

2024

BUDGET

Table des matières

Budget

Compte de résultat.....	1
Budgets de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département des institutions, du territoire et du sport.....	3
2 Département de l'enseignement et de la formation professionnelle.....	21
3 Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.....	57
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	91
5 Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine.....	115
6 Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines.....	141
7 Département des finances et de l'agriculture.....	171
8 Ordre judiciaire et Ministère public.....	197
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	209
Récapitulation générale.....	213
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	215
Evolution des effectifs 2023 - 2024 par service.....	217
Budget d'investissement.....	219
Intérêts de la dette à long terme.....	226

Annexes

Université de Lausanne (UNIL).....	227
Haute école pédagogique (HEP).....	231
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	235
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	237
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	239
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	241

Compte de résultat

Désignation	Budget 2024	Budget 2023
3 Charges d'exploitation totales.....	11'611'363'900.00	11'060'282'100.00
30 Charges du personnel.....	2'883'898'300.00	2'780'493'200.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	788'308'300.00	762'133'100.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	231'893'500.00	217'926'500.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	29'336'000.00	36'159'700.00
36 Charges de transfert.....	7'019'642'200.00	6'624'961'500.00
37 Subventions à redistribuer.....	653'848'500.00	633'591'100.00
39 Imputations internes.....	4'437'100.00	5'017'000.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	11'014'300'900.00	10'535'778'700.00
40 Revenus fiscaux.....	6'540'410'000.00	6'352'674'000.00
41 Patentes et concessions.....	167'360'800.00	229'321'700.00
42 Taxes et compensations.....	475'910'500.00	453'804'800.00
43 Revenus divers.....	426'533'900.00	186'940'000.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	72'341'900.00	60'190'300.00
46 Revenus de transfert.....	2'673'458'200.00	2'614'239'800.00
47 Subventions à redistribuer.....	653'848'500.00	633'591'100.00
49 Imputations internes.....	4'437'100.00	5'017'000.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-597'063'000.00	-524'503'400.00
34 Charges financières.....	15'830'500.00	19'482'000.00
44 Produits financiers.....	364'061'800.00	314'366'400.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	348'231'300.00	294'884'400.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	-248'831'700.00	-229'619'000.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	-248'831'700.00	-229'619'000.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2022	Comptes 2021
3 Charges d'exploitation totales.....	10'933'149'058.88	11'375'200'045.75
30 Charges du personnel.....	2'669'600'777.72	2'611'669'427.85
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	749'076'916.08	719'110'519.35
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	184'990'839.44	158'472'012.72
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	117'239'884.85	253'912'815.15
36 Charges de transfert.....	6'567'327'806.38	6'793'309'224.15
37 Subventions à redistribuer.....	640'436'991.54	833'568'694.56
39 Imputations internes.....	4'475'842.87	5'157'351.97
4 Revenus d'exploitation totaux.....	11'057'659'188.42	11'554'398'337.19
40 Revenus fiscaux.....	6'750'401'056.32	6'748'423'053.71
41 Patentes et concessions.....	419'992'149.83	417'833'654.16
42 Taxes et compensations.....	471'079'975.87	448'901'559.56
43 Revenus divers.....	57'226'756.12	67'357'771.37
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	56'189'184.97	68'862'722.16
46 Revenus de transfert.....	2'657'857'230.90	2'964'293'529.70
47 Subventions à redistribuer.....	640'436'991.54	833'568'694.56
49 Imputations internes.....	4'475'842.87	5'157'351.97
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	124'510'129.54	179'198'291.44
34 Charges financières.....	31'159'071.74	39'411'922.19
44 Produits financiers.....	320'692'593.71	323'687'474.49
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	289'533'521.97	284'275'552.30
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	414'043'651.51	463'473'843.74
38 Charges extraordinaires.....	681'284'221.45	449'260'580.49
<i>dont préfinancement.....</i>	<i>413'000'000.00</i>	<i>160'000'000.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	371'499'371.31	313'120'605.86
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	-309'784'850.14	-136'139'974.63
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	104'258'801.37	327'333'869.11

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
1 Département des institutions, du territoire et du sport.....	192'967'900	84'380'400	187'055'800	195'117'885.23
			78'319'700	89'723'718.70
001 Secrétariat général du DITS.....	4'848'900	304'500	5'450'900	4'885'544.10
			486'000	434'796.01
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'498'100		2'832'900	2'725'428.15
3030 Travailleurs temporaires.....	280'300		266'800	137'856.05
3049 Autres Indemnités.....	400		—	365.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	182'000		201'900	185'282.03
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	322'700		362'700	343'095.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'200		4'900	4'342.03
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	73'700		85'300	79'149.58
3059 Autres cotisations patronales.....	1'800		1'800	1'729.90
3099 Autres charges de personnel.....	8'800		8'400	4'613.65
3100 Matériel de bureau.....	13'400		12'600	6'977.82
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	200		—	109.75
3102 Imprimés, publications.....	20'400		20'400	15'711.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	16'800		16'500	12'714.—
3104 Matériel didactique.....	200		—	73.70
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	1'500		1'500	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	6'000		6'000	2'654.65
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'000		1'000	136.80
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	22.60
3113 Matériel informatique.....	—		—	37.80
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'800		2'000	525.55
3130 Prestations de services de tiers.....	889'300		881'300	755'308.70
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	94'200		94'200	52'768.21
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	700		700	27.60
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	30'400		—	12'084.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	12'000		12'000	5'430.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	35'700		35'700	14'329.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'300		1'300	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	4.83
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		300'000	300'000.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	30'000		300'000	15'300.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	35'000		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	150'000		—	149'442.58
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	60'000		—	60'020.82
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	75'000		—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'500	186'000	186'714.95
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	145.32
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-127.66
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		300'000	300'000	224'763.40
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	—	23'300.—
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes.....	127'817'900	74'222'000	122'577'500	137'553'012.24
			66'798'000	75'420'267.89
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'705'200		11'415'600	11'182'203.35
3030 Travailleurs temporaires.....	516'600		518'800	349'815.95
3049 Autres Indemnités.....	17'000		17'000	16'239.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	799'500		776'400	750'786.29
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'398'600		1'364'600	1'377'794.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	20'800		20'300	19'201.86
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	323'600		327'600	318'799.86
3059 Autres cotisations patronales.....	7'500		7'400	6'965.86
3099 Autres charges de personnel.....	37'000		37'000	27'331.10
3100 Matériel de bureau.....	60'000		70'000	43'966.92
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	890.99
3102 Imprimés, publications.....	1'696'500		1'867'200	1'573'353.10

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
1	Département des institutions, du territoire et du sport		
	Charge nette du département.....	108'587'500	108'736'100
	001 Secrétariat général du DITS		
	Effectif total 2024 : 21.350 ETP, 2023 : 22.550 ETP Postes fixes 2024 : 21.350 ETP, 2023 : 21.550 ETP Postes à financement externe 2024 : 0.000 ETP, 2023 : 1.000 ETP -0.200 ETP transfert au 003-SAN suite au DUPLO -1.000 ETP poste à financement externe (Conférence des gouvernements de Suisse occidentale) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3130	1. SG : frais d'organisation de congrès, de représentation, de port, de cotisations, de transport et de téléphone.....	53'300	53'300
	2. OAE : frais d'organisation de congrès, de représentation, de port et de téléphone.....	76'000	80'000
	3. OAE : cotisation Fondation CH.....	65'000	65'000
	4. OAE : cotisation Conseil du Léman.....	55'000	55'000
	5. OAE : cotisation Conférence des gouvernements cantonaux.....	325'000	320'000
	6. OAE : cotisation Conférence transjurassienne.....	105'000	100'000
	7. OAE : cotisation Centre d'Accueil Genève Internationale.....	100'000	100'000
	8. OAE : cotisation Conférence des gouvernements de Suisse occidentale.....	40'000	40'000
	9. OAE : cotisation Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois.....	10'000	10'000
	10. OAE : cotisation Maison des cantons.....	60'000	58'000
		889'300	881'300
3132	1. Honoraires pour les projets du SG.....	47'200	47'200
	2. Honoraires pour les projets de l'OAE.....	47'000	47'000
		94'200	94'200
3511	OAE : alimentation du fonds 3008 Interreg. Le solde du fonds étant suffisant pour couvrir les dépenses annuelles, il ne sera pas alimenté en 2024.		
3631	OAE : les comptes 3631 à 3636, totalisant CHF 300'000, comprennent les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise, financées par le fonds 3008 Interreg.		
3636	1. SG : subvention en faveur de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO).....	50'000	—
	2. OAE : Aides financières aux projets Interreg (voir compte 3631).....	25'000	—
		75'000	—
4260	1. Remboursement de la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale, en lien avec le poste à financement externe qui a été supprimé.....	—	181'000
	2. Remboursements divers.....	4'500	5'000
		4'500	186'000
4511	OAE : prélèvement sur le fonds cantonal pour les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise (fonds 3008)		
	068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes		
	Effectif total 2024 : 103.450 ETP, 2023 : 102.450 ETP Postes fixes 2024 : 90.450 ETP, 2023 : 89.450 ETP Elus et magistrats 2024 : 13.000 ETP, 2023 : 13.000 ETP +1.000 ETP renfort à la Direction des finances communales (DFC) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3030	Personnel de remplacement, personnel en formation et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3102	Votations fédérales et cantonales.		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	31'000		40'000	23'869.42
3106 Matériel médical et de laboratoire	300		—	181.01
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	15'000		—	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	25'000		25'000	21'738.03
3111 Machines, appareils et véhicules	8'000		—	2'346.08
3113 Matériel informatique.....	4'000		4'000	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	13'000		12'000	10'926.45
3130 Prestations de services de tiers.....	9'213'500		9'213'500	8'681'396.91
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	509'000		509'000	543'080.20
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	12'000		15'000	9'649.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	53'900		80'500	33'383.93
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	611'700		611'800	609'244.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	30'000		55'000	22'019.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	97'000		92'000	91'388.50
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	948'614.30
3181 Pertes sur créance effectives	13'939'000		10'004'000	22'515'950.08
3199 Autres charges d'exploitation.....	22'600'300		22'100'300	22'599'497.38
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	270'000		200'000	179'614.30
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	250'000		460'000	3'269'069.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	62'738'400		61'899'000	61'685'705.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	132'000		132'000	132'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	30'000		—	—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	650'000		700'000	505'988.82
4120 Concessions.....		10'000	10'000	3'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'605'000	3'605'000	3'563'121.57
4250 Ventes		10'000	—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		48'742'000	41'442'000	46'903'512.65
4270 Amendes.....		17'500'000	17'200'000	17'846'180.76

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3130	1. Frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire	3'480'000	3'450'000
	2. Frais de port (principalement pour la Direction des droits politiques)	2'262'500	2'262'500
	3. Frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	2'750'000	2'718'000
	4. Indemnités aux membres de commissions (Chambre des notaires et assesseurs) et indemnités en lien avec le préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent	370'000	386'000
	5. Divers :		
	- frais de représentation et d'organisation de congrès		
	- frais de gestion des CCP et de téléphone		
	- frais de nettoyage, de surveillance et de transports effectués par des tiers		
	- cotisations et rémunération des intervenants externes	351'000	397'000
		9'213'500	9'213'500
3181	Amortissements des créances à la Direction du recouvrement.		
3199	1. Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire)	20'600'000	20'455'000
	2. Indemnités versées aux personnes acquittées pour leurs frais de défense, ainsi qu'en cas de détention injustifiée (art. 429ss. du Code de procédure pénale).....	1'980'000	1'625'000
	3. Indemnités aux témoins et frais divers.....	20'300	20'300
		22'600'300	22'100'300
3511	1. Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (voir compte 4270) au Fonds de prévention et de lutte contre les addictions (fonds 3016).....	200'000	200'000
	2. Attribution au fonds 3027 transféré du service 017 SERAC et destiné à la promotion culturelle de la Cathédrale (voir comptes 3109, 3636, 4250 et 4309).....	70'000	—
		270'000	200'000
3612	Aides au démarrage pour les fusions de communes, prélevées sur le fonds 3017 (voir compte 4511).		
3634	1. Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.....	32'996'300	32'784'200
	2. Fédération ecclésiastique catholique romaine	29'531'900	28'840'500
	3. Centre intercantonal d'information sur les croyances	55'000	55'000
	4. Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	139'200	137'300
	5. Formation aux communautés religieuses demandant la reconnaissance	16'000	82'000
		62'738'400	61'899'000
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats vaudois 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 (LAVI).		
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'480'000	2'500'000
	2. Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois	575'000	555'000
	3. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale	450'000	450'000
	4. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	100'000	100'000
		3'605'000	3'605'000
4260	1. Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire et de l'aide aux victimes d'infractions	47'900'000	40'900'000
	2. Remboursement des frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	779'000	470'000
	3. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3130)	25'000	25'000
	4. Revenus divers	38'000	47'000
		48'742'000	41'442'000
4270	1. Amendes préfectorales	8'200'000	7'900'000
	2. Recouvrement des amendes et peines pécuniaires du Service pénitentiaire.....	9'000'000	9'000'000
	3. Créances compensatrices prononcées par les autorités pénales	300'000	300'000
		17'500'000	17'200'000

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4290 Autres taxes.....		4'000'000	4'000'000	3'731'207.40
4309 Autres revenus d'exploitation.....		105'000	81'000	104'066.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	110.51
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		250'000	460'000	3'269'069.—
043 Direction générale du territoire et du logement.....	31'275'400		30'497'700	24'712'887.59
		8'603'500	9'659'300	8'083'906.94
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	14'537'700		13'601'900	12'952'806.80
3030 Travailleurs temporaires.....	1'350'800		1'123'000	778'445.45
3049 Autres Indemnités.....	5'000		5'000	3'680.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'038'600		956'700	891'745.28
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'845'000		1'708'800	1'688'122.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	127'800		145'800	117'528.92
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	420'200		404'100	378'441.77
3059 Autres cotisations patronales.....	9'700		9'000	8'269.93
3099 Autres charges de personnel.....	47'400		29'400	28'630.27
3100 Matériel de bureau.....	20'000		40'000	17'111.28
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	9'500		10'000	3'174.60
3102 Imprimés, publications.....	1'006'000		1'009'000	1'016'616.95
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	16'000		21'000	14'843.15
3104 Matériel didactique.....	4'000		—	1'992.46
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	500		—	94.51
3110 Meubles et appareils de bureau.....	5'000		27'000	72'041.57
3111 Machines, appareils et véhicules.....	2'000		10'000	48.55
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		2'000	—
3113 Matériel informatique.....	2'000		—	855.15
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	8'000		8'000	5'001.14
3130 Prestations de services de tiers.....	458'200		517'200	450'771.18

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4290	Revenus provenant de la gestion des actes de défaut de biens.		
4511	Prélèvement sur le fonds 3017 destiné au financement des aides au démarrage pour les fusions de communes (voir compte 3612).		
043	Direction générale du territoire et du logement		
	Effectif total 2024 : 121.670 ETP, 2023 : 115.370 ETP Postes fixes 2024 : 121.670 ETP, 2023 : 115.370 ETP +1.000 ETP juriste-spécialiste pour traiter les recours concernant la plus-value foncière, financé par le fonds 2029 pour l'aménagement du territoire selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +2.800 ETP aménagistes pour le traitement des demandes de permis de construire hors zone à bâtir selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP technicien en géomatique pour l'intégration des données d'aménagement du territoire selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.900 ETP ingénieur en géomatique pour mettre en oeuvre la stratégie cantonale en matière de géoinformation selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP juriste-spécialiste pour le traitement des recours hors fonds 2029 selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3030	Personnel auxiliaire comprenant : - Renfort de quatre urbanistes - chef-fe-s de projet auxiliaires pour la révision complète du plan directeur cantonal - Plusieurs renforts auxiliaires à la direction de l'aménagement pour le traitement des planifications communales - Renforts d'aménagistes auxiliaires pour le traitement des demandes de permis hors de la zone à bâtir - Renforts ponctuels à la direction des autorisations de construire - Civilistes dans le domaine de la géomatique - Quatre apprenti-e-s géomaticien-ne-s, trois apprenti-e-s employé-e-s de commerce et plusieurs stagiaires		
3102	1. Frais de publication des avis d'enquête dans la Feuille des avis officiels 2. Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées cantonales 3. Autres publications 4. Publications liées au forum du logement	970'000 10'000 26'000 —	965'000 6'000 30'000 8'000
		1'006'000	1'009'000
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port et de téléphone - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets.....	133'200	177'200
	2. Les indemnités et frais de commissions soit : la commission cantonale consultative d'aménagement du territoire, la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux), la Commission cantonale consultative du logement et la Commission cantonale de nomenclature.	25'000	40'000
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - Espace suisse - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - ASIT (Association pour le système d'information du territoire) - Conférence des services cantonaux du cadastre - Conférence des services de géoinformation - CAMAC Suisse - Cotisations diverses.....	300'000	300'000
		458'200	517'200

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	3'780'900		2'369'700	2'200'387.90
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		3'500	857.54
3137 Impôts et taxes.....	70'200		74'000	65'052.75
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	9'000		9'000	9'414.94
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	28'000		23'000	11'501.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	63'200		131'300	126'292.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	45'000		60'000	34'917.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	46'800		61'800	31'361.75
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-5'435.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'000		20'000	3'593.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	30'000		30'000	18'473.50
3499 Autres charges financières.....	—		—	-2.65
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	184'200		1'893'500	365'141.76
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	172'000		218'000	-7'992.55
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'051'200		2'226'700	1'721'665.29
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'049'800		1'049'800	509'165.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	2'820'700		2'699'500	1'198'273.—
4200 Taxes de compensation.....		2'000'000	3'177'700	900'476.20
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		5'036'900	4'915'000	5'901'768.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		1'239'000	1'239'000	1'109'014.05
4260 Remboursements et participations de tiers.....		27'500	27'500	25'050.65
4290 Autres taxes.....		—	—	1'786.95
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'700	1'700	1'100.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		400	400	1'308.10
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	5.80
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	23.78
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		52'000	52'000	22'417.15
4610 Dédommagements de la Confédération.....		96'000	96'000	55'600.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		150'000	150'000	65'356.26

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3132	Mandats d'études et expertises pour :		
	1. Plan directeur cantonal	1'255'000	315'000
	2. Agglomérations	347'000	355'500
	3. Amélioration des prestations et communication	300'000	185'000
	4. Mandats juridiques	638'000	373'000
	5. Plans d'affectations cantonaux	404'000	170'000
	6. Recherche de nouvelles surfaces d'assolement	410'000	436'000
	7. Informations sur le territoire	254'900	345'000
	8. Politique du logement	24'000	42'400
	9. Mandats concernant les permis de construire	38'000	36'000
	10. Mandats pour la direction de l'aménagement	110'000	111'800
		3'780'900	2'369'700
3510	Attribution au fonds 2029 pour l'aménagement du territoire		
3632	Subventions aux communes dans la définition de leur politique du logement et participation aux études d'aménagement		
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération	1'421'900	1'421'900
	2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations)	341'300	466'800
	3. Subventions pour le fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement et aides à des entreprises publiques propriétaires de logements subventionnés	288'000	338'000
		2'051'200	2'226'700
3635	Aides à des entreprises privées propriétaires de logements subventionnés y compris la subvention à l'association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural		
3636	Aides financières accordées aux propriétaires de logements subventionnés		
4200	Encaissement des taxes sur la plus-value foncière affectées au fonds 2029 pour l'aménagement du territoire		
4210	Emoluments comprenant : - Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire - Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour des constructions - Emoluments pour les autorisations de transformations et aliénations de logements - Emoluments concernant le hors zone à bâtir		
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service comprenant : - Valorisation des données InfoCamac Professionnel - Facturation de la mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérification des mutations - Diffusion des géodonnées et géoservices		
4450	Intérêts sur les prêts au logement		
4610	Participations fédérales pour les points fixes, la tenue du registre des bâtiments et logements ainsi que pour l'entretien de la frontière nationale		
4612	Participations de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne-Morges		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
042 Service de l'éducation physique et du sport	7'950'000		7'847'000	10'141'528.59
		938'800	964'800	4'673'845.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'570'500		2'423'300	2'336'781.60
3030 Travailleurs temporaires	367'000		447'300	431'640.60
3049 Autres Indemnités	5'200		5'200	2'238.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	191'500		188'800	178'412.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	308'100		298'700	306'464.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	5'000		4'600	4'458.95
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	78'400		79'200	75'646.41
3059 Autres cotisations patronales.....	2'100		1'800	1'653.47
3099 Autres charges de personnel.....	5'000		5'000	650.—
3100 Matériel de bureau.....	7'000		10'000	3'655.73
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		—	—
3102 Imprimés, publications	16'000		1'000	3.06
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'400		3'400	1'344.15
3104 Matériel didactique	360'500		500'500	301'680.63
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		—	—
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		8'000	866.98
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'700		900	17.20
3130 Prestations de services de tiers.....	279'900		248'500	176'585.30
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	285'000		12'900	121'196.75
3138 Cours, examens et conseils.....	1'000		9'000	5'685.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'500		2'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	12'000		2'000	770.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	9'000		16'000	5'225.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	86'800		101'800	78'298.49
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	459'000		499'000	410'515.40
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	2'950.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'500		279'000	341'390.04
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1.69
3499 Autres charges financières	—		—	2.95
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	25'000		20'000	26'178.98
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	820'000		839'000	2'109'786.20
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	2'039'900		1'840'100	3'217'428.—
4231 Taxes de cours.....		391'000	411'000	410'459.10
4260 Remboursements et participations de tiers.....		172'800	183'800	736'289.45
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		—	—	1'747'925.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		20'000	20'000	1'985.85

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
042 Service de l'éducation physique et du sport			
Effectif total 2024 : 21.300 ETP, 2023 : 20.300 ETP Postes fixes 2024 : 21.300 ETP, 2023 : 20.300 ETP +1.000 ETP pérennisation d'un poste d'auxiliaire Jeunesse + Sport selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	300'500	330'000
	2. Matériel et documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport (compensation par la rubrique 4231), autres projets.....	60'000	112'500
	3. Frais liés à l'exploitation du pumptrack	—	58'000
		360'500	500'500
3130	1. Frais d'organisation des Mérites sportifs vaudois.....	100'000	100'000
	2. Frais d'organisation de congrès	64'000	30'000
	3. Intervenants extérieurs	57'000	51'800
	4. Frais de représentation	33'000	24'000
	5. Divers (frais de port, téléphonie, frais des commissions, cotisations).....	25'900	42'700
		279'900	248'500
3132	1. Mandats attribués dans le secteur des dossiers sportifs transversaux	95'000	—
	2. Mandat attribué à l'ISSUL (Institut des sciences du sport de l'université de Lausanne) pour les cours de cadres de Jeunesse+Sport	80'000	—
	3. Mandats attribués dans le secteur Jeunesse+Sport	30'000	—
	4. Mandats attribués dans le secteur pédagogique	23'000	—
	5. Mandats attribués dans le secteur du sport populaire et associatif.....	13'000	—
	6. Mandats divers (candidatures manifestations internationales, montage et démontage du pumptrack, etc.).....	44'000	12'900
	L'augmentation du budget 2024 est due à des reclassements du compte 3199.		
		285'000	12'900
3171	1. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres.....	288'000	308'000
	2. Actions conduites par le secteur pédagogique (journées cantonales, journées suisses, championnats, actions scolaires diverses).....	70'000	85'000
	3. Activités Jeunesse+Sport : frais de transport et remontées mécaniques.....	50'000	60'000
	4. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport.....	31'000	36'000
	5. Autres activités	20'000	10'000
		459'000	499'000
3612	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	600'000	600'000
	2. Camps sportifs scolaires.....	220'000	239'000
		820'000	839'000
3636	1. Subventions accordées à des organismes sportifs internationaux.....	570'500	428'000
	2. Subventions pour les manifestations sportives internationales répétitives	525'500	499'500
	3. Subventions pour les manifestations sportives internationales ponctuelles.....	100'000	63'000
	4. Subventions à des congrès sportifs internationaux.....	82'500	82'500
	5. Subventions d'aide à l'installation pour les fédérations sportives internationales.....	15'000	78'000
	6. Subventions pour le sport et les manifestations populaires et associatifs.....	349'400	442'100
	7. Autres subventions.....	397'000	247'000
		2'039'900	1'840'100
4260	1. Remboursement pour projet fair-play ACVF	100'000	100'000
	2. Sponsoring Mérites sportifs vaudois	30'000	36'500
	3. Loyer et prestations facturés à la Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV)	26'000	25'000
	4. Location du pumptrack.....	12'000	18'000
	5. Divers remboursements	4'800	4'300
		172'800	183'800
4511	Fonds d'utilité publique du Conseil d'Etat (fonds 3038 répartition des bénéfices LORO) - les dépenses (compte 3636) et les prélèvements liés à ce fonds ne sont pas intégrés au budget		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		355'000	350'000	1'777'186.—
050 Chancellerie d'Etat.....	16'539'100	311'200	16'561'700	14'025'291.35
3000 Salaires des autorités et juges	1'783'800		1'759'300	1'765'370.55
3001 Paiements aux autorités et juges	—		—	1'202.15
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'309'300		5'660'900	4'989'321.—
3030 Travailleurs temporaires	450'300		635'000	388'982.55
3049 Autres Indemnités	6'400		7'000	5'675.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	559'800		525'500	457'952.74
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	861'300		822'900	719'564.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	14'000		14'100	10'236.35
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	227'200		222'100	195'809.97
3059 Autres cotisations patronales.....	6'400		6'900	4'285.41
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'880'000		3'143'000	2'664'951.30
3062 Prest employeur - Alloc renchéris rentes et parts de rente.....	173'000		230'000	180'829.50
3099 Autres charges de personnel.....	15'500		15'500	10'611.70
3100 Matériel de bureau.....	74'100		85'200	67'456.08
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	21'800		121'700	103'494.81
3102 Imprimés, publications	745'000		745'000	737'027.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	95'600		95'600	91'956.65
3104 Matériel didactique	100		—	53.75
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	93'819.99
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	82.32
3110 Meubles et appareils de bureau.....	500		60'000	12'917.95
3111 Machines, appareils et véhicules	78'000		78'000	69'494.24
3113 Matériel informatique.....	1'100		—	1'049.30
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	27'500		27'500	27'389.71
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'200		2'200	17.20
3130 Prestations de services de tiers.....	451'000		496'000	327'369.74
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	956'400		1'058'200	542'693.51
3134 Primes d'assurances choses.....	2'300		2'300	2'001.24
3137 Impôts et taxes.....	100		100	-0.69
3138 Cours, examens et conseils.....	20'000		20'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'700		5'700	5'438.74
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	14'500		14'500	7'875.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	148'300		99'600	58'791.75
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'600		15'600	11'420.27

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4630	Subventions de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires, la formation des moniteurs Jeunesse+Sport ainsi que le matériel d'enseignement		
050	Chancellerie d'Etat		
	Effectif total 2024 : 62.300 ETP, 2023 : 58.300 ETP Postes fixes 2024 : 55.300 ETP, 2023 : 51.300 ETP Elus et magistrats 2024 : 7.000 ETP, 2023 : 7.000 ETP +2.000 ETP postes supplémentaires d'archiviste-informaticien et d'archiviste-Records manager (pérennisation des CDD liés à l'EMPD sur la gouvernance documentaire) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP poste de chargé-e de missions administratives ou stratégiques selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pérennisation d'un poste auxiliaire de chef de projet selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3000	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3030	Personnel en formation (apprenti-e-s et stagiaires) et personnel auxiliaire notamment aux Archives cantonales pour le renfort lié aux travaux d'appoint à l'atelier de restauration, la réalisation d'inventaires d'archives et autres travaux de traitement.		
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		
3101	1. Achat de produits et fournitures de nettoyage	1'300	1'200
	2. Achat de fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence)	10'500	10'500
	3. Achats de vins pour les autres départements (voir compte 4250).....	10'000	110'000
		21'800	121'700
3102	1. Production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du site LexFind); publication d'annonces dans les médias.....	345'000	345'000
	2. Frais liés à des mesures de soutien à la diversité des médias.....	400'000	400'000
		745'000	745'000
3103	Abonnements aux journaux, au site de l'ATS et abonnement pour la revue de presse et les statistiques		
3105	Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions. Location et remplissage des distributeurs automatiques des Archives cantonales		
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions	346'300	396'300
	2. Frais de port et de CCP.....	26'600	26'600
	3. Frais de téléphones.....	25'200	25'200
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	3'600	3'600
	5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	37'300	37'300
	6. Frais de blanchisserie et travaux de nettoyage confiés à des tiers.....	12'000	7'000
		451'000	496'000
3132	1. Frais de mandats des diverses entités rattachées au service.....	216'400	318'200
	2. Frais liés à des mesures de soutien à la diversité des médias.....	740'000	740'000
		956'400	1'058'200
3138	Prix remis aux récipiendaires du Mérite cantonal		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	420'500		420'500	389'714.28
3199 Autres charges d'exploitation.....	73'500		73'500	78'032.80
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	2'295.49
3440 Réévaluations des placements financiers PF	—		—	105.20
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	800		800	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'200	15'200	15'828.48
4250 Ventes.....		15'000	115'000	93'985.83
4260 Remboursements et participations de tiers.....		281'000	281'000	959'022.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	9'445.67
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	2'019.90
056 Contrôle cantonal des finances	4'070'800		4'121'000	3'799'621.36
		400	400	30'600.38
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'749'400		2'791'000	2'640'862.80
3030 Travailleurs temporaires	5'000		5'000	14'952.25
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	180'500		182'200	203'539.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	321'700		326'600	342'622.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'500		4'600	3'913.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	73'000		76'900	73'828.60
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'700	1'612.60
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	72'500		72'500	69'915.46
3099 Autres charges de personnel.....	2'500		2'500	3'599.90
3100 Matériel de bureau.....	4'000		8'000	2'945.72
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	100		—	45.65
3102 Imprimés, publications	300		100	252.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'938.35
3104 Matériel didactique	2'500		—	2'136.03
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'200		—	711.30
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	8.15
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'600		1'600	1'045.25
3130 Prestations de services de tiers.....	269'300		269'300	143'530.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	210'000		210'000	142'898.35
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'000		4'000	3'127.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	162'000		160'000	145'136.25
4260 Remboursements et participations de tiers.....		400	400	30'583.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	17.18

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
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; frais de transport pour les autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat	233'300	233'300
	2. Frais de représentation et d'habillement.....	130'000	130'000
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement; frais de repas et hébergement pour les autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat.....	57'200	57'200
		420'500	420'500
3199	Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
4250	1. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises.....	5'000	5'000
	2. Ventes de vins à l'interne (voir compte 3101).....	10'000	110'000
		15'000	115'000
4260	Il s'agit notamment 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		
	056 Contrôle cantonal des finances		
	Effectif total 2024 : 19.500 ETP, 2023 : 19.500 ETP		
	Postes fixes 2024 : 19.500 ETP, 2023 : 19.500 ETP		
3090	1. Préparation au diplôme d'expert-comptable.....	10'000	10'000
	2. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).....	14'000	14'000
	3. Formations diverses (révision, informatique, construction, juridique et générale)	13'400	13'400
	4. Séminaires d'EXPERTsuisse	30'100	30'100
	5. Formation ACL (analyse des données).....	5'000	5'000
		72'500	72'500
3130	1. Frais de port, de téléphone et de représentation	5'000	5'000
	2. Emoluments divers et frais de surveillance.....	3'000	3'000
	3. Cotisations diverses.....	11'300	11'300
	4. Assistance à la révision des comptes annuels de l'Etat de Vaud (auditeurs financiers)	70'000	70'000
	5. Assistance informatique à l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud (analyse des données)	30'000	30'000
	6. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) et d'experts (mandats spéciaux). Ce budget est destiné à couvrir les besoins d'assistance pour les mandats du programme annuel du CCF, ainsi que ceux qui pourraient être confiés par le Conseil d'Etat, les commissions de surveillance du Grand-Conseil (Cofin et Coges) ou la commission de surveillance du Tribunal cantonal.	150'000	150'000
		269'300	269'300
3132	1. Assistance à l'audit informatique	110'000	110'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication	70'000	70'000
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe (mandat du Conseil d'Etat)	20'000	20'000
	4. Attestation NCQ1.....	10'000	10'000
		210'000	210'000
4260	Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
069 Conseil de la magistrature	465'800			
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	135'700		—	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	8'800		—	—
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	15'900		—	—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	300		—	—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	3'700		—	—
3059 Autres cotisations patronales.....	100		—	—
3099 Autres charges de personnel.....	500		—	—
3100 Matériel de bureau.....	2'000		—	—
3102 Imprimés, publications	5'000		—	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	500		—	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'000		—	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'000		—	—
3130 Prestations de services de tiers.....	104'000		—	—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	50'000		—	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	22'000		—	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	5'000		—	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'500		—	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		—	—
3910 Imput int pour prestations de service.....	105'800		—	—

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
069	Conseil de la magistrature Effectif total 2024 : 1.200 ETP, 2023 : 0.000 ETP Postes fixes 2024 : 1.200 ETP, 2023 : 0.000 ETP +1.200 ETP : 0.8 ETP secrétaire juridique et 0.4 ETP de secrétaire selon décision du Conseil d'Etat du 29.03.2023		
3130	1. Indemnités versées aux membres du Conseil de la magistrature	100'000	—
	2. Autres prestations de service	4'000	—
		104'000	—
3910	Montant correspondant à la décharge pour la participation des membres de l'OJV et du MP au Conseil de la Magistrature (voir rubriques 026/4910 et 057/4910)		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2024	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DITS	4'848'900	304'500
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes	127'817'900	74'222'000
043 Direction générale du territoire et du logement	31'275'400	8'603'500
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	7'950'000	938'800
050 Chancellerie d'Etat	16'539'100	311'200
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'070'800	400
069 Conseil de la magistrature.....	465'800	—
Totaux	192'967'900	84'380'400
Excédent des charges sur les revenus		108'587'500
Sommes égales	192'967'900	192'967'900

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
2 Département enseignement et formation professionnelle.....	3'093'572'500	439'252'300	2'995'962'400 434'053'100	2'929'246'424.03 434'953'651.59
010 Secrétariat général du DEF.....	11'825'800	59'000	11'982'500 64'000	11'198'310.44 57'818.57
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'312'200		5'320'200	4'989'336.75
3030 Travailleurs temporaires.....	150'000		135'000	128'357.59
3049 Autres Indemnités.....	2'000		2'000	1'946.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	359'200		355'400	332'849.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	630'400		628'100	611'642.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'700		9'000	8'145.20
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	144'900		149'700	140'741.88
3059 Autres cotisations patronales.....	3'500		3'400	3'076.62
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	61'000		71'000	23'879.80
3099 Autres charges de personnel.....	62'500		62'500	29'122.41
3100 Matériel de bureau.....	30'800		34'500	18'756.12
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	16'500		16'000	9'391.39
3102 Imprimés, publications.....	28'000		28'000	18'210.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'500		17'500	11'021.80
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	150.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		35'000	27'875.72
3111 Machines, appareils et véhicules.....	5'000		4'500	4'653.25
3113 Matériel informatique.....	—		—	6'935.90
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'000		1'000	590.36
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	37'000		40'000	33'812.35
3130 Prestations de services de tiers.....	204'500		330'000	178'755.40
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	216'000		200'000	142'893.65
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	5'000		2'000	4'606.60
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'000		8'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	976'600		933'200	937'436.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	14'000		15'000	5'719.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	20'500		24'500	10'771.89
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'500		5'500	4'025.09
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	195.45
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'500'500		3'546'500	3'513'411.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		50'000	55'000	45'825.—
4230 Frais d'écolage.....		—	—	2'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		9'000	9'000	9'600.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	1'238.19
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-1'344.82

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
2	Département enseignement et formation professionnelle		
	Charge nette du département.....	2'654'320'200	2'561'909'300
	010 Secrétariat général du DEF		
	Effectif total 2024 : 47.310 ETP, 2023 : 47.660 ETP Postes fixes 2024 : 47.310 ETP, 2023 : 47.660 ETP +0.600 ETP Responsable de mission administrative et stratégique, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 -0.250 ETP de secrétariat transféré à la DGEO-DG (SP011), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 -1.000 ETP de conciergerie transféré à la DGIP (SP048), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.300 ETP de responsable de missions stratégiques transféré du SG-DFA (SP051), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3110	Suspension temporaire des achats de mobilier.		
3120	1. Consommation d'électricité.....	35'000	38'000
	2. Taxes d'élimination.....	2'000	2'000
		37'000	40'000
3130	1. Frais de port.....	40'000	36'000
	2. Frais de CCP.....	10'000	20'000
	3. Frais de téléphone.....	7'500	9'500
	4. Commissions extraparlimentaires.....	90'000	82'000
	5. Frais de nettoyages.....	12'000	12'000
	6. Frais de représentation.....	18'500	18'500
	7. Cotisations.....	6'500	6'500
	8. Frais de transports de tiers et déménagement.....	3'000	5'000
	9. Internalisation des frais d'accueil et de sécurité.....	—	120'000
	10. Congrès et divers.....	17'000	20'500
		204'500	330'000
3132	Actualisation des besoins, notamment en soutien des expertises de l'Unité durabilité, de l'Unité juridique, de la communication, et des travaux autour des questions de climat scolaire.		
3160	Loyers des immeubles Barre 8 et Couvaloup 13, Lausanne.		
3170	1. Frais de transports.....	7'500	11'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	13'000	13'000
		20'500	24'500
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.....	1'386'000	1'432'000
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'114'500	2'114'500
		3'500'500	3'546'500

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
011 DGEO - Direction générale	19'394'500		20'032'200	16'120'388.83
		254'500	254'500	286'744.16
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'056'700		11'046'000	8'900'519.87
3020 Salaires des enseignants.....	5'043'200		4'188'700	3'354'111.34
3030 Travailleurs temporaires.....	237'500		619'900	553'673.95
3049 Autres Indemnités.....	10'600		10'600	8'135.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'007'000		1'035'200	828'787.85
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'780'100		1'840'300	1'490'740.32
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	24'400		25'600	20'717.27
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	407'200		437'500	350'518.83
3059 Autres cotisations patronales.....	9'400		10'000	7'660.04
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	100'600		122'100	55'511.14
3099 Autres charges de personnel.....	34'900		34'900	11'321.87
3100 Matériel de bureau.....	34'600		34'600	14'532.27
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	1'393.07
3102 Imprimés, publications.....	13'200		13'200	12'517.16
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'000		4'000	5'255.06
3104 Matériel didactique.....	6'000		6'000	3'232.89
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	11'919.50
3111 Machines, appareils et véhicules.....	500		500	606.85
3113 Matériel informatique.....	600		600	134.80
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'300		1'300	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'000		1'000	1'016.70
3130 Prestations de services de tiers.....	256'500		237'500	171'881.86
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	10'000		—	10'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'100		4'100	850.85
3153 Entretien informatique (matériel).....	500		500	611.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	145'100		145'100	142'590.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	30'000		46'000	16'862.15
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	8'800		8'800	5'250.62
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	150'000		141'500	139'652.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'700		6'700	126.01
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	257.42
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		27'000	27'000	33'050.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'500	7'500	8'144.80
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	171.65
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	1.51
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		220'000	220'000	245'376.20

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
011 DGEO - Direction générale			
Effectif total 2024 : 111.990 ETP, 2023 : 356.050 ETP			
Postes fixes 2024 : 92.220 ETP, 2023 : 339.280 ETP			
Postes provisoires 2024 : 3.000 ETP, 2023 : 0.000 ETP			
Enseignants 2024 : 16.770 ETP, 2023 : 16.770 ETP			
+0.250 ETP de secrétariat transféré du SG-DEF (SP010), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.550 ETP pour la mise en œuvre des modifications de l'ordonnance sur le placement d'enfants et du nouveau droit sur le casier judiciaire, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+5.000 ETP pour pérennisation de postes en lien avec des besoins avérés depuis plusieurs années (dépositaires, finances et comptabilité, secrétariat), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
-9.910 ETP Transfert de postes administratifs du SP11 au SP12			
+1.000 ETP Transfert de poste administratif du SP12 au SP11			
-243.950 ETP Transfert du SP011 au SP012 découlant d'une correction technique au niveau des ETP (sans incidence financière).			
+3.000 ETP postes administratifs provisoires inscrits au PEF - Santé mentale des enfants et des jeunes, selon décision du Conseil d'Etat du 23.03.2022			
3020	Personnel enseignant déchargé pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches transversales d'encadrement des écoles au sein de la Direction pédagogique.		
3030	1. Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du service.	77'100	455'800
	2. Apprentis.....	160'400	164'100
		237'500	619'900
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3099	Dont dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves.		
3118	Licence pour la cartographie.		
3130	1. Prestations de services de tiers.....	110'400	91'400
	2. Frais de représentation.	11'000	11'000
	3. Participation aux frais d'organisation de congrès (ex: Salon des étudiants, Salon des métiers, etc.).....	20'000	20'000
	4. Frais de port et de CCP.....	59'700	59'700
	5. Frais de téléphone et de communications.....	24'600	24'600
	6. Commissions pédagogiques.	26'000	26'000
	7. Autres frais (frais de transport de tiers, de poursuites et de contentieux, etc.).....	4'800	4'800
		256'500	237'500
3160	Loyers des bureaux à Cité-Devant 11 et 14.		
3161	Contrat de location des photocopieurs.		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.	80'000	85'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.	70'000	56'500
		150'000	141'500
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		
4260	Retenue sur salaire pour les téléphones mobiles et parking.		
4611	Prestations des collaborateurs du service auprès de la CIIP et remboursement de la CIIP pour la participation à l'élaboration de certains moyens d'enseignement romands.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	1'470'623'700		1'404'957'200	1'383'574'275.17
		4'687'300	4'385'400	4'215'926.29
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	67'454'900		60'391'100	58'514'827.60

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
<p>012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée</p> <p>Effectif total 2024 : 8389.738 ETP, 2023 : 7953.368 ETP Postes fixes 2024 : 732.060 ETP, 2023 : 414.500 ETP Enseignants 2024 : 7657.678 ETP, 2023 : 7538.868 ETP +4.300 ETP de secrétariat dans les établissements scolaires (en lien avec l'augmentation des élèves et l'ouverture des classes CRPS), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +3.850 ETP en lien avec l'internalisation du personnel des bibliothèques scolaires, sous contrat communal, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +9.910 ETP Transfert de postes administratifs du SP11 au SP12 -1.000 ETP Transfert de poste administratif du SP12 au SP11 +48.550 ETP pour l'encadrement scolaire et la prise en charge des jeunes (santé mentale), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +243.950 ETP Transfert du SP011 au SP012 découlant d'une correction technique au niveau des ETP (sans incidence financière). +1.000 ETP d'administrateur réseau, expert et architecte sécurité (LSE), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +7.000 ETP de personnel technique nécessaire à la gestion, la maintenance et au soutien quotidien du parc informatique lié à l'éducation numérique, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +50.310 ETP d'enseignants, enseignants spécialisés et décanat en lien avec l'augmentation démographique de 450 élèves supplémentaires, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.570 ETP pour la mise en oeuvre du projet Valorisation professionnelle (coordinateurs régionaux Approche du Monde Professionnel (AMP)), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +13.300 ETP de personnes-ressource en éducation numérique dans les établissements scolaires, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +33.000 ETP d'enseignants pour le projet Renfort cycle 1 (co-enseignement sur certaines périodes, repérage précoce, augmentation des possibilités de travailler sur les habiletés sociales), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.890 ETP pour la mise en oeuvre du projet Durabilité (répondants Outdoor, référents durabilité dans les établissements scolaires), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.500 ETP d'enseignant sur la base de la convention signée avec la Maison des jeunes (InterVal), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +15.010 ETP d'enseignants, enseignants spécialisés et décanat pour la création de 10 nouvelles classes régionales de pédagogie spécialisée (CRPS), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +4.230 ETP d'assistants à l'intégration pour la création de 10 nouvelles classes régionales de pédagogie spécialisée (CRPS) et en lien avec la progression démographique, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023</p>			
3010	1. Directeurs des établissements scolaires, Personnel administratif, Bibliothécaires, Dépositaires, Personnel en charge de l'informatique pédagogique (CIPEO).....	37'905'900	37'693'800
	2. Personnel administratif de l'Office du Soutien Pédagogique et de l'Enseignement spécialisé (OSPES) et de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).....	29'695'000	22'762'300
	3. Divers remboursements (APG, assurance accidents, indemnités).....	-146'000	-65'000
		67'454'900	60'391'100

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	917'683'800		882'904'600	871'115'537.56
3030 Travailleurs temporaires.....	1'788'800		1'673'500	2'078'947.90
3049 Autres Indemnités.....	53'800		53'800	50'742.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	65'080'300		62'019'200	60'626'869.97
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	112'389'500		110'527'200	105'689'171.06
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'571'900		1'505'900	1'486'606.10
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	26'331'500		26'191'300	25'762'049.52
3059 Autres cotisations patronales.....	598'100		555'300	562'799.13

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023																																																
3020	<p>1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique).</p> <p>Premier cycle primaire années 1 à 2 2024: 1.7053 (1.6493 2023)</p> <p>Premier cycle primaire années 3 à 6 2024: 1.7042 (idem 2023)</p> <p>Deuxième cycle primaire année 7 à 8 2024: 1.9357 (idem 2023)</p> <p>Voie générale année 9 à 11 2024: 2.5192 (idem 2023)</p> <p>Voie pré-gymnasiale année 9 à 11 2024: 1.9696 (idem 2023)</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, classes de raccordement et certificatives, etc.). Les périodes décanales de même que celles effectuées par les remplaçants et celles attribuées aux conseils de direction ne font pas partie de l'enveloppe pédagogique.</p> <table> <tr> <td>Nb d'élèves</td> <td>2024: budget</td> <td>2023: budget</td> <td>(2022 : réel)</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>2024: 16'246</td> <td>2023: 16'642</td> <td>(2022: 16'502)</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>2024: 33'702</td> <td>2023: 33'207</td> <td>(2022: 33'040)</td> </tr> <tr> <td>7-8</td> <td>2024: 16'684</td> <td>2023: 16'765</td> <td>(2022: 16'565)</td> </tr> <tr> <td>PRIM.</td> <td>2024: 66'632</td> <td>2023: 66'614</td> <td>(2022: 66'107)</td> </tr> <tr> <td>VG et CC</td> <td>2024: 13'995</td> <td>2023: 13'291</td> <td>(2022: 13'216)</td> </tr> <tr> <td>VP</td> <td>2024: 11'980</td> <td>2023: 12'044</td> <td>(2022: 12'143)</td> </tr> <tr> <td>Racc.</td> <td>2024: 780</td> <td>2023: 762</td> <td>(2022: 737)</td> </tr> <tr> <td>SECON.</td> <td>2024: 26'755</td> <td>2023: 26'097</td> <td>(2022: 26'096)</td> </tr> <tr> <td>Acc. P</td> <td>2024: 199</td> <td>2023: 254</td> <td>(2022: 239)</td> </tr> <tr> <td>Acc. S</td> <td>2024: 158</td> <td>2023: 330</td> <td>(2022: 342)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2024: 93'745</td> <td>2023: 93'295</td> <td>(2022: 92'783)</td> </tr> </table> <p>(CC : élèves en classes certificatives)</p>	Nb d'élèves	2024: budget	2023: budget	(2022 : réel)	1-2	2024: 16'246	2023: 16'642	(2022: 16'502)	3-6	2024: 33'702	2023: 33'207	(2022: 33'040)	7-8	2024: 16'684	2023: 16'765	(2022: 16'565)	PRIM.	2024: 66'632	2023: 66'614	(2022: 66'107)	VG et CC	2024: 13'995	2023: 13'291	(2022: 13'216)	VP	2024: 11'980	2023: 12'044	(2022: 12'143)	Racc.	2024: 780	2023: 762	(2022: 737)	SECON.	2024: 26'755	2023: 26'097	(2022: 26'096)	Acc. P	2024: 199	2023: 254	(2022: 239)	Acc. S	2024: 158	2023: 330	(2022: 342)	TOTAL	2024: 93'745	2023: 93'295	(2022: 92'783)		
Nb d'élèves	2024: budget	2023: budget	(2022 : réel)																																																
1-2	2024: 16'246	2023: 16'642	(2022: 16'502)																																																
3-6	2024: 33'702	2023: 33'207	(2022: 33'040)																																																
7-8	2024: 16'684	2023: 16'765	(2022: 16'565)																																																
PRIM.	2024: 66'632	2023: 66'614	(2022: 66'107)																																																
VG et CC	2024: 13'995	2023: 13'291	(2022: 13'216)																																																
VP	2024: 11'980	2023: 12'044	(2022: 12'143)																																																
Racc.	2024: 780	2023: 762	(2022: 737)																																																
SECON.	2024: 26'755	2023: 26'097	(2022: 26'096)																																																
Acc. P	2024: 199	2023: 254	(2022: 239)																																																
Acc. S	2024: 158	2023: 330	(2022: 342)																																																
TOTAL	2024: 93'745	2023: 93'295	(2022: 92'783)																																																
		835'446'500	804'217'800																																																
	<p>2. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève pour l'enseignement spécialisé).</p> <p>Mesures ordinaires d'enseignement spécialisé 2024 : 0.0986 (idem 2023)</p> <table> <tr> <td>Nb d'élèves</td> <td>2024: budget</td> <td>2023: budget</td> <td>(2022 : réel)</td> </tr> <tr> <td>1-11</td> <td>2024: 92'608</td> <td>2023: 91'949</td> <td>(2022: 91'766)</td> </tr> </table> <p>Enveloppe assistants à l'intégration pour les classes 2024 : 0.1546 (idem 2023)</p> <table> <tr> <td>Nb d'élèves</td> <td>2024: budget</td> <td>2023: budget</td> <td>(2022 : réel)</td> </tr> <tr> <td>1-4</td> <td>2024: 33'292</td> <td>2023: 33'216</td> <td>(2022: 33'286)</td> </tr> </table>	Nb d'élèves	2024: budget	2023: budget	(2022 : réel)	1-11	2024: 92'608	2023: 91'949	(2022: 91'766)	Nb d'élèves	2024: budget	2023: budget	(2022 : réel)	1-4	2024: 33'292	2023: 33'216	(2022: 33'286)																																		
Nb d'élèves	2024: budget	2023: budget	(2022 : réel)																																																
1-11	2024: 92'608	2023: 91'949	(2022: 91'766)																																																
Nb d'élèves	2024: budget	2023: budget	(2022 : réel)																																																
1-4	2024: 33'292	2023: 33'216	(2022: 33'286)																																																
		89'487'300	85'926'800																																																
		-5'310'000	-5'100'000																																																
		-1'400'000	-1'400'000																																																
		-540'000	-740'000																																																
		917'683'800	882'904'600																																																
3030	<p>1. Remplacements, appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et projets en cours.....</p> <p>2. Apprentis.....</p>	649'100 1'139'700	649'100 1'024'400																																																
		1'788'800	1'673'500																																																
3049	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis																																																		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	3'640'600		3'344'500	2'827'055.33
3091 Recrutement du personnel	—		—	12'310.—
3099 Autres charges de personnel.....	530'000		429'800	346'192.20
3100 Matériel de bureau.....	299'500		297'500	265'430.85
3102 Imprimés, publications	90'900		92'900	103'113.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'015'500		1'113'500	776'469.66
3104 Matériel didactique	22'374'400		22'367'000	19'978'791.96
3105 Denrées alimentaires.....	20'000		20'000	15'021.40
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	13'511.97
3110 Meubles et appareils de bureau.....	56'500		56'000	182'102.76
3111 Machines, appareils et véhicules	263'100		273'100	209'330.42
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'000		1'000	2'178.67
3113 Matériel informatique.....	1'541'300		1'129'200	4'166'635.73
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'478'600		1'000'500	743'165.59
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		2'000	858.20

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3090	1. Personnel des établissements scolaires (directeurs, doyens, enseignants, personnel administratif).....	2'906'800	2'445'000
	2. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	32'000	32'000
	3. Personnel de l'Office du Soutien Pédagogie Spécialisé (OSPES) et de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).....	701'800	867'500
		3'640'600	3'344'500
3099	1. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc.).....	429'200	329'000
	2. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil).	40'700	40'700
	3. Autres charges de personnel.....	60'100	60'100
		530'000	429'800
3103	1. Magazines et littérature spécialisée (dont connaissance des médias et culture de l'information, CHF 98'000).....	162'900	162'900
	2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation.	852'600	950'600
		1'015'500	1'113'500
3104	1. Langues.....	6'800'000	6'800'000
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).	2'200'000	2'200'000
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).	1'300'000	1'300'000
	4. Arts.....	4'500'000	4'500'000
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle.....	1'000'000	1'000'000
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique.	5'620'000	5'612'600
	7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.	740'000	740'000
	8. Fournitures scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR).	214'400	214'400
		22'374'400	22'367'000
3105	Frais de repas du jardin d'enfants de l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée (ECPS).		
3110	Matériel de bureau de l'administration des établissements scolaires (le mobilier relevant des communes) et mobilier pour l'enseignement spécialisé.		
3111	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS) et sécurité des bâtiments.		
3113	Achat et renouvellement des infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia). Gestion centralisée de l'informatique pédagogique (transfert de CHF 337'100 du compte 3636).		
3118	Licences et logiciels informatiques.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	5'337'400		3'776'600	3'761'034.59
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	60'000.—
3138 Cours, examens et conseils.....	770'500		770'500	380'382.59
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	205'700		220'700	175'118.29
3153 Entretien informatique (matériel).....	92'600		111'600	67'224.87
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	3'686'900		3'311'900	3'937'537.49
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'288'700		1'219'700	1'162'230.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'225'100		4'100'300	4'251'491.14
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	325'000		325'000	281'254.52
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	1'084'200		1'053'200	963'561.92
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	1'918'000		2'138'000	1'365'793.70
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-1'200.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	1'756.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'300		17'300	12'604.05
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	5'405'000		3'610'800	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'000		2'000	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1'127.09
3499 Autres charges financières.....	—		—	-218.90

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3130	1. Interprètes destinés aux parents allophones, malentendants (langue des signes) et à l'accompagnement d'enfants sourds-aveugles (élèves de l'enseignement ordinaire et de la pédagogie spécialisée).....	1'268'900	818'400
	2. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière. Transfert du compte 3612 CHF 160'000.....	1'988'100	1'547'600
	3. Conférenciers (soirée de parents, etc.), artistes (manifestations), enquêtes, traduction de documents remis aux parents, préparation des examens d'anglais/allemand, élimination des déchets spéciaux des laboratoires de sciences, etc.	50'000	50'000
	4. Frais de représentation (dont invitation des parents, manifestations des écoles et invités externes des conseil de direction).....	137'100	150'600
	5. Frais de port et de CCP.....	479'600	379'600
	6. Frais de téléphone.....	252'800	253'300
	7. Frais de télécommunication. Internet sécurisé à l'école : nouveau contrat pour répondre aux besoins croissants de l'éducation numérique.....	840'700	273'900
	8. Financement des experts externes des examens de certificat de fin de scolarité et autres indemnités.....	305'900	285'900
	9. Autres frais.	14'300	17'300
		5'337'400	3'776'600
3138	1. Organisation de cours (dont programme Plus EPFL et UNIL) et inscription à des concours, guides, etc.....	600'000	600'000
	2. Radiobus	150'500	150'500
	3. Prix et récompenses.....	20'000	20'000
		770'500	770'500
3153	Maintenance relative à l'informatique pédagogique.		
3158	Entretien des immobilisations incorporelles (licences informatiques).		
3160	1. Loyers de l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée.....	489'200	489'200
	2. Loyer du Centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).....	105'000	105'000
	3. Loyers des classes officielles d'enseignement spécialisé (COES) rattachées à l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée.	590'400	590'400
	4. Loyer CIPEO ('antenne à Yverdon-les-Bains et local de stockage).....	104'100	35'100
		1'288'700	1'219'700
3161	1. Contrats de location des photocopieurs.....	4'180'100	4'055'300
	2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines des activités créatrices et manuelles, etc.)	45'000	45'000
		4'225'100	4'100'300
3169	Droits d'auteurs, selon Tarif Commun 7, remboursés à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), en fonction du nombre d'élèves (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform). et droits de représentation SSA (théâtre).		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privé.....	880'700	869'200
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	203'500	184'000
		1'084'200	1'053'200
3171	Frais des enseignants et des accompagnants externes (détenteurs de titres reconnus).		
3181	Pertes sur créances effectives.		
3199	Frais d'étude d'avocats pour affaires en cours.		
3300	Introduction du crédit d'inventaire informatique pédagogique.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	3'000'000		3'000'000	2'876'068.61
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales .	12'891'300		13'236'600	14'282'006.66
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	4'434'600		2'788'000	2'311'991.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	19'216'300		19'216'300	17'915'659.05
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	182'328'200		169'562'300	173'970'706.89
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	78'900		178'900	6'128.—

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale.	626'800	626'800
	2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselín).....	1'000'000	1'000'000
	3. Financement des moyens d'enseignement romands auprès de la CIIP selon budget 2023, validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.....	1'313'200	1'313'200
	4. Tests PISA	60'000	60'000
		3'000'000	3'000'000
3612	1. Convention avec la Ville de Lausanne.	2'780'000	2'780'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales ou intercommunales (poursuite de l'internalisation des postes de bibliothécaires à l'Etat).....	1'918'500	2'259'100
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	51'000	51'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).	95'000	95'000
	5. Subventions forfaitaires aux communes en fonction du nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire.	875'000	875'000
	6. Autres charges des communes pour des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (frais de transport, frais administratifs, accompagnement des enfants sur temps de midi, etc.). Transfert au compte 3130 CHF 160'000 (frais de transport des élèves).....	404'200	564'200
	7. Convention entre la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS) et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.	6'719'600	6'564'300
	8. Apprentis des communes effectuant des modules de Situation de Travail et d'Apprentissage (STA) dans les administrations des établissements scolaires.....	48'000	48'000
		12'891'300	13'236'600
3634	1. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....	638'600	628'100
	2. Centre cantonal d'autisme - participation du Service.....	451'000	408'100
	3. Développement plan autisme - Centre - Classes spécialisées et dispositif d'intégration précoce (DIP) y compris le jardin d'enfants Fréminet : secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation, etc.	527'800	554'600
	4. Subvention au CHUV pour L'Equipe Mobile développement mental (EMDM).	412'000	405'200
	5. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO).	463'400	455'800
	6. Subvention au CHUV pour le centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).	341'800	336'200
	7. Subvention au CHUV pour l'Unité psychiatrique de crise dévolue au handicap mental (UPCHM).	1'600'000	—
		4'434'600	2'788'000
3635	Logopédie indépendante (LPS, subvention logopédie privée) et psychomotricité 0-4 ans.		
3636	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant les élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.....	170'081'600	159'248'300
	2. Informatique pédagogique des établissements de pédagogie spécialisée transférée au compte 3113.....	—	337'100
	3. Subvention à divers organismes.....	30'000	30'000
	4. Subventions aux crèches et garderie accueillant des enfants en situation de handicap pour financer les aides à l'intégration dans les lieux d'accueil (AILA).....	6'603'000	4'443'000
	5. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédago-thérapeutiques selon convention avec la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).	5'513'600	5'403'900
	6. Financement projet Quarto, selon convention signée avec l'Association des parents d'élèves du canton de Vaud (APE).....	100'000	100'000
		182'328'200	169'562'300
3637	Aide à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière afin de leur permettre de participer aux camps organisés par leur établissement scolaire.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3910 Imput int pour prestations de service.....	45'000		363'600	262'298.40
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	8'655.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		124'800	124'000	186'030.38
4270 Amendes.....		—	—	5'446.90
4309 Autres revenus d'exploitation.....		28'000	28'000	13'162.05
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	3'266.38
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-3'368.06
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		215'000	215'000	215'000.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		300'000	300'000	193'477.25
4610 Dédommagements de la Confédération		124'100	124'100	169'925.55
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		471'200	170'100	666'559.96
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		3'000'000	3'000'000	2'292'822.65
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		64'200	64'200	63'153.65
4630 Subventions de la Confédération		350'000	350'000	362'758.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		—	—	39'036.58

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3910	1. Participation aux prestations fournies par le personnel de la BCU dans les bibliothèques scolaires et aux frais payés par la BCU (SERAC, voir SP 017/4910). Prestations reprises par le SERAC dès 2024.	—	318'600
	2. Participation aux frais de préparation et d'acheminement du matériel scolaire dans les établissements scolaires (DAL, voir SP 048/4910).....	45'000	45'000
		45'000	363'600
4210	Attestations et duplicatas.		
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.....	17'400	17'400
	2. Ouvrages, supports de cours et matériel.	68'000	68'000
	3. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL) et autres institutions.	23'600	23'600
	4. Autres recettes.....	15'800	15'000
		124'800	124'000
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	9'000	9'000
	2. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	8'000	8'000
	3. Autres prestations.	11'000	11'000
		28'000	28'000
4470	Loyer du Château de Carouge à Moudon.		
4511	Prélèvement du fonds no 3011 COSAB, destiné à financer le coût de remplacement des enseignants en congé sabbatique.		
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-invalidité des mesures de formation professionnelle - Art. 16 LAI.		
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, ISSUL, etc.).....	313'200	12'100
	2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile.	158'000	158'000
		471'200	170'100
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires, y compris frais administratifs.....	2'000'000	2'000'000
	2. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires.....	900'000	900'000
	3. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	100'000	100'000
		3'000'000	3'000'000
4630	Camps: subsides J+S relatifs aux coachs.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	110'300'900	93'771'500	106'780'700	97'877'687.04
			93'366'900	93'516'070.68
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	27'795'900		24'789'900	23'213'823.25
3020 Salaires des enseignants.....	—		170'000	176'849.30
3030 Travailleurs temporaires.....	1'015'400		1'013'800	968'855.60
3049 Autres Indemnités.....	21'200		21'200	24'377.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'882'900		1'691'200	1'597'120.93
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'320'900		2'963'900	2'887'303.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	46'100		41'600	41'216.30
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	763'000		714'700	677'614.56
3059 Autres cotisations patronales.....	18'000		16'500	14'794.16
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	166'000		166'000	160'853.34
3099 Autres charges de personnel.....	53'400		48'400	48'717.78
3100 Matériel de bureau.....	84'000		96'000	50'522.69
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	600		—	2'832.78
3102 Imprimés, publications.....	432'800		460'500	224'400.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	80'200		69'100	73'917.76
3104 Matériel didactique.....	—		—	39'616.05
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	101.75
3110 Meubles et appareils de bureau.....	62'000		50'000	40'260.39
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'500		1'500	1'428.30
3113 Matériel informatique.....	—		—	787.58
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	—		—	122.39
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	8'700		8'700	13'437.21
3130 Prestations de services de tiers.....	6'740'200		7'305'200	6'584'365.93
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'041'300		1'261'000	275'543.68
3134 Primes d'assurances choses.....	100		100	31.35
3138 Cours, examens et conseils.....	169'000		173'000	87'854.10

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire			
Effectif total 2024 : 275.650 ETP, 2023 : 251.300 ETP			
Postes fixes 2024 : 268.800 ETP, 2023 : 243.300 ETP			
Postes provisoires 2024 : 0.000 ETP, 2023 : 8.000 ETP			
Postes à financement externe 2024 : 6.850 ETP, 2023 : 0.000 ETP			
+2.300 ETP Poursuite de la mise en œuvre des exigences liées à la loi sur la pédagogie spécialisée, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.500 ETP Création d'un poste de Conseiller RH et 0.5 ETP d'Assistant RH en lien avec l'augmentation du nombre de dossiers et d'établissements, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.000 ETP Renforcement de la Gestion de la santé et de la sécurité au travail, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+8.400 ETP Deuxième étape du déploiement transversal de l'éducation numérique, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.000 ETP de chargé-e de mission pour assurer le déploiement de la mesure stratégique "la formation, moteur du changement", selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+9.300 ETP Soutien aux élèves et lutte contre le décrochage (santé mentale), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+2.000 ETP pérennisation de postes provisoires de Conseillers en orientation, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
-2.000 ETP postes provisoires de Conseillers en orientation pérennisés,			
-6.000 ETP postes provisoires du Programme "Via Mia",			
+6.850 ETP financés par la Confédération pour la poursuite du Programme "Via Mia", selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
3020	Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).		
3030	1. Renforts pendant la session des procédures de qualification et aides ponctuelles.....	609'000	586'300
	2. Salaires apprentis et stagiaires.....	406'400	427'500
		1'015'400	1'013'800
3049	Frais professionnels des apprentis.		
3090	Frais de formation du personnel administratif et enseignants.		
3130	1. Frais d'envois postaux.....	185'000	200'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	64'500	64'500
	3. Frais de télécommunication.....	2'000	2'000
	4. Frais de représentation du service.....	174'700	255'200
	5. Frais d'organisation de congrès.....	94'700	122'200
	6. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.....	6'159'500	6'426'000
	7. Cotisations diverses.....	1'500	1'000
	8. Frais de nettoyage.....	25'800	25'800
	9. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise.....	24'400	200'400
	10. Frais de transport de tiers.....	8'100	8'100
		6'740'200	7'305'200
3132	1. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes.....	438'300	435'000
	2. Certification professionnelle des adultes (CPA).....	170'000	796'000
	3. Mandat CEP pour la formation des Cours de formation pour formateurs et formatrices en entreprise (CFFE).....	433'000	30'000
		1'041'300	1'261'000
3138	1. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale.....	—	4'000
	2. Programme PLUS destiné aux jeunes HP.....	157'000	157'000
	3. Prix et récompenses.....	12'000	12'000
		169'000	173'000

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3139 Examens de fin d'apprentissage.....	1'133'000		1'133'000	1'056'573.99
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	15'000		15'000	3'127.50
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	—		—	-1'426.95
3159 Entretien d'autres biens meubles	—		—	722.88
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'984'400		1'690'100	1'834'878.04
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	68'600		83'600	50'372.77
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	25'000		—	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	352'100		342'100	311'133.17
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-9'991.75
3181 Pertes sur créance effectives	3'000		3'000	92.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'500		6'500	4'938.80
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	38.67
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	11'589.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	15'973'500		15'204'100	16'087'824.48
3622 Péréqu fin et compens des charges comm/assoc intercommunales ...	99'000		100'000	99'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'281'300		1'401'000	1'086'716.15
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	100'000		30'000	168'740.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	42'021'300		41'324'700	36'900'494.82

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3139	Matériel utilisé pour les procédures de qualification principalement refacturé à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).		
3160	1. Loyer pour le service.....	998'600	879'400
	2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).....	—	24'900
	3. Location de salles pour les procédures de qualification principalement refacturées à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).	816'000	616'000
	4. Loyer de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP).....	169'800	169'800
		1'984'400	1'690'100
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.	283'300	289'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.	68'800	52'800
		352'100	342'100
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	7'703'000	7'193'000
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures (AES).	5'033'400	5'085'400
	3. Participation à l'enseignement gymnasial.....	1'291'100	1'198'000
	4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons.	900'000	900'000
	5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO).....	916'000	750'000
	6. Contribution à SwissSkills.	130'000	76'000
	7. Contribution à la Conférence suisse des directeurs de l'orientation professionnelle.....	—	1'700
		15'973'500	15'204'100
3634	1. Gymnase du soir.....	860'300	980'000
	2. Cellules interservices (CIS II) avec l'Office de l'assurance invalidité.	421'000	421'000
		1'281'300	1'401'000
3635	Stages en entreprise des élèves de l'EdT.		
3636	1. Cours interentreprises.....	5'850'000	6'464'900
	2. Logements pour apprentis - Le Cazard.	100'000	100'000
	3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura.	275'500	275'500
	4. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ).....	240'800	217'000
	5. Mise en place de Junior Teams.....	145'000	—
	6. "Relais entreprise" pour le soutien des jeunes de l'école obligatoire des années 10, 11 et 12.....	500'000	—
	7. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.	830'000	830'000
	8. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	30'000	50'000
	9. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR.	3'821'000	3'782'000
	10. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE.....	4'932'700	4'282'000
	11. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.	4'110'900	4'040'800
	12. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour - CIAFJ.....	450'000	300'000
	13. Salon des métiers et stand DEF.....	300'000	300'000
	14. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.	11'778'200	12'121'900
	15. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	4'701'500	4'701'500
	16. Association lire et écrire.....	300'000	300'000
	17. La Manufacture (CFC techniscéniste).	470'000	447'000
	18. Maîtres sociaux-professionnels - GPA.....	857'000	857'000
	19. Assistant(e)s en médecine vétérinaire.....	878'300	867'000
	20. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	20'000	20'000
	21. Association MOBILET' projet "Atelier Pratique d'Observation" APO.....	325'000	290'000
	22. Projet LIFT, accompagnement pédagogique des jeunes en parallèle à leurs activités en entreprises.....	111'000	111'000
	23. Projets LFCo pour la formation professionnelle des adultes.....	994'400	967'100
		42'021'300	41'324'700

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'025'000		1'375'300	202'747.42
3910 Imput int pour prestations de service.....	600'000		1'100'000	814'609.—
3990 Autres imputations internes.....	1'910'000		1'910'000	2'048'758.52
4210 Emoluments pour actes administratifs		14'000	14'000	15'735.—
4230 Frais d'écolage.....		1'728'000	1'728'000	2'031'982.92
4231 Taxes de cours.....		—	—	19'748.60
4250 Ventes.....		2'500	2'500	375.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		232'300	541'100	268'235.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		47'000	47'000	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	277.57
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	43.03
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		24'716'200	24'361'300	25'429'360.84
4630 Subventions de la Confédération.....		67'031'500	66'673'000	65'737'603.37
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		—	—	6'000.—
4637 Subventions des ménages privés.....		—	—	6'708.85

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3637	1. Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.....	200'000	270'300
	2. Contributions individuelles pour la certification professionnelle des adultes (CPA).....	800'000	1'080'000
	3. Contributions individuelles pour les frais de déplacements aux Ateliers Pratiques d'Observation (APO).....	25'000	25'000
		1'025'000	1'375'300
3910	Participation du DEF au projet « Forma Pro 150 », développement de 150 places de formation professionnelle au travers des organismes prestataires d'insertion (OP) et avec le soutien du fonds de lutte contre le chômage (voir 066/4910).		
3990	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention fédérale de l'OFFT (voir 005/4990 DGE).....	310'000	310'000
	2. Forfait SEFRI (voir 041/4990 DGAV).....	1'600'000	1'600'000
		1'910'000	1'910'000
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO).....	1'466'000	1'466'000
	2. Validation des acquis.....	9'000	9'000
	3. Frais de matériel facturés.....	3'000	3'000
	4. Facturation des écolages ES aux étudiants étrangers.....	150'000	150'000
	5. Facturation certification professionnelle pour adultes (CPA) aux étudiants étrangers.....	100'000	100'000
		1'728'000	1'728'000
4260	1. Part au programme T1.....	200'000	200'000
	2. Jetons de présence.....	13'000	13'000
	3. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	5'800	5'800
	4. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	13'500	13'500
	5. Prélèvement sur le préfinancement de CHF 9'000'000 enregistré lors du bouclage des comptes 2014 en faveur de la formation professionnelle. Fin du préfinancement en 2023.....	—	308'800
		232'300	541'100
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES).....	6'669'800	6'347'100
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	15'947'900	15'957'900
	3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification.....	1'136'800	1'136'800
	4. Participations des autres cantons aux accords intercantonaux.....	614'400	624'200
	5. Participation des autres cantons à la validation des acquis.....	347'300	295'300
		24'716'200	24'361'300

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	519'016'000		513'604'500	492'941'414.23
		27'384'000	27'488'900	24'220'189.55
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'611'100		20'997'600	19'581'465.61
3020 Salaires des enseignants.....	340'421'100		331'085'200	323'973'249.65
3030 Travailleurs temporaires	5'030'400		5'824'700	4'618'462.63
3042 Indemnités de repas.....	—		—	1'280.—
3049 Autres Indemnités	3'882'200		3'863'600	3'599'074.99
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	24'071'600		23'387'300	22'653'360.85

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
014 Enseignement secondaire II			
Effectif total 2024 : 2915.127 ETP, 2023 : 2856.777 ETP			
Postes fixes 2024 : 219.610 ETP, 2023 : 215.690 ETP			
Enseignants 2024 : 2695.517 ETP, 2023 : 2641.087 ETP			
+0.500 ETP Autonomisation du Gymnase pour Adultes (GypAd) conduisant à la création de 0.5 ETP de secrétaire de direction et réintégration des classes du Gymnase du Soir (+4.55 ETP enseignants), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.700 ETP Pérennisation des postes d'employé-e-s en restauration du gymnase de Nyon à la rentrée 2024 (5/12), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
-1.400 ETP Correction technique plan des postes COFOP.			
+3.120 ETP Correction technique inhérente à la catégorie de personnel: + 3.12 ETP postes fixes et -3.12 ETP enseignants.			
+25.200 ETP Ouverture de 14 classes de gymnase rentrée 2024 (5/12), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.150 ETP Cellule durabilité, augmentation de périodes de décharge, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+4.550 ETP Autonomisation du Gymnase pour Adultes (GypAd) conduisant à la création de 0.5 ETP de secrétaire de direction et réintégration des classes du Gymnase du Soir (+4.55 ETP enseignants), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.800 ETP Ouverture d'une classe de redoublants pour sportifs d'élite (5/12), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+2.240 ETP Ouverture de classes Ecoles professionnelles rentrée 2023-2024 (12/12), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.000 ETP Remplacement d'un-e assistant-e de préformation par un-e MEP en insertion à la rentrée 2024 (5/12), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+11.160 ETP Ouvertures de classes Ecoles professionnelles rentrée 2024-2025 (5/12), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+2.800 ETP Projet ValPro: mise en place d'une offre de formation mixte avec contrat d'apprentissage, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
-3.120 ETP Correction technique inhérente à la catégorie de personnel: + 3.12 ETP postes fixes et -3.12 ETP enseignants.			
+4.800 ETP Mesures d'accompagnement dans le domaine de l'éducation physique et sportive (EPS), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+3.850 ETP Soutien aux élèves et lutte contre le décrochage (santé mentale), selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
3020	1. Traitements du personnel enseignant.....	339'871'100	330'535'200
	2. Fonds COSAB.	550'000	550'000
		340'421'100	331'085'200
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et des assistants de pré-formation.....	715'200	675'000
	2. Salaires apprentis et stagiaires (hors COFOP).....	1'233'900	1'301'200
	3. Personnel auxiliaire COFOP (principalement antennes de restauration).....	777'300	869'400
	4. Salaires apprentis et stagiaires COFOP (développement des antennes de restauration).....	2'304'000	2'979'100
		5'030'400	5'824'700
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers.	3'110'200	3'091'600
	2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.	772'000	772'000
		3'882'200	3'863'600
3050	1. Cotisations AVS, AC.	24'036'800	23'352'500
	2. Fonds COSAB.	34'800	34'800
		24'071'600	23'387'300

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	42'594'400		41'542'200	41'659'834.03
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'072'000		1'177'800	1'167'970.58
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	9'743'200		9'880'600	9'583'907.55
3059 Autres cotisations patronales.....	227'700		223'400	209'087.05
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	1'288'400		1'334'900	950'484.21
3099 Autres charges de personnel.....	415'300		417'800	350'596.95
3100 Matériel de bureau.....	647'000		643'100	735'419.56
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'144'400		3'302'700	3'112'460.77
3102 Imprimés, publications.....	427'200		403'100	528'894.23
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	636'100		608'700	519'592.43
3104 Matériel didactique.....	2'061'100		2'157'100	2'795'786.98
3105 Denrées alimentaires.....	2'733'900		2'683'900	2'130'172.02
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	33'948.42
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	17'500		17'500	22'191.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	930'300		1'399'900	1'649'585.—
3111 Machines, appareils et véhicules.....	9'646'800		9'323'200	6'423'092.33
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	65'051.20
3113 Matériel informatique.....	800'000		961'900	3'118'175.42
3118 Immobilisations incorporelles.....	175'000		—	20'292.50
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	54'500		54'500	42'058.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	300'400		379'300	274'114.97

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3052	1. Cotisations salariales aux Caisses de pensions.....	42'531'100	41'478'900
	2. Fonds COSAB.....	63'300	63'300
		42'594'400	41'542'200
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents.....	455'000	560'800
	2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers.....	616'300	616'300
	3. Fonds COSAB.....	700	700
		1'072'000	1'177'800
3054	1. Cotisations salariales aux Caisses d'allocations familiales.....	9'728'000	9'865'400
	2. Fonds COSAB.....	15'200	15'200
		9'743'200	9'880'600
3059	1. Cotisations salariales aux autres cotisations patronales.....	227'300	223'000
	2. Fonds COSAB.....	400	400
		227'700	223'400
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.....	2'979'200	3'129'500
	2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecoles professionnelles).....	30'000	37'500
	3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP).....	46'500	47'000
	4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles).....	87'200	87'200
	5. Fonds des gymnases et de l'EdT.....	1'500	1'500
		3'144'400	3'302'700
3102	1. Imprimés et publications, hors fonds.....	314'700	290'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	112'500	112'500
		427'200	403'100
3103	1. Littérature spécialisée, magazines, hors fonds.....	633'600	606'200
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'500	2'500
		636'100	608'700
3104	1. Achats de matériel didactique destiné à la revente aux élèves (voir 4250), hors fonds.....	2'054'100	2'150'100
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	7'000	7'000
		2'061'100	2'157'100
3105	Développement des antennes de restauration COFOP.		
3109	1. Autres charges de matériel et marchandises, hors fonds.....	16'000	16'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'500	1'500
		17'500	17'500
3110	Mobilier d'enseignement.		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds.....	9'644'800	9'321'200
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	2'000	2'000
		9'646'800	9'323'200
3113	Informatique pédagogique: Introduction du crédit d'inventaire en 2023 (voir 3300).		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les gymnases.		
3120	1. Consommation d'eau: secteurs COFOP.....	14'000	20'000
	2. Consommation de gaz: bouteilles de gaz pour les laboratoires et ateliers.....	10'000	19'500
	3. Consommation d'électricité: COFOP et EdT.....	100'800	117'500
	4. Achats et consommation d'autres combustibles.....	31'500	63'000
	5. Taxes d'éliminations.....	144'100	159'300
		300'400	379'300

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	4'303'200		4'622'000	3'397'386.21
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	248'100		263'100	143'480.61
3134 Primes d'assurances choses.....	15'900		15'800	12'794.01
3137 Impôts et taxes.....	251'200		251'200	183'894.—
3138 Cours, examens et conseils.....	1'622'400		1'571'500	1'555'157.54
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'331'100		1'348'800	1'240'441.88
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	47'300		49'300	75'825.63
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'200'000		2'240'000	1'298'625.33
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	—		—	3'460.95
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	48'500		48'500	16'100.56
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	12'784'400		16'070'500	14'591'840.52
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'341'000		1'529'700	1'218'331.20
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	281'000		289'000	255'547.98
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	540'800		669'600	417'039.88

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3130	1. Frais d'envois postaux.	488'500	521'800
	2. Frais des comptes postaux des établissements.	24'100	24'100
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.	80'500	9'300
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.	82'800	127'400
	5. Frais de télécommunication (Serafe, hébergements et mises à jour de sites).	15'500	19'500
	6. Frais de représentation.	847'700	802'500
	7. Frais d'organisation de congrès.	1'000	28'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.	735'900	762'500
	9. Cotisations à des associations ou institutions.	108'700	120'200
	10. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing).	99'500	111'000
	11. Frais de surveillance.	76'900	114'400
	12. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.	260'000	266'000
	13. Rémunérations d'intervenants extérieurs.	1'300'600	1'493'800
	14. Frais de transport effectués par des tiers.	93'500	133'500
	15. Fonds des élèves - Gymnases.	88'000	88'000
		4'303'200	4'622'000
3132	Mandats: procédures de qualité (QSC) et de sécurité (MSST).		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds.	15'400	15'300
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	500	500
		15'900	15'800
3137	1. TVA forfaitaire à charge. Développement des antennes de restauration COFOP.	247'200	247'200
	2. Taxes sur les véhicules à moteur.	3'000	3'000
	3. Autres impôts et taxes.	1'000	1'000
		251'200	251'200
3138	1. Organisation de cours.	1'276'200	1'233'300
	2. Prix promotions (voir 4390).	324'200	316'200
	3. Fonds des élèves - Gymnases.	22'000	22'000
		1'622'400	1'571'500
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau.	27'900	26'900
	2. Entretien du mobilier pour l'enseignement.	106'200	111'100
	3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours).	288'400	318'800
	4. Entretien du matériel d'enseignement.	908'600	892'000
		1'331'100	1'348'800
3151	Entretien des véhicules (Ecoles professionnelles).		
3153	Informatique pédagogique: entretien du matériel, sécurité informatique et des réseaux wifi.		
3159	Entretien des œuvres d'art (gymnases).		
3160	1. Loyers, y compris surfaces complémentaires et salles, hors fonds.	12'781'900	16'068'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	2'500	2'500
		12'784'400	16'070'500
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.	1'323'500	1'512'200
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	17'500	17'500
		1'341'000	1'529'700
3169	Droits d'auteurs: Redevances forfaitaires pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.	295'100	398'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.	181'200	204'200
	3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement).	14'500	16'900
	4. Fonds des élèves - Gymnases.	50'000	50'000
		540'800	669'600

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	7'005'100		7'697'400	5'354'398.30
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	50'300.01
3181 Pertes sur créance effectives.....	122'000		122'000	65'579.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	72'400		78'400	82'015.31
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	1'300'000		1'218'100	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	17'914.44
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	8.41
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1'765.89
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	134'500		134'500	380'788.17
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	11'298'800		11'013'300	10'432'559.73
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	65'000		65'000	60'809.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	799'800		664'600	618'875.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'818'700		1'519'000	1'478'648.60
3910 Imput int pour prestations de service.....	453'200		453'200	171'748.77
4210 Emoluments pour actes administratifs.....			—	340.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		70'000	70'000	60'825.—
4230 Frais d'écolage.....		8'638'600	8'482'800	8'386'797.69
4231 Taxes de cours.....		1'435'500	1'435'500	1'494'694.01
4250 Ventes.....		7'155'400	7'083'000	6'407'355.54
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'080'900	7'200'900	4'954'818.89
4270 Amendes.....		—	—	23.50

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.....	6'133'100	6'825'400
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	872'000	872'000
		7'005'100	7'697'400
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.....	60'900	66'900
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	11'500	11'500
		72'400	78'400
3300	Amortissements en lien avec le crédit d'inventaire informatique pédagogique.		
3510	Attributions aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	11'041'300	10'686'800
	2. Option musique et artistique.....	137'500	137'500
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI). Convention avec les partenaires HES.....	120'000	157'000
	4. Autres subventions.....	—	32'000
		11'298'800	11'013'300
3635	Participation Passculture.		
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.....	575'000	410'600
	2. Participation aux stages d'assistant(e)s sociaux-éducatifs - ASE.....	200'800	230'000
	3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	24'000	24'000
		799'800	664'600
3637	1. Aides et subsides en faveur de la mobilité dans les formations gymnasiales. Financement partiel de Movetia (voir 4636).....	1'013'600	1'121'000
	2. Aides et subsides en faveur de la mobilité professionnelle des apprentis. Financement partiel de Movetia (voir 4636).....	647'600	240'500
	3. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	157'500	157'500
		1'818'700	1'519'000
3910	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises (voir 005/4910 DGE).....	80'000	80'000
	2. Mesure d'accompagnement en entreprise (AccEnt). Financement via la DIRIS (voir 066/4910).....	200'000	200'000
	3. Participation DGEF aux prestations BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires (voir 017/4910).....	173'200	173'200
		453'200	453'200
4231	1. Taxes de cours, hors fonds.....	266'000	266'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'169'500	1'169'500
		1'435'500	1'435'500
4250	1. Ventes du matériel didactique, hors fonds (voir 3104).....	2'248'000	2'175'600
	2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les cafétérias (COFOP).....	4'741'900	4'741'900
	3. Ventes diverses.....	151'000	151'000
	4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).....	14'500	14'500
		7'155'400	7'083'000
4260	1. Remboursement d'aides, de subventions et de participations.....	2'000	4'000
	2. Remboursement de dommages au patrimoine.....	14'000	24'000
	3. Remboursement de tiers (photocopies, monnayeurs, réfectoire, etc.).....	558'500	542'900
	4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171) et transfert partiel au 4636.....	5'299'400	6'411'500
	5. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	15'000	25'000
	6. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	29'000	30'500
	7. Fonds des élèves - Gymnases.....	163'000	163'000
		6'080'900	7'200'900

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		505'300	592'300	470'418.15
4390 Autres revenus.....		249'600	307'100	260'835.32
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	41'474.16
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	595.74
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		126'600	192'500	84'398.15
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		116'500	116'500	192'289.72
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		664'400	664'400	573'381.53
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		55'000	—	52'859.80
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		725'900	725'900	557'900.—
4630 Subventions de la Confédération.....		40'000	—	120'562.35
4634 Subventions des entreprises publiques.....		546'000	548'000	511'820.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		60'000	63'000	39'620.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		907'300	—	—
4637 Subventions des ménages privés.....		3'000	3'000	9'040.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'000	—
4910 Imput int pour prestations de service.....		—	—	140.—
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	962'411'600	313'096'000	938'605'300	927'534'348.32
			308'493'400	312'656'902.34
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'498'300		2'511'500	2'400'988.20
3030 Travailleurs temporaires.....	10'000		10'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	165'400		166'900	155'765.10
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	295'100		295'500	305'254.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'100		4'100	3'584.25
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	66'800		69'400	66'113.25
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'600	1'445.85
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	10'000		10'000	8'713.10
3100 Matériel de bureau.....	6'000		6'000	4'364.51
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'600		2'600	2'367.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		1'000	242.15
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'000		1'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'159'000		1'155'500	1'010'170.99
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	202'000		210'000	193'851.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	1'185.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	5'500		9'000	3'730.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	13'000		13'000	8'570.55
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	82.10
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	183'840'000		183'640'000	185'283'871.51
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	447'573'400		430'235'000	415'758'184.13
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	21'881'800		19'964'800	18'003'673.53

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4309	1. Autres revenus d'exploitation (hors fonds).....	490'800	577'800
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	14'500	14'500
		505'300	592'300
4390	Dons d'entreprises et d'institutions pour financer les prix et promotions (voir 3138).		
4510	Prélèvements aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
4511	Prélèvements aux fonds du COSAB.		
4614	Restitution de montants liés aux stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.		
4634	1. Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD).....	450'000	450'000
	2. Restitution de montants liés aux stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.....	96'000	98'000
		546'000	548'000
4635	Restitution de montants liés aux stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.		
4636	1. Financement Movetia Maturités bilingues - (voir 3637 et 4260).....	335'000	—
	2. Financement Movetia mobilité professionnelle des apprentis - (voir 3637 et 4260).....	572'300	—
		907'300	—
4637	Restitution de montants liés aux stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.		
015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
Effectif total 2024 : 18.600 ETP, 2023 : 18.600 ETP			
Postes fixes 2024 : 18.600 ETP, 2023 : 18.600 ETP			
3110	Suspension temporaire des achats de mobilier et équipement.		
3130	1. Développement et échanges internationaux.....	770'000	770'000
	2. Cotisations à des structures intercantionales.....	380'000	375'000
	3. Frais de port, de téléphone et de représentation.....	9'000	10'500
		1'159'000	1'155'500
3132	Ce compte enregistre pour l'essentiel les coûts des audits des comptes de l'Unil, de la HEP et des HES cantonales.		
3611	1. Participation pour les étudiants vaudois fréquentant d'autres universités en application de l'accord intercantonal universitaire AIU.....	48'000'000	48'000'000
	2. Contributions selon l'accord AHES.....	8'000'000	8'000'000
	3. Contribution à la HES-SO.....	127'840'000	127'640'000
		183'840'000	183'640'000
3634	1. Subvention cantonale à l'Unil.....	357'841'100	348'190'900
	2. Subvention cantonale à la HEP.....	62'187'300	57'470'800
	3. Subventions aux HES cantonales.....	28'545'000	25'573'300
	4. Restitution supputée de subvention au titre de l'exercice précédent (HEP et HES cantonales).....	-1'000'000	-1'000'000
		447'573'400	430'235'000
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	21'161'800	19'244'800
	2. Restitution supputée de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent.....	-170'000	-170'000
	3. Fondation Jean Monnet.....	890'000	890'000
		21'881'800	19'964'800

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques	254'800'000		250'797'400	255'001'559.84
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif	49'875'000		49'500'000	49'320'630.76
4230 Frais d'écolage		20'000	20'000	18'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers		1'000	1'000	3'295.70
4309 Autres revenus d'exploitation		20'000	35'000	35'791.68
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	15.32
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-8.12
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		2'080'000	2'040'000	2'043'043.96
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif		6'300'000	6'100'000	6'234'573.20
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		304'675'000	300'297'400	304'322'190.60

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3704	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants (AIU) versée à l'Unil.....	71'400'000	69'697'400
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE) versée à l'Unil.....	103'100'000	101'300'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	80'300'000	79'800'000
		254'800'000	250'797'400
3706	Enveloppes HES-SO versées aux hautes écoles HES de droit privé concernées.		
4230	Écolages des étudiants vaudois autorisés à suivre une année préparatoire aux HES dans un autre canton.		
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 (voir 3611.3) mise à charge du monde socio-sanitaire.		
4701	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Unil en application de l'accord intercantonal universitaire (AIU) - (voir compte 3704.1).....	71'400'000	69'697'400
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE). Voir compte 3704.2.....	103'100'000	101'300'000
	3. Enveloppes HES-SO écoles cantonales (voir compte 3704.3).....	80'300'000	79'800'000
	4. Enveloppes HES SO écoles privées (voir compte 3706).....	49'875'000	49'500'000
		304'675'000	300'297'400

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2024	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DEF	11'825'800	59'000
011 DGEO - Direction générale.....	19'394'500	254'500
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée	1'470'623'700	4'687'300
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	110'300'900	93'771'500
014 Enseignement secondaire II	519'016'000	27'384'000
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	962'411'600	313'096'000
Totaux	3'093'572'500	439'252'300
Excédent des charges sur les revenus		2'654'320'200
Sommes égales	3'093'572'500	3'093'572'500

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3 Département jeunesse, environnement et sécurité	894'990'100	349'596'700	852'668'100 320'539'100	819'551'705.68 308'210'227.88
020 Secrétariat général du DJES.....	2'855'100	2'600	2'832'400 2'600	2'382'289.65 2'786.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'850'600		1'846'400	1'618'470.65
3030 Travailleurs temporaires	100'000		100'000	85'660.15
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	265.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	132'400		123'200	109'492.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	238'300		222'100	212'490.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'200		3'100	2'567.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	51'900		51'900	46'807.90
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	1'021.75
3099 Autres charges de personnel.....	20'000		15'000	3'301.10
3100 Matériel de bureau.....	8'000		10'000	3'802.64
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	164.36
3102 Imprimés, publications	6'000		3'000	1'957.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		5'000	3'034.70
3104 Matériel didactique	—		—	48.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	8'000		6'000	129.90
3113 Matériel informatique.....	—		—	164.65
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	4'000		2'000	1'230.50
3130 Prestations de services de tiers.....	284'500		294'500	175'879.22
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	58'000		70'000	57'224.32
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		12'000	5'212.46
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	15'000		12'000	3'363.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		50'000	50'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs	—		—	990.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	2'600	2'600	1'796.—
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse	217'333'500	27'145'500	205'913'600 24'075'500	214'735'853.12 27'070'900.07
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	22'729'600		21'149'500	20'243'968.40
3020 Salaires des enseignants	125'000		125'000	235'925.90
3030 Travailleurs temporaires	3'103'300		3'103'700	2'797'849.80
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	23'778.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'733'300		1'602'800	1'514'302.77
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'064'600		2'863'700	2'705'277.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	35'500		31'500	37'892.09
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	704'000		673'300	642'764.69
3059 Autres cotisations patronales.....	17'200		14'700	14'006.67
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	332'000		255'000	227'708.79
3099 Autres charges de personnel.....	30'200		30'000	25'938.35
3100 Matériel de bureau.....	60'200		60'000	68'734.08
3102 Imprimés, publications	25'200		25'200	1'134.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		7'000	6'447.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	132'100		120'000	108'318.04
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	3'000		3'000	17'431.99
3130 Prestations de services de tiers.....	860'000		862'000	671'191.15
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	85'500		85'000	88'764.31
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'294'900		2'016'000	1'624'459.02
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	35'000		50'000	34'264.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	805'700		905'200	741'996.60
3181 Pertes sur créance effectives	210'600		215'600	176'525.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	45'000		45'000	52'031.46
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		4'000'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'340'300		1'326'800	1'181'870.25

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3	Département jeunesse, environnement et sécurité		
	Charge nette du département.....	545'393'400	532'129'000
	020 Secrétariat général du DJES		
	Effectif total 2024 : 14.800 ETP, 2023 : 14.400 ETP Postes fixes 2024 : 14.800 ETP, 2023 : 14.400 ETP +0.400 ETP renforcement du SG-DJES selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3130	1. Frais postaux.....	20'000	22'000
	2. Frais de téléphone	6'000	10'000
	3. Frais de représentation.....	22'000	23'000
	4. Frais de commissions Organe cantonal de contrôle des films (OCCF).....	65'000	68'000
	5. Divers.....	1'500	1'500
	6. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	170'000	170'000
		284'500	294'500
3170	Plan de mobilité du service au 1er janvier 2024		
3636	Projet FEDEVACO d'aide au développement.		
4260	1. Retenues frais de téléphone.....	1'700	1'700
	2. Remboursements divers.....	900	900
		2'600	2'600
	018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse		
	Effectif total 2024 : 212.820 ETP, 2023 : 200.120 ETP Postes fixes 2024 : 212.820 ETP, 2023 : 200.120 ETP +1.000 ETP en lien avec de nouvelles obligations pour les autorités de surveillance au sens de l'ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.300 ETP pérennisation de 0.3 ETP de personnel social et de 1.0 ETP d'assistant RH selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +10.400 ETP création de postes d'assistantes sociales et assistants sociaux pour la protection des mineurs (ASPM) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3010	Augmentation due à la création de postes supplémentaires d'ASPM (assistantes sociales et assistants sociaux pour la protection des mineurs), d'un renforcement en lien avec de nouvelles obligations pour les autorités de surveillance au sens de l'ordonnance sur le placement d'enfants (OPE), de la pérennisation de personnel social et d'assistant RH.		
3090	Mise en place d'un CAS en protection de l'enfance en collaboration avec la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSLS): module 2, obligatoire pour tous les assistants sociaux en protection des mineurs travaillant dans l'un des offices régionaux de la DGEJ.		
3160	Loyer supplémentaire dû à la réorganisation des offices (délai de résiliation pour l'ORPM de l'Ouest) et hausse des loyers sur le marché.		
3511	Suspension exceptionnelle de la dotation au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée (Fonds 3022).		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	155'194'300		141'983'600	154'977'348.16
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	14'849'000		14'849'000	16'938'413.85
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	9'480'000		9'480'000	9'577'508.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		272'000	272'000	374'790.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		108'900	108'900	128'552.31
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		16'900	16'900	17'178.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		6'297'300	3'297'300	3'030'931.62
4630 Subventions de la Confédération.....		—	—	814'218.16
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		300'000	300'000	2'225'549.98

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative Impact des annuités, consolidation de deux Matas, développement d'une 5ème équipe AEMO, consolidation d'organigrammes des institutions, d'ASEJ, de DIOP, de veilles pour nourrissons.....	119'343'900	114'001'600
	2. Institutions hors politique socio-éducative.....	4'545'300	4'500'200
	3. Institutions hors canton.....	3'824'700	3'781'300
	4. Politique de l'enfance et de la jeunesse.....	400'000	400'000
	5. Prévention petite enfance et jeunesse Renforcement du soutien à la parentalité en prévention primaire et besoin accru d'encadrement pour les accueils enfants-parents. Renforcement nécessaire pour les mesures d'accompagnement des mineurs victimes ou auteurs d'abus sexuels; développement de mesure dans le domaine de la santé mentale. Reclassement de la rubrique 3636.6 dans 3636.5.....	5'816'600	1'595'500
	6. Institutions de prévention jeunesse Reclassement dans "prévention et jeunesse", voir rubrique 3636.5.....	—	3'397'000
	7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse Extension de la permanence socio-juridique de Jet Service sur la Riviera et le Chablais.....	933'600	842'000
	8. Formation des familles d'accueil Mise en œuvre de personnes ressources afin de soutenir les familles d'accueil dans les situations complexes, renforcement des formations de bases et continues.....	101'000	100'000
	9. Adoption Augmentation due à la contribution du canton de Vaud pour les frais liés à la recherche d'origine pour les personnes adoptées (notamment du Sri Lanka).....	42'700	32'300
	10. Subvention prélevée sur le Fonds pour la protection de la jeunesse (Fonds 3022) Dépenses supplémentaires pour financer les développements de la politique socio-éducative durant les prochaines années.....	6'314'200	3'461'600
	11. Prévention secondaire en milieu scolaire.....	7'408'100	7'630'700
	12. PROFA - mandats UPSPS Interventions de PROFA dans les établissements relevant de la DGEO et de la DGEP ainsi que dans les institutions spécialisées de la DGEJ et de la DGEO sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire (UPSPS).....	1'744'000	1'726'400
	13. Prévention secondaire, art. 11a, al 2. LProMin Intervenants sociaux au sein des prestations de soins.....	520'200	515'000
	14. Revalorisations salariales du secteur social parapublic selon décision du Conseil d'Etat du 6 septembre 2023.....	4'200'000	—
		155'194'300	141'983'600
3637	1. Soutien aux parents.....	984'000	984'000
	2. Familles élargies.....	1'750'000	1'750'000
	3. Chambres indépendantes.....	800'000	800'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative.....	5'770'000	5'770'000
	5. Institutions hors politique socio-éducative.....	385'000	385'000
	6. Institutions hors canton.....	335'000	335'000
	7. Familles d'accueil vaudoises.....	2'800'000	2'800'000
	8. Familles d'accueil hors canton.....	420'000	420'000
	9. Frais de santé.....	1'605'000	1'605'000
		14'849'000	14'849'000
3706	Redistribution de la subvention OFJ. Voir commentaire de la rubrique 018/4700.		
4210	1. Enquêtes en vue d'adoption.....	17'000	17'000
	2. Mandats d'évaluation en divorce.....	210'000	210'000
	3. Mandats de surveillance de droit de visite.....	45'000	45'000
		272'000	272'000
4511	Prélèvement du solde net du Fonds de la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée (Fonds 3022).		
4636	Remboursement de subventions.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4637 Subventions des ménages privés.....		10'670'400	10'600'400	10'902'172.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		9'480'000	9'480'000	9'577'508.—
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles	34'146'400		32'641'900	30'230'851.75
		3'140'000	3'038'300	3'075'880.86
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	23'406'300		22'218'700	19'725'312.65
3030 Travailleurs temporaires	1'209'200		1'149'900	2'206'929.—
3049 Autres Indemnités	21'200		21'200	14'368.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'612'500		1'525'000	1'429'656.80
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'846'000		2'695'800	2'481'417.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	38'900		37'000	36'640.28
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	652'200		642'700	607'682.61
3059 Autres cotisations patronales.....	14'900		14'200	13'267.59
3099 Autres charges de personnel.....	36'000		36'000	22'892.85
3100 Matériel de bureau.....	126'000		152'400	100'398.97
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'700		1'900	2'656.06
3102 Imprimés, publications	143'100		143'100	22'054.23
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	3'014.15
3104 Matériel didactique	1'600		—	1'569.21
3106 Matériel médical et de laboratoire	400		1'300	373.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	63'000		75'000	77'781.02
3111 Machines, appareils et véhicules	1'200		—	1'232.20
3113 Matériel informatique.....	1'200		300	1'174.37
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	27'700		19'900	20'949.32
3130 Prestations de services de tiers.....	1'260'300		1'306'200	1'110'227.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	387'500		390'000	350'666.41
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	3'185.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'769'900		1'702'100	1'585'314.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	58'200		58'200	46'131.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	404'600		394'000	317'177.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	48'800		44'000	48'777.71
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'490'000	2'388'300	2'440'184.18
4309 Autres revenus d'exploitation.....		650'000	650'000	635'696.68

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4637	1. Participation des parents	2'100'000	2'100'000
	2. Remboursement AVS/AI.....	7'100'400	7'030'400
	3. Remboursement des assurances maladies.....	970'000	970'000
	4. Remboursement d'aides individuelles	500'000	500'000
		10'670'400	10'600'400
4700	Subvention OFJ. Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		
	022 Service des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2024 : 252.600 ETP, 2023 : 245.600 ETP Postes fixes 2024 : 252.600 ETP, 2023 : 245.600 ETP +7.000 ETP pour absorber la croissance des mandats en 2024 selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3010	Dans le cadre de la hausse continue du nombre de mandats confiés au SCTP et liée à la réforme dite des "cas lourds", création de 7 ETP pour absorber la croissance 2024.		
3030	Augmentation due à l'engagement prévu d'un gestionnaire d'application pour le nouvel outil métier.		
3160	Augmentation principalement due au déménagement en juillet 2023 d'un secteur administratif du service dans de nouveaux locaux, mieux adaptés à la taille de ce secteur suite à sa croissance et permettant une centralisation sur un seul site des activités de Lausanne; l'année 2024 comprend une année complète du nouveau loyer.		
4260	Rémunérations accordées par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
005 Direction générale de l'environnement	229'435'900		210'300'100	183'795'815.35
		162'713'200	146'482'900	123'197'934.04
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	32'064'000		30'488'400	29'884'446.51
3020 Salaires des enseignants.....	1'211'200		1'340'200	1'303'436.—
3030 Travailleurs temporaires	2'992'100		3'064'800	3'153'967.88
3042 Indemnités de repas.....	64'500		78'500	38'640.—
3043 Indemnités de logement	15'400		14'400	12'780.—
3049 Autres Indemnités	268'500		264'800	246'923.39
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'395'100		2'291'000	2'239'608.35
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	4'415'800		4'211'800	4'094'215.69
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	349'700		345'000	311'672.50
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	969'500		967'100	948'935.88

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
005 Direction générale de l'environnement Effectif total 2024 : 304.230 ETP, 2023 : 297.230 ETP Postes fixes 2024 : 288.130 ETP, 2023 : 281.130 ETP Postes provisoires 2024 : 2.000 ETP, 2023 : 2.000 ETP Postes à financement externe 2024 : 2.800 ETP, 2023 : 2.800 ETP Enseignants 2024 : 11.300 ETP, 2023 : 11.300 ETP +0.900 ETP de spécialiste/assistant RH selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP pérennisation du poste d'adjointe à la mise en oeuvre du programme Biodiversité en forêt selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de gestionnaire (LPrPNP) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP appui métier dans le cadre de l'EMPD SIAM selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de chef de projet renaturation (financé par le plan d'action biodiversité) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP d'ingénieur, chef de projet (financé par le Fonds de l'énergie) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.500 ETP d'ingénieur en géomatique (financé par le Fonds de l'énergie) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP renfort dans le cadre de l'implantation de la 5G selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
3010	1. Salaires du personnel administratif et d'exploitation 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	31'827'900 236'100 32'064'000	30'213'300 275'100 30'488'400
3030	1. Salaires du personnel auxiliaire..... 2. Salaires du personnel en formation 3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	2'239'300 584'100 168'700 2'992'100	2'245'700 584'100 235'000 3'064'800
3050	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	2'368'500 26'600 2'395'100	2'257'700 33'300 2'291'000
3052	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	4'366'400 49'400 4'415'800	4'149'700 62'100 4'211'800
3053	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	345'800 3'900 349'700	340'200 4'800 345'000
3054	1. Cotisations salariales aux assurances sociales..... 2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	958'800 10'700 969'500	953'000 14'100 967'100

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3059 Autres cotisations patronales.....	21'700		20'900	20'737.20
3099 Autres charges de personnel.....	154'200		128'600	73'561.75
3100 Matériel de bureau.....	123'000		72'300	72'492.69
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	680'200		622'600	660'409.47
3102 Imprimés, publications.....	115'900		194'900	97'325.66
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	52'000		50'400	39'817.18
3104 Matériel didactique.....	20'000		20'000	20'124.23
3105 Denrées alimentaires.....	56'500		57'500	54'080.80
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	364'000		274'000	328'878.51
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	2'700		3'000	4'512.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	122'500		87'500	137'335.—
3111 Machines, appareils et véhicules.....	785'300		648'100	623'061.24
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	90'000		50'000	46'924.55
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	80'200		131'000	204'802.49
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	200'200		199'700	168'220.54
3130 Prestations de services de tiers.....	1'064'200		1'082'300	1'206'566.23
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	7'073'100		6'193'100	6'886'883.74
3134 Primes d'assurances choses.....	25'000		25'200	18'194.09
3137 Impôts et taxes.....	280'500		281'900	238'189.81
3138 Cours, examens et conseils.....	71'000		68'500	198'025.65
3140 Entretien des terrains.....	1'347'200		593'200	400'447.53
3141 Entretien des routes.....	957'200		905'100	801'487.87
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'784'400		7'272'900	7'095'303.32
3145 Entretien des forêts.....	4'299'200		4'286'100	3'853'899.92
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	61'000		13'000	9'204.09
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	862'200		823'400	709'201.09
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	94'800		94'800	121'657.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	299'600		287'500	277'410.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	181'500		192'000	101'579.45
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000		32'000	32'186.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	876'600		912'400	821'276.20
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'000		3'000	553.50
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-202'024.95
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	185'695.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	46'200		26'700	32'814.21
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	395.92
3499 Autres charges financières.....	10'000		20'000	1'730.33
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	2'318'300		2'202'400	2'202'400.—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	3'063'000		3'213'300	2'697'797.61
3610 Dédommagements à la Confédération.....	120'000		120'000	109'528.75
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	911'000		782'000	897'297.29
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	—		—	25'399.80
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	27'882'800		26'129'200	22'760'482.05
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	745'800		3'380'000	1'520'958.15
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	11'500'000		11'300'000	7'354'602.35
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'759'700		1'973'100	1'716'260.83
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	33'850'000		29'054'600	14'442'819.31
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales.....	28'340'800		27'144'700	24'341'467.46
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	—		—	1'050.—
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	13'000'000		10'000'000	12'339'215.16
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	1'871'500		1'684'000	1'867'819.03
3707 Subventions redistribuées aux ménages privés.....	31'067'300		24'549'700	23'914'806.95
3900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises.....	4'000		4'000	—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3059	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	21'600	20'600
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	100	300
		21'700	20'900
3511	1. Attribution au Fonds de protection de la nature (Fonds 3003).....	2'303'800	2'309'600
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	759'200	903'700
		3'063'000	3'213'300
3632	1. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	14'116'500	12'563'200
	2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux.....	4'118'800	4'141'000
	3. Contribution à l'ECA pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursé par les responsables de la pollution) et les formations DCH (défenses chimique hydrocarbure).....	2'534'000	3'284'000
	4. Subventions cantonales pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	2'011'800	1'511'800
	5. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	3'100'000	2'544'900
	6. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	140'000	360'000
	7. Autres subventions.....	1'861'700	1'724'300
		27'882'800	26'129'200
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	565'800	3'200'000
	2. Autres subventions.....	180'000	180'000
		745'800	3'380'000
3635	Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	909'900	946'200
	2. Autres subventions.....	849'800	1'026'900
		1'759'700	1'973'100
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	29'000'000	24'282'800
	2. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	2'685'000	2'531'800
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier.....	1'895'000	1'520'000
	4. Autres subventions.....	270'000	720'000
		33'850'000	29'054'600
3702	1. Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	21'354'800	22'158'700
	2. Subventions fédérales pour l'économie hydraulique.....	2'000'000	2'000'000
	3. Subventions fédérales liées aux ouvrages de protection (projets distincts).....	826'000	826'000
	4. Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie.....	4'000'000	2'000'000
	5. Autres subventions fédérales.....	160'000	160'000
		28'340'800	27'144'700
3705	Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie		
3706	Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement		
3707	1. Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie.....	28'901'200	23'000'000
	2. Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	2'166'100	1'549'700
		31'067'300	24'549'700
3900	Voir rubrique : 014/4900 Enseignement secondaire II		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3990 Autres imputations internes.....	18'800		23'500	26'323.—
4100 Patentes.....		1'970'000	1'955'000	1'981'850.10
4120 Concessions.....		14'300'000	14'300'000	14'425'829.05
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		1'074'000	1'026'000	877'577.93
4230 Frais d'écolage.....		305'000	200'000	449'405.65
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		29'850'000	28'500'000	27'301'783.05
4250 Ventes.....		1'321'900	1'391'500	1'402'095.26
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'198'200	4'429'100	2'681'023.06
4270 Amendes.....		66'000	57'000	26'442.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'048'600	1'029'800	1'071'146.14
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	1'006.40
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	420.52
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		235'500	224'500	214'176.99
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	35.20
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'460'000	1'470'000	1'324'120.40
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		25'740'800	22'346'000	2'795'396.57
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		3'541'600	3'541'600	2'782'162.63
4610 Dédommagements de la Confédération.....		136'000	136'000	226'277.60
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		125'000	125'000	135'048.75
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	88'391.95
4630 Subventions de la Confédération.....		2'163'000	1'375'000	2'197'926.94
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		500'000	600'000	357'878.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		74'279'600	63'378'400	62'464'358.60
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000	8'000	8'000.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		80'000	80'000	63'240.—
4990 Autres imputations internes.....		310'000	310'000	322'341.25
002 Police cantonale.....	222'897'100		221'971'600	214'416'164.82
		109'251'000	101'035'200	111'174'014.17
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	130'606'900		126'643'000	120'528'250.20
3030 Travailleurs temporaires.....	6'626'800		7'150'900	5'590'464.15
3049 Autres Indemnités.....	14'165'300		16'487'400	15'832'936.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	10'011'000		9'642'600	9'239'611.04
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	17'805'200		17'725'900	16'985'144.03
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	245'000		268'700	220'932.35
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	4'056'300		4'055'500	3'910'174.76
3059 Autres cotisations patronales.....	91'100		89'100	85'452.21
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	2'604'900		2'199'200	1'887'826.18
3099 Autres charges de personnel.....	409'400		376'700	399'694.67
3100 Matériel de bureau.....	200'900		265'500	136'798.04

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3990	Voir rubrique : 002/4990 Police cantonale		
4120	1. Utilisation eau comme force motrice	11'500'000	11'500'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers	2'800'000	2'800'000
		14'300'000	14'300'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	25'300'000	25'300'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	3'700'000	2'350'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEI).....	850'000	850'000
		29'850'000	28'500'000
4260	1. Remboursements des frais d'interventions de lutte contre la pollution.....	2'470'000	2'420'000
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	1'254'700	1'528'400
	3. Remboursements divers.....	473'500	480'700
		4'198'200	4'429'100
4700	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707		
4900	Voir rubrique : 041/3900 Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires		
4910	Voir rubrique : 014/3910 Enseignement secondaire II		
4990	Voir rubrique : 013/3990 Direction générale de l'enseignement post obligatoire		
	002 Police cantonale		
	Effectif total 2024 : 1218.400 ETP, 2023 : 1208.400 ETP		
	Postes fixes 2024 : 1201.700 ETP, 2023 : 1191.700 ETP		
	Postes à financement externe 2024 : 16.700 ETP, 2023 : 16.700 ETP		
	+1.000 ETP de spécialiste de la santé et sécurité au travail (MSST) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.000 ETP de policier spécialiste rattaché à la brigade HORO (hooliganisme et renseignement opérationnel) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.000 ETP pérennisation du poste en lien avec la problématique abordée avec la gouvernance Polycom VD 2.0 selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.000 ETP renfort en lien avec l'arrivée du logiciel de gestion des stocks et des engagements de policiers formés selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+2.000 ETP d'analystes malware selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.000 ETP gendarme de renfort en lien avec le retrait de la commune d'Orbe de la PNV selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.000 ETP d'instructeur permanent BLS/AED, SP et premiers secours tactiques (PST) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.000 ETP agent afin de permettre l'utilisation du véhicule pour la prise en charge des cas sanitaires de la zone carcérale selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.000 ETP gendarme pour le bureau des réquisitions selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3030	Salaires des auxiliaires, des aspirants gendarmes et inspecteurs, ainsi que des interprètes.		
3090	Formation continue des collaborateurs et frais d'enseignement pour les aspirants valaisans, valaisans et genevois de l'Académie de police.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'092'900		2'177'500	1'983'827.73
3102 Imprimés, publications.....	164'500		183'600	145'741.31
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	64'800		55'900	30'282.45
3104 Matériel didactique.....	—		—	155.30
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	37'600		52'500	23'554.33
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	993'300		984'800	796'851.90
3110 Meubles et appareils de bureau.....	589'400		575'800	354'677.30
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'321'500		4'605'900	4'508'933.93
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'922'100		2'766'900	1'870'912.40
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	9'000		20'000	960.89
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	114'000		1'094'000	861'316.40
3130 Prestations de services de tiers.....	5'207'800		5'103'000	4'983'324.05
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	944'000		951'400	619'218.20
3134 Primes d'assurances choses.....	130'700		126'500	108'917.62
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	670'500		622'000	621'372.60
3137 Impôts et taxes.....	182'800		148'200	629'679.42
3138 Cours, examens et conseils.....	44'600		26'600	24'724.75
3140 Entretien des terrains.....	80'500		81'000	69'127.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	96'000		93'000	88'441.72
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'555'600		2'698'500	2'286'984.57
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'659'900		3'682'200	3'515'894.77
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	353'700		333'400	327'504.99
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'512'500		3'466'400	3'282'537.06
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		5'000	1'946.50
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	3'278'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	1'219'340.11
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'594'500		1'415'700	1'356'208.77
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	66'042.30
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	115'066.54
3499 Autres charges financières.....	—		—	-82.10

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3101	1. Fournitures et carburant pour les véhicules de service	2'000'000	2'072'700
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	92'900	104'800
		2'092'900	2'177'500
3109	Armes, munitions et matériel de police.		
3111	1. Matériel technique et de télécommunication (remplacement de batteries, accumulateurs, antennes, réseau Polycom, beamers, radiocommunication, caméras, etc.).....	912'500	912'500
	2. Matériel technique et/ou d'enseignement des diverses directions.....	975'900	931'300
	3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc.	500'600	620'600
	4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées.....	999'800	549'200
	5. Matériel propre au domaine judiciaire.....	374'000	337'500
	6. Académie de police	156'000	156'000
	7. Postes décentralisés et Centres de gendarmerie mobile.....	37'700	46'700
	8. Projet ECAvenir - Centrale "feux bleus"	—	1'052'100
	9. Transfert de la DGNSI pour permettre à la Polcant de financer dorénavant les évolutions du système SAGA-SAE, des applications métiers, ainsi que l'acquisition de divers accessoires.....	365'000	—
		4'321'500	4'605'900
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires.....	436'000	424'000
	2. Frais de téléphone et de télécommunications.....	984'700	1'025'600
	3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses.....	414'100	354'900
	4. Frais de nettoyages.	865'500	834'500
	5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, div. alarmes).....	947'500	916'000
	6. Frais de réfectoire et de transports tiers.	220'000	208'000
	7. Financement des appuis de sécurité privée en lien avec la charge de travail en zone carcérale et pour les transferts de détenus.	1'300'000	1'300'000
	8. Gestion de la place des gens du voyage à Rennaz.	40'000	40'000
		5'207'800	5'103'000
3132	1. Frais de défense des collaborateurs	70'000	100'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale ainsi que pour les actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand.....	107'000	117'000
	3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement.....	90'000	60'000
	4. Réforme policière et divers mandats ponctuels.....	139'000	123'400
	5. Académie de police - projet Qualité et divers mandats	220'000	233'000
	6. Divers mandats pour développements techniques, investigations numériques et analyse criminelle opérationnelle.	235'000	235'000
	7. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale.....	4'000	4'000
	8. Projets stratégiques.....	72'000	72'000
	9. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès.....	7'000	7'000
		944'000	951'400
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus.....	580'000	535'000
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	43'000	42'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale.....	47'500	45'000
		670'500	622'000
3151	Entretien des machines d'exploitation, dont les antennes Polycom, les véhicules de service, ainsi que les radars.		
3170	Frais de repas, d'hôtel ainsi que de transport au moyen de véhicules privés.		
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.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'311'400		2'426'300	1'298'930.53
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	2'060'200		2'014'500	3'409'348.65
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	1'136'500		1'136'500	1'506'367.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	214'000		215'000	212'772.—
4120 Concessions.....		790'000	757'000	871'000.28
4231 Taxes de cours.....		100'000	100'000	116'046.35
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		180'000	200'000	170'560.—
4250 Ventes.....		201'500	181'500	224'780.54
4260 Remboursements et participations de tiers.....		927'800	905'100	1'510'201.38
4270 Amendes.....		18'500'000	12'117'000	20'297'971.76
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'088'000	2'068'000	1'999'920.30
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	6'032.48
4390 Autres revenus.....		—	—	3'500.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		500	500	896.74
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	10'303.95
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	3'852.31
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		17'000	15'500	16'742.85
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		21'800	37'000	37'440.—
4610 Dédommagements de la Confédération		2'428'600	2'438'000	2'782'661.10
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		4'084'000	4'016'700	4'362'213.68
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		76'998'000	75'415'400	75'220'868.57
4630 Subventions de la Confédération.....		2'150'000	2'050'000	2'759'868.35
4990 Autres imputations internes.....		763'800	733'500	779'153.53

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3610	1. Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN, au centre de coopération police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules, au projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police, au réseau Polycom. 2. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. 3. Part aux charges et projets de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).		
3611	1. Participation au financement de la prévention de la criminalité, au groupe romand des tireurs d'élite, à la centrale suisse contre le hooliganisme, au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privée, pour la convention de prestations concernant le désamorçage (NEDEX). 2. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes vaudoises oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours alpin suisse..... 2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs du canton.....	84'000 130'000	85'000 130'000
		214'000	215'000
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, aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom, à la garde d'Ambassade et opérateurs de trafic professionnels.		
4611	1. Ecolage des aspirants valaisans et genevois auprès de l'Académie de police. 2. Engagement des policiers vaudois en faveur du WEF, mandat du coordinateur romand de la CLDJP, recettes du concordat NE-FR-VD pour les interventions de la brigade du lac sur le lac de Neuchâtel.		
4612	1. Participation des communes au réseau radio Polycom..... 2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police..... 3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière..... 4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement..... 5. Diverses facturations aux Polices communales.....	857'100 2'933'800 73'172'100 28'000 7'000	850'000 2'434'700 72'090'700 35'000 5'000
		76'998'000	75'415'400
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP)..... 2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale..... 3. Participation de la Confédération au financement des ETP dévolus à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme-violent, la non-prolifération.....	100'000 450'000 1'600'000	— 450'000 1'600'000
		2'150'000	2'050'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 057/3990)..... 2. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 026/3990)..... 3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir les rubriques 005 et 046/3990).....	15'000 730'000 18'800	10'000 700'000 23'500
		763'800	733'500

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
024 Service pénitentiaire	154'361'700	27'830'100	151'314'800	146'142'033.35
			27'667'800	28'736'976.41
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	60'825'600		59'679'400	56'681'756.15
3030 Travailleurs temporaires	2'496'000		2'512'900	2'338'008.80
3049 Autres Indemnités	1'086'000		1'086'000	1'018'494.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	4'219'300		4'111'100	3'917'919.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	7'517'800		7'386'400	6'976'055.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	104'600		100'100	96'585.85
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'705'500		1'736'200	1'658'931.29
3059 Autres cotisations patronales.....	39'800		38'000	36'211.66
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	696'000		844'500	542'995.76
3099 Autres charges de personnel.....	119'600		118'600	111'695.09
3100 Matériel de bureau.....	157'600		177'600	100'569.37

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires	Budget 2024	Budget 2023
<p>024 Service pénitentiaire</p> <p>Effectif total 2024 : 642.240 ETP, 2023 : 628.440 ETP Postes fixes 2024 : 642.240 ETP, 2023 : 628.440 ETP +0.900 ETP pérennisation en lien avec le développement des nouvelles infrastructures selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.600 ETP pérennisation afin d'assurer l'ensemble de l'administratif RH selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.950 ETP renfort en lien avec l'évolution du service selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de spécialiste de la santé et sécurité au travail (MSST) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP renfort en lien avec l'obligation de respecter les délais légaux d'inscription dans VOSTRA selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP renfort nécessaire induit par le nouveau droit fédéral (VOSTRA) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.050 ETP renfort pour le traitement des peines privatives de liberté dans le respect du droit des sanctions et des délais légaux selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de chef d'atelier tournant pour les ateliers buanderie, intendance et jardin aux prisons de Bois-Mermet et du Simplon selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP d'agent est dédié au service médical à la prison de la Croisée selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de soutien administratif pour ateliers aux EPO selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.500 ETP de soutien à la cuisine aux EPO selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP renfort de l'encadrement ateliers aux EPO selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP d'agent à l'Unité 7 des Colonies aux EPO selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP d'agent de détention à la prison de la Tuilière selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.500 ETP d'agents de détention spécialiste à la centrale (centralistes) à la prison de la Tuilière selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.200 ETP renfort administratif à l'EDM selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.300 ETP renfort administratif à l'EDM selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023</p> <p>3010 Augmentation en lien avec la prise en considération de l'augmentation salariale des agents de détention après l'obtention de leur brevet fédéral et des pérennisation de postes.</p> <p>3030 Salaire des apprentis, stagiaires, enseignants et animateurs auxiliaires, ainsi que renforcement des effectifs par du personnel en CDD en lien avec la hausse des condamnations et la surpopulation carcérale.</p> <p>3049 Indemnités pour travail de nuit, du weekend, des jours fériés et service de piquet. Cette rubrique inclut également les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.</p> <p>3090 Cette rubrique inclut les formations internes données par le pool formation, la supervision ainsi que la formation continue du personnel uniformé et non uniformé.</p>		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'457'900		3'458'000	3'370'468.29
3102 Imprimés, publications.....	10'700		13'700	5'680.16
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'500		12'100	7'657.74
3104 Matériel didactique.....	63'400		27'100	17'299.36
3105 Denrées alimentaires.....	4'389'700		4'322'600	4'114'933.88
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	54'500		40'000	45'683.38
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	38'800		53'300	24'265.62
3110 Meubles et appareils de bureau.....	129'500		59'500	72'487.75
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'438'400		1'449'200	1'220'210.22
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	453'000		447'500	375'578.89
3113 Matériel informatique.....	39'700		41'700	3'661.90
3115 Bétail.....	493'000		493'000	616'182.30
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	260'400		244'400	222'659.04
3130 Prestations de services de tiers.....	9'023'000		8'279'400	7'888'147.70
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	547'200		162'000	105'908.36
3134 Primes d'assurances choses.....	10'700		11'200	9'403.62
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	45'816'200		45'167'400	46'120'331.23

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises (y.c. cartes de téléphone) des magasins détenus.....	2'274'700	2'286'700
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	503'200	506'200
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	441'900	425'000
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	238'100	240'100
		3'457'900	3'458'000
3104	Reclassement de budget suite au projet REFA.		
3105	Denrées de l'atelier boulangerie, préparation des repas détenus et collaborateurs, marchandises pour les magasins détenus ainsi que repas servis dans les zones carcérales en lien avec la surpopulation carcérale.		
3110	Remplacement de mobilier de bureau et de cellules qui ne peut pas être fabriqué par les ateliers internes.		
3111	Renouvellement des machines, appareils et outillage des ateliers et du domaine agricole. Ce compte inclut également le remplacement des appareils en cellule hors d'usage (frigos, TV, ordinateurs, bouilloires, etc.).		
3130	1. Frais de surveillance, y compris couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales.....	8'064'100	7'364'100
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....	235'000	235'000
	3. Frais de téléphone.....	63'400	67'400
	4. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'400	1'400
	5. Frais de port, CCP et frais bancaires. Ce compte contient également le coût des timbres et affranchissements refacturés aux personnes détenues.....	148'400	141'000
	6. Frais de nettoyage. Le nettoyage des zones sensibles (locaux médicaux et bureaux) ne peut pas être effectué par les personnes détenues et doit être externalisé. Ce compte comprend aussi les frais de nettoyage de la zone de rétention de la Police municipale de Lausanne en lien avec la surpopulation carcérale.....	263'400	278'200
	7. Frais de transport.....	16'000	21'500
	8. Frais de représentation, y compris cérémonie d'assermentation des nouveaux agents de détention brevetés ainsi que la promotion des métiers pénitentiaires (Salon des Métiers, etc...).....	98'200	46'400
	9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses. Le budget comprend également la contribution vaudoise au programme HIJP - Harmonisation de l'informatique de la justice pénale pour le projet SI-ESP.....	133'100	124'400
		9'023'000	8'279'400
3132	Principalement financement du partenariat avec le service social international (SSI) pour l'accompagnement des personnes en détention sur des projets de réinsertion dans leur pays d'origine.		
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues.....	6'702'000	7'028'000
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).....	6'589'900	6'154'200
	3. Frais d'exécution de mesures pénales en institutions. Placements pour traitements des addictions (art. 60 CP) et part sécuritaire des placements pour traitement de troubles psychiques (art. 59 CP). Reclassement en lien avec Curabilis (voir 3135.4).	1'110'000	3'332'500
	4. Frais de placement hors canton. Les prestations thérapeutiques LaMal de Curabilis ont été réintégrées (voir 3135.3) et prise en considération partielle des placements hors canton nécessaire au vu de la surpopulation carcérale VD (besoin de passer de 165 places annuelles à 200 places).	26'219'200	22'628'600
	5. Rémunération des personnes détenues.....	3'502'400	3'521'400
	6. Autres frais de détention, notamment gardes sécurisées dans les hôpitaux.....	1'692'700	2'502'700
		45'816'200	45'167'400

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	40'900		48'900	37'447.97
3140 Entretien des terrains.....	151'000		141'000	136'403.45
3145 Entretien des forêts.....	10'000		13'000	5'593.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	19'000		38'100	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	704'500		729'300	615'036.56
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	503'100		545'200	462'868.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	102'100		107'300	78'259.93
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	92'900		91'700	85'263.69
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	246'700		241'600	218'688.25
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	243.05
3181 Pertes sur créance effectives.....	4'300		3'500	16'654.30
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	500		1'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'000		3'000	2'270.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	326.02
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	106.56
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1'334.15
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	500'000		500'000	634'491.19
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	180'000		180'000	163'139.80
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'598'300		6'598'300	5'986'791.13
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		19'211'600	18'692'900	18'450'435.59
4230 Frais d'écolage.....		—	—	16'666.65
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		192'000	177'000	187'466.75
4250 Ventes.....		4'496'600	5'124'000	4'185'966.63
4260 Remboursements et participations de tiers.....		298'900	321'900	217'286.52
4270 Amendes.....		1'635'500	1'631'500	2'016'144.51
4301 Actifs saisis.....		1'000'000	1'000'000	2'477'428.23
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'000	2'000	23.40
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-56'537.30
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	201'964.64
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	1'316.12
4429 Autres revenus de participations.....		—	—	3'550.—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-1.18
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		500	500	723.85
4630 Subventions de la Confédération.....		993'000	718'000	1'034'542.—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe.		
3140	Drainages de champs et réfection de chemins.		
3161	Location d'appareils multi-fonctions ainsi que de containers et d'équipement d'entretien (nacelles, etc.).		
3169	Redevance radio-TV et télé-réseau.		
3511	Attribution au Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (Fonds 3016 du DSAS), prélevé sur les séquestres "drogue" dévolus à l'Etat.		
3611	Contribution aux coûts du secrétariat permanent de la Conférence latine des Chefs de Départements de Justice et Police (CLDJP).		
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	4'408'900	4'408'900
	2. Convention de prestations entre la CCDJP et le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP) approuvée par l'assemblée de la CCDJP du 17.11.2017; celle-ci englobe la formation en exécution de peine (FEP), les frais de fonctionnement du CSCSP, et la formation du personnel pénitentiaire (brevet fédéral ainsi que certains modules de formation continue).....	2'189'400	2'189'400
		6'598'300	6'598'300
4220	1. Adultes. La prison de la Tuilière après travaux aura 20 places supplémentaires en partie mises à disposition d'autres cantons. Prise en considération des nouveaux tarifs.....	15'941'200	15'422'500
	2. Mineurs.....	3'138'200	3'138'200
	3. Surveillance électronique dans le cadre des violences domestiques selon convention entre le Service pénitentiaire et l'Ordre judiciaire - mise en oeuvre des dispositions fédérales entrant en vigueur au 1er janvier 2022.	132'200	132'200
		19'211'600	18'692'900
4240	Redevances TV, locations TV et ordinateurs facturées aux personnes détenues.		
4250	Ventes des ateliers, du domaine agricole et des marchandises des magasins détenus. Prise en compte de la réduction des ventes à l'externes car les produits sont consommés pour le propre usage du SPEN (porc par exemple).		
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires. Le recouvrement des amendes et peines pécuniaires est effectué par la Direction du recouvrement (DGAIC) depuis le 01.09.2014. L'Office d'exécution des peines encaisse les amendes juste après convocation ou lors de l'incarcération.	1'600'000	1'600'000
	2. Amendes disciplinaires	35'500	31'500
		1'635'500	1'631'500
4301	Séquestres dévolus à l'Etat.		
4630	Subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux. Prise en considération des subventions touchées par le SPEN lors de travaux sur les bâtiments.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
004 Service de la sécurité civile et militaire	33'960'400	19'514'300	27'693'700	27'848'697.64
			18'236'800	14'951'736.33
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'072'000		9'228'100	8'589'757.36
3030 Travailleurs temporaires	488'800		375'800	1'701'074.18
3049 Autres Indemnités	192'400		154'600	261'727.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	691'700		623'900	684'192.36
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'220'200		1'110'000	1'199'644.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	16'700		15'200	90'393.42
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	279'900		263'600	291'896.30
3059 Autres cotisations patronales.....	6'700		5'600	6'375.08
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	8'600		—	8'767.25
3091 Recrutement du personnel	—		—	69'266.50
3099 Autres charges de personnel.....	45'100		48'900	42'179.34
3100 Matériel de bureau.....	36'300		40'300	27'911.13
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	559'400		1'072'000	1'203'128.77
3102 Imprimés, publications	128'400		229'500	131'579.09

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
004 Service de la sécurité civile et militaire			
Effectif total 2024 : 97.150 ETP, 2023 : 92.150 ETP			
Postes fixes 2024 : 91.500 ETP, 2023 : 86.500 ETP			
Postes à financement externe 2024 : 5.650 ETP, 2023 : 5.650 ETP			
+3.000 ETP Ajustement de postes à financement externe en postes fixes			
+1.000 ETP officier EMCC			
selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.000 ETP de spécialiste de la santé et sécurité au travail (MSST)			
selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+3.000 ETP en lien avec la télématique (maintenance des sirènes)			
-3.000 ETP Ajustement de postes à financement externe en postes fixes			
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique	2'465'300	2'503'000
	2. Château de Morges et ses musées	462'400	479'500
	3. Division de la Protection de la population	1'234'100	1'179'600
	4. Division de la Protection civile	1'402'800	1'067'200
	5. Division Support et Direction	1'468'200	1'547'700
	6. Frais liés à la masse salariale lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	1'533'000	1'272'600
	7. Frais liés à la masse salariale de 1.65 ETP pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	165'500	149'600
	8. Division du support stratégique	1'340'700	1'028'900
		10'072'000	9'228'100
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses musées (Gardiennage)	46'400	50'000
	2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses musées (Chargé de projet)	102'700	100'000
	3. Auxiliaires pour la protection de la population	199'600	91'600
	4. Apprenti-e-s et stagiaires	140'100	134'200
		488'800	375'800
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	151'100	119'400
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses musées	7'200	6'300
	3. Indemnités pour les heures de piquet de la Protection civile vaudoise selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	34'100	28'900
		192'400	154'600
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (employé de commerce et médiamaticien)		
3099	Frais de colloques internes, frais divers		
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et logistique et pour le Château de Morges et ses musées	300	15'500
	2. Fournitures de bureau selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	14'100	14'000
	3. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire	21'900	9'200
	4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	—	1'600
		36'300	40'300
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire	205'400	223'800
	2. Frais d'instruction et d'engagement et concernant la plate-forme "matériel" cantonale, les véhicules et l'équipement selon les lettres a et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	354'000	848'200
		559'400	1'072'000
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	104'300	192'800
	2. Frais d'imprimés selon la lettre g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	24'100	36'700
		128'400	229'500

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'100		11'600	7'636.94
3104 Matériel didactique	—		—	215.90
3106 Matériel médical et de laboratoire	100'000		—	8'456.95
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	20'400		20'700	19'983.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	4'412.21
3111 Machines, appareils et véhicules	493'900		546'300	788'472.35
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	391'000		410'800	336'736.85
3113 Matériel informatique.....	—		—	575.70
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	28'000		18'000	17'950.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	124'700		169'000	135'366.—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'396'500		1'046'300	1'447'555.29
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	991'500		1'039'800	833'819.20
3134 Primes d'assurances choses.....	16'500		17'400	16'444.42
3137 Impôts et taxes.....	2'900		2'000	5'272.73
3140 Entretien des terrains.....	31'400		94'200	21'368.30
3141 Entretien des routes.....	—		—	121.—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3103	Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3104	Matériel didactique pour les apprentis employé de commerce et médiamaticien		
3109	Matériaux divers pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3111	1. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire	341'200	284'100
	2. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	81'300	81'300
	3. Frais d'entretien et d'exploitation du réseau de transmission de la protection civile (Polycom) selon la lettre c - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	50'000	50'000
	4. Frais des cours selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	13'100	—
	5. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste régional de réparation (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	8'300	130'900
		493'900	546'300
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire	9'000	36'800
	2. Frais d'uniformes de la Protection civile vaudoise selon lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	382'000	374'000
		391'000	410'800
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses musées		
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire	78'400	104'000
	2. Frais d'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	42'600	60'800
	3. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	3'700	4'200
		124'700	169'000
3130	1. Frais divers concernant le réseau cantonal d'alarme, l'informatique, l'instruction et liés au stock de sacs à sable selon les lettres a, b, c, d et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	107'500	114'200
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres)	1'241'800	928'700
	3. Cotisation annuelle à l'Organisation dommages sismiques (ODS)	44'500	—
	4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	2'700	3'400
		1'396'500	1'046'300
3132	1. Mandats liés au développement de la stratégie cantonale "SEISMO", à la privatisation de la réception du Centre de Compétence de la Protection de la Population et du Château de Morges et ses musées et son exposition temporaire, à la supervision psychologique des pairs débrifeurs de la Protection civile vaudoise	710'100	556'900
	2. Frais liés à l'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population, à l'instruction et aux études spéciales selon décision des Comités directeurs des organisations régionales de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres a, d, e et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	281'400	482'900
		991'500	1'039'800
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses musées	10'500	10'000
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire	4'000	5'500
	3. Primes assurance selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	2'000	1'900
		16'500	17'400
3137	1. Frais liés aux voitures du service de la sécurité civile et militaire	1'300	1'200
	2. Frais liés au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	1'600	800
		2'900	2'000
3140	1. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion	31'400	33'000
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	—	61'200
		31'400	94'200

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	2'303'000		1'990'100	1'101'907.26
3145 Entretien des forêts.....	4'500		8'000	4'500.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	30'000		2'000	711.95
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'393'400		2'268'500	1'095'256.—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	373'300		393'600	297'500.—
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	33'700		12'300	20'123.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'528'500		298'600	247'711.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	77'300		78'900	1'300'535.98
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		—	2'000.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	165'500		189'500	346'538.08
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	12'752.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	22'000		47'000	31'726.99
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	253.25
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	83.23
3499 Autres charges financières	—		—	-1'181.73
3500 Attributions aux financements spéciaux sous capitaux de tier	—		—	2'687'018.79

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation - PC cantonal, Yverdon, Gland.....	2'230'000	1'950'100
	2. Dépenses concernant des mesures liées à la santé et sécurité au travail du Service de la sécurité civile et militaire.....	34'000	40'000
	3. Frais d'instruction et d'engagement, liés à la plate-forme "matériel" cantonale, véhicules et équipement, selon décision des Comités directeurs des organisations régionales de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres a et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	39'000	—
		2'303'000	1'990'100
3145	Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion		
3150	Frais d'entretien du matériel selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)		
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire.....	138'700	273'200
	2. Entretien des sirènes, des machines, du système Polycom et extensions télématiques du matériel des constructions sanitaires selon lettres a, b, c et d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	921'600	1'493'700
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	78'000	76'100
	4. Frais du service d'assistance et du matériel, frais avec les véhicules ainsi que du poste de régional de réparations (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	255'100	425'500
		1'393'400	2'268'500
3158	1. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique selon la lettre d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	369'300	389'600
	2. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique (Fonds 2025).....	4'000	4'000
		373'300	393'600
3159	Entretien des collections du Château de Morges et ses musées		
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	77'000	77'000
	2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	55'000	55'000
	3. ECAvenir.....	3'396'500	166'600
		3'528'500	298'600
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses.....	7'900	32'200
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	50'400	46'700
	3. Frais de location de containers lors des travaux de rénovation de la Piste d'exercice.....	19'000	—
		77'300	78'900
3170	1. Déplacements du personnel du Service de la sécurité civile et militaire.....	151'000	165'000
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	—	100
	3. Frais de déplacement selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	14'500	24'400
		165'500	189'500
3199	1. Autres charges d'exploitation du Service de la sécurité civile et militaire.....	—	20'000
	2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	22'000	27'000
		22'000	47'000

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	6'250'000		4'050'000	—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	750'000		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	165'200		—	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'131'900		1'811'600	2'349'120.97
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	4'400		—	4'369.45
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales	343'200		—	353'576.40
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	14'500		—	14'500.—
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	5'800		—	12'313.10
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	15'100		—	15'100.—
4231 Taxes de cours.....		—	9'800	96'950.—
4250 Ventes.....		15'900	16'300	16'786.55
4260 Remboursements et participations de tiers.....		317'200	420'300	568'616.—
4270 Amendes.....		89'900	89'900	380'361.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		126'800	120'000	112'505.15
4390 Autres revenus.....		7'832'400	8'362'500	7'712'411.10
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	380.71
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		75'200	69'200	21'240.—
4432 Paiement pour utilisations des immeubles PF.....		—	1'600	—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-0.69
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		—	—	46'850.—
4471 Paiement pour appartements de service PA		—	2'300	-204.60
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		8'100	5'600	7'785.01
4479 Autres revenus, biens-fonds PA		200	—	230.—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3611	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) – Assainissement et sécurisation des infrastructures du Centre de compétences de la protection de la population à Gollion avec aménagements extérieurs.....	1'250'000	650'000
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) – Infrastructures d'instruction pour la protection de la population	1'250'000	2'000'000
	3. Dépenses du Fonds de la protection civile vaudoise (Fonds 2007) – Assainissement et sécurisation des infrastructures du Centre de compétences de la protection de la population à Gollion avec aménagements extérieurs - validée par l'Assemblée des Présidents des CODIR du 10.06.2020.....	1'250'000	650'000
	4. Dépenses du Fonds de la protection civile vaudoise (Fonds 2007) – Infrastructures d'instruction pour la protection de la population – validée par l'Assemblée des Présidents des CODIR du 15.06.2016.....	2'500'000	750'000
		6'250'000	4'050'000
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile, subventions pour les Milices Vaudoises et la Fondation de la Maison de montagne de Bretaye.....	209'900	510'000
	2. Frais d'instruction et d'engagement et d'interventions en faveur de la collectivité, ainsi que les subventions liées aux constructions sanitaires selon les lettres a, f et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	922'000	1'301'600
		1'131'900	1'811'600
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées.....	10'000	6'900
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	5'900	9'400
		15'900	16'300
4260	1. Remboursement des frais divers du Service de la sécurité civile et militaire.....	317'200	419'400
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Remboursement des frais de contentieux et de poursuites	—	900
		317'200	420'300
4270	Amendes liés à la taxe militaire et à la taxe d'exemption militaire		
4309	1. Prestations pour des tiers effectuées par la Protection civile vaudoise.....	7'400	—
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique	21'900	25'700
	3. Recettes du Château de Morges et ses musées	97'500	87'400
	4. Remboursements des frais de téléphones mobiles de la part des Organisations Régionales de Protection Civile au Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	—	6'900
		126'800	120'000
4390	1. Recettes du Fonds cantonal pour les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, CHF 6.50 par hab. (Fonds 2007)	5'480'100	5'362'500
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'350'400	3'000'000
	3. Recettes diverses du SSCM.	1'900	—
		7'832'400	8'362'500
4430	1. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion.....	10'600	10'600
	2. Loyer payé par le Restaurant Le Casque d'Or au Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	54'000	48'000
	3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion (Fonds 2007)	10'600	10'600
		75'200	69'200
4472	1. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile et de Morges à des tiers	1'900	5'600
	2. Location des salles au Château de Morges et ses musées.....	5'200	—
	3. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers (Fonds 2007).....	1'000	—
		8'100	5'600

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capitaux de tiers.....		6'498'200	3'450'900	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'100'000	3'100'000	3'341'894.70
4610 Dédommagements de la Confédération		1'056'000	2'104'000	2'209'582.45
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		10'000	100'000	34'750.65
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	308.70
4630 Subventions de la Confédération		5'800	384'400	5'800.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		378'600	—	378'600.—
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		—	—	16'889.50

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	3'898'400	2'721'100
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	2'599'800	729'800
		6'498'200	3'450'900
4600	Taxe militaire		
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée.....	620'000	615'000
	2. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population (Fonds 2007)	398'000	396'000
	3. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour la modernisation ou la rénovation (Fonds 2025)	38'000	1'093'000
		1'056'000	2'104'000
4630	Subvention de la part de l'Office fédéral de la protection de la population pour l'exploitation des constructions sanitaires		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3		Budget 2024	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
020	Secrétariat général du DJES.....	2'855'100	2'600
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	217'333'500	27'145'500
022	Service des curatelles et tutelles professionnelles	34'146'400	3'140'000
005	Direction générale de l'environnement.....	229'435'900	162'713'200
002	Police cantonale.....	222'897'100	109'251'000
024	Service pénitentiaire	154'361'700	27'830'100
004	Service de la sécurité civile et militaire	33'960'400	19'514'300
	Totaux	894'990'100	349'596'700
	Excédent des charges sur les revenus		545'393'400
	Sommes égales	894'990'100	894'990'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	4'691'316'000	1'419'665'900	4'467'315'100 1'362'399'400	4'360'639'150.34 1'339'332'794.31
027 Secrétariat général du DSAS	13'792'700	6'013'500	7'807'100 13'300	11'987'849.76 3'103'959.07
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'806'300		4'700'700	4'340'914.45
3030 Travailleurs temporaires	693'300		913'100	1'184'229.70
3049 Autres Indemnités	25'900		25'900	23'418.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	360'300		365'700	327'626.81
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	643'500		609'500	579'474.37
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'800		8'700	10'131.64
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	145'600		154'400	139'690.94
3059 Autres cotisations patronales.....	3'300		3'400	3'042.80
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	55'000		55'000	57'970.85
3099 Autres charges de personnel.....	62'000		62'000	27'432.85
3100 Matériel de bureau.....	16'000		24'000	12'313.37
3102 Imprimés, publications	10'000		2'000	20'341.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	14'500		14'500	12'180.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	28'000		28'000	28'591.85
3130 Prestations de services de tiers.....	412'900		371'700	290'985.—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	420'000		380'000	336'716.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	—		—	345.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	14'000		16'000	15'256.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	17'000		17'000	14'187.10
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	7'000		10'500	10'226.37
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	44'300		40'500	46'673.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		4'500	4'301.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1'798.51
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	6'000'000		—	4'500'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'000	3'000	18'173.20
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		3'000	3'000	-1'434'804.40
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	591.65
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-335.38
4463 Revenus financiers Ent publ, SA/autre forme d'org droit priv.....		1'000	1'000	1'486.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		6'000'000	—	4'500'000.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		6'500	6'300	18'848.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	3'271'650'100	3'104'915'700
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2024 : 40.450 ETP, 2023 : 40.450 ETP		
	Postes fixes 2024 : 40.450 ETP, 2023 : 40.450 ETP		
	-0.600 ETP transfert du poste de RH apprentissage à la DGS et la DGCS selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	-0.200 ETP transfert du poste de RH apprentissage à la DGS et la DGCS selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+0.800 ETP pérennisation de poste comptable selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3030	Diminution du poste budgétaire en lien avec la pérennisation d'un poste (027.3010) et transfert du budget apprentis dans les services (037.3030 et 065.3030) en lien avec la rattachement organisationnel des apprentis		
3130	Augmentation en lien avec les projets menés par le Département		
3132	Augmentation des montants budgétés en lien avec projets menés par le SG-DSAS		
3634	Financement du programme d'essais cliniques en immunothérapie cellulaire pour l'année 2024, au CHUV, sur le fonds à l'immunothérapie oncologique (N° 3037), montant prévisionnel		
4511	Prélèvement sur le fonds à l'immunothérapie oncologique (N° 3037), montant prévisionnel, pour le programme d'essais cliniques en immunothérapie cellulaire		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
037 Administration générale de la DGS.....	23'351'400		21'851'800	37'368'166.24
		2'664'300	2'664'300	5'650'861.97
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'038'900		10'473'600	9'141'558.40
3030 Travailleurs temporaires.....	1'662'600		1'226'700	10'620'738.30
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	45'731.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	819'400		750'000	1'283'664.52
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'417'300		1'311'100	2'164'332.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	25'500		23'900	31'159.53
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	330'100		314'100	545'922.48
3059 Autres cotisations patronales.....	8'000		7'300	11'919.85
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	149'000		59'000	54'418.37
3099 Autres charges de personnel.....	47'000		22'000	18'551.08
3100 Matériel de bureau.....	36'500		42'000	34'878.27
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'000		—	580.63
3102 Imprimés, publications.....	190'000		190'000	65'608.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'000		8'000	2'113.27
3104 Matériel didactique.....	2'000		—	1'418.20
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	1'948'400		1'948'400	3'593'443.42
3110 Meubles et appareils de bureau.....	50'500		20'000	4'608.90
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	37.70
3113 Matériel informatique.....	1'000		—	184.95
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	53'000		63'000	30'170.95
3130 Prestations de services de tiers.....	3'193'500		3'225'000	6'284'788.14
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'116'000		1'925'000	2'374'636.94
3137 Impôts et taxes.....	—		—	392.93
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	345.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	72'400		62'400	651'629.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	37'600		37'600	26'015.10
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	40'000		40'000	32'292.20
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	53'500		53'500	86'180.67
3181 Pertes sur créance effectives.....	8'000		8'000	1'150.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	35'200		35'200	259'693.84
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	0.69

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
037 Administration générale de la DGS			
	Effectif total 2024 : 94.900 ETP, 2023 : 89.000 ETP Postes fixes 2024 : 93.900 ETP, 2023 : 88.000 ETP Postes à financement externe 2024 : 1.000 ETP, 2023 : 1.000 ETP +0.800 ETP de pérennisation du poste collaborateur scientifique de l'Office du médecin cantonal selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.500 ETP d'augmentation du taux d'activité du poste de gestionnaire de dossiers spécialisés - Direction hôpitaux et préhospitalier selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de pérennisation du poste de secrétaire d'unité - Office du médecin cantonal selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP de pérennisation du poste de gestionnaire financier - Direction finances et affaires juridiques selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP de pérennisation du poste d'assistant en gestion comptable - Direction finances et affaires juridiques selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de pérennisation du poste de juriste - Office du médecin cantonal selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP de poste nouveau de gestionnaire de dossiers spécialisés (CPSLA) - Direction santé communautaire selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.200 ETP du poste de RH apprentissage transféré du SG-DSAS selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3030	1. Personnel occasionnel Besoins supplémentaires pour faire face à l'augmentation permanente et rapide des prestations de la DGS	1'380'200	946'700
	2. Médecins scolaires ayant le statut de dépendant pour la formation post-obligatoire et médecins-délégués.....	152'400	130'000
	3. Participants ayant le statut de dépendant aux cercles de qualité dans les EMS	130'000	150'000
		1'662'600	1'226'700
3106	1. Matériel et traitements médicaux.....	213'400	213'400
	2. Vaccins scolaires et vaccins contre le cancer du col de l'utérus remboursés par les assureurs, en lien avec le compte 037.4260.1.....	1'735'000	1'735'000
		1'948'400	1'948'400
3130	1. Indemnités et frais des membres des commissions extraparlimentaires et des groupes de travail.....	203'200	203'200
	2. Médecins-délégués	24'200	24'200
	3. Participants ayant le statut d'indépendant aux cercles de qualité dans les EMS.....	1'701'600	1'800'000
	4. Frais d'organisation de congrès.....	112'500	112'500
	5. Frais de représentation	40'000	40'000
	6. Charges administratives Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires.....	95'200	95'200
	7. Cotisations		
	7.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS).....	334'000	334'000
	7.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	486'700	420'300
	7.3. Autres cotisations	196'100	195'600
		3'193'500	3'225'000
3132	Augmentation en lien notamment avec le projet Vieillir2030 et la stratégie amiante		
3199	1. Frais de justice et frais divers.....	20'200	20'200
	2. Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de placements à des fins d'assistance (PLAFA).....	15'000	15'000
		35'200	35'200

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		775'800	775'800	1'616'460.—
4250 Ventes		—	—	6'246.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'868'500	1'868'500	2'970'850.77
4270 Amendes.....		15'000	15'000	2'000.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	21.76
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-64.91
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		5'000	5'000	—
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	1'055'347.75
064 Système de santé	1'612'229'200	9'445'100	1'486'589'200 9'445'100	1'565'090'642.45 12'471'941.80
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'000		20'000	—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	636'929.42
3499 Autres charges financières	—		—	-0.61
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	399'400		949'400	889'984.99
3630 Subventions à la Confédération.....	127'900		132'900	125'883.75
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	4'691'200		3'701'200	3'297'036.68
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	7'033'700		7'368'100	6'116'736.40

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4210	Recettes en lien avec la délivrance de diverses autorisations dans le domaine sanitaire		
4260	1. Remboursement des vaccins par les assureurs (en lien avec les charges de vaccins sous le compte 037.3106.2).....	1'735'000	1'735'000
	2. Retenue téléphonie mobile du personnel et frais divers.....	7'600	7'600
	3. Remboursement de salaires par des tiers.....	125'900	125'900
		1'868'500	1'868'500
 064 Système de santé			
3511	1. Alimentation directe du Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005). Suspension ponctuelle en 2024 de la dotation au fonds selon la décision du CE du 14.08.2023.....	—	550'000
	2. Excédent de revenus viré à compte capital, écriture de bouclage du fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015).....	399'400	399'400
		399'400	949'400
3630	1. Observatoire suisse de la santé.....	82'900	82'900
	2. Système d'information et d'intervention Accord de coopération concernant l'exploitation et l'utilisation du SII de la Confédération.....	45'000	50'000
		127'900	132'900
3631	1. Association CARA Mise à disposition des prestataires de soins et de la population de Suisse occidentale d'une plateforme de cybersanté sécurisée. Adaptation du budget à la cotisation intercantonale pour le déploiement du dossier électronique du patient (DEP).....	4'543'000	3'583'000
	2. Diverses subventions Besoins supplémentaires en lien avec le maintien du dispositif Ebola.....	148'200	118'200
		4'691'200	3'701'200
3632	1. Chaîne des urgences Subventions aux services d'ambulances Besoins supplémentaires liés à la pérennisation de l'indexation des salaires 2023.....	3'914'900	3'802'700
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Transfert de la subvention au Service de la Sécurité civile et militaire (SSCM) dans le cadre de la reprise partielle des activités d'ORCA San.....	—	683'700
	3. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne Besoins supplémentaires en lien avec le renfort des activités de santé scolaire, ainsi que la pérennisation de l'indexation des salaires 2023.....	2'503'800	2'266'700
	4. Projet santé bucco-dentaire.....	330'000	330'000
	5. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	285'000	285'000
		7'033'700	7'368'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	743'181'700		699'216'700	695'926'213.67
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	93'230'200		68'211'300	82'476'192.25

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	762'127'100		705'571'600	774'265'785.25

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3636	1. Hôpitaux		
	1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation.....	382'533'500	352'946'700
	- Besoins supplémentaires notamment en lien avec la croissance d'activité (+13.6mios), la pérennisation de l'indexation des salaires 2023 (+8.4 mios) et des développements de prestations d'intérêt général dont les Pôles de santé et la formation post-graduée (+7.2mios)		
	- Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (+0.4mio)		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général.		
	Part d'investissement de la croissance d'activité (+1.3mio)	25'968'800	24'668'800
	1.3 Hospitalisation - Patients VD hospitalisés hors canton.....	51'109'000	51'109'000
	1.4 Autres		
	1.4.1 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV.....	650'000	650'000
	1.4.2 Projets partagés entre différents hôpitaux.....	850'400	714'400
	2. Chaîne des urgences		
	Subventions aux services d'ambulances, aux renforts médicalisés d'urgence (REMU et à la Fondation Urgences Santé (FUS) - Transfert à la DGNSI (-1.4mio) et au SSCM (-2mios) afin de centraliser les dépenses en lien avec les centrales ECAVENIR - Besoins supplémentaires en lien avec la stabilisation de la FUS (+3.7mios), la pérennisation de l'indexation des salaires 2023 (+0.4 mio) et le renfort du dispositif (+0.3mio)	25'725'600	24'659'900
	3. Bureau sanitaire des manifestations (BUSAMA)		
	Transfert d'une partie de la subvention au Service de la Sécurité civile et militaire (SSCM) dans le cadre de la reprise partielle des activités d'ORCA San	55'700	207'000
	4. Aide et soins à domicile		
	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)		
	Besoins supplémentaires liés principalement à la croissance d'activité selon le modèle de financement et à la pérennisation de l'indexation des salaires 2023.....	187'687'400	172'399'400
	5. Service de santé scolaire du canton de Vaud (AVASAD).		
	Besoins supplémentaires liés au développement des activités et à la pérennisation de l'indexation des salaires 2023.....	14'694'500	13'916'500
	6. Réseaux de soins		
	Besoins supplémentaires liés principalement à la directive BRIO, au projet Vieillir2030 et à la pérennisation de l'indexation des salaires 2023	18'581'300	17'427'200
	7. Protection et prévention en santé sexuelle et maladies transmissibles		
	Besoins supplémentaires liés notamment au développement des activités au sein de PROFA et d'autres institutions actives dans le domaine (+0.6mio), la pérennisation de l'indexation des salaires 2023 (+0.1mio) ainsi que des transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (-0.3mio).....	12'059'000	11'673'000
	8. Protection et lutte contre les dépendances		
	Besoins supplémentaires liés notamment au développement des activités d'institutions actives dans le domaine (+0.3mio) et la pérennisation de l'indexation des salaires 2023 (+0.1mio).....	9'880'100	9'451'000
	9. Soins infirmiers et médicaux aux populations vulnérables	1'304'500	1'330'000
	10. Autres institutions de prévention et dons		
	Besoins supplémentaires liés principalement à la prise en charge et prévention en santé mentale des jeunes, la pérennisation de l'indexation des salaires 2023, ainsi que la sécurité des médicaments.....	4'411'000	3'125'800
	11. Fonds santé et sécurité des travailleurs		
	Subvention en faveur du Fonds "santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise selon le décret du Grand Conseil du 29.09.2015.....	2'000'000	2'000'000
	12. Démographie sanitaire		
	Contribution au financement des formations du personnel soignant dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.....	2'786'200	2'776'800
	13. Programme cantonal InvestPro		
	Nouveau besoin budgétaire afin de lutter contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé suite à l'acceptation de l'initiative fédérale pour des soins infirmiers forts le 28 novembre 2021	4'540'000	—
	14. Financement de projets ponctuels par les:		
	- fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015)		
	- fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)		
	- fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N°		

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
	3005).....	833'400	833'400
	15. Garde médicale	4'000'000	4'000'000
	16. Adaptation du système de santé Besoins supplémentaires liés principalement au dossier électronique du patient, afin de renforcer les ouvertures de dossiers	12'456'700	11'682'700
		762'127'100	705'571'600
3638	Financement de différents projets de santé dans les pays en voie de développement y c. par le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) de CHF 400'000.-		
4260	1. Revenus en faveur du canton de Vaud de la Commission fédérale de la formation professionnelle.....	1'420'300	1'420'300
	2. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande.....	750'000	750'000
	3. Remboursement d'hospitalisations pour les recours accident par assurance responsabilité civile.....	1'000'000	1'000'000
		3'170'300	3'170'300
4400	Intérêts versés par la CEESV		
4511	Excédent des charges virés à compte capital (écriture de boucllement) des : - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005) - fonds des Hospices cantonaux (N° 3021).		
4600	Dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA)		
4611	Participation financière du canton de Fribourg aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux.		
4612	Participation à la cohésion sociale par les communes pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		
	065 Administration générale de la DGCS		
	Effectif total 2024 : 353.600 ETP, 2023 : 313.500 ETP Postes fixes 2024 : 257.400 ETP, 2023 : 229.600 ETP Postes à financement externe 2024 : 96.200 ETP, 2023 : 83.900 ETP +17.200 ETP de pérennisation de postes selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de pérennisation du poste de chargé de projet selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP de pérennisation du poste de chef de projet selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.800 ETP de pérennisation du poste de chef de projet selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.600 ETP du poste de RH apprentissage transféré du SG-DSAS selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +7.400 ETP de pérennisation à l'OCBE selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +12.300 ETP de créations de poste à financement externe pour le CSIR selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3010	Salaires du personnel fixe (hors CSIR)	26'303'000	23'886'700
	Salaires du personnel fixe du CSIR.....	8'866'900	7'578'900
		35'169'900	31'465'600
3030	Salaires du personnel auxiliaire (hors CSIR).....	2'566'300	3'268'700
	Salaires du personnel auxiliaire du CSIR.....	—	418'400
		2'566'300	3'687'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3110 Meubles et appareils de bureau.....	237'000		237'000	192'640.63
3113 Matériel informatique.....	6'000		—	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	26'000		26'000	14'880.45
3130 Prestations de services de tiers.....	1'099'900		963'400	976'360.34
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'520'000		2'420'300	1'814'268.78
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		8'700	1'624.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	243'300		504'500	425'460.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	59'700		59'700	35'989.55
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		4'300	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	74'600		115'200	75'995.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	11'400		8'400	8'240.—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	77'575.63
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	450'000		450'000	393'255.62
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		10'000	10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		69'900	69'900	49'227.90
4420 Revenus de participations PF - Dividendes.....		—	—	82.75
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		4'125'300	3'785'200	3'333'557.—
4637 Subventions des ménages privés.....		450'000	450'000	474'030.02
066 Prestations financières et insertion.....	2'257'977'300	1'081'595'500	2'205'303'400 1'044'602'600	2'031'320'210.42 1'014'707'796.36
3130 Prestations de services de tiers.....	825'500		747'600	662'482.59
3181 Pertes sur créance effectives.....	8'350'000		8'460'000	12'528'408.61
3499 Autres charges financières.....	—		—	0.70
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'728'000		1'728'000	1'696'555.50
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	30'000		30'000	22'520.25
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.....	104'397'400		105'844'600	100'655'390.47
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	29'100'800		27'421'000	25'986'852.53

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3110	Équipement mobilier. Entretien et renouvellement des postes de travail.		
3130	Frais de port, de téléphone, cotisations à des institutions, indemnités des commissions extraparlimentaires et frais de transports effectués par des tiers.		
3132	Mandat d'appui à la DGCS. Participation au projet du DSAS Vieillir2030 (CHF 537'500) et mesures DGCS en lien avec le plan climat (CHF 100'000).		
3160	Loyers des succursales du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) à Montreux et Yverdon. Depuis 2023, l'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM) est situé dans les locaux du Bâtiment administratif de la Pontaise.		
3169	Abonnement Swisslex (SG-DSAS)		
3637	Fonds de lutte contre la précarité (Fonds 3031) : montant des prêts accordés aux personnes surendettées suivies par un organisme spécialisé.		
4612	Participation à la cohésion sociale sur les frais de fonctionnement du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) et sur l'information ciblée aux bénéficiaires de subsides LAMal		
4637	Fonds de lutte contre la précarité (Fonds 3031) : montant des prêts accordés aux personnes surendettées suivies par un organisme spécialisé		
	066 Prestations financières et insertion		
3130	Frais de contentieux et de poursuites et frais de traduction pour les Bourses d'études, le RI et le BRAPA		
3181	Amortissement de créances sur les Bourses, le RI, le BRAPA et les Prestations complémentaires pour familles		
3610	Participation au régime fédéral des allocations familiales dans l'agriculture (LFA)		
3612	1. Frais de fonctionnement des Centres sociaux régionaux (CSR) et des unités communes CSR-ORP. Depuis 2022, le financement est entièrement à charge du Canton.....	87'883'100	89'012'000
	2. Convention de délégation à la Ville de Lausanne pour les tâches de contentieux (hors participation à la cohésion sociale).....	100'000	100'000
	3. Frais de fonctionnement des Agences d'assurances sociales (AAS). Depuis 2022, ces frais sont à charge du Canton.....	16'414'300	16'732'600
		104'397'400	105'844'600
3634	1. Frais de gérance de l'Office vaudois d'assurance maladie (OVAM) et antennes subsides de Lausanne et Yverdon.	1'520'000	1'520'000
	2. Frais de gérance pour les PC AVS/AI par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD).....	14'451'600	12'928'000
	3. Frais de gérance pour l'Allocation maternité cantonale par la CCVD.....	831'200	777'000
	4. Frais de gérance pour les Allocations familiales des personnes sans activité lucrative (PSA) par la CCVD.....	1'222'800	1'246'000
	5. Frais de gérance pour l'Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) par l'Office AI (OAI).....	290'000	290'000
	6. Frais de gérance pour les PC Familles et la Rente-Pont par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) et les centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques.....	7'004'900	7'010'000
	7. Frais de gérance pour les Prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Ptra) par la CCVD.....	130'300	—
	8. Charte sociale agricole (LCSA) et complément cantonal à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).....	3'650'000	3'650'000
		29'100'800	27'421'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	155'049'900		148'955'400	66'925'175.79

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires	Budget 2024	Budget 2023
3636		
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES EN MILIEU OUVERT		
1. Intégration sociale des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile.....	6'416'100	6'263'000
2. Soutien aux proches aidants, relève à domicile et groupes d'entraide.....	6'329'500	6'247'300
3. Conseil social aux personnes handicapées ou âgées	4'449'400	3'852'400
4. Transport des personnes à mobilité réduite.....	1'269'700	1'099'200
5. Promotion du bénévolat	2'162'800	2'093'300
6. Gestion de budget spécialisé	2'182'000	2'151'200
7. Politique du logement.....	5'845'000	4'995'300
8. Politique de la famille	1'966'600	1'875'500
9. Subsidiarité et maintien du lien social.....	2'463'500	2'368'700
10. Subsidiarité RI et défenses des droits.....	2'624'300	2'447'800
11. Informations et orientations.....	1'123'200	893'400
12. Violence.....	3'226'400	2'857'000
Transfert de subventions à des organismes délivrant des aides individuelles au titre de la LAVI sur la rubrique 066/3637 (Aides individuelles LAVI).....	—	1'846'600
13. Handicap.....	852'800	871'400
 AUTRES SUBVENTIONS		
Subventions aux ateliers à vocation productive.....	22'351'000	21'529'500
Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP)	617'400	609'900
Prévention du surendettement : subventions à des programmes de prévention.....	760'000	760'000
Médecin conseil du Revenu d'insertion.....	389'400	385'300
 ASSOCIATIONS VAUDOISES D'AIDES ET SOINS A DOMICILE (AVASAD)		
Prestations d'aides à domicile fournies par les CMS (prestations horaires non OPAS) et par des organisations privées.....	58'074'400	55'990'900
Subventions à des programmes et prestations de l'AVASAD (Secutel, proches aidants, transports à mobilité réduite, etc.).....	14'364'200	14'263'100
Services administratifs cantonaux et régionaux	17'582'200	15'554'600
	155'049'900	148'955'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'958'495'700		1'912'116'800	1'822'867'923.98
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	-25'100.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3637	BOURSES Bourses et prêts d'étude. Le budget tient compte de l'indexation des normes du régime en 2023.	80'026'300	76'200'000
	SUBSIDES Le budget des subsides tient compte du niveau des dépenses 2023, de la démographie et du recours aux prestations et d'une hausse des primes. Subsides partiels.	435'800'000	428'600'000
	Subsides pour les bénéficiaires du Revenu d'insertion	122'500'000	115'200'000
	Contentieux subsides partiels et Revenu d'insertion.....	37'200'000	38'000'000
	Subsides et contentieux Prestations complémentaires AVS/AI.....	270'500'000	270'500'000
	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI Le budget 2024 des prestations complémentaires tient compte du niveau des dépenses 2023 marqué par l'effet de l'indexation des normes PC, de la démographie des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et des effets de la révision du droit fédéral entrée en vigueur le 1.1.2021 et qui prend pleinement effet en 2024 au terme de la période transitoire. Prestations complémentaires à domicile	313'340'000	305'870'000
	Remboursement des frais de maladie	86'100'000	84'060'000
	Allocations de Noël.....	4'150'000	4'100'000
	POLITIQUE FAMILIALE Aides individuelles au logement (AIL).....	1'000'000	1'000'000
	Allocation de maternité cantonale (ALMat).....	5'300'000	5'700'000
	Allocation en faveur de familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	2'000'000	2'000'000
	Allocations familiales des personnes sans activité lucratives (AF-PSA).....	29'000'000	26'700'000
	Prestations complémentaires pour familles (PC Familles). Le budget 2024 tient compte de l'indexation des normes du régime en 2023.....	61'100'000	57'300'000
	Rente Pont cantonale.....	31'200'000	32'900'000
	AIDE SOCIALE Les charges de RI du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) sont entièrement compensées par le financement fédéral (066.4630) pour une durée de 5 ans (réfugiés statutaires) ou 7 ans (admissions provisoires). Le budget du revenu d'insertion (hors CSIR) tient compte de l'hypothèse d'une diminution de 1.3% du nombre de dossiers par rapport au budget 2023 et intègre les effets de l'indexation des normes du régime en 2023. Frais médicaux population vulnérable	4'930'000	4'350'000
	Cotisations AVS des personnes sans activité lucrative.....	7'000'000	7'000'000
	Revenu d'insertion - prestations financières	319'083'200	317'908'800
	Revenu d'insertion - projets logements	4'263'600	4'080'600
	Revenu d'insertion - programme PROLOG	2'632'700	2'523'000
	Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement	715'000	750'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - prestations financières.....	39'787'600	32'650'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - frais d'interprétariat et prestations non financières.....	1'470'000	750'000
	Mesures d'insertion sociales RI (MIS)	63'614'900	60'465'500
	Mesures d'insertion sociales (MIS) pour le CSIR.....	10'997'000	12'000'000
	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS Aides individuelles LAVI. Transfert de subventions à des organismes délivrant des aides individuelles au titre de la LAVI (1'846'600) de la rubrique 066/3636 (Subventions aux organismes en milieu ouvert).....	7'665'400	5'088'900
	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES Avances sur pensions alimentaires	14'300'000	13'600'000
	AIDES INDIVIDUELLES A DOMICILE Aides individuelles déléguées à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) : réduction du prix facturé de certaines prestations (repas livrés, aide au ménage, dispositif Secutel) en fonction du revenu (RDU) des bénéficiaires.	2'820'000	2'820'000
		1'958'495'700	1'912'116'800

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4260	Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant.....	3'500'000	3'500'000
	Recouvrements des frais de poursuite.....	570'000	509'000
		4'070'000	4'009'000
4610	1. Participation fédérale au régime des subsides. La subvention de la Confédération correspond à 7.5% des coûts à charge de l'assurance maladie au niveau suisse et répartie entre les cantons au prorata de la population.	310'200'000	278'249'900
	2. Participation fédérale au régime des prestations complémentaires AVS/AI. La subvention de la Confédération correspond à 5/8 du coût des prestations complémentaires à domicile ainsi qu'une participation aux frais administratifs.	220'200'000	214'200'000
	3. Dissolution par la Confédération de la réserve instituée par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (Fonds LFA) et redistribution aux cantons en 2023 (message du CF du 2 février 2022 - 22.018)	—	2'648'200
		530'400'000	495'098'100
4612	Participation à la cohésion sociale. Le budget inclut une diminution de CHF 45'359'500.- en application du protocole d'accord du 25 août 2020 dont une diminution de CHF 20'359'500.- pour la variable d'ajustement de l'article 5 de l'accord canton-commune pour atteindre la diminution prévue de CHF 80 millions sur l'année 2024 et d'une réduction complémentaire de CHF 25 millions.		
4630	Subventions de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations) pour le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). La subvention fédérale couvre les prestations d'aide financière et d'insertion (066.3637) ainsi que les frais administratifs (065.3010) pour une durée de 5 ans (réfugiés statutaires) ou 7 ans (admissions provisoires)	68'355'400	54'290'000
	Subventions de la Confédération pour les bourses d'études.....	2'300'000	2'300'000
		70'655'400	56'590'000
4635	Remboursements de mesures d'insertions (MIS)	—	500'000
	Remboursements frais médicaux population vulnérable	200'000	120'000
		200'000	620'000
4637	Remboursements d'avances sur pensions alimentaires du BRAPA		
4910	Participation du DEF au projet « Forma Pro 150 », développement de 150 places de formation professionnelle au travers des organismes prestataires d'insertion (OP) et avec le soutien du fonds de lutte contre le chômage.		
	067 Accompagnement et hébergement		
3636	CONSTRUCTIONS		
	Service de la dette et redevances immobilières pour les établissements médico-sociaux.		
	Subventions aux investissements des établissements médico-sociaux (EMS).....	26'380'000	21'350'000
	Subventions aux investissements des établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM).....	5'600'000	5'943'000
	ATELIERS NON PRODUCTIFS ET ACCUEIL DE JOUR		
	Subventions ateliers et centres de jour Psychiatrie adulte et addictions.....	13'324'000	12'643'000
	Subventions ateliers et centres de jour Handicap	40'842'800	39'977'400
	Subventions consultation Malley-Prairie.....	1'642'800	1'465'700
	AUTRES SUBVENTIONS		
	Subventions ex-OFAS (Plein Soleil et Soleil Levant)	7'496'000	7'480'000
	Subvention de la Centrale d'encaissements des établissements sanitaires vaudois (CEESV).....	350'000	350'000
		95'635'600	89'209'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	637'241'800		608'504'600	587'196'746.77
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	—	41'267.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		305'932'300	298'999'000	288'405'715.—
4637 Subventions des ménages privés.....		9'360'000	2'360'000	11'094'355.44

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3637	SOINS HEBERGEMENT		
	Participation de l'Etat aux soins dans les établissements médico-sociaux (art. 25a LAMa).		
	Financement résiduel des soins Etablissements médico-sociaux (EMS).....	88'790'000	81'960'000
	Financement résiduel des soins Etablissements psychiatriques (EPSM)	15'680'000	14'460'000
	Financement résiduel des soins Centres d'accueil temporaire (CAT).....	4'860'000	4'300'000
	Financement résiduel des soins Hors-canton.....	650'000	700'000
	AIDES INDIVIDUELLES A L'HEBERGEMENT		
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (EMS)	156'940'000	153'760'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (EPSM).....	39'380'000	38'770'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (ESE).....	63'350'000	63'950'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (Foyers DGEJ, Familles d'accueil, séjours SESAF, SPEN).....	5'410'000	4'900'000
	Longs-séjours EMS	2'430'000	3'500'000
	Garanties particulières EMS	1'700'000	1'400'000
	Longs-séjours EPSM	14'774'000	14'550'000
	Garanties particulières EPSM.....	2'800'000	3'200'000
	Quotités disponibles épuisées.....	700'000	500'000
	FRAIS DE PLACEMENT dans les établissements socio-éducatifs (ESE)		
	Frais de placement Handicap.....	181'223'500	165'700'900
	Frais de placements Psychiatrie et addictions.....	21'130'400	21'420'000
	Frais de placement Malley-Prairie.....	3'649'000	3'929'400
	ACTIVITES DE JOUR ET ACCOMPAGNEMENT		
	Courts-séjours EMS.....	8'880'000	9'600'000
	Courts-séjours EPSM.....	2'250'000	1'520'000
	Prestations socio-éducatives (EMS)	500'000	500'000
	Prestations socio-éducatives (EPSM).....	2'000'000	1'800'000
	Centres d'accueil temporaire (CAT).....	19'343'000	17'301'800
	Mesures d'insertion professionnelle LAIH	801'900	782'500
		637'241'800	608'504'600
4637	Remboursements des aides individuelles cantonales à l'hébergement LAPRAMS (EMS, EPSM) et LAIH (ESE). Ces aides sont subsidiaires aux autres financements et notamment suppléent en cas d'attente de décision AI. Les remboursements correspondent principalement à des corrections rétroactives de rente AI et de prestations complémentaires à l'AI.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2024	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
027 Secrétariat général du DSAS	13'792'700	6'013'500
037 Administration générale de la DGS	23'351'400	2'664'300
064 Système de santé	1'612'229'200	9'445'100
065 Administration générale de la DGCS.....	51'088'000	4'655'200
066 Prestations financières et insertion.....	2'257'977'300	1'081'595'500
067 Accompagnement et hébergement.....	732'877'400	315'292'300
Totaux	4'691'316'000	1'419'665'900
Excédent des charges sur les revenus		3'271'650'100
Sommes égales	4'691'316'000	4'691'316'000

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
5 Département économie, innovation, emploi et patrimoine	489'272'000	233'001'000	475'246'100 229'216'300	580'334'564.70 328'406'885.61
039 Secrétariat général du DEIEP	24'692'600	19'138'800	24'363'300 19'146'700	25'375'249.04 20'649'136.68
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'886'400		2'734'500	2'561'896.48
3030 Travailleurs temporaires	439'400		199'700	99'027.74
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	216'100		189'500	170'549.—
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	386'100		340'500	321'851.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	5'600		4'900	4'005.66
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	87'600		79'900	72'700.06
3059 Autres cotisations patronales.....	2'400		2'000	1'588.87
3099 Autres charges de personnel.....	7'300		5'800	4'735.10
3100 Matériel de bureau.....	10'500		10'500	8'700.49
3102 Imprimés, publications	46'200		50'000	34'006.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'500		12'500	8'789.10
3104 Matériel didactique	1'500		1'500	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	14'235.41
3111 Machines, appareils et véhicules	800		—	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		1'500	1'572.20
3130 Prestations de services de tiers.....	212'500		232'800	154'885.98
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	396'700		412'500	393'712.94
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'500		2'500	1'179.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	807'300		887'500	891'292.75
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	13'600		15'600	10'757.18
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	22'300		20'300	10'265.23
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'300		29'300	3'047.55
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	19'000'000		19'000'000	20'478'515.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	5'000		5'000	8'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	125'000		125'000	119'935.—
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		19'000'000	19'000'000	20'478'515.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'400	3'400	1'000.—
4250 Ventes.....		—	3'900	7'335.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		15'000	15'000	15'366.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'000	6'000	620.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	38.65
4480 Loyers des immeubles loués.....		118'400	118'400	146'261.38

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
5	Département économie, innovation, emploi et patrimoine		
	Charge nette du département.....	256'271'000	246'029'800
	039 Secrétariat général du DEIEP		
	Effectif total 2024 : 23.150 ETP, 2023 : 22.450 ETP Postes fixes 2024 : 23.150 ETP, 2023 : 22.450 ETP +0.200 ETP d'adjoint-e à la direction selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.500 ETP complément pour le poste du secrétaire général adjoint selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3010	1. Secrétariat général (SG).....	1'950'200	1'844'000
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	936'200	890'500
		2'886'400	2'734'500
3030	1. Personnel auxiliaire SG.....	276'200	126'000
	2. Personnel auxiliaire BEFH.....	138'500	28'000
	3. Personnel en formation BEFH.....	—	21'000
	4. Personnel astreint au service civil BEFH.....	24'700	24'700
		439'400	199'700
3102	1. Imprimés divers, cartes de visites SG.....	4'200	3'000
	2. Imprimés divers, brochures, publications, cartes de visite BEFH.....	42'000	47'000
		46'200	50'000
3130	1. Frais de représentation.....	21'600	20'600
	2. Cotisations diverses BEFH.....	15'100	15'100
	3. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800	23'800
	4. Indemnités et frais des commissions extra-parlementaires SG.....	5'000	3'000
	5. Indemnités et frais des commissions extra-parlementaires BEFH.....	23'000	23'000
	6. Frais d'organisation de congrès BEFH.....	90'400	105'400
	7. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.....	—	1'000
	8. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	9'600	11'600
	9. Frais de port et de CCP.....	23'500	28'800
	10. Frais de transport par tiers.....	500	500
		212'500	232'800
3132	1. Mandats SG.....	45'000	41'700
	2. Mandats BEFH.....	351'700	370'800
		396'700	412'500
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11		
3511	Attribution au Fonds cantonal d'utilité publique (LORO) selon la clé de répartition ci-dessous: 25% - domaine de l'action sociale 25% - domaine du sport associatif et populaire 25% - domaine de la culture 20% - domaine autre 5% - Fondation Fonds du Sport Vaudois (FFSV)		
4130	Revenu lié au versement par la Loterie Romande de 25% de son bénéfice net résiduel pour le Canton de Vaud. Voir également la rubrique 3511		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'500	1'500
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	3'500	3'500
	3. Remboursements et participations de tiers BEFH - soirées et conférences thématiques.....	10'000	10'000
		15'000	15'000
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
040 DG de l'emploi et du marché du travail.....	124'736'500	103'277'600	125'428'400	122'921'394.19
			103'520'500	104'603'095.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'151'700		5'099'800	4'668'594.95
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	74.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	337'500		332'100	304'025.18
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	602'800		596'700	578'968.25
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'200		8'000	7'290.29
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	136'500		140'200	130'008.10
3059 Autres cotisations patronales.....	3'100		3'100	2'841.07
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	17'000		17'000	14'193.20
3102 Imprimés, publications	5'000		5'000	1'325.81
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		3'700	2'161.90
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		1'000	412.55
3130 Prestations de services de tiers.....	131'300		133'300	89'200.69
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	86'200		88'000	27'319.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	137'700		137'700	148'045.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	7'000		7'000	1'444.62
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	86'500		86'500	67'491.55
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	49'405.13
3181 Pertes sur créance effectives	70'000		70'000	73'290.—
3499 Autres charges financières	—		—	411.59
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	9'927.65
3610 Dédommagements à la Confédération.....	26'000'000		22'750'000	21'752'000.—
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques	60'000'000		60'000'000	58'803'907.54
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'630'000		1'975'300	1'950'685.12

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
040 DG de l'emploi et du marché du travail			
Effectif total 2024 : 47.600 ETP, 2023 : 47.600 ETP			
Postes fixes 2024 : 47.400 ETP, 2023 : 47.400 ETP			
Postes à financement externe 2024 : 0.200 ETP, 2023 : 0.200 ETP			
3010	Les collaboratrices et collaborateurs de la direction de l'Insertion professionnelle et du placement (DIPP), de la Caisse cantonale de chômage (CCH), et de la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) ne sont pas inclus dans ces données salariales. A fin avril 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) employait un total de 533 personnes représentant 495 ETP.		
3130	1. Frais de port.....	46'500	47'800
	2. Frais de téléphone	18'000	21'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	10'500	10'500
	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.	4'000	4'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions de la DG en matière du marché du travail.	15'000	15'000
	6. Cotisation Association des offices suisses du travail.....	21'500	21'500
	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. Cotisations diverses.....	900	900
	10. Organisation d'un colloque sur le marché du travail.	5'000	5'000
	11. Dépens versés dans le cadre de l'APGM (Fonds 2026 APGM).....	2'300	—
		131'300	133'300
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).	70'000	70'000
	2. Formation destinée aux employeurs dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues.	16'200	18'000
		86'200	88'000
3158	Maintenance corrective et évolutive ainsi que coûts pérennes relatifs à l'application informatique développée pour la gestion de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules privés	72'000	72'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	14'500	14'500
		86'500	86'500
3610	Participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et du marché du travail (Art. 92 al. 7bis LACI) et des mesures relatives au marché du travail basée sur une projection budgétaire transmise par le SECO. Ce coût est intégré à la participation à la cohésion sociale (PCS) et donc partiellement à charge des communes, voir compte 4612.		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissement de la direction de l'insertion professionnelle et du placement (DIPP) et de la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage, voir compte 4613.		
3634	1. Frais de fonctionnement et indemnisation de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des autres caisses de chômage en lien avec l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).	1'100'000	1'102'300
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire, les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (Fonds 3023).....	530'000	873'000
		1'630'000	1'975'300

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'620'000		1'982'800	1'574'808.40
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	3'950'000		5'044'200	3'774'942.15
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	24'743'000		26'943'000	28'888'619.30
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'330'000	1'330'000	994'987.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		39'100	38'700	32'637.75
4270 Amendes.....		150'000	175'300	90'475.—
4301 Actifs saisis.....		—	—	18'093.50
4390 Autres revenus.....		20'310'000	15'300'000	11'724'923.60
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	790.05
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	5'010'000	13'225'906.16
4610 Dédommagements de la Confédération		2'449'000	2'412'000	2'229'059.30

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire, les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (Fonds 3023).		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire, les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (Fonds 3023).....	2'950'000	4'044'200
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	1'000'000	1'000'000
		3'950'000	5'044'200
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).....	19'000'000	19'000'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	2'743'000	3'943'000
	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 via la PCS, voir compte 4612. Pour les points 2 et 3, dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire, les montants nécessaires pourront être prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (Fonds 3023).....	3'000'000	4'000'000
		24'743'000	26'943'000
4210	1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.....	745'000	745'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.....	35'000	35'000
	3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.....	550'000	550'000
		1'330'000	1'330'000
4260	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers DIPP, DIACE par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	35'800	35'400
	2. Retenue parkings privés.....	3'000	3'000
	3. Retenue frais de téléphone.....	300	300
		39'100	38'700
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas d'infraction constatée de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-type de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét).		
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus (Fonds 2026 APGM).		
4510	Prélèvement du fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM). Voir comptes 3132, 3158, 3634, 3637 et 4390.		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers DIPP, DIACE par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	1'126'500	1'042'000
	2. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	537'500	480'000
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).....	275'000	360'000
	4. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	450'000	450'000
	5. 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.....	60'000	80'000
		2'449'000	2'412'000

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		18'909'500	19'159'500	17'404'730.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		60'000'000	60'000'000	58'803'907.54
4910 Imput int pour prestations de service.....		90'000	95'000	77'584.65
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	63'484'400		60'066'100	68'493'576.09
		27'902'600	25'121'200	35'339'363.34
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'323'300		8'957'600	8'670'920.95
3030 Travailleurs temporaires	1'373'100		406'500	2'477'744.45
3049 Autres Indemnités	6'000		6'000	3'967.10
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	696'700		611'700	724'063.74
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'244'800		1'089'300	1'315'194.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	16'700		16'300	17'621.16
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	281'800		258'300	306'290.80
3059 Autres cotisations patronales.....	6'200		6'200	6'687.92
3099 Autres charges de personnel.....	10'000		10'000	18'534.36
3100 Matériel de bureau.....	35'000		50'000	25'933.26
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	11'500		6'500	9'740.59
3102 Imprimés, publications	23'000		27'000	13'506.69
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'500		9'000	3'759.60
3104 Matériel didactique	—		—	672.99
3106 Matériel médical et de laboratoire	686'500		606'500	511'211.59
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		13'000	9'639.35
3111 Machines, appareils et véhicules	5'000		10'000	377.55
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	249.60
3113 Matériel informatique.....	—		—	81.85
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	629'900		629'900	496'553.45
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	100'000		99'500	87'796.30

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4612	Participation financière des communes, via la participation à la cohésion sociale (PCS), relative aux coûts de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail et des mesures du marché du travail, aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI et aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visées par l'art. 59d, LACI. Voir comptes 3610, 3634, 3635, 3636 et 3637.		
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissement de la direction de l'insertion professionnelle et du placement (DIPP) et de la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.		
4910	Remboursement du SPEI relatif au financement de la part patronale (taxe prélevée par la Police du commerce selon l'art. 55 LADB) des frais de fonctionnement de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues (voir la rubrique 044/3910).		
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation			
Effectif total 2024 : 85.400 ETP, 2023 : 82.600 ETP			
Postes fixes 2024 : 85.400 ETP, 2023 : 82.600 ETP			
+0.500 ETP de renfort à l'OFCO			
selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+2.300 ETP d'inspecteurs à l'OFCO			
selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
3010	1. Office du développement économique.....	2'728'300	2'414'600
	2. Office de la consommation.....	4'515'000	4'419'000
	3. Police cantonale du commerce.....	1'582'000	1'552'000
	4. Bureau cantonal des poids et mesures.....	498'000	572'000
		9'323'300	8'957'600
3030	Ressources supplémentaires pour des chargés de projets pour les fonds de soutien à l'industrie (fonds 3033) et à l'économie durable (fonds 3036). Renforcement de juristes à la Police cantonale du commerce pour assurer le suivi de l'application de la norme d'émission de CO2 pour le transport de personnes à titre professionnel.		
3120	Consommation eau, gaz, électricité et élimination déchets.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	383'000		395'000	391'221.44
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'008'000		1'255'000	2'423'057.46
3134 Primes d'assurances choses.....	500		1'000	439.86
3137 Impôts et taxes.....	16'000		31'000	30'949.16
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	10'000		12'000	480.05
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	211'000		211'000	191'717.73
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	219'500		219'500	149'632.39
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	60'000		60'000	49'582.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	278'700		271'400	272'896.85
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	5'529'272.78
3181 Pertes sur créance effectives.....	80'000		87'000	460'585.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	824.37
3499 Autres charges financières.....	—		—	1.55
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	428'034.30
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	3'050'000		2'800'000	3'318'966.45
3610 Dédommagements à la Confédération.....	30'000		35'000	26'321.35
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	670'000		670'000	1'238'822.85

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3130	1. Frais de port.....	70'000	70'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	34'000	40'000
	3. Frais de représentation/invitations/promotion. Le service représente le canton à des événements et manifestations en Suisse ou à l'étranger (missions économiques), il accueille des délégations étrangères et organise des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les événements mis sur pied directement par le service, pour le compte du Conseil d'Etat, émargent également à cette rubrique.....	127'000	127'000
	4. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	7'900	8'000
	5. Frais de contentieux.....	22'000	22'000
	6. Cotisations aux institutions suivantes :		
	6.1. Association Arcjurassien.ch.....	14'700	14'700
	6.2. Association Switzerland Innovation Park (SIP) West EPFL.....	5'000	5'000
	6.3. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale).....	7'500	7'500
	6.4. Fédération romande des consommateurs (FRC).....	10'000	10'000
	6.5. Fédération suisse du tourisme.....	4'200	4'200
	6.6. Fondation Nature & Economie.....	5'400	5'400
	6.7. Suisse Tourisme.....	15'700	15'700
	6.8. Switzerland Global Enterprise (S-GE).....	3'300	3'300
	6.9. Laboratoire.....	2'600	2'600
	6.10. Bureau des poids et mesures.....	1'700	1'700
	6.11. Swiss Food & Nutrition Valley.....	30'000	30'000
	6.12. Inspection des denrées alimentaires.....	4'000	4'000
	6.13. Cotisations diverses.....	10'000	10'000
	7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement/débaras de bureaux/dossiers).....	8'000	13'900
		383'000	395'000
3132	1. Communication.....	108'000	120'000
	2. Office du développement économique.....	252'000	280'000
	3. Signalisation touristique.....	198'000	220'000
	4. Police cantonale du commerce.....	50'000	5'000
	5. Office de la consommation.....	40'000	40'000
	6. Organismes.....	286'000	330'000
	7. Mandats divers.....	54'000	60'000
	8. Fonds de soutien à l'Economie durable (fonds 3036).....	20'000	200'000
		1'008'000	1'255'000
3161	1. Location des photocopieurs multi-fonctions du service.....	20'000	20'000
	2. Utilisation par le Bureau cantonal des poids et mesures du camion-étalon METAS (Institut fédéral de métrologie).....	40'000	40'000
		60'000	60'000
3170	1. Frais de déplacements et pour usage de véhicules privés.....	223'700	214'200
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	50'000	52'000
	3. Autres frais divers pour le personnel.....	5'000	5'200
		278'700	271'400
3602	Part du produit de la taxe versée aux communes (50% du compte 4120), perçu par le service sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		
3610	Rétrocession à METAS (Institut fédéral de métrologie) d'une partie des émoluments perçus par le Bureau des poids et mesures.		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) : projets régionaux et cantonaux.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	17'024'500		15'614'200	14'859'517.20
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	24'322'200		23'921'700	25'420'553.80
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	1'413'950.—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales.....	150'000		150'000	419'740.—
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	420'000		420'000	88'174.—
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	1'000'000		1'000'000	-2'999'298.05
3910 Imput int pour prestations de service.....	90'000		95'000	77'584.65
4120 Concessions.....		6'100'000	5'600'000	6'969'116.30
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		3'850'000	3'667'500	3'629'834.96
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	34'668.—
4250 Ventes.....		—	—	4'578.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		67'700	67'700	18'917'924.47

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3634	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) :		
	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	9'400'000	9'400'000
	2. Projets régionaux et cantonaux.....	500'000	500'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.....	2'000'000	2'000'000
	4. Fonds de soutien à l'innovation (fonds 3035).....	5'124'500	3'714'200
		17'024'500	15'614'200
3635	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) et de différents fonds (voir la rubrique 4511) :		
	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	1'250'000	1'333'000
	2. Organismes régionaux.....	1'850'000	1'778'000
	3. Projets régionaux et cantonaux.....	3'600'000	3'750'000
	4. Prestataires de services aux entreprises.....	800'000	900'000
	5. Projets d'entreprises.....	5'221'000	5'520'000
	6. Pertes sur cautionnements.....	500'000	250'000
	7. Coopération technique.....	500'000	520'000
	8. Fonds de soutien à l'industrie (fonds 3033).....	4'999'200	1'485'800
	9. Fonds de soutien à l'innovation (fonds 3035).....	2'365'100	3'714'200
	10. Fonds de soutien à l'économie durable (fonds 3036).....	3'236'900	4'670'700
		24'322'200	23'921'700
3702	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3704	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3705	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3910	Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (compte 4210.2). Voir la rubrique 040/4910 de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM).		
4120	Taxe sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Le canton perçoit la taxe cantonale et communale et reverse la part des communes à raison de 50% (rubrique 3602) selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.		
4210	1. Emoluments et contributions perçus par la Police cantonale du commerce (PCC).....	2'200'000	2'017'500
	2. Emoluments et contributions perçus par l'Inspection des denrées alimentaires et des eaux (OFCO).....	1'000'000	1'000'000
	3. Emoluments et contributions perçus par le Bureau cantonal des poids et mesures (BCPM).....	650'000	650'000
		3'850'000	3'667'500
4260	1. Remboursements de subventions et récupérations sur cautionnements honorés précédemment.....	30'000	30'000
	2. Jetons de présence et défraiements.....	30'000	30'000
	3. Retenues frais de téléphone.....	5'700	5'700
	4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.....	2'000	2'000
		67'700	67'700

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		196'000	196'000	225'388.40
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	1'584.68
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-29.03
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		16'098'900	14'000'000	5'766'731.61
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	2'280'950.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		1'570'000	1'570'000	-2'491'384.05
023 Service de la population.....	165'253'500	59'249'200	161'856'300	254'666'987.24
			57'985'500	139'207'601.33
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	18'133'700		17'844'000	16'948'685.50
3030 Travailleurs temporaires	2'215'700		2'048'500	3'144'573.25
3049 Autres Indemnités	50'600		50'600	19'551.95
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'339'800		1'315'400	1'310'661.67
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'355'800		2'303'800	2'312'527.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	36'600		35'100	31'195.09
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	542'300		554'400	557'729.66
3059 Autres cotisations patronales.....	12'700		12'500	12'190.33
3099 Autres charges de personnel.....	12'900		12'900	10'520.83
3100 Matériel de bureau.....	81'500		81'500	81'037.39
3102 Imprimés, publications	91'100		91'100	53'392.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'200		9'200	11'839.01
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		240'000	65'958.67
3118 Immobilisations incorporelles.....	5'600		5'600	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	8'500		8'500	5'616.55

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4309	1. Indemnités de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.....	76'000	76'000
	2. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis.....	20'000	20'000
	3. Recettes de l'Inspection des denrées alimentaires et des eaux.....	100'000	100'000
		196'000	196'000
4511	Prélèvements pour financer les fonds de soutien à l'industrie (fonds 3033), de soutien à l'innovation (fonds 3035) et de soutien à l'économie durable (fonds 3036).		
4700	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) à redistribuer par le canton. Voir les rubriques 3702, 3704 et 3705.		
	023 Service de la population		
	Effectif total 2024 : 190.200 ETP, 2023 : 186.700 ETP		
	Postes fixes 2024 : 184.900 ETP, 2023 : 183.900 ETP		
	Postes à financement externe 2024 : 5.300 ETP, 2023 : 2.800 ETP		
	+1.000 ETP de gestionnaire de dossiers à la Division étranger selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.000 ETP de gestionnaire de dossiers spécialisé (financé par les forfaits administratifs reçus de la Confédération) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+1.500 ETP de chargé de mission administratif (financé par les forfaits administratifs reçus de la Confédération) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3049	Indemnités pour heures de piquet au domicile et pour travail de nuit à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport. Heures du samedi versées aux officiers de l'état civil, lors des célébrations de mariages.		
3102	Ouverture aux communes de A-Vaud-Test pour l'organisation des tests de connaissances élémentaires. Amélioration des documents mis à leur disposition (directives, rapports d'enquête, etc...).		
3118	Redevance annuelle licence Sphinx, multi utilisateurs pour le BCI et licences MAORI en lien avec la cohésion sociale.		
3120	Frais d'élimination des archives liés à la numérisation des documents.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'050'300		1'050'300	916'234.61
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	714'900		652'800	593'645.05
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'452'900		2'452'900	2'654'880.52
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	10'500		10'500	8'296.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'443'800		1'388'100	1'119'228.33
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	37'800		37'800	32'366.17
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	88'200		88'200	107'762.30
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	43'889.77
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	2'935.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'200		47'200	43'087.70
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	9.73
3499 Autres charges financières	—		—	-7.42
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	2'400'000		2'400'000	3'962'793.10
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	—		—	814'218.16

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3130	1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité.....	25'600	25'600
	2. Les frais d'envois d'actes commandés par internet sont refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Commissions liées aux règlements par cartes de crédit. Consommations de téléphones cellulaires et abonnements mobiles à l'état civil nécessaires à l'identification pour les actes électroniques.....	547'400	547'400
	3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI). Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).	26'500	26'500
	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.....	16'700	16'700
	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, ainsi qu'à l'office de l'état civil, site de Sévelin, présence d'un agent de 8h à 17h pour le service de loge. Redevances du système d'alarme électronique pour la surveillance de nuit sur tous les sites (Flon, Sévelin et Beaulieu). Interventions sur site en cas de déclenchement d'une alarme. Contrat de transport de fonds des caisses guichets, au secteur des documents d'identité et à l'office de l'état civil.	393'600	393'600
	6. La fondation Polyval est mandatée pour assumer l'acheminement du courrier interne.....	40'500	40'500
		1'050'300	1'050'300
3132	1. Frais d'interprètes en matière d'asile et mandats du bureau cantonal de l'intégration (BCI).	44'800	44'800
	2. Dans le cadre de la mise en application de la gestion électronique des dossiers du SPOP, la fondation Polyval est mandatée pour assumer les fonctions administratives de traitement et numérisation du courrier quotidien. Numérisation des archives de l'état civil. Préparation, scannage et transport des documents, coûts d'impression Datamatrix et stockage numérique.	470'100	408'000
	3. Le système d'information de gestion électronique des dossiers (Geststar) permet à ce jour, d'une part l'établissement d'un monitoring des renvois, exigé par le Conseil d'Etat et d'autre part, le contrôle et le suivi des subventions fédérales et cantonales dans le cadre du financement de l'asile. Dans le cadre de la loi sur l'expulsion de étrangers criminels, les activités de collecte et d'exploitation des données de Geststar permettent d'assurer l'exécution coordonnée dans les meilleurs délais du refoulement des personnes concernées et tenir les statistiques en matière d'expulsions pénales.	200'000	200'000
		714'900	652'800
3135	1. Frais de détention et médicaux en lien avec la détention administrative des étrangers en situation illégale. Financement de la quote-part de 51.9% du canton de Vaud, sur le résultat de Etablissement concordataire de détention administrative Frambois.....	2'070'000	2'070'000
	2. COASI : Redevances annuelles des centres préfinancés pour l'hébergement des migrants (DGIP). Frais sur préfinancement du centre du Chablais (SEM).....	382'900	382'900
		2'452'900	2'452'900
3160	Regroupement de l'état civil en un centre unique dans de nouveaux locaux sur le site de Sévelin.		
3161	Location des photocopieurs facturée au volume des copies effectuées et location des appareils de paiements effectués par cartes bancaires.		
3170	Déplacements des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages.		
3199	Frais d'instances judiciaires liés au nombre de recours.		
3612	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 barèmes et les modalités fixées par le DEF.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	123'276'300		121'776'300	213'020'443.09
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	7'706'600		6'210'100	5'751'444.19
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'129'000		1'129'000	1'030'280.74
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'630'500	15'630'500	16'278'696.78
4260 Remboursements et participations de tiers.....		125'500	125'500	633'653.17
4290 Autres taxes.....		—	—	86'294.40
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'030'400	1'030'400	973'715.—
4390 Autres revenus.....		115'000	115'000	-49.97
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	7.20
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	1.70
4610 Dédommagements de la Confédération		550'000	550'000	683'587.10
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	8'615.80
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		—	—	4'498.05

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3634	1. COASI : Subvention accordée à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (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). La subvention couvre notamment les dépenses d'assistance et d'aide d'urgence y compris les frais de santé, les dépenses d'hébergement, d'encadrement et de surveillance, ainsi que la prise en charge des MNA (mineurs non accompagnés).....	105'610'900	104'110'900
	2. COASI : Subvention accordée à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) au titre de l'accompagnement social, en lien notamment avec les prestations d'assistance à l'intégration.....	9'925'000	9'925'000
	3. BCI : Subvention accordée à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des admis provisoires.....	3'800'000	3'800'000
	4. BCI : Autres mesures d'intégration financées.....	3'940'400	3'940'400
		123'276'300	121'776'300
3636	1. BCI : Les programmes d'intégration cantonaux sont le résultat d'une concertation entre la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et la Confédération. Le Programme d'intégration cantonal vaudois (PIC) est conçu comme une vision de la politique d'intégration pour le canton de Vaud. Une convention pour 4 ans a été signée entre le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) et le canton de Vaud.....	5'706'600	5'210'100
	2. BCI : Subvention en faveur de l'intégration des réfugiés et admis provisoires, dont notamment celle accordée aux institutions membres de la Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes (CIFEA). L'augmentation de cette rubrique, compensée par une augmentation des recettes équivalentes, doit permettre un financement de projets plus conséquent à destination du public issu de l'asile.....	2'000'000	1'000'000
		7'706'600	6'210'100
3637	Frais de l'aide au retour et de l'exécution des décisions de renvoi ou du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vols spéciaux.		
	1. Frais aéroportuaires.....	120'000	120'000
	2. Frais de transport en Suisse.....	15'000	15'000
	3. Aide au retour individuel.....	269'000	269'000
	4. Frais d'escorte ou d'accompagnement.....	60'000	60'000
	5. Frais documents de voyage.....	27'000	27'000
	6. Viatique.....	8'000	8'000
	7. Frais de voyage vers l'étranger.....	230'000	230'000
	8. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin.....	400'000	400'000
		1'129'000	1'129'000
4210	1. Emoluments naturalisations.....	2'116'000	2'116'000
	2. Emoluments documents d'identité.....	4'642'400	4'642'400
	3. Emoluments administratifs de l'état civil liés aux actes délivrés par internet.....	3'184'300	3'184'300
	4. Emoluments administratifs asile.....	50'000	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers, renouvellements de permis.....	5'637'800	5'637'800
		15'630'500	15'630'500
4309	Notes de crédit de l'EVAM relatives à l'amortissement du préfinancement des centres d'hébergement collectifs octroyé par la Confédération ainsi qu'aux redevances et frais d'entretien y relatifs.		
4390	Refacturation des frais médicaux couverts par la société SwissRisk, en lien avec le compte 3135.		
4610	Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135 :		
	1. Frais documents de voyage.....	20'000	20'000
	2. Frais escorte accompagnement.....	50'000	50'000
	3. Voyage vers étranger.....	150'000	150'000
	4. Aide au retour individuel.....	200'000	200'000
	5. Détention LMC RA.....	130'000	130'000
		550'000	550'000

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		41'797'800	40'534'100	120'538'582.10

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4630	1. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais administratifs liés au traitement des nouvelles demandes d'asile. Forfait unique versé en fin d'exercice en fonction du volume annuel suisse de nouvelles demandes d'asile.	806'900	806'900
	2. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais d'aide sociale liés à la prise en charge des requérants d'asile et des bénéficiaires de l'admission provisoire ayant moins de sept ans de séjour en Suisse. Forfait mensuel versé en correspondance de l'effectif moyen de la période.	24'497'500	24'497'500
	3. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais d'aide d'urgence liés à la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire suite au rejet de leur demande d'asile ou à une décision de non-entrée en matière. Forfait unique versé au moment de l'entrée en force de la décision.	860'000	860'000
	4. BCI : Contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux (financement ressources internes CHF 632'800).....	3'978'300	3'978'300
	5. BCI : Autres financements.....	1'411'000	1'411'000
	6. BCI : Subvention de la Confédération pour les mesures d'intégration, liée aux rubriques 3634 et 3636.....	9'740'400	8'740'400
	7. Subvention fédérale pour le conseil en vue du retour.....	240'000	240'000
	8. Financement fédéral pour 2.5 ETP (gestionnaire de dossiers spécialisé et charge de mission administratif), renforcement dans la gestion des subventions reçues du SEM et reversées à l'EVAM, réalisation des tableaux de bord et du contrôle financier.	263'700	—
		41'797'800	40'534'100

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	111'105'000		103'532'000	108'877'358.14
		23'432'800	23'442'400	28'607'689.21
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	25'814'200		23'984'800	22'653'873.37
3030 Travailleurs temporaires	2'054'800		2'501'500	2'672'712.58
3049 Autres Indemnités	47'100		47'100	24'102.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'802'900		1'726'200	1'645'703.97
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'181'700		3'060'700	2'875'349.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	273'200		275'100	216'424.44
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	732'100		729'100	697'528.66
3059 Autres cotisations patronales.....	17'100		16'600	15'235.58
3099 Autres charges de personnel.....	28'500		24'000	60'221.35
3100 Matériel de bureau.....	783'600		42'200	1'830'023.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'046'500		854'300	770'925.77
3102 Imprimés, publications	330'000		71'100	311'172.33
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'500		6'000	5'246.32
3104 Matériel didactique	791'000		1'456'000	792'870.03
3106 Matériel médical et de laboratoire	123'000		—	71'483.22
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	178'481.83
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		61'800	1'217'287.29

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
048	<p>Direction générale des immeubles et du patrimoine</p> <p>Effectif total 2024 : 275.960 ETP, 2023 : 259.110 ETP Postes fixes 2024 : 272.960 ETP, 2023 : 256.110 ETP Postes provisoires 2024 : 2.000 ETP, 2023 : 2.000 ETP Postes à financement externe 2024 : 1.000 ETP, 2023 : 1.000 ETP +1.000 ETP pérennisation d'un poste d'assistante RH selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pérennisation d'un secrétaire (réception) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP renfort pour l'unité des opérations foncières selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pérennisation en lien avec le renforcement pour SALTO selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.250 ETP de concierge pour la maison de l'Elysée selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP internalisation d'un poste de concierge itinérant selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP de concierge transféré du DEF selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +2.000 ETP Transfert du SP-047 DGNSI selon décision du Conseil d'Etat du 26.04.2023 (SALTO) +1.000 ETP chef de domaine DIAD selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.600 ETP pérennisation d'un archiviste Xcad selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pérennisation d'un ingénieur électricité selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pérennisation d'un chef de projet durabilité selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pérennisation d'un approvisionneur selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP internalisation d'un poste de gestionnaire d'application au centre d'impression selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP chargé de mission administratif et financier pour monuments & sites selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pérennisation d'un urbaniste en lien avec la révision de la LPrPCI et l'augmentation du nombre de dossiers à traiter selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pérennisation d'un conservateur des monuments et sites en lien avec la révision de la LPrPCI et l'augmentation du nombre de dossiers à traiter selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023</p>		
3010	Evolution du compte selon commentaires indiqués sous les effectifs, internalisation et pérennisation de postes d'auxiliaires ainsi qu'externalisation des prestations de nettoyage (APH)		
3030	Transfert au compte 3010 pour la pérennisation de postes d'auxiliaires ; renforts sectoriels pour les directions de l'architecture et des achats		
3100	Reclassement de comptes budgétaires suite à la mise en place de REFA		
3101	Reclassement de comptes budgétaires suite à la mise en place de REFA et mise à disposition de serviettes hygiéniques dans les gymnases		
3102	Reclassement de comptes budgétaires suite à la mise en place de REFA		
3104	Reclassement de comptes budgétaires suite à la mise en place de REFA		
3106	Reclassement de comptes budgétaires suite à la mise en place de REFA		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	400'000		772'400	334'992.12
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	45'000		33'100	40'307.09
3113 Matériel informatique.....	15'200		—	21'992.15
3118 Immobilisations incorporelles.....	—		—	5'099.46
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	18'391'300		12'666'100	13'277'113.77
3130 Prestations de services de tiers.....	14'414'900		14'386'400	13'168'466.08
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'794'600		2'786'900	3'061'319.03
3134 Primes d'assurances choses.....	3'901'500		3'484'000	3'173'963.27
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée.....	500		500	215.—
3137 Impôts et taxes.....	876'300		784'500	864'769.06
3140 Entretien des terrains.....	1'300'000		1'324'200	1'202'342.57
3141 Entretien des routes.....	80'000		80'000	47'639.96
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	25'798'600		25'916'300	30'189'142.16
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'700		4'200	2'185.11
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	910'900		1'287'400	964'960.57
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	—		—	2'989.91
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	818'500		828'000	1'001'092.03
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	455'200		435'200	868'043.69
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	107'100		126'000	93'492.30
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		7'000	2'676.06
3190 Prestations de dommages et intérêts	500		—	460.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'000		5'300	14'103.40
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	268.27
3499 Autres charges financières	—		—	-989.67
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	296'600		296'600	275'685.06
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	250'000		250'000	250'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'778'100		1'778'100	2'495'537.15
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	1'423'300		1'423'300	1'480'849.20
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	50'000	—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		—	20'000	—
4250 Ventes.....		7'373'900	7'374'100	9'482'811.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		487'200	611'800	650'585.47
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'784'600	1'593'200	2'997'419.83
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	472'148.25
4390 Autres revenus.....		—	—	-90'000.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	232.10
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	4'041.93
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		6'347'900	6'282'700	6'512'540.71
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-66.75
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		5'190'800	5'232'600	5'300'009.98
4471 Paiement pour appartements de service PA		—	—	1'400.25
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		150'000	170'000	150'330.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		525'300	525'300	1'591'097.24
4610 Dédommagements de la Confédération		50'000	50'000	—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'423'300	1'423'300	1'480'849.20
4910 Imput int pour prestations de service.....		45'000	45'000	—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		54'800	64'400	54'290.—

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3111	Reclassement de comptes budgétaires suite à la mise en place de REFA		
3120	Centralisation à la DGIP des frais d'énergie des bâtiments de la Blécherette des SP 002 PolCant et 046 DGMR, ainsi que du gymnase d'Etoy, désormais inclus dans les montants ci-dessous :		
	1. Eau.....	815'000	772'000
	2. Gaz (y compris augmentation des coûts d'énergie constatée depuis 2022).....	3'967'400	2'318'000
	3. Electricité (y compris augmentation des coûts d'énergie constatée depuis 2022).....	8'529'500	5'383'200
	4. Mazout pour chauffage.....	571'500	571'500
	5. Chauffage à distance et pellets (y compris augmentation des coûts d'énergie constatée depuis 2022).....	3'626'100	2'786'100
	5. Taxes d'élimination.....	881'800	835'300
	Prise en compte d'optimisations énergétiques résultant de mesures d'améliorations et d'assainissements de bâtiments	18'391'300	12'666'100
3130	1. Frais de nettoyage et internalisation d'un poste de concierge itinérant.....	13'418'300	13'399'000
	2. Frais de surveillance.....	465'000	473'000
	3. Frais de port (augmentation notamment en raison d'un changement du mode de comptabilisation suite à REFA).....	266'100	174'600
	4. Frais de commission extra parlementaire.....	126'000	156'000
	5. Divers (frais de téléphone, contentieux, cotisations et frais de représentation).....	139'500	183'800
		14'414'900	14'386'400
3132	Comprend les coûts d'analyse des dossiers CAMAC en lien avec l'amiante à préavisier par la DGIP ainsi que les mandats confiés par la Direction de l'archéologie et du patrimoine en lien avec la LPrPCI		
3134	Augmentation suite à l'indexation des valeurs d'assurances ECA		
3144	Prise en compte du gymnase d'Etoy suite à son rachat, transfert de la DGNSI des contrats d'entretien en lien avec SALTO et optimisation des frais d'entretien en lien avec les campagnes de rénovation lourdes financées par EMPD		
3151	Transfert au compte 3010 en lien avec la reprise en interne d'un poste de gestionnaire du centre d'impression et réduction de ce poste suite à la mise en service des nouvelles imprimantes		
3160	1. Locaux pour les besoins de la DAL.....	630'400	630'400
	2. Locaux pour les autres besoins de la DGIP.....	188'100	197'600
		818'500	828'000
3511	Attribution au fonds pour le bâtiment de l'EVAM Ste-Croix (Fonds 3013) et au fonds des monuments historiques (Fonds 3009)		
3635	Subvention au Château de Chillon pour leurs frais d'entretien		
3636	Subventions accordées par la Direction de l'archéologie et du patrimoine		
3706	Intégration de la tranche 2024 de la convention programme 2020-2024 voir compte 4700		
4250	Revenus externes de la DAL (logistique et centre d'impression)		
4260	Indemnités touchées des assurances lors de sinistres, retenues de places de parcs sur les salaires des collaborateurs, refacturation de taxes aux locataires		
4309	Refacturation d'aménagements de locaux et de travaux d'archéologie		
4470	Revenus de location de salles de gym, de loyers des cures et des places de parc.		
4511	Prélèvement sur le fonds du bâtiment de l'EVAM à Bex (Fonds 3012)		
4920	Voir la rubrique: 046/3920 lié à la DGMR		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2024	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DEIEP.....	24'692'600	19'138'800
040 DG de l'emploi et du marché du travail.....	124'736'500	103'277'600
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	63'484'400	27'902'600
023 Service de la population.....	165'253'500	59'249'200
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	111'105'000	23'432'800
Totaux.....	489'272'000	233'001'000
Excédent des charges sur les revenus.....		256'271'000
Sommes égales.....	489'272'000	489'272'000

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
6 Département culture, infrastructures et ressources humaines.....	853'936'100	493'409'900	801'262'100 508'684'100	815'790'305.16 530'227'366.93
045 Secrétariat général du DCIRH	105'632'000	3'825'900	94'991'200 3'741'200	88'523'968.36 3'696'760.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'990'200		9'134'200	8'307'764.—
3030 Travailleurs temporaires	412'900		411'600	367'858.05
3049 Autres Indemnités	17'400		18'500	13'970.80
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	682'000		620'200	561'971.49
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'178'200		1'077'900	1'008'570.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'600		16'200	17'376.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	276'100		262'100	238'251.51
3059 Autres cotisations patronales.....	6'600		6'100	5'202.90
3099 Autres charges de personnel.....	44'600		38'800	34'145.80
3100 Matériel de bureau.....	39'000		39'300	13'772.60
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	17'100		16'900	12'185.25
3102 Imprimés, publications	34'600		34'600	9'429.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'500		12'500	8'055.75
3104 Matériel didactique	22'000		20'000	6'241.31
3105 Denrées alimentaires.....	70'600		299'500	257'057.55

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
6	Département culture, infrastructures et ressources humaines		
	Charge nette du département.....	360'526'200	292'578'000
	045 Secrétariat général du DCIRH		
	Effectif total 2024 : 93.600 ETP, 2023 : 90.650 ETP Postes fixes 2024 : 93.600 ETP, 2023 : 90.650 ETP +1.750 ETP Chargé-e-s d'évaluation à l'OAJE pour les missions de conseil et de surveillance de l'accueil collectif selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.600 ETP Gestionnaire de dossiers à l'OAJE pour les nouvelles missions de contrôle des structures d'accueil, découlant de la révision de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.600 ETP Juriste à l'OAJE pour les nouvelles missions de contrôle des structures d'accueil, découlant de la révision de la loi fédérale sur le placement d'enfants selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3010	1. Secrétariat général (SG).....	2'947'500	2'679'000
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	856'200	841'500
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	2'833'600	2'413'700
	4. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	3'352'900	3'200'000
		9'990'200	9'134'200
3030	Personnel en formation, apprenti(e)s et stagiaires		
	1. Secrétariat général (SG).....	160'400	141'800
	2. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	102'100	119'400
	Personnel auxiliaire et remplacement d'absences longue durée		
	1. Secrétariat général (SG).....	12'000	12'000
	2. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	138'400	138'400
		412'900	411'600
3049	Indemnités forfaitaires de formation pour les apprenti(e)s		
3059	Part patronale cotisations PC Famille		
3099	1. Secrétariat général (SG).....	35'300	30'000
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	600	600
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	3'500	3'000
	4. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	5'200	5'200
		44'600	38'800
3100	1. Fournitures courantes matériel de bureau et économat	28'200	28'500
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département	10'800	10'800
		39'000	39'300
3101	Produits de nettoyage et d'entretien, emballages de conservation pour les Centres de vie infantine. Petit matériel acheté sur le portail La Place imputé sur cette rubrique comptable (nouveau)		
3102	Imprimés divers, brochures, mémentos, cartes de visites		
	1. Secrétariat général (SG), communication et marchés publics, plan d'action cantonal LGBTIQ.....	27'500	27'500
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	6'400	6'400
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	300	300
	4. Centres de vie infantine (CVE) La Fourmi et Carambole	400	400
		34'600	34'600
3104	Matériel éducatif et didactique pour les Centres de vie infantine. Livres et documentations achetés sur le portail La Place, imputés sur cette rubrique (nouveau)		
3105	Alimentation pour les Centres de vie infantine		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3106 Matériel médical et de laboratoire	11'300		11'100	8'924.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		24'400	49'736.08
3111 Machines, appareils et véhicules	12'000		10'800	10'182.13
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	4'800		4'800	1'269.80
3113 Matériel informatique.....	2'000		—	2'436.65
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	24'200		23'400	17'168.87
3130 Prestations de services de tiers.....	696'700		452'100	245'982.60
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	296'500		98'500	47'305.55
3134 Primes d'assurances choses.....	800		800	521.32
3140 Entretien des terrains.....	6'800		6'800	9'194.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	16'600		13'700	11'688.96
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	9'300		9'200	2'814.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	698'500		669'700	637'487.70

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3106	Produits d'hygiène et de soins pour les Centres de vie enfantine		
3110	1. Achat de mobilier au Secrétariat général et équipement des nouveaux postes de travail à l'OAJE	—	17'400
	2. Renouvellement ponctuel mobilier spécifique pour les Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole	—	7'000
		—	24'400
3111	Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole, renouvellement ponctuel appareils ménagers. Petit matériel acheté par le portail La Place, imputé sur cette rubrique (nouveau).		
3112	Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole, draps, rideaux, coussins, bavettes		
3113	Petit matériel acheté par le portail La Place, imputé sur cette rubrique (nouveau).		
3120	1. Elimination des déchets spéciaux et confidentiels SG, UCA.....	1'300	1'300
	2. Elimination des déchets des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole	7'500	6'700
	3. Consommation d'électricité Centre de vie enfantine La Fourmi.....	15'400	15'400
		24'200	23'400
3130	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis	27'700	27'600
	2. Frais du CCP.....	2'500	2'500
	3. Frais de téléphone	26'700	29'900
	4. Frais de représentation	17'700	17'700
	5. Frais d'organisation de congrès, marchés publics, plan d'action cantonal LGBTIQ.....	30'600	18'000
	6. Frais de contentieux et poursuites.....	400	200
	7. Cotisations diverses.....	103'000	97'600
	8. Frais de nettoyage des locaux des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole effectué par des entreprises spécialisées externes.	112'500	114'000
	9. Repas livrés par une entreprise externe pour les Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole	245'000	—
	10. Frais de transports par tiers, abonnements livraisons achats pour les Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole	600	600
	11. Personnel intérimaire, remplacements dans les Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole.....	130'000	144'000
		696'700	452'100
3132	1. Secrétariat général (SG) + mandats liés au développement du plan d'action cantonal LGBTIQ.....	159'000	65'000
	2. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE), évaluation périodique du cadre de référence parascolaire et préscolaire en 2024.....	136'700	33'500
	3. Honoraires pour modifications ponctuelles applicatif spécifique de gestion des contrats de garde pour les CVE	800	—
		296'500	98'500
3134	Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs au moyen de leurs véhicules privés pour le SG		
3140	Entretien des espaces extérieurs des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole		
3151	Entretien de l'équipement (lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-plats, etc.) des Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole		
3160	Loyers et charges des locaux à charge des services sur la base des montants annoncés par la DGIP		
	1. Secrétariat général (SG) nouvelle salle P001 sur site Riponne.....	22'300	16'800
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	65'300	65'300
	3. Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE).....	233'900	224'700
	4. Centres de vie enfantine La Fourmi et Carambole	377'000	362'900
		698'500	669'700

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	46'800		45'500	33'970.22
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	49'100		43'200	37'508.80
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'300		3'300	1'773.60
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-3'466.80
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	3'620.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'900		3'900	3'154.45
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1.28
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	90'930'000		81'561'600	76'540'840.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		8'100	8'100	7'330.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'360'000	1'360'000	1'437'620.75
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'176'000	1'236'500	1'047'272.70
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		1'281'800	1'136'600	1'204'536.60
017 Service des affaires culturelles	105'483'500	11'457'000	103'530'500	113'635'100.03
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'374'000		19'834'700	19'211'149.84
3030 Travailleurs temporaires	2'272'800		1'997'200	2'655'357.47
3049 Autres Indemnités	82'000		72'300	78'225.26
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'477'600		1'420'800	1'424'865.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'511'600		2'396'800	2'463'408.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	35'200		33'000	35'263.90
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	596'200		578'300	604'429.—
3059 Autres cotisations patronales.....	15'300		13'100	13'198.56
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	175'000		175'000	113'519.05
3099 Autres charges de personnel.....	39'000		38'500	32'813.25
3100 Matériel de bureau.....	224'500		243'100	188'982.07
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	83'600		82'100	75'949.65
3102 Imprimés, publications	982'000		977'000	879'893.63
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	68'500		90'600	69'355.21
3104 Matériel didactique	—		—	284.21
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	331.19
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		15'000	22'170.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		230'800	141'043.20
3111 Machines, appareils et véhicules	784'000		641'000	681'634.52
3113 Matériel informatique.....	—		—	514.35

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3161	1. Photocopieurs/imprimantes multifonctions	23'500	22'000
	2. Location fontaine à eau réception SG.....	2'200	2'200
	3. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing	21'100	21'300
		46'800	45'500
3170	1. Secrétariat général (SG).....	16'100	14'800
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	3'500	3'500
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	26'300	22'800
	4. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	3'200	2'100
		49'100	43'200
3171	Sorties avec les enfants des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
3199	1. Secrétariat général	3'500	3'500
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	100	100
	3. Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole	300	300
		3'900	3'900
3636	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000	50'000
	2. Subvention à la FAJE, contribution ordinaire de l'Etat versée par l'OAJE, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 31 janvier 2017 modifiant celle du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.	90'880'000	81'480'000
	3. Subvention OAJE à l'école HETSL. Pas de cession de formation en 2024	—	31'600
		90'930'000	81'561'600
4260	Remboursement de frais de parking, frais de téléphone et frais de contentieux		
4309	Facturation des frais de garde des Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole		
4634	Participation financière du CHUV aux frais d'exploitation du Centre de vie infantine La Fourmi.		
4636	Subvention de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) pour les Centres de vie infantine La Fourmi et Carambole.		
017 Service des affaires culturelles			
Effectif total 2024 : 198.450 ETP, 2023 : 196.450 ETP			
Postes fixes 2024 : 198.450 ETP, 2023 : 196.450 ETP			
+0.700 ETP fonction RH transversale (Musées cantonaux et Bibliothèque cantonale et universitaire)			
selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.700 ETP fonction comptable transversale (Direction SERAC, Subventions, Musées cantonaux).			
selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.600 ETP pérennisation fonction scientifique (Site et musée romain d'Avenches)			
selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	500'000	500'000
	2. Bibliothèque cantonale et universitaire : accueil et surveillance, prestations aux bibliothèques scolaires, accompagnement extension Unithèque.....	875'000	880'000
	3. Direction SERAC et Musées cantonaux : médiation culturelle, travaux scientifiques, restauration des collections, gestion documentaire, communication, projets et études ponctuels.	635'000	330'000
	4. Personnel en formation.....	218'600	243'000
	5. Civilistes.	44'200	44'200
		2'272'800	1'997'200

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	8'244'600		7'999'400	7'558'034.44
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	18'000		16'500	12'233.95
3130 Prestations de services de tiers.....	1'013'400		933'000	878'004.85
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'605'000		1'749'000	1'848'603.50
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'330'000		1'275'600	1'167'963.45
3134 Primes d'assurances choses.....	17'700		19'700	18'850.81
3137 Impôts et taxes.....	23'500		22'400	25'149.92
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	6'168.30
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	104'000		96'500	87'520.52
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	56'500		63'000	49'254.29
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	44'500		45'500	55'305.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	196'600		199'300	195'801.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	170'900		170'900	158'037.78
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	24'000		24'400	20'890.06
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	95'500		88'000	85'552.94
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-21'310.95
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	21'473.11
3199 Autres charges d'exploitation.....	23'500		29'500	89'857.33
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	66'721.47
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	-32'415.43
3499 Autres charges financières	—		—	1.18
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	3'070'000		2'970'000	5'470'000.—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	160'000	160'000
	2. Bibliothèque cantonale et universitaire : acquisitions collections.....	935'000	935'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	7'149'600	6'864'400
	4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	—	40'000
		8'244'600	7'999'400
3130	1. Frais de port.....	116'000	104'100
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	2'900	2'900
	3. Frais de téléphone.....	22'500	37'400
	4. Frais de représentation.....	98'000	51'500
	5. Indemnités et frais de commissions.....	60'000	50'000
	6. Cotisations diverses.....	59'500	53'500
	7. Frais de nettoyage.....	96'000	105'000
	8. Frais de surveillance.....	380'000	362'500
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	122'000	107'500
	10. Frais de transport.....	56'500	58'600
		1'013'400	933'000
3132	1. Direction SERAC : projets de sensibilisation à la culture et de médiation culturelle, gestion documentaire, analyses et études ponctuelles.....	270'000	260'000
	2. Musées cantonaux : numérisation des collections, expositions et muséographie, gestion documentaire, communication.....	610'000	693'000
	3. Bibliothèque cantonale et universitaire : restauration, numérisation, inventaires, maintenance Renouvaud.....	725'000	796'000
		1'605'000	1'749'000
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	280'000	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	100'000	100'000
	5. Fonds des musées cantonaux d'archéologie - N° 3025.....	100'000	—
	6. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026.....	50'000	50'000
		3'070'000	2'970'000

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	59'714'500		58'978'500	67'181'013.16
4231 Taxes de cours.....		260'000	260'000	254'462.38
4250 Ventes.....		16'300	26'300	52'713.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		117'600	117'800	115'614.40
4270 Amendes.....		80'000	100'000	94'397.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		262'300	302'300	2'033'431.92
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	10'827.68
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-32'980.89
4480 Loyers des immeubles loués.....		8'000	13'000	7'225.—
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	—	18'195.30

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011.		
	1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique	14'174'500	14'100'000
	2. LOI SUR LA VIE CULTURELLE ET LA CREATION ARTISTIQUE (LVCA) du 8 avril 2014		
	2.1. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut	60'000	60'000
	2.2. Associations de formation musicale.....	100'000	100'000
	2.3. Associations faitières	452'000	375'000
	2.4. Cinéforum	2'450'000	2'350'000
	2.5. Compagnie Philippe Saire.....	290'000	290'000
	2.6. Connaissance 3	60'000	60'000
	2.7. Créations musiques actuelles.....	235'000	205'000
	2.8. Ensembles musicaux	170'000	150'000
	2.9. Fédération vaudoise des universités populaires.....	140'000	140'000
	2.10. Festivals arts visuels, Cinéma.....	417'000	367'000
	2.11. Festivals Arts de la scène, Musique.....	1'065'000	970'000
	2.12. Fondation vaudoise pour la culture.....	160'000	150'000
	2.13. Lieux et structures de spectacles.....	1'990'000	1'890'000
	2.14. Lieux et structures d'expositions.....	100'000	70'000
	2.15. Opéra de Lausanne	1'950'000	1'950'000
	2.16. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	1'900'000	2'180'000
	2.17. Orchestre de la Suisse Romande.....	320'000	300'000
	2.18. Prix de Lausanne	70'000	70'000
	2.19. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	497'000	384'500
	2.20. Promotion du livre et de la lecture	259'000	234'000
	2.21. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger	100'000	65'000
	2.22. Sévelin 36, un lieu pour la danse	250'000	250'000
	2.23. Théâtre jeune public.....	360'000	350'000
	2.24. Structures professionnelles pour la relève.....	637'000	615'000
	2.25. Théâtre de l'Arsenic	590'000	570'000
	2.26. Théâtre de Vidy.....	2'095'000	2'075'000
	2.27. Théâtre du Jorat	555'000	540'000
	2.28. Théâtre Kléber-Méleau.....	480'000	480'000
	2.29. Visions du Réel, Nyon.....	340'000	320'000
	2.30. Accessibilité et sensibilisation à la culture.....	120'000	—
	3. LVCA - AIDES SELECTIVES		
	3.1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	820'000	780'000
	3.2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3.3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'720'000	1'720'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	310'000	360'000
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Associations de musées.....	183'000	183'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000	220'000
	4.3. Cinémathèque Suisse	650'000	650'000
	4.4. Fondation PLATEFORME 10.....	22'000'000	22'000'000
	4.5. Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
	4.6. Fondation Félix Vallotton.....	150'000	100'000
	4.7. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	5'000	5'000
	4.8. Fondation SAPA : archives suisses des arts de la scène	50'000	50'000
	4.9. Lavaux Patrimoine mondial	240'000	240'000
	5. LPMI - AIDES SELECTIVES		
	5.1. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	100'000	100'000
	5.2. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
	5.3. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	—	30'000
	5.4. Soutiens et garanties de déficit.....	350'000	350'000
		59'714'500	58'978'500
4231	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018		
4260	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4270	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018		
4309	Recettes des musées cantonaux : entrées, boutiques, prestations diverses.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		4'157'000	4'130'500	11'577'918.25
4630 Subventions de la Confédération		—	—	3'093'794.50
4634 Subventions des entreprises publiques		6'382'600	6'114'200	6'225'023.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		173'200	491'800	370'807.17
046 Direction générale de la mobilité et des routes	418'196'700		378'884'900	390'087'425.42
		148'543'000	133'483'900	142'366'136.26
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	48'551'000		48'379'100	44'553'875.55
3030 Travailleurs temporaires	354'300		298'600	653'582.75
3049 Autres Indemnités	1'284'500		1'284'500	1'253'787.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'242'900		3'208'700	3'018'481.76
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'761'300		5'740'100	5'360'552.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	398'600		422'300	407'218.21
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'305'100		1'354'300	1'279'586.04
3059 Autres cotisations patronales.....	35'900		29'600	27'958.52
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	—		—	386.—
3099 Autres charges de personnel.....	152'700		152'700	123'866.79
3100 Matériel de bureau.....	89'100		90'800	33'085.02
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'865'900		1'864'900	2'039'433.68
3102 Imprimés, publications	102'800		102'800	70'247.29
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	36'300		36'300	19'925.78
3104 Matériel didactique	500		—	140.70
3106 Matériel médical et de laboratoire	200		—	84.—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	10'720.03
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	34'157.23
3111 Machines, appareils et véhicules	228'000		228'000	264'243.51
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	680'200		680'700	372'718.24
3113 Matériel informatique.....	500		—	47.25
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'467'000		1'554'000	1'366'437.90

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	280'000	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	100'000	100'000
	5. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	—	30'000
	6. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026.....	50'000	50'000
	7. Fonds Coordination réseau des bibliothèques - N° 2010.....	—	31'000
	8. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	1'000'000	1'000'000
	9. Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018.....	187'000	99'500
		4'157'000	4'130'500
4634	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4910	Participation DGEO (SP 012/3910) : prestations de la Bibliothèque cantonale et universitaire en faveur des bibliothèques scolaires pérennisées en 2024.....	—	318'600
	Participation DGEP (SP 014/3910) : prestations de la Bibliothèque cantonale et universitaire en faveur des bibliothèques scolaires.....	173'200	173'200
		173'200	491'800
046 Direction générale de la mobilité et des routes			
Effectif total 2024 : 527.800 ETP, 2023 : 521.200 ETP			
Postes fixes 2024 : 411.500 ETP, 2023 : 407.900 ETP			
Postes à financement externe 2024 : 116.300 ETP, 2023 : 113.300 ETP			
+1.000 ETP Pérennisation du poste occupé par une cheffe projet des métros selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+2.000 ETP soutien administratif division ER pour arrondissements selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.600 ETP Chef(fe) de projet aménagement interfaces TP selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+2.000 ETP Responsable sécurité IT/OT. Poste à financement externe selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.000 ETP Ingénieur système IT/OT. Poste à financement externe selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
3049	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan de prévention 45+ et frais des sorties annuelles du personnel		
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Fournitures pour les véhicules.....	1'153'000	1'153'000
	2. Carburants.....	658'200	658'200
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	54'700	53'700
		1'865'900	1'864'900
3102	Frais de publications des enquêtes de projets des entreprises de transports. Voir compte 4260		
3111	Voir commentaire rubrique 3101		
3112	Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA.		
3120	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations.....	19'500	25'500
	2. Consommation d'électricité.....	253'800	288'800
	3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés à la DGIP).....	178'700	224'700
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	1'015'000	1'015'000
		1'467'000	1'554'000

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	679'500		679'500	510'130.19
3131 Planifications et projections de tiers.....	100'000		100'000	—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'193'600		1'326'200	1'165'243.17
3134 Primes d'assurances choses.....	65'000		65'000	64'938.86
3137 Impôts et taxes.....	222'000		222'000	175'311.19
3141 Entretien des routes.....	30'258'600		30'409'000	30'897'774.38
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	15'000		15'000	1'673.84
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	723'300		723'300	369'782.01
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	101'000		108'300	108'714.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	150'500		150'500	95'545.81

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires.....	2'000	2'000
	2. Cotisations diverses :		
	- Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	38'500	38'500
	- Conférence des directeurs des transports publics (KöV)	30'500	30'500
	- Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône.....	2'600	2'600
	- Divers (Littra, Conférence des chefs d'office de transports, diverses associations professionnelles)	39'400	39'400
	3. Frais de port.....	42'600	42'600
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	229'500	229'500
	5. Frais de télécommunications.....	45'800	45'800
	6. Frais de représentation	48'300	48'300
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	130'200	130'200
	9. Frais de transports effectués par des tiers	69'100	69'100
		679'500	679'500
3131	Amortissements des frais d'études non activés		
3132	1. Mandats d'études, certification qualité du service.....	430'600	478'500
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	383'900	426'500
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral	109'100	121'200
	4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce	99'000	110'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	99'000	110'000
	6. Promotion des mobilités durables.....	72'000	80'000
		1'193'600	1'326'200
3134	Contrats d'assurance		
3137	1. TVA forfaitaire.....	170'000	170'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP.....	51'000	51'000
	3. Autres impôts et taxes	1'000	1'000
		222'000	222'000
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif et réparation chaussée.....	8'934'800	8'734'800
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	1'941'300	2'121'300
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes	2'246'000	2'346'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	1'333'600	1'404'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	1'012'700	1'012'700
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents	585'000	585'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public.....	90'000	90'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	3'158'000	3'158'000
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	800'000	800'000
	10. Entretien des routes cantonales - Service hivernal	7'170'200	7'170'200
	11. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	590'000	590'000
	12. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	540'000	540'000
	13. Entretien des routes cantonales - Comptage et mobilité douce.....	100'000	100'000
	14. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce		
	15. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134)	46'200	46'200
	16. Entretien des places de ravitaillement.....	1'160'800	1'160'800
	17. Frais d'entretien des centres administratifs d'arrondissements routes cantonales localisés dans des centres RN (facturation de tiers hors SIERA).....	550'000	550'000
		30'258'600	30'409'000
3151	Voir commentaire rubrique 3101		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	432'000	432'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires	291'300	291'300
		723'300	723'300
3160	Loyers externes		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'725'100		1'725'100	1'584'236.38
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	212'549.80
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		10'000	416.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	572.35
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA	6'500'000		8'144'900	6'272'002.82
3301 Amortissements non planifiés immobilisations corporelles PA.....	30'000		30'000	6'000.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	67'046.19
3499 Autres charges financières	—		—	49.46
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	100'000		500'000	46'251.15
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	625'000		625'000	27'972.40
3630 Subventions à la Confédération.....	36'910'000		36'910'000	36'356'410.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	7'018'000		7'110'000	6'162'730.70
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	254'442'000		215'002'000	230'195'479.48
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	543'000		451'000	403'446.40
3660 Amortissements planifiés des subventions d'investissement.....	5'907'000		5'907'000	5'657'731.—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales	500'000		500'000	4'721'309.81
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	4'492'000		2'392'000	3'779'880.68
3910 Imput int pour prestations de service.....	272'500		285'300	259'400.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	54'800		64'400	54'290.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		358'900	358'900	592'143.20
4250 Ventes.....		—	—	24'339.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		746'100	746'100	703'326.06

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	829'300	829'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	879'800	879'800
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	5'000	5'000
	4. Autres frais du personnel.....	11'000	11'000
		1'725'100	1'725'100
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		
3510	Attribution au Fonds de réserve de la gravière de Bioley-Orjulaz relative aux contributions à recevoir comptabilisées à la rubrique 4309		
3612	Sécurisation des passages à niveau des lignes régionales		
3630	Contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF)		
3632	1. Subventions pour les travaux sur routes cantonales en traversée	6'500'000	6'500'000
	2. Améliorations techniques pour les transports publics et promotion de la mobilité douce	518'000	610'000
		7'018'000	7'110'000
3635	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	199'870'000	180'010'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	52'790'000	33'121'000
	3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires	1'500'000	1'620'000
	4. Frais d'améliorations techniques (part du canton aux conventions, incluant également la part cantonale pour l'application de la loi fédérale sur les handicapés (LHand)).....	282'000	251'000
		254'442'000	215'002'000
3636	1. Balisage sentiers pédestres, itinéraires de mobilités douces, promotion des deux roues légers (art. 88 de la Constitution - tâches déléguées par le canton à diverses associations).....	478'000	386'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale).....	65'000	65'000
		543'000	451'000
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions).		
3702	Subventions fédérales redistribuées : RPT - convention-programme "Mesures de Protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 4700)		
3705	Versement de la participation des collectivités françaises au financement des lignes lacustres régionales transfrontalières ; voir la rubrique 4708		
3910	Voir la rubrique 054 4910 : SIERA, frais pour la gestion des dossiers du personnel.....	42'500	42'500
	Voir la rubrique 047 4910 : SIERA, frais pour la mise à disposition du matériel informatique.....	230'000	242'800
		272'500	285'300
3920	Voir la rubrique 048 4920 : SIERA, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne DGMR routes		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes cantonales.....	700'000	700'000
	2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF.....	30'000	30'000
	3. Retenues diverses	16'100	16'100
		746'100	746'100

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'667'900	20'680'300	18'066'776.13
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	8'934.15
4390 Autres revenus.....		—	—	878.40
4411 Gains provenant des ventes des immo corp et incorp PF.....		20'500	22'000	13'506.50
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	82'105.98
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-842.26
4461 Revenus financiers d'entreprises publiques et cantons.....		690'000	690'000	682'856.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		5'240'000	5'240'000	5'836'149.10
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		31'958'600	33'330'600	33'347'443.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		400'000	400'000	110'424.51
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		—	—	135'155.—
4632 Subventions des communes et des associations intercommunales....		83'469'000	69'124'000	74'261'750.85
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		500'000	500'000	4'721'309.81
4708 Subventions à redistribuer reçues de l'étranger.....		4'492'000	2'392'000	3'779'880.68
003 Service des automobiles et de la navigation.....	36'023'100		35'646'300	32'850'590.60
		321'898'100	351'030'900	346'559'599.30
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'286'200		19'951'300	19'382'870.95
3030 Travailleurs temporaires.....	661'200		527'400	478'524.40
3049 Autres Indemnités.....	20'000		20'000	18'384.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'372'100		1'333'700	1'293'992.66
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'415'800		2'373'600	2'275'537.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	33'300		32'300	33'118.47
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	555'500		563'300	548'027.82
3059 Autres cotisations patronales.....	12'800		12'600	11'974.50
3099 Autres charges de personnel.....	109'200		116'400	73'661.91
3100 Matériel de bureau.....	263'600		262'500	245'040.02
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	87'000		73'000	67'963.76
3102 Imprimés, publications.....	1'131'200		1'060'600	698'829.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	79'000		100'800	42'480.95
3104 Matériel didactique.....	2'000		—	553.15
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	2'500		—	1'231.85
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		61'000	79'795.83

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	1'400'000	1'400'000
	2. Autres recettes.....	187'000	187'000
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible.....	10'000	10'000
	4. Attribution au Fonds 2003 réserve gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir (voir rubrique 3510).....	100'000	500'000
	5. Mise à disposition du personnel des routes nationales à SIERA.....	13'649'100	13'261'500
	6. Tenue de la comptabilité de SIERA.....	5'000	5'000
	7. Suivi RH du personnel SIERA.....	110'000	110'000
	8. Gestion administrative et support bureautique de SIERA.....	76'000	76'000
	9. Prestations internes du CCEV pour SIERA.....	1'546'000	1'546'000
	10. Prestations externes du CCEV pour SIERA.....	900'000	900'000
	11. Prestations des routes cantonales sur les UH-Péri (périmètre d'entretien des routes nationales).....	221'600	221'600
	12. Prestations DGRH, DGNSI, DGIP, POLCANT pour SIERA.....	349'700	349'700
	13. Autres prestations des routes cantonales pour SIERA.....	1'288'300	1'288'300
	14. Refacturation charges indirectes SIERA.....	700'000	700'000
	15. Autres prestations DGMR au SIERA.....	125'200	125'200
		20'667'900	20'680'300
4411	Gains sur ventes véhicules, auparavant rubrique 4250		
4461	Leasing sur les véhicules hors capitalisation SIERA		
4470	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	1. Impôt sur les huiles minérales selon projections de la Confédération de mars 2023.....	23'958'600	25'330'600
	2. Contributions globales pour routes principales.....	8'000'000	8'000'000
		31'958'600	33'330'600
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), de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), de la loi fédérale sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41) et de la loi cantonale sur la mobilité et les transports publics (LMTP; RSV 740.21)		
4700	Convention-programme mesure de protection contre le bruit		
4708	Participation des collectivités françaises au financement des lignes lacustres régionales transfrontalières ; voir la rubrique 3705		
003	Service des automobiles et de la navigation		
	Effectif total 2024 : 221.400 ETP, 2023 : 221.200 ETP		
	Postes fixes 2024 : 221.400 ETP, 2023 : 221.200 ETP		
	+0.200 ETP Transfert du 001-SG-DITS suite au DUPLO		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	1'019'400		954'600	754'408.26
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	3'000		—	339.15
3113 Matériel informatique.....	22'000		—	2'389.75
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	199'300		191'200	169'666.70
3130 Prestations de services de tiers.....	3'339'300		3'488'000	3'037'587.82
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	645'000		596'800	390'534.26
3134 Primes d'assurances choses.....	400'000		400'000	301'405.27
3137 Impôts et taxes.....	67'000		67'100	61'854.97
3140 Entretien des terrains.....	70'000		72'000	48'871.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	4'714.80
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	174'200		182'200	137'636.33
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	540'000		577'400	563'307.13
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	67'800		67'800	28'581.96
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	406'900		408'900	336'236.85
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-10'000.—
3181 Pertes sur créance effectives	1'976'000		2'100'000	1'754'916.73
3199 Autres charges d'exploitation.....	56'800		46'800	16'151.90
4030 Taxes routières.....		231'410'000	258'374'000	254'189'738.20
4031 Impôts sur les bateaux.....		5'400'000	5'300'000	5'599'566.55
4210 Emoluments pour actes administratifs		45'790'000	45'635'000	45'362'618.72
4250 Ventes.....		34'800	34'700	27'954.35
4260 Remboursements et participations de tiers.....		910'500	1'070'000	810'620.48
4309 Autres revenus d'exploitation.....		25'000	157'000	196'650.20
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		37'897'800	39'360'200	39'182'720.50
4610 Dédommagements de la Confédération		430'000	1'100'000	1'189'730.30
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information ..	170'474'500		165'557'900	164'504'370.39
		5'196'900	6'338'900	9'547'004.32
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	57'765'100		56'580'000	54'809'810.05
3030 Travailleurs temporaires	602'300		584'900	586'888.35
3049 Autres Indemnités	550'000		550'000	502'925.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'836'400		3'731'600	3'635'675.88
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'824'500		6'675'400	6'912'462.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	94'700		90'700	89'630.62
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'552'300		1'575'900	1'537'986.03
3059 Autres cotisations patronales.....	35'200		34'600	33'591.17
3091 Recrutement du personnel	—		—	60'994.83
3099 Autres charges de personnel.....	71'000		71'000	47'833.55
3100 Matériel de bureau.....	30'000		65'000	28'901.24
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	75'200		62'300	32'993.—
3102 Imprimés, publications	6'000		6'000	406.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		4'000	2'439.10
3105 Denrées alimentaires.....	117'900		28'000	26'915.15
3106 Matériel médical et de laboratoire	10'000		10'000	9'449.60
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	100		200	39.37
3111 Machines, appareils et véhicules	3'000		—	—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	47'300	48'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	260'000	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	140'300	200'000
	4. Frais de consulting et certification.....	189'400	80'800
	5. Divers et autres mandats.....	8'000	8'000
		645'000	596'800
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2022 et des risques débiteurs au 31.12.2022		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2020 à 2022 et de la variation du parc des véhicules, ainsi que sur les dispositions de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux révisée.		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'890'000	13'860'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	18'400'000	18'150'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'500'000	3'725'000
	4. Mesures administratives.....	2'600'000	2'500'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	3'600'000	3'600'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'800'000	3'800'000
		45'790'000	45'635'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	6'000	15'000
	2. Frais de poursuites refacturés	900'000	1'050'000
	3. Remboursement frais téléphones	1'500	2'000
	4. Indemnités association suisse des services automobiles (asa).....	3'000	3'000
		910'500	1'070'000
4309	1. Produits et ristournes informatiques.....	20'000	150'000
	2. Récupération métal	5'000	7'000
		25'000	157'000
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue le 25.04.2023 de la Confédération		
	047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information		
	Effectif total 2024 : 442.750 ETP, 2023 : 444.750 ETP		
	Postes fixes 2024 : 442.750 ETP, 2023 : 444.750 ETP		
	-2.000 ETP Transfert à la DGIP pour l'exploitation de la solution de gestion des accès physiques		
3010	Toutes entités de la DGNSI hors personnel en formation.		
3030	Renforts temporaires dans divers domaines comme les tests, la reprise de données ou encore l'exploitation ou le soutien administratif.		
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.		
3101	1. Carburant, entretien et services réguliers pour les véhicules de service ainsi que carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens	68'200	61'800
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DGNSI.....	3'000	500
	Petites fournitures diverses antérieurement comptabilisées sur le compte 3100.....	4'000	—
		75'200	62'300
3105	Achat de café et de thé mis à disposition des collaborateurs.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3113 Matériel informatique.....	295'300		461'500	2'007'528.46
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'208'800		339'900	1'638'303.79
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'044'000		1'032'000	822'710.20
3130 Prestations de services de tiers.....	1'789'200		2'251'300	1'945'758.28
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	624'800		504'000	248'135.08
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	9'400		800	451.25
3134 Primes d'assurances choses.....	18'800		18'800	18'324.31
3137 Impôts et taxes.....	116'500		155'000	163'751.27
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	544'000		551'200	580'926.67
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	10'000		10'000	4'558.70
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'654'300		2'016'500	2'125'005.06
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	74'994'100		73'572'200	72'107'972.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	4'071'300		3'963'500	3'583'647.77
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	53'800		52'600	13'981.99
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'400		5'000	5'228.39
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	120'000		150'000	76'960.57
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	53.85
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	752.—
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	11'332'100		10'400'000	10'647'353.56
3301 Amortissements non planifiés immobilisations corporelles PA.....	—		—	120'169.60
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	23'854.20
3650 Réévaluations des participations PA.....	—		—	50'000.—
4120 Concessions.....		35'000	10'000	71'841.25
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		3'445'500	4'235'500	4'573'269.63
4250 Ventes.....		29'300	74'800	35'041.20

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
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. De plus en plus de licences s'acquièrent en mode souscription au détriment de l'achat de licences perpétuelles, ce qui a une influence sur le montant des achats de logiciels, année après année.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines.	1'016'000	1'016'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	28'000	16'000
		1'044'000	1'032'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur.....)	1'477'500	1'814'500
	2. Coûts de surveillance des sites de la DGNSI (Renens et Prilly).....	164'500	164'500
	3. Coût des communications téléphoniques du service. Les communications en lien avec le Système d'aide à l'engagement (SAE) sont maintenant prises en charge par la Police cantonale.	103'800	174'000
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (e-CH, société suisse de management de projet, clubs d'utilisateurs, etc.). La cotisation à la Conférence suisse sur l'informatique (CSI, devenue en 2023 ANS - Administration numérique suisse) est comptabilisée comme contribution cantonale à la réalisation des projets portés par l'ANS.	10'000	60'000
	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.....	33'400	38'300
		1'789'200	2'251'300
3132	Etudes, audits et accompagnements spécifiques liés au fonctionnement du service et projets informatiques.		
3133	Hébergements d'infrastructures auprès de sociétés privées.		
3150	Entretien et maintenance des équipements spécifiques aux locaux techniques (salles machines, dépôts logistique, 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, switches, routeurs, postes de travail, imprimantes, etc.).		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs") ainsi que location de licences de logiciels (souscription).....	23'507'500	21'897'600
	2. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques (inclus les prestations informatiques liées à la gestion des postes informatiques, réseau, applications et utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR).	51'486'600	51'674'600
		74'994'100	73'572'200
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'analyse métier.		
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.		
4250	Vente de matériel informatique à des collaborateurs quittant l'Administration, selon conditions prévues par la directive de gestion du crédit d'inventaire.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'457'100	1'775'800	4'588'411.80
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	44.05
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	61'103.58
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-2'707.19
4910 Imput int pour prestations de service.....		230'000	242'800	220'000.—
054 Direction générale des ressources humaines.....	18'126'300		22'651'300	26'188'850.36
		2'489'000	2'533'300	4'236'437.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'490'800		9'286'600	11'698'516.30
3020 Salaires des enseignants.....	—		—	4'204'953.65
3030 Travailleurs temporaires	1'075'400		986'600	1'316'697.50
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	70'000		70'000	61'900.—
3049 Autres Indemnités	9'500		9'500	6'042.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	747'900		662'500	1'126'751.96

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4260	Facturation de prestations informatiques (maintenance d'applications et mise à disposition d'infrastructures) à des entités internes à l'Etat de Vaud, dont le CHUV notamment. La diminution constatée provient du transfert à la Police cantonale de la responsabilité de la facturation des prestations informatiques aux corps de police communaux.		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DCIRH-DGMR : entretien courant des routes nationales; frais pour la mise à disposition du matériel informatique.		
054 Direction générale des ressources humaines			
Effectif total 2024 : 91.000 ETP, 2023 : 81.400 ETP			
Postes fixes 2024 : 84.900 ETP, 2023 : 75.300 ETP			
Postes à financement externe 2024 : 6.100 ETP, 2023 : 6.100 ETP			
+1.000 ETP Directeur Investigation / Harcèlement selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.600 ETP Spécialiste en réinsertion professionnelle (pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.600 ETP Spécialiste en recrutement (pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.800 ETP Spécialiste analyse de données (pérennisation auxiliaire) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.500 ETP Juriste selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+0.500 ETP Gestionnaire assurances sociales selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.600 ETP Assistant-e-s social-e-s selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.000 ETP Psychologue du travail selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+1.000 ETP Spécialiste en santé au travail / coach selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
+2.000 ETP Spécialistes SST selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023			
3010	1. Personnel du service.....	8'819'900	7'784'800
	2. Personnel d'ARC Emploi.....	567'200	556'400
	3. Stage de réinsertion professionnelle.....	233'200	233'200
	4. Personnel du Groupe Impact.....	870'500	712'200
	5. Probabiliste centralisée pour l'ACV.....	-6'000'000	—
		4'490'800	9'286'600
3030	1. Personnel auxiliaire de la DGRH.....	663'900	575'100
	2. Personnel en formation de la DGRH.....	140'500	140'500
	3. Montant à disposition des services en cas d'insuffisance budgétaire résultant de la création de nouveaux postes d'apprentis (décision du CE du 15.03.2017).....	180'000	180'000
	4. Personnel auxiliaire du Groupe Impact.....	88'000	88'000
	5. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction.....	3'000	3'000
		1'075'400	986'600
3040	Différence sur chaque allocation de naissance prise en charge par l'Etat de Vaud		
3049	Indemnité de formation pour les apprentis du service		
3050	1. Charges AVS/AC du personnel du service.....	632'200	555'400
	2. Charges AVS/AC du personnel d'ARC Emploi.....	37'200	36'400
	3. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle.....	15'600	15'500
	4. Cotisation de solidarité agricole.....	—	3'000
	5. Charges AVS/AC du Groupe Impact.....	62'900	52'200
		747'900	662'500

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'309'400		1'170'800	1'067'326.95
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	24'500		22'700	27'363.34
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	299'900		277'900	-1'765'934.17
3059 Autres cotisations patronales.....	10'600		6'900	10'371.62
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	41'600		41'600	18'916.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	326'700		326'700	100'529.—
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	2'037'800		1'954'700	1'635'670.96
3091 Recrutement du personnel.....	732'000		732'000	449'770.62
3099 Autres charges de personnel.....	18'500		22'500	10'635.58
3100 Matériel de bureau.....	32'000		34'500	4'855.23
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'000		500	300.92
3102 Imprimés, publications.....	119'200		119'200	65'715.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'500		4'500	2'615.10
3104 Matériel didactique.....	—		—	79.64
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	44.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		42'000	17'176.80
3111 Machines, appareils et véhicules.....	500		—	119.60
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	500		—	1'136.40
3113 Matériel informatique.....	500		—	476.25
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	11'500		11'500	973.35
3130 Prestations de services de tiers.....	2'688'300		2'729'900	2'185'895.17
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	369'000		448'900	508'877.90
3137 Impôts et taxes.....	—		1'100	11'381.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	7'800		7'800	1'866.40
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	32'000		32'000	21'600.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	549'300		549'300	566'887.25
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	36'400		36'400	8'636.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	75'900		75'400	29'758.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	51.39
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'366'300		1'350'300	1'280'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'635'000		1'635'000	1'510'890.—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	1'103'400	984'600
	2. Cotisations LPP du personnel d'ARC Emploi.....	66'400	65'300
	3. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle.....	27'300	27'200
	4. Cotisations LPP du Groupe Impact.....	112'300	93'700
		1'309'400	1'170'800
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service (y compris primes d'assurance LAA pour les stages non rémunérés).....	15'500	13'800
	2. Cotisations LAA du personnel d'ARC Emploi.....	900	1'100
	3. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle, (y compris primes d'assurance LAA pour les stages non rémunérés),.....	6'400	6'400
	4. Cotisations LAA du Groupe Impact.....	1'700	1'400
		24'500	22'700
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	253'000	234'000
	2. Cotisations allocations familiales pour le personnel d'ARC Emploi.....	15'100	15'400
	3. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	6'200	6'400
	4. Cotisations allocations familiales pour le Groupe Impact.....	25'600	22'100
		299'900	277'900
3059	1. Cotisations PC Famille pour le personnel du service.....	6'300	5'600
	2. Cotisations PC Famille pour le personnel d'ARC Emploi.....	400	600
	3. Cotisations PC Famille pour les stages de réinsertion professionnelle.....	200	100
	4. Cotisations PC Famille pour le personnel de Groupe Impact.....	700	600
	5. Cotisation de solidarité agricole.....	3'000	—
		10'600	6'900
3061	Accidents professionnels antérieurs à la LAA		
3090	1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception (y compris congrès).....	1'983'100	1'900'000
	2. Formation pour le personnel d'ARC Emploi.....	11'700	11'700
	3. Stages professionnels LACI prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).....	43'000	43'000
		2'037'800	1'954'700
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction.....	13'000	7'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	45'000	45'000
	3. Frais de représentation.....	10'300	6'300
	4. Frais de port.....	104'300	154'900
	5. Frais de téléphone.....	23'600	24'600
	6. Frais de transports effectués par des tiers.....	3'500	3'500
	7. Cotisations à des institutions publiques et privées.....	13'000	13'000
	8. Cotisation ARC Emploi à Insertion Vaud.....	1'100	1'100
	9. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé à la DGRH.....	2'474'500	2'474'500
		2'688'300	2'729'900
3132	1. Honoraires conseillers externes.....	367'500	410'400
	2. Premier emploi au sein de l'ACV prélevé sur le fonds de lutte contre le chômage.....	—	37'000
	3. Certification In Qualis ARC Emploi.....	1'500	1'500
		369'000	448'900
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c. local des archives et places de parc.....	354'500	354'500
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions.....	78'100	78'100
	3. Loyer des locaux pour délivrer des formations.....	33'300	33'300
	4. Loyer du Groupe Impact.....	83'400	83'400
		549'300	549'300
3634	Subvention visant à assurer la santé et la sécurité au travail des collaborateurs de l'ACV		
3636	Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		241'300	241'300	282'455.05
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	20'000	240'231.35
4390 Autres revenus.....		800'000	800'000	808'631.97
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	184.13
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-57.53
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		43'000	80'000	49'006.15
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		600'000	600'000	1'869'515.15
4610 Dédommagements de la Confédération		686'000	685'700	852'364.02
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		76'200	63'800	94'707.10
4910 Imput int pour prestations de service.....		42'500	42'500	39'400.—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HE (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV), à P10 ainsi qu'aux ORP et la CCH.....	221'400	221'400
	2. Retenue frais de téléphone.....	3'900	3'900
	3. Retenue parking privé.....	16'000	16'000
		241'300	241'300
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	625'000	625'000
	2. Rétrocession sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	125'000	125'000
	3. Rétrocession LAA sur recours.....	50'000	50'000
		800'000	800'000
4511	1. Stages professionnels LACI prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage.....	43'000	43'000
	2. Premier emploi au sein de l'ACV prélevé sur le fonds de lutte contre le chômage.....	—	37'000
		43'000	80'000
4600	Redistribution du produit de la taxe CO2 à l'Etat de Vaud		
4610	Participation du fonds de compensation de l'assurance-chômage aux coûts d'ARC Emploi		
4611	Participation du canton aux coûts d'ARC Emploi		
4910	Voir la rubrique 046 3910 DCIRH-DGMR : gestion par la DGRH des dossiers du personnel du SIERA occupé à l'entretien courant des routes nationales		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2024	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DCIRH	105'632'000	3'825'900
017 Service des affaires culturelles	105'483'500	11'457'000
046 Direction générale de la mobilité et des routes	418'196'700	148'543'000
003 Service des automobiles et de la navigation	36'023'100	321'898'100
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information	170'474'500	5'196'900
054 Direction générale des ressources humaines.....	18'126'300	2'489'000
Totaux	853'936'100	493'409'900
Excédent des charges sur les revenus		360'526'200
Sommes égales	853'936'100	853'936'100

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et de l'agriculture	1'167'682'900	8'257'107'900	1'074'435'100 7'826'075'800	1'047'307'054.90 8'259'162'191.05
051 Secrétariat général du DFA	10'004'900	679'100	10'192'600 997'800	8'437'596.18 319'798.86
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'622'900		5'547'400	4'982'098.65
3030 Travailleurs temporaires	256'600		272'600	165'442.45
3049 Autres Indemnités	3'900		3'900	2'864.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	384'500		379'300	334'372.27
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	681'100		675'600	634'433.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'700		9'600	8'332.57
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	155'400		159'900	142'354.19
3059 Autres cotisations patronales.....	4'000		4'300	3'123.53
3099 Autres charges de personnel.....	48'500		60'700	39'467.50
3100 Matériel de bureau.....	18'600		29'600	9'971.56
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'200		—	145.33
3102 Imprimés, publications	58'500		89'500	55'582.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'500		10'100	6'714.62
3104 Matériel didactique	100		—	442.71
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		100	23.75
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'000		1'000	10'029.90
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	100		—	85.60
3113 Matériel informatique.....	100		—	28.50
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	4'000		4'000	6'458.05
3130 Prestations de services de tiers.....	186'600		208'600	197'868.64
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'387'900		1'567'000	854'980.33
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'500		5'000	—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
7	Département des finances et de l'agriculture		
	Revenu net du département.....	7'089'425'000	6'751'640'700
	051 Secrétariat général du DFA		
	Effectif total 2024 : 44.800 ETP, 2023 : 45.100 ETP Postes fixes 2024 : 44.200 ETP, 2023 : 44.500 ETP Postes à financement externe 2024 : 0.600 ETP, 2023 : 0.600 ETP -0.300 ETP Transfert de poste de Responsable de missions stratégiques au SG DEF (SP 010) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3010	SG : effectif 2024 : 13.25 ETP, 2023 : 13.55 ETP Stat.VD : effectif 2024 : 22.85 ETP, 2023 : 22.85 ETP OCDC : effectif 2024: 8.7 ETP, 2023 : 8.7 ETP		
3030	Stat.VD : personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes.....	60'000	60'000
	1. SG : apprentis.....	43'800	44'800
	2. SG : personnel auxiliaire.....	30'000	15'000
	3. OCDC : personnel auxiliaire.....	122'800	152'800
		256'600	272'600
3099	1. SG : frais divers.....	10'000	15'000
	2. Stat. VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM).....	25'000	25'000
	3. Stat. VD : frais divers, colloques internes.....	10'000	17'000
	4. OCDC : frais divers.....	3'500	3'700
		48'500	60'700
3102	1. SG : frais divers.....	2'500	3'000
	2. Stat. VD : annuaire statistique du canton de Vaud, série NUMERUS, Prospectifs, rapports d'études, etc.....	50'000	70'000
	3. OCDC : Agenda 2030, Réseau répondants en DD, Restauration collective, Plan climat.....	6'000	16'500
		58'500	89'500
3103	1. SG : acquisition pour la bibliothèque juridique, divers magazines et journaux.....	4'500	4'500
	2. Stat. VD : acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD.....	2'500	4'500
	3. OCDC : frais divers.....	1'500	1'100
		8'500	10'100
3130	1. SG : frais de représentation de la CDFA, SG-DFA, séances avec des tiers.....	31'000	31'000
	2. SG : frais de port, de téléphone, de nettoyage.....	17'500	27'000
	3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs.....	74'000	74'000
	4. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques.....	4'000	4'000
	5. Stat. VD : frais de représentations avec des tiers.....	2'000	4'000
	6. Stat. VD : frais de port, de téléphone, de nettoyage.....	23'000	32'000
	7. OCDC : frais de représentation.....	2'000	2'000
	8. OCDC : frais d'organisation de congrès.....	15'000	20'000
	9. OCDC : frais de cotisations.....	16'700	13'200
	10. OCDC : frais de téléphone.....	1'400	1'400
		186'600	208'600
3132	1. SG : divers mandats.....	11'000	11'000
	2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires.....	10'000	10'000
	3. SG : missions stratégiques et mesures de simplification.....	1'232'400	1'379'000
	4. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales.....	10'500	10'500
	5. Stat.VD : mandats liés à la prospective.....	17'500	—
	6. OCDC : Mandats liés à : CIDD, Agenda 2030, Achats responsables, Restauration collective, Marchés publics, Evaluation certifications DD, Boussole 21, Plan climat, Autres.....	106'500	156'500
		1'387'900	1'567'000

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	777'400		710'000	646'469.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	13'500		19'500	8'346.10
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	268'969.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	19'500		29'100	8'991.35
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	—		50'000	50'000.—
4250 Ventes.....		15'000	30'000	29'912.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		404'100	709'600	22'292.62
4309 Autres revenus d'exploitation.....		260'000	258'200	265'376.25
4390 Autres revenus.....		—	—	2'200.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	17.39
053 Service d'analyse et de gestion financières	384'760'300		318'976'400	312'151'276.71
		990'276'500	779'941'700	790'331'372.31
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	52'855'600		36'393'500	2'569'606.10
3030 Travailleurs temporaires	270'800		270'800	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	198'700		195'900	166'411.03
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	354'800		351'600	319'586.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'600		4'600	3'796.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	80'700		82'700	70'667.35
3059 Autres cotisations patronales.....	1'900		1'800	1'544.15
3099 Autres charges de personnel.....	16'488'200		16'004'300	16'002'495.05
3100 Matériel de bureau.....	4'200		4'200	1'643.63
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	600		500	174.08
3102 Imprimés, publications	143'000		75'000	95'727.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	1'840.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	100		—	23.54
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	—
3113 Matériel informatique.....	800		800	219.90
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		2'000	2'442.10
3130 Prestations de services de tiers.....	2'119'100		2'119'100	1'636'406.06
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	67'000		47'500	12'793.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	821.20
3159 Entretien d'autres biens meubles	—		—	3'359.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	5'885.85
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	5'500		5'500	3'184.80
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	158'917'200		155'194'000	131'227'514.92
3320 Amortissements planifiés immobilisations incorporelles PA.....	48'409'200		39'328'700	36'717'798.54
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	1'214'000		—	—
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	11'050'000		13'432'900	12'199'305.56
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	150'000		150'000	258'203.75
3420 Acquisition et administration de capital.....	1'227'000		2'860'000	161'094.60
3499 Autres charges financières	—		317'100	17'441'353.66
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	80'000'000.—
3621 Péréqu fin et compens des charges aux cantons et concordats.....	5'580'300		6'087'600	6'594'873.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	74'247'000		37'126'100	—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3160	1. SG : loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives).....	685'000	710'000
	2. OCDC : loyer à la place de la Gare 1	92'400	—
		777'400	710'000
3161	1. SG : location d'un appareil multifonctions	6'500	6'500
	2. Stat. VD : location d'un appareil multifonctions	4'000	13'000
	3. OCDC : location d'un appareil multifonctions	3'000	—
		13'500	19'500
3169	Stat. VD : acquisition de données statistiques auprès de l'Office fédéral de la statistique et d'autres organismes		
4250	Stat.VD : produit des ventes des publications statistiques ajusté		
4260	1. OCDC : prélèvement des coûts de l'OCDC sur l'enveloppe du préfinancement par la stratégie fiscale 2022 annoncée par le CE le 06.06.2018 en faveur du développement durable et du climat	397'800	702'700
	2. Retenues frais de téléphonie mobile.....	2'700	3'300
	3. Retenues frais de parking sur domaine privé	3'600	3'600
		404'100	709'600
4309	Stat.VD : produit des prestations statistiques		
	053 Service d'analyse et de gestion financières		
	Effectif total 2024 : 20.900 ETP, 2023 : 20.900 ETP		
	Postes fixes 2024 : 20.900 ETP, 2023 : 20.900 ETP		
3010	1. Salaires du personnel du SAGEFI.....	2'766'100	2'739'500
	2. Montant centralisé pour l'indexation 2024 des salaires de l'ACV.....	44'524'000	33'654'000
	3. Montant centralisé pour le supplément salarial de l'ACV lié aux mesures annoncées aux syndicats	5'565'500	—
		52'855'600	36'393'500
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	4'600	4'300
	2. CPEV - Financement rente-pont (AVS).....	16'483'600	16'000'000
		16'488'200	16'004'300
3132	Mandats BAK Basel RPT et divers		
3300	Amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat		
3320	Amortissements des dépenses d'investissement pour les logiciels, licences et autres pour l'ensemble de l'Etat		
3401	Charges d'intérêt d'emprunt public en 2024		
3420	Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2024		
3499	Suppression de la charge d'intérêts négatifs à la suite de la hausse des taux directeurs par la BNS		
3621	RPT: Fonds pour cas de rigueur		
3636	1. Montant centralisé pour l'indexation 2024 des salaires du CHUV et du secteur subventionné.....	64'538'100	37'126'100
	2. Montant centralisé pour le supplément salarial du CHUV et du secteur subventionné lié aux mesures annoncées aux syndicats	9'708'900	—
		74'247'000	37'126'100

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3660 Amortissements planifiés des subventions d'investissement.....	11'354'000		8'906'200	6'652'505.69
4100 Patentes		140'000	140'000	142'515.85
4110 Part au bénéfice net de la BNS		125'015'800	187'523'700	375'047'182.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'000'600	25'000'600	2'290.95
4309 Autres revenus d'exploitation.....		363'200'000	128'000'000	—
4400 Intérêts des liquidités.....		5'044'900	—	277'596.25
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		1'249'000	250'000	191'519.38
4402 Intérêts des placements financiers		36'056'500	—	3'279'383.41
4411 Gains provenant des ventes des immo corp et incorp PF		—	—	2'045'540.78
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		150'000	150'000	357'597.83
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		55'057'300	53'608'500	53'608'453.—
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		4'617'500	4'560'800	4'691'342.—
4451 Revenus provenant de participations PA hormis d'entr publi.....		16'248'300	16'248'300	17'410'225.—
4461 Revenus financiers d'entreprises publiques et cantons.....		163'910'000	159'596'600	159'596'614.—
4463 Revenus financiers Ent publ, SA/autre forme d'org droit priv.....		2'600'000	2'414'000	2'314'815.—
4464 Revenus financiers de la Banque Nationale Suisse.....		51'000	51'000	51'000.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'021'500	1'035'400	1'049'264.36
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		12'170'900	10'596'700	8'602'189.—
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	—	303'744.50
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		55'821'000	61'044'000	40'176'241.—
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération.....		122'922'200	129'722'100	121'183'858.—
052 Direction générale de la fiscalité.....	425'115'700		399'644'100	383'766'905.94
		6'965'420'000	6'745'820'000	7'166'615'614.15
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	78'264'800		78'348'500	73'293'987.95
3030 Travailleurs temporaires	4'101'900		3'792'900	2'767'426.65
3049 Autres Indemnités	75'000		60'000	59'888.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'437'800		5'391'300	4'952'533.04
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	9'568'500		9'540'300	8'742'697.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	140'400		135'400	125'054.21
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	2'198'400		2'276'600	2'100'176.05
3059 Autres cotisations patronales.....	49'900		49'800	45'881.59
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	654'000		654'000	472'142.25
3099 Autres charges de personnel.....	65'000		65'000	46'824.65
3100 Matériel de bureau.....	293'500		305'000	133'824.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	50'000		38'500	33'915.49
3102 Imprimés, publications	2'315'000		2'550'000	2'146'481.49
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	46'000		46'000	30'536.97
3104 Matériel didactique	1'000		1'000	241.63
3106 Matériel médical et de laboratoire	2'000		2'000	1'139.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	246'000		261'000	1'204'583.54
3111 Machines, appareils et véhicules	500		500	836.10

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3660	Amortissements des subventions d'investissements pour l'ensemble de l'Etat		
4110	Redistribution du bénéfice de la BNS, réduction d'une tranche par rapport au budget 2023 (2 tranches au budget 2024)		
4260	Préfinancement accord Canton-communes		
4309	1. Réaffectation au budget 2024 des autres capitaux propres "impacts réformes fiscales fédérales"	206'000'000	128'000'000
	2. Réaffectation au budget 2024 des autres capitaux propres "financement 4 tranches BNS"	112'200'000	—
	3. Réaffectation au budget 2024 du solde du préfinancement COVID-19 constitué aux comptes 2019.....	45'000'000	—
		363'200'000	128'000'000
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding S.A. 2. Dividendes des actions BCV (14'488'300 actions x CHF 3.80)		
4450	Intérêt du CHUV solde moyen investissements restant à amortir		
4451	Revenus des dividendes de Romande Energie Holding S.A. ; Société des Forces motrices de l'Avançon ; Salines Suisse S.A. et Cridec S.A.		
4461	Dividendes des actions BCV (43'134'220 action x CHF 3.80)		
4463	Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires		
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	55'693'000	60'859'000
	2. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC	128'000	185'000
		55'821'000	61'044'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique.....	122'153'800	124'440'200
	2. RPT : compensation géo-topographique	141'700	142'200
	3. RPT : péréquation des ressources.....	626'700	5'139'700
		122'922'200	129'722'100
052	Direction générale de la fiscalité		
	Effectif total 2024 : 793.800 ETP, 2023 : 787.800 ETP		
	Postes fixes 2024 : 793.800 ETP, 2023 : 787.800 ETP		
	+6.000 ETP Renforcement au sein de la Direction générale de la fiscalité. selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3113 Matériel informatique.....	20'000		20'000	8'698.40
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	212'000		212'000	142'583.05
3130 Prestations de services de tiers.....	10'929'600		10'929'600	12'117'738.29
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	115'000		125'000	4'085.50
3137 Impôts et taxes.....	135'000		125'000	96'668.73
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	120'000		105'000	113'852.09
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'431'900		5'444'700	5'621'395.92
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	260'000		260'000	219'886.70
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	185'000		185'000	131'985.95
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-21'533'425.65
3181 Pertes sur créance effectives.....	85'000'000		85'000'000	78'309'798.49
3199 Autres charges d'exploitation.....	20'000		20'000	11'895.27
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'177'500		2'700'000	731'640.03
3499 Autres charges financières.....	—		—	4.68
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	217'000'000		191'000'000	211'631'926.13
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'720'000'000	3'761'000'000	3'830'664'148.60
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		780'000'000	755'000'000	793'046'919.14
4002 Impôts à la source, personnes physiques.....		290'000'000	260'000'000	299'856'588.53
4009 Autres impôts directs, personnes physiques.....		114'000'000	114'000'000	120'569'206.29
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....		651'000'000	519'000'000	661'086'608.46
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		76'000'000	76'000'000	79'340'671.55
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		38'000'000	35'000'000	43'140'994.20
4022 Impôts sur les gains en capital.....		285'000'000	240'000'000	292'977'840.60
4023 Droits de mutation et de timbre.....		220'000'000	200'000'000	238'863'820.45
4024 Impôts sur les successions et donations.....		125'000'000	125'000'000	126'500'978.75
4033 Impôts sur les chiens.....		4'600'000	4'000'000	4'563'975.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		43'000'000	43'000'000	49'279'446.83
4250 Ventes.....		30'000	30'000	14'038.98
4260 Remboursements et participations de tiers.....		750'000	750'000	813'142.45
4270 Amendes.....		13'000'000	13'000'000	14'677'884.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		10'000	10'000	480.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		45'000'000	45'000'000	47'110'534.08
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		560'000'000	555'000'000	564'088'740.34
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		30'000	30'000	19'595.90
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires.....	345'268'000		343'126'800	340'738'523.38
		300'730'400	299'314'400	301'893'459.38
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'316'200		10'926'500	10'487'277.60
3020 Salaires des enseignants.....	4'139'600		4'515'300	3'973'479.70

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3130	1. Commissions Impôt source	7'700'000	7'700'000
	2. Frais de port.....	2'800'000	2'800'000
	3. Divers.....	429'600	429'600
		10'929'600	10'929'600
3132	1. Support VaudTax.....	20'000	30'000
	2. Support application, suite réalisations base connaissance.....	10'000	10'000
	3. Analyse et maintenance évolutive applications fiscales	30'000	30'000
	4. Maintenance application Data (Penthao).....	20'000	20'000
	5. RF : Maintenance Capitastra.....	35'000	35'000
		115'000	125'000
3181	Il s'agit des abandons sur créances		
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	88'000'000	78'000'000
	2. Part communes frontaliers	94'000'000	80'000'000
	3. Part communes à la compensation fédérale relative à la mise en œuvre de la RFFA.....	35'000'000	33'000'000
		217'000'000	191'000'000
4000	Effets légaux liés à l'augmentation des déductions des frais de garde et la mise en œuvre de la loi sur la réduction de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques		
4002	1. Impôt à la source Personnes physiques.....	150'000'000	140'000'000
	2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	140'000'000	120'000'000
		290'000'000	260'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers.....	96'000'000	96'000'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	18'000'000	18'000'000
		114'000'000	114'000'000
4010	Effets légaux liés à la modification de l'article 277 k LI		
4023	1. Droit de mutation	211'000'000	191'000'000
	2. Droit de timbre	9'000'000	9'000'000
		220'000'000	200'000'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes.....	14'500'000	14'500'000
	2. ACI : Emoluments sommations et divers.....	3'500'000	3'500'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	25'000'000	25'000'000
		43'000'000	43'000'000
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires		
	Effectif total 2024 : 144.930 ETP, 2023 : 137.990 ETP		
	Postes fixes 2024 : 105.920 ETP, 2023 : 103.820 ETP		
	Enseignants 2024 : 39.010 ETP, 2023 : 34.170 ETP		
	+1.700 ETP Pérennisation des EPT DAVI (Inspectrice spécialisée police des chiens, Adjoint scientifique du vétérinaire cantonal, Expert scientifique projet Piétin) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+0.400 ETP Gestionnaire de dossiers, Surveillance de l'apprentissage selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+4.840 ETP Correction technique d'ETP d'enseignants pour l'Agrilogie, selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3010	1. Direction + support administratif.....	3'202'100	3'030'205
	2. Secrétariat de l'Agrilogie et Directeur	408'400	403'328
	3. Agriculture, Viticulture et Améliorations foncières (DAGRI)	4'094'500	4'084'414
	4. Affaires vétérinaires (DAVI)	3'611'200	3'408'553
		11'316'200	10'926'500

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'412'900		1'334'700	1'027'864.15
3049 Autres Indemnités	15'000		—	17'872.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'104'700		1'092'700	1'009'283.75
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'946'800		1'935'000	1'756'320.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	26'600		26'700	28'175.55
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	447'000		461'300	427'290.98
3059 Autres cotisations patronales	10'200		10'300	9'334.93
3099 Autres charges de personnel	31'000		31'000	21'648.47
3100 Matériel de bureau	52'000		65'000	35'395.38
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	521'500		483'500	492'344.80
3102 Imprimés, publications	118'400		88'800	91'679.41
3103 Littérature spécialisée, magazines	16'500		16'500	13'976.01
3104 Matériel didactique	400'000		400'000	357'274.25
3105 Denrées alimentaires	200'000		290'000	390'658.55
3106 Matériel médical et de laboratoire	490'000		580'000	408'569.98
3110 Meubles et appareils de bureau	148'000		97'000	87'274.27
3111 Machines, appareils et véhicules	387'500		381'000	302'854.84
3112 Vêtements, linge, rideaux	2'100		—	1'594.58
3113 Matériel informatique	5'000		—	3'524.85
3115 Bétail	250'000		150'000	243'493.35
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	20'000		137'400	72'542.41
3118 Immobilisations incorporelles	—		39'000	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	553'500		658'600	413'290.41

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3030	1. Rémunération du personnel d'appoint des Affaires vétérinaires (y.c. les commissions de la Caisse d'assurance du bétail (CAB)).....	276'200	300'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint de la DAGRI	625'000	625'000
	3. Rémunération du personnel d'appoint du support administratif + Intendance d'Agrilogie	511'700	409'700
		1'412'900	1'334'700
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Fournitures DAGRI + Approvisionnement des domaines.....	448'000	360'000
	2. Matériel et fournitures pour les Affaires vétérinaires	37'500	82'500
	3. Fournitures pour l'Agrilogie.....	7'000	3'000
	4. Fournitures du support administratif.....	29'000	38'000
		521'500	483'500
3102	Imprimés et publications nécessaires aux activités de la DGAV		
3105	Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney		
3106	1. Matériel d'analyses pour le laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio.....	400'000	555'000
	2. Laboratoire d'œnologie de Marcelin.....	25'000	25'000
	3. Projet "Le Piétin".....	65'000	—
		490'000	580'000
3110	Mobilier et équipement pour l'enseignement Agrilogie, Centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale (CEMEF) et les laboratoires		
3111	1. Équipement d'exploitation à l'usage des domaines agricoles et du réfectoire (stations météo et autres équipements techniques). Matériel pour la protection des troupeaux.....	225'000	117'000
	2. Équipement spécialisé pour l'enseignement	80'000	124'000
	3. Équipement et produits pour la lutte contre les épizooties (Le Piétin CHF 72'500 et IGV CHF 10'000)	82'500	140'000
		387'500	381'000
3115	Organisation des marchés surveillés / convention avec la Société Vaud-Genève des producteurs de Bétail de Boucherie (SVGB)		
3116	Appareils et équipements du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio et du laboratoire d'œnologie. Acquisition d'un appareil de flux laminaire et adaptation du bâtiment ad hoc		
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à la charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB)	285'000	305'000
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton.....	250'000	301'500
	3. Consommation d'eau et d'électricité des locaux des affaires vétérinaires.....	—	32'100
	4. Exploitation - Domaine Grange-Verney.....	6'500	15'000
	5. Intendance	12'000	5'000
		553'500	658'600

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'177'300		3'474'100	2'871'387.10

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3130	1. Émoluments divers à la charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB) (honoraires vétérinaires pour l'épidémiosurveillance, mesures de lutte et frais d'élimination des cadavres d'animaux de rente).....	1'093'000	1'212'800
	2. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	290'000	321'000
	3. Frais de transport des sous-produits animaux, de la production animale à charge du canton.....	170'000	330'000
	4. Contrôles externes dans le cadre des affaires vétérinaire (production primaire)	80'000	100'000
	5. Personnel intérimaire	170'000	170'000
	6. Commission sur l'expérimentation animale.....	120'000	150'000
	7. Experts frais examens (CFC).....	150'000	145'000
	8. Frais de port.....	155'000	152'000
	9. Convention de surveillance de la formation professionnelle	140'000	140'000
	10. Frais de représentation ont été regroupés au sein des directions	74'000	40'000
	11. Emoluments en faveur de l'inspectorat des ruchers	50'000	95'300
	12. Commission d'affermage.....	60'000	60'000
	13. Cotisations diverses	32'000	39'500
	14. Manifestations / concours.....	36'000	36'000
	15. Commission des Premiers grands crus	30'000	45'000
	16. Conseil d'administration Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR).....	45'000	45'000
	17. Frais de téléphone.....	33'500	48'000
	18. Protection des animaux	10'000	30'000
	19. Conférence direction cantonale agriculture (LDK). Augmentation de la cotisation.....	37'000	28'000
	20. Formations divers d'Agrilogie.....	25'500	26'000
	21. Cérémonie des promotions	—	25'000
	22. Frais de CCP	15'600	20'000
	23. Frais de conciliation baux à ferme	9'000	9'000
	24. Séances et groupes de travail.....	7'000	7'000
	25. Frais internes de Magaz'à Vins ont été transférés sur le compte 3900 "Prestations internes". Les frais de la cave du pressoir - Domaine de Marcelin ont été ajoutés.....	6'000	10'000
	26. Frais commission de la formation professionnelle	6'000	6'000
	27. Contentieux.....	1'000	5'000
	28. Frais de transport	10'000	5'000
	29. Exploitation Grange-Verney - production végétale.....	5'000	5'000
	30. Émoluments divers des Affaires vétérinaires	75'000	73'000
	31. Réfectoire Grange-Verney.....	5'000	5'000
	32. Commission de désignation	3'000	5'000
	33. Sponsoring.....	5'000	4'500
	34. Surveillance de la formation professionnelle	—	4'500
	35. Terminologie (commission).....	4'500	4'000
	36. Commission de dégustation AOC.....	4'000	4'000
	37. Autres contrôles externes des Affaires vétérinaires	2'500	4'000
	38. Exploitation Grange-Verney - production animale	2'800	4'000
	39. Crises épizooties.....	20'000	3'000
	40. Organisation congrès.....	—	3'000
	41. Exploitation Grange-Verney - structure.....	2'700	2'500
	42. Commission du cadastre viticole.....	2'000	2'000
	43. Biodiversité	2'000	1'500
	44. NFUP - Recherche des substances étrangères.....	—	1'000
	45. Contrôles externes - Abattoirs.....	—	1'000
	46. Émoluments divers	—	1'000
	47. Importation illégale.....	500	500
	48. Frais de la commission extraparlamentaire.....	—	45'000
	49. Programme national surveillance des épizooties	127'400	—
	50. Frais de contrôle des animaux venants de l'étranger.....	7'500	—
	51. Frais relatifs aux patentes marchands de bétail et certificats vétérinaires	7'200	—
	52. Cotisation "Cultures maraichères suisses".....	17'000	—
	53. Labo œnologie Marcelin	1'500	—
	54. Frais de nettoyage des locaux de la DAVI.....	3'500	—
	55. Programme "Le Piétin"	23'600	—
		3'177'300	3'474'100

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'560'800		2'733'000	2'789'194.87
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	250'100		134'200	121'867.15
3134 Primes d'assurances choses.....	6'000		6'400	5'332.74
3137 Impôts et taxes.....	86'000		99'400	106'555.39
3140 Entretien des terrains.....	8'000		4'000	64.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	20'000		82'000	27'879.95
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	181'000		240'600	203'512.77
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	88'000		80'000	56'845.04
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	90'000		69'000	56'147.20

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3132	1. Contrôles externalisés des abattoirs	750'000	750'000
	2. Mandats d'améliorations foncières dans le domaine de l'irrigation	50'000	50'000
	3. Divers mandats vétérinaires liés à l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPan)	120'000	250'000
	4. Autorisation chiens potentiellement dangereux	60'000	60'000
	5. Frais de séquestre et préavis de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) et autres experts comportementalistes dans le cadre de l'application de la loi sur la police des chiens (LPoC)	190'000	156'000
	6. Programme 77a - Monitoring	47'000	65'000
	7. Programme national d'analyses de détection de substances étrangères, selon la répartition 2023	215'000	130'000
	8. Mandats confiés par Agrilogie	6'000	5'000
	9. Divers mandats confiés par la DAGRI (exploitation - Domaine Marcelin (CHF 1'000), Ferme zéro carbone (CHF 185'000), protection des troupeaux (CHF 10'000) et mandats de recherche (CHF 200'000))	396'000	270'000
	10. Divers mandats vétérinaires liés à la Production primaire animale (PPr)	50'000	95'000
	11. Mandat "Nouveaux modèles agricoles"	67'800	84'000
	12. GeoACORDA + vitivinicole et introduction des géodonnées	50'000	150'000
	13. Mandats demandés par la direction de la DGAV, y.c. mandats informatiques	125'000	120'000
	14. Projet Star'Ter	45'000	45'000
	15. Sols tourbeux de la plaine de Orbe	50'000	50'000
	16. Divers mandats confiés par les Affaires vétérinaires, y.c. mandats informatiques	20'000	90'000
	17. Mandat recherche AOP (viticulture)	—	5'000
	18. Divers contrôles externes (Affaires vétérinaires)	15'000	18'000
	19. Mandat d'entretien du biodiverger	100'000	150'000
	20. Programme 77a - Acc scientifique	204'000	190'000
		2'560'800	2'733'000
3133	Maintenance de la base de données ACORDA et projet de numérisation des dossiers de morcellements parcellaires		
3134	Primes ECA du Domaine de Vuissens (Caisse d'assurance du bétail) et primes RC pour les véhicules à moteur		
3137	1. TVA liée aux prestations du réfectoire Grange-Verney et des laboratoires et à la vente des produits des exploitations pédagogiques	76'300	89'400
	2. Autres impôts et taxes (taxe à l'encavage, impôt sur alcool, redevance Suisa, licence caveau Magaz'à vin)	9'700	10'000
		86'000	99'400
3150	1. Matériel d'enseignement et recherche	20'000	73'000
	2. Mobilier de la DAGRI	—	4'000
	3. Mobilier et appareils de bureau du support administratif	—	5'000
		20'000	82'000
3151	1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation (réfectoire, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques et locaux)	107'000	155'000
	2. Entretien des véhicules	74'000	38'000
	3. Frais d'exploration du bâtiment administratif (Affaires vétérinaires) plus de frais dès 09.2022. Uniquement la centrale téléphonique de la garde vétérinaire en 2023	—	47'600
		181'000	240'600
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses vétérinaires		
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney	32'000	32'000
	2. Location du terrain du Bureau d'Intégration canine (BICan) à la ville de Lausanne	12'000	12'000
	3. Charge de location du domaine de Planche-Signal à Moudon, soit 31,8 ha. destinés aux essais en grandes cultures	—	25'000
	4. Cave de Changins	26'000	—
	5. El Changin - loyer du bâtiment CC "Ferme" (pour 4 classes viti)	20'000	—
		90'000	69'000

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	128'000		178'500	114'480.63
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	265'500		295'000	235'887.50
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	90'000		90'000	43'664.55
3180 Réévaluations sur créances.....	55'000		9'000	45'787.45
3181 Pertes sur créance effectives	92'000		172'000	124'306.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	16'400		47'900	12'741.35
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	58.47
3499 Autres charges financières	—		—	35'457.60
3500 Attributions aux financements spéciaux sous capitaux de tier	—		—	105'070.25
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	300'000		415'000	295'383.—
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	—		139'000	173'736.75
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	110'000		110'000	87'975.15
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		25'000	—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses pour l'ensemble de l'administration de la DGAV et pour l'enseignement.		
3170	1. Frais de transport.....	217'000	245'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	34'000	33'000
	3. Autres frais de déplacement	14'500	17'000
		265'500	295'000
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 la flavescence dorée, entièrement compensés par la part fédérale (voir 4630). Transféré sur le compte 3637 en 2023		
3634	1. Participation cantonale à la Caisse d'assurance du bétail (CAB) pour les pertes d'animaux	100'000	100'000
	2. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B.	10'000	10'000
		110'000	110'000
3635	Programmes fédéraux de protection. Clôturés en 2022		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	14'953'400		14'187'400	16'099'111.70

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3636	1. Projet Flavescence dorée Agroscope.....	90'000	90'000
	2. Vulgarisation agricole et viticole	2'856'000	2'880'000
	3. El Changins	1'200'000	1'200'000
	4. Vulgarisation arboricole.....	400'000	400'000
	5. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA).....	325'000	325'000
	6. Vulgarisation maraîchère.....	340'000	340'000
	7. Projet maladie du bois de la vigne.....	150'000	100'000
	8. Ecole à la ferme + Agriviva.....	200'000	150'000
	9. Agroscope champignons dégrade prod.....	110'000	—
	10. Apiculture	50'000	50'000
	11. Vulgarisation en économie alpestre (Gest'Alpe et SVEA).....	50'000	50'000
	12. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD)	37'500	37'500
	13. Aviforum	25'700	25'700
	14. Cours et conférences agricoles de l'Association des paysannes vaudoises.....	23'000	23'000
	15. Centrale suisse de la culture maraîchère et des cultures spéciales (CCM). Projet clôturé.....	—	16'900
	16. Groupe d'intérêt vaudois pour la trufficulture (GIVT).....	15'000	15'000
	17. AGRIDEA.....	4'500	4'500
	18. Promotion, R&D agriculture bio/Bio-Vaud.....	800'000	—
	19. Marchés, études & projets	550'000	750'000
	20. Promotion des produits de l'agriculture.....	1'140'000	1'140'000
	21. Marchés de bétail surveillés	390'000	390'000
	22. Promotion des produits de l'élevage.....	400'000	300'000
	23. Projet Transparent Profit /UNIL	67'300	—
	24. Subventions des Affaires vétérinaires (PAM (CHF 70'000), BGK/SSPR (CHF 20'000), ApiService (CHF 20'000) et OSAV (CHF 17'000) transféré du compte 3637)	127'000	180'000
	25. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles	185'000	185'000
	26. Frais Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR).....	1'500'000	1'500'000
	27. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA).....	182'000	182'000
	28. Divers support administratif. Ventilé par projet.....	—	70'000
	29. SVV "Garde vétérinaire"		
	30. Jardin Marcelin.....	120'000	120'000
	31. Divers de la DAGRI. Ventilé par projet.....	—	100'000
	32. Dépannage agricole et familial	600'000	600'000
	33. Projet Sentinelle.....	155'000	155'000
	34. Essais agricole & Projets pilotes	400'000	400'000
	35. Protection des troupeaux (problématique des loups).....	400'000	250'000
	36. Relance de la viticulture vaudoise. Transfert partiel sur la rubrique 3637. Fonds de compensation AF	541'400	797'300
	37. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000	—
	38. Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR).....	22'000	22'000
	39. Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP)	10'000	8'500
	40. Sélection de cépages résistants aux maladies fongiques aux idéotypes proches des cépages traditionnels Chasselas, Pinot noir, Gamay, Merlat pour une viticulture durable.....	30'000	30'000
	41. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260).....	1'430'000	1'300'000
		14'953'400	14'187'400

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	41'988'000		42'257'000	39'306'665.—
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	-48'400.—
3707 Subventions redistribuées aux ménages privés.....	257'050'000		254'550'000	256'186'789.20
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	48'000		8'000	8'000.—
3910 Imput int pour prestations de service.....	90'000		—	—
4120 Concessions.....		—	26'000	1'300.—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3637	1. Contributions à la qualité du paysage - compensées à environ de 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	17'800'000	17'800'000
	2. Contributions réseaux écologiques - compensées à environ de 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	13'600'000	13'400'000
	3. Préservation des ressources naturelles 77a - compensée à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610).....	2'400'000	4'500'000
	4. Protection des troupeaux.....	305'000	—
	5. Contributions bio, sols, vergers.....	980'000	600'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensées par la Confédération 70% (voir compte 4610) et les communes 30% (voir compte 4612).....	1'100'000	1'000'000
	7. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensées par la Direction générale de l'environnement	700'000	700'000
	8. Paquet lait.....	1'000'000	1'000'000
	9. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensées par la Confédération (voir compte 4610).....	250'000	50'000
	10. Plan phyto dans le cadre de la relance viticulture.....	500'000	—
	11. Conversion arboricole	120'000	120'000
	12. Aides individuelles pour les démarches d'assainissement financier	40'000	40'000
	13. Contributions compensation autoroute - entièrement compensées par la Confédération (voir compte 4610).....	20'000	20'000
	14. Contribution cantonale à la formation qualifiante du service vétérinaire public. Transféré sur la rubrique 3636.....	—	17'000
	15. Aides individuelles en montagne.....	10'000	10'000
	16. Plan phytosanitaire Vaud	2'253'000	2'200'000
	17. Marché de bétail surveillé.....	720'000	800'000
	18. Indemnités liées à la flavescence dorée (remboursées par la Confédération à 75-50%, voir compte 4630).....	130'000	—
	19. TomBRFV assainissement (80-50% Confédération)	60'000	—
		41'988'000	42'257'000
3707	1. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières)	91'000'000	93'000'000
	2. Contribution système de production	67'000'000	57'000'000
	3. Contribution biodiversité (sans mise en réseau).....	30'000'000	30'000'000
	4. Contribution paysage cultivé (sans estivage)	25'000'000	25'000'000
	5. Contribution cultures particulières.....	20'000'000	20'000'000
	6. Contribution d'estivage.....	15'500'000	15'500'000
	7. Contribution transition.....	2'000'000	13'000'000
	8. Contribution efficience des ressources	6'500'000	1'000'000
	9. Contributions in Situ.....	50'000	50'000
		257'050'000	254'550'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier		
4120	Patentes marchands de bétail		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'068'000	1'122'800	946'306.85
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		—	—	1'940.—
4221 Paiement pour prestations particulières		270'000	420'000	652'185.65
4230 Frais d'écolage		770'000	602'500	780'336.—
4250 Ventes		1'310'000	1'293'000	1'335'887.26
4260 Remboursements et participations de tiers		1'425'600	1'325'200	1'343'447.75
4309 Autres revenus d'exploitation		2'776'300	2'787'200	2'684'562.66
4390 Autres revenus		30'000	—	52'568.15
4400 Intérêts des liquidités		—	—	3'500.57
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	71.93
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	16.25
4450 Revenus provenant de prêts PA		—	—	19'631.20
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		95'500	88'800	94'417.20
4479 Autres revenus, biens-fonds PA		—	—	4'680.—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capitaux de tiers		246'100	405'000	536.85
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		—	—	2'963'950.99

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4210	1. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaire relatifs à l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs	400'000	420'000
	2. Emoluments morcellement	85'000	70'000
	3. Emoluments des Affaires vétérinaire.....	60'000	60'000
	4. Expérience sur les animaux (nouvelles demandes).....	70'000	70'000
	5. Expérience sur les animaux (complémentaires) et nouvelles accréditations.....	60'000	55'000
	6. Certificat vétérinaire.....	100'000	100'000
	7. Autorisation pour les chiens potentiellement dangereux.....	48'000	48'000
	8. Importations illégales.....	30'000	30'000
	9. Émoluments relatifs aux prestations viti-vinicoles	15'000	20'000
	10. Expérience sur les animaux (renouvellement).....	35'000	36'700
	11. Protection des animaux	15'000	30'000
	12. Emoluments améliorations foncières	30'000	64'600
	13. Blocage-financements.....	4'500	4'500
	14. Décisions administratives des Affaires vétérinaires.....	46'000	46'000
	15. Contrôles externes en production primaire	10'000	10'000
	16. Commission Premiers Grands Crus	10'000	10'000
	17. Émoluments OTerm	10'000	10'000
	18. Autres contrôles externes des Affaires vétérinaires	5'000	6'000
	19. Expertises des Affaires vétérinaires	30'000	30'000
	20. Autorisations sous-produits.....	3'000	1'500
	21. Divers (police des chiens et paiements directs).....	1'500	500
		1'068'000	1'122'800
4221	1. Recettes réfectoire Grange-Verney	270'000	395'000
	2. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	—	10'000
	3. Prestations internes. Transféré sur les rubriques 3910 et 3900	—	15'000
		270'000	420'000
4230	Frais d'écolage d'Agrilogie (brevet;patente;diplôme)		
4250	Ventes (Magaz'à vin (CHF 580'000), exploitation GV - Prod. animale (CHF 355'000), formation CFC/Agrilogie G.-V. (CHF 125'000), exploitation GV - Prod. végétale (CHF 115'000), formation CFC/Agrilogie Marcelin (CHF 69'000) et formation CFC/Agrilogie CEMEF (CHF 66'000))		
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles).....	1'420'000	1'290'000
	2. Remboursements divers.....	5'600	10'200
	3. Blocage financement.....	—	25'000
		1'425'600	1'325'200
4309	1. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (CAB), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente.....	1'161'300	1'182'200
	2. Prestations du laboratoire d'analyses vétérinaires Institut Galli-Valerio (IGV)	1'008'000	1'008'000
	3. Elimination des sous-produits animaux à charge des centres collecteurs (CCSPA).....	257'000	312'000
	4. Recettes des prestations du laboratoire d'œnologie et du domaine agricole de Grange-Verney	185'000	170'000
	5. Recettes diverses liées aux prestations vétérinaires.....	165'000	110'000
	6. Formation Agrilogie Marcelin.....	—	5'000
		2'776'300	2'787'200
4472	1. Retenues loyers de l'Etat.....	52'500	45'000
	2. Autres locations (locaux et d'hébergement).....	43'000	43'800
		95'500	88'800
4500	Caisse assurance bétails		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4610 Dédommagements de la Confédération		31'930'000	33'130'000	31'219'112.30
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		1'031'400	965'000	1'034'579.—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		300'000	300'000	188'945.40
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		5'000	—	5'760.—
4630 Subventions de la Confédération		692'500	698'900	646'516.90
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		257'050'000	254'550'000	256'186'789.20
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		40'000	—	—
4910 Imput int pour prestations de service.....		90'000	—	—
4990 Autres imputations internes.....		1'600'000	1'600'000	1'726'417.27
059 Cour des comptes	2'534'000		2'495'200	2'212'752.69
		1'900	1'900	1'946.35
3000 Salaires des autorités et juges	610'300		602'000	601'959.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'108'000		1'062'000	1'033'168.05
3030 Travailleurs temporaires	85'000		85'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	115'100		110'900	105'581.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	225'100		216'600	211'754.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'900		2'800	2'339.35
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	46'400		46'700	44'967.—
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	981.60
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	40'000		40'000	16'335.27
3099 Autres charges de personnel.....	1'000		1'000	108.30
3100 Matériel de bureau.....	4'000		10'000	1'457.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		7'000	4'396.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	2'249.10
3130 Prestations de services de tiers.....	13'000		18'500	9'243.21
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	130'000		130'000	47'184.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	105'000		105'000	104'976.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	5'000		15'000	2'641.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	31'000		35'500	23'026.60
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	383.76
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'900	1'900	1'933.80
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	12.55

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
4610	1. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.1).....	16'000'000	16'000'000
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.2).....	12'240'000	12'060'000
	3. Préservation des ressources naturelles 77a (voir 3637.3).....	1'920'000	3'600'000
	4. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6).....	800'000	700'000
	5. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.7).....	700'000	700'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) (voir 3637.9).....	250'000	50'000
	7. Contributions compensation autoroute (voir 3637.13)	20'000	20'000
		31'930'000	33'130'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton 1518 Remboursement prestations préposées		
4612	Contributions art. 62a LEaux (nitrates) parts communales (voir 3637.6)		
4630	1. Contrôle organismes nuisibles. Montant corrigé en 2023	40'000	311'900
	2. Contrôles de la vendange	210'000	210'000
	3. Essais agricole & Projets pilotes	10'000	10'000
	4. Programmes 77a (Pestired, agroforesterie, Resosem)	159'500	117'000
	5. Vulgarisation arboricole. Correction du montant.....	4'000	50'000
	6. Exploitation Grange-Verney (PD).....	62'000	—
	7. Flavescence dorée (75-50% Confédération, voir compte 3637/18)	97'000	—
	8. Protection des troupeaux, contribution CH	80'000	—
	9. TomBRFV assainissement. contribution CH	30'000	—
		692'500	698'900
4700	Remboursement des paiements directs par la Confédération (voir le compte 3707)		
4990	Formation - remboursement SEFRI		
	059 Cour des comptes		
	Effectif total 2024 : 11.000 ETP, 2023 : 11.000 ETP		
	Postes fixes 2024 : 8.000 ETP, 2023 : 8.000 ETP		
	Juges cantonaux 2024 : 3.000 ETP, 2023 : 3.000 ETP		
3000	Magistrats: 3 ETP		
3010	Chef-fes de mandat d'audit: 7 ETP Administration (secrétariat): 1 ETP		
3090	Formation continue des chef.fe.s de mandat et des magistrats		
3130	Frais liés à la présentation des audits.....	4'000	4'000
	Frais de port et de téléphone	3'000	8'500
	Cotisations à des institutions reconnues d'audit (dont EURORAI et Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation)	6'000	6'000
		13'000	18'500
3132	Honoraires d'experts consultés sur des aspects spécifiques en lien avec les audits		
3161	Location de l'imprimante-photocopieuse		
3170	Frais liés aux déplacements dans le cadre des audits, des séminaires et des formations continues (transport, repas, hôtel)		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2024	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
051 Secrétariat général du DFA	10'004'900	679'100
053 Service d'analyse et de gestion financières	384'760'300	990'276'500
052 Direction générale de la fiscalité.....	425'115'700	6'965'420'000
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	345'268'000	300'730'400
059 Cour des comptes.....	2'534'000	1'900
Totaux	1'167'682'900	8'257'107'900
Excédent des revenus sur les charges	7'089'425'000	
Sommes égales	8'257'107'900	8'257'107'900

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire et Ministère public	234'123'600	101'928'700	216'879'600 90'837'700	207'850'988.53 88'316'727.26
057 Ordre judiciaire vaudois	186'417'400	101'406'200	170'379'400 90'396'200	160'844'221.83 88'037'332.59
3000 Salaires des autorités et juges	9'149'200		9'022'900	8'990'966.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	86'623'200		84'234'800	78'462'516.50
3030 Travailleurs temporaires	9'502'700		8'282'900	7'136'697.90
3049 Autres Indemnités	64'700		64'700	62'298.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	6'933'100		6'649'900	6'054'307.74
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	11'905'700		11'499'700	10'697'571.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	176'400		170'100	148'913.18
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'808'300		2'809'300	2'578'496.22
3059 Autres cotisations patronales	65'500		63'300	56'317.82
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'538'900		2'506'800	2'462'647.95
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rente	80'500		84'300	82'324.50
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	452'200		441'800	257'100.37
3099 Autres charges de personnel	56'300		45'000	47'143.80
3100 Matériel de bureau	472'900		582'400	413'305.63
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	6'400		—	6'414.43
3102 Imprimés, publications	607'200		460'000	555'642.72

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
8	Ordre judiciaire et Ministère public		
	Charge nette du département.....	132'194'900	126'041'900
	057 Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total 2024 : 881.571 ETP, 2023 : 865.921 ETP		
	Postes fixes 2024 : 750.871 ETP, 2023 : 738.321 ETP		
	Postes provisoires 2024 : 1.000 ETP, 2023 : 1.000 ETP		
	Elus et magistrats 2024 : 88.300 ETP, 2023 : 85.200 ETP		
	Juges cantonaux 2024 : 41.400 ETP, 2023 : 41.400 ETP		
	+1.000 ETP Renfort à la section informatique du SG-OJV (pour l'OJV et le MP) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+7.050 ETP Renforcement de la protection de l'enfant - postes fixes selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+4.500 ETP Pérennisation de postes accordés en renfort aux tribunaux d'arrondissement en 2019 selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+3.100 ETP Renforcement de la protection de l'enfant - magistrats selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
3000	Rétribution des juges cantonaux		
3010	Création de 15.65 ETP, dont 3.10 ETP de magistrats et 7.05 ETP de postes fixes pour le projet de Renforcement de la protection de l'enfant (sur 8 mois), 4.50 ETP de postes fixes pérennisés dans les tribunaux d'arrondissement, et 1.00 ETP de poste fixe au Secrétariat général.		
3030	1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières. Renforts prévus dans les tribunaux, notamment pour la réforme du Code de procédure pénale.	3'671'100	2'638'200
	2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
	2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	420'000	450'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	2'068'500	1'995'500
	2.3. Tribunal des mineurs.....	60'000	60'000
	2.4. Tribunal des baux.....	128'000	128'000
	2.5. Justices de paix.....	2'295'100	2'131'000
	3. Rémunération des apprentis.....	860'000	880'200
		9'502'700	8'282'900
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	56'300	56'300
	2. Autres indemnités.....	8'400	8'400
		64'700	64'700
3059	Cotisations pour prestations complémentaires familles		
3060	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3062	Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3090	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et au certificat de formation générale à l'exécution forcée des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès		
3100	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires. Equilibrage avec le compte 3102 en fonction des modification d'imputations du système LaPlace de commande de fournitures.		
3102	Frais d'annonce (affaires), reliures, fourniture de matériel imprimé et impression centralisée (DAL) pour les offices des poursuites		

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	250'000		200'000	182'851.50
3104 Matériel didactique	—		—	1'019.50
3106 Matériel médical et de laboratoire	700		—	634.13
3110 Meubles et appareils de bureau.....	139'300		185'300	132'876.56
3111 Machines, appareils et véhicules	3'000		—	9'392.70
3113 Matériel informatique.....	6'000		—	6'576.37
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	50'000		60'000	50'883.25
3130 Prestations de services de tiers.....	27'089'400		16'406'600	15'000'724.49
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		20'000	12'891.69
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		9'500	910.—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	3'304'000		3'101'000	3'053'858.17
3137 Impôts et taxes.....	18'000		16'000	17'499.81
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	40'000		60'000	22'228.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'988'600		6'760'500	6'585'673.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	292'300		365'000	300'386.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	907'700		940'600	864'499.65
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	131'958.22
3181 Pertes sur créance effectives	470'000		470'000	487'588.92

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3103	Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices		
3120	Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels		
3130	1. Frais de port.....	8'693'000	8'863'000
	2. Frais de CCP.....	81'600	117'200
	3. Frais bancaires.....	34'000	32'600
	4. Frais de téléphone.....	47'800	61'500
	5. Frais de télécommunication.....	12'000	12'000
	6. Frais de représentation.....	65'200	92'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	160'000	160'000
	8. Rémunération des curateurs privés. En 2023, concerne les curateurs dont les personnes concernées sont indigentes. Dès 2024, concerne tous les curateurs privés. Une refacturation intervient pour les non indigents, comptabilisée sur le compte 4260.....	15'431'900	4'683'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement et Tribunal cantonal).....	336'000	317'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	50'500	44'500
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	90'700	90'700
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement, au Tribunal des mineurs et dans les offices des poursuites et des faillites).....	1'057'000	1'037'000
	13. Rémunération intervenants extérieurs (interprètes indépendants, surveillance électronique).....	897'200	808'600
	14. Frais de transport.....	132'500	87'500
		27'089'400	16'406'600
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 (Tribunal cantonal et tribunaux d'arrondissement).....	780'000	590'000
	2. Frais de placement des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	360'000	360'000
	2.2. Diverses institutions privées.....	1'820'000	1'820'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	100'000	100'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	170'000	170'000
	2.5. Frais médicaux.....	16'000	20'000
	2.6 Mandats d'accompagnement par la Fondation vaudoise de probation (FVP).....	25'000	25'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.....	33'000	16'000
		3'304'000	3'101'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier, entretien des systèmes de rayonnages rotatifs		
3160	Baux à loyers conclus par la DGIP et safes bancaires		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat DAL) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité.....	559'000	587'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	61'100	66'200
	3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	285'600	285'600
	4. Frais divers pour le personnel.....	2'000	1'500
		907'700	940'600
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolubles.		

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	15'371'200		14'849'000	15'949'484.85
3499 Autres charges financières	—		—	2'188.78
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	8'000		8'000	1'410.—
3990 Autres imputations internes.....	15'000		10'000	16'020.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		66'072'000	65'002'000	63'609'136.35
4250 Ventes.....		—	—	9'962.90
4260 Remboursements et participations de tiers.....		35'174'300	25'309'100	24'328'052.52
4270 Amendes.....		60'000	50'000	64'360.—
4390 Autres revenus.....		—	—	5'641.91
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	2.91
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'200	17'200	17'196.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		17'900	17'900	2'980.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		64'800	—	—

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement.....	10'040'000	9'800'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	285'000	235'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	1'240'000	1'370'000
	2.3. Tribunal des mineurs.....	440'000	445'000
	2.4. Tribunal des baux.....	8'000	8'000
	2.5. Justices de paix.....	2'653'000	2'283'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines.....	350'000	350'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat.....	263'200	266'000
	4. Indemnités aux témoins.....	66'000	66'000
	5. Frais divers.....	26'000	26'000
		15'371'200	14'849'000
3637	Frais d'aide et d'encouragement aux mineurs		
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir rubrique 002.4990)		
4210	1. Emoluments poursuites.....	57'470'000	56'670'000
	2. Emoluments faillites.....	3'722'000	3'642'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	4'880'000	4'690'000
		66'072'000	65'002'000
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal (pas de revenu prévu en 2023 et 2024 car absence de public due aux travaux)		
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers.....	215'000	215'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	2'135'000	2'345'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement.....	11'070'000	11'240'000
	1.4. Tribunal des mineurs.....	88'000	150'000
	1.5. Tribunal des baux.....	300'000	300'000
	1.6. Justices de paix. Dès 2024, remboursement des indemnités versées aux curateurs privés par l'Etat dans le cas de personnes concernées non indigentes (c.f. compte 3130).....	21'003'000	10'730'000
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	30'000	50'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers.....	289'100	213'700
	3. Participation de juges cantonaux à la prévoyance professionnelle.....	44'200	65'400
		35'174'300	25'309'100
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4430	Revenu de sous-location d'un local annexe du Tribunal des baux		
4472	Loyers d'appartement de fonction		
4910	Montant correspondant à la décharge pour la participation des membres de l'OJV au Conseil de la Magistrature (voir rubrique 069/3910)		

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
026 Ministère public	47'706'200	522'500	46'500'200	47'006'766.70
			441'500	279'394.67
3000 Salaires des autorités et juges	230'000		244'600	246'072.15
3001 Paiements aux autorités et juges	3'000		3'000	2'827.05
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	22'801'100		21'691'000	20'670'752.35
3030 Travailleurs temporaires	1'083'000		1'137'700	1'592'925.95
3049 Autres Indemnités	173'100		173'100	112'847.91
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'584'500		1'507'200	1'472'721.60
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'820'700		2'698'300	2'697'673.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	38'400		36'500	35'635.38
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	640'900		635'500	625'463.11
3059 Autres cotisations patronales	14'400		14'100	13'588.98
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	—		—	7'200.—
3099 Autres charges de personnel	11'800		11'800	7'515.89
3100 Matériel de bureau	77'000		92'500	72'795.86
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'000		—	671.06
3102 Imprimés, publications	16'200		26'200	2'382.60
3103 Littérature spécialisée, magazines	30'300		65'300	16'523.25
3104 Matériel didactique	500		—	30.15
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		—	132.45
3110 Meubles et appareils de bureau	45'500		45'000	27'881.30
3111 Machines, appareils et véhicules	500		—	313.80
3113 Matériel informatique	1'500		—	1'231.90
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	10'000		10'000	7'763.94
3130 Prestations de services de tiers	610'000		703'700	531'566.56
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	20'000		20'000	1'085.—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde	2'204'300		2'204'300	2'644'734.10
3137 Impôts et taxes	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	6'200		16'200	5'409.65
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	2'398'300		2'300'700	2'279'507.41
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	109'800		109'800	58'892.65
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	184'500		195'500	154'630.55
3199 Autres charges d'exploitation	11'857'700		11'857'700	12'978'880.30
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	—		—	7.68
3499 Autres charges financières	—		—	292.49
3990 Autres imputations internes	730'000		700'000	736'810.53
4260 Remboursements et participations de tiers		206'500	166'500	148'302.56
4270 Amendes		275'000	275'000	131'092.11

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires		Budget 2024	Budget 2023
026 Ministère public			
Effectif total 2024 : 203.900 ETP, 2023 : 192.700 ETP Postes fixes 2024 : 146.500 ETP, 2023 : 139.600 ETP Elus et magistrats 2024 : 57.400 ETP, 2023 : 53.100 ETP +6.000 ETP pour la création de trois cellules complètes (greffiers et gestionnaires de dossiers) en raison de la révision du Code de procédure pénale selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.500 ETP pour la pérennisation d'un poste de greffier dans le cadre de la prévention de la radicalisation (Division criminalité économique) selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.000 ETP pour la création d'un poste de greffier dans la Division des affaires spéciales selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +0.500 ETP pour la création d'un poste de greffier au sein de la cellule For et Entraide judiciaire selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 -1.100 ETP postes fixes attribués aux postes d'élus et magistrats +0.200 ETP pour décharge des deux membres du Conseil de la magistrature selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +3.000 ETP pour la création de trois cellules complètes (procureurs) en raison de la révision du Code de procédure pénale selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023 +1.100 ETP postes d'élus et magistrats par transfert des postes fixes			
3030	1. Travailleurs temporaires 2. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 4260), pérennisation du poste de greffier 3. Personnel en formation	1'039'300 — 43'700 1'083'000	1'052'900 40'000 44'800 1'137'700
3130	1. Frais de port 2. Frais de CCP 3. Frais de téléphone 4. Frais de représentation 5. Cotisations à des institutions de droit privé (incluant Affaires intercantionales en matière de justice) 6. Frais de surveillance 7. Frais de transports effectués par des tiers 8. Organisation congrès 9. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires	475'500 5'000 37'200 12'300 40'000 10'000 8'000 12'000 10'000 610'000	505'000 5'000 75'900 12'300 90'000 10'000 5'500 — — 703'700
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police 2. Frais de détention et note de geôle	8'000 2'196'300 2'204'300	8'000 2'196'300 2'204'300
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire 2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire 3. Indemnités aux témoins 4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police 5. Frais liés au programme de prévention contre la violence 6. Autres charges d'exploitation	3'200'000 8'362'000 16'600 110'600 165'000 3'500 11'857'700	3'200'000 8'362'000 16'600 110'600 165'000 3'500 11'857'700
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties 2. Retenues frais de téléphones 3. Retenues parking privé 4. Préfinancement de la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent (voir compte 3030), pérennisation du poste de greffier	150'000 16'000 40'500 — 206'500	70'000 16'000 40'500 40'000 166'500

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
4910 Imput int pour prestations de service.....		41'000	—	—

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires	Budget 2024	Budget 2023
4910 Montant correspondant à la décharge pour la participation des membres du MP au Conseil de la Magistrature (voir rubrique 069/3910)		

Ordre judiciaire et Ministère public

8		Budget 2024	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	186'417'400	101'406'200
026	Ministère public.....	47'706'200	522'500
	Totaux	234'123'600	101'928'700
	Excédent des charges sur les revenus		132'194'900
	Sommes égales	234'123'600	234'123'600

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	9'333'300	19'900	8'939'800 19'900	8'470'052.05 18'218.80
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	9'333'300	19'900	8'939'800 19'900	8'470'052.05 18'218.80
3000 Salaires des autorités et juges.....	4'372'500		3'985'400	4'115'627.70
3001 Paiements aux autorités et juges.....	915'100		915'100	810'816.35
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'294'400		2'243'500	2'103'783.40
3030 Travailleurs temporaires.....	120'800		120'800	92'209.25
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	398'300		394'100	374'568.24
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	297'200		283'200	264'881.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'100		3'800	3'488.50
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	119'300		120'200	109'623.75
3059 Autres cotisations patronales.....	4'100		3'800	3'483.13
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	29'200		29'200	2'731.—
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	3'175.60
3100 Matériel de bureau.....	25'200		25'200	9'176.22
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	9.36
3102 Imprimés, publications.....	48'300		48'300	35'813.89
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	—
3104 Matériel didactique.....	—		—	4.89
3110 Meubles et appareils de bureau.....	41'500		71'500	34'407.54
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—		32'400	—
3113 Matériel informatique.....	—		—	120.70
3130 Prestations de services de tiers.....	179'300		159'300	182'491.53
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	132'500		132'500	44'130.64
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	205'000		205'000	178'488.45
3153 Entretien informatique (matériel).....	—		20'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	10'000		10'000	5'775.86
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	122'100		122'100	91'019.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	3'265.10
4250 Ventes.....		1'000	1'000	1'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'900	3'900	5'468.80
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		15'000	15'000	11'750.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires	Budget 2024	Budget 2023
9 Secrétariat général du Grand Conseil		
Charge nette du département.....	9'313'400	8'919'900
058 Secrétariat général du Grand Conseil		
Effectif total 2024 : 18.800 ETP, 2023 : 18.800 ETP		
Postes fixes 2024 : 18.800 ETP, 2023 : 18.800 ETP		
3000 1. Indemnités pour les séances plénières.....	2'952'000	2'714'900
2. Indemnités pour les séances de commissions.....	1'420'500	1'270'500
En raison de la hausse constante de l'activité du Grand Conseil (plénum et commissions), le budget des indemnités a été adapté.		
	4'372'500	3'985'400
3001 1. Indemnités de déplacement.....	415'100	415'100
2. Indemnités pour frais administratifs et informatiques.....	120'000	120'000
3. Indemnités de formation.....	50'000	50'000
4. Indemnités aux groupes politiques.....	330'000	330'000
	915'100	915'100
3110 Diminution équivalente au montant demandé uniquement en 2023 pour la sécurisation du Parlement.		
3111 Diminution équivalente au montant demandé uniquement en 2023 pour le remplacement du système de contrôle d'accès SPIAC par SALTO.		
3130 Réallocation interne de ressources du 3153 au 3130.		
3153 Réallocation interne de ressources du 3153 au 3130.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2024	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	9'333'300	19'900
	Totaux	9'333'300	19'900
	Excédent des charges sur les revenus		9'313'400
	Sommes égales	9'333'300	9'333'300

Budget 2024 Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département des institutions, du territoire et du sport	192'967'900	84'380'400	108'587'500	—
Département enseignement et formation professionnelle	3'093'572'500	439'252'300	2'654'320'200	—
Département jeunesse, environnement et sécurité.....	894'990'100	349'596'700	545'393'400	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	4'691'316'000	1'419'665'900	3'271'650'100	—
Département économie, innovation, emploi et patrimoine.....	489'272'000	233'001'000	256'271'000	—
Département culture, infrastructures et ressources humaines.	853'936'100	493'409'900	360'526'200	—
Département des finances et de l'agriculture	1'167'682'900	8'257'107'900	—	7'089'425'000
Ordre judiciaire et Ministère public	234'123'600	101'928'700	132'194'900	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	9'333'300	19'900	9'313'400	—
Totaux	11'627'194'400	11'378'362'700	7'338'256'700	7'089'425'000
Excédent des charges sur les revenus		248'831'700		248'831'700
Sommes égales	11'627'194'400	11'627'194'400	7'338'256'700	7'338'256'700

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2024

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Institutions, territoire et sport	Enseignement et formation professionnelle
3 Charges totales	11'627'194'400	192'967'900	3'093'572'500
30 Charges du personnel.....	2'883'898'300	57'975'600	1'710'060'700
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	788'308'300	61'302'500	115'759'700
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	231'893'500	--	6'705'000
34 Charges financières.....	15'830'500	--	2'000
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	29'336'000	454'200	134'500
36 Charges de transfert.....	7'019'642'200	73'129'800	953'227'400
37 Subventions à redistribuer.....	653'848'500	--	304'675'000
39 Imputations internes.....	4'437'100	105'800	3'008'200
4 Revenus totaux	11'378'362'700	84'380'400	439'252'300
40 Revenus fiscaux.....	6'540'410'000	--	--
41 Patentes et concessions.....	167'360'800	10'000	--
42 Taxes et compensations.....	475'910'500	83'040'300	25'606'500
43 Revenus divers.....	426'533'900	106'700	849'900
44 Produits financiers.....	364'061'800	52'400	341'600
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	72'341'900	550'000	1'080'900
46 Revenus de transfert.....	2'673'458'200	621'000	106'694'400
47 Subventions à redistribuer.....	653'848'500	--	304'675'000
49 Imputations internes.....	4'437'100	--	4'000
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	- 248'831'700	- 108'587'500	- 2'654'320'200

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2024

Jeunesse, environnement et sécurité	Santé et action sociale	Economie, innovation, emploi et patrimoine	Culture, infrastructures et ressources humaines	Finances et agriculture	Ordre judiciaire et Ministère public	Secrétariat général du Grand Conseil
894'990'100	4'691'316'000	489'272'000	853'936'100	1'167'682'900	234'123'600	9'333'300
387'516'400	68'195'600	81'884'000	209'282'800	200'662'600	159'757'600	8'563'000
148'416'600	22'782'000	85'298'400	159'211'100	121'154'700	73'613'000	770'300
--	--	--	17'862'100	207'326'400	--	--
10'000	--	--	--	15'818'500	--	--
5'881'300	399'400	19'296'600	3'170'000	--	--	--
269'004'800	4'599'939'000	299'709'700	459'090'800	365'532'700	8'000	--
84'138'200	--	2'993'300	4'992'000	257'050'000	--	--
22'800	--	90'000	327'300	138'000	745'000	--
349'596'700	1'419'665'900	233'001'000	493'409'900	8'257'107'900	101'928'700	19'900
--	--	--	236'810'000	6'303'600'000	--	--
17'060'000	--	25'100'000	35'000	125'155'800	--	--
85'855'500	9'982'500	29'092'300	53'495'500	87'045'200	101'787'800	4'900
12'747'800	--	23'438'000	23'115'200	366'276'300	--	--
1'835'700	744'000	11'807'100	5'958'500	343'272'400	35'100	15'000
42'077'900	7'562'800	16'624'200	4'200'000	246'100	--	--
104'719'800	1'400'576'600	123'756'300	164'358'000	772'732'100	--	--
84'138'200	--	2'993'300	4'992'000	257'050'000	--	--
1'161'800	800'000	189'800	445'700	1'730'000	105'800	--
- 545'393'400	- 3'271'650'100	- 256'271'000	- 360'526'200	+ 7'089'425'000	- 132'194'900	- 9'313'400

Evolution des effectifs 2023 - 2024 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2024	Effectifs 2023	Variation 2024 - 2023
	Département des institutions, du territoire et du sport			
001	Secrétariat général du DITS.....	21.35	22.55	-1.20
068	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes.....	103.45	102.45	1.00
043	Direction générale du territoire et du logement.....	121.67	115.37	6.30
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	21.30	20.30	1.00
050	Chancellerie d'Etat.....	62.30	58.30	4.00
056	Contrôle cantonal des finances.....	19.50	19.50	0.00
069	Conseil de la magistrature.....	1.20	0.00	1.20
	Total DITS.....	350.77	338.47	12.30
	Département de l'enseignement et de la formation professionnelle			
010	Secrétariat général du DEF.....	47.31	47.66	-0.35
011	DGEO - Direction générale.....	111.99	112.10	-0.11
012	DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	8'389.74	8'197.32	192.42
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	275.65	251.30	24.35
014	Enseignement secondaire II.....	2'915.13	2'856.78	58.35
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
	Total DEF.....	11'758.42	11'483.76	274.66
	Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité			
020	Secrétariat général du DJES.....	14.80	14.40	0.40
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	212.82	200.12	12.70
022	Service des curatelles et tutelles professionnelles.....	252.60	245.60	7.00
005	Direction générale de l'environnement.....	304.23	297.23	7.00
002	Police cantonale.....	1'218.40	1'208.40	10.00
024	Service pénitentiaire.....	642.24	628.44	13.80
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	97.15	92.15	5.00
	Total DJES.....	2'742.24	2'686.34	55.90
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	40.45	40.45	0.00
037	Administration générale de la DGS.....	94.90	89.00	5.90
065	Administration générale de la DGCS.....	353.60	313.50	40.10
	Total DSAS.....	488.95	442.95	46.00
	Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine			
039	Secrétariat général du DEIEP.....	23.15	22.45	0.70
040	Direction générale de l'emploi et du marché du travail.....	47.60	47.60	0.00
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	85.40	82.60	2.80
023	Service de la population.....	190.20	186.70	3.50
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	275.96	259.11	16.85
	Total DEIEP.....	622.31	598.46	23.85
	Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DCIRH.....	93.60	90.65	2.95
017	Service des affaires culturelles.....	198.45	196.45	2.00
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	527.80	521.20	6.60
003	Service des automobiles et de la navigation.....	221.40	221.20	0.20
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information.....	442.75	444.75	-2.00
054	Direction générale des ressources humaines.....	91.00	81.40	9.60
	Total DCIRH.....	1'575.00	1'555.65	19.35

Evolution des effectifs 2023 - 2024 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2024	Effectifs 2023	Variation 2024 - 2023
	Département des finances et de l'agriculture			
051	Secrétariat général du DFA.....	44.80	45.10	-0.30
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
052	Direction générale de la fiscalité.....	793.80	787.80	6.00
041	Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires.....	144.93	137.99	6.94
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFA.....	1'015.43	1'002.79	12.64
	Ordre judiciaire et Ministère public			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	881.57	865.92	15.65
026	Ministère public.....	203.90	192.70	11.20
	Total OJV.....	1'085.47	1'058.62	26.85
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	18.80	18.80	0.00
	Total SGC.....	18.80	18.80	0.00
	Récapitulation par département			
	Département des institutions, du territoire et du sport.....	350.77	338.47	12.30
	Département de l'enseignement et de la formation professionnelle.....	11'758.42	11'483.76	274.66
	Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.....	2'742.24	2'686.34	55.90
	Département de la santé et de l'action sociale.....	488.95	442.95	46.00
	Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine.....	622.31	598.46	23.85
	Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines.....	1'575.00	1'555.65	19.35
	Département des finances et de l'agriculture.....	1'015.43	1'002.79	12.64
	Ordre judiciaire et Ministère public.....	1'085.47	1'058.62	26.85
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	18.80	18.80	0.00
	Total Etat.....	19'657.39	19'185.84	471.55

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS, DU TERRITOIRE ET DU SPORT (DITS)				
068		Direction générale des affaires institutionnelles et des communes				
	I.000653.01	SJL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	22.09.2020	1'393'000		1'393'000
	I.000856.02	DGAIC - Refonte Prefec et Votelec.....	Objet nouv	10'000		10'000
043		Direction générale du territoire et du logement				
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	1'000'000	2'500'000	-1'500'000
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA.....	12.05.2015	1'400'000		1'400'000
	I.000391.02	SIBAT - SI des bâtiments.....	01.02.2022	857'000		857'000
	I.000403.02	Renouvellement SIPC.....	21.12.2022	200'000		200'000
	I.000508.01	Modernisation SI du SDT.....	27.11.2018	534'000		534'000
	I.000745.01	Mensuration officielle & ICDG 20-25.....	29.09.2020	7'500'000	1'000'000	6'500'000
	I.000833.01	Crédit cadre études équipements SSDA.....	Objet nouv	2'800'000		2'800'000
	I.000875.01	CrE Equipements site strat. PAC Vernand.....	Objet nouv	850'000		850'000
042		Service de l'éducation physique et du sport				
	I.000753.01	Infrastructures sportives II.....	Objet nouv	3'600'000		3'600'000
050		Chancellerie d'Etat				
	I.000251.02	Archivage électr. historique+probatoire.....	07.05.2019	2'471'000		2'471'000
		TOTAL DITS.....		22'615'000	3'500'000	19'115'000
2		DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEF)				
010		Secrétariat général du DEF				
	I.000706.04	Educ. Num. Phase II Informatique pédag.....	28.02.2023	3'705'000		3'705'000
	I.000706.05	Educ. Num. Phase II Dépl.Trans. & Coord.....	28.02.2023	9'006'000		9'006'000
	I.000788.01	Plan climat - Formation, moteur chgmt.....	20.06.2023	1'200'000		1'200'000
011		Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée				
	I.000401.02	GI-PSAF Gest. inform. de la pédag. spéc.....	12.11.2019	2'173'000		2'173'000
	I.000814.02	GIS-EO 2.....	Objet nouv	30'000		30'000
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000301.03	CA - Refonte SI métier DGEP.....	Objet nouv	418'000		418'000
	I.000396.02	Gymnase du Chablais Aigle.....	Objet nouv	4'500'000		4'500'000
	I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens.....	26.05.2020	2'000'000		2'000'000
	I.000440.03	CrE Ecole professionnelle de Payerne.....	11.10.2022	3'000'000		3'000'000
	I.000442.01	CE Morges Salle de sport VD5.....	Objet nouv	3'500'000		3'500'000
	I.000815.02	GIS-EP.....	Objet nouv	30'000		30'000
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	I.000250.03	Agrandissement Unithèque - BCU.....	17.09.2019	5'000'000		5'000'000
	I.000307.03	Campus santé Construction C4.....	14.06.2022	11'000'000	1'900'000	9'100'000
	I.000358.02	Campus santé HESAV Bourdonnette.....	14.06.2022	13'000'000	4'800'000	8'200'000
	I.000371.02	Campus Santé équipement site.....	14.06.2022	4'000'000		4'000'000
	I.000381.03	UNIL-Sciences de la vie Ecublens.....	22.11.2022	12'700'000		12'700'000
	I.000445.01	UNIL - Assainissement Voirie Etape 1.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000458.01	CrE - UNIL NBSH.....	16.12.2020	1'100'000		1'100'000
	I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne.....	22.01.2019	3'500'000		3'500'000
	I.000657.03	CrE Extension HEP Etape 1.....	16.11.2021	1'000'000		1'000'000
	I.000658.01	UNIL - Assainissement production chaleur.....	13.06.2023	11'000'000		11'000'000
	I.000660.01	UNIL - Amphipôle assain. énerg. Galette.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000841.01	UNIL - Crédit-cadre réseau d'eau.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000881.01	UNIL - Crédit cadre Rénovation 2023-027.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000882.01	UNIL - Grands consomm. LVLEne 2ème étape.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
		TOTAL DEF.....		96'662'000	6'700'000	89'962'000
3		DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (DJES)				
018		Direction générale de l'enfance et de la jeunesse				
	I.000697.02	Refonte SI DGEJ.....	Objet nouv	71'000		71'000
022		Service des curatelles et tutelles professionnelles				
	I.000708.01	Modernisation SI SCTP.....	29.09.2020	154'000		154'000
005		Direction générale de l'environnement				
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014	150'000		150'000
	I.000416.01	Venoge 3 - Réalisations.....	07.05.2019	809'200	234'200	575'000
	I.000416.02	Venoge 3 - Etudes.....	07.05.2019	140'000		140'000
	I.000417.01	Décharge de Molard-Parelliet à Trélex.....	21.11.2017	30'000		30'000
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	29.05.2018	11'000'000	3'700'000	7'300'000
	I.000420.01	Ruisseau de Broye.....	14.01.2020	500'000		500'000
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	13.03.2018	100'000		100'000
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	19.01.2016	10'000'000		10'000'000
	I.000427.01	Biotopes: protection, revival. & gestion.....	21.12.2022	6'000'000	4'000'000	2'000'000
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	13.03.2018	1'000'000		1'000'000
	I.000431.01	Protection DN & amélioration structures4.....	23.06.2021	1'800'000		1'800'000
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	06.11.2018	1'000'000	250'000	750'000
	I.000434.01	Géothermie et gestion du sous-sol.....	04.04.2023	1'410'000		1'410'000
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	Objet nouv	400'000	100'000	300'000
	I.000436.01	ZI du Marais-protection contre les crues.....	23.06.2021	300'000		300'000
	I.000437.01	Gestion déchets-installations & sensib.....	30.08.2016	250'000		250'000
	I.000609.02	Regroupement DGE par régions.....	Objet nouv	750'000		750'000
	I.000644.01	Grande Eau 2 Traversée Aigle-Gd Canal.....	23.06.2021	300'000		300'000
	I.000645.01	Bassin versant de l'Ognonnaz.....	23.06.2021	100'000		100'000
	I.000646.01	Renaturation de la Broye.....	Objet nouv	300'000		300'000
	I.000654.01	Sécurisation approvis. énergétique.....	Objet nouv	950'000	800'000	150'000
	I.000668.01	Modernisation SI subventions ACV (SIS).....	27.04.2021	622'000		622'000
	I.000669.01	Modernisation du SI de la DGE.....	01.06.2021	1'605'000		1'605'000
	I.000685.01	Décharge Les Gérignes à Bourg-en-Lavaux.....	06.11.2018	750'000		750'000
	I.000700.01	Equipement Laboratoires DIREV.....	17.01.2023	1'440'000		1'440'000
	I.000701.01	Assainissement des sites pollués.....	Objet nouv	5'410'500	2'605'500	2'805'000
	I.000702.01	Gestion intégrée des risques 2.....	02.03.2021	1'440'000	640'000	800'000
	I.000722.01	Aménagement de la Chamberonne.....	14.01.2020	500'000		500'000
	I.000766.01	Ciel ouvert ruisseaux Champmartin+Marais.....	23.06.2021	600'000		600'000
	I.000767.01	Aménagements piscicoles 2.....	23.06.2021	600'000		600'000
	I.000768.01	Maintenance évolutive cours d'eau.....	23.06.2021	850'000		850'000
	I.000794.02	Modernisation SI Géographique DGE.....	Objet nouv	55'000		55'000
	I.000796.01	SIAM - Modern. du SI subvention métier.....	24.05.2022	100'000		100'000
	I.000803.01	Adapter forêts changements climatiques.....	14.12.2021	2'500'000		2'500'000
	I.000804.01	Favoriser l'utilisation bois en cascade.....	14.12.2021	575'000		575'000
	I.000806.01	Préserver la biodiversité en ville.....	17.01.2023	755'000		755'000
	I.000838.01	Moyens de base p/lutte incendies forêt.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000865.01	Assainis. glissement des Fontanelles.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000891.01	Assainissement décharge du Boiron.....	Objet nouv	1'400'000		1'400'000
	I.000893.01	Ass. décharge Le Saut Yverdon.....	Objet nouv	1'400'000		1'400'000
	I.000894.01	Amén.Lac & cours d'eau chang.climatique.....	Objet nouv	200'000		200'000
	I.000899.01	Gestion intégrée des risques 3.....	Objet nouv	540'000	240'000	300'000
	I.000902.01	Accueil en forêt : mesure 36 Polfor 2040.....	Objet nouv	70'000		70'000
002		Police cantonale				
	I.000409.01	Modernis. SI Police - Odysée.....	30.11.2021	1'918'000		1'918'000
	I.000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau.....	15.01.2019	993'000		993'000
	I.000857.02	Implémentation Polizei-Abfrageplattform.....	Objet nouv	72'000		72'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
024		Service pénitentiaire				
	I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	08.05.2018	6'000'000	1'000'000	5'000'000
	I.000348.03	CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe.....	18.09.2018	3'000'000		3'000'000
	I.000485.01	Nouvelle colonie ouverte, Orbe.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000633.02	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation.....	Objet nouv	2'500'000		2'500'000
004		Service de la sécurité civile et militaire				
	I.000649.01	Matériel et équipement de la PCi.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000693.01	Feux à éclipses.....	Objet nouv	600'000		600'000
	I.000781.02	CrO SSCM piste Pci.....	20.06.2023	2'000'000		2'000'000
	I.000816.01	Plan climat - protection pop + renf infr.....	14.03.2023	870'000		870'000
		TOTAL DJES.....		79'779'700	13'569'700	66'210'000
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (DSAS)				
027		Secrétariat général du DSAS				
	I.000672.03	CrA BAP-reaffect. aile est plan climat.....	30.03.2021	4'000'000		4'000'000
037		Direction générale de la santé				
	I.000713.02	DGS-OMC renouvellement du SI.....	24.11.2020	2'616'000		2'616'000
038		CHUV				
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	232'000		232'000
	I.000077.04	Hôpital de Cery - Rénovation.....	19.09.2013	3'460'000		3'460'000
	I.000077.05	Hôpital de Cery - Extension périmètre.....	Objet nouv	3'204'000		3'204'000
	I.000077.06	Hôpital de Cery - Assainis. façade.....	Objet nouv	1'080'000		1'080'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	15'095'000		15'095'000
	I.000099.02	Hôpital des Enfants - Equipements.....	07.11.2017	7'144'000		7'144'000
	I.000099.03	Hôpital des Enfants - Parking.....	07.11.2017	214'000		214'000
	I.000099.04	Hôpital des Enfants - Cadre normatif.....	07.11.2017	753'000		753'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	2'265'000		2'265'000
	I.000103.03	BH05 - Bloc opératoire - Equipements.....	24.05.2016	150'000		150'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	3'463'000		3'463'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	697'000		697'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	767'000		767'000
	I.000386.02	Travaux-Médecine perso et ing. immunit.....	22.11.2022	13'795'000		13'795'000
	I.000389.01	Ing. immunitaire onco. - bâtiment LICR.....	24.11.2015	9'616'000		9'616'000
	I.000389.02	Ing. immunitaire onco. - équip. med.....	24.11.2015	1'870'000		1'870'000
	I.000389.03	Ing. immunitaire onco. - plateforme.....	22.11.2022	2'636'000		2'636'000
	I.000389.04	Ing. immunitaire onco.- prod. vapeur.....	22.11.2022	1'654'000		1'654'000
	I.000389.05	Ing. immunitaire onco. - équip. LICR.....	22.11.2022	5'332'000		5'332'000
	I.000498.01	Création d'une nouvelle unité SIA.....	Objet nouv	1'845'000		1'845'000
	I.000501.01	Extension BH études.....	Objet nouv	225'000		225'000
	I.000655.01	Infrastructures stationnaires Cité hosp.....	23.06.2020	3'339'000		3'339'000
	I.000733.01	CE - Réhabilitation Hôpital Beaumont.....	23.06.2020	636'000		636'000
	I.000734.01	Garage à ambulances transferts.....	23.06.2020	2'523'000		2'523'000
	I.000735.01	CE - Garage à ambulances urgences.....	23.06.2020	1'162'000		1'162'000
	I.000735.02	TR - Garage à ambulances urgences.....	Objet nouv	576'000		576'000
	I.000759.01	Crédit cadre act. perf. énergétique.....	15.06.2022	3'563'000		3'563'000
	I.000810.01	Assainissement enveloppes BU23/CI/B20.....	Objet nouv	2'769'000		2'769'000
	I.000813.01	Etudes - Création lits intermédi. au BH.....	Objet nouv	135'000		135'000
	I.000849.01	Bâtiments IRA et LAD Cery.....	Objet nouv	720'000		720'000
066		Prestations financières et insertion				
	I.000859.02	Modernisation SI Bourses d'étude.....	Objet nouv	800'000		800'000
		TOTAL DSAS.....		98'336'000	0	98'336'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI ET DU PATRIMOINE (DEIEP)				
044		Service de la promotion de l'économie et de l'innovation				
	I.000517.03	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1.....	21.06.2016	1'110'000		1'110'000
	I.000517.08	Alpes vaudoises 2020 - crédit-cadre no.4.....	16.06.2020	3'571'000		3'571'000
	I.000847.01	Maîtrise foncière 3 & soutien infrastr.....	28.02.2023	1'500'000		1'500'000
	I.000848.01	Tourisme durable.....	27.06.2023	2'000'000		2'000'000
023		Service de la population				
	I.000703.01	SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations.....	09.06.2020	1'012'000		1'012'000
048		Direction générale des immeubles et du patrimoine				
	I.000404.01	Cathédrale Lsne restauration - etape 1.....	29.10.2019	3'000'000		3'000'000
	I.000570.01	CERN Rennaz Transformation agrand.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000576.01	CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	27.11.2018	230'000		230'000
	I.000635.01	CE Transf. poste directeur Plateforme 10.....	09.05.2017	100'000		100'000
	I.000636.02	Réaffectation Maison de l'Elysée.....	18.01.2022	2'500'000		2'500'000
	I.000675.01	CC Entretien des bâtiments sur 6 sites.....	26.03.2019	1'000'000		1'000'000
	I.000675.02	CrA 6 sites Auguste Piccard pl. climat.....	30.03.2021	2'000'000		2'000'000
	I.000675.03	CrA 6 sites Chamblandes pl. climat.....	30.03.2021	1'000'000		1'000'000
	I.000682.01	Assainissement EPO Colonie fermée.....	08.01.2019	900'000		900'000
	I.000684.02	EVAM, Bex, rénovation.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000719.02	Rennaz Aménag. terrain gens du voyage.....	Objet nouv	600'000		600'000
	I.000763.01	CC Entretien 9 sites.....	27.10.2020	7'000'000		7'000'000
	I.000763.02	CrA CC entretien 9 sites Bugnon pl. cl.....	30.03.2021	500'000		500'000
	I.000763.03	CrA CC entretien 9 sites EPSIC pl. cl.....	30.03.2021	2'000'000		2'000'000
	I.000763.04	CrA CC entretien 9 sites ERACOM pl. cl.....	30.03.2021	2'000'000		2'000'000
	I.000764.01	CC Entretien prisons.....	26.05.2020	5'000'000		5'000'000
	I.000764.02	CrA CC entretien prison croisée pl. cl.....	30.03.2021	500'000		500'000
	I.000776.01	Château Hauteville cons. + rest.....	03.11.2020	1'000'000		1'000'000
	I.000778.01	CC Entretien 5 sites.....	21.03.2023	5'000'000		5'000'000
	I.000779.01	CC Rénovation 5 cures.....	14.12.2021	2'000'000		2'000'000
	I.000790.01	CrEGC Amphithéâtre romain d'Avenches.....	22.06.2021	500'000		500'000
	I.000824.02	CrE GC Rénovation bâtiment RTS La Sallaz.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000852.01	CC 3 sites infiltrations.....	20.06.2023	4'000'000		4'000'000
	I.000858.01	Surélévation Riponne 10.....	04.04.2023	1'460'000		1'460'000
	I.000858.02	Transformation Université 5.....	04.04.2023	800'000		800'000
	I.000889.01	CC 3 sites ass. Gymnase Yverdon.....	Objet nouv	7'000'000		7'000'000
		TOTAL DEIEP.....		63'783'000	0	63'783'000
6		DEPARTEMENT DE LA CULTURE, DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES (DCIRH)				
045		Secrétariat général du DCIRH				
	I.000825.02	OAJE - Démat. des autorisations.....	Objet nouv	100'000		100'000
017		Service des affaires culturelles				
	I.000306.05	Nouveau Musée Romain d'Avenches.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000332.03	CrEGC Réaffectation Palais Rumine.....	18.01.2022	1'000'000		1'000'000
046		Direction générale de la mobilité et des routes				
	I.000164.02	RC 177,Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	100'000		100'000
	I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	37'500	30'000	7'500
	I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes.....	05.11.2013	1'000'000		1'000'000
	I.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge.....	12.03.2019	118'000	1'450'000	-1'332'000
	I.000257.02	RC 30, jct Gland & giratoire Bichette.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000259.02	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd.....	01.12.2020	2'500'000	609'000	1'891'000
	I.000262.02	RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix, 2è étape.....	Objet nouv	5'500'000		5'500'000
	I.000262.03	CE RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix,2è étape.....	21.05.2019	75'000		75'000
	I.000266.03	RC 422,Pomy, girat.ORIF / mobilité douce.....	30.11.2021	3'500'000	300'000	3'200'000
	I.000269.03	RC601,Epalinges requal.Vennes-Croisettes.....	20.01.2015	113'000		113'000

Budget d'investissement pour 2024 (Page 5 de 7)

Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
I.000270.04	RC 601.025, Epalinges - requalif. Croise.....	13.03.2018	1'375'000		1'375'000
I.000271.04	CE RC705 Aigle, reconstruction La Frasse.....	21.12.2022	800'000		800'000
I.000273.02	RC 719, pont de la Barboleuse, OA.....	Objet nouv	300'000		300'000
I.000278.02	RC 401 Grandson Vaumarcus.....	09.05.2023	2'500'000		2'500'000
I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla.....	30.04.2019	26'000	13'000	13'000
I.000285.02	RC 7 Chavannes-Bogis-Chav.-Bois élargis.....	Objet nouv	3'000'000		3'000'000
I.000286.02	CE-RC1 Morges requal.Venoge-Morges étape.....	Objet nouv	125'000		125'000
I.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel.....	20.01.2015		1'404'000	-1'404'000
I.000295.02	RC 719, Gryon, estacades Barbo. corr rte.....	29.03.2022	5'500'000		5'500'000
I.000298.02	RC 706, Ormont-Dessous, corr. Favrin.....	31.01.2023	1'500'000		1'500'000
I.000322.03	CE RC 80 Lonay-Denges etudes phase 1.....	29.03.2022	150'000		150'000
I.000339.02	RDU Région Nyon 1ère étape.....	Objet nouv	400'000	200'000	200'000
I.000366.03	CE RC 1 Morges-St-Prex requal. étape 5.....	30.11.2021	180'000		180'000
I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	10.03.2015	89'000		89'000
I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon.....	10.03.2015	17'000		17'000
I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	10.03.2015	73'000		73'000
I.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape.....	25.08.2015	40'000		40'000
I.000402.02	CE-Centrale GCTA - Etudes.....	30.10.2018	1'000'000		1'000'000
I.000402.03	Centrale GCTA - Travaux.....	Objet nouv	5'250'000	2'905'000	2'345'000
I.000521.01	RC 601 Moudon bretelle BE carrefour 543.....	Objet nouv	100'000		100'000
I.000521.02	CE-RC 601 Moudon bretelle BE carref 543.....	30.11.2021	25'000		25'000
I.000528.01	RC 709, Leysin, réhab. tronçon Peneclay.....	08.02.2022	500'000		500'000
I.000532.01	RC 151 Bussigny pont de la Chocolatière.....	Objet nouv	300'000		300'000
I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	30.05.2017	1'250'000		1'250'000
I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	05.06.2018	170'000		170'000
I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	38'000		38'000
I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	06.02.2018	1'000'000	200'000	800'000
I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art.....	05.11.2019	800'000		800'000
I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements.....	27.03.2018	100'000		100'000
I.000549.01	Campagne 2019 entretien des revêtements.....	30.04.2019	30'000		30'000
I.000558.01	Dégâts forces de la nature, 3ème rattrap.....	18.01.2022	700'000		700'000
I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification.....	24.09.2019	30'000		30'000
I.000605.02	RC 773 Lutry- Belmont-La Croix cor. rte.....	30.06.2020	700'000		700'000
I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	01.10.2019	46'000		46'000
I.000608.01	Entret.pistes cyclables Yvonand-Avenches.....	Objet nouv	400'000		400'000
I.000665.01	Points noirs, 4ème crédit cadre.....	Objet nouv	300'000		300'000
I.000690.01	RC 422 Pomy-Cronay 2e tronçon.....	Objet nouv	500'000		500'000
I.000729.01	Campagne 2021 entretien revêtement.....	20.04.2021	300'000		300'000
I.000730.01	Campagne 2022 entretien revêtement.....	31.05.2022	1'500'000		1'500'000
I.000731.01	Campagne 2023 entretien revêtement.....	09.05.2023	2'500'000		2'500'000
I.000732.01	RC 260, 271-270, 309 et 548 + jct Rolle.....	30.11.2021	1'300'000		1'300'000
I.000738.01	Assainissement RC 260/267/32/543.....	01.12.2020	70'000		70'000
I.000739.01	Assainissement RC65 Apples-Pampigny.....	Objet nouv	500'000		500'000
I.000740.01	Assainis. RC613 Marnand-Villars Bramard.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
I.000741.01	Assainissement 6 tronçons 2021-2.....	04.10.2022	2'000'000	300'000	1'700'000
I.000742.01	RC299 réhabilit. entre Echallens/Goumoen.....	30.11.2021	1'200'000		1'200'000
I.000765.01	Vich-Begnins mobilité douce.....	31.01.2023	1'500'000		1'500'000
I.000770.01	Campagne 2024 entretien revêtement.....	Objet nouv	9'000'000		9'000'000
I.000777.02	CE RC 76-79 _jonction Ecublens.....	Objet nouv	225'000		225'000
I.000783.01	Travaux assainissement bruit 4e étape.....	08.06.2021	500'000	100'000	400'000
I.000787.01	Campagne 2021 entr revêt 1-canalisation.....	20.04.2021	1'000'000		1'000'000
I.000801.02	RC 780 - Piste MD Aigle - Bex.....	Objet nouv	187'500		187'500
I.000854.02	CE RC 1 Dully-Prangins.....	09.05.2023	500'000		500'000
I.000861.03	CE RC 719 Forchex-Huémoz réhabilitation.....	Objet nouv	250'000		250'000
I.000872.01	Entretien préventif urgent 2023.....	27.06.2023	100'000		100'000
I.000879.02	CE réfection aires de ravitaillement.....	Objet nouv	750'000		750'000
I.000884.01	CE EES Marcolet Cheseaux.....	Objet nouv	500'000		500'000
I.000885.01	Entretien lourd murs soutènement 2024-28.....	Objet nouv	500'000		500'000
I.000886.01	Campagne 2024-28 entret. lourd ouvr art.....	Objet nouv	850'000		850'000
I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	09.09.2014	200'000		200'000
I.000582.01	RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	22.08.2017	1'095'000		1'095'000
I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	21.06.2016	700'000		700'000
I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun.....	12.11.2019	7'105'000	105'000	7'000'000
I.000586.01	Crédit invest. - CFF Rebroussement Cully.....	29.05.2018	395'000		395'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape.....	21.06.2016	3'700'000		3'700'000
	I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R).....	30.04.2019	2'320'000		2'320'000
	I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	30.04.2019	1'000'000		1'000'000
	I.000591.01	CE - Stratégie transport marchandises.....	06.02.2018	117'000		117'000
	I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin.....	22.11.2016	300'000		300'000
	I.000639.02	LEB - Tunnel Av. d'Echallens - Cr. add.....	Objet nouv	2'732'000		2'732'000
	I.000670.03	CE - Aug. capacité M1 - projet d'ouvrage.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet.....	12.11.2019	4'700'000		4'700'000
	I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	30.06.2020	340'000		340'000
	I.000792.01	Plan climat - dev. prestations TP.....	08.06.2021	18'000'000	5'400'000	12'600'000
	I.000795.01	LHand arrêts de bus, 1ère étape.....	Objet nouv	1'250'000		1'250'000
	I.000807.01	Acompte auto. fixes/équipements m2-m3.....	25.01.2022	13'310'300		13'310'300
	I.000808.01	Nouveau tunnel Gare-Flon m2-m3.....	08.02.2022	16'226'900		16'226'900
	I.000809.01	CE - études/gestion de projet m2/m3.....	08.02.2022	27'499'800		27'499'800
	I.000821.01	Stratégie vélo 2035 étape 1.....	04.10.2022	4'126'000		4'126'000
	I.000827.01	Subventions stratégie vélo 2035 étape 1.....	11.10.2022	1'257'000		1'257'000
	I.000839.01	Fret ferroviaire gravier pied du jura.....	Objet nouv	6'000'000		6'000'000
	I.000862.01	RC 401 carrefour Lussex.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000912.01	Stratégie transport marchandises Etape2.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000913.01	Electrification flotte de bus TP.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000305.03	CrE SAN Aménag. des locaux.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
047		Direction générale du numérique et des systèmes d'information				
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	49'000		49'000
	I.000565.01	Modernisation infrastructure FO du RCV.....	14.06.2022	2'469'000	450'000	2'019'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	06.11.2018	324'000		324'000
	I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	04.02.2020	1'705'000		1'705'000
	I.000736.02	Migration S/4 Hana.....	14.06.2022	1'536'000		1'536'000
	I.000737.01	Renouvellement SI affaires constr. DGIP.....	Objet nouv	55'000		55'000
	I.000793.02	Modernisation du SI DGIP.....	Objet nouv	55'000		55'000
	I.000877.01	DGNSI - Editique 2023.....	Objet nouv	1'089'000		1'089'000
054		Direction générale des ressources humaines				
	I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	01.07.2020	220'000		220'000
		TOTAL DCIRH.....		195'866'000	13'466'000	182'400'000
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'AGRICULTURE (DFA)				
051		Secrétariat général du DFA				
	I.000789.01	Accompagnement communes Pol climat+Durab.....	16.06.2021	640'000		640'000
	I.000818.01	Plan climat vaudois - diverses mesures.....	30.11.2021	1'500'000		1'500'000
052		Direction générale de la fiscalité				
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	725'000		725'000
	I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législat.....	08.01.2019	121'000		121'000
	I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025.....	08.01.2019	56'000		56'000
	I.000625.01	DGF - Suite "Perspectives 2025".....	29.06.2021	1'218'000		1'218'000
	I.000747.01	DGF - Poursuite "Perspective 2025".....	15.06.2022	1'290'000		1'290'000
	I.000842.01	DGF - "Métamorphose 2030".....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
041		Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires				
	I.000132.02	Améliorations foncières 2010-2014 créd.....	13.05.2014	875'734	80'000	795'734
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017.....	02.06.2015	185'000	35'000	150'000
	I.000395.01	Mise en conformité des porcheries.....	03.11.2015	800'000		800'000
	I.000506.05	Pôle cantonal agri. Grange-Verney.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000506.06	Bâtiment administratif DGAV Moudon.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000510.01	Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	09.06.2020	562'500	312'500	250'000


Budget d'investissement pour 2024 (Page 7 de 7)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000750.01	Améliorations foncières 2019-2021.....	17.12.2019	750'000	250'000	500'000
	I.000751.01	Améliorations foncières 2021-2023.....	21.01.2022	6'250'000	1'000'000	5'250'000
	I.000752.01	PDRA Ouest VD.....	23.11.2021	2'025'000	1'125'000	900'000
	I.000800.01	DGAV - Plan climat phase 1ère génération.....	29.11.2022	5'000'000		5'000'000
	I.000811.01	Amélioraitons foncières 2023-2025.....	Objet nouv	6'000'000	1'000'000	5'000'000
		TOTAL DFA.....		30'998'234	3'802'500	27'195'734
8		ORDRE JUDICIAIRE ET MINISTERE PUBLIC				
057		Ordre judiciaire vaudois				
	I.000355.01	Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	557'000		557'000
	I.000597.01	Extension du tribunal cantonal.....	27.10.2020	3'000'000		3'000'000
	I.000597.03	Construction d'un parking.....	27.10.2020	1'000'000		1'000'000
	I.000597.04	Interventions dans le bâtiment existant.....	27.10.2020	1'500'000		1'500'000
	I.000597.05	CrA TC inter. bât. existant pl. cl.....	30.03.2021	2'000'000		2'000'000
	I.000598.01	Impact inform. projets fédéraux.....	05.04.2022	164'000		164'000
	I.000599.01	Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	900'000		900'000
	I.000744.02	Réaffectation bâtiment Valentin 10.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000828.01	CE - Transition numérique MP et OJV.....	05.04.2022	96'000		96'000
		TOTAL ORDRE JUDICIAIRE ET MINISTERE PUBLIC.....		11'217'000	0	11'217'000
		Total du budget de l'Etat.....		599'256'934	41'038'200	558'218'734

Intérêts de la dette à long terme - Budget 2024

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2024
Engagement financier à court terme				
0.5 % Emprunt public.....	2014	2024	200'000'000	967'000
Engagements financier à long terme				
2.0 % Emprunt public.....	2013	2033	500'000'000	10'000'000
			<i>TOTAL</i>	<i>700'000'000</i>
				<i>10'967'000</i>
Hypothèse budgétaire en 2024				
2.0 % Emprunt public.....	2024	20xx	100'000'000	83'000
			<i>TOTAL</i>	<i>11'050'000</i>

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Groupe	2	Notes	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
			Charges	Revenus		
 <p>CHARGES D'EXPLOITATION</p>						
30	Charges de personnel					
		(1)	119'696'987		117'585'640	107'416'549.07
		(1)	26'443'823		26'227'970	23'298'628.27
		(1)	61'683'676		61'127'143	59'482'288.63
		(1)	9'094'045		9'085'626	9'070'070.31
		(1)	103'568'748		98'205'428	92'967'192.68
		(1)	22'098'619		21'051'175	19'851'306.51
		(2)	3'246'697		3'403'116	4'750'752.58
			-1'270'000		-1'270'000	-1'028'691.44
		(3)	5'176'958		5'420'093	7'108'629.13
			349'739'552		340'836'191	322'916'725.74
31	Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation					
			944'890		1'078'198	611'378.17
			4'370'850		4'129'850	4'217'646.73
			1'351'428		1'433'050	1'198'383.18
		(4)	1'034'799		1'044'999	1'075'839.28
		(5)	7'033'101		8'047'616	5'835'153.44
		(6)	2'511'272		2'851'622	3'101'981.36
		(7)	8'131'400		9'685'528	9'076'205.94
			5'102'600		4'950'050	6'679'601.36
		(8)	14'719'600		14'157'500	7'109'394.96
			433'700		456'400	292'672.25
			570'450		533'300	656'149.11
			2'033'892		2'113'718	1'697'180.16
			865'000		705'000	1'300'853.84
			440'700		503'700	575'337.86
			1'284'680		1'516'380	1'274'967.44
			3'990'103		3'656'705	7'196'649.10
			73'543		72'623	90'141.76
			267'300		269'500	285'647.03
			123'500		124'500	129'590.35
		(9)	8'719'700		8'002'800	11'146'164.99
			1'842'023		1'720'623	1'799'588.51
			3'866'900		3'757'200	3'565'829.79
		(10)	6'282'700		6'162'200	5'723'608.24
		(11)	1'271'901		1'582'051	929'534.09
			1'301'510		1'288'260	1'082'843.54
			810'808		804'550	742'336.97
			879'812		893'862	899'946.46
			--		--	11'449.73
			54'300		79'800	49'297.76
			80'312'461		81'621'585	78'355'373.40
35	Attributions aux financements spéciaux et fonds					
		(12)	4'886'700		4'829'640	5'727'707.46
			4'886'700		4'829'640	5'727'707.46
36	Charges de transferts					
		(13)	144'522'815		143'487'304	142'504'689.35
			611'500		611'500	542'916.93
			606'850		659'350	771'728.64
			39'000		84'000	920'295.79
			145'780'165		144'842'154	144'739'630.71
39	Imputations internes					
		(14)	1'243'588		--	3'807'835.25
			1'243'588		--	3'807'835.25
			581'962'466		572'129'570	555'547'272.56

Renseignements complémentaires



Quelques bases légales et réglementaires

La loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL), entrée en vigueur le 1^{er} 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 2024 présenté par la Direction. Ce projet, modifié sur la base de la subvention inscrite au budget de l'Etat de Vaud, est transmis au Conseil d'Etat par la voie du DEF.

Le financement cantonal de l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES. Elle est enregistrée dans la rubrique 015.3634 du budget cantonal. Pour 2024, cette subvention est budgétisée à hauteur de CHF 357'841'100.-.

L'Université présente, dans les annexes du budget de l'Etat, un budget indicatif qui ne comprend pas l'exploitation des fonds de tiers. L'Université dispose de la capacité à modifier la répartition de ses charges au cours de l'exercice en fonction des besoins effectifs.


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 CHF 8'000'000.- pour 2024 (enregistré dans les revenus extraordinaires). Le montant de ce prélèvement est expliqué à la note 25.

Notes

Charges

- (1) Le budget des charges de personnel augmente globalement de CHF 8.9 mios (CHF 8.4 mios pour les facultés, CHF 0.5 mio pour le Centre) entre 2023 et 2024. Cette progression découle principalement de l'indexation des salaires arrêtée par le Conseil d'Etat pour 2023 ainsi que du renforcement du personnel au sein des services centraux et des facultés.
Les charges de personnel "Administratif et technique" progressent de CHF 6.4 mios. Cette augmentation est due à l'indexation et à la progression du personnel des Facultés et des services centraux en lien avec la croissance des étudiants, le développement de l'Université et le déploiement de son plan stratégique.
Les charges de personnel "Enseignant" augmentent de CHF 2.3 mios. Cette croissance correspond principalement à l'indexation du coût de la vie.
- (2) Cette rubrique se compose du coût des intervenants extérieurs et du personnel auxiliaire. Une partie de la baisse est expliquée par le transfert de CHF 0.2 mio au groupe de compte 39.
- (3) Les "Autres charges de personnel" comprennent notamment le personnel intérimaire facturé par des tiers, les frais de formation et les frais d'annonces.
La variation par rapport à 2022 provient notamment de diminutions des coûts de personnel intérimaire de la sécurité de l'UNIL liés au COVID-19.
- (4) Le montant porté au budget 2024 pour cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU). Ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU inscrite sous la rubrique 36 "Subventions, subsides - Enseignement".
- (5) Le budget "Fourniture de laboratoires" a été diminué de CHF 1.0 mio par rapport à 2023. Cette diminution est un effet du transfert des coûts dans les autres rubriques du groupe de compte 31 ou dans le groupe de compte 39 (charges internes).
- (6) Le budget relatif à cette rubrique diminue de CHF 0.3 mio par rapport à 2023, principalement à la FBM. Cette diminution est un effet de transfert des coûts dans les autres rubriques groupe de compte 31 ou dans le groupe de compte 39 (charges internes).
- (7) Le budget "Acquisition d'équipements scientifiques" a été réduit d'environ CHF 1.6 mio par rapport à 2023 compte tenu des contraintes financières.
- (8) Le budget "Electricité, énergie, eau" a été augmenté de CHF 0.6 mio pour tenir compte de l'augmentation des coûts de gaz (CHF 0.5 mio) et d'adaptation de la consommation d'énergie. Le budget de l'électricité tient compte des nouveaux tarifs pour la période 2023-2025.
- (9) Le budget "Entretien technique des bâtiments" a été augmenté de CHF 0.7 mio par rapport à 2023, lié à l'extension de l'Unithèque.
- (10) Cette rubrique comprend notamment le loyer (intérêts + amortissements) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de (CHF 1.0 mio).
- (11) Le budget "Location matériel et mobilier" a été diminué de CHF 0.3 mio, dont CHF 0.2 mio découle de la diminution des impressions. Cette diminution a été aussi reflétée dans les comptes de revenus (groupe de compte 43).
- (12) Cette rubrique correspond aux attributions à différents fonds de l'UNIL tels que :
 - fonds des bourses de mobilité (CHF 1.7 mio);
 - fonds pour le financement de projets communs (ou fonds "Matching funds") (CHF 1.0 mio);
 - fonds du Service des sports UNIL-EPFL (part d'UNIL au fonds exploité en commun avec l'EPFL) (CHF 1.4 mio).
- (13) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" a augmenté de CHF 1.0 mio et comprend pour l'essentiel les postes suivants :
 - Subvention au CHUV CHF 114.0 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche ;
 - Subvention à Unisanté CHF 12.2 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche ;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) de CHF 7.4 mios pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences .
- (14) Cette rubrique correspond à la comptabilisation des achats de prestations internes et plus particulièrement des prestations d'analyses facturées par les plateformes de recherche. En 2024, il a été demandé à l'UNIL pour la première fois de prévoir un budget pour cette rubrique. Pour ce faire, les facultés et services ont transféré les coûts venant principalement du groupe de compte 31 au groupe de compte 39.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Groupe	2	Notes	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
			Charges	Revenus		
						
REVENUS D'EXPLOITATION						
42	Taxes et redevances					
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(15)		13'005'746	13'092'000	12'797'458.70
	Travaux et ventes diverses.....	(16)		480'000	1'360'000	380'394.17
	Remboursements divers.....			662'200	572'200	776'934.23
	Taxes et redevances.....			14'147'946	15'024'200	13'954'787.10
43	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus					
	Prestations de service diverses.....	(17)		7'408'000	5'952'000	5'648'727.14
	Autres revenus.....			400'000	400'000	658'328.68
	Subsides, mandats.....			885'133	816'478	1'282'210.55
	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus.....			8'693'133	7'168'478	7'589'266.37
45	Prélèvement sur les financements spéciaux et fonds					
	Dissolution de fonds, capital, provision.....	(18)		3'000'000	3'000'000	--
	Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....			3'000'000	3'000'000	--
46	Revenus de transferts					
	Subvention 'Etat de Vaud'.....	(19)		357'841'100	348'190'900	337'436'000.00
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(20)		72'541'045	70'819'779	73'718'671.60
	Subvention fédérale LEHE.....	(21)		103'100'000	101'300'000	102'941'236.00
	Subvention fédérale pour investissements et loyers.....	(22)		300'000	288'000	312'532.00
	Overheads FNS.....	(23)		9'600'000	9'600'000	11'423'601.00
	Revenus de transferts.....			543'382'145	530'198'679	525'832'040.60
49	Imputations internes					
	Imputations internes diverses (revenus).....	(24)		2'710'254	1'600'000	3'569'727.60
	Imputations internes			2'710'254	1'600'000	3'569'727.60
	Total des revenus d'exploitation.....			571'933'478	556'991'357	550'945'821.67
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....			-10'028'988	-15'138'213	-4'601'450.89
RESULTAT FINANCIER						
34	Charges financières.....			31'012	32'312	36'127.72
44	Revenus financiers.....			2'060'000	2'120'000	1'842'645.98
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....			2'028'988	2'087'688	1'806'518.26
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....			-8'000'000	-13'050'525	-2'794'932.63
RESULTAT EXTRAORDINAIRE						
38	Charges extraordinaires.....			--	--	--
48	Revenus extraordinaires.....	(25)		8'000'000	13'050'525	3'616'702.81
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE (+) revenus / (-) charges.....			8'000'000	13'050'525	3'616'702.81
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....			--	--	821'770.18

Renseignements complémentaires



Notes

Revenus

- (15) Le budget 2024 des taxes d'études reflète la faible croissance attendue du nombre d'étudiants.
- (16) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les photocopies et les photocopiers. La baisse provient des transferts de revenus du Centre informatique dans le groupe de compte 49 (produits internes) (CHF 0.7 mio) et d'une diminution des impressions (CHF 0.2 mio).
- (17) La rubrique "Prestation de service diverses" montre une augmentation de CHF 1.5 mio liée à la refacturation des charges d'énergies aux différentes entités externes.
- (18) La décision de la Direction d'intégrer au budget ordinaire une partie des rendements GBUV (Gestion des biens universitaires vaudois) de l'Université a été prise pour le budget 2023 et reconduite pour 2024.
- (19) La subvention cantonale annuelle de l'Etat de Vaud en faveur de l'Université de Lausanne a été adaptée pour tenir compte :
- Des augmentations statutaires ;
 - De l'indexation 2023 des salaires UNIL et des subventions ;
 - De la compensation des impacts relatifs au nouveau mode de calcul AIU.
- La subvention octroyée par l'Etat de Vaud intégrant tous ces éléments s'élève à CHF 357.8 mios, en augmentation de CHF 9.7 mios par rapport à 2023.
- (20) 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 CHF 71.4 mio. Il est à relever que suite à l'introduction du nouveau mode de calcul AIU, l'Université voit les revenus relatifs à cette contribution diminuer. Cette perte a été compensée, au budget 2024, par une augmentation de la subvention cantonale (CHF 1.0 mio). La rubrique comprend également les contributions de la Ville de Sion et de l'Etat du Valais suite à la reprise par l'UNIL d'une partie des activités de l'IUKB (Fondation universitaire Kurt Bösch) ainsi que la contribution de la HEP pour les documents électroniques de la BCU.
- (21) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la subvention de la Confédération en application de la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Le montant estimé pour 2024 augmente de CHF 1.8 mio et atteint CHF 103.1 mios.
- (22) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention LEHE pour les loyers.
- (23) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets qu'il finance.
- (24) Cette rubrique correspond aux produits liés au prélèvement par la Direction de l'Université d'un overhead de 13% sur les financements de tiers et produits internes (CHF 3.6 mios aux comptes 2022). En 2024, il a été demandé à l'UNIL de prévoir un budget pour produits internes (CHF 1.7 mio en 2022). Pour cela, les facultés et services ont transféré les coûts venant principalement du groupe de compte 43 au groupe de compte 49.
- (25) Les revenus extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire" et le résultat négatif. Le prélèvement 2024 au FRI est estimé à CHF 8.0 mios.
- Pour rappel le prélèvement budgétisé pour 2023 s'élevait à CHF 13.1 mios, dont CHF 6.1 mios pour couvrir l'augmentation des coûts d'énergie.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022	
	Charges	Revenus			
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'737'000		10'306'000	9'572'469.60
302	Salaires des enseignants.....	43'857'800		42'459'500	42'868'946.87
303	Travailleurs temporaires.....	800'000		750'000	1'295'148.16
304	Allocations.....	18'000		18'000	19'974.65
305	Cotisations patronales	11'593'000		11'107'000	10'704'766.16
309	Autres charges de personnel.....	429'000		445'000	485'748.87
310	Charges de matières et de marchandises.....	81'1'000		955'000	815'184.47
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'845'500		1'790'000	1'920'710.51
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	520'000		446'000	482'156.60
313	Prestations de service et honoraires.....	7'115'000		6'578'300	5'126'421.07
314	Gros entretien et entretien courant.....	150'000		100'000	203'441.17
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	164'000		144'000	139'820.60
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	1'683'000		1'545'000	1'536'146.30
317	Dédommagements.....	1'108'000		1'247'000	990'695.91
318	Réévaluations sur créances.....	2'000		2'000	1'210.59
319	Autres charges d'exploitation.....	143'000		133'000	150'701.27
351	Attributions aux financements spéciaux et fonds enregistrés sous capital propre.....	250'000		150'000	259'081.39
361	Dédommagements à des collectivités publiques.....	115'000		175'000	68'946.86
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	512'000		642'000	433'314.60
	Total des charges d'exploitation.....	81'853'300		78'992'800	77'074'885.65
423	Frais d'écologie et taxes de cours.....		2'025'000	2'145'000	1'970'047.82
425	Recettes sur ventes.....		130'000	140'000	122'628.45
426	Remboursements.....		222'000	222'000	144'506.14
427	Amendes.....		4'000	4'000	--

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2024	Budget 2023
<p>La Haute école pédagogique (HEP) est un établissement de droit public créé par la loi sur la HEP du 12 décembre 2007. Le budget de la HEP est annexé au budget de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
301	Renforcement des ressources administratives et techniques.		
302	1. Salaires enseignants: renforcement du corps enseignant	35'975'800	34'184'500
	2. Salaires assistants.....	2'157'000	2'100'000
	3. Rémunération des étudiants (stage A).....	5'725'000	6'175'000
		43'857'800	42'459'500
310	1. Imprimés, livres, communication.....	304'000	375'000
	2. Denrées alimentaires et boissons.....	180'000	180'000
	3. Fournitures pour enseignement et reprographie.....	177'000	220'000
	4. Publications (partiellement sur fonds externes).....	150'000	180'000
		811'000	955'000
311	1. Achat équipement mobilier et petit matériel	230'000	215'000
	2. Achat matériel enseignement.....	55'000	55'000
	3. Achat matériel et licences informatiques, matériel audiovisuel et de communication	1'560'500	1'520'000
		1'845'500	1'790'000
313	1. Intervenants extérieurs (formations continues et projets de recherche en augmentation).....	2'786'000	2'495'300
	2. Compléments de formation avec l'UNIL et autres institutions	920'000	520'000
	3. Compléments de formation avec le Conservatoire.....	360'000	360'000
	4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	112'000	112'000
	5. Frais de nettoyage de la HEP (Cours 33, Sébeillon, Sévelin).....	536'000	502'000
	6. Cotisation diverses.....	135'000	125'000
	7. Divers frais administratifs (port, téléphone, réseau, taxes et redevances, etc.).....	333'000	334'000
	8. Déménagement et transport.....	45'000	50'000
	9. Conseils juridiques.....	20'000	40'000
	10. Honoraires conseillers externes	1'868'000	2'040'000
		7'115'000	6'578'300
316	1. Locaux de Sévelin.....	797'000	776'000
	2. Locaux de Sébeillon.....	439'000	429'000
	3. Système d'impression.....	150'000	150'000
	4. Autres locations.....	297'000	190'000
		1'683'000	1'545'000
317	1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	353'000	463'000
	2. Frais de déplacements, repas, hébergement (personnel et étudiants).....	755'000	784'000
		1'108'000	1'247'000
319	1. Indemnités de recours.....	10'000	10'000
	2. Frais de dossiers payés au SPEV.....	80'000	80'000
	3. Autres charges administratives	53'000	43'000
		143'000	133'000
351	Alimentation du fonds de soutien des activités culturelles, sociales ou sportives.		
361	Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais, programme doctoral du 2Cr2D et projet égalité.		
363	1. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	240'000	370'000
	2. Charge des fonds, bourse mobility.....	220'000	220'000
	3. Autres aides à la formation et aides aux loisirs, sports et culture.....	52'000	52'000
		512'000	642'000
426	Principalement bourse mobility.		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2		Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
		Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
430	Revenus d'exploitation divers.....		564'000	362'000	460'682.09
461	Dédommagements des collectivités locales.....		76'529'300	73'426'800	69'898'755.46
463	Subventions des collectivités publiques et de tiers.....		2'056'000	1'800'000	1'963'532.55
	Total des revenus d'exploitation.....		81'530'300	78'099'800	74'560'152.51
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-323'000	-893'000	-2'514'733.14
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	7'000		7'000	8'432.15
44	Revenus financiers.....		250'000	200'000	217'214.14
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		243'000	193'000	208'781.99
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-80'000	-700'000	-2'305'951.15
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....	--	80'000	700'000	370'402.99
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		80'000	700'000	370'402.99
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-1'935'548.16

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2024	Budget 2023
430	1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	410'000	300'000
	2. Facturations à des tiers (infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	154'000	62'000
		564'000	362'000
461	1. Subvention du canton de Vaud.....	62'187'300	57'470'800
	2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES.....	11'735'000	13'485'000
	3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus et divers).....	525'000	140'000
	4. Contribution de la DGEO pour les MER mathématiques (mandat).....	825'000	475'000
	5. Contribution de la DGEO pour l'éducation numérique (mandat).....	1'042'000	796'000
	6. Contribution pour la mise en oeuvre du concept 360 (mandat).....	--	583'000
	7. Autres contributions aux formations continues et post-grades (mandats).....	215'000	477'000
		76'529'300	73'426'800
463	1. Participations intercantionales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	580'000	600'000
	2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS) + autres subsidés.....	876'000	650'000
	3. Subvention de la Fondation Hassler pour une chaire du numérique.....	400'000	400'000
	4. Subsidés de la Confédération (Swissuniversities / 2Cr2D).....	200'000	150'000
		2'056'000	1'800'000
34	Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44	Revenus de location de locaux.		
48	Prélèvement sur le FRI pour le financement de projets de recherche innovants.		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud				
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	13'299'400	13'046'100	12'757'408.34
302	Salaires des enseignants.....	44'963'700	44'036'600	42'910'168.35
303	Travailleurs temporaires.....	969'900	971'400	1'187'197.95
304	Allocations.....	5'000	6'000	4'262.50
305	Cotisations patronales	12'335'100	12'114'600	11'721'739.09
309	Autres charges de personnel.....	487'000	517'000	420'963.80
310	Charges de matières et de marchandises.....	1'820'500	1'835'800	1'800'506.11
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	3'494'500	3'547'500	4'994'942.14
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'078'200	653'000	690'832.57
313	Prestations de service et honoraires.....	5'576'400	5'121'900	5'511'676.87
314	Gros entretien et entretien courant.....	100'000	100'000	99'766.55
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	410'200	402'200	390'721.67
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	3'530'800	3'510'000	3'355'028.21
317	Dédommagements.....	351'000	435'000	308'547.84
318	Réévaluations sur créances.....	126'000	129'000	47'972.00
363	Subventions à des collectivités publiques et à des tiers.....	60'000	60'000	44'247.72
370	Subventions redistribuées.....	955'000	985'000	1'453'380.69
	Total des charges d'exploitation.....	89'562'700	87'471'100	87'699'362.40
423	Frais d'écologie et taxes de cours.....		4'095'300	4'046'129.36
425	Recettes sur ventes.....		27'000	47'879.59
426	Remboursements.....		362'000	498'508.98
429	Autres taxes.....		294'700	264'506.25
430	Revenus d'exploitation divers.....		7'233'600	7'317'944.37
461	Dédommagements des collectivités locales.....		15'746'000	14'882'566.25
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		60'182'500	59'538'349.33
470	Subventions à redistribuer.....		955'000	1'453'380.69
	Total des revenus d'exploitation.....		88'896'100	88'049'264.82
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-666'600	349'902.42
RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	16'800	11'800	9'932.53
44	Revenus financiers.....		68'400	60'361.66
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		51'600	50'429.13
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-615'000.0	400'331.55
Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--	--	--
48	Revenus extraordinaires.....		615'000	--
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		615'000	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	400'331.55

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud		Budget 2024	Budget 2023
<p>La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
302	1. Salaires des enseignants	29'562'300	28'773'100
	2. Salaires des assistants.....	5'431'400	5'363'500
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers (voir 430.1 et 463.3).....	9'970'000	9'900'000
		44'963'700	44'036'600
310	1. Fournitures matériel d'exploitation.....	480'500	480'500
	2. Matériel spécialisé pour projets et mandats.....	630'000	650'000
	3. Autres.....	710'000	705'300
		1'820'500	1'835'800
312	Augmentation importante du prix des énergies		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	2'310'000	2'137'600
	2. Frais de nettoyage	515'000	480'000
	3. Frais de manifestations, représentation.....	712'000	627'000
	4. Honoraires, conseillers externes, experts,.....	255'500	261'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	600'000	450'000
	6. Autres.....	1'183'900	1'166'300
		5'576'400	5'121'900
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants		
370/470	Les subventions à redistribuer aux partenaires, principalement liées aux projets Ra&D HES-SO, sont traitées en charges sous 370 et revenus sous 470		
423	1. Taxes études HES-SO.....	1'484'300	1'568'000
	2. Taxes d'études formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	2'522'000	2'380'000
	3. Taxes d'inscription.....	89'000	94'000
		4'095'300	4'042'000
430	1. Prestations de service.....	7'148'600	7'348'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	85'000	283'000
		7'233'600	7'631'000
461	1. Subvention cantonale.....	13'100'000	12'058'000
	2. Autres financements cantonaux	416'000	176'000
	3. Refacturation des prestations et des locations pour le Master commun HES-SO.....	2'230'000	2'260'000
		15'746'000	14'494'000
463	1. Enveloppes HES-SO études principales	47'906'700	47'656'600
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	4'500'000	4'050'000
	3. Subventions fédérales.....	6'575'800	6'990'200
	4. Subventions des programmes internationaux	1'000'000	400'000
	5. Autres subventions.....	200'000	450'000
		60'182'500	59'546'800
44	Produits des locations de salles		
48	Prélèvement sur le fonds de réserve et d'innovation (FRI) en particulier en raison de l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité.		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022	
	Charges	Revenus			
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'352'600		3'413'800	3'318'699.02
302	Salaires des enseignants.....	8'455'800		7'691'900	7'884'986.30
303	Travailleurs temporaires.....	30'000		27'000	31'459.45
305	Cotisations patronales.....	2'341'900		2'215'600	2'200'833.23
309	Autres charges de personnel.....	88'500		72'000	66'078.16
310	Charges de matières et de marchandises.....	258'000		294'500	226'120.16
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'199'000		1'168'900	1'147'508.69
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	372'000		238'000	274'174.05
313	Prestations de service et honoraires.....	2'198'000		2'471'400	2'473'032.00
314	Gros entretien et entretien courant.....	303'000		253'400	175'987.30
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	426'500		400'000	394'074.24
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	2'868'900		2'807'000	2'778'143.38
317	Dédommagements.....	800'000		971'000	1'041'098.68
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	30'000		35'000	9'000.00
	Total des charges d'exploitation.....	22'724'200		22'059'500	22'021'194.66
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'575'000	1'505'000	1'477'478.55
425	Recettes sur ventes.....		521'000	546'000	517'807.98
426	Remboursements.....		255'000	220'000	266'101.67
430	Revenus d'exploitation divers.....		860'100	980'100	1'044'157.69
439	Autres revenus.....		100	--	56'000.00
461	Dédommagements des collectivités locales.....		3'527'400	3'257'800	2'942'095.67
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		15'985'600	15'553'700	15'342'755.15
	Total des revenus d'exploitation.....		22'724'200	22'062'600	21'646'396.71
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		--	3'100	-374'797.95
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	15'500		17'700	14'409.21
44	Revenus financiers.....		15'500	14'600	12'361.19
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		--	-3'100	-2'048.02
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-376'845.97
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....		--	--	--
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-376'845.97

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		Budget 2024	Budget 2023
<p>La Haute école d'art et de design de Lausanne est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
302	1. Salaires enseignants.....	5'634'200	5'032'300
	2. Salaires assistants.....	1'259'300	1'347'700
	3. Chargés de cours salariés.....	1'562'300	1'311'900
		8'455'800	7'691'900
312	Augmentation importante du prix des énergies.		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'041'500	1'311'900
	2. MAS in Design Research for Digital Innovation (partenariat ECAL - EPFL).....	360'000	360'000
	3. Frais de nettoyage.....	180'000	176'000
	4. Frais de port.....	108'000	110'000
	5. Honoraires.....	69'500	106'000
	6. Autres.....	439'000	407'500
		2'198'000	2'471'400
314	Deuxième étape du programme de remplacement des éclairages par des systèmes LED afin de réduire la consommation électrique.		
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants.		
423	1. Année propédeutique cantonale.....	720'000	690'000
	2. HES (Bachelor & Master).....	615'000	610'000
	3. MAS (Master of Advanced Studies in Design for Luxury & Craftmanship).....	240'000	205'000
		1'575'000	1'505'000
461	1. Subvention cantonale.....	3'525'000	3'249'800
	2. Dédommagements pour les prestations fournies aux Masters communs HES-SO.....	2'400	8'000
		3'527'400	3'257'800
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'657'600	14'577'300
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	796'500	569'000
	3. Subventions fédérales pour les loyers.....	321'400	297'400
	4. Autres subventions fédérales.....	210'100	110'000
		15'985'600	15'553'700
44	1. Locations de salles.....	2'400	2'500
	2. Locations de places de parking.....	13'000	12'000
	3. Intérêts.....	100	100
		15'500	14'600

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle


2		Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
		Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'955'000		6'052'000	6'340'855.20
302	Salaires des enseignants.....	24'086'000		22'869'000	22'672'415.13
303	Travailleurs temporaires.....	49'000		89'000	173'758.85
305	Cotisations patronales.....	5'700'000		5'282'000	5'242'849.23
309	Autres charges de personnel.....	298'000		277'000	290'187.17
310	Charges de matières et de marchandises.....	461'000		537'000	503'411.78
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	433'000		285'000	300'408.94
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	473'000		357'000	418'319.51
313	Prestations de service et honoraires.....	1'472'000		1'735'000	1'693'304.24
314	Gros entretien et entretien courant.....	71'000		65'000	54'638.27
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	478'000		448'000	330'611.71
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	581'000		585'000	611'644.05
317	Dédommagements.....	272'000		516'000	259'725.96
318	Réévaluations sur créances.....	--		--	22'208.50
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	147'000		33'000	146'760.00
370	Subventions redistribuées.....	--		--	8'250.00
	Total des charges d'exploitation.....	41'476'000		39'130'000	39'069'348.54
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'822'000	1'835'000	1'691'912.48
425	Recettes sur ventes.....		33'000	7'000	32'382.10
426	Remboursements.....		25'000	25'000	--
430	Revenus d'exploitation divers.....		1'018'000	874'000	963'026.16
439	Autres revenus.....		--	1'000	486.87
461	Dédommagements des collectivités locales.....		16'931'000	15'063'000	15'055'159.07
463	Subventions des collectivités publiques et de tiers.....		21'088'000	20'795'000	20'608'786.64
470	Subventions à redistribuer.....			--	8'250.00
	Total des revenus d'exploitation.....		40'917'000	38'600'000	38'360'003.32
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-559'000	-530'000	-709'345.22
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....	4'000		-1'000	4'189.48
44	Revenus financiers.....		387'000	369'000	376'505.10
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		383'000	370'000	372'315.62
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-176'000	-160'000	-337'029.60
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....	--			
48	Revenus extraordinaires.....		176'000	160'000	
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		176'000	160'000	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-337'029.60

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud		Budget 2024	Budget 2023
<p>La Haute école de Santé Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
301	Renforcement du personnel technique de soutien à l'enseignement.		
302	1. Salaires enseignants.....	16'161'000	15'309'000
	2. Salaires assistants.....	3'201'000	3'271'000
	3. Indemnités des étudiants (voir 461.2)	4'724'000	4'289'000
		24'086'000	22'869'000
311	Augmentation du matériel spécialisé d'enseignement		
312	Augmentation du prix des énergies		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs pour l'enseignement et la Ra&D.....	720'000	856'000
	2. Frais de nettoyage.....	270'000	275'000
	3. Honoraires IT en lien avec le plan de développement.....	297'000	360'000
	4. Participations manifestations nationales et internationales.....	43'000	123'000
	5. Frais de port et de télécommunication.....	35'000	39'000
	6. Autres.....	107'000	82'000
		1'472'000	1'735'000
315	1. Entretien du mobilier et appareils de bureau.....	55'000	77'000
	2. Entretien machines, matériel d'exploitation.....	83'000	89'000
	3. Entretien du matériel informatique.....	340'000	282'000
		478'000	448'000
363	Les bourses pour les échanges internationaux étaient précédemment sous la rubrique 317		
423	1. Formations APS et Bachelor HES.....	1'503'000	1'415'000
	2. Formation continue.....	188'000	300'000
	3. CAS de praticien formateur	131'000	120'000
		1'822'000	1'835'000
430	1. Prestations de service.....	920'000	850'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	98'000	24'000
		1'018'000	874'000
461	1. Subvention cantonale.....	11'920'000	10'265'000
	2. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3).....	4'724'000	4'289'000
	3. Contribution de la DGS pour le semestre préparatoire dorénavant compris sous 1.....	-	221'000
	4. Remboursement des prestations assurées pour les Masters communs HES-SO.....	287'000	288'000
		16'931'000	15'063'000
463	1. Enveloppes HES-SO études principales.....	17'737'000	17'639'000
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	2'302'000	1'636'000
	3. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	966'000	1'248'000
	4. Financements de projets Ra&D par des tiers	83'000	272'000
		21'088'000	20'795'000
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants		
48	Prélèvement sur le Fonds de réserve et d'innovation		

Département de la santé et de l'action sociale

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
	Charges	Revenus		
PROJET DE BUDGET 2024				
<i>Résultat d'exploitation</i>				
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'158'157'900		1'100'978'200	1'061'756'506.91
3030 Travailleurs temporaires	-		-	38'452'841.49
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation	31'834'500		30'014'600	30'576'028.88
3049 Autres Indemnités	18'683'900		17'917'300	17'945'276.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	75'519'600		71'203'900	72'534'416.78
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	120'754'500		113'455'200	115'981'278.69
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'345'000		1'287'600	1'291'769.73
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	235'500		230'000	226'228.10
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'323'600		2'317'300	4'113'976.55
3091 Recrutement du personnel	253'600		253'600	180'859.12
3099 Autres charges de personnel	9'004'300		8'541'300	11'684'443.36
3100 Matériel de bureau	2'645'900		2'567'800	2'247'896.99
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	16'895'900		15'860'300	14'486'876.70
3102 Imprimés, publications	3'168'900		2'818'100	3'034'124.98
3103 Littérature spécialisée, magazines	1'513'600		1'353'000	1'285'914.70
3105 Denrées alimentaires	19'534'700		18'507'100	16'257'192.98
3106 Matériel médical et de laboratoire	332'794'900		325'414'800	293'023'290.33
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	-1'100'300		-685'200	-717'160.71
3110 Meubles et appareils de bureau	6'687'700		2'647'300	2'436'538.84
3111 Machines, appareils et véhicules	13'700		6'200	4'529.00
3112 Vêtements, linge, rideaux	2'597'300		2'406'100	1'781'035.53
3113 Matériel informatique	9'672'200		2'730'500	3'324'889.61
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	11'027'500		3'146'600	4'964'877.79
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	24'279'000		22'260'500	20'045'573.13
3130 Prestations de services de tiers	20'700'700		20'937'700	21'886'128.94
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	9'840'900		9'556'500	19'130'461.01
3134 Primes d'assurances choses	1'937'000		2'214'900	3'091'217.77
3137 Impôts et taxes	3'046'700		2'524'200	4'796'780.67
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	24'580'500		21'957'900	23'150'388.54
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	532'800		512'600	641'532.32
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	33'051'000		30'879'900	31'163'992.33
3153 Entretien informatique (matériel)	131'900		139'000	155'562.18
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	23'657'600		22'896'100	23'007'714.83
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'190'400		2'997'700	3'503'441.45
3170 Frais de déplacement et autres frais	3'714'700		3'358'700	6'231'916.35
3180 Réévaluations sur créances	250'000		250'000	5'400'000.00
3181 Pertes sur créance effectives	5'817'800		5'561'900	4'351'915.01
3199 Autres charges d'exploitation	2'381'900		2'638'900	22'779'137.85
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	43'813'300		41'857'200	33'029'079.93
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers	-		-	4'592'438.88
3511 Attributions aux fonds des capitaux propre	-		-	5'751'804.54
3634 Subvention accordées aux entreprises publiques	34'602'500		21'779'700	14'180'273.48
3637 Subventions accordées aux ménages privés	176'900		212'200	604'215.80
Total des charges d'exploitation.....	2'059'270'000		1'935'507'100	1'944'367'207.71
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		-	-	-
4221 Paiement pour prestations particulières		1'335'609'600	1'252'709'600	1'246'504'811.01
4230 Frais d'écolage		2'734'100	2'734'100	6'985'699.22
4260 Remboursements de tiers		521'900	535'100	1'249'026.95
4309 Autres revenus d'exploitation		230'331'400	224'729'100	204'004'369.84
4390 Autres revenus		656'000	735'200	11'811'405.48
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers		-	-	373'692.82
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres		-	-	8'577'616.56
4631 Subventions des cantons et des concordats		465'565'200	432'861'000	431'135'336.36
Total des revenus d'exploitation.....		2'035'418'200	1'914'304'100	1'910'641'958.24
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-23'851'800		-21'203'000	-33'725'249.47

Renseignements complémentaires

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois

Le CHUV établit, en collaboration avec la DGS, le contrat de prestations 2024, qui sera transmis au Conseil d'Etat ainsi qu'aux présidents de la Commission des finances, de la Commission de gestion et de la Commission Thématique de santé publique du Grand Conseil, dans la perspective du vote du budget par le Grand Conseil.

L'examen du projet de budget du CHUV et des établissements affiliés se fait sur la base de ce contrat de prestations (LHC art. 13a, al. 5).

La répartition du budget par nature comptable présentée ici a un caractère indicatif.

La variation totale de charges (comprenant les charges d'exploitation, financières et extraordinaires) entre le budget 2023 et le projet de budget 2024 est de 126.1 millions, dont :

+ 71.9 millions concernent les charges de personnel (3010-3099)

Cette croissance de personnel (+5.3%) inclut un ajustement au niveau réel projeté pour 2023 (+48.8 millions y compris les indexations salariales 2023 non budgétées en 2023), ainsi qu'un accompagnement de l'évolution des activités cliniques du CHUV en 2024.

+ 7.4 millions concernent les bien et services médicaux (3106)

Cette croissance des charges de BSM (+2.3%) inclut un ajustement au niveau réel projeté pour 2023, ainsi que les besoins nécessaires pour suivre l'évolution de l'activité et des développements 2024.

+ 11.4 millions concernent les immobilisations (regroupant des éléments dans différents comptes)

Cette augmentation des charges d'immobilisation est liée à la remontée progressive du niveau d'amortissements sur les acquisitions de remplacement des équipements au crédit d'inventaire suite aux amortissements extraordinaires de 2016-18 et à l'augmentation du service de la dette des EMPD.

+ 35.4 millions concernent les autres charges

Cette augmentation des autres charges s'explique par un ajustement au niveau réel projeté pour 2023 (inflation sur énergie, etc.)

La variation totale de revenus (comprenant les revenus d'exploitation, financiers et extraordinaires) entre le budget 2023 et le projet de budget 2024 est de 121.1 millions, dont :

+ 82.9 millions concernent les revenus de facturation des activités cliniques (4221)

Cette croissance des revenus cliniques est la résultante d'une hypothèse concernant la renégociation du tarif SwissDRG (+20.4 millions) et de l'augmentation d'activité sur les revenus d'hospitalisation (+19.4 millions y compris part Etat pour 11.1 millions) et ambulatoires (+43.1 millions, dont 28.5 millions réalisés en 2023 au-delà du budget selon les projections à fin juin).

+ 32.7 millions concernent les subventions de l'Etat (4631)

Cette augmentation des subventions de l'Etat est composée :


- d'une augmentation de 6.3 millions de la participation de la DGS au financement des investissements afin de compenser la remontée des charges d'amortissement des équipements consécutives aux amortissements non planifiés effectués aux boucllements des comptes 2016-2017-2018 ainsi qu'une compensation partielle de la montée des charges d'amortissement des investissements financés par décrets ;
- d'une augmentation de 18.5 millions de la DGS liés aux indexations salariales 2023 ;
- d'une augmentation de 7.1 millions de la DGS liés aux développements de prestations de santé publique (HomeTreatment en pédopsychiatrie, divers projets en psychiatrie et projet de dépistage des cancers pulmonaires) ;
- d'une augmentation de la subvention à l'UNIL de CHF 0.3 million ;
- d'une augmentation des subventions d'autres services de l'Etat de CHF 0.6 million ;
- d'une diminution des subventions et allocation pour l'HOJG de CHF 0.1 million.

+ 5.5 millions concernent les autres revenus

Le budget 2024 du CHUV présente à ce stade un déficit prévisionnel de 20.0 millions.

En cas de réalisation en 2024, il est prévu de couvrir ce déficit par prélèvement sur les fonds institutionnels du CHUV.

Département de la santé et de l'action sociale

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV		Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
		Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois					
<i>Résultat financier</i>					
3400	Intérêts passifs des engagements courants	200'000		200'000	87'207.08
3406	Intérêts passifs des engagements financiers	-		-	-
3409	Autres intérêts passifs	4'778'900		2'342'900	4'691'342.00
3411	Intérêts passifs des engagements courants	-		113'500	28'400.78
3419	Pertes de change sur monnaies étrangères	205'000		205'000	371'211.20
3499	Autres charges financières	-		-	29'950.60
	Total des charges financières.....	5'183'900		2'861'400	5'208'111.66
4401	Intérêts des créances et comptes courants		-800'400	-820'700	3'288.40
4470	Loyers et fermages des biens-fonds PA		9'836'100	9'839'700	11'096'389.65
	Total des revenus financiers.....		9'035'700	9'019'000	11'099'678.05
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		3'851'800	6'157'600	5'891'566.39
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	-20'000'000		-15'045'400	-27'833'683.08
<i>Résultat extraordinaire</i>					
3810	Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires	-		-	1'674'949.44
4830	Revenus divers extraordinaires		-	-	4'670'872.52
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	-		-	2'995'923.08
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	-20'000'000		-15'045'400	-24'837'760.00

Renseignements complémentaires

