538.05
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	4'250'000		4'250'000	--

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3130	1. Frais de port.....	62'000	62'000
	2. Frais de téléphone.....	7'500	7'500
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	12'000	8'000
	4. Indemnités et frais pour la Commission consultative cantonale pour l'emploi et la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.....	5'000	5'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi en matière du marché du travail.....	12'000	8'000
	6. Cotisation Association des offices suisses du travail.....	16'700	16'700
	7. Cotisation Association suisse pour la technique du soudage.....	4'100	4'100
	8. Cotisation Association intercantonale pour le droit du travail.....	3'500	3'500
	9. Cotisation Union suisse du travail à domicile Cette cotisation n'a plus lieu d'être budgétisée en 2014 au vu de l'abrogation par le Parlement de l'arrêté fédéral en faveur de l'encouragement du travail à domicile.....	--	9'600
	10. Cotisations diverses.....	2'700	1'100
		125'500	125'500
3132	1. Conseils et expertises de l'Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST) pouvant être mandaté par le Service de l'emploi sur la base d'une convention de collaboration.....	10'000	10'000
	2. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), montant intégralement compensé par un prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie (APGM), voir compte 4510 et voir commentaire sous compte 4390.....	100'000	250'000
		110'000	260'000
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	71'000	70'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	16'000	16'000
		87'000	86'000
3510	Attribution au fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) de l'intégralité des revenus de fonctionnement de la dite assurance, voir compte 4390		
3610	Participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art. 92 al. 7bis LACI. Cette participation est basée sur une projection budgétaire transmise par le SECO. Ce coût est pris en charge à raison de 50% par les communes via la facture sociale, voir compte 4612		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT, IJC intégralement pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage, voir compte 4613, budget basé sur un nombre de 25'000 demandeurs d'emploi		
3634	1. Frais de fonctionnement de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des caisses de chômage concernant l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), montant intégralement compensé par un prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain (APGM), voir compte 4510 et voir commentaire sous compte 4390.....	750'000	750'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale, voir compte 4612.....	2'150'000	2'150'000
		2'900'000	2'900'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale, voir compte 4612		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	10'441'000		10'668'000	645'083.70
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	17'900'000		25'200'000	26'237'753.49
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'150'000	1'150'000	1'264'667.10
4260 Remboursements de tiers		51'000	42'000	54'778.10
4270 Amendes.....		75'000	60'000	107'236.93
4390 Autres revenus.....		11'200'000	18'300'000	10'562'556.78
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		--	--	835.03
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers.....		--	--	950'000.--
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		11'450'000	18'300'000	4'932'395.45
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		350'000	650'000	--

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale, voir compte 4612 Réduction budgétaire 2014 de CHF 227'000.- destinée à financer les évolutions des référentiels cantonaux pilotées par l'Administration Cantonale des Impôts.....	9'773'000	10'000'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	668'000	668'000
		10'441'000	10'668'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), montant intégralement compensé par un prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain (APGM), voir compte 4510 et voir commentaire sous compte 4390.....	10'600'000	17'300'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale, voir compte 4612.....	4'850'000	4'850'000
	3. Financement du canton relatif aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale, voir compte 4612.....	1'750'000	1'750'000
	4. Financement du programme FORJAD SPAS-SDE relatif à la formation des jeunes adultes en difficulté Participation des communes à raison de 50% via la facture sociale, voir compte 4612 et le 50% restant par un prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage, voir compte 4511.....	700'000	1'300'000
		17'900'000	25'200'000
4210	1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.....	670'000	670'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.....	30'000	30'000
	3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.....	450'000	450'000
		1'150'000	1'150'000
4260	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	43'000	35'000
	2. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), montant intégralement compensé par un prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain (APGM), voir compte 4510.....	5'600	4'600
	3. Retenues parkings privés.....	2'400	2'400
		51'000	42'000
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas de constatation de travail au noir		
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus APGM. Adaptation au budget 2014 des charges et revenus de l'APGM conformément à l'art. 19o de la LEmp qui prévoit que, si à la fin de l'exercice budgétaire le capital propre du fonds de l'APGM atteint ou dépasse le 20% de la somme des cotisations encaissées, le Conseil d'Etat doit abaisser le taux de cotisation dans un délai de un an (la cotisation passe de 3% à 2% dès le 1er septembre 2013). Montant intégralement compensé par une attribution au fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie (APGM) voir compte 3510		
4510	Prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) de l'intégralité des charges de fonctionnement de la dite assurance, voir comptes 3132.2, 3634.1 et 3637.1		
4511	Prélèvement sur le fonds cantonal de lutte contre le chômage relatif à la prise en charge du 50% de la participation cantonale au programme FORJAD		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4610 Dédommagements de la Confédération		2'966'500	2'750'500	2'860'712.09
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		20'736'500	20'550'000	18'926'331.--
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		56'659'000	55'765'000	46'494'331.86
4630 Subventions de la Confédération		--	--	47'627.70
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		104'500	104'500	87'915.--
041 Service de l'agriculture	316'081'400		301'763'900	296'930'182.31
		291'365'400	280'363'700	277'813'971.64
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'000'900		6'961'900	6'248'334.04
3020 Salaires des enseignants.....	3'235'000		3'072'900	3'533'940.57

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance- chômage.....	1'348'000	1'256'500
	2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier ARC Emploi, organisteur de mesures d'insertion professionnelle au sein de l'ACV, par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	533'500	422'500
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (Ldét).....	434'000	422'500
	4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).....	167'000	165'000
	5. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	394'000	394'000
	6. Participation de l'Office fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.....	90'000	90'000
		2'966'500	2'750'500
4612	1. Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI voir comptes 3634, 3635, 3636 et 3637 Réduction budgétaire 2014 de CHF 113'500.- destinée à financer les évolutions des référentiels cantonaux pilotées par l'Administration Cantonale des Impôts.....	10'511'500	10'625'000
	2. Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts du service de l'emploi et des mesures du marché du travail voir compte 3610.....	9'000'000	8'400'000
	3. Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI, voir compte 3637.....	875'000	875'000
	4. Participation financière des communes via la facture sociale relative au financement du programme FORJAD, voir compte 3637.....	350'000	650'000
		20'736'500	20'550'000
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage		
4910	Perception d'une taxe prélevée par la Police cantonale du commerce, art. 55 LADB (Loi sur les auberges et les débits de boisson) pour financer la part patronale relative aux frais de fonctionnement de la commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues. La contrepartie se trouve dans les comptes du SPECO (044) à la rubrique 3910		
	041 Service de l'agriculture		
	Effectif total 2014 : 90.540 ETP, 2013 : 90.540 ETP		
	Postes fixes 2014 : 67.490 ETP, 2013 : 67.490 ETP		
	Enseignants des écoles d'agriculture 2014 : 23.050 ETP, 2013 : 23.050 ETP		
3020	1. Mise en place de la gestion de l'enveloppe pédagogique en tenant compte de l'évolution démographique, prévision d'ouverture de classes supplémentaires (notamment pour la formation supérieure tertiaire B)		
	2. Salaires des enseignants régularisés.....	2'795'000	2'632'900
	3. Salaires des chargés de cours.....	440'000	440'000
	4. Intervenants extérieurs (voir 3130)		
		3'235'000	3'072'900

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	613'500		625'500	707'023.54
3049 Autres Indemnités	8'800		9'800	9'709.32
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	669'200		666'300	666'344.37
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'153'600		1'141'100	1'109'764.08
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	13'900		39'500	-16'955.31
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	233'000		234'100	234'075.95
3059 Autres cotisations patronales	6'800		6'500	6'480.27
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'000		3'000	963.--
3099 Autres charges de personnel	15'000		6'300	8'726.10
3100 Matériel de bureau	50'300		50'300	67'961.01
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	601'500		589'000	556'076.41
3102 Imprimés, publications	43'000		38'000	20'282.15
3103 Littérature spécialisée, magazines	68'600		65'500	57'076.01
3104 Matériel didactique	280'000		316'000	259'134.55
3105 Denrées alimentaires	385'000		405'000	565'170.17
3106 Matériel médical et de laboratoire	36'300		36'000	36'469.75
3110 Meubles et appareils de bureau	25'000		25'000	14'050.40
3111 Machines, appareils et véhicules	348'000		305'000	302'546.19
3115 Bétail	160'000		165'000	157'559.98
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	115'500		3'500	6'993.55
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'000		4'500	104'441.35

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3030	1. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil (possibilité de conduire simultanément 8 programmes destinés aux personnes astreintes au service civil).....	34'000	36'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service (notamment les exploitations pédagogiques agricole, viticole et arboricole).....	299'500	302'500
	3. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 280 agents) y compris les prestations facturées en faveur du SCAV.....	280'000	287'000
		613'500	625'500
3049	Indemnités forfaitaires pour les frais des apprentis (11 places d'apprentissage ouvertes dans le service : commerce, cuisinier, agriculteur et viticulteur)		
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Fournitures de nettoyage (réfectoire, internat, etc.).....	11'500	15'000
	2. Approvisionnement des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	484'000	490'000
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques (tracteurs, élévateurs, etc.).....	39'000	40'000
	4. Matériel et fournitures liés à l'enseignement des travaux manuels.....	67'000	44'000
		601'500	589'000
3102	Besoin supplémentaire de CHF 5'000.- découlant de l'abandon, dès 2014, des prestations d'impression fournies gratuitement par l'Office fédéral de la statistique en faveur des paiements directs		
3104	Adaptation des besoins selon les résultats enregistrés aux comptes 2012 (entièrement financé par la vente du matériel pédagogique au prix coûtant)		
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin.....	340'000	360'000
	2. Approvisionnement de la cuisine pédagogique du CEMEF.....	45'000	45'000
		385'000	405'000
3106	Matériel d'exploitation et d'analyses pour le laboratoire d'oenologie de Marcelin et d'analyses des sols de Grange-Verney		
3110	1. Renouvellement de mobilier de bureau ayant fait l'objet d'un moratoire depuis plusieurs années.....	10'000	--
	2. Adaptation des besoins selon les résultats enregistrés aux comptes 2012.....	15'000	25'000
		25'000	25'000
3111	1. Machines et matériel d'exploitation (réfectoire et exploitations pédagogiques) - Remplacement de l'installation de traite des vaches à la ferme de Grange-Verney (mise à niveau pour le respect des normes d'hygiène), montant prévu CHF 30'000.-.....	228'000	190'000
	2. Matériel spécialisé pour l'enseignement et la recherche.....	120'000	115'000
		348'000	305'000
3115	Bétail de la ferme et de la porcherie		
3116	Laboratoire d'oenologie : remplacement du système d'analyse 'Bacchus', coût estimé à CHF 80'000.-. Laboratoire d'analyse des sols : remplacement du système de déminéralisation, coût estimé CHF 30'000.-		
3120	Elimination des graisses et autres au réfectoire de Marcelin		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	883'000		911'500	858'657.89
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	187'700		239'000	56'831.95
3134 Primes d'assurances choses.....	40'700		43'300	36'182.97
3137 Impôts et taxes.....	97'700		120'500	104'598.95
3140 Entretien des terrains.....	5'000		1'000	417.40
3145 Entretien des forêts.....	--		5'000	3'689.60
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	51'000		32'000	23'738.07
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	107'400		117'900	87'231.36
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	18'000		25'000	14'228.09
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'300		6'300	6'275.--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	126'000		93'000	102'422.28
3162 Taux de leasing opérationnel.....	15'500		16'000	13'779.22
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	--		--	550.--

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3130	1. Frais de port.....	112'500	112'500
	2. Frais de CCP.....	500	500
	3. Frais de téléphone (adaptation selon résultat comptes 2012)	40'000	35'000
	4. Frais de représentation	79'000	70'000
	5. Commission des Premiers grands crus - 1515.....	110'000	155'000
	6. Commission du cadastre viticole - 1515.....	6'000	5'800
	7. Commission de dégustation AOC - 1515.....	11'000	10'300
	8. Commission du blocage-financement des vins vaudois - 1515.....	5'000	3'000
	9. Commission des désignations des vins vaudois - 1515.....	10'000	10'000
	10. Commission d'affermage - 1519.....	89'000	89'000
	11. Commissions de conciliation baux à ferme - 1519.....	6'500	6'500
	12. Conseil d'administration des FIA-FIR - 1518	45'000	45'000
	13. Commission biodiversité - 1519.....	2'500	2'500
	14. Commission de terminologie agricole - 1518.....	2'200	2'200
	15. Conseil Agrilogie - 1510.....	12'000	5'700
	16. Surveillance de la formation professionnelle (commissions de formation professionnelle, rémunération des commissaires professionnels et des experts aux examens) - 1510.....	230'000	232'000
	17. Frais de nettoyage (réfectoire, internat, etc.)	29'000	43'000
	18. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement)	80'000	66'500
	19. Frais de transports de tiers	--	4'000
	20. Cotisations diverses	12'800	13'000
		883'000	911'500
3132	1. Certifications (contrôles, enseignement).....	50'000	55'000
	2. Mise à jour du système de gestion lié à l'introduction de la politique agricole 2014-2017.....	137'700	184'000
		187'700	239'000
3134	Primes RC pour les véhicules à moteur et primes d'assurance-grêle liées aux exploitations pédagogiques agricole, viticole et arboricole		
3137	1. TVA liée aux prestations du réfectoire et des laboratoires, ainsi qu'aux ventes des produits des exploitations pédagogiques agricole, viticole et arboricole ainsi que des ventes du matériel scolaire.....	97'000	95'700
	2. Taxes sur véhicules à moteur.....	700	500
	3. Autres impôts & taxes.....	--	24'300
		97'700	120'500
3145	(voir 3140)		
3150	1. Mobilier machines de bureau	9'000	8'000
	2. Mobilier enseignement.....	3'000	3'000
	3. Matériel enseignement et recherche.....	39'000	21'000
		51'000	32'000
3151	1. Entretien machines et matériel d'exploitation réfectoire, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques Marcelin et Grange-Verney.....	72'400	80'400
	2. Entretien des véhicules.....	35'000	37'500
		107'400	117'900
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires de Marcelin et de Grange-Verney		
3160	Fermages des terres agricoles de Grange-Verney		
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses (forfaits au nombre de copies), pour l'ensemble de l'administration du service et pour l'enseignement		
3162	Frais de leasing tracteur de l'exploitation pédagogique de Grange-Verney et analyseur séquentiel du laboratoire d'oenologie		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	178'500		183'200	167'884.88
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	30'000		17'000	16'592.55
3181 Pertes sur créance effectives	29'000		29'000	78'401.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	14'400		14'700	12'382.40
3440 Réévaluations - Placements financiers PF	800		800	--
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	200'000		210'000	139'782.60
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	40'000		40'000	29'931.35
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	1'156'000		1'772'400	993'778.39
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	195'000		836'300	206'491.50

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3170	1. Frais de transports véhicules privés.....	155'000	160'200
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	23'500	23'000
		178'500	183'200
3171	Prise en compte de l'augmentation des frais liés aux déplacements nécessaires pour les cours interentreprise. Compensation partielle en recettes de la participation demandée aux élèves pour les voyages d'études		
3181	Frais de poursuites et d'amortissements liés à la gestion du contentieux et à l'amortissement de créances non récupérables		
3440	Renouvellement de marques propriétés de l'Etat (fromages à pâte molle)		
3611	Remboursement aux autres cantons pour les élèves vaudois en formation à l'extérieur du Canton		
3612	Frais remboursés aux communes concernant la lutte contre le feu bactérien, entièrement compensé par la part fédérale (voir 4630) - 1515		
3634	1. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture - 1505.....	6'000	--
	2. Dépannage agricole (voir 3636) - 1505.....	--	470'000
	3. Vulgarisation arboricole (voir 3636) - 1511.....	--	200'000
	4. Promotion des produits agricoles (voir 3636) - 1515.....	--	275'000
	5. Frais des institutions de crédits agricoles (FIA-FIR) - 1519.....	1'150'000	825'400
	6. CEAT (voir 3636) - 1519.....	--	2'000
		1'156'000	1'772'400
3635	1. El Changins (voir 3636) - 1510.....	--	661'200
	2. Aviforum (voir 3636) - 1510.....	--	20'100
	3. AGORA (voir 3636) - 1510.....	--	50'000
	4. Cours interentreprises (voir 3636) - 1510.....	--	10'000
	5. Attractivité du monde rural (voir 3636) - 1511.....	--	30'000
	6. Biodiversité (voir 3636) - 1519.....	--	30'000
	7. Programmes fédéraux de protection des ressources - 1519.....	195'000	35'000
		195'000	836'300

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	9'539'500		5'452'300	6'630'699.11
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	35'585'000		15'220'000	12'437'627.20
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	252'500'000		261'600'000	260'243'840.40
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	8'000		8'000	8'000.--

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	1. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB) - 1505.....	27'000	27'000
	2. Dépannage agricole et familial (TerrEmploi - Prométerre) - 1505.....	350'000	--
	3. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (voir 3634) - 1505.....	--	4'800
	4. El Changins - 1510.....	1'100'000	--
	5. Aviforum - 1510.....	21'000	--
	6. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles) - 1510.....	50'000	--
	7. Vulgarisation agricole (ProConseil - Prométerre) - 1515.....	2'350'000	2'150'000
	8. AGRIDEA - 1511.....	4'500	4'500
	9. Cours et conf. agricoles (Ass. des paysannes vaudoises) - 1511.....	15'000	15'000
	10. Attractivité du monde rural (Ecole à la ferme, Agriviva) - 1511.....	80'000	50'000
	11. Agence rég. pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA) - 1511.....	300'000	290'000
	12. Cultures maraîchères suisses (CCM) - 1511.....	17'000	17'000
	13. Vulgarisation arboricole (UFL) - 1511.....	220'000	--
	14. Office technique maraîcher (OTM) - 1511.....	250'000	250'000
	15. Apiculture (FVA) - 1511.....	12'000	12'000
	16. Gest'Alpe - Intégration de la Société vaudoise d'économie alpestre (SVEA et Prométerre) - 1511.....	120'000	80'000
	17. Promotion des produits de l'élevage - 1511.....	265'000	260'000
	18. Marchés de bétail surveillés (SVGB) - 1511.....	342'000	315'000
	19. Promotion des produits agricoles - 1515.....	550'000	275'000
	20. Promotion de l'image de l'agriculture - 1515.....	420'000	420'000
	21. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260) - 1518.....	1'280'000	940'000
	22. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA) - 1519.....	120'000	80'000
	23. Plateformes intercantionales de l'arc jurassien (CEAT, CIPBJ) - 1519.....	4'000	--
	24. Biodiversité (contrats) - 1519.....	162'000	132'000
	25. Marchés, études & projets de développement régional agricole (PDRA) - 1519 (selon programme de législation CHF 1'330'000).....	1'480'000	130'000
		9'539'500	5'452'300
3637	1. Aides individuelles sociales - 1505.....	5'000	5'000
	2. Aides individuelles économiques - 1511.....	900'000	820'000
	3. Aides individuelles en montagne - 1518.....	40'000	40'000
	4. Contributions OQE qualité, Eco'Pac - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610) - 1519.....	4'900'000	3'500'000
	5. Contributions OQE réseaux - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610) - 1519 (selon programme de législation CHF 2'400'000).....	11'000'000	6'682'500
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610) et les communes (voir compte 4612) - 1519.....	800'000	800'000
	7. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610) - 1519.....	15'000	15'000
	8. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610) - 1519.....	230'000	170'000
	9. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610) - 1519.....	2'475'000	1'592'500
	10. Contributions bio, sols, vergers - 1519.....	620'000	445'000
	11. Contributions à la Qualité du paysage - 1519 (selon programme de législation).....	14'600'000	1'150'000
		35'585'000	15'220'000
3707	1. Aides à la reconversion professionnelle - 1505.....	100'000	100'000
	2. Paiements directs - 1518.....	223'400'000	231'000'000
	3. Contributions d'estivage - 1518.....	12'500'000	11'500'000
	4. Contributions culture des champs - 1518.....	16'500'000	19'000'000
		252'500'000	261'600'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir DGE)		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		232'800	239'000	263'983.13
4221 Paiement pour prestations particulières.....		950'000	1'163'000	1'227'540.20
4230 Frais d'écolage.....		320'000	240'000	607'920.--
4250 Ventes.....		2'056'500	1'985'000	1'891'913.54
4260 Remboursements de tiers		1'304'100	1'083'400	980'214.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....		192'000	192'000	189'306.90
4471 Paiement pour appartements de service PA		147'000	100'000	128'948.70
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		153'000	211'300	222'236.92
4500 Prélèv sur les financements spéciaux des capitaux de tiers.....		--	154'000	90'000.--
4610 Dédommagements de la Confédération		31'560'000	11'271'000	9'298'648.65
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		450'000	450'000	880'068.--
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux....		200'000	200'000	157'663.20
4630 Subventions de la Confédération		1'300'000	1'475'000	1'631'687.70

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4210	1. Emoluments Commission foncière	150'000	150'000
	2. Emoluments Commission affermage.....	10'000	10'000
	3. Emoluments enseignement	800	2'000
	4. Emoluments OCVP	60'000	65'000
	5. Emoluments OTerm.....	12'000	12'000
		232'800	239'000
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin (le budget de 2013 comprend également les recettes de Grange-Verney)	920'000	1'133'000
	2. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	30'000	30'000
		950'000	1'163'000
4230	Evaluation selon les effectifs présumés pour l'année scolaire 2013-2014		
4250	1. Abonnements aux bulletins viti-arbo et SPP	75'000	98'000
	2. Vente matériel pédagogique	281'500	319'000
	3. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	1'700'000	1'568'000
		2'056'500	1'985'000
4260	1. Frais divers.....	34'100	62'800
	2. Retenue sur les paiements directs (rft frais de contrôles).....	1'270'000	1'020'600
		1'304'100	1'083'400
4309	Recettes sur prestations des laboratoires d'oenologie et d'analyse des sols		
4471	1. Appartements de service Marcelin	96'000	--
	2. Appartements de service Grange-Verney	51'000	--
	3. Budget 2013 : répartition comprise entre 4471 & 4472	--	100'000
		147'000	100'000
4472	1. Location salles de cours/gym Marcelin	16'000	--
	2. Location salles de cours/gym Grange-Verney	4'000	--
	3. Hébergement élèves.....	20'000	--
	4. Hébergement externes Grange-Verney.....	26'000	--
	5. Hébergement externes Marcelin.....	3'000	--
	6. Loyers provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney)	84'000	--
	7. Budget 2013 : répartition comprise entre 4471 & 4472	--	211'300
		153'000	211'300
4500	Non affecté en 2014 (prélèvement fonds risques)		
4610	1. Contributions OQE qualité, Eco'Prest (voir 3637) - 1519.....	4'900'000	2'870'000
	2. Contributions OQE réseaux (voir 3637) - 1519 (selon programme de législation CHF 2'160'000).....	9'900'000	5'346'000
	3. Contributions art.62a Leaux (nitrates) (voir 3637) - 1519.....	600'000	600'000
	4. Contributions compensation autoroute (voir 3637) - 1519.....	15'000	15'000
	5. Contributions art.62a Leaux (Boiron) (voir 3637) - 1519.....	230'000	170'000
	6. Préservation des ressources naturelles (voir 3637) - 1519.....	2'035'000	1'350'000
	7. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637) - 1519 (selon programme de législation)	13'880'000	920'000
		31'560'000	11'271'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton		
4612	Contributions art. 62a Leaux (nitrates) parts communales - 1519		
4630	1. Contrôle de la vendange	210'000	220'000
	2. Contrôles feu bactérien	40'000	40'000
	3. Subventions fédérales à l'enseignement (forfait par élève).....	1'050'000	1'215'000
		1'300'000	1'475'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		252'500'000	261'600'000	260'243'840.40
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	8'060'900	1'588'100	7'256'800	6'690'503.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'180'500		2'161'100	2'135'240.93
3020 Salaires des enseignants.....	9'800		11'400	2'638.38
3030 Travailleurs temporaires	269'900		261'200	243'387.82
3042 Indemnités de repas.....	--		4'800	5'348.10
3043 Indemnités de logement	--		8'200	7'486.40
3049 Autres Indemnités	2'000		2'000	1'361.01
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	151'700		149'900	148'649.49
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	280'200		298'900	259'427.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'100		9'800	2'832.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	53'800		51'300	52'590.27
3059 Autres cotisations patronales.....	1'400		1'000	1'437.82
3090 Formation et perfectionnement du personnel	30'600		28'400	11'092.54
3099 Autres charges de personnel.....	1'000		1'000	229.90
3100 Matériel de bureau.....	--		20'000	20'980.--
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'000		2'000	47.80
3102 Imprimés, publications	24'000		2'000	--
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'600		4'600	3'355.45
3104 Matériel didactique	390'800		400'800	290'896.29
3110 Meubles et appareils de bureau.....	15'000		13'000	3'916.--
3111 Machines, appareils et véhicules	7'000		9'000	6'418.65
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	900		500	--
3130 Prestations de services de tiers.....	173'900		160'600	115'870.76
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	35'000		35'000	34'203.32
3138 Cours, examens et conseils.....	2'000		2'000	--
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'000		3'000	317.55
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'500		1'500	1'664.--
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	12'000		12'000	14'000.--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	15'500		14'500	11'774.74
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'000		1'000	735.35
3162 Taux de leasing opérationnel.....	15'000		15'000	11'000.--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	388'000		375'000	319'762.--
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'500		13'200	4'038.80
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	40'000		40'000	33'866.--
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	1'930'000		1'930'000	1'871'050.40

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4701	1. Aides fédérales à la reconversion professionnelle - 1505	100'000	100'000
	2. Paiements directs - 1518	223'400'000	231'000'000
	3. Contributions d'estivage - 1518.....	12'500'000	11'500'000
	4. Contributions culture des champs - 1518.....	16'500'000	19'000'000
		252'500'000	261'600'000
042 Service de l'éducation physique et du sport			
Effectif total 2014 : 18.300 ETP, 2013 : 18.300 ETP			
Postes fixes 2014 : 18.250 ETP, 2013 : 18.250 ETP			
Enseignants 2014 : 0.050 ETP, 2013 : 0.050 ETP			
3090	Participation à des congrès liés principalement au secteur du sport international.		
3104	Cette rubrique comprend notamment la participation de l'Etat aux frais d'acquisition et de renouvellement du petit matériel pour l'éducation physique et la natation, les documents didactiques et la promotion de matériel d'éducation physique.		
	1. Achat et remplacement de petit matériel d'éducation physique.....	285'800	304'500
	2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels J+S pour CHF 51'000 (compensation à la rubrique 4630).....	105'000	96'300
		390'800	400'800
3130	Cette rubrique comprend les frais de représentation, les frais liés à l'organisation des congrès, les commissions extraparlimentaires ainsi que la rémunération des intervenants externes, dont la rétribution du coordinateur lausannois pour le sport scolaire facultatif (Sport-passion).		
3160	J+S Vaud occupe des locaux de l'arsenal de Morges pour l'entreposage de matériel à disposition des cours J+S et des écoles. Valeur de l'espace mis à disposition par le SSCM (sans transfert financier) : CHF 58'100.--		
3170	Cette rubrique englobe les frais de transport (collaborateurs du SEPS et moniteurs J+S) ainsi que les frais d'hébergement et de repas (également collaborateurs du SEPS et moniteurs J+S).		
	1. Frais de transport des collaborateurs du service.....	65'000	65'000
	2. Remontées mécaniques des cours J+S (compensation partielle aux rubriques 4230, 4260 et 4630).....	82'000	82'000
	3. Hébergement et frais de repas des moniteurs participant aux cours J+S (compensation partielle aux rubriques 4230, 4260 et 4630).....	228'500	228'000
	4. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service. Pour 2013, voir rubriques 3042 et 3043.	12'500	--
		388'000	375'000
3612	Cette rubrique comprend les frais des moniteurs pour le sport scolaire facultatif et la participation de l'Etat aux frais d'organisation des camps scolaires sportifs avec compensation aux rubriques 4260 et 4630 (J+S et Fondation 'Fonds du sport vaudois').		
	1. Frais des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	590'000	590'000
	2. Participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (y compris participation J+S et participation de la Fondation 'Fonds du sport vaudois'). Compensation aux rubriques 4260 et 4630.	1'140'000	1'140'000
	3. Camps sportifs scolaires, montant à la charge du SEPS.	200'000	200'000
		1'930'000	1'930'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	2'002'200		1'213'100	1'074'884.48
4230 Frais d'écolage.....		215'000	210'000	241'080.40
4250 Ventes.....		400	400	22.55
4260 Remboursements de tiers		457'700	837'900	865'840.55
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		15'000	13'000	24'744.55
4630 Subventions de la Confédération		900'000	490'000	521'177.90
023 Service de la population.....	142'259'800	75'703'200	143'884'600	146'047'224.06
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	14'483'600		14'362'700	13'387'936.58
3030 Travailleurs temporaires	583'300		415'100	1'832'198.89
3049 Autres Indemnités	8'600		6'700	24'837.83
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	939'400		922'800	953'528.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	1'693'600		1'680'500	1'663'066.87
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'100		141'600	18'046.72
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	329'600		326'100	336'537.11
3059 Autres cotisations patronales.....	9'700		9'000	9'212.04
3099 Autres charges de personnel.....	13'100		13'100	10'869.35
3100 Matériel de bureau.....	145'000		115'000	122'620.95
3102 Imprimés, publications	63'100		53'100	49'599.96
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'200		17'200	5'420.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	68'000		68'000	63'574.68
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	16'000		16'000	2'203.75

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	1. Activités scolaires.....	61'800	97'700
	2. Manifestations sportives répétitives.....	469'200	406'500
	3. Manifestations sportives occasionnelles.....	50'000	93'500
	4. Participation aux loyers des fédérations internationales de sport.....	240'300	267'000
	5. Promotion et organisation.....	380'900	348'400
	6. Participation financière de l'Etat de Vaud aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.....	800'000	--
		2'002'200	1'213'100
4230	Participation des moniteurs J+S aux frais de leur formation et de leur perfectionnement (voir rubrique 3170).		
4260	Cette rubrique comprend le remboursement par la Fondation 'Fonds du sport vaudois' d'une partie des frais d'organisation des camps sportifs scolaires (voir rubrique 3612).		
4630	Subvention de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires (710'000) ainsi que pour la formation des moniteurs (190'000).		
	023 Service de la population		
	Effectif total 2014 : 158.700 ETP, 2013 : 157.200 ETP		
	Postes fixes 2014 : 153.400 ETP, 2013 : 154.400 ETP		
	Postes provisoires 2014 : 2.500 ETP, 2013 : 0.000 ETP		
	Postes à financement externe 2014 : 2.800 ETP, 2013 : 2.800 ETP		
	-1.000 ETP supprimé pour le Financement du projet SI SPOP		
	+2.500 ETP Postes provisoires sur 4 ans, soit jusqu'à fin 2017.		
	selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
3030	Reconduction au budget 2014 de la diminution des coûts du personnel auxiliaire au 01.01.2013 de CHF 500'000.- (financement du projet informatique SI SPOP)		
	Naturalisation : 2 auxiliaires, CDD 1 an, niveau 8, financement compensé par des émoluments sous la rubrique 4210000000.		
	Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les cantons sont tenus, sous mandat express de l'Office fédéral des Migrations, d'auditionner et d'établir les rapports d'enquêtes relatifs aux naturalisations facilitées fédérales. Dès le 1er janvier 2014, le Service de la population reprendra cette activité pour le canton de Vaud, pour des questions d'efficacité, d'uniformité et d'égalité de traitement. Cette reprise permettra de répondre pleinement aux attentes de l'ODM qui lui versera 300.- par rapport établi. Le nombre de dossiers qui ont été transmis à la gendarmerie cantonale auparavant est de l'ordre de 700 à 800.		
3049	Indemnité pour heures de piquet au domicile et pour travail de nuit nécessaire à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport.		
3120	Frais d'élimination des archives.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	753'700		733'700	650'247.13
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	47'800		113'000	117'176.--

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3130	<p>1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et documents d'identité. Organisation dans le canton de Vaud de la conférence 2014 des chefs des services cantonaux de migration de la Suisse latine.</p> <p>2. Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 4260000050. Frais de compte liés aux règlements par cartes Postfinance. Consommations téléphoniques ordinaires et téléphones cellulaires.</p> <p>3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI) : Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).....</p> <p>4. Cotisations aux associations des services cantonaux de migration, cotisation annuelle à la conférence des autorités de surveillance de l'état civil et cotisation annuelle à l'association des services cantonaux des passeports.....</p> <p>5. Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures d'ouverture des guichets. Contrats de surveillance électronique au centre de biométrie voie du Chariot 3 à Lausanne et à la direction de l'état civil. Contrat de transport de fonds au secteur des documents d'identité. Interventions sur site en cas de déclenchement d'une alarme.....</p> <p>6. Frais de transports par des tiers.....</p>	<p>41'600</p> <p>493'400</p> <p>46'500</p> <p>16'700</p> <p>151'500</p> <p>4'000</p> <p>753'700</p>	<p>21'600</p> <p>493'400</p> <p>46'500</p> <p>16'700</p> <p>151'500</p> <p>4'000</p> <p>733'700</p>
3132	<p>1. Association vaudoise des officiers de l'état civil mandats mariages d'exception. Frais d'interprètes en matière d'asile. Augmentation des mandats du bureau cantonal de l'intégration.....</p> <p>2. Compensation des charges liées à l'EMPD sur les Registres, financement des travaux effectués par l'ACI.....</p>	<p>113'000</p> <p>-65'200</p> <p>47'800</p>	<p>113'000</p> <p>--</p> <p>113'000</p>

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	120'863'400		122'610'400	120'723'761.20

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3135	<p>1. Frais de détention et médicaux suite aux interpellations et décisions de mise en détention administrative par le Juge de paix de Lausanne d'étrangers en situation illégale et facturés au Service de la Population. Augmentation démographique : dans le cadre concordataire, création de nouvelles places de détention administrative en vue de renvois, destinées aux étrangers délinquants en situation irrégulière.</p> <p>2. Dépenses principalement liées d'une part, à l'application du fédéralisme d'exécution dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence, d'autre part à la mise en oeuvre des mesures d'intégration en faveur des étrangers découlant également du droit cantonal. Les charges regroupées sous la première catégorie comprennent :</p> <p>(i) la subvention accordée à l'EVAM pour les tâches qui lui sont déléguées par la loi cantonale sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) et qui comprennent, en sus de dépenses d'assistance et d'aide d'urgence, également les frais de santé et d'assurance obligatoire des soins.</p> <p>(ii) la couverture des frais de traduction médicale pour le réseau de soins destinés aux demandeurs d'asile et aux bénéficiaires de l'aide d'urgence.</p> <p>(iii) le service de la dette relative aux centres d'hébergement collectif préfinancés par la Confédération.</p> <p>3. Le montant porté au budget 2014, en matière de coordination asile pour les frais, de demandeur d'asile, s'élève à CHF 109'947'400 (2013 : CHF 116'817'500). Diminution de la dotation par rapport à 2013, suite à l'actualisation des projections des effectifs prévisionnels 2014.</p> <p>4. Coasi centres préfinancés frais fixes, autre population.....</p> <p>5. Coasi admis provisoires +7 ans.....</p> <p>6. Coasi admis provisoires -7 ans.....</p> <p>7. Coasi aide d'urgence asile.....</p> <p>8. Coasi aide d'urgence Etrangers.....</p> <p>9. Coasi requérants d'asile.....</p> <p>10. BCI subventions et forfaits.....</p> <p>11. BCI programme d'intégration cantonal</p> <p>En ce qui concerne les dépenses pour l'intégration elles comprennent essentiellement les mesures d'insertion sur le marché du travail et les cours de langue en faveur des étrangers.....</p> <p>12. BCI migrations féminines.....</p> <p>13. Les programmes d'intégration cantonaux sont le résultat d'un travail de négociation et de concertation entre la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et l'Office fédéral des migrations (ODM). La Confédération augmente sa contribution financière de 20 millions de francs annuellement.</p> <p>Cette augmentation des fonds est liée en principe à la condition que les cantons adaptent également les fonds dévolus à la promotion de l'intégration spécifique dans le cadre de leurs possibilités financières. Le Programme cantonal d'intégration vaudois (PIC) est conçu comme une vision de la politique d'intégration pour le canton de Vaud. L'ambition est d'en faire une politique publique cohérente avec des lignes directrices, des bases solides et des articulations entre les différents domaines d'encouragement. Une convention pour 4 ans sera signée entre l'ODM et le canton de Vaud, sur la base du PIC.</p> <p>Conformément au principe de l'encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires, le financement doit être assuré dans les limites des différents crédits.</p> <p>L'investissement global en faveur de l'encouragement spécifique de l'intégration effectué dans le cadre du PIC doit être clairement délimité des crédits des structures ordinaires. Les mesures d'intégration en cours dans les structures ordinaires de la Confédération, des cantons et des communes doivent continuer à être financées au moyen des crédits existants.</p> <p>Concernant le cofinancement, les propres dépenses des cantons et des communes qui ont été consenties par les pouvoirs publics sont déterminantes.</p>	<p>2'070'000</p> <p>382'900</p> <p>23'108'500</p> <p>23'581'300</p> <p>26'958'300</p> <p>1'746'500</p> <p>34'169'900</p> <p>1'958'600</p> <p>2'669'000</p> <p>15'300</p>	<p>1'150'000</p> <p>382'900</p> <p>29'108'500</p> <p>24'451'300</p> <p>26'958'400</p> <p>1'746'500</p> <p>34'169'900</p> <p>1'958'600</p> <p>2'669'000</p> <p>15'300</p>

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	--		--	57'714.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	21'500		11'000	12'689.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	1'129'200		1'199'700	1'098'797.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	30'500		30'500	30'764.33
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	48'200		48'200	43'397.15
3199 Autres charges d'exploitation	81'200		81'200	117'692.25
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	250'000		250'000	4'011'864.03
3637 Subventions accordées aux ménages privés	660'000		660'000	703'467.72
4210 Emoluments pour actes administratifs		12'751'600	12'500'000	12'139'529.69
4250 Ventes		3'000	3'000	--
4260 Remboursements de tiers		122'500	122'500	6'511'901.69
4309 Autres revenus d'exploitation		1'776'600	--	--
4390 Autres revenus		115'000	115'000	36'560.--
4610 Dédommagements de la Confédération		550'000	500'000	445'533.30

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
<p>L'augmentation des charges pour couvrir l'ensemble des 7 domaines est donc financée par les contributions fédérales. Les produits reçus de l'ODM qui ne seront pas dépensés dans le cadre du PIC au terme des 4 ans de la convention devront être remboursés.....</p>		<p>4'203'100 120'863'400</p>	<p>-- 122'610'400</p>
3161	Location des photocopieurs facturée au volume des copies effectuées.		
3170	Déplacements professionnels du personnel, ainsi que des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages et frais occasionnés lors de participation aux assemblées et séminaires.		
3199	Augmentation des frais d'instances judiciaires liée au nombre de recours.		
3612	<p>Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile ou de personnes à l'aide d'urgence. Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon les modalités fixées par le DFJC. Les dépenses budgétées en 2014 restent au même niveau qu'en 2013, mais un risque d'augmentation des dépenses demeure concernant les effets de la mise en oeuvre de la LEO.</p>		
3637	Frais de l'aide au retour, de l'exécution des décisions de renvois et du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vol spéciaux.		
4210	<p>1. Emoluments naturalisations. Financement de 2 auxiliaires, CDD 1 an. Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les cantons sont tenus, sous mandat express de l'Office fédéral des Migrations, d'auditionner et d'établir les rapports d'enquêtes relatifs aux naturalisations facilitées fédérales. Dès le 1er janvier 2014, Le Service de la population reprendra cette activité pour le canton de Vaud. Cette reprise permettra de répondre pleinement aux attentes de l'ODM qui lui versera 300.- par rapport établi. Le nombre de dossiers qui ont été transmis à la gendarmerie cantonale auparavant est de l'ordre de 700 à 800.....</p>	<p>1'201'600</p>	<p>1'000'000</p>
	2. Emoluments documents d'identité.....	4'950'000	4'950'000
	3. Emoluments administratifs état civil		
	Augmentation des emoluments pour le financement du projet informatique		
	SI SPOP CHF 50'000.-	2'550'000	2'500'000
	4. Emoluments administratifs asile.....	50'000	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers	4'000'000	4'000'000
		12'751'600	12'500'000
4260	Refacturation des frais d'envoi d'actes de l'état civil.		
4309	Notes de crédit EVAM.....	1'776'600	--
		1'776'600	--
4390	Refacturation des frais médicaux couverts par la société HPR, payés par l'établissement concordataire de détention administrative LMC Frambois et facturés au SPOP.		
4610	<p>Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois. Frais documents de voyage. Frais escorte accompagnement. Voyage vers étranger. Aide au retour individuel. Détention LMC RA.....</p>	<p>550'000 550'000</p>	<p>500'000 500'000</p>

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		60'384'500	63'130'600	65'465'630.05

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4630	<p>1. Participation de la Confédération aux frais administratifs. Cette subvention est principalement liée au volume annuel de nouvelles demandes d'asile enregistrées en Suisse et concerne aussi le financement de l'activité de conseil en vue du retour.....</p> <p>2. Coasi subvention Confédération EVAM. Diminutions de la dotation par rapport à 2013 : CHF 2'700'000, suite à l'actualisation des projections des effectifs prévisionnels 2014. CHF 2'750'000, subventions de l'ODM pour le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence sous la forme de forfaits globaux (FG1, FG3 et FG5) calculés d'après les données électroniques du système d'information central sur la migration (SYMIC). La diminution du financement inscrite au budget 2014 est la conséquence directe de la dernière révision de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement, entrée en vigueur le 1er avril 2013, malgré la mobilisation contraire des cantons latins et de suisse occidentale. Les nouvelles modalités de calcul du forfait global par le biais duquel la Confédération contribue à la couverture des dépenses des cantons dans le domaine de l'asile, entraînent une baisse du financement fédéral, par effet d'une part, de la réduction du forfait journalier et d'autre part, d'une pénalisation pour les cantons qui connaissent un taux d'occupation des admis provisoires inférieur à la moyenne suisse. Un risque à hauteur de 4 millions avait déjà été anticipé au moment du budget 2013. CHF 1'776'600 : EVAM reclassement sous la rubrique 4309.....</p> <p>3. BCI subvention Confédération programme d'intégration</p> <p>4. BCI autres financements : lutte contre les mariages forcés.....</p> <p>5. Les programmes d'intégration cantonaux sont le résultat d'un travail de négociation et de concertation entre la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et l'Office fédéral des migrations (ODM). La Confédération augmente sa contribution financière de 20 millions de francs annuellement. Cette augmentation des fonds est liée en principe à la condition que les cantons adaptent également les fonds dévolus à la promotion de l'intégration spécifique dans le cadre de leurs possibilités financières. Le Programme cantonal d'intégration vaudois (PIC) est conçu comme une vision de la politique d'intégration pour le canton de Vaud. L'ambition est d'en faire une politique publique cohérente avec des lignes directrices, des bases solides et des articulations entre les différents domaines d'encouragement. Une convention pour 4 ans sera signée entre l'ODM et le canton de Vaud, sur la base du PIC. Conformément au principe de l'encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires, le financement doit être assuré dans les limites des différents crédits. L'investissement global en faveur de l'encouragement spécifique de l'intégration effectué dans le cadre du PIC doit être clairement délimité des crédits des structures ordinaires. Les mesures d'intégration en cours dans les structures ordinaires de la Confédération, des cantons et des communes doivent continuer à être financées au moyen des crédits existants. Concernant le cofinancement, les propres dépenses des cantons et des communes qui ont été consenties par les pouvoirs publics sont déterminantes. Les ressources provenant de tiers ne peuvent pas être prises en compte. L'augmentation des charges pour couvrir l'ensemble des 7 domaines est donc financée par les contributions fédérales. Les produits reçus de l'ODM qui ne seront pas dépensés dans le cadre du PIC au terme des 4 ans de la convention devront être remboursés. Financement de 2.5 ETP provisoires sur 4 ans.....</p>	<p>1'447'800</p> <p>5'207'900</p> <p>4'231'500</p> <p>16'700</p> <p>4'480'600</p> <p>60'384'500</p>	<p>1'447'800</p> <p>57'434'500</p> <p>4'231'500</p> <p>16'800</p> <p>--</p> <p>63'130'600</p>

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
044 Service de la promotion économique et du commerce.....	39'613'500	28'944'400	38'294'900	66'218'199.16
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'354'700		3'212'800	3'192'172.87
3030 Travailleurs temporaires	30'000		30'000	12'435.73
3049 Autres Indemnités	2'100		2'600	1'580.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	207'900		201'800	199'022.71
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	406'000		387'400	379'615.03
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'200		4'200	3'714.12
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	73'400		71'500	70'528.57
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		2'200	1'923.54
3099 Autres charges de personnel.....	5'000		4'500	3'851.50
3100 Matériel de bureau.....	23'000		23'000	20'905.90
3102 Imprimés, publications	45'000		45'000	46'661.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'500		6'500	4'899.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		4'000	13'700.55
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	500		500	--
3130 Prestations de services de tiers.....	549'000		544'100	187'031.46

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
044 Service de la promotion économique et du commerce			
Effectif total 2014 : 29.850 ETP, 2013 : 29.100 ETP			
Postes fixes 2014 : 29.850 ETP, 2013 : 29.100 ETP			
+0.750 ETP Poste fixe de gestionnaire financier pour l'unité "Entreprises". selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013			
3030	Pour un renfort ponctuel ou un remplacement en cas d'absence prolongée d'un-e collaborateur-trice.		
3049	1. Indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs de la Police du commerce.....	1'100	1'600
	2. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprenti-e-s.....	1'000	1'000
		2'100	2'600
3102	Notamment l'impression des brochures d'informations aux entreprises et celle des cartons de lotos officiels vendus par les préfectures aux sociétés organisatrices.		
3110	Nécessaire pour le renouvellement courant du mobilier et des divers équipements du Service, après moratoire.		
3130	1. Frais de port.....	40'000	42'500
	2. Frais de CCP.....	500	500
	3. Frais de téléphone.....	23'000	21'000
	4. Frais de représentation.		
	Frais engagés pour le canton en cas de participation à des événements et des manifestations en Suisse ou à l'étranger, en cas de voyages de prospection à l'étranger dans une optique de contacts et d'acquisitions ainsi que lors de l'accueil de délégations étrangères. Le Service organise aussi des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les actions de promotion mises sur pied directement par le Service ou par lui, pour le compte du Conseil d'Etat, émarginent à cette rubrique.	390'000	395'000
	5. Indemnités et frais des commissions :		
	5.1. Conseil économique (instance supprimée selon décision du Conseil d'Etat).	--	1'500
	5.2. Comité SPECo-OTV.	1'500	1'500
	5.3. Commission d'examen LADB.....	9'000	9'000
	5.4. Commission 'Sports de neige'.....	3'000	3'000
	5.5. Commission 'Guides de montagne'.....	3'000	3'000
	5.6. Commission LPro (loi sur l'exercice de la prostitution).....	1'000	1'000
	6. Frais de contentieux.....	18'000	11'000
	7. Cotisations aux institutions suivantes :		
	7.1. Centre de recherche conjoncturelle (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).	1'600	1'600
	7.2. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale).....	7'500	6'500
	7.3. Fédération suisse du tourisme.....	4'100	4'100
	7.4. Fondation Nature & Economie.....	5'000	5'000
	7.5. FRC (Fédération romande des consommateurs).....	18'000	18'000
	7.6. Switzerland Global Entreprise (anciennement OSEC - Office suisse d'expansion commerciale).....	3'200	3'200
	7.7. SEREC (Association suisse pour le service aux régions et communes). Association dissoute en 2012.....	--	1'000
	7.8. Suisse tourisme.....	15'300	15'300
	7.9. SwissMedia (Association suisse du multimédia).....	200	200
	7.10. Lake Geneva Region.....	5'000	--
	7.11. Marge pour hausses potentielles.....	100	200
		549'000	544'100

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	400'600		500'600	267'476.84
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	511.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	11'500		11'500	10'583.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	47'500		44'500	46'387.69
3180 Réévaluations sur créances.....	--		--	-127'800.--
3181 Pertes sur créance effectives	50'000		50'000	114'536.55
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	850.65
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	3'800'000		3'600'000	3'881'091.--
3610 Dédommagements à la Confédération.....	--		--	6'580.--
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	--		--	6'500.--
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	1'210'000		1'597'000	1'338'673.90
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	6'509'500		6'871'000	33'032'043.30
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	17'411'000		15'676'400	18'152'311.45
3640 Réévaluations, prêts PA	200'000		200'000	620'900.--
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	130'000		130'000	118'424.30
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	430'000		330'000	300'615.50
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	4'585'300		4'635'300	4'222'554.75
3910 Imputations internes pour prestations de service	104'500		104'500	87'915.--

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3132	1. Etudes/recherches du Conseil économique (instance supprimée selon décision du Conseil d'Etat).....	--	100'000
	2. Actualisation des supports de communication de la promotion économique, y compris la maintenance du site internet vaud.ch.	110'000	110'000
	3. Elaboration de statistiques sectorielles et conjoncturelles.	63'000	41'000
	4. Développement du système d'information (SI) du Service.....	100'000	140'000
	5. Lancement d'études/d'enquêtes dont certaines liées au tourisme.....	127'600	109'600
		400'600	500'600
3161	Location des deux photocopieurs multi-fonctions du Service.		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés. Octroi d'une indemnité annuelle fixe supplémentaire de CHF 800.- pour la mise à disposition d'un véhicule privé et augmentation du nombre de kilomètres professionnels parcourus.	37'500	34'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.	10'000	10'000
		47'500	44'500
3501	Attribution 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 (LProMin), qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, tombolas et lotos (rubrique 4130) sert à alimenter ce fonds.		
3632	Rubriques 3632, 3635 et 3636 regroupées. 1. Développement économique : (en 2013, rubrique 3658) 1.1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion. B2014 : 9'883'000 B2013 : 9'857'000 1.2. Organismes régionaux. B2014 : 1'630'000 B2013 : 1'600'000 1.3. Projets régionaux et cantonaux. B2014 : 5'146'500 B2013 : 4'216'400 1.4. Prestataires de services aux entreprises. B2014 : 3'221'000 B2013 : 3'221'000 1.5. Projets d'entreprises. B2014 : 3'650'000 B2013 : 3'650'000 1.6. Pertes sur cautionnements. B2014 : 250'000 B2013 : 250'000 1.7. Coopération technique. B2014 : 500'000 B2013 : 500'000 2. Police du commerce : (en 2013, rubrique 3652) 2.1. Contributions en faveur de la formation professionnelle dispensée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. B2014 : 850'000 B2013 : 850'000		
3702	Rubriques 3702, 3705 et 3706 regroupées; (en 2013, rubrique 3758) Aides aux régions allouées dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au : 1. Volet cantonal. B2014 : 1'900'000 B2013 : 1'800'000 2. Volet intercantonal de la CDEP-SO. B2014 : 2'845'300 B2013 : 2'845'300 3. Volet intercantonal des territoires Chablais et Broye. B2014 : 400'000 B2013 : 450'000 Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4701.		
3910	Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (rubrique 4210). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi (040) à la rubrique 4910.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4120 Concessions.....		2'000'000	1'800'000	2'295'426.15
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		19'000'000	18'000'000	19'405'455.60
4210 Emoluments pour actes administratifs		2'600'000	2'609'000	2'379'381.05
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	25'620.--
4250 Ventes.....		20'000	20'000	14'038.--
4260 Remboursements de tiers		49'100	103'600	264'324.81
4309 Autres revenus d'exploitation.....		110'000	60'000	--
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		5'145'300	5'095'300	4'641'594.55

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4120	Taxe de 0.8% perçue depuis 2007 sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Adaptation du budget au montant que cette taxe rapporte effectivement.		
4130	Voir commentaire rubrique 3501.		
4210	Emoluments et contributions perçus par la Police du commerce :		
	1. Autorisations LADB.....	1'500'000	1'520'000
	2. Contribution à la formation professionnelle des métiers de bouche.....	850'000	850'000
	3. Lutte contre le travail illicite.....	120'000	100'000
	4. Indication des prix.....	5'000	5'000
	5. Surveillance prostitution.....	10'000	20'000
	6. Autorisations petites loteries.....	5'000	5'000
	7. Commerce itinérant (particuliers).....	30'000	30'000
	8. Forains, cirques.....	5'000	5'000
	9. Ventes aux enchères et de gré à gré.....	4'000	4'000
	10. Commerce itinérant (entreprises).....	15'000	18'000
	11. Sports de neige.....	10'000	9'000
	12. Montagne.....	6'000	5'000
	13. Autres activités à risque (escalade, canyoning, rafting, saut à l'élastique).....	2'000	--
	14. Droits éludés.....	15'000	15'000
	15. Collectes.....	20'000	20'000
	16. Crédit à la consommation.....	2'000	2'000
	17. Prêts sur gages et achats à réméré.....	500	500
	18. Courtage matrimonial.....	500	500
		2'600'000	2'609'000
4230	L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public a été déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au Canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4250	Produit de la vente des cartons de lotos officiels que la Police du commerce est chargée de faire imprimer (frais pris en charge à la rubrique 3102).		
4260	1. Remboursements de subventions, essentiellement des récupérations sur cautionnements honorés précédemment.....	30'000	30'000
	2. Jetons de présence et défraiements.....	15'000	17'000
	3. Retenues frais de téléphone.....	2'100	1'800
	4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.....	2'000	2'000
	5. Participation de l'AIT (Association vaudoise pour la promotion des innovations et des technologies) aux frais de bureau et de télécommunication. Le chargé de missions a intégré de nouveaux locaux suite à la création de la plate-forme Innovaud.....	--	2'800
	6. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis. Reclassé à la rubrique 4309.....	--	50'000
		49'100	103'600
4309	1. Couverture des frais liés à la perception de la contribution en faveur de la formation professionnelle des métiers de bouche (rubrique 4210.2.).....	60'000	60'000
	2. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis. Enregistré précédemment à la rubrique 4260.....	50'000	--
		110'000	60'000
4701	Voir commentaire rubrique 3702.		

Département de l'économie et du sport

5		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
039	Secrétariat général du DECS	3'231'700	124'600
040	Service de l'emploi	128'778'500	104'742'500
041	Service de l'agriculture.....	316'081'400	291'365'400
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	8'060'900	1'588'100
023	Service de la population	142'259'800	75'703'200
044	Service de la promotion économique et du commerce	39'613'500	28'944'400
	Totaux	638'025'800	502'468'200
	Excédent des charges sur les revenus		135'557'600
	Sommes égales	638'025'800	638'025'800

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines	490'091'400	128'856'600	472'447'000 127'241'900	454'703'479.28 132'982'101.89
045 Secrétariat général du DIRH	34'382'600	5'049'700	25'151'700 6'017'300	24'230'682.43 5'744'876.35
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'505'300		8'177'900	7'942'353.44
3030 Travailleurs temporaires	88'000		108'000	36'850.11
3049 Autres Indemnités	2'000		1'000	1'909.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	530'600		509'400	494'151.42
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	1'027'200		989'800	915'945.63
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	130'400		110'800	90'426.93
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	185'900		184'500	164'317.73
3059 Autres cotisations patronales.....	5'300		5'500	4'330.94
3090 Formation et perfectionnement du personnel	11'800		11'000	12'194.05
3099 Autres charges de personnel.....	18'500		18'500	16'370.76

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	361'234'800	345'205'100
	045 Secrétariat général du DIRH		
	Effectif total 2014 : 72.720 ETP, 2013 : 70.870 ETP Postes fixes 2014 : 72.720 ETP, 2013 : 70.870 ETP +1.000 ETP Rattachement RRH au SG-DIRH du SPEV +0.850 ETP pour l'augmentation des places d'accueil de jour des enfants selon décision du Conseil d'Etat du 15.05.2013		
3010	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	6'191'400	5'967'800
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	505'700	498'900
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	825'600	727'300
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	982'600	983'900
		8'505'300	8'177'900
3030	1. Engagement de personnel astreint au service civil au sein de l'unité de développement durable (UDD) et de l'office de l'information sur le territoire (OIT)	60'000	80'000
	2. Engagement personnel auxiliaire Secrétariat Général, OIT	28'000	28'000
		88'000	108'000
3050	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	387'000	373'900
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	31'500	31'000
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	50'900	44'800
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	61'200	59'700
		530'600	509'400
3052	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	745'300	718'500
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	60'100	59'200
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	104'500	92'200
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	117'300	119'900
		1'027'200	989'800
3053	Montants nets comprenant les retenues sur salaires		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	95'700	92'400
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	7'900	7'700
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	11'600	800
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	15'200	9'900
		130'400	110'800
3054	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	135'500	132'600
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	11'000	11'000
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	18'000	16'000
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	21'400	24'900
		185'900	184'500
3059	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	3'900	4'000
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	300	300
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	600	700
		5'300	5'500
3090	1. Secrétariat Général, UDD, OIT	3'300	2'500
	2. OAJE - Participation aux frais de formation du personnel.....	8'500	8'500
		11'800	11'000
3099	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	16'700	16'700
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'300	1'300
		18'500	18'500

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3100 Matériel de bureau.....	85'000		82'800	44'772.15
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	12'000		12'500	3'578.44
3102 Imprimés, publications.....	1'007'000		1'002'500	1'068'718.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	12'700		11'200	10'313.98
3110 Meubles et appareils de bureau.....	29'300		24'800	87'587.40
3111 Machines, appareils et véhicules.....	3'000		3'000	531.70
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	3'500		3'500	1'359.15
3130 Prestations de services de tiers.....	472'700		394'400	388'564.37

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3100	Secrétariat Général, CAMAC, UDD		
	1. Fournitures courantes économat	22'000	22'000
	2. Fournitures pour imprimantes du département	35'000	35'000
	Office de l'information sur le territoire (OIT)		
	1. Fournitures courantes économat, papier et films pour impressions de plans	16'000	16'000
	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Fournitures courantes économat	6'000	7'000
	Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	1. Fournitures courantes économat	6'000	2'800
		85'000	82'800
3102	Secrétariat Général et centrales des autorisations (CAMAC)		
	1. Guide des marchés publics	500	500
	2. Frais de publication des avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (centrale des autorisations).....	950'000	950'000
	Unité de développement durable (UDD)		
	1. Edition de jalons et guides	48'000	48'000
	Office de l'information sur le territoire (OIT)		
	1. Reliure et reprographie	2'000	2'000
	Unité des opérations foncières (UOF)		
	1. Livres, journaux, documentation.....	4'000	--
	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Livres, journaux, documentation et normes	2'500	2'000
		1'007'000	1'002'500
3120	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Electricité	3'000	3'000
	2. Elimination des déchets	500	500
		3'500	3'500
3130	Frais de port		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	50'000	50'000
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	800	800
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	3'000	3'000
	Frais de CCP		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	5'000	5'000
	Frais de téléphone		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	12'800	12'600
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	2'000	2'000
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	3'400	3'400
	Frais de représentation		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	8'700	8'700
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	200	--
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	2'500	--
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	500	--
	Frais d'organisation de congrès		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	12'500	10'000
	Frais de commission		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT		
	Commission de nomenclature de l'OIT	5'000	5'000
	2. Unité des opérations foncières (UOF)		
	Commission cantonale immobilière - ajustement selon fonctionnement.....	110'000	37'600
	Frais de contentieux/poursuites		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	3'000	3'000
	Cotisation à des institutions de droit privé		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT, UCA.....	252'300	252'300
	Frais de nettoyage		
	1. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'000	1'000
		472'700	394'400

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	677'000		576'000	632'677.80
3134 Primes d'assurances choses.....	4'800		4'800	1'212.70
3137 Impôts et taxes.....	100'000		82'000	93'861.65
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	--		--	35'988.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	6'500		6'500	1'677.65
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	14'500		14'500	7'902.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	349'400		271'500	262'488.--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	88'600		85'000	62'342.50
3162 Taux de leasing opérationnel.....	14'500		14'500	--
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	105'500		104'300	74'502.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	71'500		71'400	61'619.25
3181 Pertes sur créance effectives.....	14'000		14'000	10'050.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'900		2'900	2'082.50

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3132	1. Secrétariat général.....	32'000	32'000
	2. Centrale des autorisations.....	15'000	14'000
	3. Unité de développement durable.....	70'000	70'000
	4. Office de l'information sur le territoire		
	Augmentation de CHF 100'000, totalement couverte par des revenus à la rubrique		
	4260 et due à un changement de pratique comptable et de la manière de facturer.....	545'000	445'000
	5. Unité des opérations foncières.....	15'000	15'000
		677'000	576'000
3134	Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs du service au moyen de leurs véhicules privés et prime RC véhicules de service de l'office de l'information sur le territoire		
3137	1. TVA forfaitaire due sur les prestations de l'office de l'information sur le territoire (utilisation des géodonnées et géoservices, mise à jour de la banque de données cadastrales officielle et vérifications des mutations).....	90'000	82'000
	2. Versements anticipés de l'unité des opérations foncières (UOF) aux syndicats des améliorations foncières (SAF).....	10'000	--
		100'000	82'000
3150	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT.....	6'000	6'000
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	500	500
		6'500	6'500
3160	Loyers et charges des locaux occupés par le secrétariat général sur la base des montants annoncés par le SIPAL		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT.....	197'700	197'700
	2. Unité des opérations foncières (UOF).....	20'700	--
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	59'300	59'300
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	71'700	14'500
		349'400	271'500
3161	Secrétariat Général, CAMAC, OIT		
	1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions.....	28'800	28'800
	2. Frais d'utilisation et de réservations de véhicules en carsharing.....	20'600	20'600
	3. Location matériel spécifique pour l'impression de plans (OIT).....	28'000	28'000
	Unité des opérations foncières (UOF)		
	1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions.....	2'000	--
	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions.....	5'800	5'800
	Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions.....	3'400	1'800
		88'600	85'000
3162	Office d'information sur le territoire Leasing pour équipement de mesure GPS de précision		
3169	Emoluments annuels pour l'utilisation et l'acquisition de géodonnées pour l'office de l'information sur le territoire		
3170	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT.....	38'700	38'700
	2. Unité des opérations foncières (UOF).....	900	800
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	13'000	13'000
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	18'900	18'900
		71'500	71'400
3199	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT.....	2'700	2'700
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	200	200
		2'900	2'900

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	20'803'200		12'253'200	11'700'000.--
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'635'000	3'635'000	3'846'480.95
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		1'049'000	1'044'000	1'601'056.35
4250 Ventes.....		--	--	5'301.30
4260 Remboursements de tiers		106'300	1'900	1'900.45
4270 Amendes.....		--	--	61'219.--
4309 Autres revenus d'exploitation.....		5'000	5'000	12'620.--
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		400	400	605.95
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		115'000	1'200'000	712.80
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		8'000	--	--
4610 Dédommagements de la Confédération		125'000	125'000	208'479.55
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		6'000	6'000	6'500.--
046 Service des routes.....	104'159'900	62'484'900	103'408'000 62'127'000	103'772'225.92 68'587'716.20
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	42'712'900		42'840'000	40'889'817.05
3030 Travailleurs temporaires	300'000		300'000	271'049.15
3042 Indemnités de repas.....	--		966'000	894'892.60
3043 Indemnités de logement	29'500		--	--
3049 Autres Indemnités	1'157'000		1'157'000	1'089'333.38
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'748'900		2'758'500	2'663'164.72
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	4'951'500		4'986'500	4'672'079.33
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	704'600		705'000	665'768.87
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	960'300		974'000	938'277.93
3059 Autres cotisations patronales.....	29'400		10'000	25'637.89
3090 Formation et perfectionnement du personnel	100'000		100'000	38'889.--
3099 Autres charges de personnel.....	229'500		229'500	147'214.35
3100 Matériel de bureau.....	100'000		100'000	86'882.80
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'479'500		2'479'000	2'634'168.43
3102 Imprimés, publications	15'500		15'500	26'355.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	36'000		36'000	29'974.32
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		30'000	67'335.65

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3636	1. Secrétariat Général - coopération technique.....	50'000	50'000
	2. Subvention aux institutions d'accueil de jour (0-12 ans) - augmentation selon cadre financier et décision du CE du 15.05.2013.....	20'753'200	12'203'200
		20'803'200	12'253'200
4210	Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire.		
4240	1. Centrale des autorisations : Valorisations des données InfoCamac Professionnel.....	20'000	20'000
	2. Office de l'information sur le territoire :		
	a. Valorisation des géodonnées de base et géoservices.....	400'000	400'000
	b. Facturation mise à jour de la banque de données cadastrale officielle et vérification des mutations.....	624'000	624'000
	3. Unité des opérations foncières : Facturation des droits restreints.....	5'000	--
		1'049'000	1'044'000
4430	Unité des opérations foncières : droits de superficies - décompte du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL)		
4610	Participations fédérales pour l'office de l'information sur le territoire :		
	1. Plan d'ensemble.....	10'000	10'000
	2. Points fixes.....	50'000	50'000
	3. Tenue du Registre des bâtiments et logements (RegBL).....	31'000	31'000
	4. Convention Geoportail.....	19'000	19'000
	5. Entretien frontière nationale.....	15'000	15'000
		125'000	125'000
4910	Voir la rubrique 046/3910 CHF 6'000 entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité		
	046 Service des routes		
	Effectif total 2014 : 478.050 ETP, 2013 : 481.050 ETP		
	Postes fixes 2014 : 350.550 ETP, 2013 : 354.550 ETP		
	Postes à financement externe 2014 : 127.500 ETP, 2013 : 126.500 ETP		
	-2.600 ETP Transférés à la HEIG-VD dans le cadre du transfert du laboratoire		
	-1.400 ETP Transfert au Service de la Mobilité		
	+1.000 ETP Commande supplémentaire de prestations par l'OFROU selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013		
3042	Nouvelle ventilation MCH2, voir rubrique 3170		
3043	Nouvelle ventilation MCH2, voir rubrique 3170		
3049	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis		
3090	Formation continue pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel la formation est centralisée au SPEV		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an et plan de prévention 45+; frais de sorties annuelles du personnel		
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Matières premières et fournitures.....	1'000	1'000
	2. Fournitures pour les véhicules, carburants.....	2'456'500	2'456'000
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	22'000	22'000
		2'479'500	2'479'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	233'000		283'000	290'801.94
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'103'000		2'076'000	2'227'394.74
3130 Prestations de services de tiers.....	551'500		578'500	440'569.17
3131 Planifications et projections de tiers.....	300'000		300'000	331'086.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	324'000		324'000	698'455.55
3134 Primes d'assurances choses.....	235'000		233'000	171'713.25
3137 Impôts et taxes.....	1'541'000		1'541'000	1'712'868.37
3141 Entretien des routes.....	29'120'000		28'120'000	31'550'483.74
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	44'000		44'000	3'547.90

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3111	Voir commentaire rubrique 3101. Réduction liée au transfert du budget correspondant au Laboratoire des matériaux à la HEIG-VD		
3120	Nouvelle ventilation MCH2		
	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations.....	76'000	76'000
	2. Consommation d'électricité - Secteurs ciel ouvert.....	512'000	512'000
	3. Consommation d'électricité - Eclairage des tunnels.....	805'000	805'000
	4. Mazout de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés au SIPAL).....	230'000	230'000
	5. Taxe d'élimination des déchets.....	480'000	453'000
		2'103'000	2'076'000
3130	Nouvelle ventilation MCH2		
	1. Frais de port.....	35'000	35'000
	2. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	128'000	128'000
	3. Frais de télécommunications.....	35'500	35'500
	4. Frais de représentation.....	38'500	38'500
	5. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires.....	2'000	2'000
	6. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	7. Cotisations à des institutions de droit privé.....	13'500	13'500
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	133'000	133'000
	9. Frais de transports effectués par des tiers.....	165'000	192'000
		551'500	578'500
3131	Amortissements des études abandonnées du compte de bilan 'Frais d'études en cours IEC PA HBI'		
3132	Mandats pour affaires juridiques, certification qualité du service, audit des comptes des centres d'entretien des routes nationales		
3137	1. TVA forfaitaire.....	1'209'000	1'209'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP.....	331'000	331'000
	3. Autres impôts et taxes.....	1'000	1'000
		1'541'000	1'541'000
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif chaussée.....	3'470'000	4'500'000
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	160'000	800'000
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes.....	470'000	400'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	350'000	350'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	290'000	200'000
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents.....	500'000	500'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public.....	90'000	80'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	1'210'000	1'210'000
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	600'000	600'000
	10. Entretien des routes cantonales - Réparations sur chaussée.....	5'000'000	2'500'000
	11. Entretien des routes cantonales - Service hivernal.....	7'200'000	7'200'000
	12. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	350'000	350'000
	13. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	700'000	700'000
	14. Entretien des routes cantonales - Compteurs, recensements, études.....	30'000	30'000
	15. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce.....	100'000	100'000
	16. Entretien des routes nationales - PP2-Nettoyage.....	620'000	800'000
	17. Entretien des routes nationales - PP3-Surfaces vertes.....	290'000	350'000
	18. Entretien des routes nationales - PP4-Services de l'électromécanique.....	350'000	350'000
	19. Entretien des routes nationales - PP5-Services techniques.....	270'000	600'000
	20. Entretien des routes nationales - PP6-Service des accidents.....	1'500'000	1'500'000
	21. Entretien des routes nationales - Entretien des centres d'entretien des routes nationales (CeRN).....	120'000	100'000
	22. Entretien des routes nationales - Entretien des places de ravitaillement.....	320'000	200'000
	23. Entretien des routes nationales - Service OFROU - Filiale - Tiers - Mesures individuelles.....	3'430'000	3'000'000
	24. Entretien des routes nationales - Service hivernal.....	1'700'000	1'700'000
		29'120'000	28'120'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	410'300		431'000	418'277.78
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	524'000		536'500	544'570.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	142'000		142'000	119'930.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	2'164'000		1'228'500	1'104'398.50
3180 Réévaluations sur créances	--		--	-42'812.34
3181 Pertes sur créance effectives	30'000		30'000	59'946.95
3199 Autres charges d'exploitation	5'500		5'500	11'243.40
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	8'796'000		8'796'000	7'251'553.65
3511 Attributions aux fonds du capital propre	--		--	342'287.95
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	325'000		325'000	324'783.95
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux	--		--	337'344.--
3910 Imputations internes pour prestations de service	608'000		355'000	353'280.--
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	69'000		69'000	81'500.--
3980 Transfert internes entre services	--		253'000	258'800.--
3990 Autres imputations internes	50'000		50'000	39'360.--
4210 Emoluments pour actes administratifs		275'000	275'000	256'165.--
4260 Remboursements de tiers		3'773'000	3'773'000	3'106'577.92
4309 Autres revenus d'exploitation		2'042'000	2'042'000	3'401'765.98
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF		4'790'000	4'490'000	4'760'717.97
4600 Part aux revenus de la Confédération		26'846'000	26'918'000	27'078'160.63
4610 Dédommagements de la Confédération		120'000	120'000	290'232.10
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		490'000	490'000	479'102.20

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3151	Voir commentaires rubriques 3101 et 3111		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	160'000	180'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires.....	250'300	251'000
		410'300	431'000
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	853'000	853'000
	2. Frais de repas et d'hôtel (nouvelle ventilation MCH2, voir les rubriques 3042 et 3043).....	936'500	--
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	55'500	55'500
	4. Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA.....	319'000	320'000
		2'164'000	1'228'500
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		
3612	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		
3910	Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 148'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 054 4910 : CHF 45'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 50'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 80'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 045 4910 : CHF 6'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le contrôle de la comptabilité Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 12'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique Voir la rubrique : 048 4910 : CHF 14'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des locaux de la division entretien du site Riponne SR Voir la rubrique : 047 4910 : CHF 253'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique		
3920	Voir la rubrique : 048 4920 : CHF 69'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne SR		
3980	Voir rubrique 3910		
3990	Voir la rubrique : 002 4990 : CHF 50'000; frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom		
4260	Principalement facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes nationales		
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	1'400'000	1'400'000
	2. Autres recettes.....	612'000	612'000
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible.....	30'000	30'000
		2'042'000	2'042'000
4430	Redevances des places de ravitaillement des routes nationales de la Côte, de Lavaux, du Chablais et de Bavois ainsi que de la station d'Epalinges sur le domaine public des routes cantonales		
4600	Impôt sur les huiles minérales selon projections de la Confédération d'avril 2013		
4611	Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		23'846'900	23'720'000	28'570'870.40
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		--	--	337'344.--
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		12'000	9'000	7'000.--
4910 Imputations internes pour prestations de service		290'000	290'000	299'780.--
047 Direction des systèmes d'information	124'314'500		122'646'000	119'989'904.11
		3'443'500	3'927'500	4'674'132.44
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	40'674'300		40'371'700	38'542'711.28
3030 Travailleurs temporaires	244'200		244'200	185'234.50
3049 Autres Indemnités	426'400		425'400	381'757.71
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'549'100		2'532'300	2'436'721.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	4'986'300		4'956'400	4'689'753.91
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	49'900		51'600	45'201.11
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	892'400		895'200	863'282.08
3059 Autres cotisations patronales.....	24'700		24'500	23'551.45
3090 Formation et perfectionnement du personnel	40'000		55'000	21'409.27
3099 Autres charges de personnel.....	34'000		34'000	32'036.02
3100 Matériel de bureau.....	80'000		90'000	64'314.20
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	55'400		55'500	47'273.95
3102 Imprimés, publications	5'000		10'000	--
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'000		20'000	41'701.13
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		1'000	172.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	50'000		50'000	--
3113 Matériel informatique.....	1'051'700		1'190'000	752'729.89
3118 Immobilisations incorporelles.....	5'224'800		4'560'000	3'930'404.12
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	608'000		456'000	509'286.60

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4630	Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales		
	1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UTII	17'126'900	17'000'000
	2. Frais de gestion de l'UTII.....	700'000	700'000
	3. OFROU - Mesures individuelles.....	3'000'000	3'000'000
	4. Prestations de centre des CeRN	3'020'000	3'020'000
		23'846'900	23'720'000
4900	Voir la rubrique : 016 3900 CHF 12'000; amortissement d'un véhicule pour l'HEIG		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 148'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 50'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 80'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 12'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique		
047	Direction des systèmes d'information		
	Effectif total 2014 : 325.500 ETP, 2013 : 325.500 ETP Postes fixes 2014 : 325.500 ETP, 2013 : 325.500 ETP		
3010	Unités de soutien, Direction des solutions, Centre d'exploitation informatique, apprentis et stagiaires.		
3030	Renforts temporaires dans divers domaines comme les tests, la reprise de données ou encore l'exploitation.		
3049	Service de piquet lié à l'exploitation des infrastructures informatiques et télécoms (réseau RCV et téléphonie) ainsi qu'aux mises en production d'applications informatiques.		
3090	Participation du personnel à des journées d'information et d'échange intercantionales et séminaires de courte durée.		
3101	1. Carburant pour les véhicules de service. Carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens. Entretien et services réguliers des véhicules de service.....	55'000	55'000
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DSI.....	400	500
		55'400	55'500
3110	Acquisition de matériel spécifique pour les locaux techniques tels que les salles machines, les points de présence du réseau cantonal, les locaux de stock.		
3113	Acquisition de matériel informatique spécifique n'entrant pas dans le cadre du financement par le crédit d'inventaire pour l'acquisition de matériel informatique et de télécommunication.		
3118	Acquisition de licences logicielles et mise à dispositions de solutions nouvelles.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines.....	593'000	440'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	15'000	16'000
		608'000	456'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'020'500		3'068'000	2'749'937.14
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'122'000		762'000	2'084'537.70
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	3'656'400		3'649'200	3'666'354.71
3134 Primes d'assurances choses.....	4'000		4'000	2'421.75
3137 Impôts et taxes.....	56'000		44'900	87'700.39
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	214'200		337'200	28'486.45
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	7'000		5'000	54'758.13
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'062'900		2'086'100	2'010'425.15
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	46'741'100		45'932'000	47'158'148.56
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'370'100		2'681'300	3'935'983.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	125'000		129'000	121'015.87
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	45'800		32'000	--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	108'500		112'500	173'132.08
3181 Pertes sur créance effectives.....	--		--	119.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	3'988.25
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	6'772'300		7'776'000	5'345'352.96
4120 Concessions.....		50'000	--	--
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		2'416'000	--	--
4250 Ventes.....		80'000	--	--
4260 Remboursements de tiers.....		64'500	66'000	62'893.95
4309 Autres revenus d'exploitation.....		--	2'546'000	3'200'304.61
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux.....		580'000	1'053'500	--
4630 Subventions de la Confédération.....		--	9'000	--
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		253'000	--	--
4980 Transfert internes entre services.....		--	253'000	1'410'933.88
049 Service de la mobilité.....	203'579'400	53'778'400	195'441'500	185'454'095.85
			50'679'000	49'010'998.32
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'025'200		2'778'300	2'170'511.38
3030 Travailleurs temporaires.....	21'000		21'000	5'983.72
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	188'000		172'600	134'600.16
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	359'500		331'600	261'163.99
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	42'700		36'500	8'954.99
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	66'800		61'200	47'872.07
3059 Autres cotisations patronales.....	1'900		1'800	1'314.98
3099 Autres charges de personnel.....	6'700		5'200	3'087.50
3100 Matériel de bureau.....	12'500		9'000	2'735.25

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet).....	2'670'000	2'670'000
	2. Coûts de surveillance du site de Longemalle.....	113'000	113'000
	3. Coût des communications téléphoniques du service.....	144'000	212'000
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (Conférence suisse sur l'informatique, e-CH, association des cartographes, société suisse de management de projet, association suisse de procurement, etc.).....	47'800	45'800
	5. Frais de port, frais de représentation et d'organisation de manifestations, frais de nettoyage de la salle machines, frais de transport effectués par des tiers.....	45'700	27'200
		3'020'500	3'068'000
3133	Mise à disposition de la puissance machine (mainframe) et hébergements d'applications et de sites internet auprès de sociétés privées.		
3150	Entretien et maintenance des équipements spécifiques aux locaux techniques (salles machines, dépôts logisitique, point de présence du réseau cantonal). Entretien courant du mobilier et matériel de bureau.		
3153	Maintenance et entretien du matériel informatique et de télécommunications (serveurs, postes de travail, imprimantes, switches, routeurs, etc.).		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance 'éditeurs').....	6'841'400	7'044'400
	2. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques.....	38'739'700	36'780'600
	3. Prestations informatiques faisant partie du périmètre entrant dans la facture sociale (gestion des postes informatiques, réseau, utilisateurs des CSR notamment).....	1'160'000	2'107'000
		46'741'100	45'932'000
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.		
3300	Amortissement du crédit d'inventaire destiné à l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications.		
4240	Prestations de service en matière de maintenance d'applications, d'hébergement, de téléphonie et de gestion de réseau au profit d'entités publiques et parapubliques.		
4612	Part des prestations informatiques entrant dans la facture sociale à charge des communes. Voir aussi rubrique 3158.		
4910	SR-DIRH - Entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique, rubrique 046/3910		
049	Service de la mobilité		
	Effectif total 2014 : 23.000 ETP, 2013 : 21.600 ETP Postes fixes 2014 : 23.000 ETP, 2013 : 21.600 ETP +1.400 ETP Transfert du Service des routes		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3102 Imprimés, publications	25'000		27'500	9'182.98
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'500		5'500	--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	8'000		8'000	445.35
3130 Prestations de services de tiers.....	90'500		90'900	75'144.05
3131 Planifications et projections de tiers.....	--		--	66'349.80
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	968'700		968'700	970'923.43
3134 Primes d'assurances choses.....	600		500	575.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'900		1'900	182.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	--		3'500	--
3162 Taux de leasing opérationnel.....	17'000		15'700	10'151.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	27'500		28'500	18'590.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'400		1'400	--
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	--		179'228'000	170'675'926.20
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	185'733'000		--	--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	275'000		--	--
3660 Amortissement planifié, subventions d'investissements	12'702'000		11'644'200	10'990'400.--
4210 Emoluments pour actes administratifs		97'500	95'000	112'865.--
4260 Remboursements de tiers		27'900	--	42'029.95
4309 Autres revenus d'exploitation.....		--	24'000	28'090.--

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3102	Frais de publications des enquêtes de projets des entreprises de transports Voir compte 4260.		
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires.....	4'000	4'500
	2. Cotisations diverses :		
	- Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	38'500	38'500
	- Conférence des directeurs des transports publics (KöV).....	22'000	22'000
	- Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône.....	2'600	2'600
	- Divers (Littra, Conférence des chefs d'offices de transports, diverses associations professionnelles.....	4'400	4'400
	3. Frais de port.....	8'700	8'700
	4. Frais de téléphone.....	3'900	3'900
	5. Frais de représentation.....	6'400	6'300
		90'500	90'900
3132	1. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	500'000	500'000
	2. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral.....	140'000	140'000
	3. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces public, mobilité douce.....	200'000	200'000
	4. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	108'700	108'700
	5. Promotion des mobilités durables.....	20'000	20'000
		968'700	968'700
3634	Suite au reclassement MCH2, les montants de ce compte sont aux comptes 3635 et 3636 ci-après en 2014. Indemnisation des coûts non couverts du trafic régional, couverture des déficits d'exploitation, frais d'améliorations techniques		
	1. Lignes de trafic régional et assimilé, touristique et urbain.....	--	135'523'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	--	14'071'000
	3. M2 : charges financières (emprunts garantis) et amortissements.....	--	27'750'000
	4. Contributions régionales - Participation à des communautés tarifaires.....	--	812'000
	5. Frais d'améliorations techniques (y compris adaptations LHand).....	--	800'000
	1. Mobilités douces.....	--	210'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale).....	--	62'000
		--	179'228'000
3635	Indemnisation des coûts non couverts du trafic régional, couverture des déficits d'exploitation, frais d'améliorations techniques		
	1. Lignes de trafic régional et assimilé, touristique et urbain.....	140'163'000	--
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	14'070'000	--
	3. M2 : charges financières (emprunts garantis) et amortissements.....	27'200'000	--
	4. Contributions régionales - Participation à des communautés tarifaires.....	3'300'000	--
	5. Frais d'améliorations techniques (y compris adaptations LHand).....	1'000'000	--
	Voir aussi tableau détaillé en fin de brochure.	185'733'000	--
3636	1. Mobilités douces.....	210'000	--
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale).....	65'000	--
		275'000	--
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions)		
4260	Facturation aux entreprises de transports des frais de publications des enquêtes de projets Voir compte 3102.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4632 Subventions des communes et des syndicats intercommunaux.....		53'653'000	50'560'000	48'828'013.37
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	23'655'000	4'100'100	25'799'800	21'256'570.97
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'718'500		10'354'000	8'242'618.86
3030 Travailleurs temporaires.....	4'030'700		3'715'900	3'624'737.70
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	70'000		70'000	51'319.67
3049 Autres Indemnités.....	7'700		7'700	5'800.67
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'328'100		2'291'400	2'123'597.39
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	1'389'300		1'415'000	1'078'921.10

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4632	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 fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) et de la loi cantonale sur les transports publics (LTPu; RSV 740.21). Voir aussi tableau détaillé en fin de brochure.		
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
	Effectif total 2014 : 64.600 ETP, 2013 : 94.500 ETP Postes fixes 2014 : 58.700 ETP, 2013 : 88.600 ETP Postes à financement externe 2014 : 5.900 ETP, 2013 : 5.900 ETP +0.500 ETP pour Logib (égalité hommes/femmes) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +3.500 ETP pour l'encadrement des apprentis selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 -1.500 ETP pour l'encadrement des apprentis supprimé selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013 -29.000 ETP supprimés et à répartir par le Conseil d'Etat dans les départements selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013 -0.400 ETP Transfert RRH au SG-DSAS selon accord -1.000 ETP Détachement RRH du SPEV transféré au SG-DECS -1.000 ETP Détachement RRH du SPEV transféré au SG-DIRH -1.000 ETP Détachement RRH du SPEV transféré au SG-DFIRE		
3010	1. Personnel du service..... 2. Garderies..... 3. Stage de réinsertion professionnelle..... 4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances - 29 ETP supprimés et à répartir par le Conseil d'Etat dans les départements selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013	5'631'100 3'304'900 855'300 -45'000 -4'027'800 5'718'500	6'064'000 3'485'200 855'300 -50'500 -- 10'354'000
3030	1. Personnel auxiliaire du service (y compris commission de recours)..... 2. Personnel auxiliaire des garderies 3. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV.....	1'482'200 374'000 2'174'500 4'030'700	1'395'000 146'400 2'174'500 3'715'900
3040	Différence sur chaque allocation de naissance prise en charge par l'Etat de Vaud		
3049	1. Indemnité de formation pour 4 apprentis du service 2. Indemnité de formation pour 4 apprentis des garderies.....	3'900 3'800 7'700	3'900 3'800 7'700
3050	1. Charges AVS/AC du personnel du service..... 2. Charges AVS/AC du personnel des garderies..... 3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle..... 4. Cotisation de solidarité agricole..... 5. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans UNIL et CHUV)..... - 29 ETP supprimés et à répartir par le Conseil d'Etat dans les départements selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013	443'100 228'500 53'500 3'000 1'600'000 2'328'100	460'900 220'400 53'500 3'000 1'553'600 2'291'400
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service..... 2. Cotisations LPP du personnel des garderies..... 3. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle - 29 ETP supprimés et à répartir par le Conseil d'Etat dans les départements selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013	849'600 412'700 127'000 1'389'300	901'000 387'000 127'000 1'415'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	-9'000		484'400	383'446.88
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	3'139'100		263'000	211'910.06
3059 Autres cotisations patronales.....	6'800		6'900	5'883.23
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	42'000		42'000	32'935.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	380'000		--	--
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'486'200		3'885'000	3'096'647.14
3091 Recrutement du personnel	820'000		820'000	654'054.72
3099 Autres charges de personnel.....	12'200		18'100	3'583.20
3100 Matériel de bureau.....	55'100		59'700	32'995.25
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	18'800		20'800	21'829.75
3102 Imprimés, publications	73'500		74'000	50'500.19
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'200		1'300	835.95
3104 Matériel didactique	9'600		13'500	10'224.23
3105 Denrées alimentaires.....	250'000		250'000	250'142.35
3106 Matériel médical et de laboratoire	4'000		7'000	3'441.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	24'000		51'500	50'206.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	35'300		33'600	34'278.65
3130 Prestations de services de tiers.....	342'700		352'800	273'847.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	800'000		923'100	443'486.25
3140 Entretien des terrains	1'000		3'300	87.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'300		7'300	689.90
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	4'500		6'000	5'419.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	521'900		529'700	497'948.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	35'500		37'000	45'951.55
3162 Taux de leasing opérationnel.....	1'500		1'000	1'426.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	43'200		47'800	14'235.43
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'100		5'700	1'712.40
3181 Pertes sur créance effectives	--		--	1'745.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	200		1'300	109.95
4230 Frais d'écolage.....		--	1'100'000	1'108'571.95
4260 Remboursements de tiers		20'100	18'400	1'885'643.27
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'100'000	1'737'700	14'350.--
4390 Autres revenus.....		700'000	--	--
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		365'000	900'000	859'816.10
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		--	690'000	931'617.76
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'075'000	--	122'479.50

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service.....	65'300	69'900
	2. Cotisations LAA du personnel des garderies.....	35'100	35'000
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle.....	10'000	10'000
	4. Remboursements liés aux traitements du personnel du service.....	-88'900	-60'500
	5. Remboursements liés aux traitements du personnel des garderies.....	-30'500	--
	6. Accidents professionnels antérieurs à la LAA (en 2013).....	--	430'000
	- 29 ETP supprimés et à répartir par le Conseil d'Etat dans les départements selon décision du Grand Conseil du 10.12.2013		
		-9'000	484'400
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	173'400	167'400
	2. Cotisations allocations familiales pour les garderies.....	79'700	76'800
	3. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	18'800	18'800
	4. Allocations familiales, part employeur : montant centralisé pour l'ACV (hors CHUV et UNIL).....	2'870'000	--
		3'139'100	263'000
3061	Accidents professionnels antérieurs à la LAA (en 2014)		
3090	1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception (y compris garderies).....	1'651'200	2'050'000
	2. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	1'800'000	1'800'000
	3. Garderies.....	30'000	30'000
	4. Participation de la direction à des congrès.....	5'000	5'000
		3'486'200	3'885'000
3130	1. Commission chargée de traiter les recours individuels résultant de la politique salariale.....	100'000	100'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	50'000	50'000
	3. Frais de représentation.....	3'300	3'400
	4. Frais de port.....	158'200	159'800
	5. Frais de téléphone.....	24'000	27'500
	6. Frais de transports effectués par des tiers.....	2'500	2'500
	7. Cotisation à des institutions de droit privé.....	2'200	2'200
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	2'500	7'400
		342'700	352'800
4230	Facturation aux parents pour les garderies (en 2013)		
4309	1. Subvention Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) + participation CHUV pour les garderies (en 2013).....	--	1'737'700
	2. Facturation aux parents pour les garderies (en 2014).....	1'100'000	--
		1'100'000	1'737'700
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud (en 2014).....	520'000	--
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs (en 2014).....	80'000	--
	3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA (en 2014).....	100'000	--
		700'000	--
4600	Redistribution du produit de la taxe Co2 à l'Etat de Vaud		
4613	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud (en 2013).....	--	510'000
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs (en 2013).....	--	80'000
	3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA (en 2013).....	--	100'000
		--	690'000
4634	Participation CHUV pour les garderies (en 2014)		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		795'000	--	--
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		45'000	45'000	41'900.--

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires	Budget 2014	Budget 2013
4636 Subvention Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) pour les garderies (en 2014) 4910 Gestion par le SPEV des dossiers du personnel occupé à l'entretien courant des routes nationales (voir au SR)		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
045	Secrétariat général du DIRH.....	34'382'600	5'049'700
046	Service des routes	104'159'900	62'484'900
047	Direction des systèmes d'information.....	124'314'500	3'443'500
049	Service de la mobilité	203'579'400	53'778'400
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	23'655'000	4'100'100
	Totaux	490'091'400	128'856'600
	Excédent des charges sur les revenus		361'234'800
	Sommes égales	490'091'400	490'091'400

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	862'587'400	5'940'612'200	873'231'000 5'648'950'000	1'418'542'099.72 6'072'217'958.80
051 Secrétariat général du DFIRE.....	14'540'600	1'053'800	11'354'500 1'078'500	9'110'161.22 1'081'458.41
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'738'800		5'538'100	5'209'320.69
3030 Travailleurs temporaires.....	75'000		75'000	12'359.50
3042 Indemnités de repas.....	--		6'500	--
3049 Autres Indemnités.....	4'900		5'800	4'973.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	363'000		350'700	324'531.53
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	703'500		679'200	625'246.78
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'500		7'800	-301.08
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	126'700		123'800	114'786.57
3059 Autres cotisations patronales.....	4'100		4'100	3'129.95
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	7'000		7'000	5'038.99
3099 Autres charges de personnel.....	69'000		40'000	9'277.95
3100 Matériel de bureau.....	38'000		37'000	16'982.05
3102 Imprimés, publications.....	114'500		115'500	45'607.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'500		4'500	2'910.43
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	100		100	--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	25'172.65
3130 Prestations de services de tiers.....	1'045'200		1'019'200	866'870.89

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département	5'078'024'800	4'775'719'000
	051 Secrétariat général du DFIRE		
	Effectif total 2014 : 44.900 ETP, 2013 : 43.600 ETP		
	Postes fixes 2014 : 42.400 ETP, 2013 : 41.100 ETP		
	Postes à financement externe 2014 : 2.500 ETP, 2013 : 2.500 ETP		
	+1.000 ETP Transfert d'un responsable RH du SPEV		
	+0.300 ETP Transféré du RF		
3010	SG : effectifs 2014 12.60 ETP, 2013 : 11.25 ETP. OAE : effectifs 2014 6.65 ETP, 2013 : 6.70 ETP. Stat.VD : effectifs 2014 25.65 ETP, 2013 : 25.65 ETP		
3030	Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes		
3090	Frais de participation à des congrès		
3099	Frais pour la coordination par le SG DFIRE de tous les apprentis du département (état 2013 : 66 apprentis).....	33'000	33'000
	Stat. VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par le SDE.....	19'000	--
	Stat. VD : frais divers, colloques internes.....	17'000	7'000
		69'000	40'000
3102	Acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD et la bibliothèque juridique du département et frais d'édition Statistique Vaud. Annuaire statistique du canton de Vaud. Série NUMERUS et Communications statistiques. Courrier statistique Lausanne Déchiffrée et autres publications Lausanne. Etudes de rapports, etc.		
3130	1. SG : frais de représentation du CDFIRE.....	10'000	--
	2. SG : frais de représentation pour séances avec des tiers.....	8'700	8'700
	3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs.....	78'000	77'000
	4. OAE : Fondation CH.....	53'000	50'000
	5. OAE : Conseil du Léman.....	80'000	80'000
	6. OAE : Assemblée des régions d'Europe.....	11'000	11'000
	7. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux.....	310'000	300'000
	8. OAE : Conférence transjurassienne.....	95'000	95'000
	9. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale.....	100'000	100'000
	10. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale.....	40'000	40'000
	11. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet aglo Franco-Valdo-Genevois.....	20'000	20'000
	12. OAE : Maison des cantons.....	45'000	45'000
	13. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantonale et internationale, y compris frais de production de documents ou matériel de présentation. Frais liés à l'accueil de délégations ou à des visites en délégation, y compris documents y relatifs et éventuels frais de traduction ou d'interprétation.....	90'000	90'000
	14. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques.....	4'000	4'000
	15. Frais de port, téléphone, nettoyage et de transport tiers.....	100'500	98'500
		1'045'200	1'019'200

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	4'441'200		1'427'200	130'804.03
3137 Impôts et taxes.....	40'800		40'700	40'198.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'500		4'500	2'234.55
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	500		500	486.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	706'400		701'400	698'109.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	27'500		27'500	20'789.36
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	291'654.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	55'000		48'500	30'437.--
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'100		129'100	1'776.90
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	--		300'000	300'000.--
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	300'000		--	--
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	300'000		300'000	327'763.--
4250 Ventes.....		79'000	79'000	58'640.03
4260 Remboursements de tiers		8'500	8'500	7'072.90
4309 Autres revenus d'exploitation.....		633'300	658'000	653'982.48
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre		--	300'000	327'763.--
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		300'000	--	--
4610 Dédommagements de la Confédération		33'000	33'000	34'000.--
055 Registre foncier	10'078'000		10'163'000	9'644'994.11
		25'095'000	26'430'000	27'409'695.62
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'745'000		6'750'000	6'597'913.46
3030 Travailleurs temporaires	421'000		421'000	362'500.24
3042 Indemnités de repas.....	--		15'000	10'463.80
3049 Autres Indemnités	20'000		20'000	8'474.67
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	470'000		470'000	436'316.52
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	840'000		840'000	768'877.44
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'000		90'000	62'769.80
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	180'000		180'000	153'968.95
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	--		10'000	3'538.--
3059 Autres cotisations patronales.....	6'000		6'000	4'254.22
3090 Formation et perfectionnement du personnel	10'000		10'000	2'969.90
3099 Autres charges de personnel.....	10'000		10'000	6'729.15
3100 Matériel de bureau.....	30'000		30'000	25'249.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'000		3'000	299.65
3102 Imprimés, publications	10'000		--	9'297.45

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3132	1. SG : divers mandats.....	18'000	18'000
	2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires.....	9'000	9'000
	3. SG : coûts de maintenance et frais d'hébergement annuel de l'outil informatique destiné à l'inventaire des subventions (transversal pour tous les départements de l'ACV).....	15'000	15'000
	4. SG : missions stratégiques et mesures de simplification.....	4'252'400	1'278'400
	5. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales.....	21'800	21'800
	6. Stat VD : opération unique de support pour l'organisation des Journées suisses de statistiques 2014.....	40'000	--
	7. OAE : traductions d'argumentaires et de documents. Etudes et expertises diverses + production de documents d'information y compris pour la Métropole lémanique.....	85'000	85'000
		4'441'200	1'427'200
3137	Stat.VD : TVA due sur recettes.		
3160	Loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives).		
3161	Frais de location de 4 appareils multifonctions.		
3169	Acquisition de données statistiques auprès de l'OFS et d'autres organismes.		
3170	Déplacements dans le cadre de collaborations intercantionales, fédérales et transfrontalières.		
3511	Attribution des fonds du bilan de la part cantonale Interreg.		
3634	Part cantonale au financement des projets Interreg IV.		
4250	Produit des ventes des publications statistiques.		
4260	Remboursements divers et participations aux locations de places de parc.		
4309	Produit des prestations statistiques.		
4511	Alimentation du fonds Interreg IV : CHF 300'000 sont mis en charge pour alimenter le fonds. Ce fonds sera utilisé en cours d'année. Si le fonds est sous utilisé, il est réutilisable les années suivantes en conformité avec les normes MCH2. Ces opérations sont neutres du point de vue budgétaire car elles passent par des prélèvements et attributions à des fonds.		
4610	Remboursement des frais de secrétariat Interreg.		
	055 Registre foncier		
	Effectif total 2014 : 69.450 ETP, 2013 : 69.750 ETP		
	Postes fixes 2014 : 69.450 ETP, 2013 : 69.750 ETP		
	-0.300 ETP Transféré au DFIRE Secrétariat général		
3030	Fin de l'intégration des registres fonciers dans un nouveau découpage territorial et la poursuite de l'amélioration de la sécurité (saisie des pièces justificatives). (Rapport du Conseil d'Etat à la Coges du 16 avril 2008).		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	--		9'000	--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		30'000	30'705.96
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	55'000		25'000	17'251.30
3130 Prestations de services de tiers.....	271'000		301'000	274'311.94
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	140'000		140'000	119'726.45
3137 Impôts et taxes.....	120'000		120'000	113'031.75
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'000		3'000	1'387.82
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	544'000		545'000	515'678.50
3162 Taux de leasing opérationnel.....	75'000		75'000	74'713.34
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	50'000		35'000	20'283.75
3180 Réévaluations sur créances.....	10'000		--	--
3181 Pertes sur créance effectives.....	--		10'000	14'350.05
3199 Autres charges d'exploitation.....	15'000		15'000	9'930.10
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		25'000'000	26'285'000	27'312'410.05
4250 Ventes.....		50'000	100'000	57'276.50
4260 Remboursements de tiers.....		15'000	15'000	10'894.22
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux.....		30'000	30'000	29'114.85
052 Administration Cantonale des Impôts.....	304'529'800	5'524'825'000	292'823'400	383'489'902.97
			5'525'486'200	5'669'592'287.57
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	65'272'700		65'506'500	62'225'541.12
3030 Travailleurs temporaires.....	2'230'800		1'950'000	871'747.55
3042 Indemnités de repas.....	--		110'000	78'085.90
3049 Autres Indemnités.....	40'000		45'000	34'885.32
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	4'255'000		4'250'700	3'990'302.76
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	7'737'900		7'857'600	7'261'711.89
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	105'000		117'300	74'551.76
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	1'489'800		1'506'100	1'407'045.34
3059 Autres cotisations patronales.....	41'000		40'800	38'394.58
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	590'000		590'000	449'184.69
3099 Autres charges de personnel.....	60'000		60'000	27'728.40
3100 Matériel de bureau.....	230'000		140'000	133'433.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	15'500		15'500	14'584.30
3102 Imprimés, publications.....	2'780'000		2'503'500	2'603'773.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	50'000		50'000	25'354.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	350'500		366'400	258'646.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	290'000		320'000	280'582.65
3130 Prestations de services de tiers.....	10'308'300		9'307'900	13'991'225.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	412'500		262'500	229'364.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	106'500		90'000	21'937.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'383'100		5'562'400	5'458'360.85
3162 Taux de leasing opérationnel.....	341'200		341'200	132'713.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	240'000		130'000	126'507.73
3180 Réévaluations sur créances.....	80'000'000		80'000'000	144'292'412.80
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	15'000'000		15'000'000	13'530'856.38
3602 Parts revenus destinées aux communes/groupes intercommunaux.....	107'200'000		96'700'000	125'930'970.10
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'270'200'000	3'134'000'000	3'142'633'770.--
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		466'000'000	430'000'000	472'702'896.40

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3110	Adaptation du mobilier à la réorganisation des offices du registre foncier.		
3130	Indemnités des commissions d'estimation fiscale des immeubles (loi du 18 novembre 1935). Un tiers des frais est supporté par les communes. Indemnités aux membres de la Commission foncière II, entièrement compensées (loi du 19 novembre 1986 d'application de la LF sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers). Indemnités des commissions d'estimations fiscale des immeubles (loi du 18 novembre 1935).		
3132	Honoraires du Secrétaire juriste de la Commission foncière II entièrement compensées par les revenus des émoluments pour actes administratifs (compte 4210). Quelques avis de droit et mandat lors de la rectification du registre foncier.		
3137	TVA perçue pour la consultation à distance du registre foncier.		
3199	Les charges d'expropriation correspondent aux avances de frais de procédure à charge de la Confédération, des communes et du canton, qui sont remboursées (pour les deux premières à la rubrique 426000050)		
4210	Ralentissement du marché immobilier.		
4260	La consultation directe par Geoplanet et l'Office d'information sur le territoire provoque une diminution des commandes de plans au registre foncier.		
052 Administration Cantonale des Impôts			
Effectif total 2014 : 632.350 ETP, 2013 : 636.350 ETP			
Postes fixes 2014 : 632.350 ETP, 2013 : 636.350 ETP			
-4.000 ETP Supprimés dès le 01.01.2014 dans le cadre de l'EMPD 289.			
3102	Adaptation des coûts des impressions fiscales		
3130	1. Frais de représentation	60'000	60'000
	2. Frais de port et de CCP.....	2'840'000	2'840'000
	3. Frais de téléphone.....	78'400	78'000
	4. Frais de banque	500	500
	5. Frais de contentieux.....	200'000	200'000
	6. Commission perception IS	7'000'000	6'000'000
	7. Frais de transport.....	100'000	100'000
	8. Frais de surveillance.....	29'000	29'000
	9. Cotisations institution droit privé.....	400	400
		10'308'300	9'307'900
3132	1. Evaluation risque sur débiteurs.....	85'500	85'500
	2. Support VaudTax.....	22'000	22'000
	3. Applications fiscales.....	50'000	50'000
	4. Support contrôle interne.....	45'000	45'000
	5. Support procédures fiscales.....	60'000	60'000
	6. Mandat pour la maintenance évolutive des applications fiscales.....	150'000	--
		412'500	262'500
3162	Concerne le parc des photocopieurs et des imprimantes		
3180	Amortissement des créances (ancien compte 3301)		
3400	Intérêts rémunérateurs (ancien compte 3212)		
3602	1. Part communes gains immobiliers (ancien compte 3401).....	54'200'000	50'000'000
	2. Part communes frontaliers (ancien compte 3431).....	53'000'000	46'700'000
		107'200'000	96'700'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
4002 Impôts à la source Personnes physiques.....		245'000'000	190'000'000	302'280'078.65
4009 Autres impôts directs, personnes physiques.....		110'000'000	100'000'000	132'670'132.86
4010 Impôts sur les bénéficiaires, personnes morales.....		571'100'000	576'000'000	605'583'893.20
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		70'000'000	60'000'000	81'666'129.05
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		24'000'000	24'000'000	30'650'660.80
4022 Impôts sur les gains en capital.....		180'000'000	171'000'000	225'493'337.95
4023 Droits de mutation et timbre.....		140'100'000	130'100'000	157'902'696.90
4024 Impôts sur les successions et donations.....		80'000'000	72'000'000	112'503'466.20
4033 Impôt sur les chiens.....		3'000'000	3'000'000	3'488'193.45
4120 Concessions.....		200'000	200'000	155'152.45
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		11'710'000	11'706'000	12'898'040.60
4250 Ventes.....		--	200	172.50
4260 Remboursements de tiers.....		495'000	460'000	725'666.--
4270 Amendes.....		11'000'000	10'000'000	11'314'237.--
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'000	20'000	23'226.05
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		30'000'000	30'000'000	38'697'980.81
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		312'000'000	310'000'000	338'202'556.70
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	448'285'200		478'606'200	932'866'930.43
		368'388'300	348'282'400	349'113'207.71
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'695'400		2'659'300	2'550'513.33
3030 Travailleurs temporaires.....	1'000'000		1'000'000	--
3042 Indemnités de repas.....	--		6'000	--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	228'900		228'200	158'785.28
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	443'600		442'300	305'655.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	15'000		39'000	2'713.55
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	80'700		81'100	56'609.21
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		2'300	1'543.84
3099 Autres charges de personnel.....	95'203'000		113'403'000	629'002'633.40
3100 Matériel de bureau.....	99'500		49'500	6'807.35
3102 Imprimés, publications.....	2'000		52'000	68'374.--
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	1'333.--
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'100		1'100	888.75
3130 Prestations de services de tiers.....	1'574'700		1'584'700	1'110'569.87
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	--		150'000	8'518.86
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	434.85
3162 Taux de leasing opérationnel.....	13'000		10'500	12'223.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	10'000		4'000	4'899.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'000'000		16'000'000	5'206'000.--
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	152'091'700		135'213'900	125'216'100.--
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	70'000		275'000	33'534.49
3401 Intérêts passifs des engagements financiers à court terme.....	--		525'000	11.27
3406 Intérêts passifs des engagements financiers.....	48'385'100		59'292'400	53'062'361.11
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	--		--	14'228.16
3420 Acquisition et administration de capital.....	5'000'000		11'000'000	3'095'616.86

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
4002	1. Impôt/source PP (ancien compte 4003)	165'000'000	120'000'000
	2. Part s/frontaliers FR/CH (ancien compte 4421).....	80'000'000	70'000'000
		245'000'000	190'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers (ancien compte 4004)	100'000'000	90'000'000
	2. Impôt récupéré après défalcation (ancien compte 4091).....	10'000'000	10'000'000
		110'000'000	100'000'000
4019	1. Impôt minimum PM (ancien compte 4011).....	4'000'000	4'000'000
	2. Impôt complémentaire s/immeuble (ancien compte 4013)	20'000'000	20'000'000
		24'000'000	24'000'000
053 Service d'analyse et de gestion financières			
Effectif total 2014 : 20.900 ETP, 2013 : 20.900 ETP			
Postes fixes 2014 : 20.900 ETP, 2013 : 20.900 ETP			
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	3'000	3'000
	2. CPEV - effets globaux selon décret et boucllement des comptes 2012.....	90'200'000	93'800'000
	3. Renchérissement de 0.5% prévu pour 2013 pour tout l'Etat et les entités subventionnées.....	--	18'100'000
	4. Effets financiers induits par l'augmentaion des allocations familiales selon la modification de la LVLAfam.....	--	1'500'000
	5. CIP - Effets globaux de la cotisation supplémentaire des employeurs pour les institutions subventionnées.....	5'000'000	--
		95'203'000	113'403'000
3199	1. Montant prévu pour pallier aux impacts financiers découlant des litiges pour lesquels l'Etat employeur devra revoir la collocation du poste ou de la fonction.....	5'000'000	5'000'000
	2. Rattrapage 2013 (CHUV et UNIL).....	3'000'000	3'000'000
	3. Selon la convention portant sur la mise en oeuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale, un montant de CHF 80 mios a été alloué au rattrapage de l'ensemble des contrats basculés dans le nouveau système pour atteindre le salaire cible. Ce montant de CHF 80 mios est réparti sur 6 ans, de 2008 à 2013. Arrivé à son terme, aucun montant est prévu pour 2014.	--	8'000'000
		8'000'000	16'000'000
3300	Amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat. Voir le tableau détaillé en fin de brochure		
3400	Intérêt prêts FIA/FIR/AEP et rémunération compte courant CHUV		
3406	1. Conclusion emprunt public de CHF 275'000'000 le 7 juin 2012 au taux de 1%.....	2'750'000	2'750'000
	2. Volume d'emprunt public de CHF 500'000'000 sous déduction de CHF 500'000'000 remboursés en 2013.....	--	12'006'900
	3. Hypothèse emprunt public en 2013 de CHF 1 milliard à 5%.....	--	20'043'100
	4.1 Hypothèse d'emprunt public de CHF 250'000'000 au taux de 2.6%.....	6'500'000	--
	4.2 Hypothèse d'emprunt public de CHF 250'000'000 au taux de 2.6%.....	6'500'000	--
	5. Hypothèse d'emprunt public en 2014 de CHF 500'000'000 au taux de 3.5%.....	17'500'000	--
	6. Volume d'emprunt à long terme de CHF 1'210'000'000 sous déduction de CHF 660'000'000 remboursés en 2013.....	--	24'492'400
	7. Solde d'emprunt à long terme de CHF 550'000'000.....	15'135'100	--
		48'385'100	59'292'400
3420	Frais d'émission à l'emprunt public prévu		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3621 Péréqu fin & compens des charges aux cantons et concordats	113'391'000		116'846'000	92'998'874.--
3660 Amortissement planifié, subventions d'investissements	19'975'200		19'737'900	19'947'700.--
4023 Droits de mutation et timbre		9'020'000	10'030'000	10'502'760.80
4100 Patentes		140'000	120'000	152'260.--
4110 Part au bénéfice net de la BNS		60'631'600	60'635'000	64'939'600.--
4260 Remboursements de tiers		2'100	1'500	2'034.--
4400 Intérêts des liquidités.....		1'500'000	1'500'000	1'106'039.70
4402 Intérêts des placements financiers à court terme.....		--	--	1'635'791.66
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		31'875'500	31'875'500	31'876'291.--
4450 Revenus provenant de prêts du PA		13'598'400	6'915'400	6'102'541.--
4451 Revenus provenant de participations PA		106'077'600	106'137'400	106'107'212.--
4464 Banque Nationale Suisse.....		51'000	51'000	51'000.--
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		1'796'100	1'796'100	1'796'100.--
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		31'505'200	19'566'200	14'372'900.--
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		43'377'000	40'980'000	40'129'505.--
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération.....		63'273'000	63'199'000	63'940'972.--
4634 Subventions des entreprises publiques.....		3'000'000	2'900'000	3'115'337.50
4635 Subventions des entreprises privées.....		455'000	535'000	616'630.--
4920 Imput interne pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		2'085'800	2'040'300	2'666'233.05
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	82'560'500	21'246'500	77'697'500	80'977'610.30
3000 Salaires des autorités et juges	--		--	-46'465.23
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'994'200		20'204'300	19'323'368.85
3030 Travailleurs temporaires	515'100		515'100	720'522.87
3049 Autres Indemnités	19'700		23'800	16'589.64
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'279'800		1'298'400	1'238'729.49
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	2'138'500		2'169'000	2'024'230.83
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	347'600		491'500	-644'713.96
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	445'300		460'400	13'323.53
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	--		--	483'427.42
3059 Autres cotisations patronales.....	12'800		12'500	446'378.47
3099 Autres charges de personnel.....	19'900		19'900	--
3100 Matériel de bureau.....	27'200		26'500	46'742.11
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	747'800		747'800	715'226.69
3102 Imprimés, publications	35'800		52'000	30'619.62
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	28'000		13'000	127.36
3104 Matériel didactique	2'550'000		2'550'000	2'310'664.30
3106 Matériel médical et de laboratoire	--		--	13'324.28
3110 Meubles et appareils de bureau.....	8'000		8'000	6'669.20
3111 Machines, appareils et véhicules	373'200		254'200	339'964.71
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	11'713'800		11'109'600	10'011'201.91
3130 Prestations de services de tiers.....	8'668'600		8'155'800	8'215'198.26
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'848'500		918'500	2'394'337.30
3134 Primes d'assurances choses.....	3'436'700		2'936'700	2'611'220.18
3137 Impôts et taxes.....	512'500		512'500	591'423.52
3140 Entretien des terrains	706'500		571'500	499'033.40
3141 Entretien des routes.....	80'000		80'000	79'509.50
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	19'926'800		18'431'200	19'636'881.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'200		7'200	2'958.64

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3621	1. Péréquation des ressources auprès des cantons - Indice des ressources 2014 : 108.4 ; 2013 : 109.2.....	102'971'000	106'426'000
	2. Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons : selon la planification financière.....	10'420'000	10'420'000
		113'391'000	116'846'000
4110	Part cantonale au bénéfice de la BNS selon l'estimation du 6 mars 2013 de l'Administration fédérale des contributions (AFC)		
4400	Intérêts des comptes bancaires et postaux		
4420	1 action BNS dividende CHF 15.- et 48 actions REH dividende CHF 25.-	1'240	1'240
	Rendement actions BCV (1'448'830 * 22.-)	31'874'260	31'874'260
		31'875'500	31'875'500
4450	Intérêt du CHUV solde moyen restant à amortir soit CHF 507'401'500.- à 2.68%		
4470	Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL		
4472	Compensation financière pour les bâtiments et terrains que l'Etat met à disposition du CHUV		
4600	1. Produit impôt anticipé basé sur les prévisions de l'AFC mars 2013.....	42'174'000	39'708'000
	2. Fiscalité de l'épargne UE basée sur les prévisions de l'AFC de mars 2013.....	1'129'000	1'209'000
	3. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC de mars 2013.....	74'000	63'000
		43'377'000	40'980'000
4634	Contribution ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires		
4635	Commission 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne BCV		
048	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique		
	Effectif total 2014 : 236.569 ETP, 2013 : 247.850 ETP		
	Postes fixes 2014 : 235.569 ETP, 2013 : 244.850 ETP		
	Postes à financement externe 2014 : 1.000 ETP, 2013 : 3.000 ETP		
	-10.980 ETP Supprimés suite à l'externalisation des prestations de nettoyage.		
	-0.301 ETP Transfert d'un poste d'agent d'hygiène et de propreté vers le SG-OJV, décision CE du 10.07.2013.		
	+2.000 ETP pour la reprise du BUD de l'UNIL selon décision du Conseil d'Etat du 22.05.2013.		
	-1.000 ETP Suppression poste provisoire échu à la CADEV.		
	+1.000 ETP Selon Convention avec la Ville de Lausanne et décision du Conseil d'Etat du 31.10.2012		
	-2.000 ETP Suppression postes provisoires échus au Centre d'édition.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	170'700		170'700	6'183.60
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	--		--	111'648.31
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	1'076'800		1'086'800	1'101'012.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'584'000		2'043'100	--
3162 Taux de leasing opérationnel	--		--	2'887'072.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	99'800		99'800	143'257.83
3181 Pertes sur créance effectives	2'000		2'000	--
3199 Autres charges d'exploitation	28'200		36'100	17'227.12
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés	--		--	100.--
3440 Réévaluations - Placements financiers PF	--		--	4'554.90
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre	321'800		--	--
3511 Attributions aux fonds du capital propre	288'800		275'000	1'083'218.20
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	250'000		250'000	--
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	2'229'900		2'100'600	2'639'220.20
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux	68'000		64'000	1'903'622.--
4210 Emoluments pour actes administratifs		2'000	2'000	2'700.--
4250 Ventes		2'301'000	2'301'100	2'224'027.15
4260 Remboursements de tiers		318'400	1'266'700	993'817.94
4309 Autres revenus d'exploitation		6'197'000	5'734'400	7'762'469.25
4401 Intérêts des créances et comptes courants		100	--	24.50
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF		5'335'000	4'718'300	5'471'219.69
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		4'550'700	4'714'200	4'203'056.49
4471 Paiement pour appartements de service PA		167'000	--	--
4489 Autres revenus des biens-fonds loués		--	--	606'261.87
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		338'400	--	338'446.65
4610 Dédommagements de la Confédération		200	100	373'082.--
4634 Subventions des entreprises publiques		100'200	--	--
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		68'000	64'000	1'903'622.--
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises		499'000	499'000	416'545.65
4910 Imputations internes pour prestations de service		14'000	14'000	5'100.--
4920 Imput interne pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		519'000	519'000	81'500.--
4930 Imput internes pour frais administratifs et d'exploitation		836'500	836'500	635'340.30
059 Cour des comptes	2'593'300		2'586'400	2'452'500.69
		3'600	3'600	4'096.--
3000 Salaires des autorités et juges	599'600		993'400	993'452.28
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'099'800		682'000	634'028.57
3030 Travailleurs temporaires	120'000		119'700	71'657.89
3042 Indemnités de repas	--		4'000	40.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	104'200		100'800	101'674.36
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	225'300		223'700	212'507.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'300		12'800	12'258.37
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	38'500		37'400	37'320.39
3059 Autres cotisations patronales	1'200		1'200	978.67
3090 Formation et perfectionnement du personnel	35'000		35'000	44'526.39
3099 Autres charges de personnel	2'000		2'000	--
3100 Matériel de bureau	15'000		15'000	5'521.45
3102 Imprimés, publications	1'500		1'500	1'172.30
3103 Littérature spécialisée, magazines	1'500		1'500	2'271.82
3110 Meubles et appareils de bureau	--		--	352.45
3130 Prestations de services de tiers	18'000		18'000	11'975.60
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	170'000		170'000	168'730.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	--
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	109'400		109'400	104'829.50
3162 Taux de leasing opérationnel	15'000		15'000	11'047.--
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	35'000		43'000	38'154.90
4260 Remboursements de tiers		3'600	3'600	4'096.--

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3510	1. Reclassification du 3511 au 3510 : Attribution au fonds.	275'000	--
	2. Neutralisation des recettes en lien avec le fonds n° 2005.....	46'800	--
		321'800	--
3511	Neutralisation des recettes en lien avec les fonds n° 3012 & 3013		
4511	1. Neutralisation des dépenses en lien avec le fonds n° 3009.	143'700	--
	2. Neutralisation des dépenses en lien avec les fonds n° 3012 & 3013.....	194'700	--
		338'400	--
4634	Financement d'1 ETP par la Ville de Lausanne (CDD à financement externe)		
4900	Voir la rubrique 016/3900		
4910	Voir la rubrique 046/3910		
4920	1. Voir rubrique 016/3920	450'000	450'000
	2. Voir rubrique 046/3920	69'000	69'000
		519'000	519'000
4930	Voir la rubrique 016/3930		
059 Cour des comptes			
Effectif total 2014 : 11.000 ETP, 2013 : 10.000 ETP			
Postes fixes 2014 : 8.000 ETP, 2013 : 5.000 ETP			
Juges cantonaux 2014 : 3.000 ETP, 2013 : 5.000 ETP			
+3.000 ETP Création de postes administratifs suite à la modification de la loi sur la Cour des comptes selon décision du Grand Conseil du 12.03.2013			
-2.000 ETP Suppression juges cantonaux suite à la modification de la loi sur la Cour des comptes selon décision du Grand Conseil du 12.03.2013.			

Département des finances et des relations extérieures

7		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	14'540'600	1'053'800
055	Registre foncier.....	10'078'000	25'095'000
052	Administration Cantonale des Impôts.....	304'529'800	5'524'825'000
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	448'285'200	368'388'300
048	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	82'560'500	21'246'500
059	Cour des comptes.....	2'593'300	3'600
	Totaux	862'587'400	5'940'612'200
	Excédent des revenus sur les charges	5'078'024'800	
	Sommes égales	5'940'612'200	5'940'612'200

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois.....	147'468'700	82'264'300	144'884'900 75'791'600	138'186'798.52 81'189'450.91
057 Ordre judiciaire vaudois.....	147'468'700	82'264'300	144'884'900 75'791'600	138'186'798.52 81'189'450.91
3000 Salaires des autorités et juges.....	9'242'600		9'190'200	9'196'563.71
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	73'604'200		71'556'100	69'104'809.33
3030 Travailleurs temporaires.....	5'082'400		1'008'400	4'448'619.61
3042 Indemnités de repas.....	--		54'400	--
3049 Autres Indemnités.....	139'100		4'682'200	46'292.01
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'573'000		5'393'300	5'147'256.90
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	9'654'600		9'486'200	9'044'363.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	178'900		130'800	98'145.13
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	2'015'600		1'922'200	1'823'959.14
3059 Autres cotisations patronales.....	59'000		55'500	47'062.65
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'241'600		--	1'996'909.40
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	--		2'119'400	--
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	130'900		139'600	138'786.10

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département.....	65'204'400	69'093'300
	057 Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total 2014 : 801.371 ETP, 2013 : 779.570 ETP Postes fixes 2014 : 687.971 ETP, 2013 : 660.470 ETP Postes provisoires 2014 : 1.500 ETP, 2013 : 5.800 ETP Magistrats 2014 : 69.500 ETP, 2013 : 70.900 ETP Juges cantonaux 2014 : 42.400 ETP, 2013 : 42.400 ETP +5.800 ETP Pérennisation de postes provisoires arrivant à échéance au 31.12.2013 (postes Codex) selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +20.000 ETP Postes fixes pour les Offices de poursuites et de faillites selon décision du Conseil d'Etat du 04.09.2013 +0.301 ETP Transfert agent d'hygiène du SIPAL -5.800 ETP Suppression formelle de postes provisoires (Codex) arrivant à échéance au 31.12.2013 +1.500 ETP STRADA selon décision du Conseil d'Etat du 20.03.2013		
3000	Rétribution des juges cantonaux		
3030	1. Magistrats ad hoc avec missions particulières, personnel auxiliaire et interprètes 2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc). Ces rétributions sont nouvellement comptabilisées sur ce compte en 2014, en 2013 elles étaient comptabilisées sous le compte 3049. 2.1. Greffe du Tribunal cantonal..... 2.2. Tribunaux d'arrondissement 2.3. Tribunal des mineurs 2.4. Tribunal des baux 2.5. Justices de paix	946'400	1'008'400
		594'000	--
		1'847'000	--
		90'000	--
		170'000	--
		1'435'000	--
		5'082'400	1'008'400
3042	Indemnités repas comptabilisées en 2014 sur le compte 3170.		
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis..... 2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc). Ces rétributions étaient comptabilisées sur ce compte en 2013, en 2014 elles sont comptabilisées sous le compte 3030. Seules subsistent sur ce compte des indemnités pour services de garde. 2.1. Greffe du Tribunal cantonal..... 2.2. Tribunaux d'arrondissement 2.3. Tribunal des mineurs 2.4. Tribunal des baux 2.5. Justices de paix 2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines.....	50'000	43'000
		--	637'000
		--	1'961'000
		43'600	163'600
		--	170'000
		--	1'662'100
		45'500	45'500
		139'100	4'682'200
3059	Cotisations pour prestations complémentaires familles		
3060	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves. Sur 2013, comptabilisé sur le compte 3061.		
3061	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves. En 2014, comptabilisé sur le compte 3060.		
3062	Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs veuves.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	419'400		448'900	430'944.50
3099 Autres charges de personnel.....	39'500		39'500	36'085.80
3100 Matériel de bureau.....	647'200		720'600	562'389.68
3102 Imprimés, publications	232'000		218'700	220'160.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	223'000		223'000	224'561.37
3105 Denrées alimentaires.....	300		300	246.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	135'200		60'000	120'161.90
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	58'000		73'000	37'641.15
3130 Prestations de services de tiers.....	12'449'400		12'451'200	11'720'104.51
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	40'000		40'000	49'527.--
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		1'000	452.--
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	4'775'000		4'730'000	4'628'529.03
3137 Impôts et taxes.....	26'000		30'000	24'416.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	41'500		42'000	25'272.01
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	8'132'400		8'168'200	7'789'931.90
3162 Taux de leasing opérationnel.....	487'000		435'000	457'533.39
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	904'100		901'300	828'409.11

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3090	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et à l'attestation des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès.		
3100	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures.		
3102	Frais d'annonce (affaires)		
3103	Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices		
3120	Frais d'élimination d'archives et du papier confidentiel		
3130	1. Frais de port.....	8'885'000	8'852'300
	2. Frais de CCP.....	184'000	185'300
	3. Frais bancaires.....	23'300	4'000
	4. Frais de téléphone.....	109'600	119'100
	5. Frais de télécommunication.....	600	600
	6. Frais de représentation.....	36'400	73'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	124'000	124'000
	8. Rémunération des tuteurs privés dont les pupilles sont indigents.....	2'569'000	2'620'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement).....	81'000	31'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	20'000	18'400
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	47'000	30'000
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention.....	35'000	33'000
	13. Frais d'interprètes indépendants.....	277'500	304'000
	14. Frais de transport.....	57'000	56'500
		12'449'400	12'451'200
3132	Mandats de conseil et d'appui.		
3134	Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs.		
3135	1. Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire (tribunaux d'arrondissement).....	190'000	205'000
	2. Frais de détention des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	1'600'000	1'660'000
	2.2. Diverses institutions privées.....	2'600'000	2'400'000
	2.3. Frais de détention après jugement.....	170'000	200'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	210'000	260'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.....	5'000	5'000
		4'775'000	4'730'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs.		
3160	Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires.		
3162	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat Cadev) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires.		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés.....	528'700	577'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	54'300	--
	3. Frais de représentation et d'habillement: indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	318'100	321'300
	4. Frais divers pour le personnel.....	3'000	3'000
		904'100	901'300

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
3181 Pertes sur créance effectives	43'300		43'500	41'717.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'862'500		10'505'400	9'872'177.19
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'000		--	--
3990 Autres imputations internes.....	15'000		15'000	23'770.--
4210 Emoluments pour actes administratifs		59'780'500	55'063'300	57'416'957.32
4250 Ventes.....		400	400	429.50
4260 Remboursements de tiers		22'435'500	20'710'000	23'754'184.09
4270 Amendes.....		30'000	--	--
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		--	17'900	--
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		17'900	--	17'880.--

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2014	Budget 2013
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible et pour les débiteurs insolvables.		
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement	5'756'000	5'350'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Expertises prises en charge par l'assistance judiciaire	800'000	610'000
	2.2. Expertises et notes de police à charge de l'Etat:		
	2.2.1. Tribunal cantonal.....	460'000	525'000
	2.2.2. Tribunaux d'arrondissement	345'000	350'000
	2.2.3. Tribunal des mineurs	460'000	445'000
	2.2.4. Tribunal des baux.....	10'000	10'000
	2.2.5. Justices de paix	2'316'000	2'560'000
	2.2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	150'000	100'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat.....	460'000	460'000
	4. Indemnités aux témoins à la charge de l'Etat ou de l'assistance judiciaire	80'500	70'400
	5. Frais divers.....	25'000	25'000
		10'862'500	10'505'400
3637	Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs (jusqu'en 2013, ces frais étaient comptabilisés sur le compte 3130).		
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (c.f. 002.4990)		
4210	1. Emoluments poursuites.....	52'770'000	47'950'300
	2. Emoluments faillites.....	2'715'500	2'713'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	4'295'000	4'400'000
		59'780'500	55'063'300
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal		
4260	1. Remboursement sur frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général: arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers.....	120'000	120'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	4'500'000	4'300'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement	7'300'000	6'050'000
	1.4. Tribunal des mineurs (jusqu'en 2013, comprenait également les amendes de ce tribunal, dès 2014 les amendes sont portées sur le compte 4270).....	100'000	130'000
	1.5. Tribunal des baux	450'000	450'000
	1.6. Justices de paix	9'632'000	9'285'000
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	6'000	15'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs et téléphones mobiles	170'500	163'800
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle.....	157'000	196'200
		22'435'500	20'710'000
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs (jusqu'en 2013, ces amendes étaient comptabilisées dans le compte 4260).		
4470	Loyers d'appartement de fonction (comptabilisé en 2014 sous 4472).		
4472	Loyers d'appartement de fonction (comptabilisé en 2013 sous 4470).		

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois	147'468'700	82'264'300
	Totaux	147'468'700	82'264'300
	Excédent des charges sur les revenus		65'204'400
	Sommes égales	147'468'700	147'468'700

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'157'900	12'700	7'954'000 9'000	7'148'161.33 600.--
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'157'900	12'700	7'954'000 9'000	7'148'161.33 600.--
3000 Salaires des autorités et juges	3'990'400		4'443'900	3'641'249.26
3001 Paiements aux autorités et juges	986'400		490'100	838'648.94
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'805'900		1'703'900	1'581'845.11
3030 Travailleurs temporaires	98'000		98'000	82'411.77
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	560.--
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	385'000		395'300	294'440.57
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	213'100		206'100	187'064.93
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'000		4'700	4'797.40
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	40'000		39'100	35'826.67
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	4'200		16'000	10'300.--
3059 Autres cotisations patronales.....	1'400		1'400	977.15
3090 Formation et perfectionnement du personnel	20'000		20'000	6'553.--
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	4'831.25
3100 Matériel de bureau.....	61'700		61'700	--
3102 Imprimés, publications	64'300		64'300	40'625.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'000		1'000	--
3110 Meubles et appareils de bureau.....	--		--	5'862.50
3130 Prestations de services de tiers.....	110'300		110'300	169'635.33
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	152'500		152'500	161'354.70
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	99'500		99'500	59'082.65
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	75'000		--	--
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	20'000		20'000	--
3162 Taux de leasing opérationnel.....	--		--	11'349.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	13'800		13'800	10'685.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	60.--
4250 Ventes.....		8'000	8'000	--
4260 Remboursements de tiers		4'700	1'000	600.--

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires	Budget 2014	Budget 2013
9 Secrétariat général du Grand Conseil		
Charge nette du département.....	8'145'200	7'945'000
058 Secrétariat général du Grand Conseil		
Effectif total 2014 : 16.500 ETP, 2013 : 16.500 ETP		
Postes fixes 2014 : 16.500 ETP, 2013 : 16.500 ETP		
3000 Salaires des autorités et juges comprenant:		
1. Jetons de présences séances plénières.....	2'539'900	2'539'900
2. Jetons de présences séances de commissions.....	1'450'500	1'450'500
3. Indemnités de formation.....	--	50'000
4. Indemnités aux groupes politiques.....	--	330'000
5. Frais des commissions.....	--	36'000
6. Frais du Bureau du Grand Conseil.....	--	8'000
7. Frais réception Présidence.....	--	32'500
8. Assemblée parl. de la Francophonie.....	--	10'000
9. Remboursement des cotisations AVS des autorités.....	--	-13'000
	3'990'400	4'443'900
3001 Paiements aux autorités et juges comprenant:		
1. Frais de déplacement des députés.....	400'100	400'100
2. Indemnités pour frais administratifs.....	90'000	90'000
3. Indemnités de formation.....	50'000	--
4. Indemnités aux groupes politiques.....	359'800	--
5. Frais des commissions.....	36'000	--
6. Frais du Bureau du Grand Conseil.....	8'000	--
7. Frais réception Présidence.....	32'500	--
8. Assemblée parl. de la Francophonie.....	10'000	--
	986'400	490'100
3160 Suite à l'acceptation du décret sur le nouveau parlement du 27 novembre 2012, et en prévision des travaux débutant en mars 2014 (selon planification), les collaborateurs du service déménageront provisoirement dans des locaux mis à disposition par le SIPAL durant la durée du gros oeuvre des travaux (une année), qui coïncidera avec les transformations à l'intérieur du bâtiment de la Place du Château 6 (installation d'un ascenseur, transformations au 2ème et au 3ème étage).		


Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2014	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'157'900	12'700
	Totaux	8'157'900	12'700
	Excédent des charges sur les revenus		8'145'200
	Sommes égales	8'157'900	8'157'900

Budget 2014 Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département du territoire et de l'environnement.....	222'567'700	418'470'200	--	195'902'500
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture..	2'725'093'100	446'877'400	2'278'215'700	--
Département des institutions et de la sécurité.....	691'620'400	349'668'000	341'952'400	--
Département de la santé et de l'action sociale.....	3'138'010'500	1'078'482'600	2'059'527'900	--
Département de l'économie et du sport.....	638'025'800	502'468'200	135'557'600	--
Département des infrastructures et des ressources humaines	490'091'400	128'856'600	361'234'800	--
Département des finances et des relations extérieures.....	862'587'400	5'940'612'200	--	5'078'024'800
Ordre judiciaire vaudois.....	147'468'700	82'264'300	65'204'400	--
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'157'900	12'700	8'145'200	--
Totaux	8'923'622'900	8'947'712'200	5'249'838'000	5'273'927'300
Excédent des revenus sur les charges	24'089'300		24'089'300	
Sommes égales.....	8'947'712'200	8'947'712'200	5'273'927'300	5'273'927'300

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

Groupe	Notes	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
		Charges	Revenus		
					
30		Charges de personnel.....			
	(1)	93'100'849		81'935'584	80'778'879.53
		Personnel "Enseignants": Salaire brut.....		17'691'007	16'857'096.80
		Personnel "Enseignants": Charges sociales.....		45'752'266	43'283'888.75
	(1)	50'953'030		6'505'164	6'268'749.20
		Personnel "Assistants": Salaire brut.....		69'607'593	61'752'209.00
		Personnel "Assistants": Charges sociales.....		13'824'504	12'555'142.30
	(1)	69'607'593		2'275'965	2'605'713.26
		Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....		-1'245'000	-954'554.74
		Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....		2'666'965	2'985'163.19
	(2)	2'452'605			
		Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....		2'779'095	
	(3)	2'666'965			
		Remboursements indemnités du personnel.....			
		Autres charges de personnel.....			
		Charges de personnel.....	258'002'876	241'746'965	226'132'287.29
31		Biens, services et autres charges d'exploitation.....			
		Fournitures générales de bureau	1'307'423	1'349'050	1'199'646.17
		Nettoyage et entretien	3'513'000	3'484'400	3'234'794.51
		Imprimés, publications	1'458'350	1'187'652	1'023'640.56
	(4)	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	1'006'356	949'775	1'085'631.55
		Fournitures de laboratoires	6'225'069	6'354'450	5'834'277.39
		Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules	1'762'157	1'372'753	2'586'383.45
	(5)	Acquisition d'équipements scientifiques.....	12'856'481	9'403'598	6'365'640.18
	(6)	Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....	5'192'620	3'944'170	4'650'636.27
		Electricité, énergie, eau	8'582'500	8'860'400	7'069'765.78
		Téléphones et frais de communications	522'571	513'621	287'497.82
		Affranchissement, port et acquis de douane.....	544'162	559'862	579'846.23
		Frais d'organisation de congrès	1'650'577	1'486'789	1'176'394.85
		Frais de surveillance	1'181'000	1'150'500	1'123'537.45
		Cotisations à institutions privées.....	867'580	834'480	791'009.61
	(7)	Consultations, mandats et expertises.....	3'266'250	2'196'900	2'861'748.75
		Experts et jurés.....	260'540	272'140	285'159.08
		Prix, concours, récompenses.....	80'000	74'500	136'536.80
	(8)	Entretien technique des bâtiments.....	8'256'500	6'935'000	7'385'800.68
		Entretien mobilier, machines, véhicules.....	1'440'273	1'624'273	1'896'020.81
		Entretien matériel informatique, logiciels.....	1'772'750	1'589'700	1'703'626.67
	(9)	Loyers.....	3'060'020	3'036'684	4'199'755.80
		Location matériel et mobilier.....	1'014'900	985'000	1'025'031.22
		Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....	1'034'610	768'230	891'127.36
		Camps et voyages d'étude.....	513'500	466'800	411'391.03
		Déplacements	749'633	728'653	811'656.57
		Frais divers	515'150	644'746	727'805.66
		Biens, services et autres charges d'exploitation.....	68'633'972	60'774'126	59'344'682.25
33/34		Amortissements et charges financières.....			
		Amortissements	0	0	0.00
		Pertes, gains et arrondis divers	0	0	1'244.74
		Amortissements et charges financières.....	0	0	1'244.74
35		Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions.....			
		Attribution à fonds, capital, provision.....	4'240'400	3'933'620	6'816'705.75
		Attribution au "Fonds de réserve et d'innovation".....	0	0	0.00
		Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions.....	4'240'400	3'933'620	6'816'705.75
36		Aides, subsides et subventions			
	(10)	Subventions, subsides "Enseignement"	127'036'783	125'387'947	127'693'873.30
		Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....	160'000	216'000	233'135.11
		Aides, subsides accordés.....	196'000	158'340	280'992.34
		Bourses, prêts.....	113'000	79'000	365'316.51
		Aides, subsides et subventions	127'505'783	125'841'287	128'573'317.26
39		Imputations internes			
		Imputations internes diverses (charges).....	0	0	0.00
		Imputations internes	0	0	0.00
		Total des charges.....	458'383'031	432'295'998	420'868'237.29

Renseignements complémentaires



Quelques bases légales et réglementaires

La loi sur l'Université du 6 juillet 2004 (LUL), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, représente le principal cadre législatif de l'Université.
Le Règlement d'application des dispositions financières, édicté par le Conseil d'Etat le 15 février 2012, précise les règles de l'Université en matière financière.

Généralités

Conformément à la LUL et au Règlement, le Conseil de l'Université a ratifié le projet de budget 2014 présenté par la Direction qui a été transmis au Conseil d'Etat par la voie du DFJC.

L'Université dispose depuis 2005 d'une enveloppe budgétaire globale. Le financement à charge de l'Etat après déduction des produits revenant directement à l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES (service publié 015).
Pour 2014, le budget de cette subvention s'élève à Fr. 289'744'000.-. Une partie importante de cette subvention sert à verser une subvention au CHUV d'environ 113.09 millions de francs (hors projets et objets supplémentaires éventuels).

Le solde déficitaire budgétisé sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL; le recours à ce fonds est budgétisé à hauteur de Fr. 5'041'171.- pour 2014.

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

Le budget 2014 comprend les charges financières et l'amortissement des investissements votés par le Grand Conseil le 26 avril 2005 (EMPD No 231) pour un montant de Fr. 1'796'100.-.


Dès le 1er janvier 2014, l'Institut des hautes études en administration publique (=IDHEAP) sera intégré à l'Université de Lausanne au sein de la Faculté de Droit, des Sciences criminelles et d'Administration publique. L'impact financier sur le budget 2014 de l'Université pour cette intégration est important (charges globalement estimées à KFr. 6'414).

Notes

Charges

- (1) L'augmentation du budget des salaires découle principalement de l'effet "Démographie" lié à une très forte hausse du nombre d'étudiants en 2012-2013 (+713 étudiants) et en 2013-2014 (environ +350 étudiants), de l'intégration de l'IDHEAP au sein de l'UNIL dès le 1er janvier 2014 (+5.9 mios), de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université, d'un montant prévu pour une éventuelle révision des barèmes salariaux de certaines catégories d'enseignants en particulier des assistants ainsi que de l'augmentation de la capacité d'accueil des étudiants en médecine. Les montants portés au budget 2014 ont été calculés sans indexation.
 - (2) Cette rubrique se compose des intervenants extérieurs, du personnel auxiliaire ainsi que d'autres coûts liés au personnel auxiliaire.
 - (3) Les "Autres charges du personnel" comprennent notamment le personnel intérimaire facturé par des tiers, les frais de formation et les frais d'annonces.
 - (4) Le montant porté au budget 2014 de cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (=BCU); en effet, ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU dont le budget est inscrit dans une rubrique du groupe de comptes 36 "Aides, subsides et subventions".
 - (5) Le niveau du budget "Acquisition d'équipements scientifiques" est adapté à la hausse pour maintenir la capacité de recherche de l'UNIL.
 - (6) Le budget 2014 a été adapté pour tenir compte de la consommation 2012, l'intégration de l'IDHEAP au sein de l'UNIL expliquant une variation de Kfr. 100.
 - (7) Le budget 2014 enregistre une variation de +1.1 mio par rapport au budget 2013, et de Kfr. 405 par rapport aux comptes 2012. L'Université devra mener des chantiers informatiques importants, notamment la nouvelle gestion des étudiants et la nouvelle gestion des ressources humaines; ces travaux nécessiteront un recours accru à des consultants spécialisés.
 - (8) L'augmentation du budget s'explique par une augmentation des coûts d'entretien des bâtiments ainsi que par la reprise de l'entretien du bâtiment de l'IDHEAP.
 - (9) Cette rubrique comprend le loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD No 231 (avril 2005) pour un montant de Kfr. 1'796. Pour rappel, les comptes 2012 ont enregistré la 6ème annuité.
 - (10) La rubrique "Subvention, subsides Enseignement" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 113.1 millions pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne pour environ 5.1 millions;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences pour les abonnements électroniques (4.9 millions).
- La variation par rapport au budget 2013 provient essentiellement de l'augmentation de la subvention au CHUV (+2.2 millions).

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

Groupe	Notes	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
		Charges	Revenus		
					
42 Taxes, ventes et remboursements divers.....					
Inscriptions, taxes et émoluments.....	(11)		9'909'000	8'890'000	9'346'366.31
Travaux et ventes diverses.....			910'000	855'000	1'132'463.54
Remboursements divers.....			157'200	100'000	170'566.72
Taxes, ventes et remboursements divers.....			10'976'200	9'845'000	10'649'396.57
43 Revenus divers.....					
Prestations de service diverses	(12)		5'140'500	5'144'840	5'017'148.02
Autres revenus.....			575'000	550'000	575'543.06
Subsides et mandats.....	(13)		1'315'000	300'000	158'421.30
Revenus divers.....			7'030'500	5'994'840	5'751'112.38
44 Loyers et produits financiers.....					
Produits financiers.....			0	0	18.08
Loyers et utilisation domaine public.....			1'527'200	1'477'200	1'248'617.15
Loyers et produits financiers.....			1'527'200	1'477'200	1'248'635.23
45 Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions.....					
Dissolution de fonds, capital, provision.....			0	0	2'369.10
Dissolution du "Fonds de réserve et d'innovation".....	(20)		5'041'171	4'478'958	235'997.17
Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions.....			5'041'171	4'478'958	238'366.27
46 Subventions et participations de collectivités publiques.....					
Subvention "Etat de Vaud".....	(18)		289'744'000	276'100'000	268'975'000.00
Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(14)		59'500'000	55'350'000	53'931'565.01
Subvention fédérale LAU.....	(15)		73'400'000	67'000'000	66'837'618.00
Subvention fédérale aux investissements.....	(16)		550'000	2'400'000	4'238'285.00
Autres subventions fédérales à l'enseignement.....			0	0	0.00
Overheads FNS.....	(17)		8'000'000	7'200'000	6'773'595.00
Subventions et participations de collectivités publiques.....			431'194'000	408'050'000	400'756'063.01
49 Imputations internes					
Imputations internes diverses (produits).....	(19)		2'613'960	2'450'000	2'224'663.83
Imputations internes			2'613'960	2'450'000	2'224'663.83
Total des produits.....			458'383'031	432'295'998	420'868'237.29
Déficit (excédent de charges).....			0	0	0.00

Renseignements complémentaires



Notes

Produits

- (11) Le budget 2014 des taxes d'encadrement est adapté à la hausse afin de tenir compte de l'augmentation prévue du nombre d'étudiants (+kfr 800).
- (12) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les photocopies et les photocopies.
- (13) L'augmentation de la rubrique est notamment expliquée par une estimation des mandats de recherche obtenus par l'IDHEAP (+Kfr 765).
- (14) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU) pour un montant de 58.0 mios, ainsi qu'à un montant facturé à l'Université de Genève pour des étudiants vaudois à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne et un montant facturé à la HES-SO pour sa contribution au master en soins infirmiers. La hausse provient d'une part de l'augmentation prévue des étudiants et d'autre part de l'indexation des forfaits AIU qui sera effectuée en 2014.
- (15) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la subvention de la Confédération en application de la Loi sur l'aide aux universités (LAU). Sur la base de discussions intervenues au niveau des organes de la politique universitaire suisse, l'Université s'attend à une légère augmentation de la subvention fédérale par rapport à 2013. L'augmentation prévue ne peut toutefois être chiffrée que de manière approximative.
- (16) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention "aux investissements en matériels scientifiques"; cette subvention fluctue de manière sensible d'une année à l'autre, notamment en raison du temps écoulé entre la demande de subvention et son versement. L'UNIL a reçu des montants importants en 2012.
- (17) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets financés par cette instance (overheads).
- (18) La subvention cantonale annuelle de l'Etat de Vaud en faveur de l'Université de Lausanne figure en charge dans le budget de la DGES, service 015 compte 3634.
Par rapport au budget 2013, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- du transfert à l'UNIL de la subvention cantonale à l'IDHEAP; pour l'Etat de Vaud, cette augmentation en faveur de l'Université est compensée par une diminution simultanée du même montant de la subvention à l'IDHEAP qui a été supprimée;
 - de la compensation partielle des effets de la croissance du nombre d'étudiants;
 - du financement partiel de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université;
 - du financement partiel de la revalorisation salariale envisagée pour les assistants et certaines catégories d'enseignants.
- (19) Cette rubrique comprend principalement les produits correspondants aux prélèvements d'un overhead de 13% par la Direction de l'Université sur les financements de tiers (Kfr. 2'450). Une partie de ce prélèvement doit permettre une redistribution en faveur des activités de recherches des facultés de l'Université (Kfr. 1'000). Le budget 2014 comprend également un montant de Kfr 148 pour la refacturation interne de salaires à charge de fonds de tiers de l'IDHEAP.
- (20) Le solde excédentaire de charges sera supporté, le cas échéant, par le Fonds de réserve et d'innovation dont le prélèvement est estimé à Fr. 5'041'171.- pour 2014. A fin 2012, le solde dudit fonds s'élevait à Fr. 33'110'546.12. Pour rappel, un prélèvement de Fr. 235'997.- a été effectué en 2012 pour combler l'excédent de charges.

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
Total écoles cantonales vaudoises HES	122'789'500	100'138'700	118'637'700 97'730'400	110'666'612.72 99'658'245.88
1237 Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd)	72'042'800	57'407'100	70'463'000 56'975'700	64'838'304.36 58'086'365.50
30. Charges de personnel.....	50'440'400		49'557'300	44'632'346.95
31. Charges de biens et services et autres ch. d'exploitation.....	17'414'100		16'765'900	16'277'248.61
36. Charges de transfert.....	305'000		305'000	210'589.80
37. Subventions redistribuées.....	--		--	--
39. Imputations internes	3'883'300		3'834'800	3'718'119.00
42. Taxes.....		5'848'800	4'124'200	5'291'715.05
43. Revenus divers.....		220'000	210'000	263'107.00
44. Revenus financiers.....		65'000	72'000	65'385.00
46. Revenus de transferts de la HES-SO.....		50'516'300	49'876'500	49'792'798.41
46. Revenus de transferts.....		757'000	2'693'000	2'673'360.04
1239 Haute école de Santé Vaud (HESAV)	32'474'600	24'765'800	29'706'400 21'744'600	28'393'931.61 22'566'240.93
30. Charges de personnel.....	27'042'500		25'271'200	24'087'348.95
31. Charges de biens et services et autres ch. d'exploitation.....	5'420'100		4'423'200	4'306'582.66
36. Charges de transfert.....	12'000		12'000	
42. Taxes.....		1'149'200	1'520'900	1'286'430.43
43. Revenus divers.....		341'000	299'000	678'313.23
44. Revenus financiers.....		290'000	320'000	325'227.00
46. Revenus de transferts de la HES-SO.....		18'847'500	15'406'900	15'270'501.44
46. Revenus de transferts.....		4'138'100	4'197'800	5'005'768.83
1236 Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL	18'272'100	17'965'800	18'468'300 19'010'100	17'434'376.75 19'005'639.45
30. Charges de personnel.....	10'414'600		10'626'400	9'716'238.10
31. Charges de biens et services et autres ch. d'exploitation.....	7'657'000		7'641'900	7'500'837.08
34. Charges financières.....	500		--	--
35. Attributions aux fonds et financements spéciaux.....	200'000		200'000	210'301.57
39. Imputations internes.....	--		--	7'000.00
41. Patentes et concessions.....		1'181'300	1'178'200	15'000.00
42. Taxes.....		--	--	1'321'355.60
43. Revenus divers.....		652'000	660'000	553'203.63
45. Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux.....		--	150'000	60'291.12
46. Revenus de transferts de la HES-SO.....		15'514'500	16'276'900	16'093'346.70
46. Revenus de transferts.....		618'000	745'000	962'442.40

Renseignements complémentaires

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

Haute école de Santé Vaud (HESAV)

(L'année propédeutique santé financée par le canton est incluse)

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

(La filière propédeutique financée par le canton est incluse)

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

2	Budget 2014	
	Charges	Revenus
Coût total des formations HES pour le canton de Vaud		
016 ECOLES CANTONALES VAUDOISES HES		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (Heig-vd).....	72'042'800	57'407'100
Haute école de Santé Vaud (HESAV).....	32'474'600	24'765'800
Haute Ecole d'Arts et de Design (HEAD) / ECAL.....	18'272'100	17'965'800
Sous-total écoles cantonales membres de la HES-SO.....	122'789'500	100'138'700
015 FLUX FINANCIERS ENTRE LE CANTON ET SES ECOLES PRIVEES HES (La Source, EESP, HEMU)		
36. Subventions directes du canton.....	10'562'100	
37. Subventions de la HES-SO redistribuées.....	42'000'000	
47. Subvention de la HES-SO à redistribuer.....		42'000'000
Sous-total écoles privées membres de la HES-SO.....	52'562'100	42'000'000
015 PARTICIPATION DU CANTON A LA HES-SO		
36. Participation du canton à la HES-SO.....	118'236'000	
46. Contribution des cantons FR et VS (accord musique).....		1'400'000
46. Contribution des institutions socio-sanitaires à la formation pratique.....		5'822'000
Sous-total participation du canton à la HES-SO.....	118'236'000	7'222'000
Total formations HES-SO pour le canton de Vaud.....	293'587'600	149'360'700
Résultat net HES-SO pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		144'226'900
015 ACCORD AHES (formations hors HES-SO)		
36. Participation du canton à l'accord AHES (étudiants vaudois dans des écoles HES hors HES-SO).....	4'232'000	
Total accord AHES (hors formations HES-SO).....	4'232'000	--
Total de toutes les formations de niveau HES pour le canton de Vaud.....	297'819'600	149'360'700
Résultat net HES pour Vaud, excédent des charges sur les revenus.....		148'458'900
Sommes égales.....	297'819'600	297'819'600

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

Budget 2013		Comptes 2012	
Charges	Revenus	Charges	Revenus
70'463'000 29'706'400 18'468'300	56'975'700 21'744'600 19'010'100	64'838'304.36 28'393'931.61 17'434'376.75	58'086'365.50 22'566'240.93 19'005'639.45
118'637'700	97'730'400	110'666'612.72	99'658'245.88
10'540'100 42'000'000	42'000'000	11'376'953.60 39'536'822.50	39'536'822.50
52'540'100	42'000'000	50'913'776.10	39'536'822.50
114'718'600	1'400'000 5'404'600	111'357'954.14	2'023'285.03 5'197'874.32
114'718'600	6'804'600	111'357'954.14	7'221'159.35
285'896'400	146'535'000 139'361'400	272'938'342.96	146'416'227.73 126'522'115.23
4'232'000		5'117'529.58	
4'232'000	--	5'117'529.58	--
290'128'400	146'535'000 143'593'400	278'055'872.54	146'416'227.73 131'639'644.81
290'128'400	290'128'400	278'055'872.54	278'055'872.54

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

2	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud	49'673'800	49'673'800	46'822'300 46'822'300	43'335'401.78 43'335'401.78
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'281'700		5'875'600	4'479'625.04
3020 Salaires des enseignants.....	25'562'000		23'308'700	22'008'845.00
3030 Travailleurs temporaires.....	752'100		616'700	1'352'320.27
3049 Autres Indemnités	23'000		23'000	22'464.00
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'958'100		1'801'200	1'807'877.26
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	3'559'600		3'322'000	2'946'994.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	39'800		35'600	38'816.51
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	752'800		671'200	631'718.24
3059 Autres cotisations patronales.....	19'800		17'600	17'175.57
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	176'700		205'100	97'632.20
3091 Recrutement du personnel.....	70'000		70'000	33'157.90
3099 Autres charges de personnel.....	24'000		24'000	30'137.27
3100 Matériel de bureau.....	143'700		143'700	132'012.40
3102 Imprimés, publications.....	296'700		286'700	215'376.37
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	221'200		200'000	149'466.77
3104 Matériel didactique.....	347'100		332'100	124'388.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	704'500		1'524'700	1'021'332.87
3111 Machines, appareils et véhicules.....	99'900		159'900	100'916.50
3113 Matériel informatique.....	831'000		920'400	979'046.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	603'300		516'500	274'706.60
3130 Prestations de services de tiers.....	3'474'600		3'241'000	4'019'922.77
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'873'000		1'688'800	1'628'910.37
3134 Primes d'assurances choses.....	--		--	39.75
3137 Impôts et taxes.....	9'900		9'900	4'029.65
3138 Cours, examens et conseils.....	5'000		5'000	1'418.04
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	56'000		6'000	9'089.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	99'700		81'900	66'010.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	229'600		212'100	171'917.56
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	1'364'300		1'448'200	926'401.07
3181 Pertes sur créance effectives.....	--		--	--
3199 Autres charges d'exploitation.....	27'600		27'600	17'981.80
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	--		--	7.08
3419 Différence de change.....	--		--	-1'114.94
3499 Autres charges financières.....	--		--	4'309.36
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	67'100		47'100	21'420.20
3810 Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires.....	--		--	1'050.00
4230 Frais d'écolage.....		920'700	845'200	748'940.23
4231 Taxes de cours.....		100'000	100'000	148'985.72
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		60'000	60'000	35'555.00
4250 Ventes.....		20'000	20'000	32'843.45
4260 Remboursements de tiers.....		--	--	7'258.64
4270 Amendes.....		10'500	10'500	10'170.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		21'600	21'600	79'456.25
4390 Autres revenus.....		--	--	19'533.33
4400 Intérêts des liquidités.....		--	--	519.31
4409 Autres intérêts du patrimoine financier.....		--	--	172.81
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		80'000	80'000	78'734.90
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		47'604'300	45'028'300	40'711'930.39
4630 Subventions de la Confédération.....		220'300	220'300	100'760.00
4634 Subventions des entreprises publiques.....		636'400	436'400	1'345'735.87
4830 Revenus divers extraordinaires.....		--	--	14'805.18

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud

En application de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007, la HEP est financée par une subvention du canton, celle-ci apparaît à la rubrique 015.3634 du budget cantonal. Le budget de la HEP est annexé au budget de l'Etat.

Le règlement d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique du 26 août 2009 précise les dispositions applicables.

3010	Effet des engagements réalisés en 2013 et des mesures statutaires		
		Budget 2014	Budget 2013
3020	Effet des engagements réalisés en 2013 et des mesures statutaires		
1.	Enseignants	20'484'000	18'804'500
2.	Assistants y.c 2 nouveaux ETP en 2014	1'203'200	983'400
3.	Etudiants (stage A)	3'874'800	3'520'800
		25'562'000	23'308'700
3110	Réduction après investissements spécifiques en 2013 en lien avec l'aménagement du bâtiment principal et des pavillons provisoires.		
3120	Effet de l'augmentation des surfaces suite à l'installation des pavillons provisoires.		
3130	1. Intervenants extérieurs non soumis AVS.....	595'400	595'400
	2. Intervenants extérieurs soumis AVS.....	1'771'000	1'786'100
	3. Compléments de formation.....	210'000	--
	4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	228'100	216'500
	5. Frais de nettoyage de la HEP.....	273'100	231'900
	6. Cotisation à institutions.....	163'000	163'000
	7. Divers frais administratifs (Port, téléphone, réseau, frais bancaire).....	204'000	218'100
	8. Déménagement et transport.....	30'000	30'000
		3'474'600	3'241'000
3132	Augmentation en 2014 afin de couvrir les dépenses prévues dans le plan stratégique, appui comité de direction et retard dans l'engagement de personnel de l'unité informatique		
3170	Budget 2014 reflète la modification des règles d'indemnisation de déplacement des étudiants en stage		
	1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	435'000	522'400
	2. Autres frais (déplacements, repas, hébergement).....	929'300	925'800
		1'364'300	1'448'200
4230	Effet de l'évolution du nombres d'étudiants et facturation des formations continues		
4611	1. Subvention du canton de Vaud.....	43'167'300	39'972'900
	2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES. La diminution est due à une réduction du nombre d'étudiant hors canton.....	4'437'000	5'055'400
		47'604'300	45'028'300
4630	Subsides FNS		
4634	Contributions des HEP romandes dans le cadre des conventions intercantionales de formation		

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

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
CHUV	1'534'058'622	1'534'058'622	1'411'281'514 1'411'281'514	1'400'659'133 1'407'456'370
Excédent de charges.....		--	--	
Excédent de revenus.....	--		--	6'797'237
Sommes égales.....	1'534'058'622	1'534'058'622	1'411'281'514	1'407'456'370

Renseignements complémentaires

CHUV

Préambule

Les budgets 2013 et 2014 présentés ci-contre sont conformes aux Contrats de prestations établis chaque année entre le DSAS et le CHUV, contrats qui ont été transmis à la sous-commission des finances du Grand Conseil lors de l'examen du projet de budget.

La répartition de ce budget par nature comptable a un caractère essentiellement informatif.

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

4	Budget 2014		Budget 2013	Comptes 2012
	Charges	Revenus		
CHUV	1'534'058'622	1'534'058'622	1'411'281'514 1'411'281'514	1'400'659'133 1'407'456'370
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	901'597'031	--	829'438'460	800'188'845
3030 Travailleurs temporaires	1'221'713	--	1'123'934	14'359'272
3049 Autres Indemnités	14'210'618	--	13'073'283	12'774'846
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	57'771'684	--	53'147'975	53'018'740
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	91'893'759	--	84'539'118	84'333'552
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'038'523	--	955'406	953'083
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	17'518'848	--	16'116'742	16'077'553
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	166'384	--	153'068	152'696
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'219'959	--	2'962'252	3'312'545
3091 Recrutement du personnel	722'952	--	665'091	754'605
3099 Autres charges de personnel	5'378'483	--	4'948'021	11'898'833
3100 Matériel de bureau	2'963'784	--	2'726'580	2'598'247
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'511'174	--	2'310'194	3'189'793
3103 Littérature spécialisée, magazines	1'889'711	--	1'738'470	1'656'645
3105 Denrées alimentaires	16'763'903	--	15'422'218	15'636'057
3106 Matériel médical et de laboratoire	184'707'062	--	169'924'186	166'578'592
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	206'215	--	189'711	304'140
3110 Meubles et appareils de bureau	4'478'077	--	4'119'678	3'753'632
3111 Machines, appareils et véhicules	931'605	--	857'045	753'378
3112 Vêtements, linge, rideaux	3'378'867	--	3'108'442	3'288'344
3113 Matériel informatique	4'592'037	--	4'224'517	3'809'208
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	2'776'949	--	2'554'698	3'265'340
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	19'741'956	--	18'161'925	18'824'540
3130 Prestations de services de tiers	42'432'876	--	39'036'796	46'623'526
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	7'035'278	--	6'472'215	7'270'230
3133 Charges d'utilisations informatiques	714'597	--	657'405	738'462
3134 Primes d'assurances choses	2'340'546	--	2'153'222	2'105'904
3137 Impôts et taxes	387'958	--	356'908	349'064
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	28'472'598	--	26'193'817	23'070'579
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	40'985	--	37'705	46'024
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'645'033	--	2'433'340	2'763'944
3153 Entretien informatique (matériel)	4'630'025	--	4'259'465	4'269'942
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	13'084'911	--	12'037'671	12'169'653
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	18'020'354	--	16'578'110	12'533'761
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'186'026	--	2'011'069	2'354'365
3170 Frais de déplacement et autres frais	6'061'489	--	5'576'363	6'274'385
3180 Réévaluations sur créances	--	--	-	105'204
3181 Pertes sur créance effectives	2'210'630	--	2'033'704	1'568'811
3199 Autres charges d'exploitation	634'282	--	583'518	2'092'528
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	51'609'779	--	47'479'233	44'219'975
3400 Intérêts passifs des engagements courants	362'941	--	333'893	722'830
3406 Intérêts passifs des engagements financiers	10'074'614	--	9'268'301	8'618'841
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	797'564	--	733'732	624'788
3499 Autres charges financières	-4'280	--	-3'937	1'202
3637 Subventions accordées aux ménages privés	639'122	--	587'970	652'632
4221 Paiement pour prestations particulières	--	1'054'303'190	969'922'910	968'696'792
4230 Frais d'écolage	--	4'128'553	3'798'128	5'492'437
4260 Remboursements de tiers	--	481'932	443'361	473'906
4309 Autres revenus d'exploitation	--	130'699'260	120'238'853	113'497'026
4390 Autres revenus	--	1'233'880	1'135'127	2'655'901
4401 Intérêts des créances et comptes courants	--	1'982'487	1'823'820	2'633'773
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA	--	12'577'406	11'570'784	12'683'525
4631 Subventions des cantons et des concordats	--	328'210'962	301'942'870	299'401'512
4830 Revenus divers extraordinaires	--	20'814	19'148	1'016'793
4840 Revenus financiers extraordinaires	--	420'138	386'513	904'705

Renseignements complémentaires

Renseignements complémentaires

		Budget 2014	Budget 2013
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)			
INDEMNITES D'EXPLOITATION (art. 49 LCdF/ art. 6, point 2 LTP)			
<u>Subventions accordées aux entreprises privées</u>			
	Compte	3635000000	3635000000
1.	Lignes régionales de chemins de fer		
	<u>Infrastructures</u>	<u>18'083'000</u>	<u>16'295'000</u>
	Transports publics du Chablais.....	2'078'000	1'916'500
	Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	2'245'000	2'171'700
	Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	3'490'000	2'887'200
	Lausanne - Echallens - Bercher.....	2'350'000	2'002'300
	Montreux - Oberland bernois	3'277'000	3'277'500
	Nyon-St-Cergue-Morez.....	1'562'000	1'338'400
	Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux (inclus Orbe-Chavornay).....	3'081'000	2'701'400
	<u>Trafic régional voyageurs</u>	<u>52'230'000</u>	<u>51'751'000</u>
	Transports publics du Chablais.....	6'660'000	6'662'500
	Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	2'920'000	2'441'300
	Transports Montreux - Vevey - Riviera.....	2'820'000	2'386'800
	Lausanne - Echallens - Bercher.....	4'600'000	4'683'700
	Montreux - Oberland bernois	4'380'000	4'999'500
	Nyon-St-Cergue-Morez.....	3'100'000	2'637'600
	Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux (inclus Orbe-Chavornay).....	3'000'000	3'009'600
	CFF/BLS - lignes régionales.....	22'045'000	21'189'000
	Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (chemins de fer).....	2'705'000	3'741'000
	<u>Trafic régional marchandises</u>	<u>500'000</u>	<u>400'000</u>
	Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	500'000	400'000
	<i>sous-total 1 :</i>	70'813'000	68'446'000
2.	Lignes régionales de bus		
	Auto-Transports de la Vallée de Joux.....	144'000	145'000
	VMCV : lignes régionales.....	840'000	879'000
	TPF : lignes de la Broye.....	680'000	627'000
	TPN : Nyon-Crassier-Divonne / Nyon - Gingins (dès 2003).....	2'580'000	2'796'000
	Transports Yverdon - Ste-Croix - Vallée de Joux.....	660'000	632'000
	GLCT : Coppet-Divonne-Gex (parcours CH).....	180'000	-
	TL : Transports publics de la région lausannoise (trafic régional).....	3'550'000	3'038'000
	Transports publics du Chablais.....	745'000	746'000
	Transports de la région Morges - Bière - Cossonay.....	2'550'000	800'000
	CarPostal : lignes régionales.....	14'889'000	16'244'000
	Dépassement enveloppe allouée par Confédération pour TRV (lignes de bus).....	2'250'000	2'019'000
	<i>sous-total 2 :</i>	29'068'000	27'926'000
3.	Contributions régionales / participations à des communautés tarifaires		
	Unireso Genève / agglo franco-valdo-genevoise.....	50'000	50'000
	Mobilis (communauté tarifaire vaudoise : frais de gestion).....	800'000	652'000
	Mobilis : pertes de recettes non affectées	150'000	-
	Extension Mobilis.....	2'300'000	110'000
	<i>sous-total 3 :</i>	3'300'000	812'000

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES

Renseignements complémentaires			
		Budget	Budget
TRANSPORTS PUBLICS (Charges)		2014	2013
INDEMNITES D'EXPLOITATION (art. 49 LCdF/ art. 6, point 2 LTP)			
<u>Subventions accordées aux entreprises privées</u>			
	Compte	3635000000	3635000000
4. Lignes du trafic urbain en site propre (= régionales)			
TSOL (M1).....		9'320'000	8'350'000
LO/LG (M2) - exploitation ligne nouvelle.....		4'750'000	5'721'000
LO/LG (M2) - amortissements.....		20'720'000	20'850'000
LO/LG (M2) - charges d'intérêts.....		6'480'000	6'900'000
	<i>sous-total 4 :</i>	41'270'000	41'821'000
5. Lignes du trafic urbain			
Transports publics de la région lausannoise.....		25'770'000	24'896'000
Autres lignes du trafic d'agglomération :.....		8'012'000	7'811'000
Aigle (TPC), Bussigny, Gland, Rolle (CarPostal), Morges (MBC), Nyon (TPN), Vevey-Montreux (VMCV), Yverdon-les-Bains, Orbe (Travys)			
	<i>sous-total 5 :</i>	33'782'000	32'707'000
6. Entreprises de navigation			
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN).....		6'100'000	6'044'000
Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM).....		400'000	400'000
	<i>sous-total 6 :</i>	6'500'000	6'444'000
SOUS-TOTAL INDEMNITES D'EXPLOITATION		184'733'000	178'156'000
7. Frais de rénovation technique		1'000'000	800'000
<u>Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif</u>			
	Compte	3636000000	3636000000
8. Mobilités douces			
Balisage sentiers pédestres, Lausanne Roule, Suisse mobile.....		210'000	210'000
9. Concordat intercantonal téléphériques et téléskis			
Contrôles techniques périodiques.....		65'000	62'000
	TOTAL GENERAL	186'008'000	179'228'000
<hr/>			
		Budget	Budget
TRANSPORTS PUBLICS (Revenus)		2014	2013
Participations des communes aux indemnités d'exploitation (art. 14 al. 2 et 3 / art. 15 LTP)			
<u>Subventions des communes et des syndicats intercommunaux</u>			
	Compte	4632000000	4632000000
1. Bassin 1 : Nord vaudois - Vallée de Joux		5'679'000	5'310'000
2. Bassin 2 : Broye		1'761'000	1'560'000
3. Bassin 3 : Nyon - Rolle - Aubonne		4'237'000	3'284'000
4. Bassin 4 : Morges - Cossonay		4'430'000	3'608'000
5. Bassin 5 : Lausanne - Echallens - Oron		25'880'000	25'922'000
6. Bassin 6 : Riviera - Pays d'Enhaut		7'567'000	7'331'000
7. Bassin 7 : Chablais		4'099'000	3'545'000
8. Divers		-	
	TOTAL GENERAL	53'653'000	50'560'000

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2014

Comptes de fonctionnement	Compte général	Territoire et environnement	Formation, jeunesse et culture
3. Charges	8'923'622'900	222'567'700	2'725'093'100
30. Charges de personnel.....	2'419'168'500	82'726'900	1'462'693'700
31. Charges de biens/services/autres ch. exp.....	806'909'600	46'993'700	148'847'800
33. Amortissements du patrimoine administrat.....	167'815'000	--	--
34. Charges financières.....	68'455'400	--	500
35. Attributions aux fonds/financements spéc.....	46'833'400	14'664'200	4'878'800
36. Charges de transferts.....	4'946'831'800	52'855'300	926'208'500
37. Subventions à redistribuer.....	460'576'400	25'323'100	177'540'000
39. Imputations internes.....	7'032'800	4'500	4'923'800
4. Revenus	8'947'712'200	418'470'200	446'877'400
40. Revenus fiscaux.....	5'399'320'000	230'900'000	--
41. Patentes et concessions.....	97'617'600	15'055'000	--
42. Taxes, compensations.....	403'047'200	62'535'600	24'729'700
43. Revenus divers.....	41'916'700	5'402'200	2'300'600
44. Produits financiers.....	238'797'500	1'401'700	1'046'700
45. Prél. sur les fonds/financ spéciaux.....	72'721'700	35'978'700	6'900'000
46. Revenus de transferts.....	2'226'682'300	41'353'900	233'827'400
47. Subventions à redistribuer.....	460'576'400	25'323'100	177'540'000
49. Imputations internes.....	7'032'800	520'000	533'000
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 24'089'300	+ 195'902'500	- 2'278'215'700

CHARGES ET REVENUS DES DEPARTEMENTS D'APRES LEUR NATURE - BUDGET 2014

Institutions et sécurité	Santé et action sociale	Economie et sport	Infrastructures et ressources humaines	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
691'620'400	3'138'010'500	638'025'800	490'091'400	862'587'400	147'468'700	8'157'900
291'176'400	55'631'300	47'207'300	139'483'300	224'313'400	108'380'800	7'555'400
134'573'000	17'975'900	130'981'700	114'474'600	173'402'500	39'057'900	602'500
155'000	--	--	15'568'300	152'091'700	--	--
-1'000	--	800	--	68'455'100	--	--
9'379'800	2'000'000	15'000'000	--	910'600	--	--
255'087'200	3'062'403'300	187'078'200	219'838'200	243'346'100	15'000	--
--	--	257'645'300	--	68'000	--	--
1'250'000	--	112'500	727'000	--	15'000	--
349'668'000	1'078'482'600	502'468'200	128'856'600	5'940'612'200	82'264'300	12'700
--	--	--	--	5'168'420'000	--	--
541'000	--	21'000'000	50'000	60'971'600	--	--
87'716'300	60'894'300	22'383'300	11'544'300	50'984'600	82'246'400	12'700
10'113'000	10'000	13'393'600	3'847'000	6'850'300	--	--
152'800	4'388'400	420'000	4'913'400	226'456'600	17'900	--
10'789'600	6'615'000	11'800'000	--	638'400	--	--
239'040'300	1'006'574'900	175'721'500	107'895'900	422'268'400	--	--
--	--	257'645'300	--	68'000	--	--
1'315'000	--	104'500	606'000	3'954'300	--	--
- 341'952'400	- 2'059'527'900	- 135'557'600	- 361'234'800	+ 5'078'024'800	- 65'204'400	- 8'145'200

CHARGES ET REVENUS D'APRES LEUR NATURE --- 2014 - 2012

Comptes de fonctionnement	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2012
3. Charges	8'923'622'900	8'607'426'500	8'926'418'755
30. Charges de personnel.....	2'419'168'500	2'372'748'600	2'802'926'502
31. Charges de biens/services/autres ch. exp.....	806'909'600	786'039'300	827'393'508
33. Amortissements du patrimoine administrat.....	167'815'000	151'785'900	137'813'107
34. Charges financières.....	68'455'400	86'092'200	69'741'164
35. Attributions aux fonds/financements spéc.....	46'833'400	77'556'200	56'900'127
36. Charges de transferts.....	4'946'831'800	4'670'060'900	4'577'176'891
37. Subventions à redistribuer.....	460'576'400	456'262'400	446'484'121
39. Imputations internes.....	7'032'800	6'881'000	7'983'335
4. Revenus	8'947'712'200	8'609'243'600	8'932'868'412
40. Revenus fiscaux.....	5'399'320'000	5'123'330'000	5'500'072'902
41. Patentes et concessions.....	97'617'600	96'311'000	104'391'374
42. Taxes, compensations.....	403'047'200	389'871'200	397'151'204
43. Revenus divers.....	41'916'700	53'410'400	39'428'554
44. Produits financiers.....	238'797'500	220'530'300	224'884'770
45. Prél. sur les fonds/financ spéciaux.....	72'721'700	89'404'900	47'083'323
46. Revenus de transferts.....	2'226'682'300	2'173'242'400	2'165'388'829
47. Subventions à redistribuer.....	460'576'400	456'262'400	446'484'121
49. Imputations internes.....	7'032'800	6'881'000	7'983'335
Excédent de charges (-) ou de revenus (+).....	+ 24'089'300	+ 1'817'100	+ 6'449'657

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2013 - 2014 (Page 1 de 2)

Service publié	Intitulé	Effectifs 2014	Effectifs 2013	Variation 2014 - 2013
DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT				
001	Secrétariat général du DTE.....	21.10	23.70	-2.60
005	Direction générale de l'environnement.....	264.58	260.98	3.60
043	Service du développement territorial.....	58.35	58.35	0.00
003	Service des automobiles et de la navigation.....	213.30	212.30	1.00
009	Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	71.30	70.30	1.00
	Total DTE.....	628.63	625.63	3.00
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
010	Secrétariat général du DFJC.....	49.99	50.99	-1.00
011	DGEO Administration.....	72.64	72.64	
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	6'218.17	6'128.64	89.53
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	71.90	69.90	2.00
014	Enseignement secondaire II.....	2'258.78	2'197.47	61.31
015	Adminis de la direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
016	Haute école vaudoise.....	433.44	419.90	13.54
017	Service des affaires culturelles.....	190.60	180.90	9.70
018	Protection de la jeunesse.....	161.15	147.85	13.30
019	Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	770.54	759.54	11.00
	Total DFJC.....	10'245.81	10'046.43	199.38
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE				
020	Secrétariat général du DIS.....	17.80	23.50	-5.70
022	Office des curatelles et tutelles professionnelles.....	87.50	87.50	
021	Service juridique et législatif.....	32.35	29.50	2.85
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	85.15	84.15	1.00
002	Police cantonale.....	1'138.10	1'118.10	20.00
024	Service pénitentiaire.....	573.09	481.19	91.90
025	Service des communes et du logement.....	77.55	76.45	1.10
026	Ministère Public.....	175.20	164.20	11.00
	Total DIS.....	2'186.74	2'064.59	122.15
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
027	Secrétariat général du DSAS.....	26.45	25.15	1.30
028	Administration générale du SASH.....	66.05	66.05	0.00
036	Service de prévoyance et d'aide sociales.....	104.70	102.70	2.00
037	Administration générale du SSP.....	76.47	78.17	-1.70
050	Chancellerie d'Etat.....	49.70	48.70	1.00
056	Contrôle cantonal des finances.....	19.50	19.50	
	Total DSAS.....	342.87	340.27	2.60
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT				
039	Secrétariat général du DECS.....	14.53	13.43	1.10
040	Service de l'emploi.....	53.40	48.50	4.90
041	Service de l'agriculture.....	90.54	90.54	0.00
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	18.30	18.30	0.00
023	Service de la population.....	158.70	157.20	1.50
044	Service de la promotion économique et du commerce.....	29.85	29.10	0.75
	Total DECS.....	365.32	357.07	8.25
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				
045	Secrétariat général du DIRH.....	72.72	70.87	1.85
046	Service des routes.....	478.05	481.05	-3.00
047	Direction des systèmes d'information.....	325.50	325.50	0.00
049	Service de la mobilité.....	23.00	21.60	1.40
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	64.60	94.50	-29.90
	Total DIRH.....	963.87	993.52	-29.65

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2013 - 2014 (Page 2 de 2)

Service publié	Intitulé	Effectifs 2014	Effectifs 2013	Variation 2014 - 2013
	DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	44.90	43.60	1.30
055	Registre foncier.....	69.45	69.75	-0.30
052	Administration Cantonale des Impôts.....	632.35	636.35	-4.00
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
048	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	236.57	247.85	-11.28
059	Cour des comptes.....	11.00	10.00	1.00
	Total DFIRE.....	1'015.17	1'028.45	-13.28
	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	801.37	779.57	21.80
	Total OJV.....	801.37	779.57	21.80
	SECRETARIAT GENERAL DU GRAND CONSEIL			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	16.50	16.50	0.00
	Total SGC.....	16.50	16.50	0.00
	RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT			
	Département du territoire et de l'environnement.....	628.63	625.63	3.00
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	10'245.81	10'046.43	199.38
	Département des institutions et de la sécurité.....	2'186.74	2'064.59	122.15
	Département de la santé et de l'action sociale.....	342.87	340.27	2.60
	Département de l'économie et du sport.....	365.32	357.07	8.25
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	963.87	993.52	-29.65
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'015.17	1'028.45	-13.28
	Ordre judiciaire vaudois.....	801.37	779.57	21.80
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	16.50	16.50	0.00
	Total Etat.....	16'566.28	16'252.03	314.25

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT				
001		Secrétariat général				
	100'061	Cartes des Dangers Naturels.....	13/11/07	1'000'000	0	1'000'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	100'113	SAN - Evolution majeure du SI-Système informatique.....	19/11/13	1'054'000	0	1'054'000
005		Direction générale de l'environnement				
	100'042	Part cantonale assainissement décharges(sur EMPD).....	17/01/06	1'300'000	520'000	780'000
	100'067	Le Famollens en ville de Rolle.....	31/05/11	500'000	0	500'000
	100'076	Arbogne - dérivation Broye.....	22/01/08	500'000	0	500'000
	100'084	Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009.....	05/09/06	120'000	0	120'000
	100'089	Protection dangers naturels et amélioration des structures.....	03/11/09	628'000	0	628'000
	100'090	Assainissement du glissement des Roches.....	29/05/07	71'000	0	71'000
	100'097	Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche).....	15/12/09	1'500'000	0	1'500'000
	100'110	Phase pilote micropolluants.....	23/03/10	30'000	0	30'000
	100'112	Part cantonale assainissement d'anciennes décharges phase 2.....	13/03/12	500'000	200'000	300'000
	100'116	Protection dangers naturels et amélioration des structures 2.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	100'117	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	22/06/10	360'000	0	360'000
	100'120	Programme cantonal en faveur de la biodiversité.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'122	La Thielle à Yverdon.....	31/05/11	500'000	0	500'000
	100'123	La Grande Eau à Aigle et Yverne.....	31/05/11	750'000	0	750'000
	100'124	La Tinière à Villeneuve.....	31/05/11	500'000	0	500'000
	100'125	La Baye de Clarens à Montreux.....	31/05/11	1'000'000	0	1'000'000
	100'126	Le Nozon à Orbe.....	31/05/11	100'000	0	100'000
	100'127	La Brinaz à Grandson et Montagny.....	31/05/11	630'000	0	630'000
	100'128	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31/05/11	1'500'000	0	1'500'000
	100'129	3ème correction du Rhône.....	31/05/11	400'000	0	400'000
	100'130	Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau.....	31/05/11	500'000	0	500'000
	100'131	Outils des gestion informatisée lacs et cours d'eau.....	31/05/11	150'000	0	150'000
	100'132	Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2011-2014.....	28/08/12	1'500'000	0	1'500'000
	100'133	Gestion intégrée des risques.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	100'135	Décharge de Mollard-Perrelliet à Trélex -Assainissement.....	Objet nouv	3'000'000	1'000'000	2'000'000
	100'136	Décharge des Saviez à Noville - Assainissement 2ème étape.....	13/03/12	600'000	240'000	360'000
	100'139	Assainissement des buttes de tir contaminées.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'144	Plan directeur des rives du Léman, 3ème étape.....	Objet nouv	150'000	0	150'000
	100'150	Ruisseau de Broye.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	100'159	Carte d'exposition aux dangers naturels (part informatique).....	Objet nouv	246'000	110'000	136'000
	100'160	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	100'161	Corridors à faune (Lucens).....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	100'162	Glissement du quartier des Roches 2.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
009		Service de la consommation et des affaires vétérinaires				
	100'134	SI-Laboratoire - Renouvellement des applications.....	29/05/12	326'000	0	326'000
043		Service du développement territorial				
	300'134	SAF Fromagerie de Montricher.....	21/05/13	300'000	0	300'000
	500'006	Crédit cadre pour les améliorations foncières.....	13/12/06	950'000	0	950'000
	500'096	Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014.....	15/03/11	3'990'000	0	3'990'000
	600'432	Crédit cadre AF 2007-2010.....	13/12/06	1'440'000	0	1'440'000
		TOTAL DTE.....		33'395'000	2'070'000	31'325'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	200'203	CE ouest lausannois et sport.....	24/04/12	15'000'000	0	15'000'000
	200'222	Classes suppl. et assainissement EPCA, EPCL, CPNV et EPM.....	15/01/13	4'744'000	0	4'744'000
	200'223	Câblage pédagogique DGEP.....	02/07/13	2'200'000	0	2'200'000
	200'224	DGEP SIE-FP Système d'info.Education de la Formation Prof.....	Objet nouv	1'027'000	0	1'027'000
	500'024	Centre professionnel et gymnase de Marcelin.....	09/03/99	2'500'000	0	2'500'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	500'080	EPC et gymnase de Nyon - Nouvelle construction y c. terrain.....	29/06/10	15'000'000	0	15'000'000
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	200'192	UNIL Entretien lourd crédit cadre 2013-2016.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	200'193	Sciences de la vie - Dorigny Amphipôle.....	Objet nouv	1'250'000	250'000	1'000'000
	200'202	HEP restructuration 2ème étape.....	15/11/11	837'000	0	837'000
	200'206	HEIG-VD agrandissement.....	03/04/12	300'000	100'000	200'000
	200'212	Campus santé: Construction C4.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	200'217	Epalinges Réaménagement bât. F.....	Objet nouv	5'000'000	0	5'000'000
	200'229	César-Roux 19, assainissement et locaux enseignement HESAV.....	03/07/12	4'568'000	0	4'568'000
	200'239	HEP - Pavillons provisoires.....	15/01/13	300'000	0	300'000
	200'243	Campus santé: bâtiment regroupement HESAV.....	Objet nouv	2'300'000	0	2'300'000
	200'244	Heig Yverdon-les-Bains, mise à niveau.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	200'249	Unil - Hangar des jardiniers.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
017		Service des affaires culturelles				
	200'210	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	29/06/10	7'000'000	2'000'000	5'000'000
	200'241	Musées de l'Elysée et du Mudac.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
		TOTAL DFJC.....		68'026'000	2'350'000	65'676'000
3		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE				
020		Secrétariat général				
	300'077	Numérisation des anciens plans cadastraux.....	12/03/13	500'000	0	500'000
	300'127	ACV-Pole numérique/numérisation des anciens plans cadastraux.....	12/03/13	280'000	0	280'000
	300'129	Archives cantonales vaudoises, 2ème étape de densification.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
002		Police cantonale				
	100'098	Modernisation du SI de la Police (schéma directeur).....	08/10/13	1'612'000	0	1'612'000
	100'115	Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre.....	23/02/10	400'000	0	400'000
	100'121	Renouvellement du système d'aide à l'engagement.....	Objet nouv	496'000	0	496'000
	100'137	Renouvellement du matériel de transmission.....	Objet nouv	1'100'000	0	1'100'000
	100'141	Lutte contre la criminalité violente.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
024		Service pénitentiaire				
	100'095	EPO - Aggrandissement de la Colonie.....	12/06/12	8'000'000	2'000'000	6'000'000
	100'096	SPEN - Adaptations pénitentiaires.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	300'123	Etablissement concordataire pour la détention des mineurs.....	21/06/11	4'100'000	350'000	3'750'000
	300'136	Constructions modulaires site La Croisée, Orbe.....	27/11/12	3'275'000	0	3'275'000
	300'137	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	Objet nouv	4'200'000	300'000	3'900'000
		Total DIS.....		26'563'000	2'650'000	23'913'000
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
027		Secrétariat général				
	400'132	RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique.....	09/11/10	800'000	0	800'000
	400'175	Renouvellement du système d'information social (Progrès).....	Objet nouv	465'000	0	465'000
050		Chancellerie				
	300'118	SIEL - renouvellement du SI Exécutif et Législatif.....	Objet nouv	496'000	0	496'000
037		Service de la santé publique				
	400'127	EMS d'ETAT (Cottier-Boys).....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	400'174	Crédit cadre travaux de sécurisation incendie EMS.....	19/03/13	4'000'000	0	4'000'000
038		CHUV				
	300'049	Hôpital de Cery - Etudes et travaux.....	09/12/08	9'031'000	0	9'031'000
	400'069	Prangins Ext.+transfo Eglantine-Peuplier+La Ruhe+Hauterive.....	24/04/07	171'000	0	171'000
	400'079	Hopital unique de l'enfant.....	23/04/13	6'400'000	0	6'400'000
	400'109	BH05 - Bloc opératoire.....	21/05/13	16'260'000	0	16'260'000
	400'116	1ère tranche Soins continus, Soins intensifs + chambres BH.....	29/05/12	6'535'000	0	6'535'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	400'123	Extension du centre coordonné d'oncologie CCO.....	01/11/11	6'428'000	0	6'428'000
	400'128	Entretien technique:ascenseurs-groupe secours-dét.incendie.....	04/05/10	5'327'000	0	5'327'000
	400'138	Extension restaurant et bureaux.....	01/11/11	6'489'000	0	6'489'000
	400'150	Travaux liés à l'activité du CHUV dans locaux loués.....	04/10/11	652'000	0	652'000
	400'152	Crédit cadre laboratoires.....	08/12/09	6'118'000	0	6'118'000
	400'161	Extension sur le site de Sylvana.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	400'169	Cery Neurosciences.....	Objet nouv	5'900'000	0	5'900'000
	400'172	2ème crédit cadre laboratoires.....	Objet nouv	4'800'000	0	4'800'000
		TOTAL DSAS.....		81'672'000	0	81'672'000
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT				
023		Service de la population				
	300'124	SPOP - mise en oeuvre du schéma directeur.....	10/01/12	2'164'000	0	2'164'000
044		Service de la promotion économique et du commerce				
	500'090	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	4'400'000	0	4'400'000
	500'095	Investissement dans des pôles de développement industriels.....	Objet nouv	1'140'000	0	1'140'000
	500'103	Renouvellement du système d'information du SPECO.....	Objet nouv	248'000	0	248'000
		TOTAL DECS.....		7'952'000	0	7'952'000
6		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				
045		Secrétariat général				
	600'291	Mensuration officielle et syst.d'info.du territoire(SIT-ACV).....	24/03/09	1'200'000	1'400'000	-200'000
	600'462	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24/03/09	3'600'000	1'100'000	2'500'000
	600'648	Crédit mensuration officielle 2012-2015.....	Objet nouv	1'500'000	500'000	1'000'000
046		Services des routes				
	600'372	H144 Rennaz - Les Evouettes.....	23/11/10	2'485'000	1'485'000	1'000'000
	600'426	Vufflens-Penthaz, route de liaison ZI Venoge - Jonction AR.....	05/10/10	4'890'000	1'000'000	3'890'000
	600'440	RC 702, Rossinières, Chaudanne 2ème étape.....	15/03/11	250'000	0	250'000
	600'441	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	24/11/09	6'650'000	0	6'650'000
	600'442	RC 702-705, ouvrages de protection 2ème étape.....	Objet nouv	4'500'000	1'500'000	3'000'000
	600'445	RC 82 & 401, équipements électromécaniques.....	11/01/11	1'200'000	0	1'200'000
	600'449	RC 559, Lausanne, bandes cyclables route du Golf.....	19/03/13	2'900'000	0	2'900'000
	600'453	Réseau prioritaire pour le trafic 40 t, 2ème étape.....	23/06/09	470'000	0	470'000
	600'483	Travaux d'assainissement contre le bruit sur RC 2ème étape.....	04/06/13	3'000'000	0	3'000'000
	600'487	Routes nationales, construction - 23ème crédit, 2009-2012.....	31/03/09	995'000	855'000	140'000
	600'489	Centrale de gestion du trafic PALM.....	24/03/09	3'400'000	1'100'000	2'300'000
	600'494	RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape.....	26/01/10	1'200'000	0	1'200'000
	600'511	RC 2-6, Chavannes-de-Bogis-Commugny, aménag. ligne de bus.....	Objet nouv	2'050'000	0	2'050'000
	600'514	RC 254-19, crédit-cadre pour correction de 3 points noirs.....	10/01/12	1'350'000	10'000	1'340'000
	600'516	Campagne 2012-2015 entretien lourd d'ouvrages d'art.....	06/11/12	6'520'000	0	6'520'000
	600'517	1er rattrapage dégâts dus aux forces de la nature.....	08/10/13	715'000	0	715'000
	600'520	Points noirs, 2e crédit cadre.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
	600'538	RC 639, Mollie Margot - Forel correction et giratoire.....	Objet nouv	2'130'000	0	2'130'000
	600'539	RC 151, Moulin du Choc - Aclens, élargissement.....	Objet nouv	3'500'000	0	3'500'000
	600'542	Renforcement 40 tonnes, solde du réseau RC.....	10/01/12	4'240'000	0	4'240'000
	600'543	RC401, Grandson-NE, 3 giratoires Poissine-Mottey-Champcourbe.....	18/06/13	1'400'000	0	1'400'000
	600'544	RC 780, Ollon, giratoire du Lombard.....	10/01/12	30'000	0	30'000
	600'551	RC 1, Rolle-Dully, réhabilitation et aménagement cyclable.....	Objet nouv	1'340'000	150'000	1'190'000
	600'552	RC 448, Lausanne, déplacement de la route de Romanel.....	Objet nouv	4'850'000	1'000'000	3'850'000
	600'555	RC1, Mies - Founex, requalification.....	Objet nouv	660'000	110'000	550'000
	600'558	RC601, Epalinges, requalification Vennes-Croisettes.....	Objet nouv	2'000'000	850'000	1'150'000
	600'563	Inventaire et analyse de risques ouvrages de soutènement.....	05/02/13	1'100'000	0	1'100'000
	600'564	Campagne 2012 d'entretien des revêtements.....	27/03/12	860'000	0	860'000
	600'565	Campagne 2013 d'entretien des revêtements.....	19/03/13	4'000'000	0	4'000'000
	600'566	Campagne 2014 d'entretien des revêtements.....	Objet nouv	11'000'000	0	11'000'000
	600'571	Campagne 2014-2017 entretien lourd d'ouvrages d'art.....	Objet nouv	1'530'000	0	1'530'000
	600'572	RC82, Ecublens, entretien lourd du pont Bleu.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	600'574	RC 711, entetien lourd des murs de soutènement.....	19/03/13	1'320'000	400'000	920'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	600'577	RC 719, Gryon, estacades Barboleuses et correction routière.....	Objet nouv	375'000	0	375'000
	600'588	RC 705, entretien lourd des murs de soutènement.....	Objet nouv	850'000	0	850'000
	600'591	RC 709, Ormont-Dessus, renforcement du mur Le Bouillet.....	19/03/13	500'000	0	500'000
	600'612	RC 706, assainissement du pont d'Aigremont.....	Objet nouv	320'000	0	320'000
	600'617	RC 780-705, Yvorne, Giratoire de Pré Nové.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	600'620	Renouvellement de glissières et pose de glissières motard.....	Objet nouv	1'700'000	0	1'700'000
	600'623	RC 251, Les Clées, murs de La Cula.....	Objet nouv	425'000	0	425'000
	600'631	RC 151, Mont-la-Ville murs soutènement.....	Objet nouv	275'000	0	275'000
	600'636	RC 177, Aclens-Penthaz-Vufflens, fouilles archéologiques.....	Objet nouv	1'850'000	0	1'850'000
	600'638	RC 177, Aclens-Penthaz-Vufflens, financement syndicat AF.....	Objet nouv	850'000	0	850'000
	600'652	Adaptation du système d'information routier - ASIR.....	Objet nouv	177'000	0	177'000
	600'659	Préfinancement routier - aides aux communes.....	05/11/13	10'000'000	0	10'000'000
047		Direction des systèmes d'information				
	600'457	Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1.....	22/06/10	1'000'000	0	1'000'000
	600'458	Mise en oeuvre Lgeo.....	24/03/09	400'000	0	400'000
	600'459	RCV 4b : modernisation du réseau (backbone).....	24/11/09	2'200'000	0	2'200'000
	600'463	RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages).....	06/11/07	295'000	0	295'000
	600'481	DSI-Infr.haute disponibilité Systèmes critiques,étapes 1+2.....	23/11/10	300'000	0	300'000
	600'492	LHR - 2ème phase d'adaptation des SI de l'ACV.....	02/02/10	70'000	0	70'000
	600'545	Sécurisation du SI.....	08/10/13	1'240'000	0	1'240'000
	600'546	Migration technique des postes de travail informatiques ACV.....	Objet nouv	1'550'000	0	1'550'000
	600'610	Stratégie e-VD-mise en oeuvre des pré-requis+compl.socle+HD.....	Objet nouv	744'000	0	744'000
	600'611	Stratégie e-VD-soutien transv. au déploiement progr. prest.....	Objet nouv	403'000	0	403'000
	600'649	Moderniser moyens de communication et gestion terminauxmob.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	600'650	Renforcer la qualité et la sécurité des SI de l'ACV.....	Objet nouv	186'000	0	186'000
049		Service de la mobilité				
	600'414	Crédit ét. II - Plan aggro Lsne-Morges - Etudes axes forts.....	24/03/09	100'000	0	100'000
	600'503	Strat.cant.2 roues: appui mesures A proj. aggro & mes.promo.....	27/08/13	3'350'000	0	3'350'000
	600'527	Crédit ét. 2è étape AFTPU PALM.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	600'541	CGN - Programme investissement 2011-2012.....	05/04/11	300'000	0	300'000
	600'600	Crédit étude Hôpital Rennaz - Riviera-Chablais HRC.....	29/05/12	300'000	0	300'000
	600'601	BHNS - Bus haut niveau service - 1ère étape.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	600'602	Hôpital HRC - électrification, véhicules, divers.....	Objet nouv	1'600'000	0	1'600'000
	600'608	RER Vaudois : études.....	Objet nouv	4'400'000	0	4'400'000
	600'609	Crédit cadre P+R.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
054		Service du personnel				
	700'037	Evolution du système d'information des ressources humaines.....	Objet nouv	930'000	0	930'000
		TOTAL DIRH.....		129'225'000	11'460'000	117'765'000
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				
052		Administration cantonale des impôts				
	600'507	Registres de l'ACV-pers., entrepr., invers.flux, tiers uniq).....	19/03/13	2'000'000	0	2'000'000
	700'033	ACI-Vision 2010-poursuite automatisations(cyberfisc,étape 1).....	27/03/12	3'600'000	0	3'600'000
	700'038	ACI - Horizon 2015 - Etape 1.....	Objet nouv	310'000	0	310'000
053		Service d'analyse et de gestion financières				
	700'005	SIF Système d'information financier, renouvellement.....	14/09/10	2'500'000	0	2'500'000
048		Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique				
	600'374	Bâtiment Perregaux reconstruction.....	27/11/12	3'000'000	0	3'000'000
	600'404	Gymnase d'Yverdon, assainissement l.....	20/05/08	400'000	0	400'000
	600'405	EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique.....	05/10/10	1'600'000	90'000	1'510'000
	600'436	Cathédrale Lausanne, travaux de maintenance.....	01/05/12	1'040'000	0	1'040'000
	600'469	HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique.....	05/10/10	10'753'000	300'000	10'453'000
	600'477	CLE Epalinges - assainissement énergétique.....	11/12/12	3'000'000	100'000	2'900'000
	600'478	SR-RC Centres d'entretien.....	22/06/10	205'000	0	205'000
	600'486	Transf. Arsenal de Morges et réorg. surfaces du BAP.....	20/01/11	60'000	0	60'000
	600'501	CADEV-Gestion du centre d'édition de la CADEV.....	02/07/13	161'000	0	161'000
	600'524	Crédit-cadre pour l'entretien des bâtiments (3ème).....	04/06/13	1'600'000	0	1'600'000

BUDGET D'INVESTISSEMENT POUR 2014 (Page 5 de 5)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes	
8	600'528	Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique.....	05/10/10	100'000	0	100'000	
	600'531	Prison la Tuilière Lonay - assainissement énergétique.....	11/12/12	1'000'000	120'000	880'000	
	600'533	EPO colonie - assainissement énergétique.....	11/12/12	1'340'000	403'000	937'000	
	600'534	Prison la Croisée Orbe - assainissement énergétique.....	11/12/12	1'200'000	0	1'200'000	
	600'535	Acquisition parcelle 623, av. de Recordon 1-1 bis à Lausanne.....	14/12/10	123'000	0	123'000	
	600'537	Acquisition parcelle 1223, rue de la Gare 45 à Payerne.....	14/12/10	2'500'000	0	2'500'000	
	600'547	Lausanne, Pl. du Château 6, Transformation.....	12/06/12	1'500'000	0	1'500'000	
	600'594	Cluster sport international sur le pôle uni. de Dorigny.....	03/12/13	1'200'000	0	1'200'000	
	600'618	Optimisation de l'occupation de 3 bâtiments propriété Etat.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000	
		TOTAL DFIRE.....			40'192'000	1'013'000	39'179'000
		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS					
		300'069	Informatisation de la gestion des poursuites - Ciclop.....	12/09/06	100'000	0	100'000
		300'102	DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites.....	25/11/08	440'000	0	440'000
		300'103	Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OIP.....	29/09/09	50'000	0	50'000
		300'113	CODEX - Procédure civile unifiée.....	08/12/09	243'000	0	243'000
		300'114	CODEX - Nouveau droit de la tutelle - infrastructure.....	12/06/12	625'000	0	625'000
		800'003	CODEX - Nouveau droit de la tutelle - part informatique.....	12/06/12	280'000	0	280'000
		TOTAL OJV.....			1'738'000	0	1'738'000
		Total du budget de l'Etat.....			388'763'000	19'543'000	369'220'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2014

(Page 1 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
1 DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT							
001 Secrétariat général							
100'061 Cartes des Dangers Naturels	13/11/07	963	3300	2'638'000	1'319'000	263'800	1'055'200
005 Direction générale de l'environnement							
100'042 Part cantonale assainissement décharges (sur EMPD)	17/01/06	814	3660	9'678'000	6'290'700	483'900	5'806'800
100'048 Construction d'une usine d'incinération TRIDEL	29/05/01	814	3660	90'000'000	36'000'000	4'500'000	31'500'000
100'050 Dégâts naturels hiver 1999	21/09/99	921	3300	4'484'000	28'800	28'800	--
100'065 Inondations et dégâts automne 2000 "CHABLO"	21/05/02	721	3660	3'185'000	2'016'800	106'200	1'910'600
100'066 Grande Eau - Diablerets 2ème étape	10/09/02	721	3660	1'609'500	724'000	80'500	643'500
100'067 Le Famollens en ville de Rolle	31/05/11	721	3660	2'100'000	1'890'000	105'000	1'785'000
100'071 Projets d'ouvrages de protection contre les dangers naturels	05/02/02	921	3300	5'600'000	3'135'500	224'000	2'911'500
100'074 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 1ère tranche)	07/10/03	70	3300	2'778'000	1'527'900	138'900	1'389'000
100'076 Arbogne - dérivation Broye	22/01/08	721	3660	6'125'000	4'593'500	306'300	4'287'200
100'079 Plan de protection de la Venoge (Etudes PDN 2ème tranche)	07/10/03	70	3300	500'000	50'000	50'000	--
100'081 Frasse, stabilisation finale	10/01/06	721	3660	8'700'000	5'655'000	435'000	5'220'000
100'081 Frasse, stabilisation finale- crédit additionnel	03/11/09	721	3660	2'600'000	2'141'000	153'000	1'988'000
100'082 Travaux Plaine du Rhône	27/06/06	721	3660	6'944'000	4'513'600	347'200	4'166'400
100'084 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2006-2009	05/09/06	814	3660	6'900'000	4'830'000	345'000	4'485'000
100'085 Infrastructures forestières et protection dangers naturels	22/09/04	921	3300	6'200'000	3'968'000	248'000	3'720'000
100'089 Protection dangers naturels et amélioration des structures	03/11/09	963	3300	4'900'000	4'312'000	196'000	4'116'000
100'090 Assainissement du glissement des Roches	29/05/07	921	3300	4'971'000	3'777'600	198'900	3'578'700
100'097 Plan de protection de la Venoge - études préparatoires	15/12/09	701	3300	720'000	504'000	72'000	432'000
100'097 Plan de protection de la Venoge (Mesures PDN 2ème tranche)	15/12/09	701	3300	6'070'000	5'159'500	303'500	4'856'000
100'099 Plan directeur des rives du Léman, 2ème étape	06/11/07	701	3300	1'360'000	1'020'000	68'000	952'000
100'110 Phase pilote micropolluants	23/03/10	814	3660	2'100'000	1'470'000	210'000	1'260'000
100'112 Part cantonale assainissement d'anciennes décharges phase 2	13/03/12	814	3660	2'517'700	2'391'800	125'900	2'265'900
100'117 Travaux de correction de l'Eau Froide	22/06/10	721	3660	5'160'000	4'386'000	258'000	4'128'000
100'122 La Thielle à Yverdon	31/05/11	721	3660	4'200'000	3'780'000	210'000	3'570'000
100'123 La Grande Eau à Aigle et Yvorne	31/05/11	721	3660	3'000'000	2'700'000	150'000	2'550'000
100'124 La Tinière à Villeneuve	31/05/11	721	3660	3'000'000	2'700'000	150'000	2'550'000
100'125 La Baye de Clarens à Montreux	31/05/11	721	3660	3'000'000	2'700'000	150'000	2'550'000
100'126 Le Nozon à Orbe	31/05/11	721	3660	2'100'000	1'890'000	105'000	1'785'000
100'127 La Brinaz à Grandson et Montagny	31/05/11	721	3660	4'130'000	3'717'000	206'500	3'510'500
100'128 Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône	31/05/11	721	3660	4'200'000	3'780'000	210'000	3'570'000
100'129 3ème correction du Rhône	31/05/11	721	3660	2'190'000	1'971'000	109'500	1'861'500
100'130 Aménagements piscicoles sur divers cours d'eau	31/05/11	721	3660	3'000'000	2'700'000	150'000	2'550'000
100'131 Outils des gestion informatisée lacs et cours d'eau	31/05/11	721	3660	500'000	300'000	100'000	200'000
100'132 Crédit cadre gestion et traitement des déchets 2011-2014	28/08/12	814	3660	6'800'000	6'800'000	340'000	6'460'000
100'136 Décharge des Saviez à Noville - Assainissement 2ème étape	13/03/12	814	3660	1'419'000	1'348'000	71'000	1'277'000
500'061 Amélioration des conditions de gestion forestière	12/09/94	921	3300	14'000'000	3'360'000	560'000	2'800'000
600'046 Protection des eaux - Subvention, 2006-2011	26/08/03	814	3660	32'500'000	16'250'000	1'625'000	14'625'000
600'052 Glissement de la Chenaula - Boucl. frais de subv.	15/11/93	721	3300	300'000	15'000	15'000	--
600'052 Glissement de la Chenaula - Part à charge Etat	15/11/93	721	3300	1'500'000	75'000	75'000	--

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
600'237 Décharges de Réverule et de Colliare - Assainissement	12/09/94	814	3300	2'500'000	125'000	125'000	--
600'299 Assainissement de la décharge de la Morenche (Sottens)	05/09/00	814	3300	1'250'000	108'700	62'500	46'200
009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires							
100'134 Si-Laboratoire - Renouvellement des applications	29/05/12	811	3300	1'393'200	1'114'500	278'700	835'800
043 Service du développement territorial							
300'134 SAF Fromagerie de Montricher	21/05/13	913	3660	1'400'000	1'400'000	56'000	1'344'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 16.5 millions	12/09/01	913	3660	16'500'000	8'580'000	660'000	7'920'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit de 41 millions	09/09/03	913	3660	41'000'000	24'600'000	1'640'000	22'960'000
500'006 Améliorations foncières - Crédit additionnel	13/12/06	913	3660	25'000'000	17'857'000	1'190'500	16'666'500
500'096 Crédit cadre Améliorations Foncières 2010-2014	15/03/11	913	3660	32'000'000	29'440'000	1'280'000	28'160'000
600'432 Crédit cadre AF 2007-2010	13/12/06	913	3660	25'000'000	19'000'000	1'000'000	18'000'000
TOTAL DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT				419'722'400	258'015'900	19'767'600	238'248'300
2 DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE							
010 Secrétariat général							
200'186 Aménagement équipement de la HEIG/intervention bâtiment DGEP	04/04/06	419	3300	650'000	82'300	65'000	17'300
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire							
200'003 CESSOUEST - Crédit final de boucllement	25/09/96	412	3300	6'027'000	1'928'300	241'100	1'687'200
200'004 Les Cèdres (EFM) - Crédit additionnel	25/02/91	419	3300	147'200	17'400	5'900	11'500
200'011 Gymnase Auguste Piccard - Am. sportif, crédit d'ouvrage	25/02/91	412	3300	14'305'000	17'16'600	572'200	1'144'400
200'013 Gymnase de la Cité, 2e salle de gym. - Boucllement	17/12/97	412	3300	827'000	206'000	41'400	164'600
200'043 CESSOUEST - Aménagement de nouvelles salles	02/03/92	412	3300	3'500'000	560'000	140'000	420'000
200'044 Gymnase Auguste Piccard - Construction et réaménagement	12/09/94	412	3300	7'045'000	1'103'100	281'800	821'300
200'046 Gymnase de Beaulieu - Rénovation salle de sport exist. (est)	02/07/02	412	3300	3'130'000	1'408'500	156'500	1'252'000
200'046 Gymnase de Beaulieu - Nouvelle salle de sport	31/10/06	412	3300	4'675'000	3'553'000	187'000	3'366'000
200'046 Gymnase de Beaulieu - créd. add. gazon artificiel	21/06/07	412	3300	350'000	266'000	14'000	252'000
200'046 Gymnase de Beaulieu - crédit additionnel de boucllement	03/02/11	412	3300	147'700	133'500	7'100	126'400
200'050 Chamblandes - Agrandissement, Crédit d'ouvrage	16/05/94	412	3300	12'830'000	3'079'200	513'200	2'566'000
200'050 Gymnase de Chamblandes - créd. add. de boucllement	04/09/08	412	3300	383'700	244'100	34'900	209'200
200'054 Gymnase de Chamblandes - Salles de gymnastique, construction	10/05/93	412	3300	8'500'000	1'551'500	340'000	1'211'500
200'083 Gymnase du Bugnon - Rénovation	18/12/95	412	3300	3'860'000	76'100	76'100	--
200'085 Gymnase intercantonal de la Broye - Achat du terrain	16/05/00	412	3300	1'550'000	877'900	51'700	826'200
200'085 Gymnase intercantonal de la Broye - construction	04/02/03	412	3300	34'720'000	20'832'000	1'388'800	19'443'200
200'128 Salle de gymnastique ETSC - Sainte-Croix	04/07/00	415	3300	3'130'000	1'502'400	125'200	1'377'200
200'168 Gymnase de Burier - Travaux 1ère phase urgente	17/12/03	4.3	3300	17'900'000	9'845'000	895'000	8'950'000
200'172 CHARTEM - IRSP	26/02/08	419	3300	3'293'900	2'634'900	131'800	2'503'100
200'172 CHARTEM - IRSP - restructuration et assainissement	26/02/08	419	3300	2'502'700	1'251'200	250'300	1'000'900
200'189 Gymnase Ouest du Canton - adaptation bâtiment existant	20/02/07	412	3300	1'161'500	812'900	58'100	754'800

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2014

(Page 3 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
200'189	20/02/07	412	3300	1'891'000	756'400	189'100	567'300
200'204	04/12/12	415	3300	3'600'000	3'600'000	144'000	3'456'000
200'211	02/02/10	412	3300	8'000'000	5'600'000	800'000	4'800'000
200'203	24/04/12	412	3300	6'600'000	5'940'000	660'000	5'280'000
200'203	24/04/12	412	3300	7'260'000	6'969'600	290'400	6'679'200
200'222	15/01/13	413	3300	13'250'000	13'250'000	1'325'000	11'925'000
400'030	14/11/94	419	3300	2'350'000	235'000	117'500	117'500
400'066	19/12/01	419	3300	9'773'000	4'397'300	488'700	3'908'600
400'066	04/07/07	419	3300	204'000	131'000	14'600	116'400
500'024	09/03/99	419	3300	73'540'000	32'357'600	2'941'600	29'416'000
500'049	17/05/99	419	3300	16'934'000	3'017'500	846'700	2'170'800
500'050	17/06/97	419	3300	30'510'000	5'500'500	1'525'500	3'975'000
500'050	17/05/99	419	3300	1'558'000	467'400	77'900	389'500
500'052	24/06/96	419	3300	17'615'000	811'900	811'900	--
500'053	04/03/97	419	3300	11'745'000	1'915'600	587'300	1'328'300
500'072	21/12/98	419	3300	2'150'000	620'400	107'500	512'900
500'080	29/06/10	419	3300	52'570'000	46'261'600	2'102'800	44'158'800
015 Direction générale de l'enseignement supérieur							
200'018	02/07/02	414	3300	176'000	97'900	7'100	90'800
200'030	06/12/89	414	3300	4'110'000	328'800	164'400	164'400
200'030	02/07/02	414	3300	427'200	239'100	17'100	222'000
200'036	11/09/90	414	3300	1'100'000	88'000	44'000	44'000
200'036	02/11/99	414	3300	1'921'700	922'000	76'900	845'100
200'057	04/10/05	419	3300	4'925'500	3'201'400	246'300	2'955'100
200'057	01/07/08	419	3300	710'000	552'000	39'500	512'500
200'070	27/11/91	414	3300	4'881'000	18'400	18'400	--
200'076	27/11/91	414	3300	52'200'000	8'352'000	2'088'000	6'264'000
200'076	13/05/98	414	3300	1'958'800	782'800	78'400	704'400
200'099	23/06/09	414	3300	20'000	16'000	1'000	15'000
200'099	23/06/09	414	3300	1'232'000	246'400	246'400	--
200'099	23/06/09	414	3300	7'536'000	4'521'600	753'600	3'768'000
200'103	20/12/93	414	3300	4'353'200	216'900	216'900	--
200'117	12/11/96	414	3300	3'000'000	947'600	120'000	827'600
200'118	03/03/97	414	3300	8'277'000	2'979'400	331'100	2'648'300
200'127	19/06/01	414	3300	18'450'000	6'523'900	738'000	5'785'900
200'135	29/04/08	414	3300	1'230'000	615'000	123'000	492'000
200'135	29/04/08	414	3300	2'000'000	1'000'000	200'000	800'000
200'135	29/04/08	414	3300	8'132'000	6'505'500	325'300	6'180'200
200'135	23/06/09	414	3300	11'400'000	9'120'000	570'000	8'550'000
200'135	23/06/09	414	3300	15'710'000	3'142'000	3'142'000	--
200'135	23/06/09	414	3300	85'190'000	71'559'600	3'407'600	68'152'000
200'136	26/04/05	999	3300	8'820'000	5'997'600	352'800	5'644'800
200'136	03/02/11	999	3300	318'400	284'800	16'800	268'000

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
200'162 UNIL - Bugnon 7	26/04/05	999	3300	10'547'000	6'327'800	527'400	5'800'400
200'162 UNIL - Bugnon 7 - crédit additionnel	08/09/09	414	3300	662'000	537'800	41'400	496'400
200'169 Université - Animalerie du Bugnon 7-9, transformation	26/04/05	999	3300	3'862'000	2'626'000	154'500	2'471'500
200'170 Université - Bugnon 9, transformation	26/04/05	999	3300	1'582'000	949'200	79'100	870'100
200'170 Bugnon 9 - crédi. add. infrastructures anatomie	08/09/09	414	3300	449'000	364'700	28'100	336'600
200'170 Bugnon 9 - crédi. add. grand auditoire	08/09/09	414	3300	1'111'500	903'000	69'500	833'500
200'191 UNIL Entretien lourd crédit cadre 2008-2011	29/01/08	414	3300	8'000'000	4'000'000	800'000	3'200'000
200'194 Fondation Jean Monnet	23/03/10	414	3300	600'000	240'000	120'000	120'000
200'194 Fondation Jean Monnet	23/03/10	414	3300	1'018'000	712'600	101'800	610'800
200'197 Station de pompage de l'eau du Lac	01/07/08	414	3300	1'460'000	1'168'000	73'000	1'095'000
200'201 Avenir Epalinges (reprise ISREC)	24/04/10	414	3300	17'922'500	15'771'800	716'900	15'054'900
200'202 HEP reconstruction 2ème étape	15/11/11	419	3300	4'200'000	3'990'000	210'000	3'780'000
200'206 HEIG-VD agrandissement - études	08/12/10	419	3300	1'730'000	1'384'000	173'000	1'211'000
200'206 HEIG-VD agrandissement	03/04/12	419	3300	9'300'000	8'928'000	372'000	8'556'000
200'207 Université - Toiture Bugnon 7-9	08/09/09	414	3300	1'352'000	946'400	135'200	811'200
200'208 IDHEAP reprise terrain et bâtiment	11/12/12	414	3300	13'180'000	13'180'000	527'200	12'652'800
200'229 César-Roux 19, assainissement et locaux enseignement HESAV	03/07/12	41	3300	10'750'000	10'750'000	537'500	10'212'500
200'239 HEP - Pavillons provisoires	15/01/13	413	3300	3'150'000	3'150'000	315'000	2'835'000
017 Service des affaires culturelles							
200'063 Palais de Rumine - Corps central et musée Ailaud	16/05/94	412	3300	11'990'000	599'500	599'500	--
200'063 Palais de Rumine et Musée Ailaud - crédit de boucllement	12/02/02	412	3300	1'025'400	461'100	51'300	409'800
200'106 Musée Romain Avenches - Remb. de bâtiments	16/12/96	434	3300	4'229'600	1'522'400	169'200	1'353'200
200'210 Nouveau Musée des Beaux-Arts	29/06/10	434	3300	13'870'000	9'709'000	1'387'000	8'322'000
200'213 Crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches	28/09/10	434	3300	200'000	160'000	20'000	140'000
TOTAL DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				760'455'500	402'153'700	39'140'800	363'012'900
3 DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE							
020 Secrétariat général							
300'089 ACV densification des cellules des dépôts	28/03/06	432	3300	2'171'000	535'400	217'100	318'300
300'077 Numérisation des anciens plans cadastraux	12/03/13	432	3300	1'191'500	1'191'500	238'300	953'200
300'127 ACV-Pole numérique/numérisation des anciens plans cadastraux	12/03/13	432	3300	438'500	438'500	87'700	350'800
002 Police cantonale							
100'003 Blécherette II - Crédit de boucllement	14/11/94	133	3300	2'836'900	793'900	113'500	680'400
100'004 Blécherette III - Crédit d'ouvrage	16/11/93	133	3300	39'600'000	9'504'000	1'584'000	7'920'000
100'004 Blécherette III - Crédit additionnel de boucllement	19/05/09	133	3300	2'415'900	1'449'500	241'600	1'207'900
100'006 Brigade du lac, Yverdon-les-Bains - Achat du bâtiment	09/12/08	133	3300	1'800'000	1'512'000	72'000	1'440'000
100'006 Brigade du lac, achat du bâtiment - crédit additionnel	21/01/10	133	3300	5'900	5'000	300	4'700
100'044 Polycom - Renouvellement infrastructure des réseaux radio	03/09/02	133	3300	14'160'000	6'372'000	708'000	5'664'000
100'115 Locaux décentralisés police cantonale - crédit cadre	23/02/10	133	3300	3'040'000	2'128'000	304'000	1'824'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2014

(Page 5 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
021 Service juridique et législatif							
200'101 Orgue de la Cathédrale	16/06/99	18	3300	2'330'000	699'000	116'500	582'500
200'101 Orgue de la Cathédrale - crédit additionnel	27/03/07	180	3300	713'600	356'600	59'500	297'100
024 Service pénitentiaire							
100'010 Maison d'arrêts de la Tuilière - Bouclement	09/03/99	340	3300	2'277'200	682'600	113'900	568'700
100'033 EPO - Constructions agricoles 2ème étape - Porcherie et GF	29/05/07	340	3300	2'716'000	1'901'200	135'800	1'765'400
100'095 EPO - Agrandissement de la Colonie	12/06/12	340	3300	17'530'000	16'828'800	701'200	16'127'600
100'100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43	08/12/09	340	3300	4'700'000	4'136'000	188'000	3'948'000
100'100 Semi-détention / travail externe, Simplon 43 - créd. add.	14/04/11	340	3300	174'000	159'400	7'300	152'100
300'070 Extension de la prison de la Croisée, à Orbe	03/07/01	340	3300	17'500'000	9'100'000	700'000	8'400'000
300'123 Etabl.concordataire détention des mineurs - terrain	31/03/09	340	3300	1'000'000	840'000	40'000	800'000
300'123 Etabl.concordataire pour la détention des mineurs - études	31/03/09	340	3300	3'180'000	1'908'000	318'000	1'590'000
300'123 Etablissement concordataire pour la détention des mineurs	21/06/11	340	3300	23'520'000	21'638'400	940'800	20'697'600
300'136 Constructions modulaires site La Croisée, Orbe	27/11/12	340	3300	10'885'000	10'885'000	544'300	10'340'700
TOTAL DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE				154'185'500	93'064'800	7'431'800	85'633'000
4 DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE							
027 Secrétariat général							
400'132 RDU - Revenu déterminant unifié, part informatique	09/11/10	850	3300	4'842'000	2'905'200	968'400	1'936'800
036 Service de prévoyance et d'aide sociales							
400'064 Acquisition terrain Ste-Croix pour requérants d'asile	20/06/95	14	3300	454'000	44'200	22'700	21'500
037 Service de la santé publique							
300'059 César-Roux 31 - Centres d'ambulances et d'appel	18/06/96	810	3300	3'200'000	426'200	160'000	266'200
400'148 Terrain EMS Bois-Gentil II	09/12/08	810	3300	1'490'000	1'251'600	59'600	1'192'000
400'174 Crédit cadre travaux de sécurisation incendie EMS	19/03/13	810	3300	15'000'000	15'000'000	1'500'000	13'500'000
600'600 Crédit étude Hôpital Rennaz - Riviera-Chablais HRC	29/05/12	725	3660	1'700'000	1'530'000	170'000	1'360'000
038 CHUV							
300'007 CHUV - Achèvement des travaux, 12e crédit	13/12/89	810	3300	2'500'000	80'000	80'000	--
300'025 Bâtiment Bugnon-Est - Crédit d'ouvrage	20/05/97	810	3300	35'300'000	12'708'000	1'412'000	11'296'000
300'027 Centre psychiatrique Nord - Etude et terrain	04/03/91	810	3300	8'030'000	963'600	321'200	642'400
300'030 Centre psychiatrique à Yverdon - Construction	18/05/99	810	3300	21'620'000	9'512'800	864'800	8'648'000
300'037 Maternité (néonatalogie), Transformation - Crédit d'ouvrage	06/12/00	810	3300	11'610'000	4'644'000	580'500	4'063'500
300'039 Champ de l'Air - 2ème étape	24/11/03	810	3300	14'698'000	8'083'900	734'900	7'349'000
300'043 IMUL, Bugnon 44, crédit additionnel	10/02/04	810	3300	304'400	30'800	30'400	400
300'049 Hôpital de Cery - Etudes	24/04/07	810	3300	6'400'000	2'560'000	640'000	1'920'000
300'049 Hôpital de Cery - Etudes établissement pour mineurs	09/12/08	810	3300	588'000	352'800	58'800	294'000
300'062 Hôpital de Cery - 2ème étape - phase 1 (ouvrage seul)	20/06/94	810	3300	9'090'000	454'500	454'500	--
300'062 Hôpital de Cery, 2ème étape phase 1, crédit additionnel	10/02/04	810	3300	333'700	183'400	16'700	166'700

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2014

(Page 6 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
300'064	28/05/02	810	3300	19'000'000	8'550'000	950'000	7'600'000
300'065	18/05/99	810	3300	9'998'000	2'999'400	499'900	2'499'500
300'065	20/09/06	810	3300	294'100	146'500	24'600	121'900
400'068	17/06/02	810	3300	8'550'000	3'847'500	427'500	3'420'000
400'069	24/04/07	810	3300	18'670'000	14'189'200	746'800	13'442'400
400'079	23/04/13	810	3300	170'000'000	170'000'000	6'800'000	163'200'000
400'090	21/03/06	810	3300	9'055'000	5'885'400	452'800	5'432'600
400'100	22/11/05	810	3300	5'185'500	3'733'700	207'400	3'526'300
400'109	26/08/08	810	3300	2'400'000	1'440'000	240'000	1'200'000
400'109	21/05/13	810	3300	104'900'000	104'900'000	5'245'000	99'655'000
400'116	29/05/12	810	3300	45'080'000	42'826'000	2'254'000	40'572'000
400'116	29/05/12	810	3300	1'980'000	1'584'000	396'000	1'188'000
400'118	08/12/09	810	3300	6'590'000	5'601'500	329'500	5'272'000
400'119	26/08/08	810	3300	4'937'000	3'949'400	246'900	3'702'500
400'119	29/05/12	810	3300	1'450'000	1'364'700	85'300	1'279'400
400'123	01/11/11	810	3300	16'990'000	16'310'400	679'600	15'630'800
400'128	04/05/10	810	3300	30'070'000	25'559'500	1'503'500	24'056'000
400'133	09/12/08	810	3300	27'371'400	20'179'400	1'094'900	19'084'500
400'138	01/11/11	810	3300	16'860'000	16'185'600	674'400	15'511'200
400'150	04/10/11	810	3300	12'240'000	11'016'000	1'224'000	9'792'000
400'152	08/12/09	810	3300	15'415'500	13'103'100	770'800	12'332'300
400'152	08/12/09	810	3300	14'584'500	10'209'000	1'458'500	8'750'500
TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				678'781'100	544'311'300	34'385'900	509'925'400
5 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT							
039 Secrétariat général							
500'078	05/11/97	900	3300	610'000	145'700	24'400	121'300
041 Service de l'agriculture							
500'085	04/03/08	915	3300	8'016'000	6'012'000	400'800	5'611'200
500'094	16/11/10	170	3660	1'563'000	1'437'800	62'600	1'375'200
023 Service de la population							
300'122	25/11/08	211	3300	10'000	2'000	2'000	--
300'122	25/11/08	211	3300	1'565'000	1'251'800	78'300	1'173'500
300'122	25/11/08	211	3300	1'275'000	765'000	127'500	637'500
300'124	10/01/12	172	3300	7'486'700	5'989'300	1'497'400	4'491'900

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
044 Service de la promotion économique et du commerce 500'084 Centre des congrès et des expositions de Montreux 500'089 Modernisation des halles sud et nord du Palais de Beaulieu	19/03/02	935	3660	3'500'000	350'000	175'000	175'000
	01/09/09	935	3660	20'000'000	17'000'000	1'000'000	16'000'000
				44'025'700	32'953'600	3'368'000	29'585'600
TOTAL DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT							
6 DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES							
045 Secrétariat général 600'290 Numérisation et nouvelle mensuration cadastrale 600'291 Poursuite des travaux de mensuration officielle (SIT-ACV) 600'291 Mensu. officielle et syst.d'info.du territoire - créd. add. 600'462 Crédit mensuration officielle 2008-2011	20/05/97	211	3300	22'500'000	1'844'000	1'125'000	7'19'000
	10/02/04	211	3300	9'800'000	5'390'000	490'000	4'900'000
	24/03/09	172	3300	4'500'000	3'300'000	300'000	3'000'000
	24/03/09	172	3300	25'490'000	20'392'000	1'274'500	19'117'500
046 Service des routes 600'007 Crédit compl. correction RC 30b/RC 47b Gilly-Mont-sur-Rolle 600'194 RC 151c et 79c - giratoires, crédit additionnel de boucllement 600'214 RC 706c - Pillon - Frontière bernoise 600'216 RC 732d - Montreux / PN Vernex 600'248 Centre de ravitaillement de La Côte 600'248 Centre de ravitail.La Côte, crédit additionnel de boucllement 600'250 RC 780b, Cully - Réfection ponts 600'251 RC 401b, Prilly - Vallombreuse 600'252 RC 601b - Réfection de deux viaducs 600'260 A 144 Rennaz-Les Evouettes - Etudes préliminaires 600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit d'ouvrage 600'265 Relais autoroutier à Bavois - Crédit additionnel 600'266 Réfection de routes cant. à transférer aux communes 600'266 Réfection routes à transférer, crédit add. de boucllement 600'292 Réfection de quatre ponts sur RC 600'293 RC 152, Vallorbe-Le Pont - Correction (lot 10) 600'297 RC 743-744 Corsier-sur-Vevay et RC 780-714 Bex, carrefours 600'300 RC 501b, correction d'un tronçon, Mont-sur-Lausanne et Cugy 600'300 RC 501b - crédit additionnel de boucllement 600'310 RC 152a, Vallorbe-Le Pont - Amélioration (lot 12) 600'327 RC 254b, correction de la route Vuiteboeuf - Ste-Croix 600'327 RC 254b, Vuiteboeuf - Ste-Croix, crédit add. de boucllement 600'334 RC 719b et 717d 6 aménag. + corr. fluviale Bondet-Bruet 600'345 Lussery et Vallorbe - Pont sur CFF et 2 estacades 600'348 Carrefour du Galicien 600'349 RC 715d, Bex - Les Glareys 600'349 RC 715d, Bex - Les Glareys - crédit additionnel 600'350 H 144 Rennaz-Les Evouettes - crédit d'étude complémentaire	07/03/00	725	3300	800'000	280'000	40'000	240'000
	31/01/06	725	3300	653'900	300	300	--
	16/05/94	725	3300	2'270'000	113'500	113'500	--
	16/05/94	725	3300	1'518'000	11'600	11'600	--
	15/11/94	725	3300	9'000'000	900'000	450'000	450'000
	31/01/06	725	3300	51'000	10'200	5'100	5'100
	27/02/95	725	3300	2'700'000	32'100	32'100	--
	27/02/95	725	3300	1'420'000	142'000	71'000	71'000
	27/02/95	725	3300	2'050'000	205'000	102'500	102'500
	26/02/96	725	3300	700'000	103'500	35'000	68'500
	10/11/98	725	3300	12'500'000	5'472'400	500'000	4'972'400
	04/09/07	725	3300	960'000	660'000	60'000	600'000
	23/09/97	725	3300	8'300'000	1'660'000	415'000	1'245'000
	31/01/06	725	3300	72'000	24'000	6'000	18'000
	20/05/97	725	3300	2'687'500	105'200	105'200	--
	23/09/97	725	3300	3'900'000	382'800	195'000	187'800
	18/05/98	725	3300	1'025'000	89'800	51'300	38'500
	16/06/98	725	3300	4'210'000	1'052'500	210'500	842'000
	22/01/09	725	3300	179'900	99'900	20'000	79'900
	17/05/99	725	3300	4'400'000	1'300'100	220'000	1'080'100
	15/06/99	725	3300	2'400'000	720'000	120'000	600'000
	31/01/06	725	3300	481'700	206'500	34'400	172'100
	08/11/99	725	3300	5'240'000	1'593'700	262'000	1'331'700
	04/07/00	725	3300	1'330'000	449'700	66'500	383'200
	05/09/00	725	3300	5'900'000	575'000	295'000	280'000
	04/07/00	725	3300	1'940'000	931'200	77'600	853'600
	04/03/10	725	3300	151'600	121'000	10'200	110'800
	05/09/00	725	3300	1'110'000	388'200	55'500	332'700

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2014

(Page 8 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
600'354	24/04/01		3300	1'450'000	249'200	72'500	176'700
600'361	11/12/01		3300	1'100'000	495'000	55'000	440'000
600'361	04/12/08		3300	1'1'800	7'800	1'000	6'800
600'362	29/01/02		3300	1'400'000	626'900	70'000	556'900
600'362	07/09/06		3300	110'000	68'600	6'900	61'700
600'364	04/06/02		3300	2'800'000	1'260'000	140'000	1'120'000
600'365	04/06/02		3300	5'800'000	2'205'000	290'000	1'915'000
600'370	03/06/03		3300	1'700'000	653'900	85'000	568'900
600'371	03/06/03		3300	580'000	288'700	29'000	259'700
600'372	09/09/03		3300	26'740'000	13'370'000	1'337'000	12'033'000
600'372	23/11/10		3300	17'380'000	14'706'000	1'337'000	13'369'000
600'375	11/11/08		3300	3'170'000	2'536'000	158'500	2'377'500
600'376	10/02/04		3300	3'020'000	1'208'800	151'000	1'057'800
600'377	10/02/04		3300	2'200'000	1'210'000	110'000	1'100'000
600'379	10/02/04		3300	2'920'000	1'606'000	146'000	1'460'000
600'381	10/02/04		3300	1'500'000	150'000	150'000	--
600'381	29/03/12		3300	41'800	20'900	20'900	--
600'382	10/02/04		3300	1'400'000	140'000	140'000	--
600'382	06/03/08		3300	36'400	5'900	5'900	--
600'383	10/02/04		3300	1'000'000	100'000	100'000	--
600'384	10/02/04		3300	4'300'000	2'706'200	215'000	2'491'200
600'417	08/11/05		3300	14'010'000	9'106'500	700'500	8'406'000
600'417	10/02/09		3300	4'500'000	3'440'800	264'800	3'176'000
600'426	05/10/10		3300	4'950'000	3'960'000	495'000	3'465'000
600'427	25/11/08		3300	3'520'000	2'816'000	176'000	2'640'000
600'428	02/02/10		3300	1'800'000	1'530'000	90'000	1'440'000
600'429	02/02/10		3300	3'950'000	3'357'500	197'500	3'160'000
600'430	05/06/07		3300	1'530'000	1'071'000	76'500	994'500
600'431	17/11/09		3300	3'205'000	2'724'100	160'300	2'563'800
600'437	09/12/08		3300	4'430'000	3'544'000	221'500	3'322'500
600'440	10/05/12		3300	48'700	45'800	2'900	42'900
600'440	23/06/09		3300	2'180'000	1'308'000	218'000	1'090'000
600'440	15/03/11		3300	20'400'000	18'360'000	1'020'000	17'340'000
600'441	24/11/09		3300	765'000	535'500	76'500	459'000
600'444	26/01/10		3300	10'160'000	8'636'000	508'000	8'128'000
600'445	24/11/09		3300	820'000	574'000	82'000	492'000
600'445	11/01/11		3300	7'000'000	5'600'000	700'000	4'900'000
600'447	23/06/09		3300	4'372'000	3'497'600	218'600	3'279'000
600'449	19/03/13		3300	9'530'000	9'530'000	476'500	9'053'500
600'450	20/09/11		3300	4'000'000	3'800'000	200'000	3'600'000
600'453	23/06/09		3300	12'700'000	10'160'000	635'000	9'525'000
600'472	07/02/12		3300	4'928'000	4'681'600	246'400	4'435'200
600'483	04/06/13		3300	8'550'000	8'550'000	427'500	8'122'500
600'489	24/03/09		3300	1'030'000	618'000	103'000	515'000

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
600'493 RC251, 2 giratoires et assainissement phonique de Mex	23/06/09	725	3300	2'163'000	1'730'200	108'200	1'622'000
600'493 RC251, bandes cyclables, crédit additionnel	01/12/11	725	3300	396'000	372'700	23'300	349'400
600'494 RC 1, Ecublens et St-Sulpice, réhabilitation 2ème étape	26/01/10	725	3300	600'000	420'000	60'000	360'000
600'505 2ème étape des travaux d'entretien des revêtements RC	22/06/10	725	3300	9'500'000	8'075'000	475'000	7'600'000
600'506 Renforcement pour le trafic 40t, solde du réseau prioritaire	22/06/10	725	3300	8'600'000	7'310'000	430'000	6'880'000
600'512 RC 702-711 murs de soutènement et RC 743 pont de Gilamont	21/06/11	725	3300	2'660'000	2'394'000	133'000	2'261'000
600'514 RC 254-19, crédit-cadre pour correction de 3 points noirs	10/01/12	725	3300	5'578'000	5'299'100	278'900	5'020'200
600'516 Campagne 2012-2015 entretien lourd d'ouvrages d'art	06/11/12	725	3300	13'200'000	13'200'000	660'000	12'540'000
600'518 3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC	05/04/11	725	3300	13'050'000	11'745'000	652'500	11'092'500
600'523 3ème rattrapage des travaux d'entretien des revêtements RC	10/05/12	725	3300	1'951'000	1'853'400	97'600	1'755'800
600'542 Renforcement 40 tonnes, solde du réseau RC	10/01/12	725	3300	13'700'000	13'015'000	685'000	12'330'000
600'543 RC401, Grandson-NE, 3 giratoires Poissine-Mottey-Champcourbe	18/06/13	725	3300	1'940'000	1'940'000	97'000	1'843'000
600'544 RC 780, Ollon, giratoire du Lombard	10/01/12	725	3300	1'876'000	1'782'200	93'800	1'688'400
600'563 Inventaire et analyse de risques ouvrages de soutènement	05/02/13	725	3300	4'950'000	4'950'000	495'000	4'455'000
600'564 Campagne 2012 d'entretien des revêtements	27/03/12	725	3300	15'200'000	14'440'000	760'000	13'680'000
600'565 Campagne 2013 d'entretien des revêtements	19/03/13	725	3300	17'200'000	17'200'000	860'000	16'340'000
600'574 RC 711, entetien lourd des murs de soutènement	19/03/13	725	3300	2'982'000	2'982'000	149'100	2'832'900
600'591 RC 709, Ormont-Dessus, renforcement du mur Le Bouillet	19/03/13	725	3300	3'900'000	3'900'000	195'000	3'705'000
047 Direction des systèmes d'information							
600'457 Guichet électr.AC.V socle cyberadministration VD étape 1	22/06/10	172	3300	6'359'000	2'543'600	1'271'800	1'271'800
600'458 Mise en oeuvre Lgeo	24/03/09	172	3300	1'670'000	334'000	334'000	--
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau - fibre optique	24/11/09	172	3300	3'480'000	2'436'000	348'000	2'088'000
600'459 RCV 4b : modernisation du réseau (backbone)	24/11/09	172	3300	13'460'000	5'384'000	2'692'000	2'692'000
600'460 DSI - Création d'un SI	04/05/10	172	3300	2'053'000	821'200	410'600	410'600
600'463 RCV4a - Modernisation de la téléphonie (câblages)	06/11/07	172	3300	1'143'000	248'800	114'300	1'34'500
600'481 DSI-Infra.haute disponibilité Systèmes critiques, étapes 1+2	23/11/10	172	3300	2'700'000	1'620'000	540'000	1'080'000
600'492 LHR - ZEME PHASE D'ADAPTATION DES SI DE L'ACY	02/02/10	431	3300	5'646'300	2'258'400	1'129'300	1'129'100
600'498 Rétablissement de l'exploitation informatique cantonale	15/12/09	172	3300	2'626'000	1'050'400	525'200	525'200
600'509 Aménagement d'un DataCenter - transformations	02/03/10	172	3300	5'263'000	4'473'400	263'200	4'210'200
600'509 Aménagement d'un Data Center- équipements informatiques	02/03/10	172	3300	1'547'000	618'800	309'400	309'400
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - transfo	02/03/10	172	3300	3'384'000	2'876'400	169'200	2'707'200
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - équip.	02/03/10	172	3300	996'000	398'400	199'200	199'200
600'510 Aménagement bureaux DSI et restaurant d'entreprise - créed. add.	19/05/11	172	3300	300'000	268'400	15'800	252'600
049 Service de la mobilité							
600'413 Crédit d'étude I Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.	13/02/07	740	3300	4'920'000	1'968'000	492'000	1'476'000
600'414 Crédit ét. II - Plan aggro Lausanne-Morges - Infrastr.	24/03/09	740	3660	7'679'000	4'607'400	767'900	3'839'500
600'526 Crédit ét. CC CFF accord Vaud-Genève	08/02/11	742	3660	1'100'000	880'000	110'000	770'000
600'541 CGN - Programme investissement 2011-2012	05/04/11	747	3660	16'602'600	14'942'200	830'200	14'112'000
TOTAL DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				547'654'200	359'955'500	35'447'500	324'508'000

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
7 DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES							
052 Administration cantonale des impôts							
600'507 Applications informatiques des communes - référentiels VD	19/03/13	431	3300	2'100'000	2'100'000	420'000	1'680'000
600'507 Registres de l'ACV-pers., entrepr., invers.flux, tiers uniq)	19/03/13	431	3300	7'200'000	7'200'000	1'440'000	5'760'000
700'033 ACI-Vision 2010-poursuite automatisations (cyberfisc,étape 1)	22/06/10	642	3300	14'099'700	5'639'700	2'820'000	2'819'700
700'033 ACI-Vision 2010-poursuite automatisations - crédit add.	27/03/12	642	3300	973'000	648'600	324'400	324'200
053 Service d'analyse et de gestion financières							
700'005 SIF Système d'information financier, renouvellement	14/09/10	610	3300	24'906'000	14'943'600	4'981'200	9'962'400
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique							
600'058 Bâtiment adm. de la Pontaise - Crédit complémentaire	11/12/89	500	3300	4'212'100	336'600	168'500	168'100
600'074 Laboratoire cantonal d'Epalinges - Hausses	29/05/91	817	3300	408'200	47'400	16'400	31'000
600'107 Château St-Maire Lausanne, conservation et restauration	15/11/11	172	3300	2'255'000	2'029'500	225'500	1'804'000
600'117 Avenches, thermes romains	17/06/98	434	3300	3'238'000	809'500	161'900	647'600
600'119 Centrale de Lucens - Dépôt et abri de biens culturels	20/06/94	446	3300	6'700'000	335'000	335'000	--
600'222 Locaux DINF Valentin-Riponne	27/02/95	726	3300	5'280'000	507'500	264'000	243'500
600'224 Achat terrain DABC Lucens	20/06/94	446	3300	3'450'000	163'400	163'400	--
600'337 CEP Vevey	14/11/06	419	3300	7'341'000	5'138'400	367'100	4'771'300
600'337 CEP Vevey - crédit additionnel	13/09/07	419	3300	381'000	280'500	20'100	260'400
600'337 CEP Vevey - crédit additionnel de boucllement	11/01/12	419	3300	323'600	302'000	21'600	280'400
600'374 Bâtiment Perregeaux reconstruction - crédit d'études	19/12/07	171	3300	850'000	425'000	85'000	340'000
600'374 Bât. Perregeaux reconst. - crédit d'étude projet définitif	19/05/09	171	3300	2'330'000	1'398'000	233'000	1'165'000
600'374 Bâtiment Perregeaux reconstruction	27/11/12	171	3300	15'570'000	14'947'200	622'800	14'324'400
600'403 ETML Lausanne, reconstruction	20/05/08	419	3300	6'430'000	4'822'500	321'500	4'501'000
600'404 Gymnase d'Yverdon, assainissement I	20/05/08	412	3300	18'400'000	13'800'000	920'000	12'880'000
600'405 EPCL Vallée de la Jeunesse Lausanne - assainiss. énergétique	05/10/10	172	3300	5'684'000	5'115'600	284'200	4'831'400
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce	05/04/05	172	3300	6'800'000	4'080'000	340'000	3'740'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add	28/06/05	172	3300	500'000	300'000	25'000	275'000
600'407 Ecole de chimie - rénovation douce - crédit add de boucl	02/09/10	172	3300	72'400	62'000	5'200	56'800
600'408 Yverdon anciennes casernes II	06/02/07	172	3300	1'867'000	746'800	186'700	560'100
600'408 Yverdon anciennes casernes II - crédit additionnel	08/10/09	172	3300	75'800	43'100	10'900	32'200
600'409 Assainissement de l'amiante	28/06/05	172	3300	8'900'000	5'340'000	445'000	4'895'000
600'409 Assainissement de l'amiante - créd. add. de boucllement	20/01/11	172	3300	263'800	226'000	18'900	207'100
600'410 Crédit cadre pour l'entretien des bâtiments (2ème)	15/01/08	172	3300	22'000'000	11'000'000	2'200'000	8'800'000
600'412 Chauffage du site de Marcelin suite à Chopeg	27/06/06	915	3300	2'100'000	1'365'000	105'000	1'260'000
600'420 Acquisition de plans numérisés pour les bâtiments de l'Etat	03/10/06	172	3300	1'260'000	882'000	63'000	819'000
600'420 Acquisition de plans numérisés - crédit additionnel	31/01/13	172	3300	78'800	78'800	5'700	73'100
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat	08/05/07	172	3300	1'380'000	552'000	138'000	414'000
600'422 Mesures de sécurité dans bâtiments de l'Etat- créd. add.	02/12/10	172	3300	52'200	34'800	8'700	26'100
600'424 Crédit-cadre cures Chavornay, Rances et Goumoens-la-Ville	25/11/08	180	3300	4'697'000	3'757'400	234'900	3'522'500
600'425 Palais de Rumine - Musée de zoologie	13/02/07	434	3300	5'870'000	4'109'000	293'500	3'815'500
600'435 Gymnase de Burier - Infrastructures	06/11/07	412	3300	6'363'000	4'772'000	318'200	4'453'800
600'436 Cathédrale Lausanne, travaux de maintenance	01/05/12	172	3300	3'040'000	2'736'000	304'000	2'432'000

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2014

(Page 11 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
600'469 HEIG Yverdon-les-Bains - assainissement énergétique	05/10/10	172	3300	30'014'000	27'012'600	1'500'700	25'511'900
600'470 ERACOM Lausanne - assainissement énergétique	11/12/12	172	3300	8'000'000	8'000'000	400'000	7'600'000
600'477 CLE Epalinges - assainissement énergétique	11/12/12	172	3300	11'950'000	11'950'000	597'500	11'352'500
600'478 SR-RC Centres d'entretien - travaux	22/06/10	725	3300	8'885'000	7'818'800	355'400	7'463'400
600'478 SR-RC Centres d'entretien - transformations	22/06/10	725	3300	1'115'000	780'500	111'500	669'000
600'486 Réorganisation des surfaces du BAP	08/12/09	172	3300	725'000	507'500	72'500	435'000
600'486 Transf. Arsenal de Morges et assainissement	08/12/09	172	3300	4'585'000	3'897'100	229'300	3'667'800
600'486 Transf. Arsenal de Morges - crédit additionnel	20/01/11	172	3300	250'000	223'600	13'200	210'400
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux- CLE, CB3	31/03/09	172	3300	1'410'000	846'000	141'000	705'000
600'491 Crédit-cadre pour financer les besoins en locaux	31/03/09	172	3300	5'750'000	4'830'000	230'000	4'600'000
600'524 Crédit-cadre pour l'entretien des bâtiments (3ème)	04/06/13	172	3300	22'800'000	22'800'000	2'280'000	20'520'000
600'528 Centre Blécherette 1 Le Mont-sur-Lsne, assainiss.énergétique	05/10/10	172	3300	6'642'000	5'977'800	332'100	5'645'700
600'529 EPSIC Lausanne - assainissement énergétique	11/12/12	172	3300	9'120'000	9'120'000	456'000	8'664'000
600'530 Prison du Bois-Mermet Lausanne - assainissement énergétique	11/12/12	172	3300	1'810'000	1'810'000	90'500	1'719'500
600'531 Prison la Tuilière Lonay - assainissement énergétique	11/12/12	172	3300	1'166'000	1'166'000	58'300	1'107'700
600'532 EPO Pénitencier Bochuz Orbe - assainissement énergétique	11/12/12	172	3300	2'117'000	2'117'000	105'900	2'011'100
600'533 EPO colonie - assainissement énergétique	11/12/12	172	3300	1'337'000	1'337'000	66'900	1'270'100
600'534 Prison la Croisée Orbe - assainissement énergétique	11/12/12	172	3300	1'680'000	1'680'000	84'000	1'596'000
600'535 Acquisition parcelle 623, av. de Recordon 1-1 bis à Lausanne	14/12/10	172	3300	18'000'000	16'560'000	720'000	15'840'000
600'536 Acquisition BAC, rue St-Louis 4-6 à Morges (parcelle 273)	14/12/10	172	3300	24'000'000	22'080'000	960'000	21'120'000
600'537 Acquisition parcelle 1223, rue de la Gare 45 à Payerne	14/12/10	172	3300	2'200'000	2'024'000	88'000	1'936'000
600'547 Lausanne, Pl. du Château 6, Transformation	12/06/12	172	3300	1'951'000	1'755'900	195'100	1'560'800
600'586 Acquisition du bât.adm. du Valentin 10 à Lausanne	13/12/11	172	3300	14'530'000	13'948'800	581'200	13'367'600
TOTAL DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				377'488'600	289'317'500	28'567'400	260'750'100
8 ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS							
100'001 Tribunal cantonal - Crédit complémentaire	14/09/88	173	3300	2'194'000	1'500	1'500	--
300'102 DECTER : Aménagement des locaux des offices des poursuites	25/11/08	280	3300	2'774'000	1'664'400	277'400	1'387'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : TDA-OJP - informatique	29/09/09	312	3300	3'360'000	1'344'000	672'000	672'000
300'103 Nouvelle procédure pénale fédérale : agrandissement TDA-OJP	29/09/09	312	3300	10'630'000	7'441'000	1'063'000	6'378'000
300'104 Office des juges d'application des peines	04/07/06	340	3300	780'000	33'700	33'700	--
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - mobilier et informatique	08/12/09	173	3300	1'240'000	496'000	248'000	248'000
300'113 CODEX - Procédure civile unifiée - transfo. immobilières	08/12/09	173	3300	3'595'000	2'516'500	359'500	2'157'000
300'114 CODEX - Nouveau droit de la tutelle - infrastruc. importante	12/06/12	211	3300	2'200'000	2'090'000	110'000	1'980'000
300'114 CODEX - Nouveau droit de la tutelle - infrastructure légère	12/06/12	211	3300	510'000	459'000	51'000	408'000
300'114 CODEX - Nouveau droit de la tutelle - formation	12/06/12	211	3300	120'000	96'000	24'000	72'000
300'116 CODEX - Adaptation du SI OJV aux nouveaux CPC et CPP	17/11/09	173	3300	2'928'000	1'171'200	585'600	585'600
800'003 CODEX - Nouveau droit de la tutelle - part informatique	12/06/12	211	3300	2'661'000	2'128'800	532'200	1'596'600
TOTAL ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				32'992'000	19'442'100	3'957'900	15'484'200

AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2014

(Page 12 de 12)

	Date du décret	Section du RSV	Cpte	Montant du décret	Solde à amortir au 31.12.2013	Amortissement 2014	Solde à amortir au 31.12.2014
TOTAL AMORTISSEMENTS SELON COMPTE INVESTISSEMENT				3'015'305'000	1'999'214'400	172'066'900	1'827'147'500
Montant porté aux rubriques :							
053.3300						152'091'700	
053.3660						19'975'200	
TOTAL.....						172'066'900	

INTERETS DE LA DETTE A LONG TERME - BUDGET 2014

Taux - Prêteur	Durée		Capital portant intérêt en 2014	Intérêts échus en 2014
Emprunts auprès de banques				
3.070 % Dexia.....	2005	2015	50'000'000	1'535'000
2.715 % UBS SA.....	2005	2015	250'000'000	6'787'500
2.725 % Bayerische Landesbank Munich.....	2005	2015	250'000'000	6'812'500
<i>TOTAL banques</i>			<i>550'000'000</i>	<i>15'135'000</i>
Emissions privées				
<i>TOTAL émissions privées</i>			--	--
Emprunts publics				
1.000 % Emprunt public.....	2012	2022	275'000'000	2'750'000
<i>TOTAL emprunts publics</i>			<i>275'000'000</i>	<i>2'750'000</i>
RECAPITULATIF				
Emprunts auprès des banques.....			550'000'000	15'135'000
Emissions privées.....			--	--
Emprunts publics par obligations.....			275'000'000	2'750'000
<i>TOTAL DETTE A LONG TERME</i>			<i>825'000'000</i>	
<i>TOTAL INTERETS ECHUS EN 2014</i>				<i>17'885'000</i>
 <i>Estimation intérêts sur renouvellements long terme échus en 2013 et 2014</i>				 <i>30'500'100</i>
<i>TOTAL INTERETS LONG TERME 2014 *</i>				<i>48'385'100</i>
* montant inscrit à la rubrique 053.3406				