

2018

BUDGET

Table des matières

Budget

Compte de résultat.....	1
Budgets de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département du territoire et de l'environnement.....	3
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	13
3 Département des institutions et de la sécurité.....	59
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	89
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	115
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	153
7 Département des finances et des relations extérieures.....	179
8 Ordre judiciaire vaudois.....	191
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	199
Récapitulation générale.....	203
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	205
Evolution des effectifs 2017 - 2018 par service.....	207
Budget d'investissement.....	209
Intérêts de la dette à long terme.....	214

Annexes

Université de Lausanne (UNIL).....	215
Hautes école pédagogique (HEP).....	219
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	221
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	223
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	225
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	227

Compte de résultat

Désignation	Budget 2018	Budget 2017
3 Charges d'exploitation totales.....	9'487'044'400.00	9'254'589'400.00
30 Charges du personnel.....	2'447'668'600.00	2'409'775'700.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	717'674'100.00	713'819'100.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	196'586'600.00	206'610'800.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	16'543'200.00	14'743'600.00
36 Charges de transfert.....	5'530'613'300.00	5'343'236'700.00
37 Subventions à redistribuer.....	572'901'300.00	561'718'400.00
39 Imputations internes.....	5'057'300.00	4'685'100.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'308'796'800.00	9'066'905'500.00
40 Revenus fiscaux.....	5'846'515'000.00	5'764'570'000.00
41 Patentes et concessions.....	103'613'700.00	41'668'000.00
42 Taxes et compensations.....	387'073'200.00	384'998'600.00
43 Revenus divers.....	48'665'400.00	44'801'700.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	30'574'200.00	35'963'600.00
46 Revenus de transfert.....	2'314'396'700.00	2'228'500'100.00
47 Subventions à redistribuer.....	572'901'300.00	561'718'400.00
49 Imputations internes.....	5'057'300.00	4'685'100.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-178'247'600.00	-187'683'900.00
34 Charges financières.....	41'531'900.00	43'441'000.00
44 Produits financiers.....	219'840'800.00	231'186'900.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	178'308'900.00	187'745'900.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	61'300.00	62'000.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	61'300.00	62'000.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2016	Comptes 2015
3 Charges d'exploitation totales.....	9'577'019'032.00	9'591'687'055.86
30 Charges du personnel.....	2'347'354'322.40	2'316'101'875.85
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	724'890'958.33	758'905'268.63
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	414'711'371.95	183'239'837.16
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	19'182'446.33	38'551'291.61
36 Charges de transfert.....	5'506'528'451.42	5'733'385'429.58
37 Subventions à redistribuer.....	559'417'279.21	556'549'852.75
39 Imputations internes.....	4'934'202.36	4'953'500.28
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'583'050'783.45	9'612'735'232.77
40 Revenus fiscaux.....	6'044'189'421.25	5'925'288'785.41
41 Patentes et concessions.....	102'905'042.40	160'511'312.70
42 Taxes et compensations.....	447'305'071.21	489'571'289.87
43 Revenus divers.....	46'272'770.39	45'447'828.39
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	33'529'578.74	29'362'131.65
46 Revenus de transfert.....	2'344'497'417.89	2'401'050'531.72
47 Subventions à redistribuer.....	559'417'279.21	556'549'852.75
49 Imputations internes.....	4'934'202.36	4'953'500.28
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	6'031'751.45	21'048'176.91
34 Charges financières.....	23'759'644.92	26'180'478.95
44 Produits financiers.....	241'983'871.02	234'324'238.10
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	218'224'226.10	208'143'759.15
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	224'255'977.55	229'191'936.06
38 Charges extraordinaires.....	38'515'576.02	35'112'662.34
<i>dont préfinancement.....</i>	<i>38'449'000.00</i>	<i>35'000'000.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	100'525'071.64	165'274'324.36
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	62'009'495.62	130'161'662.02
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	286'265'473.17	359'353'598.08

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
1 Département du territoire et de l'environnement	204'910'200	425'314'200	206'950'900 425'059'800	183'461'851.40 405'602'722.94
001 Secrétariat général du DTE.....	5'390'600	8'200	5'278'000 25'700	4'782'034.42 57'637.60
3010 Salaires personnel administratif/exploité	3'321'700		3'313'500	3'328'094.49
3030 Travailleurs temporaires	312'000		312'000	210'840.84
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	224'200		222'400	220'206.41
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	458'400		455'600	437'721.95
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	9'400		10'700	10'234.56
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	79'400		78'000	76'820.21
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		2'300	2'129.33
3099 Autres charges de personnel.....	8'600		8'600	6'120.10
3100 Matériel de bureau.....	11'800		11'500	10'748.10
3102 Imprimés, publications	80'200		104'800	20'333.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'800		11'800	9'618.55
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	332.70
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	600		300	87.50
3130 Prestations de services de tiers.....	198'800		193'900	118'471.69
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	455'200		339'500	145'689.25
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	3'600		3'100	1'377.—
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	1'200		1'400	28.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	45'000		47'400	45'423.50
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	13'200		13'200	11'765.65
3170 Frais de déplacement et autres frais	22'700		20'800	12'411.44
3199 Autres charges d'exploitation.....	800		800	45.90
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	19.50
3634 Subv aux entreprises publiques.....	2'500		—	—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	125'700		124'900	113'514.15
4250 Ventes.....		3'300	—	—
4260 Remboursements et part. de tiers		2'100	10'700	6'737.60
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'800	15'000	2'900.—
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	18'000.—
4630 Subventions de la Confédération		—	—	30'000.—
005 Direction générale de l'environnement	149'157'000	90'365'200	151'758'800 94'340'900	132'179'641.99 78'345'622.48
3010 Salaires personnel administratif/exploité	28'607'300		28'161'900	27'392'450.98
3020 Salaires des enseignants	1'297'400		1'286'700	1'280'624.21
3030 Travailleurs temporaires	1'190'000		1'190'000	1'274'227.95
3042 Indemnités de repas.....	40'600		40'600	33'180.—
3043 Indemnités de logement	16'300		16'300	16'320.—
3049 Autres Indemnités	286'000		275'800	190'877.54
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	1'950'300		1'923'500	1'875'997.81
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	3'850'900		3'747'300	3'614'682.47
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	456'400		462'200	443'578.71
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	691'900		669'600	652'547.47
3059 Autres cotisations patronales.....	18'800		18'500	18'109.89
3099 Autres charges de personnel.....	90'900		90'000	79'887.18
3100 Matériel de bureau.....	94'100		94'100	59'161.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	527'100		540'700	469'644.07
3102 Imprimés, publications	132'500		144'000	76'071.66
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	52'600		56'100	42'706.04
3104 Matériel didactique.....	20'000		20'000	14'638.10
3105 Denrées alimentaires.....	86'000		88'000	73'598.95
3106 Matériel médical et de laboratoire	326'000		268'000	262'916.22
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	3'000		3'000	1'139.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	12'914.30
3111 Machines, appareils et véhicules	608'000		592'500	591'229.86
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	119'000		19'000	28'670.65
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	354'000		279'000	281'312.38
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	164'700		865'200	873'978.10
3130 Prestations de services de tiers.....	1'291'600		1'392'900	1'143'979.51
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	7'088'300		7'569'000	5'429'011.87
3134 Primes d'assurances choses.....	25'200		25'200	18'449.60

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
1	Département du territoire et de l'environnement		
	Revenu net du département.....	220'404'000	218'108'900
	001 Secrétariat général du DTE		
	Effectif total 2018 : 25.000 ETP, 2017 : 25.300 ETP Postes fixes 2018 : 25.000 ETP, 2017 : 25.300 ETP +0.200 ETP Transfert de la DGE +0.200 ETP Transfert du SDT -0.700 ETP Transfert au SG-DIRH selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3132	1. Honoraires pour les projets du territoire et de l'environnement.....	116'500	115'500
	2. Honoraires pour les projets de l'égalité entre les femmes et les hommes.....	228'700	158'000
	3. Honoraires pour les projets du développement durable	110'000	66'000
		455'200	339'500
	005 Direction générale de l'environnement		
	Effectif total 2018 : 273.380 ETP, 2017 : 271.580 ETP Postes fixes 2018 : 255.080 ETP, 2017 : 253.280 ETP Postes provisoires 2018 : 5.000 ETP, 2017 : 5.000 ETP Postes à financement externe 2018 : 2.000 ETP, 2017 : 2.000 ETP Enseig. écoles agri. et form. forestière 2018 : 11.300 ETP, 2017 : 11.300 ETP -0.200 ETP Transfert au SG-DTE +2.000 ETP Pour le fonds pour l'énergie selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	283'400		283'700	229'190.58
3138 Cours, examens et conseils.....	89'500		56'500	36'250.—
3141 Entretien des routes.....	770'400		772'000	763'262.05
3142 Entretien des aménagements cours d'eau.....	7'316'000		7'405'000	7'159'728.40
3145 Entretien des forêts.....	4'016'900		3'928'600	3'836'924.87
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	13'000		13'000	9'068.45
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	586'500		617'000	604'302.61
3156 Entr. des appareils médicaux/laboratoire.....	143'800		150'000	121'694.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	551'800		679'500	521'956.85
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	146'400		144'700	138'781.58
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000		36'000	32'000.—
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	885'700		894'200	799'420.09
3171 Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		4'000	—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-76'246.60
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	56'380.20
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	—		—	135'736.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'800		26'800	10'569.35
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	301.81
3499 Autres charges financières.....	—		—	9.85
3510 Attrib financ spéciaux capital propre.....	1'601'900		1'641'900	1'641'900.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'067'000		1'687'000	1'725'700.—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	100'000		100'000	94'878.65
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	741'700		735'000	507'117.89
3632 Subv aux communes et groupes intercommun.....	23'461'900		22'155'700	20'740'201.91
3634 Subv aux entreprises publiques.....	3'212'600		3'712'400	3'774'610.51
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	5'245'000		7'245'000	5'358'668.84
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	2'105'000		2'791'900	1'403'478.21
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	7'541'700		8'814'000	7'510'355.01
3702 Communes et groupes intercommunaux.....	20'987'700		20'069'100	19'249'798.76
3705 Entreprises privées.....	10'720'000		10'300'000	4'152'163.91
3706 Organisations privées à but non lucratif.....	1'219'900		1'257'500	1'206'345.40
3707 Ménages privés.....	5'865'200		6'385'200	4'181'543.79
3900 Imput interne approuvis en matériel et ma.....	4'000		4'000	1'641.50
3990 Autres imputations internes.....	17'300		—	—
4100 Patentes.....		1'965'000	1'965'000	1'874'611.39
4120 Concessions.....		13'500'000	13'500'000	13'583'888.41
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		1'188'000	1'098'000	1'059'003.58
4230 Frais d'écologie.....		190'000	190'000	191'844.71
4240 Taxes d'utilisation et presta. de servic.....		9'900'000	9'650'000	9'854'422.—
4250 Ventes.....		1'353'700	1'674'000	1'180'365.18
4260 Remboursements et part. de tiers.....		2'781'000	2'750'600	3'220'184.37
4270 Amendes.....		27'000	27'000	25'916.11
4309 Autres revenus d'exploitation.....		677'400	818'400	696'079.60
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	3.95
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		—	—	73.15
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		225'500	211'600	238'550.75
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'470'000	1'470'000	1'262'165.10
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		18'200	18'200	18'120.—
4510 Prélèvements s/ financ spéc du capital p.....		13'128'000	17'550'800	10'053'670.12
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		2'057'800	1'652'200	1'355'939.65
4610 Dédommagements de la Confédération.....		1'258'000	1'588'000	844'099.35
4630 Subventions de la Confédération.....		672'800	1'005'300	2'939'777.70
4636 Subv.s organisations privées n lucratif.....		700'000	700'000	718'219.—
4701 Subv reçu des cantons et concordats à re.....		38'792'800	38'011'800	28'568'866.86
4702 Subv reçu comm/syndicats intercommun à r.....		—	—	220'985.—

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3632	1. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	13'060'700	12'765'500
	2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux	3'891'700	3'566'700
	3. Subvention à l'ECA pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursés par les pollueurs) et les formations DCH (défenses chimique hydrocarbure).....	3'094'300	2'401'000
	4. Contribution cantonale pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	1'491'200	1'491'200
	5. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	290'000	280'000
	6. Autres subventions.....	1'634'000	1'651'300
		23'461'900	22'155'700
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	3'100'000	3'600'000
	2. Autres subventions.....	112'600	112'400
		3'212'600	3'712'400
3635	Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	600'000	1'300'000
	2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	451'200	456'600
	3. Autres subventions.....	1'053'800	1'035'300
		2'105'000	2'791'900
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	4'727'700	6'000'000
	2. Subvention cantonale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	1'444'000	1'444'000
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier	900'000	900'000
	4. Autres subventions.....	470'000	470'000
		7'541'700	8'814'000
3702	1. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	16'629'800	14'836'200
	2. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique.....	2'000'000	2'000'000
	3. Subvention fédérale liée aux ouvrages de protection (projets distincts).....	1'387'900	1'387'900
	4. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie	800'000	1'100'000
	5. Autres subventions fédérales	170'000	745'000
		20'987'700	20'069'100
3705	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie	10'020'000	9'700'000
	2. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire	700'000	600'000
		10'720'000	10'300'000
3706	1. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement	969'900	1'007'500
	2. Subvention fédérale pour la réserve des Grangettes	250'000	250'000
		1'219'900	1'257'500
3707	1. Subvention fédérale dans le domaine de l'énergie.....	4'000'000	4'020'000
	2. Subvention fédérale des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	1'615'200	1'615'200
	3. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire.....	250'000	750'000
		5'865'200	6'385'200
3900	Voir rubrique : 014/4900 Enseignement secondaire II		
3990	Voir rubrique : 002/4990 Police cantonale		
4120	1. Utilisation eau force motrice.....	10'700'000	10'700'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers	2'800'000	2'800'000
		13'500'000	13'500'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	7'600'000	7'520'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	1'450'000	1'200'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEI).....	850'000	930'000
		9'900'000	9'650'000
4701	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4900 Imput int. approv en matériel et en marc.....		8'000	8'000	8'000.—
4910 Imput internes pour prestations de servi.....		92'000	92'000	86'700.—
4990 Autres imputations internes.....		360'000	360'000	344'136.50
043 Service du développement territorial	14'667'100		14'722'800	12'560'476.96
		1'103'700	1'103'700	837'526.05
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	7'632'900		7'665'200	7'410'398.47
3030 Travailleurs temporaires.....	509'200		509'200	346'496.28
3049 Autres Indemnités.....	1'700		2'500	960.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	503'600		507'600	484'155.39
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	1'014'600		1'029'000	944'125.03
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	116'000		115'400	110'105.99
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	178'500		177'100	167'966.06
3059 Autres cotisations patronales.....	5'700		5'700	4'689.09
3099 Autres charges de personnel.....	10'000		9'200	3'863.65
3100 Matériel de bureau.....	14'000		14'000	12'816.25
3102 Imprimés, publications.....	70'000		35'000	71'898.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'300		11'300	8'736.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	1'000		500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	253'000		258'000	224'678.99
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	2'338'400		2'338'400	1'584'636.65
3134 Primes d'assurances choses.....	1'500		2'000	114.58
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	4'000		4'000	2'743.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	20'000		30'000	1'740.99
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	45'000		45'000	34'384.85
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	35'500		45'500	27'395.73
3181 Pertes sur créance effectives.....	3'000		3'000	14'044.80
3199 Autres charges d'exploitation.....	15'200		25'200	9'386.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	1.71
3634 Subv aux entreprises publiques.....	1'883'000		1'890'000	1'095'138.30

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4900	Voir rubrique : 041/3900 Service de l'agriculture et de la viticulture		
4910	Voir rubrique : 014/3910 Enseignement secondaire II		
4990	Voir rubrique : 013/3990 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
043	Service du développement territorial		
	Effectif total 2018 : 61.650 ETP, 2017 : 61.850 ETP		
	Postes fixes 2018 : 56.650 ETP, 2017 : 55.850 ETP		
	Postes provisoires 2018 : 5.000 ETP, 2017 : 6.000 ETP		
	+1.000 ETP Dans le cadre de l'application de la LAT, selon décision du Conseil d'Etat du 10.05.2017		
	-0.200 ETP Transfert au SG-DTE		
	-1.000 ETP Dans le cadre de l'application de la LAT, selon décision du Conseil d'Etat du 10.05.2017		
3030	Personnel auxiliaire comprenant - 1 archiviste-auxiliaire pour les services généraux - Renfort de 2 auxiliaires urbanistes/aménagistes pour la division "Sites et projets stratégiques" et la division "Hors zone à bâtir" - Renfort de 2 auxiliaires juristes pour le groupe juridique - Renfort d'un technicien en géomatique et de collaborateurs dans le cadre du service civil pour l'intégration des plans d'affectation (division "Aménagement cantonal et régional")		
3102	- Impression de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal - Publications de guides et plaquettes concernant les agglomérations, le Projet d'agglomération Lausanne- Morges et le système de gestion des zones d'activité - Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées		
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port, de téléphones et fax - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets.....	60'000	54'000
	2. Les indemnités et frais de commissions soit : la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA), la commission de suivi du Plan directeur cantonal (PDCn), la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux).....	32'000	38'000
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - CEAT (Communauté d'études pour l'aménagement du territoire) - ASPAN (Association suisse pour l'aménagement national) - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - Cotisations diverses.....	161'000	166'000
		253'000	258'000
3132	Mandats d'études et expertises pour : 1. Plan directeur cantonal 2. Agglomérations 3. Données de base..... 4. Amélioration des prestations et communication 5. Mandats juridiques 6. Elaboration du PAC Lavaux..... 7. Autres.....	740'000 938'400 100'000 290'000 170'000 100'000 —	400'000 1'101'400 100'000 317'000 200'000 200'000 20'000
		2'338'400	2'338'400
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération..... 2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations).....	1'400'000 483'000	1'200'000 690'000
		1'883'000	1'890'000

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		820'000	820'000	519'831.—
4260 Remboursements et part. de tiers		16'200	16'200	4'087.20
4309 Autres revenus d'exploitation		—	—	20.—
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		267'500	267'500	313'587.85
003 Service des automobiles et de la navigation	35'695'500		35'191'300	33'939'698.03
		333'837'100	329'589'500	326'361'936.81
3010 Salaires personnel administratif/exploît	19'637'500		19'663'000	19'343'712.84
3030 Travailleurs temporaires	270'000		270'000	100'999.89
3049 Autres Indemnités	20'200		19'200	14'756.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.	1'235'400		1'236'200	1'213'871.04
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	2'304'000		2'307'000	2'238'778.85
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	29'000		29'800	26'103.69
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	438'800		431'200	421'552.44
3059 Autres cotisations patronales	12'300		12'400	11'706.82
3099 Autres charges de personnel	89'500		88'700	64'421.55
3100 Matériel de bureau	312'000		312'000	213'167.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	77'000		77'000	60'846.98
3102 Imprimés, publications	717'500		717'800	629'724.35
3103 Littérature spécialisée, magazines	89'600		77'300	60'177.28
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	90'881.65
3111 Machines, appareils et véhicules	1'252'400		1'344'800	937'962.70
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds	215'000		217'500	194'435.04
3130 Prestations de services de tiers	3'866'900		3'810'400	3'705'120.56
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist	922'500		368'400	308'830.50
3134 Primes d'assurances choses	320'000		360'000	297'875.54
3137 Impôts et taxes	78'600		68'600	60'296.61
3140 Entretien des terrains	49'500		56'500	33'277.—
3150 Entretien meubles et appareils bureau	5'500		8'900	3'870.70
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules	157'700		173'700	82'354.19
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	648'800		643'300	594'433.90
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati	73'800		66'300	38'249.71
3170 Frais de déplacement et autres frais	424'000		387'500	382'980.39
3180 Réévaluations sur créances	—		—	190'000.—
3181 Pertes sur créance effectives	2'400'000		2'400'000	2'592'688.28
3199 Autres charges d'exploitation	48'000		43'800	26'592.15
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	29.58
4030 Taxes routières		240'015'000	236'970'000	236'233'136.65
4031 Impôt sur les bateaux		5'100'000	5'000'000	5'179'770.90
4210 Emoluments pour actes administratifs		47'000'000	46'511'600	46'943'121.31
4250 Ventes		23'100	28'900	27'669.—
4260 Remboursements et part. de tiers		1'214'000	1'224'000	1'328'233.71
4309 Autres revenus d'exploitation		102'000	165'000	172'546.74
4600 Part aux revenus de la Confédération		39'283'000	38'590'000	35'320'262.—
4610 Dédommagements de la Confédération		1'100'000	1'100'000	1'157'196.50

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4210	Emoluments concernant les plans communaux, le hors zone à bâtir et les améliorations foncières en zone à bâtir		
4612	Participations de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne- Morges		
	003 Service des automobiles et de la navigation		
	Effectif total 2018 : 214.800 ETP, 2017 : 214.800 ETP Postes fixes 2018 : 214.800 ETP, 2017 : 214.800 ETP		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016, 2017 et 2018		
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	50'000	40'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	260'000	250'000
	3. Action en faveur des seniors.....	525'000	—
	4. Frais de consulting et certification.....	70'000	43'000
	5. Divers et autres mandats.....	17'500	35'400
		922'500	368'400
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2016 et des risques débiteurs au 31.12.2016		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2014 à 2016 et de la variation du parc des véhicules		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'300'000	13'700'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales.....	18'700'000	18'100'000
	3. Admission des conducteurs.....	3'500'000	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	3'600'000	3'750'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	4'400'000	4'400'000
	6. Examens pratiques conducteurs.....	3'500'000	3'061'600
		47'000'000	46'511'600
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	10'000	20'000
	2. Frais de poursuites refacturés	1'200'000	1'200'000
	3. Remboursement frais téléphones	4'000	4'000
		1'214'000	1'224'000
4309	1. Produits et ristournes informatiques.....	100'000	100'000
	2. Refacturation des annonces publiées dans la FAO.....	2'000	25'000
	3. Cours d'éducation routière - refacturation	—	40'000
		102'000	165'000
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en mai 2017		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2018	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DTE	5'390'600	8'200
005 Direction générale de l'environnement.....	149'157'000	90'365'200
043 Service du développement territorial.....	14'667'100	1'103'700
003 Service des automobiles et de la navigation	35'695'500	333'837'100
Totaux	204'910'200	425'314'200
Excédent des revenus sur les charges	220'404'000	
Sommes égales	425'314'200	425'314'200

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	2'917'708'500	440'670'300	2'854'825'300 431'342'300	2'801'982'673.22 437'121'899.61
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'003'500	71'200	13'075'500 73'700	12'257'344.77 98'768.90
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	5'246'400		5'298'700	4'963'705.06
3020 Salaires des enseignants.....	31'300		31'300	31'284.83
3030 Travailleurs temporaires.....	100'000		100'000	59'102.88
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	960.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	330'500		333'100	310'009.69
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	636'200		650'100	599'092.22
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	9'600		9'000	6'397.68
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	118'400		117'100	108'525.45
3059 Autres cotisations patronales.....	3'600		3'600	3'010.89
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	59'000		59'000	16'030.38
3099 Autres charges de personnel.....	52'000		52'000	18'348.20
3100 Matériel de bureau.....	41'000		46'000	22'959.10
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'000		13'000	11'888.85
3102 Imprimés, publications.....	95'500		80'500	83'646.95
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'500		9'000	6'408.78
3105 Denrées alimentaires.....	7'000		6'000	6'118.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	9'610.65
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'500		7'000	701.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	54'500		57'000	45'301.80
3130 Prestations de services de tiers.....	218'000		190'000	184'207.29
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	90'000		110'000	44'279.85
3133 Chges prest. service personnes en garde.....	500		—	8.90
3137 Impôts et taxes.....	800		—	—
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	8'000		8'000	1'660.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'044'000		1'041'100	1'051'482.45
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	36'500		46'500	11'701.50
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	33'500		42'000	22'599.68
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	400.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'300	94.61
3400 Int. passifs des engagements courants.....	—		—	3'385.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-0.62
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'583'200		1'583'200	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	3'160'000		3'165'000	3'061'172.—
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	10'000		10'000	—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		58'000	60'000	58'510.—
4250 Ventes.....		2'500	3'000	4'235.70
4260 Remboursements et part. de tiers.....		10'700	10'700	11'023.20
4390 Autres revenus.....		—	—	25'000.—
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	12'864'400	311'100	13'111'400 342'000	12'017'592.08 283'352.60
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	7'291'500		6'867'900	6'906'070.30

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'477'038'200	2'423'483'000
	010 Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total 2018 : 48.190 ETP, 2017 : 49.690 ETP Postes fixes 2018 : 47.960 ETP, 2017 : 49.460 ETP Enseignants 2018 : 0.230 ETP, 2017 : 0.230 ETP -1.500 ETP Plateforme 10 - Regroupement au SG-DFIRE (051) des postes liés à la direction du projet selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3102	1. Frais d'imprimés et de publications pour le service.....	20'500	15'500
	2. Information spécifique.....	75'000	65'000
		95'500	80'500
3110	Prorogation du moratoire sur l'acquisition de mobilier		
3120	1. Consommation d'électricité.....	50'000	52'000
	2. Taxes d'élimination.....	4'500	5'000
		54'500	57'000
3130	1. Frais de port.....	48'000	50'000
	2. Frais de CCP.....	21'000	18'000
	3. Frais de téléphone.....	16'500	17'500
	4. Commissions extraparlimentaires.....	87'000	72'000
	5. Frais de nettoyages.....	12'000	12'000
	6. Frais de représentation.....	18'000	12'500
	7. Cotisations.....	8'000	3'000
	8. Autres frais.....	7'500	5'000
		218'000	190'000
3160	Loyers des immeubles Barre 8, Couvaloup 13 et URSP, Rte de Lausanne 60, 1020 Renens		
3161	Comptabilisation des coûts des photocopies effectuées sur les appareils multifonctions fournis par la CADEV.		
3170	1. Frais de transports.....	17'500	19'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	16'000	22'500
		33'500	42'000
3511	Attribution au Fonds relatif aux congés sabbatiques des enseignants (COSAB)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.....	1'087'200	1'092'200
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'072'800	2'072'800
		3'160'000	3'165'000
	011 Direction générale de l'enseignement obligatoire		
	Effectif total 2018 : 79.170 ETP, 2017 : 75.670 ETP Postes fixes 2018 : 62.400 ETP, 2017 : 58.900 ETP Enseignants 2018 : 16.770 ETP, 2017 : 16.770 ETP +3.500 ETP Internalisation d'aides-comptables selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3010	1. Personnel administratif.....	7'324'500	6'900'900
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-30'000	-30'000
	3. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-3'000	-3'000
		7'291'500	6'867'900

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	2'244'100		2'419'900	1'970'062.32
3030 Travailleurs temporaires	240'000		240'000	208'424.95
3049 Autres Indemnités	2'800		2'800	2'093.33
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	609'000		559'000	566'794.88
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	1'167'500		1'087'400	1'085'463.70
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	12'400		6'500	11'515.18
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	212'100		194'300	197'407.77
3059 Autres cotisations patronales.....	6'000		5'400	5'478.04
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	104'100		104'100	62'600.30
3099 Autres charges de personnel.....	16'000		16'000	9'689.89
3100 Matériel de bureau.....	25'000		34'000	17'246.05
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	—		—	633.85
3102 Imprimés, publications	10'000		12'500	4'516.38
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'600		1'600	799.40
3104 Matériel didactique.....	15'000		13'000	12'069.75
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		—	15'502.35
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	51.10
3113 Matériel informatique.....	1'000		1'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	700		700	—
3130 Prestations de services de tiers.....	729'900		1'365'700	799'765.42
3138 Cours, examens et conseils.....	1'500		1'500	—
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	2'000		2'000	1'226.85
3153 Entr. informatique (matériel).....	2'000		—	1'242.05
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	34'000		39'000	28'718.30
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		—	25.—
3170 Frais de déplacement et autres frais	126'000		134'000	110'084.37
3199 Autres charges d'exploitation.....	200		100	110.55
3400 Int. passifs des engagements courants	—		3'000	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3020	Personnel enseignant		
	1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal des écoles.....	2'247'100	2'422'900
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-1'000	-1'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-1'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-1'000	-1'000
		2'244'100	2'419'900
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis		
3053	1. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.....	62'000	57'500
	2. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel enseignant.....	19'600	23'300
	3. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel occasionnel.....	2'300	2'300
	4. Retenue au personnel administration pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels.....	-52'800	-52'500
	5. Retenue au personnel enseignant pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels.....	-16'700	-22'100
	6. Retenue au personnel occasionnel pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels.....	-2'000	-2'000
		12'400	6'500
3090	1. Frais de participation à des congrès.....	5'000	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel.....	99'100	99'100
		104'100	104'100
3099	Dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves pour l'essentiel et frais de représentation.		
3130	1. Prestations de services de tiers (internalisation de 3.5 ETP, chargés de la saisie des pièces comptables des établissements scolaires depuis août 2012, voir compte 3010).....	433'700	833'700
	2. Financement de la diminution du risque par la mise en conformité des constructions scolaires (980 bâtiments).....	205'000	405'000
	3. Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire - Transfert de budget au SERAC.....	-18'300	—
	4. Frais de représentation.....	4'000	4'000
	5. Frais d'organisation de congrès:		
	- Salon des étudiants		
	- Salon des métiers		
	- Salon des expatriés.....	28'000	32'000
	6. Frais de port.....	37'000	39'000
	7. Frais de téléphone.....	18'000	20'000
	8. Frais de télécommunication.....	1'000	2'500
	9. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	10. Cotisations à des institutions de droit privé.....	500	500
	11. Commissions pédagogiques.....	18'000	24'500
	12. Commission consultative de l'enseignement privé.....	500	500
	13. Commission d'éducation routière.....	500	500
	14. Commission consultative des constructions scolaires.....	500	500
	15. Commissions CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique) et CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).....	500	2'000
		729'900	1'365'700
3138	1. Fédération française de jeux mathématiques, finale suisse.....	500	500
	2. Mathématiques sans frontières.....	500	500
	3. Concours liés à la lecture.....	500	500
		1'500	1'500
3161	Contrat de location des photocopieurs		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.....	81'000	91'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	45'000	43'000
		126'000	134'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		27'000	31'700	24'400.—
4221 Paiement pour prestations particulières.....		252'100	300'000	227'100.05
4260 Remboursements et part. de tiers		32'000	10'300	31'534.65
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		—	—	317.90
012 Scolarité infantine, primaire, secondaire/classes de raccord	952'336'100		937'750'200	921'279'194.21
		5'103'600	5'306'500	5'323'118.41
3010 Salaires personnel administratif/exploit	36'323'800		35'889'000	32'554'671.89

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé		
4221	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		
4260	Retenue sur salaire pour les téléphones mobiles		
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord			
Effectif total 2018 : 6545.250 ETP, 2017 : 6428.920 ETP			
Postes fixes 2018 : 337.900 ETP, 2017 : 336.900 ETP			
Enseignants 2018 : 6207.350 ETP, 2017 : 6092.020 ETP			
+1.500 ETP Nouvelle direction - Villars-le-Terroir - Poliez-Pittet (1.0 direction et 0.5 décanat)			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+20.420 ETP Enseignants - Introduction d'une 33ième période en 10ième année dès août 2018			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+91.240 ETP Enseignants (effets démographiques)			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+3.170 ETP Décanat (effets démographiques)			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
3010	1. Directeurs des établissements scolaires (92 ETP), Personnel administratif des établissements scolaires (167.56 ETP), Bibliothécaires (32.18 ETP), Personnel administratif détaché dans les ES (1 ETP), Dépositaires (26 ETP), Informatique pédagogique (19.16 ETP).	36'416'800	35'982'000
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité,.....	-50'000	-50'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-1'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-40'000	-40'000
	5. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables.	-2'000	-2'000
		36'323'800	35'889'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	717'501'900		707'298'800	695'730'631.55
3030 Travailleurs temporaires	296'000		296'000	309'406.90
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	31'504.65
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	47'277'400		46'789'100	45'725'235.56
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	87'310'400		86'264'300	84'436'307.84

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

Renseignements complémentaires				Budget 2018	Budget 2017
3020	1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique). Premier cycle primaire années 1 à 2 2018: 1.6493 (2017: idem) Premier cycle primaire années 3 à 6 2018: 1.7042 (2017: idem) Deuxième cycle primaire année 7 à 8 2018: 1.9357 (2017: idem) Voie générale année 9 2018: 2.5192 (idem depuis août 2017) Voie générale année 10 2018: 2.4429 jusqu'en juillet 2018 et 2.5192 depuis août 2018 Voie générale années 11 2018: 2.4429 (2017: idem) Voie pré-gymnasiale année 9 2018: 1.9696 (idem depuis août 2017) Voie pré-gymnasiale année 10 2018: 1.9099 jusqu'en juillet 2018 et 1.9696 depuis août 2018 Voie pré-gymnasiale année 11 2018: 1.9099 (2017: idem)				
	L'introduction de la 33ème période en 10ème année induit l'évolution des taux VG et VP depuis le 1er août 2018 tel que mentionné ci-dessus.				
	Note: les taux d'encadrement figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: cours intensifs de français, appuis, surveillance lors des cours de natation, classes d'accueil, grec, etc). Les périodes décanales de même que celles effectuées par les remplaçants et les périodes attribuées aux conseils de direction ne font pas partie de l'enveloppe pédagogique. Du fait du petit nombre d'élèves concernés, les ressources attribuées pour les élèves de classes de raccordement ne le sont pas non plus au moyen de l'enveloppe pédagogique.				
	Nombre d'élèves	2018 : budget	2017 : budget	(2016 : réel)	
	1-2	2018: 15'796	2017: 15'644	(2016: 15'680)	
	3-6	2018: 32'232	2017: 31'689	(2016: 31'478)	
	7-8	2018: 15'545	2017: 15'204	(2016: 14'927)	
	Total primaire	2018: 63'573	2017: 62'537	(2016: 62'085)	
	Voie générale	2018: 12'945	2017: 13'013	(2016: 12'829)	
	Pré-gymnasiale	2018: 9'853	2017: 9'361	(2016: 9'478)	
	Raccordement	2018: 687	2017: 743	(2016: 630)	
	Total secondaire	2018: 23'485	2017: 23'117	(2016: 22'937)	
	Accueil P	2018: 212	2017: 152	(2016: 171)	
	Accueil S	2018: 404	2017: 424	(2016: 418)	
	Total P+S	2018: 87'674	2017: 86'230	(2016: 85'611)	
					723'141'900
					712'938'800
					-3'500'000
					-440'000
					-100'000
					-1'400'000
					-200'000
					717'501'900
					707'298'800
3030	Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques (0.8% de la masse salariale)				
3049	1. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Etablissements scolaires.....			29'000	29'000
	2. Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis - Informatique pédagogique.....			1'000	1'000
				30'000	30'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	902'800		1'017'000	873'350.05
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	16'426'000		16'208'000	15'886'549.91
3056 Cotis patronales aux primes caisses mala.....	—		—	328.40
3059 Autres cotisations patronales.....	452'300		447'300	441'126.77
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	1'569'300		1'819'300	1'521'974.77
3099 Autres charges de personnel.....	449'800		449'800	420'492.55
3100 Matériel de bureau.....	212'000		222'000	208'776.42
3102 Imprimés, publications	76'000		86'000	59'102.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	47'000		42'000	44'323.62
3104 Matériel didactique.....	19'334'600		18'543'800	19'018'352.59
3110 Meubles et appareils de bureau.....	5'000		—	13'366.—
3111 Machines, appareils et véhicules	6'000		—	12'626.85
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	5'500		2'000	7'276.95
3113 Matériel informatique.....	3'539'700		3'159'700	3'240'733.46
3118 Immobilisations incorporelles.....	390'000		—	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3053	1. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel administratif et d'exploitation	308'000	323'100
	2. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel enseignant	6'357'300	6'918'700
	3. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel occasionnel	4'300	4'300
	4. Retenue au personnel administratif pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels	-260'400	-256'200
	5. Retenue au personnel enseignant pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels	-5'503'700	-5'970'200
	6. Retenue au personnel occasionnel pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels	-2'700	-2'700
		902'800	1'017'000
3090	1. Directeurs	185'000	170'000
	2. Doyens	150'000	150'000
	3. Enseignants	1'151'800	1'416'900
	4. Personnel administratif	65'000	65'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique	15'500	15'000
	6. Informatique pédagogique - frais de participation à des congrès	2'000	2'400
		1'569'300	1'819'300
3099	1. Promotions, fêtes des écoles	60'000	75'000
	2. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc)	304'800	304'800
	3. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil, etc)	85'000	70'000
		449'800	449'800
3104	1. Langues	5'025'000	4'615'000
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN)	1'825'000	1'797'000
	3. Sciences humaines et sociales (SHS)	1'250'000	1'291'800
	4. Arts	2'465'000	2'460'700
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle	1'035'000	1'135'000
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique	6'375'700	6'085'400
	7. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation	696'900	696'900
	8. Equipements des nouvelles constructions scolaires	657'000	457'000
	9. Brigade de prévention routière	5'000	5'000
		19'334'600	18'543'800
3111	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (cornes de brume, casques, torches, etc)		
3112	Sécurité des bâtiments, évacuation des élèves, signalétique (gilets fluorescents)		
3113	1. Achat (adaptation à la démographie) et renouvellement des ordinateurs des élèves, serveurs et autres infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia)	3'156'000	2'726'000
	2. Exploitation et support	100'000	163'000
	3. Développements et projets	195'000	160'700
	4. Prestations externes	88'700	60'000
	5. Licences et logiciels	—	50'000
		3'539'700	3'159'700
3118	Licences et logiciels informatiques (voir 3113 changement de comptabilisation des coûts logiciels)		

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	2'060'800		1'807'800	1'905'943.65
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	—		—	21'831.55
3138 Cours, examens et conseils.....	30'000		30'000	20'918.05
3140 Entretien des terrains.....	—		—	38.85
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	193'000		209'000	183'021.15
3153 Entr. informatique (matériel).....	2'313'100		2'148'100	4'105'044.01
3158 Entr. des immobilisations incorporelles.....	700'000		700'000	468'329.79
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	3'233'000		3'133'000	3'555'846.42
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	310'000		305'000	308'294.24

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3130	1. Interprètes (parents allophones et malentendants).....	287'000	245'000
	2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves.....	420'000	330'000
	3. Autres : 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 labo. de sciences, etc.....	302'100	244'100
	4. Frais de représentation: invitation des parents	50'000	50'000
	5. Frais de représentation: autres (ex: invités externes des Conseils de direction)	35'000	35'000
	6. Frais de port.....	373'800	373'800
	7. Frais de CCP.....	400	400
	8. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes fixes	90'000	90'000
	9. Frais de téléphone: établissements scolaires, communications postes mobiles.....	111'000	121'000
	10. Frais de téléphone: informatique pédagogique.....	9'000	9'000
	11. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile.....	30'000	30'000
	12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc.....	40'000	40'000
	13. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques	5'000	5'000
	14. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc).....	30'000	20'000
	15. Frais de contentieux et poursuites.....	2'500	2'500
	16. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité.....	260'000	198'000
	17. Frais découlant des permis nécessaires lors d'échanges d'enseignants avec d'autres pays (Service de la population et des migrations (autorisations d'entrées) et des communes (autorisations pour frontaliers)).....	1'000	1'000
	18. Cotisations à des institutions de droit privé.....	14'000	13'000
		2'060'800	1'807'800
3153	1. Exploitation et support.....	200'000	210'000
	2. Développements et projets.....	248'100	275'000
	3. Prestations externes.....	1'765'000	1'523'100
	4. Licences et logiciels.....	100'000	140'000
		2'313'100	2'148'100
3158	1. Coûts d'entretien.....	500'000	500'000
	2. Informatique pédagogique - Entretien logiciels.....	200'000	200'000
		700'000	700'000
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie).....	3'196'000	3'096'000
	2. Radiobus.....	7'000	7'000
	3. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines (TM/ACM), etc).....	30'000	30'000
		3'233'000	3'133'000
3169	1. Droits d'auteurs (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform), soit, Tarifs Communs 7, 8-III et 9-III remboursés à la CDIP en fonction du nombre d'élèves.....	259'000	254'000
	2. Billag (Radio et TV).....	44'800	45'800
	3. Redevance (Studio d'émissions) pour le Radiobus.....	5'000	4'000
	4. Société cantonale des chanteurs vaudois.....	200	200
	5. Droits de représentation SSA (théâtre).....	1'000	1'000
		310'000	305'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3170 Frais de déplacement et autres frais	1'800'000		1'940'000	1'723'130.29
3171 Excursions, voyages scolaires et camps.....	620'000		560'000	546'485.71
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3400 Int. passifs des engagements courants.....	—		—	46'249.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	353.25
3499 Autres charges financières.....	—		—	-28.40
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	2'525'700		2'044'200	2'002'964.97
3612 Dédommagements communes/syndicats interco.....	6'383'000		6'303'000	5'835'399.85
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	—		—	11'048.—
3910 Imput internes pour prestations de servi.....	9'000		—	8'184.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		8'000	8'000	8'275.25
4260 Remboursements et part. de tiers		145'000	145'000	180'353.05
4270 Amendes.....		5'000	—	6'774.75
4309 Autres revenus d'exploitation.....		50'000	75'000	31'479.13

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés		
	1.1. Directeurs	160'000	175'000
	1.2. Doyens	25'000	31'000
	1.3. Enseignants (dont frais découlant des camps)	500'000	619'000
	1.4. Maîtres itinérants.....	60'000	85'000
	1.5. Personnel administratif	40'000	25'000
	1.6. Personnel en charge de l'informatique pédagogique	20'000	20'000
	2. Frais de repas et d'hôtel		
	2.1. Directeurs	38'300	38'300
	2.2. Doyens	29'000	25'000
	2.3. Enseignants (dont frais découlant des camps)	913'200	909'200
	2.4. Maîtres itinérants.....	500	500
	2.5. Personnel administratif	6'500	5'500
	2.6. Conseil des élèves (et équivalents).....	2'500	1'500
	2.7. Personnel en charge de l'informatique pédagogique	5'000	5'000
		1'800'000	1'940'000
3171	Frais des accompagnants externes à charge de la DGEO (détenteurs de titres reconnus). Sont désormais compris dans ce poste les frais découlant des prestataires externes (guides, entrées piscines, patinoires, etc) alors qu'auparavant ils étaient imputés au groupe 3130.		
3181	Perte sur créances effectives		
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale (entrée en vigueur de nouveaux tarifs intercantonaux en août 2017).....	871'200	599'600
	2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselin).....	944'600	944'600
	3. Financement des moyens d'enseignements romands auprès de la CIIP selon budget 2018 de la CIIP.....	709'900	500'000
		2'525'700	2'044'200
3612	1. Conventions avec la Ville de Lausanne et Ecublens (secrétariats).....	2'800'000	2'800'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales.....	3'283'600	3'203'600
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	60'000	60'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).....	150'000	150'000
	5. Autres tâches dans le domaine de compétence des cantons.....	89'400	89'400
		6'383'000	6'303'000
3910	Participation de la DGEO aux frais payés par la BCU (SERAC, voir SP017 4910) à l'Office fédéral de la statistique quant aux bibliothèques scolaires.		
4210	Attestations et duplicatas		
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.....	15'000	15'000
	2. Communications privées (collaborateurs).....	1'000	1'000
	3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).....	11'000	9'000
	4. Ouvrages, supports de cours et matériel	100'000	94'000
	5. Participations des parents (ex: cours facultatifs).....	1'000	1'000
	6. Vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires.....	500	500
	7. Autres recettes.....	7'000	18'500
	8. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL).....	9'500	6'000
		145'000	145'000
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	7'500	13'000
	2. Déprédation des équipements et appareils	500	500
	3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions)	13'500	19'500
	4. Frais de téléphonies refacturés à des tiers.....	1'000	1'000
	5. Autres prestations	27'500	41'000
		50'000	75'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		300'000	300'000	285'797.45
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		417'100	300'000	242'684.75
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		3'650'000	3'950'000	3'267'377.20
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	—	774'586.—
4910 Imput internes pour prestations de servi.....		528'500	528'500	525'790.83
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	75'146'900		73'545'100	70'343'563.23
		75'982'200	76'834'200	76'173'383.85
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	9'170'600		8'844'900	8'467'941.24
3020 Salaires des enseignants.....	537'100		110'000	252'118.72
3030 Travailleurs temporaires	320'000		340'000	294'246.46
3049 Autres Indemnités	12'000		7'000	6'807.99
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	627'400		590'900	559'809.65
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	1'183'700		1'133'300	1'041'139.53
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	12'500		13'600	11'990.01
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	222'300		205'800	195'081.61
3059 Autres cotisations patronales.....	6'000		5'800	5'411.99
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	75'000		60'000	50'591.80
3099 Autres charges de personnel.....	32'000		32'000	25'931.70
3100 Matériel de bureau.....	49'000		50'000	36'839.90
3102 Imprimés, publications	97'200		160'000	212'414.77
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		5'000	5'163.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	2'164.30
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	5'000		4'000	632.45
3130 Prestations de services de tiers.....	7'025'000		6'986'000	7'019'809.70
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	268'000		90'000	319'496.40

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4511	Prélèvement du fonds no 3011 COSAB, destiné à financer le coût de remplacement des enseignants en congé sabbatique.		
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, etc.)	55'000	55'000
	2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile (entrée en vigueur de nouveaux tarifs intercantonaux en août 2017).....	362'100	245'000
		417'100	300'000
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires	2'490'200	2'490'200
	2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus	119'000	119'000
	3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires	657'000	657'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	83'800	83'800
	5. Facturation des coûts liés aux accompagnateurs J+S dans le cadre des camps (sportifs) répondant aux critères requis (subvention octroyée aux communes).....	300'000	600'000
		3'650'000	3'950'000
4910	1. Participation du SESAF aux frais de gestion des classes D (voir SESAF 019, compte 3910).....	425'200	425'200
	2. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées au SESAF (voir SP 019, compte 3910).....	103'300	103'300
		528'500	528'500
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire			
Effectif total 2018 : 84.350 ETP, 2017 : 84.350 ETP			
Postes fixes 2018 : 84.350 ETP, 2017 : 84.350 ETP			
3010	1. Personnel administratif.....	9'174'400	8'894'900
	2. Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes	46'200	—
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-10'000	-10'000
	4. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-30'000	-30'000
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-10'000	-10'000
		9'170'600	8'844'900
3020	1. Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE)	130'000	110'000
	2. Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes	407'100	—
		537'100	110'000
3030	Nécessité de recourir à du personnel auxiliaire lors de la saisie des nouveaux contrats, pendant la session des procédures de qualification ainsi que pour des aides ponctuelles dans les différentes divisions et unités de la DGEP.		
3049	Frais professionnels des apprentis engagés dans les secteurs administratifs du service.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016, 2017 et 2018.		
3130	1. Frais d'envois postaux	125'000	125'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	40'000	50'000
	3. Frais de représentation du service.....	57'000	45'000
	4. Frais d'organisation de congrès.....	25'000	15'000
	5. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts	6'519'500	6'583'000
	6. Cotisations diverses.....	1'000	1'000
	7. Frais de nettoyage.....	500	—
	8. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise	250'000	160'000
	9. Frais de transport de tiers	7'000	7'000
		7'025'000	6'986'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3138 Cours, examens et conseils	58'000		12'000	9'900.—
3139 Examens de fin d'apprentissage.....	2'004'000		2'104'000	1'266'004.01
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	17'000		8'000	7'919.60
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	781'000		749'100	752'211.40
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	50'000		62'000	46'213.25
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'000	2'073.—
3170 Frais de déplacement et autres frais	203'000		155'000	168'413.23
3171 Excursions, voyages scolaires et camps.....	100'000		—	—
3181 Pertes sur créance effectives.....	7'000		7'000	3'340.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'000		4'000	4'628.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-5.81
3499 Autres charges financières	—		—	-394.99
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	14'913'900		13'201'200	11'868'390.85
3634 Subv aux entreprises publiques.....	962'400		906'200	896'118.89
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	100'000		135'000	66'600.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3138	1. Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale.....	46'000	—
	2. Prix et récompenses.....	12'000	12'000
		58'000	12'000
3139	Matériel utilisé lors des procédures de qualification. Acquisitions imposées par les nouvelles ordonnances de formation. Ce matériel est refacturé à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) ainsi qu'aux autres cantons (voir 4230 et 4611).		
3160	1. Loyer pour le service.....	755'000	749'100
	2. Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).....	26'000	—
		781'000	749'100
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3171	Préfinancement - Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale.		
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP).....	7'902'700	7'902'700
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures spécialisées (AES).....	4'008'000	2'740'300
	3. Participation à l'enseignement gymnasial.....	982'200	982'200
	4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons.....	665'000	665'000
	5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO).....	641'000	641'000
	6. Contribution à la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).....	170'000	170'000
	7. Participation aux validations des acquis.....	70'000	70'000
	8. Contribution à SwissSkills.....	20'000	20'000
	9. Cours spécialisés intercantonaux.....	10'000	10'000
	10. Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.....	445'000	—
		14'913'900	13'201'200
3634	Gymnase du soir.		
3635	Stages en entreprise des élèves de l'EdT.		

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	34'193'300		35'998'300	35'070'078.88
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	148'000		—	2'520.—
3706 Organisations privées à but non lucratif.....	390'500		—	—
3990 Autres imputations internes.....	1'560'000		1'560'000	1'671'961.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		14'000	8'500	12'980.—
4230 Frais d'écolage.....		2'148'000	2'080'000	1'979'958.65
4250 Ventes.....		2'500	72'000	2'810.—
4260 Remboursements et part. de tiers.....		1'419'200	31'500	24'325.58
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	1'700.—
4472 Paiement pour util. des immeubles PA.....		—	1'000	—
4611 Dédommag. des cantons et des concordats.....		6'482'000	6'641'200	6'559'909.80
4630 Subventions de la Confédération.....		65'526'000	68'000'000	67'591'699.82
4700 Subv reçu de la Confédération à redis.....		390'500	—	—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3636	1. Cours interentreprises.....	5'420'500	5'420'500
	2. Logements pour apprentis - Le Cazard.....	100'000	100'000
	3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura.....	293'500	223'000
	4. Assistant(e)s médical(e)s.....	933'000	933'000
	5. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ).....	200'000	200'000
	6. Romandie Formation (Cours préparatoires aux brevets et à la maîtrise).....	—	300'000
	7. Centre de formation et de développement - Virgile (Cours préparatoires aux brevets et à la maîtrise).....	—	175'000
	8. Perfectionnement dans le Nord Vaudois - PERFORM (Cours préparatoires aux brevets et à la maîtrise).....	—	25'000
	9. Cours de perfectionnement.....	110'000	800'000
	10. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.....	750'000	500'000
	11. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	45'000	45'000
	12. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR.....	3'555'000	3'531'000
	13. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE.....	3'853'500	3'609'700
	14. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.....	3'673'500	3'648'700
	15. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour.....	297'000	295'000
	16. Ecole supérieure en éducation sociale - ESSIL (ex. és-L Clairval) - éducateurs sociaux.....	—	1'517'700
	17. Salon des métiers et stand DFJC.....	310'000	310'000
	18. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.....	10'055'500	9'788'500
	19. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	2'166'700	2'166'700
	20. Association lire et écrire.....	302'000	300'000
	21. Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande - HETSR (CFC techniscéniste).....	448'000	435'000
	22. Maîtres sociaux-professionnels - GPA.....	830'100	824'500
	23. Assistant(e)s en médecine vétérinaire.....	840'000	840'000
	24. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	10'000	10'000
		34'193'300	35'998'300
3637	Préfinancement - Développement de la certification professionnelle initiale pour les adultes.		
3990	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention fédérale de l'OFFT (voir 005/4990 DGE).....	360'000	360'000
	2. Forfait SEFRI (voir 041/4990 SAVI).....	1'200'000	1'200'000
		1'560'000	1'560'000
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO).....	2'004'000	2'004'000
	2. Validation des acquis.....	10'000	22'000
	3. Frais matériel facturés.....	2'000	1'000
	4. Facturation des ecolages ES aux étudiants étrangers.....	132'000	53'000
		2'148'000	2'080'000
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES).....	4'289'000	4'268'200
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP).....	1'093'000	1'163'000
	3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification.....	1'100'000	1'210'000
		6'482'000	6'641'200

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
014 Enseignement secondaire II	449'642'600	42'209'800	432'576'100	420'908'748.23
3010 Salaires personnel administratif/exploit	21'601'600		40'513'300	41'471'805.59
3020 Salaires des enseignants	292'680'200		22'153'700	21'980'720.71
			282'097'100	275'373'541.33

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
014 Enseignement secondaire II			
Effectif total 2018 : 2492.140 ETP, 2017 : 2443.860 ETP			
Postes fixes 2018 : 198.260 ETP, 2017 : 196.060 ETP			
Enseignants 2018 : 2293.880 ETP, 2017 : 2247.800 ETP			
+1.000 ETP Nouveau poste de directeur selon décision du Conseil d'Etat du 10.05.2017.			
+1.000 ETP Nouveau poste de secrétaire d'unité selon décision du Conseil d'Etat du 10.05.2017.			
+0.500 ETP Nouveau poste de bibliothécaire-documentaliste selon décision du Conseil d'Etat du 10.05.2017.			
+0.200 ETP Nouveau poste de secrétaire d'unité selon décision du Conseil d'Etat du 10.05.2017.			
-0.500 ETP Transfert de bibliothécaire-documentaliste à la BCUL (cf SP 017 - SERAC) selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+19.800 ETP Ouverture de 11 classes dans les gymnases pour la rentrée scolaire 2018-2019 (5/12). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+2.000 ETP Augmentation de la dotation de l'anglais en ECG (dédoublément d'une période) pour la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+1.800 ETP Ouverture d'une classe dans les gymnases à la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+9.000 ETP Régularisation des ouvertures de 5 classes de Maturité professionnelle pour la rentrée 2016-2017. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+3.800 ETP Régularisation des ouvertures de 5 classes Dual de la rentrée 2016-2017. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+0.760 ETP Nouvelle ordonnance pour la formation Dual pour la rentrée scolaire 2017-2018 dans les Ecoles Professionnelles. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+1.520 ETP Ouverture de 2 classes pour la formation Dual dans les Ecoles professionnelles pour la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+0.760 ETP Nouvelle ordonnance pour la formation Dual pour la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12) dans les Ecoles professionnelles. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+1.800 ETP EPCN - ouverture d'une classe de maturité professionnelle pour la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+3.040 ETP Nouvelles ordonnances pour la formation Dual pour la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12) dans les Ecoles professionnelles. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+1.800 ETP ESSanté - ouverture d'une classe de maturité professionnelle pour la rentrée scolaire 2017-2018 (12/12). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
3010	1. Salaires du personnel administratif.....	21'759'600	21'447'700
	2. Salaires des assistants de préformation (voir 3030).....	—	864'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-26'000	-26'000
	4. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-81'000	-81'000
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-51'000	-51'000
		21'601'600	22'153'700
3020	1. Personnel enseignant.....	294'192'200	283'609'100
	2. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile.....	-177'000	-177'000
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....	-928'000	-928'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents.....	-407'000	-407'000
		292'680'200	282'097'100

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'266'000		403'000	255'654.85
3049 Autres Indemnités	3'844'000		3'844'000	3'594'492.02
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	19'658'000		18'984'100	18'597'268.36
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	39'271'600		37'837'100	35'951'018.27
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	1'004'400		984'400	998'905.80
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	6'980'600		6'621'900	6'467'755.57
3059 Autres cotisations patronales	189'400		184'700	179'006.61
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	890'000		849'000	786'480.81
3099 Autres charges de personnel.....	381'000		348'000	310'098.62
3100 Matériel de bureau.....	700'000		668'000	674'456.27
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'059'500		2'797'000	3'016'098.73
3102 Imprimés, publications	365'000		372'000	288'565.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	510'500		539'500	460'604.64
3104 Matériel didactique.....	3'441'000		3'372'000	3'186'013.88
3105 Denrées alimentaires.....	490'000		530'000	465'232.94
3106 Matériel médical et de laboratoire	5'000		5'000	202.10
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	44'000		50'000	46'380.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'038'500		1'163'500	1'186'449.79
3111 Machines, appareils et véhicules	8'187'000		7'952'500	8'698'013.03
3113 Matériel informatique.....	2'714'800		2'640'500	3'187'709.82
3119 Autres immo ne pouvant être à l'actif.....	61'000		61'000	25'476.12
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	314'500		352'000	268'017.85
3130 Prestations de services de tiers.....	4'482'000		4'760'900	4'160'154.71
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	122'500		82'500	134'797.75
3134 Primes d'assurances choses.....	24'500		26'000	8'403.30

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques.....	402'000	403'000
	2. Salaires des assistants de préformation (voir 3010).....	864'000	—
		1'266'000	403'000
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers.	3'074'000	3'049'000
	2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.....	770'000	795'000
		3'844'000	3'844'000
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents.....	387'400	390'400
	2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers.....	617'000	594'000
		1'004'400	984'400
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.....	2'884'500	2'609'500
	2. Fournitures pour les véhicules et carburant (Ecoles professionnelles).....	36'500	32'500
	3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP).....	61'000	63'000
	4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles).....	77'500	92'000
		3'059'500	2'797'000
3104	Achats de matériel didactique destinés à la revente aux élèves (voir 4250).		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier hors enseignement en 2016, 2017 et 2018.		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds.....	8'164'500	7'937'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	22'500	15'500
		8'187'000	7'952'500
3113	Informatique pédagogique: achats de matériel.		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les gymnases.		
3120	1. Consommation d'eau: entretien du terrain de football (COFOP).....	20'000	25'000
	2. Consommation de gaz: bouteilles de gaz pour les laboratoires et ateliers.	11'000	15'000
	3. Consommation d'électricité: COFOP et EdT.	117'000	152'000
	4. Achats et consommation d'autres combustibles.	68'000	46'000
	5. Taxes d'éliminations.....	98'500	114'000
		314'500	352'000
3130	1. Frais d'envoi postaux.	458'500	455'000
	2. Frais des comptes postaux des établissements.	14'000	14'100
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.....	6'000	4'800
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	125'500	132'500
	5. Frais de télécommunication (Billag, hébergements et mises à jour de sites).....	61'000	76'200
	6. Frais de représentation.	719'500	825'500
	7. Frais d'organisation de congrès.....	30'000	31'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.....	718'000	740'000
	9. Frais de contentieux et de poursuites.	—	1'000
	10. Cotisations à des associations ou institutions.	106'000	112'800
	11. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing - EPM).	55'500	45'500
	12. Frais de surveillance.....	95'000	62'000
	13. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.....	248'500	358'500
	14. Rémunérations d'intervenants extérieurs.....	1'546'500	1'601'500
	15. Frais de transport effectués par des tiers.....	134'000	139'500
	16. Fonds des élèves - Gymnases.....	164'000	161'000
		4'482'000	4'760'900
3132	Mandats: procédures de qualité (QSC).		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds.....	24'000	25'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	500	500
		24'500	26'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	95'000		115'200	66'037.21
3138 Cours, examens et conseils.....	2'313'000		1'254'100	1'228'956.76
3140 Entretien des terrains.....	11'000		10'500	8'376.65
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	1'312'000		1'153'500	1'283'865.91
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	53'000		88'000	19'707.06
3153 Entr. informatique (matériel).....	1'096'000		1'096'000	1'127'774.98
3159 Entr. d'autres biens meubles.....	14'000		14'000	1'080.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	9'634'500		9'179'000	8'516'252.10
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	1'400'000		1'419'500	1'235'951.30
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	289'000		280'000	214'558.41
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	614'000		590'500	520'735.53
3171 Excursions, voyages scolaires et camps.....	8'133'000		6'934'600	6'403'514.22
3181 Pertes sur créance effectives.....	113'500		116'500	283'212.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	51'000		54'500	37'727.73
3400 Int. passifs des engagements courants.....	—		—	798.03
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-13'915.97
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1'658.84
3502 Attrib à legs/fondati des capit de tiers.....	—		7'000	—
3510 Attrib financ spéciaux capital propre.....	162'000		157'000	356'540.69
3634 Subv aux entreprises publiques.....	8'888'400		8'465'300	7'836'676.29
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	194'000		15'000	19'029.—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	710'000		710'000	399'625.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3137	1. TVA forfaitaire à charge.....	88'500	90'500
	2. Taxes sur les véhicules à moteur.....	4'000	4'200
	3. Autres impôts et taxes.....	2'500	20'500
		95'000	115'200
3138	1. Organisation de cours.....	1'963'500	900'500
	2. Prix promotions (voir 4390).....	312'000	309'600
	3. Fonds des élèves - Gymnases.....	37'500	44'000
		2'313'000	1'254'100
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau.....	43'500	39'000
	2. Entretien du mobilier pour l'enseignement.....	65'000	70'500
	3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours).....	211'000	211'000
	4. Entretien du matériel d'enseignement.....	992'500	833'000
		1'312'000	1'153'500
3151	Entretien des véhicules (Ecoles professionnelles).		
3153	Informatique pédagogique: entretien du matériel.		
3159	Entretien des œuvres d'art (gymnases).		
3160	1. Loyers et location de salles, hors fonds.....	9'629'500	9'174'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	5'000	4'500
		9'634'500	9'179'000
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.....	1'396'500	1'416'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	3'500	3'500
		1'400'000	1'419'500
3169	Droits d'auteurs: Redevances forfaitaires pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules.....	390'500	377'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	188'000	171'500
	3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement).....	15'500	20'500
	4. Autres frais divers pour le personnel.....	1'000	2'000
	5. Fonds des élèves - Gymnases.....	19'000	19'000
		614'000	590'500
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.....	7'564'000	6'358'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	569'000	576'000
		8'133'000	6'934'600
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.....	41'000	46'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	10'000	8'000
		51'000	54'500
3510	Attributions aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).....	162'000	157'000
		162'000	157'000
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	8'735'900	8'312'800
	2. Option musique et artistique.....	152'500	152'500
		8'888'400	8'465'300
3635	Participation Passculture.		
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.....	488'000	488'000
	2. Participation aux stages d'assistant(e)s sociaux-éducatifs - ASE.....	200'000	200'000
	3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	22'000	22'000
		710'000	710'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'140'600		1'144'500	975'682.79
3910 Imput internes pour prestations de servi.....	92'000		92'000	86'700.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		—	—	590.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pensio.....		70'000	—	68'357.50
4230 Frais d'écolage.....		7'675'000	7'506'000	7'571'591.17
4231 Taxes de cours.....		1'367'000	1'325'000	1'418'074.41
4250 Ventes.....		4'845'000	4'899'000	4'981'677.60
4260 Remboursements et part. de tiers.....		8'008'500	6'489'500	6'074'808.18
4270 Amendes.....		—	—	5'454.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		533'000	646'500	634'980.90
4390 Autres revenus.....		310'700	310'700	404'640.50
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		—	—	1'400.—
4472 Paiement pour util. des immeubles PA.....		97'000	406'500	346'712.10
4479 Autres revenus, biens-fonds PA.....		—	—	20.—
4510 Prélèvements s/ financ spéc du capital p.....		43'500	43'500	76'494.70
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		—	—	531'257.47
4611 Dédommag. des cantons et des concordats.....		17'975'100	17'611'600	18'056'184.86
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		670'000	670'000	665'560.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		545'000	545'000	548'960.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		63'000	50'000	81'880.—
4637 Subventions des ménages privés.....		3'000	6'000	1'520.—
4900 Imput int. approv en matériel et en marc.....		4'000	4'000	1'641.50
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	855'466'500		842'021'300	828'884'134.64
		280'677'400	273'079'000	272'125'332.19
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	2'538'700		2'484'600	2'462'557.49
3030 Travailleurs temporaires.....	50'000		100'000	54'765.77
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	1'036.72
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	161'000		158'400	157'956.90
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	326'600		325'400	321'300.73
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	3'500		4'100	3'197.23
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	57'100		55'700	55'093.20
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'600	1'529.60
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	25'000		30'000	2'726.40
3099 Autres charges de personnel.....	300		300	58.—
3100 Matériel de bureau.....	10'000		11'000	3'426.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'221.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	2'500		500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'682'000		1'859'500	2'720'603.77
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	265'000		315'000	265'200.35
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	1'000		1'000	432.—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	11'000		11'000	6'545.15

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3637	1. Aides et subsides maturités bilingues et artistiques, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'067'600 73'000 1'140'600	1'071'500 73'000 1'144'500
3910	Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises (voir 005/4910 DGE).		
4220	Forfaits de repas (COFOP).		
4231	1. Taxes de cours, hors fonds..... 2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	256'000 1'111'000 1'367'000	214'000 1'111'000 1'325'000
4250	1. Ventes du matériel didactique, hors fonds (voir 3104). 2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les cafétérias (COFOP). 3. Ventes diverses. 4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).	3'441'000 1'220'000 178'000 6'000 4'845'000	3'372'000 1'307'000 214'000 6'000 4'899'000
4260	1. Remboursement d'aides, de subventions et de participations. 2. Remboursement de dommages au patrimoine. 3. Remboursement de tiers (photocopies, monnayeurs, réfectoire, etc). 4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171). 5. Retenue sur salaires des frais de téléphone. 6. Retenue sur salaires des locations de places de parking. 7. Fonds des élèves - Gymnases.	4'000 24'000 909'000 6'984'500 17'000 40'000 30'000 8'008'500	4'500 20'000 597'000 5'787'500 15'500 35'000 30'000 6'489'500
4390	Dons d'entreprises et d'institutions pour financer les prix et promotions (voir 3138).		
4611	Participations des autres cantons aux accords intercantonaux.		
4614	Restitution de stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(ne)s.		
4634	1. Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD). 2. Stages dans le domaine de la santé.	450'000 95'000 545'000	450'000 95'000 545'000
4900	Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - vente matériel scolaire (voir 005/3900 DGE).		
015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
Effectif total 2018 : 18.600 ETP, 2017 : 18.600 ETP			
Postes fixes 2018 : 18.600 ETP, 2017 : 18.600 ETP			
3030	Renfort ponctuel notamment en lien avec le traitement des recours, réduction de 50'000.-		
3130	1. Développement et échanges internationaux, diminution de l'enveloppe nécessaire au respect de la contrainte budgétaire 2018. 2. Cotisations aux organes de pilotage intercantonaux (mise en œuvre de la LEHE) 3. Cotisations diverses. 4. Frais de port, de téléphones et de représentation. Disparition de la cotisation à RERO, dès 2017 les coûts du nouveau système relèvent du SERAC.	1'300'000 313'000 51'000 18'000 1'682'000	1'470'000 308'500 55'500 25'500 1'859'500
3132	Ce compte enregistre pour l'essentiel les coûts des audits des comptes de l'Unil, de la HEP et des écoles HES cantonales.		

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3170 Frais de déplacement et autres frais	14'000		15'100	13'787.85
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	121.71
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	167'500'000		164'962'000	166'027'829.74
3634 Subv aux entreprises publiques.....	390'924'800		389'144'100	377'347'599.42
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	18'876'900		17'038'000	14'954'228.—
3704 Entreprises publiques	224'969'900		218'600'000	218'092'540.06
3706 Organisations privées à but non lucratif.....	48'041'500		46'900'000	46'389'376.65
4230 Frais d'écolage.....		20'000	—	—
4260 Remboursements et part. de tiers		1'000	1'000	120'911.32
4309 Autres revenus d'exploitation.....		25'000	8'000	25'500.—
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		1'920'000	1'850'000	1'946'170.69
4636 Subv.s organisations privées n lucratif.....		5'700'000	5'720'000	5'550'833.47
4701 Subv reçu des cantons et concordats à re.....		273'011'400	265'500'000	264'481'916.71
017 Service des affaires culturelles.....	84'442'600		81'583'500	78'174'127.04
		10'614'900	10'609'300	10'748'217.42
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	20'286'600		22'341'500	21'084'754.57
3030 Travailleurs temporaires	1'892'500		1'778'500	1'796'572.31
3049 Autres Indemnités	70'000		60'600	73'663.01
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	1'365'800		1'472'800	1'423'185.88
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	2'483'000		2'735'600	2'557'400.97
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	30'900		30'300	29'778.65
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	485'700		516'400	496'510.65
3059 Autres cotisations patronales.....	13'100		14'200	13'675.54
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	182'800		193'800	107'761.—
3099 Autres charges de personnel.....	28'500		29'400	22'007.44
3100 Matériel de bureau.....	214'300		224'500	219'412.24
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	101'800		105'800	106'174.07
3102 Imprimés, publications	1'134'000		1'601'000	1'524'893.39
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	103'000		114'000	99'302.56
3104 Matériel didactique.....	110'000		110'000	89'984.50
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	30'000		30'000	27'133.51
3110 Meubles et appareils de bureau.....	288'000		400'000	394'551.31
3111 Machines, appareils et véhicules	807'000		755'700	527'019.90
3119 Autres immo ne pouvant être à l'actif.....	8'010'700		8'186'800	7'708'349.98
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	19'700		19'400	34'185.54

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3611	1. Enseignement universitaire AIU	38'500'000	36'200'000
	2. Participation à l'accord AHES.....	6'800'000	7'032'000
	3. Contribution à la HES-SO	122'200'000	121'730'000
	Augmentation du nombre d'étudiants hors canton.		
		167'500'000	164'962'000
3634	1. Unil.....	317'300'700	313'490'700
	2. HEP	47'821'200	46'507'300
	3. Subventions aux écoles HES cantonales.....	25'802'900	29'146'100
		390'924'800	389'144'100
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	18'000'900	16'162'000
	2. Fondation Jean Monnet.....	876'000	876'000
		18'876'900	17'038'000
3704	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil	62'300'000	61'000'000
	2. Subvention fédérale aux universités (LEHE) versée à l'Unil	83'500'000	80'500'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	79'169'900	77'100'000
		224'969'900	218'600'000
3706	Enveloppes HES-SO versées aux écoles privées concernées.		
4230	Ecolages facturés aux étudiants vaudois en année préparatoire hors-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) mise à charge du monde socio-sanitaire.		
4701	Voir 3704 et 3706		
017 Service des affaires culturelles			
Effectif total 2018 : 201.850 ETP, 2017 : 222.800 ETP			
Postes fixes 2018 : 201.850 ETP, 2017 : 221.500 ETP			
Postes provisoires 2018 : 0.000 ETP, 2017 : 1.300 ETP			
+1.000 ETP responsable RH selon décision du Conseil d'Etat du 29.03.2017			
+0.500 ETP bibliothécaire : bibliothèques des Gymnases de Provence et de Renens (contrepartie 014 - DGEP)			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
-21.150 ETP transférés à la Fondation de droit public pour le Musée cantonal des Beaux-Arts (voir compte 3636.4.4)			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
-1.300 ETP suppression postes provisoires du crédit d'étude pour le bâtiment Elysée / Mudac			
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	440'000	440'000
	2. BCU Lausanne : accueil et surveillance, intégration des bibliothèques scolaires sur le réseau vaudois Renouvaud.	612'000	465'000
	3. Musées cantonaux : travaux scientifiques, restauration des collections, muséographie.....	640'000	675'000
	4. Direction SERAC : médiation culturelle, projets et études ponctuels.....	105'000	105'000
	5. Civilistes.	95'500	93'500
		1'892'500	1'778'500
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier hors enseignement en 2016, 2017 et 2018.		
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	273'000	668'000
	2. BCU Lausanne : acquisitions collections.	1'135'000	1'200'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	6'532'700	6'318'800
	4. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	70'000	—
		8'010'700	8'186'800

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	895'200		1'326'500	1'426'853.52
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	1'248'000		1'440'000	996'014.93
3133 Chges prest. service personnes en garde.....	917'400		890'000	526'793.69
3134 Primes d'assurances choses.....	57'200		143'200	173'273.70
3137 Impôts et taxes.....	19'000		35'500	20'655.78
3140 Entretien des terrains.....	10'000		10'000	13'072.25
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	115'500		107'500	109'850.17
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	43'000		69'500	49'555.16
3159 Entr. d'autres biens meubles.....	82'800		197'800	180'741.67
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	267'100		333'600	257'102.85
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	192'600		197'100	160'775.01
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	114'900		140'300	128'955.65
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	24.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	37'200		47'200	94'653.60
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-21'744.71
3510 Attrib financ spéciaux capital propre.....	—		—	2'958'884.55
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	2'780'000		2'948'000	703'994.58

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3130	1. Frais de port.....	168'200	230'200
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux.....	2'400	2'200
	3. Frais de téléphone.....	73'900	89'200
	4. Frais de représentation.....	249'300	285'600
	5. Indemnités et frais de commissions.....	60'000	50'000
	6. Cotisations diverses.....	46'600	75'600
	7. Frais de nettoyage.....	23'000	24'600
	8. Frais de surveillance.....	172'500	202'000
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	45'000	45'000
	10. Frais de transport.....	54'300	322'100
		895'200	1'326'500
3132	1. Direction SERAC.....	280'000	272'000
	2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, expositions et muséographie.....	491'000	836'000
	3. BCU Lausanne : projets de restauration et de numérisation, maintenance Renouvaud.....	477'000	332'000
		1'248'000	1'440'000
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	820'000	800'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	220'000	220'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'500'000	1'500'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	100'000	100'000
	5. Fonds du Musée cantonal des Beaux-Arts - N° 3019.....	—	145'000
	6. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020.....	90'000	90'000
	7. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026.....	50'000	50'000
	8. Fonds de la BCU N° 3018.....	—	43'000
		2'780'000	2'948'000

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	40'005'300		32'977'000	32'058'353.71
4231 Taxes de cours.....		215'000	215'000	216'445.77
4240 Taxes d'utilisation et presta. de servic.....		8'000	25'000	8'201.28
4250 Ventes.....		118'200	118'200	111'896.41
4260 Remboursements et part. de tiers.....		31'600	25'400	33'107.47
4270 Amendes.....		120'000	150'000	134'017.22
4309 Autres revenus d'exploitation.....		438'500	627'500	1'118'838.71
4390 Autres revenus.....		—	—	-6'976.89
4480 Loyers des immeubles loués.....		13'000	13'000	12'455.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011.		
	1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique	12'208'300	11'315'000
	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	240'000	185'000
	2.4. Aventicum Opera.....	100'000	100'000
	2.5. Cinéforum.....	2'000'000	2'000'000
	2.6. Compagnie Philippe Saire.....	290'000	290'000
	2.7. Conférence sociétés chorales vaudoises de concerts (CSCVC).....	70'000	70'000
	2.8. Connaissance 3	60'000	60'000
	2.9. Créations musicales actuelles.....	205'000	205'000
	2.10. Ensembles musicaux.....	180'000	180'000
	2.11. Fédération vaudoise des universités populaires.....	140'000	140'000
	2.12. Festival de la Cité.....	210'000	210'000
	2.13. Festival des arts vivants, Nyon.....	150'000	150'000
	2.14. Festivals arts visuels	265'000	250'000
	2.15. Festivals de musique.....	478'000	440'000
	2.16. Fondation vaudoise pour la culture.....	150'000	150'000
	2.17. Lieux et structures de spectacles.....	1'825'000	1'839'000
	2.18. Lieux et structures d'expositions.....	45'000	45'000
	2.19. Opéra de Lausanne	1'950'000	1'950'000
	2.20. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	2'970'000	2'920'000
	2.21. Orchestre de la Suisse Romande.....	400'000	400'000
	2.22. Prix de Lausanne.....	70'000	70'000
	2.23. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	356'000	361'000
	2.24. Promotion du livre et de la lecture	224'000	224'000
	2.25. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger	40'000	40'000
	2.26. Sévelin 36, un lieu pour la danse	240'000	240'000
	2.27. Spectacles pour enfants	350'000	350'000
	2.28. Structures professionnelles pour la relève.....	245'000	245'000
	2.29. Théâtre de l'Arsenic	570'000	570'000
	2.30. Théâtre de Vidy.....	2'050'000	2'050'000
	2.31. Théâtre du Jorat	540'000	540'000
	2.32. Théâtre Kléber-Méleau.....	480'000	480'000
	2.33. Visions du Réel, Nyon.....	320'000	320'000
	3. LVCA - AIDES PONCTUELLES.		
	3.1. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'500'000	1'500'000
	3.2. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	730'000	800'000
	3.3. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	220'000	220'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	331'000	355'000
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Association des Musées de Lausanne et Pully.....	118'000	118'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000	140'000
	4.3. Cinémathèque Suisse	650'000	575'000
	4.4. Fondation pour le Musée cantonal des Beaux-Arts	5'815'000	—
	4.5. Fondation de l'Elysée.....	300'000	200'000
	4.6. Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
	4.7. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	10'000	10'000
	4.8. Médiathèque suisse de la danse.....	50'000	50'000
	4.9. Nuit des musées	50'000	50'000
	5. LPMI - AIDES PONCTUELLES.		
	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	30'000
	5.4. Soutiens et garanties de déficit.....	50'000	30'000
		40'005'300	32'977'000
4309	Recettes des musées cantonaux : entrées, boutiques, prestations diverses.		

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements provenant de fonds capital propre.....		2'831'000	3'331'000	2'806'488.46
4612 Dédommagement des communes/syndicats intercom.....		5'900	12'400	45'571.45
4630 Subventions de la Confédération.....		—	19'000	—
4631 Subventions des cantons & des concordats.....		6'824'700	6'072'800	6'259'989.—
4910 Imputations internes pour prestations de servi.....		9'000	—	8'184.—
018 Protection de la jeunesse.....	156'577'500		151'264'100	152'472'735.78
		24'899'100	23'990'000	28'719'397.92
3010 Salaires personnel administratif/exploité.....	19'104'000		18'220'100	18'051'405.60
3030 Travailleurs temporaires.....	335'000		390'000	282'070.38
3049 Autres Indemnités.....	30'000		19'200	23'188.80
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	1'202'100		1'158'900	1'149'601.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'308'500		2'179'600	2'169'329.87
3053 Cotisations patronales aux assurances-accident.....	26'100		41'100	25'570.01
3054 Cotisations patronales aux caisses alloc famil.....	427'100		397'200	399'560.71
3059 Autres cotisations patronales.....	11'800		11'100	11'097.41
3090 Formation et perfectionnement du person.....	195'000		190'000	169'140.15
3099 Autres charges de personnel.....	30'000		25'000	18'755.15
3100 Matériel de bureau.....	55'000		50'600	47'348.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		3'000	4'901.65
3110 Meubles et appareils de bureau.....	36'200		—	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	14'000		14'000	12'540.73
3130 Prestations de services de tiers.....	599'200		577'200	519'923.43
3132 Honoraires conseillers ext/experts/spécialist.....	52'500		42'500	17'152.65
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	1'500		1'500	378.65
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'600'000		1'600'000	1'675'007.75
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	59'000		59'000	46'161.45
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	782'800		736'100	749'092.54
3181 Pertes sur créances effectives.....	180'000		270'000	172'897.41
3199 Autres charges d'exploitation.....	94'600		94'600	57'630.20
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	105'969'300		102'334'600	103'445'662.28

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	800'000	800'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	220'000	220'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'500'000	1'500'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5. Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	36'000	36'000
	6. Fonds du Musée cantonal des Beaux-Arts - N° 3019.....	65'000	65'000
	7. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020	60'000	60'000
	8. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
	9. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	—	500'000
		2'831'000	3'331'000
4631	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4910	Participation DGEO aux frais de la BCU Lausanne pour la statistique fédérale (OFS) des bibliothèques scolaires (contrepartie 012/3910)		
	018 Protection de la jeunesse		
	Effectif total 2018 : 179.100 ETP, 2017 : 169.350 ETP		
	Postes fixes 2018 : 169.700 ETP, 2017 : 168.350 ETP		
	Postes à financement externe 2018 : 9.400 ETP, 2017 : 1.000 ETP		
	+1.350 ETP Pérennisation de postes d'auxiliaires pour le pilotage des prestations éducatives contractualisées (UPPEC) relevant de la politique socio-éducative en matière de protection des mineurs (PSE) selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
	+6.150 ETP Assistants sociaux pour la protection des mineurs financés par le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée		
	+3.250 ETP Personnel socio-administratif financé par le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée		
	-1.000 ETP Suppression de poste à financement externe		
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative		
	Cette rubrique intègre le coût de démarrage en 2018 de la nouvelle Unité de soins psychiatrique fermé pour mineurs (CHF 475'000), des prestations engagées d'urgences en 2017 pour assurer la sécurité des bébés et des adolescents en grandes difficultés (CHF 1'235'000), ainsi que d'autres frais nécessaires au fonctionnement des institutions PSE, tels que les charges financières pour la réfection et la transformation des immeubles et les amortissements du mobilier et du matériel de bureau et d'exploitation (CHF 803'100).....	89'333'400	86'820'300
	2. Institutions hors politique socio-éducative.....	2'300'200	2'200'200
	3. Institutions hors canton		
	Augmentation du nombre de mesures de placements ordonnées par le Tribunal des mineurs	3'356'300	3'156'300
	4. Institutions de prévention Petite-Enfance.....	1'318'500	1'247'900
	5. Institutions de prévention jeunesse		
	Adaptation du dispositif de prévention à l'évolution de la demande et l'impact de la démographie.....	4'020'900	3'659'900
	6. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse.....	490'000	460'000
	7. Formation des familles d'accueil.....	100'000	140'000
	8. Ateliers de préparation à l'adoption	50'000	50'000
	9. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse	4'600'000	4'600'000
	10. Politique enfance et jeunesse		
	Lignes Directrices de la politique de l'enfance et la jeunesse après une phase pilote de deux ans financée par l'OFAS.	400'000	—
		105'969'300	102'334'600

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	14'205'200		13'595'200	13'709'182.09
3706 Organisations privées à but non lucratif.....	9'253'600		9'253'600	9'715'137.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		284'700	284'700	92'430.—
4260 Remboursements et part. de tiers		95'000	91'700	129'588.61
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	282.85
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		—	—	16'520.—
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		5'655'800	4'600'000	7'662'158.07
4610 Dédommagements de la Confédération		—	150'000	157'000.—
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		—	—	22'920.49
4637 Subventions des ménages privés.....		9'610'000	9'610'000	10'923'360.90
4701 Subv reçu des cantons et concordats à re.....		9'253'600	9'253'600	9'715'137.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3637	1. Soutien aux parents.....	1'050'000	1'050'000
	2. Familles élargies		
	Application du barème standard aux familles élargies vu la nouvelle Ordonnance fédérale sur le placement d'enfant instaurant l'obligation d'autorisation et de surveillance de cette catégorie de famille d'accueil.....	1'280'000	980'000
	3. Chambres indépendantes.....	720'000	600'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative.....	5'535'200	5'535'200
	5. Institutions hors politique socio-éducative.....	340'000	290'000
	6. Institutions hors canton.....	340'000	340'000
	7. Familles d'accueil vaudoises		
	Adaptation du budget au résultat des comptes 2015.....	3'100'000	3'080'000
	8. Familles d'accueil hors canton.....	300'000	280'000
	9. Frais de santé.....	1'540'000	1'440'000
		14'205'200	13'595'200
3706	Voir commentaire de la rubrique 018/4701.		
4210	1. Enquêtes en vue d'adoption.....	17'000	17'000
	2. Mandats d'évaluation en divorce.....	233'700	233'700
	3. Mandats de surveillance de droit de visite.....	34'000	34'000
		284'700	284'700
4637	1. Participation des parents.....	2'040'000	2'040'000
	2. Remboursement AVS/AI.....	6'600'000	6'600'000
	3. Remboursement des assurances maladies.....	970'000	970'000
		9'610'000	9'610'000
4701	Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	318'228'400		309'898'100	305'645'233.24
		801'000	594'300	2'178'522.73
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	35'989'600		35'810'000	35'138'511.43
3020 Salaires des enseignants.....	63'797'700		59'969'500	60'333'330.38
3030 Travailleurs temporaires.....	156'800		118'200	510'551.63
3049 Autres Indemnités.....	14'500		15'500	12'402.67
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	6'217'100		5'949'400	6'010'112.18
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	11'465'400		11'327'500	10'858'869.23
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	173'600		180'200	193'929.60
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	2'202'800		2'073'000	2'090'137.57
3059 Autres cotisations patronales.....	61'800		58'300	57'889.37
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	804'100		798'100	689'460.79
3099 Autres charges de personnel.....	43'600		43'600	31'864.75
3100 Matériel de bureau.....	175'000		174'100	115'026.—
3102 Imprimés, publications.....	18'600		19'300	4'732.30

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

Renseignements complémentaires	Budget 2018	Budget 2017
<p>019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation</p> <p>Effectif total 2018 : 880.880 ETP, 2017 : 861.580 ETP Postes fixes 2018 : 393.380 ETP, 2017 : 393.080 ETP Enseignants 2018 : 487.500 ETP, 2017 : 468.500 ETP -0.700 ETP Juriste transféré au Service de prévoyance et d'aide sociales suite à l'opération Duplo 2017 - Transfert de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage au DSAS. Voir SP 036 selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +1.000 ETP Responsable de mission stratégique transféré du secteur subventionné au secteur public pour le développement du dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +1.600 ETP Educateurs pour le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), ateliers thérapeutiques du soir (ATS), dans le cadre du développement du dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +0.500 ETP Educateur pour l'équipe mobile d'intervention dans le cadre du développement du dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +7.150 ETP Enseignants et éducateurs transférés du secteur subventionné au secteur public (4.75 ETP d'enseignants et 2.40 ETP d'éducateurs) pour le développement du dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO). selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +5.000 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière en attente de prestations. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +1.000 ETP Enseignant spécialisé de soutien de pédagogie spécialisée pour les élèves sourds fréquentant l'école régulière. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +0.750 ETP Pédagogue en éducation précoce spécialisée pour le secteur de la petite enfance de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES) selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +3.000 ETP Pédagogues en éducation précoce spécialisée pour le Dispositif d'intégration précoce (DIP) - Centre, dans le cadre du développement du programme autisme. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017</p>		
<p>3010 Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire. Participation au développement de la certification professionnelle initiale des adultes, selon décision du Conseil d'Etat du 17 août 2016.</p>		
<p>3020 Salaires effectifs du personnel enseignant des classes de développement, des classes officielles d'enseignement spécialisé, du renfort pédagogique ainsi que des aides à l'intégration.</p>		
<p>3030 Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du Service. Augmentation, dans le cadre du projet pilote du dispositif de la loi sur la pédagogie spécialisée, de la fonction de responsable d'équipe PPLS de 20% des 5 responsables actuels. Transfert d'auxiliaires au Service de prévoyance et d'aide sociales suite à l'opération Duplo 2017 - Voir SP 036.</p>		
<p>3049 Indemnités forfaitaires de participation aux frais professionnels des apprentis du Service.</p>		
<p>3090 Frais de formation des collaborateurs du Service et de ses offices.</p>		

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	371'100		371'400	356'166.41
3104 Matériel didactique.....	438'200		438'200	424'319.20
3105 Denrées alimentaires.....	10'000		10'000	9'037.85
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	—		—	134.85
3111 Machines, appareils et véhicules.....	289'300		289'300	317'111.69
3113 Matériel informatique.....	174'400		—	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	6'200		6'200	5'014.67
3130 Prestations de services de tiers.....	20'039'800		18'361'900	19'413'896.46
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	5'700		5'700	2'204.55
3153 Entr. informatique (matériel).....	12'600		12'600	12'158.85
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	782'500		782'500	791'987.—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	108'200		108'400	83'491.10
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	13'800		13'800	9'416.49
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	615'500		615'000	612'455.74
3171 Excursions, voyages scolaires et camps.....	20'000		20'000	5'450.63
3199 Autres charges d'exploitation.....	8'800		8'800	4'533.90
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-64.40
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	1'700		1'700	—
3612 Dédommagements communes/syndicats interco.....	8'185'000		8'129'700	10'641'135.78
3634 Subv aux entreprises publiques.....	2'391'500		3'264'500	1'164'080.15
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	162'906'100		160'194'300	155'220'093.59

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3103	Publications d'information documentaire de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3104	Fournitures scolaires des classes de développement et des classes officielles d'enseignement spécialisé.		
3111	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.		
3113	Informatique pour la pédagogie spécialisée des établissements publics.		
3130	1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles et interprètes en langues étrangères.....	190'500	158'800
	2. Logopédie privée		
	Adaptation des prestations de logopédie privée pour les enfants et jeunes de 0-20 ans liée à l'évolution du nombre de bénéficiaires.....	18'320'000	16'676'800
	3. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.	1'125'900	1'125'900
	4. Autres prestations de services de tiers, frais de nettoyage, frais de téléphone et frais de port.....	403'400	400'400
		20'039'800	18'361'900
3160	Loyers de la direction du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
3161	Comptabilisation des coûts des photocopies effectuées sur les appareils multifonctions fournis par la CADEV.		
3170	Frais de déplacement des collaborateurs du Service et de ses offices ainsi que du personnel itinérant.		
3612	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé.....	2'510'900	2'493'900
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	5'674'100	5'635'800
		8'185'000	8'129'700
3634	1. Convention AVASAD et programme de prévention de l'homophobie ainsi que d'autres actions de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).....	918'500	918'500
	2. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....	604'100	600'000
	3. Centre cantonal d'autisme - participation SESAF.....	405'400	402'700
	4. Développement plan autisme - Centre - Classes spécialisées et dispositif d'intégration précoce (DIP) : Secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation etc.....	256'200	—
	5. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO). Transfert au comptes 3010, 3020 et suivants d'un montant de CHF 1'145'100 (salaires, charges sociales et frais de formation).....	207'300	1'343'300
		2'391'500	3'264'500
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.....	153'868'000	152'747'300
	2. Informatique pédagogique.....	287'100	263'600
	3. Subvention à divers organismes.....	30'000	30'000
	4. Allocations financières de la Commission d'intégration précoce à l'intention des enfants en situation de handicap réquérant une garderie.....	2'454'600	1'853'100
	5. Interventions de Profa dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire sur mandat de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).....	530'000	475'000
	6. Transfert du Service de la santé publique de la subvention à la Fondation PROFA pour le service d'éducation sexuelle. Compensation totale au 064/3636.....	878'300	—
	7. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations pédaگو-therapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.....	4'858'100	4'825'300
		162'906'100	160'194'300

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	198'900		198'900	—
3910 Imput internes pour prestations de servi.....	528'500		528'500	525'790.83
4260 Remboursements et part. de tiers.....		401'200	217'000	316'595.23
4309 Autres revenus d'exploitation.....		80'000	80'000	66'970.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		215'000	215'000	215'000.—
4510 Prélèvements s/ financ spéc du capital p.....		—	—	69'120.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		104'800	82'300	51'320.50
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom.....		—	—	1'459'516.—
4630 Subventions de la Confédération.....		—	—	1.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3637	Aide à l'intégration.		
3910	1. Participation à la gestion des classes de développement des établissements de la scolarité régulière. Voir SP 012 compte 4910.....	425'200	425'200
	2. Tâches effectuées par les secrétariats des établissements scolaires pour les classes COES refacturées par la DGEO. Voir SP 012 compte 4910.....	103'300	103'300
		528'500	528'500
4260	1. Financement par le Service de prévoyance et d'aide sociales du projet interservices Transition 1 et Case Management pour la formation professionnelle.....	200'000	200'000
	2. Autres remboursements de tiers.....	17'000	17'000
	3. Préfinancement pour le développement de la certification professionnelle initiale des adultes, selon décision du Conseil d'Etat du 17 août 2016. Voir Compte 3010.....	184'200	—
		401'200	217'000
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-Invalidité de mesures de formation professionnelle - Article 16 LAI.		

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

2	Budget 2018	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'003'500	71'200
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	12'864'400	311'100
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	952'336'100	5'103'600
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	75'146'900	75'982'200
014 Enseignement secondaire II	449'642'600	42'209'800
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	855'466'500	280'677'400
017 Service des affaires culturelles	84'442'600	10'614'900
018 Protection de la jeunesse.....	156'577'500	24'899'100
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	318'228'400	801'000
Totaux	2'917'708'500	440'670'300
Excédent des charges sur les revenus		2'477'038'200
Sommes égales	2'917'708'500	2'917'708'500

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3 Département des institutions et de la sécurité.....	571'629'800	203'365'700	553'089'000 199'736'300	564'995'563.60 220'253'097.40
020 Secrétariat général du DIS	64'755'600	83'400	64'785'300 83'400	64'540'326.86 96'522.50
3010 Salaires personnel administratif/exploité	2'242'800		2'345'500	2'232'627.12
3030 Travailleurs temporaires	65'000		65'000	23'490.50
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	32.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	143'200		148'700	139'009.21
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	290'800		306'100	281'400.09
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	2'800		2'900	2'662.24
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	50'800		52'100	48'674.29
3059 Autres cotisations patronales.....	1'400		1'500	1'350.02
3099 Autres charges de personnel.....	17'000		17'000	11'393.75
3100 Matériel de bureau.....	10'000		11'000	6'180.55
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	22.95
3102 Imprimés, publications	6'000		5'000	1'071.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		6'000	4'131.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	1'000		1'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	283'700		359'000	258'163.69
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	164'900		163'200	183'302.60
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	122'000		102'100	100'296.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'000		2'000	2'134.45
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	14'000		15'000	10'573.80
3170 Frais de déplacement et autres frais	13'300		13'300	2'810.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3634 Subv aux entreprises publiques.....	61'266'900		61'166'900	61'231'000.—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	50'000		—	—
4260 Remboursements et part. de tiers		3'400	3'400	3'084.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		80'000	80'000	93'438.—
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	21'534'000	857'800	19'631'300 582'000	18'423'891.65 770'546.92
3010 Salaires personnel administratif/exploité	11'876'000		11'012'600	10'388'701.44
3030 Travailleurs temporaires	3'158'300		2'805'100	2'895'898.99
3049 Autres Indemnités	19'300		19'300	14'896.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	942'900		865'700	841'456.14
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	1'782'300		1'632'300	1'507'229.43
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	22'300		21'800	20'065.72
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	328'900		297'700	291'642.97
3059 Autres cotisations patronales.....	9'000		8'500	8'113.66
3099 Autres charges de personnel.....	30'000		30'000	17'898.90
3100 Matériel de bureau.....	104'000		70'000	74'751.65
3102 Imprimés, publications	159'400		159'400	10'855.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	6'728.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	15'000		30'000	40'259.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	3'000		1'000	884.10
3130 Prestations de services de tiers.....	938'000		819'600	732'119.70
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	266'400		74'600	73'574.80
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	4'000		4'000	3'648.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'356'800		1'299'500	1'091'366.75
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	44'500		38'000	26'786.35
3170 Frais de déplacement et autres frais	431'900		362'200	300'939.31
3199 Autres charges d'exploitation.....	33'000		33'000	16'315.55
3409 Autres intérêts passifs.....	—		38'000	—
3499 Autres charges financières.....	—		—	59'758.69

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3	Département des institutions et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	368'264'100	353'352'700
	020 Secrétariat général du DIS		
	Effectif total 2018 : 17.900 ETP, 2017 : 17.900 ETP		
	Postes fixes 2018 : 17.900 ETP, 2017 : 17.900 ETP		
3130	1. Frais postaux.....	26'000	26'000
	2. Frais de téléphone.....	19'500	19'500
	3. Frais de conciergerie de la cathédrale.....	20'000	106'000
	4. Frais de représentation.....	16'700	15'700
	5. Frais de commissions.....	10'000	—
	6. Divers.....	1'500	1'800
	7. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	190'000	190'000
		283'700	359'000
3132	1. Secrétariat général.....	10'000	8'300
	2. Bureau d'accueil de la cathédrale par la ville de Lausanne.....	154'900	154'900
		164'900	163'200
3150	1. Entretien de la Cathédrale de Lausanne.....	120'000	100'000
	2. Entretien mobilier et machines de bureau.....	2'000	2'100
		122'000	102'100
3634	1. Subventions versées à l'Eglise évangélique réformée vaudoise.....	35'080'000	35'020'000
	2. Subventions versées à la Fédération ecclésiastique catholique romaine.....	26'006'600	25'966'600
	3. Participation au Centre romand d'information sur les croyances.....	45'000	45'000
	4. Participation à la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud.....	135'300	135'300
		61'266'900	61'166'900
3636	Projet FEDEVACO d'aide au développement		
4309	Recettes entrées à la Cathédrale de Lausanne		
	022 Office des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2018 : 117.900 ETP, 2017 : 108.100 ETP		
	Postes fixes 2018 : 117.900 ETP, 2017 : 108.100 ETP		
	+9.800 ETP Pérennisation des collaborateurs engagés ces dernières années suite à l'augmentation du nombre de mandats liée à la réforme dite des "cas lourds" selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3030	Augmentation résultant de l'engagement de personnel dans le cadre de la réforme vaudoise des curatelles et de la poursuite de la hausse du nombre de mandats confiés à l'OCTP par les justices de paix		
3100	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats		
3130	Augmentation des frais de services de tiers due à la hausse du nombre de mandats, en particulier les frais de traducteurs pour les mineurs non accompagnés (MNA)		
3132	Augmentation due à l'externalisation d'une partie de la réception et du tri du courrier entrant à l'attention des personnes concernées et de l'office		
3160	Augmentation due à la location de surfaces supplémentaires au chemin de Mornex 34 suite à la croissance de l'office et de places de parc pour les nouveaux curateurs professionnels		
3170	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats		
3409	Les intérêts négatifs facturés par les instituts financiers sur les comptes de l'OCTP sont centralisés au DFIRE		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et part. de tiers		737'800	492'000	658'714.22
4309 Autres revenus d'exploitation.....		120'000	90'000	111'832.70
021 Service juridique et législatif	37'997'500		38'231'700	62'571'982.82
		44'218'600	44'218'600	64'707'378.62
3010 Salaires personnel administratif/exploit	3'797'100		3'811'600	3'810'266.40
3030 Travailleurs temporaires	180'000		180'000	114'277.36
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	247'200		246'600	243'988.—
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	488'800		485'800	473'957.45
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	6'400		6'300	4'937.83
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	87'800		86'200	85'138.90
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		2'300	2'362.40
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	4'089.90
3100 Matériel de bureau.....	35'000		35'000	83'736.05
3102 Imprimés, publications	—		—	419.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	30'000		30'000	20'010.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	5'000		5'000	1'104.15
3130 Prestations de services de tiers.....	4'061'000		4'061'000	7'079'486.12
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	500'700		725'700	62'604.80
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	5'000		5'000	639.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	199'900		199'900	197'210.45
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	7'000		7'000	2'283.60
3170 Frais de déplacement et autres frais	7'000		7'000	204.60
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'000'000		10'000'000	30'954'542.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'284'300		17'284'300	18'149'950.74
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		200'000	390'446.87
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	145'000		145'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés	700'000		700'000	758'325.05
4120 Concessions.....		3'000	3'000	5'250.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		555'000	555'000	575'169.05
4260 Remboursements et part. de tiers		35'000'000	35'000'000	49'150'287.76
4270 Amendes.....		8'600'000	8'600'000	12'742'306.54
4290 Autres taxes.....		—	—	2'234'365.27
4309 Autres revenus d'exploitation.....		60'600	60'600	—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4260	Rémunérations accordées par les justices de paix pour notre activité de curateur		
4309	Remboursements de frais accordés par les justices de paix pour notre activité de curateur		
	021 Service juridique et législatif		
	Effectif total 2018 : 34.750 ETP, 2017 : 34.750 ETP		
	Postes fixes 2018 : 34.750 ETP, 2017 : 34.750 ETP		
3103	Dépenses pour la bibliothèque du service.		
3130	1. Indemnités versées aux membres et enquêteurs de la Chambre des notaires. 2. Frais de poursuites liés au recouvrement des frais pénaux et de l'assistance judiciaire. 3. Paiement des frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire.		
3181	Amortissements des créances recouvrées au titre des frais pénaux.		
3199	1. Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire). 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).		
3511	Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (voir compte 4270) au fonds pour la lutte contre les addictions (Fonds 3016).		
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats pour l'exploitation d'une permanence des avocats de la première heure.		
3637	Indemnités et réparations morales servies au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions.		
4210	Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois.		
4260	Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire.		
4270	Facturation des créances compensatrices prononcées par les autorités pénales et transfert des amendes et peines pécuniaires du SPEN.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
004 Service de la sécurité civile et militaire	23'887'200		19'798'800	22'820'927.42
		15'580'300	12'466'800	14'880'496.61
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	8'638'400		8'548'200	8'620'494.77
3030 Travailleurs temporaires.....	360'700		329'800	280'423.96
3049 Autres Indemnités.....	81'600		91'700	66'065.78
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	559'800		551'000	564'335.13
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	1'078'000		1'050'900	1'058'692.14
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	58'600		58'700	62'059.69
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	198'500		192'400	195'990.84
3059 Autres cotisations patronales.....	5'400		5'300	5'442.99
3063 Rentes d'accident et successions de rent.....	—		—	3'120.—
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	1'800		1'000	3'984.70
3099 Autres charges de personnel.....	69'100		87'400	47'320.45
3100 Matériel de bureau.....	36'200		39'800	32'956.18

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
004 Service de la sécurité civile et militaire Effectif total 2018 : 84.950 ETP, 2017 : 85.950 ETP Postes fixes 2018 : 82.300 ETP, 2017 : 82.300 ETP Postes provisoires 2018 : 0.000 ETP, 2017 : 1.000 ETP Postes à financement externe 2018 : 2.650 ETP, 2017 : 2.650 ETP -1.000 ETP Suppression du poste provisoire prévu dans l'EMPL Agile jusqu'au 31.12.2017			
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique 2. Château de Morges et ses 5 Musées 3. Division de la Protection de la population 4. Division de la Protection civile 5. Division Aide à la conduite 6. Division Support et Direction 7. Frais liés à la masse salariale lettre d et g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007) 8. 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)	2'897'800 574'900 917'100 961'400 796'600 1'187'600 1'149'500 153'500 8'638'400	2'958'000 562'600 913'500 788'700 941'700 1'172'600 1'038'900 172'200 8'548'200
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses 5 musées (Gardiennage) 2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses 5 musées (Chargé de projet) 3. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Base Logistique de l'Armée 4. Auxiliaires pour la protection de la population 5. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Responsable de la maintenance des ouvrages de protection 6. Frais pour un instructeur selon lettre j du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007) 7. Heures d'auxiliaires pour le développement de la bibliothèque du Château de Morges et ses 5 musées (Bibliothécaire) 8. Heures d'auxiliaires pour l'implémentation de la Gestion Electronique de Documents	15'600 68'500 35'600 6'700 116'400 22'700 50'600 44'600 360'700	10'000 52'400 62'500 96'400 — 108'500 — — 329'800
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 2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses 5 Musées 3. Indemnités pour les heures de piquet de la Protection civile vaudoise selon lettre d et g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	68'000 2'500 11'100 81'600	89'600 2'100 — 91'700
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (6 apprentis employé de commerce et 2 apprentis 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 5 musées 2. Fournitures de bureau selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007) 3. Fournitures de bureau pour la division de l'Aide à la Conduite 4. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire 5. Fournitures de bureau pour la protection de la population	6'600 15'800 2'600 10'200 1'000 36'200	6'000 17'000 1'300 10'800 4'700 39'800

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	429'700		1'630'200	594'081.54
3102 Imprimés, publications.....	171'300		197'100	124'428.56
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	12'800		17'100	3'941.31
3104 Matériel didactique.....	2'500		1'500	1'853.15
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	100		200	52.70
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	28'700		46'000	11'540.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	8'612.67
3111 Machines, appareils et véhicules.....	329'700		527'700	493'401.96
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'032'100		996'800	2'620'589.47
3119 Autres immo ne pouvant être à l'actif.....	15'000		15'000	11'623.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	199'200		157'700	175'865.05

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire.....	247'900	392'400
	2. Dépenses liées à l'exercice Transport de Matières Dangereuses.....	100'000	—
	3. Frais divers pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	817'000
	4. Frais du Service d'assistance et du matériel selon les lettres c, d et g du règlement du Fonds Cantonal de la Protection Civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	81'800	420'800
		429'700	1'630'200
3102	Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3103	1. Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire.....	10'200	15'300
	2. Littérature, magazines selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	2'600	1'800
		12'800	17'100
3104	Matériel didactique pour 6 apprentis employé de commerce et 1 apprenti médiamaticien		
3106	Matériel pharmaceutique pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3109	1. Matériaux divers pour le Service de la sécurité civile et militaire.....	18'700	31'000
	2. Matériaux divers pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	10'000	15'000
		28'700	46'000
3111	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	35'000
	2. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire.....	137'700	126'400
	3. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	50'000	72'000
	4. Frais d'entretien et d'exploitation du réseau de transmission de la protection civile (Polycom) selon lettre h du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	110'000	192'000
	5. Frais d'instruction du CIVPC selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	24'000	47'800
	6. Frais d'instruction du CIVPC selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007).....	3'000	4'500
	7. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste régional de réparation (PRR) selon lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	50'000
	8. Frais d'entretien des sirènes mobiles selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	5'000	—
		329'700	527'700
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire.....	32'100	44'000
	2. Frais d'uniformes de la Protection civile vaudoise selon lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	1'000'000	952'800
		1'032'100	996'800
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses 5 Musées		
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire.....	115'400	109'900
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	68'200	47'800
	3. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	15'600	—
		199'200	157'700

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'111'600		1'155'700	1'332'867.51
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	686'900		553'300	369'466.90
3133 Chges prest. service personnes en garde.....	121'300		160'000	179.50
3134 Primes d'assurances choses.....	26'600		27'500	19'060.35
3137 Impôts et taxes.....	2'700		1'300	1'300.—
3138 Cours, examens et conseils.....	—		—	27'906.80
3140 Entretien des terrains.....	27'400		25'000	19'184.22
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	4'275'300		—	2'152'215.81
3145 Entretien des forêts.....	22'500		15'000	9'000.—
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	11'200		12'600	58'428.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3130	1. Frais du réseau cantonal d'alarme et de transmission Polycom selon lettres a, c et d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	106'800	149'000
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	1'001'800	1'001'700
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	3'000	5'000
		1'111'600	1'155'700
3132	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	120'000	215'000
	2. Mandats liés à la réalisation et au déploiement du système qualité, la plateforme de projets, ainsi qu'aux mesures d'accompagnement rendues nécessaires par le déploiement du projet Agile.	369'400	216'200
	3. Frais selon décision des Comités directeurs des offices régionaux de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres c et f du règlement du Fonds cantonal de protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	197'500	122'100
		686'900	553'300
3133	1. Frais de maintenance et de développement du dispositif informatique de gestion des données selon la lettre c du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	—	30'000
	2. Dépenses avec la maintenance du logiciel OM construction par le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	121'300	130'000
		121'300	160'000
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses 5 Musées.....	19'200	19'200
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	4'300	5'400
	3. Primes assurance selon lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	3'100	2'900
		26'600	27'500
3137	1. Frais liés aux voitures du service de la sécurité civile et militaire.....	2'200	800
	2. Frais liés au Fonds de la protection civile (Fonds 2007).....	500	500
		2'700	1'300
3140	1. Frais liés à l'entretien des jardins du Château de Morges et ses 5 Musées.....	—	15'000
	2. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion.....	27'400	10'000
		27'400	25'000
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Abris publics.....	1'093'600	—
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation.....	101'700	—
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Base opérationnelle du Détachement Cantonal	3'080'000	—
		4'275'300	—
3145	1. Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion.....	15'000	7'500
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	7'500	7'500
		22'500	15'000
3150	1. Entretien de meubles et appareils de bureau selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	4'000	5'300
	2. Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire.....	7'200	7'300
		11'200	12'600

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	2'086'200		1'421'300	1'353'600.04
3158 Entr. des immobilisations incorporelles	—		—	85'000.—
3159 Entr. d'autres biens meubles	10'000		17'500	12'766.65
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	132'000		133'000	131'880.—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	37'000		45'600	31'304.—
3170 Frais de déplacement et autres frais	158'300		172'800	179'579.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'000		26'500	180'511.70
3400 Int. passifs des engagements courants	—		—	429.65
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	662.18
3499 Autres charges financières	—		—	-1'703.96
3500 Attrib fin. spéciaux/capitaux tiers.....	—		1'200	—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	1'590'000		1'485'000	1'870'412.33
3990 Autres imputations internes.....	253'000		—	—
4250 Ventas.....		43'900	50'000	18'136.10
4260 Remboursements et part. de tiers		54'000	332'300	67'636.20
4270 Amendes.....		440'000	500'000	435'989.85
4309 Autres revenus d'exploitation.....		158'600	227'000	163'746.16

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire	206'300	165'400
	2. Entretien des sirènes, des machines et du matériel des constructions sanitaires selon lettres b & h du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	1'797'800	1'173'800
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	82'100	82'100
		2'086'200	1'421'300
3159	1. Entretien des collections du Château de Morges et ses 5 Musées.....	10'000	12'500
	2. Frais de maintenance du réseau Polycom selon lettres h du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	5'000
		10'000	17'500
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	77'000	78'000
	2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	55'000	55'000
		132'000	133'000
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	29'500	24'600
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	7'500	21'000
		37'000	45'600
3170	1. Déplacements du personnel du service de la sécurité civile et militaire	134'700	118'400
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	6'700	6'200
	3. Frais de déplacement selon la lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	16'900	48'200
		158'300	172'800
3199	1. Autres charges d'exploitation du Château de Morges et ses 5 Musées	3'500	3'500
	2. Autres charges d'exploitation du service de la sécurité civile et militaire	—	500
	3. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	22'500	22'500
		26'000	26'500
3500	Attribution du solde net au Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007)		
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile.....	590'000	610'000
	2. Frais liés aux coûts des prestations de la formation dans les cours de répétition dans les régions selon lettres d & e du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	1'000'000	875'000
		1'590'000	1'485'000
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses 5 Musées.....	13'900	10'000
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	30'000	40'000
		43'900	50'000
4260	1. Remboursement des frais de poursuites avancés lors des procédures de recouvrement.....	54'000	300'500
	2. Remboursement de tiers (Frais de natels, matériel perdu, frais de port).....	—	19'800
	3. Remboursements des frais de téléphones mobiles de la part des Organisations Régionales de Protection Civile au fonds de la protection civile (Fonds 2007)	—	12'000
		54'000	332'300
4270	Amendes liés à la taxe militaire et à la taxe d'exemption militaire		
4309	1. Prestations pour des tiers effectuées par la division de l'Aide à la Conduite.....	—	10'000
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la Protection civile vaudoise.....	7'600	—
	3. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	95'000	117'000
	4. Recettes des entrées au Château de Morges et ses 5 Musées	56'000	100'000
		158'600	227'000

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4390 Autres revenus.....		7'137'600	6'545'500	6'924'673.15
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		66'200	70'000	29'676.20
4472 Paiement pour util. des immeubles PA.....		44'600	15'000	15'395.50
4489 Autres revenus des biens-fonds loués.....		3'600	—	2'287.50
4500 Prél sur financ spéc des capitaux de tie.....		2'796'800	32'500	2'369'148.95
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'500'000	3'000'000	2'706'542.42
4610 Dédommagements de la Confédération.....		1'935'000	1'294'500	1'730'374.63
4611 Dédommag. des cantons et des concordats.....		—	—	9'869.75
4630 Subventions de la Confédération.....		400'000	400'000	382'800.—
4910 Imput internes pour prestations de servi.....		—	—	24'220.20
002 Police cantonale.....	208'692'600		206'806'900	199'900'833.10
		105'743'900	104'936'500	102'565'247.77
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	121'133'300		119'945'500	117'483'781.90
3030 Travailleurs temporaires.....	3'630'200		3'412'000	3'268'230.19
3049 Autres Indemnités.....	16'841'300		16'617'800	16'102'845.81
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	8'870'500		8'754'400	8'577'816.49
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	17'136'600		16'696'000	16'402'236.91
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	183'700		220'500	176'774.70
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	3'150'600		3'153'300	2'980'353.26
3059 Autres cotisations patronales.....	86'100		84'500	82'725.73
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	2'825'500		2'912'200	2'438'638.90
3099 Autres charges de personnel.....	478'500		445'900	329'476.25
3100 Matériel de bureau.....	349'400		406'000	312'981.57
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'882'600		1'848'700	1'655'311.51
3102 Imprimés, publications.....	161'000		158'000	137'599.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	124'900		116'700	86'528.88
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	38'300		37'200	30'435.59

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4390	1. Recettes du Fonds cantonal pour les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, CHF 6.50 par hab. x 790'000 (Fonds 2007).....	5'135'000	5'135'000
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'000'000	1'410'500
	3. Recettes du Poste Régional de réparations.....	2'600	—
		7'137'600	6'545'500
4430	1. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion.....	10'600	—
	2. Loyer payé par le Restaurant Le Casque d'Or au Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	45'000	70'000
	3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion (Fonds 2007).....	10'600	—
		66'200	70'000
4472	Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers		
4489	1. Remboursement frais liés à la location des salles.....	2'500	—
	2. Remboursement frais liés à la location des salles (ESAsur).....	1'100	—
		3'600	—
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile vaudoise (Fonds 2007).....	82'000	—
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'714'800	32'500
		2'796'800	32'500
4600	Taxe militaire		
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée.....	1'145'000	1'144'500
	2. Subvention de l'OFPP pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population (Fonds 2007).....	590'000	150'000
	3. Subvention de l'OFPP pour la modernisation ou la rénovation (Fonds 2025).....	200'000	—
		1'935'000	1'294'500
4630	Subvention de la part de l'Office fédéral de la protection de la population pour l'exploitation des constructions sanitaires		
002 Police cantonale			
Effectif total 2018 : 1197.800 ETP, 2017 : 1194.300 ETP			
Postes fixes 2018 : 1159.800 ETP, 2017 : 1153.800 ETP			
Postes provisoires 2018 : 0.000 ETP, 2017 : 2.000 ETP			
Postes à financement externe 2018 : 9.700 ETP, 2017 : 10.200 ETP			
Aspirants néos-promus (POLCANT) 2018 : 28.300 ETP, 2017 : 28.300 ETP			
+4.000 ETP Renforcement des dispositifs de sécurité			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+2.000 ETP Pérennisation des postes STRADA			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
-2.000 ETP Suppression des postes provisoires STRADA au 31.12.2017			
-1.000 ETP Suppression d'un poste d'opérateur de trafic financé par la confédération jusqu'au 31.12.2017			
+0.500 ETP Financement concordataire conformément à la décision de la CLDJP du 30-31.03.2017, en faveur du CICOP			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
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 vaudois, valaisans et genevois de l'Académie de police.		
3101	1. Fournitures et carburant pour les véhicules de service.....	1'795'000	1'772'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	87'600	76'700
		1'882'600	1'848'700

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	916'200		811'800	697'873.38
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		411'000	179'561.55
3111 Machines, appareils et véhicules.....	3'408'900		2'841'100	3'177'642.11
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'313'400		2'687'700	2'461'667.61
3119 Autres immo ne pouvant être à l'actif.....	15'000		15'000	14'229.93
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	990'000		985'000	879'104.19
3130 Prestations de services de tiers.....	5'916'900		5'931'800	5'932'674.51
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	920'800		920'800	739'677.88
3134 Primes d'assurances choses.....	126'000		144'000	96'880.85
3135 Chges prest. service personnes en garde.....	650'600		673'600	622'766.95
3137 Impôts et taxes.....	72'200		74'200	108'099.73
3138 Cours, examens et conseils.....	29'600		24'600	63'838.—
3140 Entretien des terrains.....	62'000		62'000	38'443.55
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	72'900		75'900	46'653.12
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	2'290'000		2'167'300	2'047'469.93
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'178'400		3'423'400	2'970'793.90
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	457'000		381'000	355'782.84
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	3'352'500		3'327'000	3'126'455.68
3171 Excursions, voyages scolaires et camps.....	18'000		20'000	3'499.53
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	15'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	102'287.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'466'000		1'428'000	1'338'489.13
3400 Int. passifs des engagements courants.....	—		—	570.04
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	5'756.49
3499 Autres charges financières.....	—		—	-298.96
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'983'400		2'097'500	1'713'378.47
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	1'598'300		1'368'500	1'269'362.50

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
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.). 2. Matériel technique et/ou d'enseignement, des postes décentralisés, de l'Académie de Police et des diverses divisions. 3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc. 4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées. 5. Matériel propre au domaine judiciaire et aux bâtiments.		
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		
3130	1. Frais de port, de CCP et bancaires. 2. Frais de téléphone et de télécommunications. 3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses. 4. Frais de nettoyages. 5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, diverses alarmes). 6. Frais de réfectoire et de transports tiers. 7. Moyens supplémentaires destinés à couvrir partiellement les coûts en lien avec la surpopulation carcérale.		
3132	1. Frais de défense des collaborateurs 2. Mandats pour la communication de la police cantonale, graphisme et audio-visuel 3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement..... 4. Réforme policière..... 5. Académie de police - projet Qualité et divers projets internationaux, certification des ASP 6. Appui technique aux enquêteurs lors d'investigations complexes, développement d'outils de traitement et d'analyse et formation des collaborateurs..... 7. Actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand..... 8. Honoraires du directeur de la Fanfare de la police cantonale et des renforts ponctuels..... 9. Projets stratégiques..... 10. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès..... 11. Assesment externe des cadres.....	72'000 42'900 22'000 208'100 170'000 235'000 44'800 32'000 72'000 9'000 13'000 920'800	90'000 41'800 37'000 192'000 180'000 235'000 40'000 25'000 50'000 20'000 10'000 920'800
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus..... 2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale..... 3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale.....	569'600 44'000 37'000 650'600	583'600 45'000 45'000 673'600
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.		
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. 2. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. 3. Part aux charges 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, et au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privées. 2. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3612 Dédommagements communes/syndicats intercom	1'827'000		1'992'000	1'692'287.70
3636 Subv aux organisations privées (non lucr)	130'000		130'000	110'928.—
3910 Imput internes pour prestations de servi	—		—	24'220.20
4120 Concessions		764'000	730'000	773'884.28
4231 Taxes de cours		158'000	130'000	201'099.70
4240 Taxes d'utilisation et presta. de servic		60'000	60'000	76'765.—
4250 Ventes		250'000	202'500	257'111.94
4260 Remboursements et part. de tiers		944'700	1'085'000	1'212'709.26
4270 Amendes		20'070'000	20'200'000	19'300'641.32
4309 Autres revenus d'exploitation		1'397'000	2'373'000	2'144'141.95
4320 Var. stocks produits semi-finis et finis		—	—	483.77
4401 Intérêts des créances et comptes courant		500	500	564.80
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		—	—	14'887.20
4471 Paiement pour appartements de service PA		35'000	15'000	21'180.—
4480 Loyers des immeubles loués		—	15'000	5'580.—
4610 Dédommagements de la Confédération		2'311'000	2'584'500	3'111'595.95
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		5'119'200	4'535'700	3'441'560.45
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		70'968'200	69'901'300	68'491'369.25
4613 Indemnités des assurances sociales publi		—	—	14'000.—
4614 Indemnités des entreprises publiques		—	—	500.—
4630 Subventions de la Confédération		1'950'000	1'700'000	2'031'200.—
4990 Autres imputations internes		1'716'300	1'404'000	1'465'972.90

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3612	Personnel des communes oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours	50'000	50'000
	2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	80'000	80'000
		130'000	130'000
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. Participation des cantons du Valais et de Genève pour leurs aspirants inscrits à 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 de communes au réseau radio Polycom	710'000	700'000
	2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police.....	3'291'200	3'195'200
	3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière.....	66'919'000	65'930'100
	4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement.....	48'000	76'000
		70'968'200	69'901'300
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).....	1'100'000	1'050'000
	2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale.	450'000	450'000
	3. Participation de la Confédération au financement de 2 ETP supplémentaires dévolus à la lutte contre le terrorisme.....	400'000	200'000
		1'950'000	1'700'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir rubrique 057.3990).....	15'000	23'000
	2. Remboursement de frais d'intervention (voir rubrique 026.3990).....	1'400'000	1'350'000
	3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir rubriques 004/005/046.3990).	301'300	31'000
		1'716'300	1'404'000

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
024 Service pénitentiaire.....	139'680'600		133'943'500	129'870'525.82
		23'856'700	22'563'000	23'994'303.63
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	53'698'800		52'612'000	51'533'489.58
3030 Travailleurs temporaires.....	1'997'000		1'200'000	1'425'893.70
3049 Autres Indemnités.....	1'131'900		1'138'000	988'106.61
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	3'542'400		3'433'500	3'373'141.89
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	6'677'000		6'453'100	6'178'301.33
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	70'900		70'100	69'537.85
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	1'255'400		1'193'900	1'173'058.41
3059 Autres cotisations patronales.....	34'900		33'800	32'528.99
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	1'722'900		1'667'200	1'338'653.77
3099 Autres charges de personnel.....	137'700		148'900	70'090.76
3100 Matériel de bureau.....	172'500		159'000	148'763.88
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'174'800		3'355'000	2'486'204.67
3102 Imprimés, publications.....	18'600		12'500	11'297.13
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	18'500		21'900	8'956.80
3105 Denrées alimentaires.....	4'296'900		4'388'600	3'976'987.60
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	109'200		137'000	51'589.32
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		107'000	29'469.47
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'458'300		1'331'500	1'131'379.82
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	663'400		614'800	518'551.22
3115 Bétail.....	565'000		565'000	501'668.37
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	2'381'700		2'491'100	2'084'028.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
024 Service pénitentiaire			
	Effectif total 2018 : 584.390 ETP, 2017 : 574.890 ETP Postes fixes 2018 : 584.390 ETP, 2017 : 573.590 ETP Postes provisoires 2018 : 0.000 ETP, 2017 : 1.300 ETP +1.300 ETP Pérennisation des postes STRADA selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +2.500 ETP à l'OEP en lien avec la révision du Code pénal (modification du droit des sanctions) qui entre en vigueur au 01.01.2018 selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +2.000 ETP d'agents de détention en renfort à la Colonie des EPO selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +5.000 ETP d'agents de détention pour remédier à la suppression du piquet sur le lieu de travail selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 -1.300 ETP Suppression des postes provisoires STRADA au 31.12.2017		
3030	Salaire des enseignants et animateurs auxiliaires, ainsi que renforcement des effectifs par du personnel intérimaire en lien avec la hausse des condamnations et la surpopulation carcérale. Augmentation résultant de la création d'un pool d'agents de détention tournants pour pallier le retrait du cellulaire des agentes de détention enceintes ainsi que pour assurer la sécurité durant les absences formation. Un renfort par des agents de détention auxiliaires est également prévu à la Colonie des EPO. Enfin, la modification du Code pénal au 01.01.2018 donne de nouvelles compétences à l'Office d'exécution des peines (OEP), notamment en matière de TIG, ainsi qu'une augmentation du nombre de dossiers nécessitant un renfort des effectifs.		
3049	Indemnités pour travail de nuit, du weekend, des jours fériés et service de piquet. Cette rubrique inclus également les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3090	Le Centre Suisse de Formation pour le Personnel Pénitentiaire (CSFPP) devient une branche du nouveau Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP). L'augmentation de la contribution permettra de couvrir les nouvelles activités de cette plateforme nationale.		
3099	Les frais sanitaires du personnel sont intégrés dans cette rubrique.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus Baisse liée à une réduction d'activité ou reconversion de certains ateliers ainsi qu'au papier des blocs scolaires dorénavant fourni directement par la Cadev.....	2'089'900	2'232'800
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	463'000	463'000
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	361'400	378'000
	4. Fournitures véhicules, carburant. Diminution de la consommation grâce aux nouveaux engins agricoles moins gourmands, ainsi qu'au prix bas du carburant.....	260'500	281'200
		3'174'800	3'355'000
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	Moratoire sur l'acquisition de mobilier et équipement de bureau en 2018. Ce compte comprend également le mobilier de cellules qui ne peut pas être fabriqué par les ateliers internes.		
3111	Renouvellement des machines, appareils et outillage des ateliers. Ce compte inclus également le remplacement des appareils en cellule hors d'usage (frigos, TV, bouilloires, etc.)		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	9'038'500		9'037'900	10'299'537.25
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	162'700		163'200	141'896.59
3134 Primes d'assurances choses.....	16'900		16'100	10'163.30
3135 Chges prest. service personnes en garde.....	38'907'600		36'185'800	35'376'393.89
3137 Impôts et taxes.....	76'500		89'000	52'238.57
3140 Entretien des terrains.....	190'000		154'000	84'595.—
3145 Entretien des forêts.....	15'000		15'000	9'486.90
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	71'700		22'500	1'107.85
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	953'200		810'000	596'483.07
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	369'700		318'900	277'176.12
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	112'200		109'300	84'238.38
3162 Taux de leasing opérationnel.....	88'000		108'000	83'190.60
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	78'000		74'000	73'402.62
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	274'900		306'700	222'336.34
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-65'556.35
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'200		5'000	4'290.95
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	3'000		3'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'000		7'500	14'024.—
3400 Int. passifs des engagements courants.....	—		—	3'544.84
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-43.67
3499 Autres charges financières.....	—		—	1.58
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	534'800		200'000	767'410.31

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3130	1. Frais de surveillance, y compris couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales.....	7'850'300	7'842'200
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....	223'000	223'000
	3. Frais de téléphone, y compris les achats de cartes téléphoniques revendues aux personnes détenues.....	396'500	396'200
	4. Frais de contentieux et de poursuites.....	4'300	4'300
	5. Frais de port, CCP et frais bancaires.....	157'100	153'700
	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.....	318'200	328'200
	7. Frais de transport.....	14'700	17'200
	8. Frais de représentation. Hausse des coûts de la cérémonie d'assermentation en raison du plus grand nombre de nouveaux agents de détention brevetés.....	45'200	34'000
	9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses.....	29'200	39'100
		9'038'500	9'037'900
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues.....	5'394'000	5'217'600
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).....	5'889'700	5'889'700
	3. Frais d'exécution de mesures pénales en institutions. La baisse des placements pour traitements des addictions (art. 60 CP) permet de compenser l'augmentation de tarif au 01.01.2018 de la part sécuritaire des placements pour traitement de troubles psychiques (art. 59 CP).....	4'634'200	4'856'100
	4. Frais de placement hors canton. Augmentation des moyens pour couvrir les besoins de placements hors canton en raison de la surpopulation dans les prisons vaudoises, y compris 5.2 places supplémentaires dans l'établissement concordataire de Curabilis. De plus, le canton de NE met à disposition 10 places concordataires hommes supplémentaires, en échange de 10 places concordataires femmes à la prison de la Tuilière (recette supplémentaire au compte 4220). Aucune augmentation des tarifs des frais de pension n'a été annoncée par le Concordat latin pour 2018.....	17'703'200	15'169'900
	5. Rémunération des détenus.....	4'009'200	3'998'400
	6. Autres frais de détention. Augmentation des gardes sécurisées dans les hôpitaux ainsi que des frais de traduction et d'interprètes.....	1'277'300	1'054'100
		38'907'600	36'185'800
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe et de la prison de la Tuilière, adaptée aux recettes.		
3140	La réfection d'un pont a été différée en 2018 en raison des nombreuses autorisations en attente; plusieurs drainages de champs doivent encore être réalisés.		
3160	Locaux supplémentaires pour les nouveaux collaborateurs de l'OEP, ainsi que location de salles d'audition pour rencontrer les condamnés dans le cadre des régimes d'exécution de CPPL.		
3161	Location d'appareils multi-fonctions ainsi que de containers et d'équipement d'entretien (nacelles, etc.).		
3162	Adaptation aux deux contrats de leasing en cours pour des machines d'imprimerie aux EPO.		
3169	Redevance radio-TV et téléseu.		
3511	Attribution au Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (Fonds 3016) et le Fonds de la dîme de l'alcool (Fonds 3015), à prélever sur les séquestres "drogue" dévolus à l'Etat.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	170'000		200'000	110'543.—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....)	5'473'900		4'983'700	4'592'365.51
4220 Taxes et subventions aux frais de pensio.....		12'785'100	11'389'500	12'885'191.76
4230 Frais d'écolage.....		—	—	17'541.78
4240 Taxes d'utilisation et presta. de servic.....		195'500	190'700	198'455.30
4250 Ventes.....		5'760'900	5'954'900	5'240'569.88
4260 Remboursements et part. de tiers.....		640'800	657'800	750'452.36
4270 Amendes.....		3'660'200	3'660'000	4'078'242.92
4309 Autres revenus d'exploitation.....		8'600	2'000	10'678.90
4320 Var. stocks produits semi-finis et finis.....		—	—	33'813.73
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	-26'232.—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		1'300	—	1'300.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		500	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération.....		803'800	707'600	803'789.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
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). Augmentation du volume des tâches en lien avec les modifications du Code pénal au 01.01.2018, notamment en prévision de la forte hausse des dossiers TIG.....	4'824'600	4'395'500
	2. Contribution au Centre de compétence : Formation dans l'exécution des peines (FEP) selon convention du 08.04.2010 entre la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière de Suisse Centrale (OSEO-SC).....	649'300	588'200
		5'473'900	4'983'700
4220	1. Adultes : Recettes supplémentaires pour 10 places femmes mises à disposition du Concordat latin en échange de 10 places hommes à Neuchâtel (voir compte 3135). De plus la part des peines multiples déléguées par d'autres canton à l'OEP sont en augmentation, générant ainsi des recettes supplémentaires.	10'271'600	8'599'900
	2. Mineurs : L'établissement des Léchaires a élargi sa mission dès le 01.07.2016 avec l'accueil de jeunes adultes; les placements de mineurs des cantons concordataires sont moins nombreux, avec pour conséquence une réduction des recettes de pension.	2'513'500	2'789'600
		12'785'100	11'389'500
4240	Redevances TV et locations (TV/PC) facturées aux personnes détenues.		
4250	Ventes des ateliers, du domaine agricole et des marchandises des magasins détenus. La baisse est liée à une production des ateliers plus orientée à l'interne, ainsi qu'au papier des blocs scolaires fourni directement par la Cadev (voir 3101).		
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires.....	2'750'000	2'900'000
	2. Séquestres dévolus à l'Etat.....	900'000	750'000
	3. Amendes disciplinaires.....	10'200	10'000
		3'660'200	3'660'000
4630	La subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux a été adaptée. Le nombre de places concordataires mineurs est passé de 36 à 18 au 01.07.2016.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
025 Service des communes et du logement	32'009'800		27'253'800	24'577'130.82
		12'623'500	14'589'500	12'885'490.76
3010 Salaires personnel administratif/exploit	8'359'000		8'367'400	7'907'393.75
3030 Travailleurs temporaires	155'000		155'000	172'456.62
3049 Autres Indemnités	28'000		28'000	11'328.96
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	526'800		531'900	502'795.63
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	1'017'500		1'009'400	937'854.50
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	12'300		12'500	10'957.87
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	194'400		191'300	175'622.85
3059 Autres cotisations patronales.....	5'600		6'300	4'873.66
3099 Autres charges de personnel.....	17'000		17'000	13'542.25
3100 Matériel de bureau.....	45'000		50'500	39'982.55
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	986.20
3102 Imprimés, publications	1'380'000		1'920'000	1'887'188.77
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	20'000		34'000	15'671.79
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	9'896.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	20'000		38'500	8'668.65
3130 Prestations de services de tiers.....	2'780'500		3'222'500	2'730'179.72
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	250'000		61'600	94'098.05
3133 Chges prest. service personnes en garde.....	—		—	37.80
3135 Chges prest. service personnes en garde.....	160'000		160'000	159'364.—
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	13'000		21'000	2'294.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	568'700		578'900	573'593.05
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	56'000		56'000	52'239.20
3170 Frais de déplacement et autres frais	141'500		151'500	104'294.64
3181 Pertes sur créance effectives.....	20'000		20'000	5'585.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	75'000		90'000	22'080.90
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-13.64
3612 Dédommagements communes/syndicats interc	10'000'000		2'866'000	5'900'000.—
3632 Subv aux communes et groupes intercommun.....	1'000'000		1'300'000	361'930.65
3634 Subv aux entreprises publiques.....	350'000		350'000	305'362.—
3635 Subventions accordées aux entreprises pr	462'000		162'000	402'126.—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	4'350'000		5'850'000	2'164'738.—
4120 Concessions.....			—	250.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'110'000	3'110'000	3'541'002.15
4260 Remboursements et part. de tiers		170'500	170'500	244'434.45
4270 Amendes.....		9'300'000	9'300'000	9'031'283.31
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		8'000	8'000	21'648.05
4450 Revenus provenant de prêts du PA		35'000	35'000	46'872.80
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		—	1'966'000	—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
025 Service des communes et du logement			
Effectif total 2018 : 75.550 ETP, 2017 : 75.550 ETP			
Postes fixes 2018 : 62.550 ETP, 2017 : 62.550 ETP			
Magistrats 2018 : 13.000 ETP, 2017 : 13.000 ETP			
3010	1. Administration du service.....	1'230'900	1'334'800
	2. Préfectures.....	5'524'500	5'499'000
	3. Secteur des droits politiques.....	126'300	126'400
	4. Unité du logement.....	1'477'300	1'407'200
		8'359'000	8'367'400
3030	Personnel de remplacement et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3049	Indemnités pour le bureau électoral cantonal et pour les apprentis du service.		
3102	Votations fédérales et cantonales.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
3130	Assesseurs du droit de bail, frais de contentieux et de poursuites, frais de port des droits politiques et frais de représentation.		
3132	1. Mandats d'études du logement.....	80'000	30'000
	2. Communes.....	170'000	31'600
		250'000	61'600
3135	Frais d'analyses et diverses interventions des préfectures.		
3170	Frais de déplacements, de repas et d'hôtel et forfait annuel alloué aux préfets.		
3612	1. Décret modifiant celui du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale (DRPTC, art. 2 al. 1 let. e).....	10'000'000	900'000
	2. Incitations aux fusions de communes prélevées sur fonds 3017 (voir compte 4511).....	—	1'966'000
		10'000'000	2'866'000
3632	Recherches pour le logement afin de favoriser l'aide à la politique du logement.		
3634	Y compris la subvention aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement (SVL SA)		
3635	Y compris la subvention à l'Association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural.		
3636	1. Aides à la pierre linéaire.....	2'300'000	3'700'000
	2. Aides à la pierre dégressive.....	2'050'000	2'150'000
		4'350'000	5'850'000
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'510'000	2'510'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale.....	450'000	450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	100'000	100'000
	4. Autorisations pour les transformations de logement.....	50'000	50'000
		3'110'000	3'110'000
4270	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
026 Ministère Public	43'072'500		42'637'700	42'289'945.11
		401'500	296'500	353'110.59
3000 Salaires des autorités et juges	244'600		242'600	240'636.15
3010 Salaires personnel administratif/exploit	19'002'200		18'928'000	18'991'878.90
3030 Travailleurs temporaires	1'520'600		1'520'600	1'327'730.12
3049 Autres Indemnités	273'100		273'100	78'014.29
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	1'295'900		1'291'000	1'284'963.96
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	2'563'000		2'543'100	2'389'223.33
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	25'100		25'700	25'400.90
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	465'700		449'800	448'176.50
3059 Autres cotisations patronales.....	12'700		12'800	12'430.84
3060 Pensions.....	40'000		40'000	37'149.60
3062 Alloc de renchéris sur rentes/parts	20'000		20'000	14'503.80
3099 Autres charges de personnel.....	6'100		6'100	6'099.45
3100 Matériel de bureau.....	111'800		111'800	72'864.71
3102 Imprimés, publications	29'800		29'800	2'668.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	65'300		66'600	33'653.41
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	19'346.44
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	5'000		3'700	4'299.85
3130 Prestations de services de tiers.....	651'000		630'800	463'674.10
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	10'000		3'200	—
3135 Chges prest. service personnes en garde.....	804'300		804'300	1'198'146.—
3137 Impôts et taxes.....	500		500	—
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	16'200		16'200	16'184.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'373'600		2'401'000	2'350'207.10
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	109'800		109'800	98'342.40
3170 Frais de déplacement et autres frais	195'500		195'500	169'145.81
3199 Autres charges d'exploitation	11'830'700		11'561'700	11'585'203.60
3990 Autres imputations internes.....	1'400'000		1'350'000	1'420'000.90
4260 Remboursements et part. de tiers		126'500	96'500	92'157.80
4270 Amendes.....		275'000	200'000	260'952.79

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
026 Ministère Public			
Effectif total 2018 : 175.100 ETP, 2017 : 175.100 ETP			
Postes fixes 2018 : 127.700 ETP, 2017 : 122.700 ETP			
Postes provisoires 2018 : 0.000 ETP, 2017 : 5.000 ETP			
Magistrats 2018 : 47.400 ETP, 2017 : 47.400 ETP			
+5.000 ETP Pérennisation des postes STRADA			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
-5.000 ETP Suppression des postes provisoires STRADA au 31.12.2017			
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier		
3130	1. Frais de port.....	515'000	515'000
	2. Frais de CCP.....	5'000	5'000
	3. Frais de téléphone.....	75'900	75'900
	4. Frais de représentation.....	12'300	12'300
	5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	300	300
	6. Frais de surveillance.....	10'000	10'000
	7. Frais de transports effectués par des tiers.....	5'500	12'300
	8. Affaires intercantionales en matière de justice (HIJP).....	27'000	—
		651'000	630'800
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police.....	1'600	1'600
	2. Frais de détention et note de geôle.....	802'700	802'700
		804'300	804'300
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire.....	3'200'000	2'884'200
	2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire.....	8'500'000	8'519'800
	3. Indemnités aux témoins.....	16'600	16'600
	4. Frais divers des instances judiciaires : participation du canton de Vaud au programme de protection des témoins de l'Office fédéral de la police. Cette participation concerne les frais de fonctionnement de base. Il s'agit de frais pris en charge par la Confédération pour une moitié et par les cantons pour l'autre moitié, au prorata du nombre d'habitants. Si dans une affaire le dispositif de protection devait être activé, la facturation interviendrait en sus.....	110'600	112'600
	5. Autres charges d'exploitation.....	3'500	3'500
	6. Participation au programme d'harmonisation de l'informatique de la justice pénale (HIJP).....	—	25'000
		11'830'700	11'561'700
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties.....	70'000	40'000
	2. Retenues frais de téléphones.....	16'000	32'700
	3. Retenues parking privé.....	40'500	23'800
		126'500	96'500

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2018	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
020 Secrétariat général du DIS	64'755'600	83'400
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	21'534'000	857'800
021 Service juridique et législatif	37'997'500	44'218'600
004 Service de la sécurité civile et militaire	23'887'200	15'580'300
002 Police cantonale.....	208'692'600	105'743'900
024 Service pénitentiaire	139'680'600	23'856'700
025 Service des communes et du logement	32'009'800	12'623'500
026 Ministère Public.....	43'072'500	401'500
Totaux	571'629'800	203'365'700
Excédent des charges sur les revenus		368'264'100
Sommes égales	571'629'800	571'629'800

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	3'702'647'400	1'239'992'300	3'545'734'000 1'184'376'200	3'631'538'000.98 1'243'818'718.72
027 Secrétariat général du DSAS	8'032'900	775'700	7'867'800 819'800	6'843'449.68 737'802.60
3010 Salaires personnel administratif/exploité	4'364'400		4'230'400	3'427'123.38
3030 Travailleurs temporaires	189'900		189'900	153'857.27
3049 Autres Indemnités	23'100		18'600	16'104.02
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	281'100		274'500	220'996.60
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	537'200		532'300	421'003.17
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	7'400		8'000	5'977.68
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	99'800		95'400	77'045.50
3059 Autres cotisations patronales.....	2'700		2'600	2'136.89
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	163'100		162'000	187'794.70
3099 Autres charges de personnel.....	34'200		34'200	31'791.10
3100 Matériel de bureau.....	31'000		26'000	21'207.30
3102 Imprimés, publications	9'000		8'100	8'188.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	19'300		25'300	22'550.38
3130 Prestations de services de tiers.....	338'600		338'600	322'686.39
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	344'800		344'800	437'903.95
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	25'000		25'000	20'648.60
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	10'000		10'000	6'580.70
3170 Frais de déplacement et autres frais	40'100		40'100	18'403.05
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	3'950.45
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	1'508'200		1'498'000	1'437'500.—
4230 Frais d'écolage.....			17'000	—
4260 Remboursements et part. de tiers		3'600	15'400	3'491.—
4400 Intérêts des liquidités.....			100	—
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		5'000	40'000	-10'607.40
4463 Entr publ sté anonyme/autre org droit pr.....		10'000	—	11'483.—
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		757'100	747'300	733'436.—
028 Administration générale du SASH.....	11'870'800	70'900	11'850'200 23'500	10'015'233.30 27'034.40
3010 Salaires personnel administratif/exploité	7'186'800		7'198'100	6'298'798.20
3030 Travailleurs temporaires	1'196'500		1'080'700	932'724.58
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	521'400		516'300	453'971.33
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	963'400		932'800	844'265.19
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	10'200		35'400	13'162.03
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	184'500		179'000	157'690.50
3059 Autres cotisations patronales.....	5'200		5'100	4'335.25
3099 Autres charges de personnel.....	20'600		20'600	20'235.60
3100 Matériel de bureau.....	130'700		130'700	114'603.40
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'000		1'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	24'000		24'000	8'835.90
3130 Prestations de services de tiers.....	334'900		334'900	244'232.—
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	883'000		983'000	529'906.84
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	6'000		6'000	2'388.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	354'100		354'100	343'985.20
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	22'000		22'000	18'037.53
3170 Frais de déplacement et autres frais	23'100		23'100	21'142.45
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'400		3'400	6'919.30
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	5'940.—
4260 Remboursements et part. de tiers		60'900	13'500	59'170.40
4500 Prél sur financ spéc des capitaux de tie.....			—	-38'076.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	2'462'655'100	2'361'357'800
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2018 : 32.900 ETP, 2017 : 32.700 ETP Postes fixes 2018 : 32.900 ETP, 2017 : 32.700 ETP +0.600 ETP Poste de chargé de mission transféré du SASH +0.400 ETP Poste de chargé de communication transféré du SSP -0.600 ETP Poste lié à la Présidence - transféré au DIRH dès 01.07.17 -0.200 ETP Poste vacant lié au poste no 29 - transféré au DIRH dès 01.07.17 (pour poste lié à la Présidence)		
3090	Ce compte englobe les frais de formation et de congrès des quatre services du Département sis à la Pontaise.		
3132	Divers mandats du service en lien avec la politique sociale ou sanitaire du département.		
3636	Subvention à l'Association Appartenances.		
4230	L'organisation d'un colloque en 2017 avait généré des recettes qui n'ont plus lieu d'être en 2018.		
4401	Les communes paient leurs acomptes de facture sociale plus régulièrement et de ce fait les intérêts de retard sont moins élevés.		
4612	Part de la facture sociale aux communes essentiellement relative à la subvention à l'Association Appartenances.		
	028 Administration générale du SASH		
	Effectif total 2018 : 70.250 ETP, 2017 : 70.850 ETP Postes fixes 2018 : 68.450 ETP, 2017 : 69.050 ETP Postes provisoires 2018 : 1.800 ETP, 2017 : 1.800 ETP -0.600 ETP Poste chargé de mission transféré au SG-DSAS		
3132	Poursuite des mandats déjà initiés en 2017, notamment dans les domaines suivants : système d'information du service, intégration sociale de personnes âgées ou handicapées, rapports d'analyse.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
029 Régime cantonal de réduction des primes	420'965'400	334'005'500	382'265'400 311'257'900	387'239'300.76 305'213'714.—
3102 Imprimés, publications	57'000		57'000	5'829.30
3130 Prestations de services de tiers.....	37'100		37'100	—
3634 Subv aux entreprises publiques.....	71'300		71'300	-48'318.25
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	420'800'000		382'100'000	387'281'789.71
4610 Dédommagements de la Confédération		254'353'400	241'677'000	227'968'971.—
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		79'652'100	69'580'900	77'244'743.—
030 Prestations complémentaires AVS/AI.....	542'646'000	346'898'600	532'521'000 338'643'500	521'733'003.80 337'480'290.—
3634 Subv aux entreprises publiques.....	9'416'000		8'621'000	8'221'388.85
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	533'230'000		523'900'000	513'511'614.95
4610 Dédommagements de la Confédération		165'575'000	160'500'000	160'922'340.—
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		181'323'600	178'143'500	176'557'950.—
031 Hébergement.....	197'187'000	59'076'300	187'932'500 57'018'000	107'668'064.35 52'857'246.05
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	38'245'100		35'917'500	—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	158'941'900		152'015'000	107'668'064.35
4260 Remboursements et part. de tiers		—	—	83'171.—
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		57'076'300	55'018'000	51'261'864.—
4637 Subventions des ménages privés.....		2'000'000	2'000'000	1'512'211.05
032 Hospitalisation.....	2'337'600	1'263'200	2'000'000 1'064'500	3'082'317.05 1'526'845.60
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	2'337'600		2'000'000	3'082'317.05
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		1'143'200	944'500	1'383'795.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		120'000	120'000	143'050.60
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires ...	210'700'000		197'300'000	189'593'100.52
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	210'700'000		197'300'000	189'593'100.52

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
029 Régime cantonal de réduction des primes			
3634	Contributions aux agences d'assurances sociales pour les opérations ponctuelles de changements de franchises.		
3637	1. Subsidés pour cas Revenu d'Insertion (RI).....	122'000'000	103'600'000
	2. Subsidés partiels	255'750'000	239'500'000
	3. Subsidés de quote-part.....	350'000	—
	4. Contentieux	38'200'000	36'500'000
	5. Bordereaux complémentaires.....	4'500'000	2'500'000
		420'800'000	382'100'000
030 Prestations complémentaires AVS/AI			
3634	Frais de gérance pour les prestations complémentaires AVS/AI		
3637	1. PC homes EMS.....	147'530'000	169'000'000
	2. PC homes EPSM.....	27'000'000	—
	3. PC homes SPAS	63'100'000	69'500'000
	4. PC à domicile	224'400'000	214'700'000
	5. Prestations complémentaires de guérison.....	67'300'000	67'000'000
	6. Allocations de Noël.....	3'900'000	3'700'000
		533'230'000	523'900'000
031 Hébergement			
3636	Subventions aux investissements		
3637	1. LAPRAMS - Longs-séjours.....	14'590'200	14'555'000
	2. LAPRAMS - Courts-séjours	9'240'000	9'100'000
	3. LAPRAMS - Aides individuelles AVASAD.....	2'100'000	1'800'000
	4. LAPRAMS - Aides individuelles autres	1'233'000	650'000
	5. LAPRAMS - Quotités disponibles épuisées.....	400'000	400'000
	6. LAPRAMS - Garanties particulières.....	1'200'000	830'000
	7. LAPRAMS - Financement résiduel.....	110'241'700	105'906'000
	8. LAPRAMS - Subvention Centres d'accueil temporaires	14'363'000	13'200'000
	9. NON LAPRAMS - LASV.....	74'000	74'000
	10. NON LAPRAMS - Cotisations AVS.....	5'500'000	5'500'000
		158'941'900	152'015'000
032 Hospitalisation			
3637	1. Frais médicaux population vulnérable	1'900'000	1'565'600
	2. Abandons de factures.....	387'600	387'600
	3. Frais médicaux NEM (non-entrée en matière).....	50'000	46'800
		2'337'600	2'000'000
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires			
3637	1. Subsidés bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.....	208'800'000	195'600'000
	2. Contentieux bénéficiaires prestations complémentaires AVS/AI.....	1'900'000	1'700'000
		210'700'000	197'300'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
034 Politique familiale et autres régimes sociaux	109'247'600	41'336'500	87'973'200 31'210'200	91'912'628.24 33'338'628.49
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'304'000		2'291'000	2'460'000.—
3634 Subv aux entreprises publiques.....	10'143'600		8'544'800	19'478'815.85
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	96'800'000		77'137'400	69'973'812.39
4260 Remboursements et part. de tiers		—	—	815'172.69
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	167'478.80
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		41'336'500	31'210'200	32'355'977.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
034 Politique familiale et autres régimes sociaux			
3610	Participation cantonale aux charges d'allocations familiales dans l'agriculture selon budget envoyé par la Confédération.		
3634	1. Subvention Association des agents d'assurances sociales (ADASS).....	20'200	20'200
	2. Frais de gérance Allocation de maternité.....	1'227'000	811'000
	3. Frais de gérance Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	878'000	763'800
	4. Frais de gérance Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	179'300	179'300
	5. Frais de gérance PC Famille et Rente Pont Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD), Centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques.....	5'339'100	4'770'500
	6. Charte sociale agricole	2'500'000	2'000'000
		10'143'600	8'544'800
3637	1. Allocation de maternité	5'700'000	5'237'400
	2. Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	25'000'000	21'900'000
	3. Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)	1'600'000	1'600'000
	4. Allocation PC Familles	42'400'000	36'930'000
	5. Allocation Rente Pont.....	21'400'000	10'770'000
	6. Aide individuelle au logement (hors FS).....	700'000	700'000
		96'800'000	77'137'400

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
035 Promotion du maintien à domicile.....	27'235'800	3'992'600	75'331'700 5'859'600	69'912'636.80 3'594'858.20
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....)	27'235'800		75'331'700	69'912'636.80
4260 Remboursements et part. de tiers		495'000	2'480'000	400'171.20
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		3'497'600	3'379'600	3'194'687.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
035 Promotion du maintien à domicile			
3636	1. SUBVENTIONS NON SOUMISES AU CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE		
	Quatre Roues de secours	104'800	89'500
	Aide Montreusienne.....	33'000	33'000
	Antennes cliniques de la mémoire - consultation proches aidants (CPA)	222'800	192'600
	ARAS - Curatelle	200'000	130'000
	AVASAD - Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (Une partie de la subvention à l'AVASAD est transférée au Service de la Santé publique à la rubrique 064.3636)	10'350'000	59'679'500
	AVASAD - Courses à domicile.....	290'000	290'000
	AVASAD - Equipe RDU.....	272'000	272'000
	AVASAD - Proches Aidants.....	1'223'000	1'223'000
	AVASAD - Secutel	120'000	120'000
	AVASAD - Transport mobilité réduite.....	200'000	200'000
	Base-Court.....	50'000	50'000
	Caritas	151'500	150'000
	Connaissance 3	30'000	—
	Coopération Services.....	64'700	50'900
	Croix-Rouge Transports	249'300	229'300
	EPER	203'200	201'200
	Espace Proches	522'500	464'600
	Fédération suisse des patients	10'000	10'000
	Ligue vaudoise contre le cancer.....	270'000	90'000
	Organisation suisse des patients.....	10'000	10'000
	Prestations dans les réseaux	620'000	620'000
	Prestations sociales - OSAD.....	1'150'000	1'150'000
	Pro Familia	77'400	76'800
	Pro Infirmis - BSPE & CM	335'800	—
	Pro Senectute.....	131'800	130'900
	Promotion soutien proches-aidants	188'000	218'000
	Quartiers solidaires	1'285'100	1'137'600
	Soutien secteur handicap et familles.....	178'000	100'000
	SUPAA	162'600	162'600
	Transport handicap vaud (THV)	610'000	610'000
	2. SUBVENTIONS SELON CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE-SOUMISES FACTURE SOCIALE		
	Alz'amis Pro.....	890'300	872'400
	Alzheimer vaud	23'000	23'000
	Association Vieillards-invalides-veufs & orphelins (AVIVO).....	457'100	403'300
	Autisme suisse romande	32'500	32'500
	Bénévolat vaud	993'200	978'000
	Cap contact	48'800	28'800
	Chaise rouge.....	72'200	71'700
	Compétences bénévoles	33'500	33'500
	Croix-Rouge - présence à domicile	202'100	196'100
	Entraide familiale vaudoise.....	98'500	87'700
	GRAAP	70'200	69'800
	Insieme	105'200	105'200
	Mouvement des aînés (MDA).....	273'200	254'100
	Plateforme formation (Pro Senectute, Caritas et Croix-Rouge vaudoise)	86'300	86'300
	Pro Infirmis - Phare adultes	577'100	521'300
	Pro-Infirmis - Phare mineurs	793'600	687'900
	Pro Infirmis	904'600	1'077'400
	Pro Senectute.....	1'615'300	1'603'000
	Proxy.....	621'200	485'800
	Solidarité handicap vaud	22'400	22'400
		27'235'800	75'331'700
4260	Restitution réserves de l'AVASAD ne sera pas reconduite en 2018.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
036 Service de prévoyance et d'aide sociales.....	875'169'800	443'706'800	836'180'400	862'201'764.12
			427'881'300	453'906'461.33
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	12'347'600		12'210'500	13'128'160.66
3030 Travailleurs temporaires.....	1'022'700		739'100	1'028'616.90
3049 Autres Indemnités.....	—		2'000	1'920.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	831'500		805'500	892'272.17
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	1'654'100		1'600'100	1'697'607.15
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	22'000		21'200	18'294.63
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	293'600		280'700	310'290.03
3059 Autres cotisations patronales.....	8'300		8'000	8'607.93
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	—		1'000	444.20
3099 Autres charges de personnel.....	19'800		19'800	13'495.—
3100 Matériel de bureau.....	33'400		33'400	40'510.—
3102 Imprimés, publications.....	11'000		11'000	10'227.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	200		200	87.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	1'600		1'600	—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'074'000		1'074'000	1'000'793.63
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	367'800		367'800	366'373.50
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	3'000		3'000	1'467.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	19'300		19'600	19'260.—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	62'900		62'900	58'410.95
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	51'200		51'200	47'995.15
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'750'000		10'750'000	13'111'759.64
3439 Autres charges des biens-fonds PF.....	—		—	1'300.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	1'946.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	100'000		1'000'000	2'801'546.47
3612 Dédommagements communes/syndicats interc.....	82'524'600		81'278'900	78'959'835.70

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
036 Service de prévoyance et d'aide sociales			
Effectif total 2018 : 148.400 ETP, 2017 : 134.900 ETP			
Postes fixes 2018 : 93.600 ETP, 2017 : 93.900 ETP			
Postes à financement externe 2018 : 54.800 ETP, 2017 : 41.000 ETP			
+0.700 ETP Juriste transféré du SESAF au SPAS suite à l'opération Duplo 2017 - Transfert de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage au DSAS. selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
-1.000 ETP Dans le cadre d'un accord entre les services, le SPAS a transféré au plan des postes du CCF 1 ETP en mai 2017. Ce poste sera restitué au SPAS lors d'un prochain départ d'un collaborateur au CCF.			
+13.800 ETP Postes accordés suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires RI au CSIR			
3130	1. Contentieux BRAPA	435'000	435'000
	2. Contentieux des centres socio-régionaux (CSR).....	125'000	125'000
	3. Contentieux OCBE.....	35'000	35'000
	4. Cotisations à la CDAS (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales), à la CSIAS (Conférence suisse des institutions sociales) et à la CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales).....	288'500	288'500
	5. Autres frais de fonctionnement	190'500	190'500
		1'074'000	1'074'000
3132	1. Mandats en lien avec le service en général.....	5'700	5'700
	2. Mandats en lien avec le BRAPA.....	2'400	2'400
	3. Mandats en lien avec la LASV.....	198'200	198'200
	4. Mandats en lien avec la LAIH.....	161'500	161'500
		367'800	367'800
3160	Part du SPAS pour les bureaux de la médiation santé-social.		
3181	1. Amortissements des indus LASV. Compensation par un montant identique en recette au compte 4637.	2'900'000	2'900'000
	2. Amortissements des créances relatives au contentieux des CSR (Lausanne excepté) pour les indus en lien avec le revenu d'insertion (RI).....	800'000	800'000
	3. Amortissement des débiteurs du BRAPA comptabilisés pour la valeur nominale des créances et évalués en fin d'exercice en fonction de la solvabilité de chaque débiteur. Lié à l'augmentation des avances BRAPA.....	6'300'000	6'300'000
	4. Amortissements des débiteurs de l'Office cantonal des bourses d'études	750'000	750'000
		10'750'000	10'750'000
3611	Il s'agit de l'aide sociale aux vaudois hors canton. Prestations refacturables jusqu'en avril 2018 selon décision intercantonale.		
3612	1. Subvention pour les frais de fonctionnement des centres sociaux régionaux (CSR/CSI) appelé également budget RAS. Couvre les frais de délivrance du RI ainsi que l'octroi des prestations d'appui social.....	82'054'600	80'825'800
	2. Convention de délégation au CSR de Lausanne pour des tâches de contentieux. Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée).....	470'000	453'100
		82'524'600	81'278'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	60'430'300		60'371'200	59'093'793.70
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....)	12'729'700		11'890'000	11'440'313.20
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	690'811'200		653'577'700	678'137'135.06
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	9'300.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3635	Les charges des établissements socio-éducatifs (ESE) sont réparties entre les subventions (3635) et les frais de placement (3637). Subventions aux établissements socio-éducatifs : 1. Grandes difficultés sociales. Transfert de 2 structures (Bois Gentil, ateliers de la Thièle) du handicap psychique au SASH. Solde du transfert au 3637.....	1'293'400	1'852'500
	2. Alcoolisme et toxicomanie.....	1'815'100	1'792'100
	3. Handicap mental.....	2'054'500	1'752'000
	4. Handicap physique.....	924'900	913'200
	5. Ateliers protégés.....	53'382'200	53'108'700
	6. Subvention Fondation Vaudoise de Probation.....	758'200	753'100
	7. Subvention accordée à des organismes, non soumis à la facture sociale et au Conseil de politique sociale (Quart- Monde; Arcade).....	202'000	199'600
		60'430'300	60'371'200
3636	Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale : 1. Gestion de budget spécialisé.....	1'724'300	1'704'400
	2. Politique du logement.....	3'016'800	2'670'300
	3. Politique de la famille.....	1'614'200	1'614'200
	4. Subsidiarité et maintien du lien social.....	66'700	66'700
	5. Subsidiarité RI.....	1'663'400	1'663'400
	6. Informations et orientations.....	461'400	461'400
	7. Violence.....	3'342'800	2'896'500
	8. Handicap.....	756'100	729'100
	Subvention pour le programme développé par la Ville de Lausanne pour l'hébergement des personnes précarisées. Couverture de la vacance en cas de transfert de bail.....	84'000	84'000
		12'729'700	11'890'000
3637	1. Revenu d'insertion - prestations financières. Augmentation liée à une croissance du nombre de dossiers de 0.5% en 2018 et rattrapage du dépassement budgétaire estimé en 2017....	391'313'300	363'915'900
	2. Revenu d'insertion - logements : financement de prestations de partenaires associatifs et institutionnels ayant pour but de soutenir les bénéficiaires du RI pour trouver une solution de logement durable et éviter ainsi des frais d'hôtel.....	2'599'400	2'352'000
	3. Revenu d'insertion - PROLOG : financement partiel de postes de travail d'une durée de 10 mois pour les bénéficiaires du RI dans les établissements socio-sanitaires du canton. Cette mesure leur permet ainsi d'actualiser leur expérience professionnelle et dans plus de 50% des cas de retrouver un poste fixe.....	2'211'200	2'190'600
	4. Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement pour les bénéficiaires du RI.....	800'000	800'000
	5. Mesures d'insertion sociale RI (MIS) : développement des mesures de transition en faveur des bénéficiaires RI sans formation et des mesures pour les personnes de plus de 50 ans.....	47'767'000	42'230'600
	6. Frais de placement des personnes handicapées selon la LAIH en lien avec les subventions de la rubrique 3635. Développement des activités de jour, des mesures de flexibilisation des prestations et des alternatives au placement. Transfert de deux ESE (Bois Gentil, ateliers de la Thièle) du handicap psychique au SASH. Solde du transfert à la rubrique 3635.....	163'999'400	158'617'700
	7. Avances pensions alimentaires BRAPA. Augmentation du nombre de bénéficiaires. Effets de la révision de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales (LHPS).....	12'200'000	11'400'000
	8. Aides individuelles LAVI.....	2'510'000	2'510'000
	9. Bourses d'études et prêts d'études délivrés par l'OCBE. Adaptation du budget en lien avec la réalité 2017 des transferts des jeunes du RI aux bourses.....	67'110'900	69'110'900
	10. Fonds de lutte contre la précarité : prêts octroyés. Lié au compte 4637.....	300'000	450'000
		690'811'200	653'577'700

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4260	1. Recouvrement des frais de poursuite pour le contentieux des CSR (Lausanne excepté).....	40'000	40'000
	2. Recouvrement des frais de poursuite pour le contentieux du BRAPA.....	435'000	435'000
	3. Autres recouvrements du service.....	5'000	5'000
	4. Remboursement des RAS.....	500'000	500'000
	5. Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant. Remboursement de frais de contentieux et de poursuites.....	3'496'000	3'496'000
		4'476'000	4'476'000
4611	Remboursement sur le RI selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS). Prestations remboursées jusqu'en avril 2018.		
4612	Facture sociale aux communes sur la base du montant des comptes 2015 auquel s'ajoute le tiers de la croissance entre les comptes 2015 et le budget 2018.		
4630	1. Subvention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour la couverture des frais d'assistance. Appellation SEM : forfait global 2.....	17'500'000	17'500'000
	2. Subvention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour la couverture des frais d'intégration. Appellation SEM : forfait global 4.....	2'200'000	2'200'000
	3. Subvention de la Confédération à l'OCBE.....	2'317'000	2'317'000
		22'017'000	22'017'000
4635	Remboursements des établissements socio-éducatifs (ESE).		
4637	1. Remboursements sur les frais de placement de la part des résidents des établissements socio-éducatifs.....	2'000'000	3'200'000
	2. Remboursements sur les pensions alimentaires.....	12'300'000	11'500'000
	3. Remboursements indus LASV. Compensation de la charge du 3181.....	2'900'000	2'900'000
	4. Remboursements sur le RI.....	5'522'000	5'522'000
	5. Fonds de lutte contre la précarité : remboursements estimés. Lié au compte 3637.....	300'000	450'000
		23'022'000	23'572'000
037 Administration générale du SSP			
Effectif total 2018 : 69.420 ETP, 2017 : 69.820 ETP			
Postes fixes 2018 : 68.420 ETP, 2017 : 68.820 ETP			
Postes à financement externe 2018 : 1.000 ETP, 2017 : 1.000 ETP			
-0.400 ETP Poste de chargé de communication transféré au SG-DSAS			
3010	Traitement du personnel : Transfert au SG/DSAS de 0.4 ETP de chargé de communication et adaptation aux salaires effectifs.		
3030	1. Personnel occasionnel.....	765'000	765'000
	2. Médecins scolaires de la formation postobligatoire et médecins-délégués. Diminution liée au transfert des charges de personnel dans les subventions de l'institution concernée.....	124'200	204'200
	3. Participants aux cercles de qualité dans les EMS.....	2'000'000	2'000'000
		2'889'200	2'969'200
3106	1. Maladies transmissibles Frais d'achat de matériel et de traitements des maladies transmissibles.....	147'800	135'000
	2. Vaccins scolaires et vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par les assureurs, en lien avec le compte 037.4260). Augmentation liée à l'introduction de la vaccination HPV pour les garçons.....	950'000	757'000
		1'097'800	892'000
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
3120	Frais d'élimination de divers déchets, notamment de matériel utilisé par les toxicomanes.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'392'700		1'320'500	1'244'299.28
3137 Impôts et taxes.....	—		—	3'331.36
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	5'000		5'000	2'301.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	81'300		81'300	72'789.55
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	47'600		47'600	39'749.25
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	60'500		60'500	61'778.95
3181 Pertes sur créance effectives.....	8'000		8'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	30'200		45'200	-205'598.70
3630 Subventions à la Confédération.....	50'000		40'000	—
3631 Subv aux cantons et aux concordats.....	45'000		45'000	44'112.—
3632 Subv aux communes et groupes intercommun.....	2'657'400		2'459'800	2'499'589.—
3634 Subv aux entreprises publiques.....	7'489'800		6'261'400	6'373'237.55
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	55'000		25'000	68'494.09
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	24'243'400		24'456'400	23'875'408.65
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	5'000		5'000	1'414.65
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'000'000		800'000	705'000.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3130	1. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires (nommées par le Conseil d'Etat).....	130'000	130'000
	2. Comités de pilotage et groupes de travail dans le domaine sanitaire.....	63'400	63'400
	3. Frais d'organisation de congrès.....	70'000	70'000
	4. Frais de représentation.....	40'000	40'000
	5. Charges administratives Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires.....	117'700	117'700
	6. Cotisations		
	6.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS).....	410'300	338'100
	6.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	426'700	423'000
	6.3. Autres cotisations.....	134'600	138'300
		1'392'700	1'320'500
3199	1. Frais de justice et frais divers.....	15'200	15'200
	2. Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de placements à des fins d'assistance (PLAFA).....	15'000	30'000
		30'200	45'200
3630	ORCA - Financement du Système d'information et d'intervention (SII) de la Confédération.		
3631	Financement de l'Inspectorat de Suisse Occidentale des Produits Thérapeutiques (ISOPTh).		
3632	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers. Le budget a été adapté à la croissance des activités.....	390'700	193'100
	2. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne.....	2'266'700	2'266'700
		2'657'400	2'459'800
3634	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.....	115'000	130'000
	2. Commission d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD).....	700'000	700'000
	3. Unité cantonale Hygiène Prévention et Contrôle de l'infection (HPCi).....	1'524'800	1'524'800
	4. PMU - Unité de Soins aux Migrants (USMi). Croissance des activités suite à la forte augmentation de requérants d'asile, y compris des mineurs non accompagnés, dans le canton depuis 2015.....	4'700'000	3'456'600
	5. Dispositif cantonal d'indication et de suivi addictologique (DCISA).....	450'000	450'000
		7'489'800	6'261'400
3635	Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des interventions, des exercices et du matériel en cas d'événements particuliers.		
3636	1. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Participation au financement des formations, véhicules sanitaires de soutien, exercices, interventions et du matériel.....	185'000	205'000
	2. Tox Info Suisse, contribution cantonale au centre de compétences officiel en Suisse en cas d'intoxication.....	132'000	132'000
	3. Société vaudoise de pharmacie (SVPh) Service de garde et partenariat pour des projets.....	100'000	100'000
	4. AVASAD - Service de santé scolaire.....	13'361'500	13'361'500
	5. Prévention et lutte contre les maladies transmissibles.....	1'532'800	1'699'600
	6. Prévention et lutte contre les dépendances.....	8'266'100	8'292'300
	7. Soins infirmiers et médicaux aux personnes démunies ou défavorisées.....	630'000	630'000
	8. Dons, aides et subventions casuels.....	36'000	36'000
		24'243'400	24'456'400
3638	Soutien à des projets de santé dans les pays en voie de développement. Augmentation liée à divers projets auprès de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO).		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		341'700	341'700	339'543.—
4250 Ventes.....		100	100	—
4260 Remboursements et part. de tiers		1'083'400	865'100	1'693'022.44
4270 Amendes.....		15'000	15'000	15'400.—
4510 Prélèvements s/ financ spéc du capital p.....		5'000	5'000	—
064 Système de santé	1'245'639'800		1'174'403'900	1'332'944'856.13
		7'421'000	9'371'000	53'087'872.61
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	20'000		20'000	13'742.45
3105 Denrées alimentaires.....	—		—	18'147.37
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	1'850'000		1'315'000	1'238'452.19
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-1'004'200.81
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	949'400		949'400	840'165.—
3614 Dédommagements aux entreprises publiques	—		—	95'383.14
3630 Subventions à la Confédération.....	82'900		82'900	82'858.—
3632 Subv aux communes et groupes intercommun.....	3'850'000		2'057'500	2'257'500.80

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4210	Autorisations délivrées - autorisations de pratiquer relatives aux professions de la santé - autorisations d'exploiter une installation sanitaire - autorisations d'exploiter un établissement sanitaire - autorisations de diriger un établissement sanitaire - autorisations de fabrication de médicaments par les pharmacies et drogueries - autorisations de mise sur le marché des médicaments fabriqués par les pharmacies et drogueries		
4260	1. Remboursement des vaccins par les assureurs (en lien avec les charges de vaccins sous le compte 037.3106).....	950'000	731'700
	2. Retenue téléphonie mobile du personnel.....	7'500	7'500
	3. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de poste conformément aux règles du Fonds.....	125'900	125'900
		1'083'400	865'100
4270	Amendes disciplinaires infligées aux professionnels de la santé.		
	064 Système de santé		
3132	Mandats et audits externes, notamment dans les domaines médicaux, juridiques et IT. Augmentation des besoins d'expertise dans les domaines cliniques et techniques.		
3511	1. Alimentation du Fonds 3005 pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé.	550'000	550'000
	2. Excédent de revenus viré à compte capital du fonds 3015 de la dîme de l'alcool.	399'400	399'400
		949'400	949'400
3632	1. Chaîne des urgences (Communes) Transferts techniques du 064.3634 et 064.3636 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.	3'600'000	1'807'500
	2. Fonds		
	2.1 Fonds de la dîme de l'alcool.....	25'000	25'000
	2.2 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	225'000	225'000
		3'850'000	2'057'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3634 Subv aux entreprises publiques.....	608'327'300		618'779'200	749'156'451.35
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	41'025'000		34'538'000	46'033'316.60

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3634	<p>1. Hôpitaux</p> <p>1.1 Groupe CHUV - Exploitation: Patients vaudois LAMal , LAA/AI/AMF, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation. La variation s'explique notamment par la croissance des activités, le changement du modèle de financement de formation médicale postgraduées ainsi que la sortie du budget de la PMU du budget du Groupe CHUV (CHF -11.2 mios). Dès 2018, la PMU aura un budget et un contrat de prestations distincts.....</p> <p>1.2 Groupe CHUV - Investissements : Amortissements et intérêts des bâtiments du CHUV, location de surfaces, amortissement du crédit d'inventaire et impact sur le fonds d'entretien. La variation s'explique par les amortissements non planifiés dans le cadre du futur bouclage des comptes 2017 (CHF - 19.2 mios) et la sortie du budget pour les investissements de la PMU du budget du Groupe CHUV (CHF -3.6 mios).....</p> <p>2. Polyclinique médicale universitaire (PMU) Le budget de la PMU est distinct de celui du groupe Groupe CHUV dès 2018. Il est en majorité transféré du CHUV.....</p> <p>3. Chaîne des urgences (CHUV) Subvention des services d'ambulances et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Transferts techniques au 064.3632 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....</p> <p>4. Fonds</p> <p>4.1 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....</p> <p>4.2 Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé.....</p> <p>4.3 Fonds de la dîme de l'alcool.....</p> <p>5. Recherche et développement Financement des études, monitoring et évaluations effectués notamment par l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP).</p>	<p>563'803'700</p> <p>25'245'300</p> <p>15'405'000</p> <p>1'120'000</p> <p>34'600</p> <p>80'700</p> <p>20'000</p> <p>2'618'000</p> <p>608'327'300</p>	<p>565'500'000</p> <p>48'045'900</p> <p>—</p> <p>2'500'000</p> <p>34'600</p> <p>80'700</p> <p>—</p> <p>2'618'000</p> <p>618'779'200</p>
3635	<p>1. Hôpitaux Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat. Adaptation du financement à la croissance d'activité (urgences) prévue en 2017 et 2018.....</p> <p>2. Chaîne des urgences Subvention du Renforcement médical d'urgence (REMU).....</p> <p>3. Structures de soins de jour et de nuit (SSJN) Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs-maladie) des structures de soins de jour et de nuit des Organisations privées de soins à domicile (OSAD).....</p> <p>4. Aide et soins à domicile Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées. Adaptation du financement à la croissance d'activité prévue en 2017 et 2018.....</p>	<p>28'000'000</p> <p>175'000</p> <p>1'250'000</p> <p>11'600'000</p> <p>41'025'000</p>	<p>26'000'000</p> <p>157'000</p> <p>1'081'000</p> <p>7'300'000</p> <p>34'538'000</p>

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	589'135'200		516'261'900	533'813'040.04
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	400'000		400'000	400'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	26'720.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3636	1. Hôpitaux		
	1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, LAA/AI/AMF, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation. Le budget a été adapté à la croissance des activités.....	310'717'000	300'900'000
	1.2 FHV - Investissements : Patients LAMal VD et LAA/AI/AMF Le budget a été adapté à la croissance des activités.....	22'900'000	22'588'000
	1.3 Hospitalisation - Autres		
	1.3.1 Patients VD hospitalisés hors canton Le budget a été adapté à la croissance d'activité prévue en 2017 et 2018.....	46'500'000	38'650'000
	1.3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV.....	680'000	680'000
	1.3.3. Projets partagés entre différents hôpitaux (Engorgement, sécurité patients) Une partie du budget a été réalloué sur différentes rubriques du service publié 064.....	1'881'300	3'378'200
	2. Chaîne des urgences (institutions privées reconnues d'intérêt public) Subvention aux services d'ambulances, service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), la Fondation Urgences Santé (FUS) et l'équipe mobile d'urgences sociales (EMUS). Transferts techniques de CHF 0.4 mio au 064.3632 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	22'769'500	23'700'000
	3. Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) L'augmentation s'explique notamment par le transfert des subventions AVASAD du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) au SSP en 2018 (CHF 52.6 mios) ainsi que les transferts techniques provenant de différentes rubriques du service publié 064. Une partie de la subvention à l'AVASAD reste toutefois versée par le SASH à la rubrique 035.3636.....	143'348'300	88'478'300
	4. Réseaux de soins	11'989'700	12'489'700
	5. Prévention et dépendance		
	5.1 Prévention auprès de la population.....	4'484'300	4'354'300
	5.2 Centres de consultation en santé sexuelle et reproductive, consultations de grossesse, éducation sexuelle en milieu scolaire, conseil en périnatalité, prestation du programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans)-parents. Transfert au SESAF des activités d'éducation sexuelle (CHF -0.9 mio).....	5'189'600	5'617'900
	5.3 Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer.....	1'876'400	1'876'400
	5.4 Prévention du tabagisme Financement du Centre de référence cantonal en matière de prévention du tabagisme (co-financement par le Fonds Fédéral de prévention du tabagisme).....	478'800	478'800
	5.5 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins dans les établissements privés reconnus d'intérêts publics	1'864'300	2'043'300
	5.6 Fonds santé et sécurité des travailleurs Subvention en faveur du Fonds "santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise depuis 2017	4'000'000	3'000'000
	5.7 Autres institutions de prévention Transfert entre différentes rubriques du service publié 064 selon la nouvelle structure comptable du SSP (CHF +1.2 mio) et mise à niveau des moyens alloués pour différents programmes de prévention pour faire face à la croissance d'activité.....	3'480'400	1'358'400
	6.Fonds		
	6.1 Fonds de la dîme de l'alcool.....	305'600	325'600
	6.2 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	348'600	348'600
	6.3 Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	448'900	448'900
	7 Démographie sanitaire		
	7.1 Lutte contre la pénurie de personnel soignant et soutien à la formation postgrade du personnel soignant par contribution aux finances d'inscription dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.....	2'636'800	2'916'800
	7.2 Société Vaudoise de Médecine (SVM).....	325'000	318'000
	8. Adaptation du système de santé Augmentation liée à la mise en place du dossier électronique du patient suite à l'entrée en vigueur de la Loi fédérale LDEP et du décret vaudois "Développement d'outils et de processus favorisant la continuité et la coordination des soins".....	2'910'700	2'310'700
		589'135'200	516'261'900
3638	Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions Financement de différents projets de santé à l'étranger via la FEDEVACO		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et part. de tiers		725'000	2'775'000	45'742'558.69
4400 Intérêts des liquidités.....		790'000	790'000	686'465.50
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		1'557'800	1'457'800	1'656'185.42
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'460'000	2'460'000	2'288'955.—
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		777'200	777'200	840'788.—
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		1'111'000	1'111'000	1'111'000.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	—	735'200.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4260	1. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande. Les revenus sont utilisés pour financer le Programme intercantonal de lutte contre les dépendances au jeu et le Centre de jeu excessif.....	725'000	725'000
	2. Restitution des réserves Restitution au SSP d'une part prélevée sur les réserves de l'AVASAD prévue au budget 2017 qui ne sera pas reconduite en 2018.....	—	2'050'000
		725'000	2'775'000
4400	Intérêts versés par la CEESV		
4511	1. Excédent des charges virés à compte capital du fonds 3016 pour la prévention et la lutte contre les addictions	1'008'200	908'200
	2. Excédent des charges virés à compte capital du fonds 3005 pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	529'600	529'600
	3. Excédent des charges virés à compte capital du fonds 3021 des Hospices cantonaux.....	20'000	20'000
		1'557'800	1'457'800
4611	Participation financière des cantons de Fribourg et Valais aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux.		
4612	Participation des communes à la facture sociale pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2018		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
027	Secrétariat général du DSAS	8'032'900	775'700
028	Administration générale du SASH.....	11'870'800	70'900
029	Régime cantonal de réduction des primes	420'965'400	334'005'500
030	Prestations complémentaires AVS/AI.....	542'646'000	346'898'600
031	Hébergement	197'187'000	59'076'300
032	Hospitalisation	2'337'600	1'263'200
033	Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires	210'700'000	—
034	Politique familiale et autres régimes sociaux.....	109'247'600	41'336'500
035	Promotion du maintien à domicile	27'235'800	3'992'600
036	Service de prévoyance et d'aide sociales	875'169'800	443'706'800
037	Administration générale du SSP.....	51'614'700	1'445'200
064	Système de santé	1'245'639'800	7'421'000
	Totaux	3'702'647'400	1'239'992'300
	Excédent des charges sur les revenus		2'462'655'100
	Sommes égales	3'702'647'400	3'702'647'400

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	698'397'100	525'982'500	676'391'400 513'389'900	724'295'187.83 533'103'623.55
039 Secrétariat général du DEIS.....	3'379'700	133'600	3'158'100 138'400	3'042'036.06 132'930.50
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	1'747'500		1'730'600	1'689'864.84
3030 Travailleurs temporaires.....	19'800		19'800	—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	109'800		108'800	106'161.88
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	221'000		218'400	211'401.11
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	2'100		2'100	2'100.05
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	39'000		37'900	37'028.72
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	1'026.92
3099 Autres charges de personnel.....	4'000		4'000	2'757.05
3100 Matériel de bureau.....	6'000		6'000	7'268.15
3102 Imprimés, publications.....	2'000		2'000	1'479.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'500		10'500	10'053.10
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	1'500		1'500	601.—
3130 Prestations de services de tiers.....	100'800		100'800	63'791.62
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	230'000		30'000	22'720.—
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	1'500		1'500	507.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	850'000		850'000	846'646.15
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	9'000		9'000	7'742.22
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	20'000		20'000	26'488.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	4'388.55
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	8.60
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		1'000	1'000	1'700.—
4260 Remboursements et part. de tiers.....		5'900	3'900	4'172.60
4480 Loyers des immeubles loués.....		105'000	111'800	105'385.90
4920 Imput int. bail à ferme, loyers, frais.....		21'700	21'700	21'672.—
040 Service de l'emploi.....	124'972'500	100'206'200	121'053'900 98'014'300	122'721'794.54 98'987'191.69
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	5'568'500		5'475'400	5'279'109.49
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	157.50
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	346'000		344'400	335'354.60
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	673'600		668'200	640'772.63
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	6'800		6'900	6'983.76
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	122'800		118'600	115'662.87
3059 Autres cotisations patronales.....	3'400		3'300	3'239.06
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	25'000		25'000	23'571.40
3102 Imprimés, publications.....	5'000		5'000	2'404.13
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'500		4'500	2'761.10
3111 Machines, appareils et véhicules.....	2'000		2'000	591.—
3130 Prestations de services de tiers.....	127'700		125'700	103'212.39

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
5	Département de l'économie, de l'innovation et du sport		
	Charge nette du département.....	172'414'600	163'001'500
	039 Secrétariat général du DEIS		
	Effectif total 2018 : 14.600 ETP, 2017 : 14.600 ETP		
	Postes fixes 2018 : 14.600 ETP, 2017 : 14.600 ETP		
3130	1. Frais de représentation du service.....	16'000	15'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.	23'800	23'800
	3. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires.....	12'000	12'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites, y.c. frais de procès et dépens à verser en cas de rejet des recours.	5'000	8'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	22'000	21'000
	6. Frais de port et de CCP.....	22'000	21'000
		100'800	100'800
3132	1. Mandats divers.....	30'000	30'000
	2. Mandat Chef(fe) de projet Marque Vaud	200'000	—
		230'000	30'000
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11.		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.	1'500	1'200
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	4'400	2'700
		5'900	3'900
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers.		
4920	Refacturation des frais de locaux à ARC Emploi (voir la rubrique 040/3920).		
	040 Service de l'emploi		
	Effectif total 2018 : 52.600 ETP, 2017 : 51.600 ETP		
	Postes fixes 2018 : 46.400 ETP, 2017 : 51.400 ETP		
	Postes à financement externe 2018 : 6.200 ETP, 2017 : 0.200 ETP		
	-5.000 ETP Conversion des ETP fixes en ETP à financement externe (ARC Emploi)		
	+1.000 ETP Création d'un poste à financement externe (ARC Emploi), selon décision du Conseil d'Etat du 08.03.2017		
	+5.000 ETP Conversion des ETP fixes en ETP à financement externe (ARC Emploi)		
3010	Les collaboratrices et collaborateurs des ORP, de la caisse cantonale de chômage, de l'instance juridique chômage et de la logistique des mesures du marché du travail ne sont pas inclus dans ces données salariales. A fin avril 2016, le Service de l'emploi employait un total de 492 personnes représentant 448 ETP.		
3111	Acquisition de matériel pour les inspecteurs du marché du travail.		
3130	1. Frais de port.....	53'000	54'000
	2. Frais de téléphone.....	9'000	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	12'000	10'000
	4. Indemnités et frais pour la Commission consultative cantonale pour l'emploi et la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.....	5'000	5'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi en matière du marché du travail	15'000	17'000
	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. Cotisation ARC Emploi à Insertion Vaud	700	700
	10. Cotisations diverses	900	900
	11. Organisation de l'assemblée CRTi, dévolue en 2018, au Canton de Vaud.....	3'000	—
		127'700	125'700

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	42'000		56'000	26'771.10
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	1'000		1'000	378.—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	8'000		8'000	5'080.60
3170 Frais de déplacement et autres frais	95'100		91'800	86'729.92
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-55'629.10
3181 Pertes sur créance effectives.....	100'000		100'000	121'839.80
3499 Autres charges financières	—		—	164.45
3510 Attrib financ spéciaux capital propre.....	796'000		—	—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	3'046'830.66
3610 Dédommagements à la Confédération.....	19'720'000		19'720'000	18'836'000.—
3613 Dédommagements assurances sociales publi	56'659'000		56'659'000	53'012'661.97
3634 Subv aux entreprises publiques.....	2'175'000		2'050'000	1'984'158.68
3635 Subventions accordées aux entreprises pr	2'895'000		2'100'000	3'884'618.15
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	8'838'000		8'311'000	8'824'271.65
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	26'727'000		25'147'000	26'406'026.73
3920 Imput internes bail à ferme/loyers/frais.....	21'700		21'700	21'672.—
3930 Imput internes pour frais admin et d'exp.....	6'400		6'400	6'400.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'330'000	1'330'000	1'207'980.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APMG).....	14'000	33'000
	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.....	18'000	20'000
	3. Maintenance des outils de gestion d'ARC Emploi.....	10'000	3'000
		42'000	56'000
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	80'000	77'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	15'100	14'800
		95'100	91'800
3510	Attribution au fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APMG). Voir comptes 3132, 3634, 3637 et 4390. Seule la comptabilisation au net du prélèvement ou de l'attribution sur le fonds APMG est comptabilisée.		
3610	Participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail selon l'art. 92 al. 7bis LACI. Cette participation est basée sur une projection budgétaire transmise par le SECO. Ce coût est intégré à la facture sociale et donc partiellement à charge des communes, voir compte 4612.		
3613	Frais de fonctionnement et d'investissements des Offices Régionaux de Placement, Logistique des mesures de marché du travail et Instance Juridique Chômage intégralement pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage, voir compte 4613.		
3634	1. Frais de fonctionnement de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des caisses de chômage concernant l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APMG).....	925'000	750'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	1'250'000	1'300'000
		2'175'000	2'050'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	7'550'000	7'023'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	900'000	900'000
	3. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	388'000	388'000
		8'838'000	8'311'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APMG).....	15'610'000	14'040'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612.....	6'650'000	6'900'000
	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 facture sociale, voir compte 4612.....	4'450'000	4'200'000
	4. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	17'000	7'000
		26'727'000	25'147'000
3920	Refacturation de la surface utilisée par ARC Emploi en faveur du SG DEIS. Voir rubrique 039/4920.		
3930	Refacturation de divers frais de fonctionnement pour ARC Emploi. Voir compte 4930.		
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

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et part. de tiers		40'700	40'400	41'738.55
4270 Amendes.....		150'000	150'000	143'500.—
4390 Autres revenus.....		17'345'000	11'975'000	13'205'614.30
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		—	—	1'573.90
4510 Prélèvements s/ financ spéc du capital p.....		—	2'848'000	3'311'244.60
4603 Part au rev. des insti. publ d'assur soc.....		—	—	4'069'106.61
4610 Dédommagements de la Confédération		3'555'100	3'450'400	3'367'085.26
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		219'800	198'300	171'937.57
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		20'800'200	21'251'500	20'345'175.—
4613 Indemnités des assurances sociales publi.....		56'659'000	56'659'000	53'012'661.97
4910 Imput internes pour prestations de servi.....		100'000	105'300	103'173.93
4930 Imput internes frais admin /d'exploitati		6'400	6'400	6'400.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4260	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	37'000	37'000
	2. Retenue parkings privés.....	3'400	3'400
	3. Retenue frais de téléphone.....	300	—
		40'700	40'400
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 APGM).		
4510	Prélèvement sur le fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). Voir comptes 3132, 3634, 3637 et 4390. Seule la comptabilisation au net du prélèvement ou de l'attribution sur le fonds APGM est comptabilisée.		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers ORP-LMMT-IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	1'331'400	1'323'200
	2. Participation du fonds de compensation de l'assurance-chômage aux coûts d'ARC Emploi, organisateur de mesures d'insertion professionnelle au sein de l'ACV.	878'600	793'500
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	475'100	462'500
	4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN)	390'000	381'200
	5. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	400'000	400'000
	6. Participation de l'Office fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles	80'000	90'000
		3'555'100	3'450'400
4612	Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts du service de l'emploi 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 visés par l'art. 59d, LACI. Voir comptes 3610, 3634, 3635, 3636 et 3637.		
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissements des ORP, LMMT et IJC par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.		
4910	Remboursement du SPECo 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 rubrique 044.3910.		
4930	Voir compte 3930.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
041 Service de l'agriculture et de la viticulture	324'115'900		319'584'700	316'839'068.93
		291'484'100	289'315'800	288'961'057.21
3010 Salaires personnel administratif/exploitation	7'660'400		7'467'400	7'287'644.04
3020 Salaires des enseignants	3'755'600		3'705'800	3'558'370.23
3030 Travailleurs temporaires	933'200		848'500	864'376.62
3049 Autres Indemnités	11'600		12'500	10'399.99
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	759'900		743'000	727'573.65
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	1'467'400		1'441'300	1'277'833.60
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	16'300		18'800	15'197.54
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	270'100		260'800	252'435.59
3059 Autres cotisations patronales.....	7'500		7'200	7'020.97
3099 Autres charges de personnel.....	20'000		20'000	16'489.70
3100 Matériel de bureau.....	50'000		50'000	60'012.11
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	673'300		770'500	675'396.18
3102 Imprimés, publications	76'000		68'000	75'666.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	31'000		40'500	50'011.26
3104 Matériel didactique.....	265'000		290'000	257'976.03
3105 Denrées alimentaires.....	648'000		643'000	683'466.99
3106 Matériel médical et de laboratoire	22'500		20'500	19'909.39
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	—		—	4.49
3110 Meubles et appareils de bureau.....	81'500		81'500	203'731.62
3111 Machines, appareils et véhicules	645'500		286'000	598'760.85
3115 Bétail	—		—	177'376.11
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	45'000		20'000	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	12'000		12'000	9'739.90

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
041 Service de l'agriculture et de la viticulture			
Effectif total 2018 : 105.390 ETP, 2017 : 105.390 ETP			
Postes fixes 2018 : 71.220 ETP, 2017 : 71.220 ETP			
Enseig. écoles agri. et form. forestière 2018 : 34.170 ETP, 2017 : 34.170 ETP			
3020	Mise en place de la gestion de l'enveloppe pédagogique en tenant compte de l'évolution démographique et de la couverture des besoins d'enseignement pour l'année scolaire 2017-2018		
3030	1. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil	20'000	15'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service.....	713'200	633'500
	3. Rémunération des commissaires et préposés agricoles (environ 280 agents) y compris les prestations facturées en faveur du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	200'000	200'000
		933'200	848'500
3049	Indemnités forfaitaires pour les frais des apprentis (12 places d'apprentissage ouvertes dans le service : commerce, cuisinier, agriculteur et viticulteur)		
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Fournitures de nettoyage (réfectoire, internat, etc.).....	10'000	16'000
	2. Approvisionnement des domaines pédagogiques (adaptation en relation avec le rapport du Conseil d'Etat sur la politique et l'économie agricole vaudoise).....	562'800	660'000
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques (tracteurs, élévateurs, etc.)	32'500	37'500
	4. Matériel et fournitures liés à l'enseignement des travaux pratiques sur bois et métal.....	68'000	57'000
		673'300	770'500
3102	1. Nouvelle identité visuelle Agrilogie.....	20'000	5'000
	2. Imprimés et publications.....	56'000	63'000
		76'000	68'000
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin.....	390'000	390'000
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney.....	185'000	185'000
	3. Approvisionnement de la cuisine pédagogique du CEMEF	73'000	68'000
		648'000	643'000
3106	Matériel d'exploitation et d'analyses pour les laboratoires d'œnologie et d'analyses des sols		
3110	Mobilier et équipement pour l'enseignement à Agrilogie		
3111	1. Machines et matériel d'exploitation (réfectoires et exploitations pédagogiques).....	146'500	161'000
	2. Matériel spécialisé pour l'enseignement et la recherche.....	209'000	125'000
	3. Remplacement des équipements usagés et équipement en trois étapes de nos salles de classes de tableaux interactifs (répartis de 2018 à 2020)	180'000	—
	4. Achat de 4 nouvelles stations météo pour étendre le périmètre vaudois notamment dans les zones viticoles et arboricoles.....	50'000	—
	5. Achat de balances de précision, de matériel de prélèvement, de stockage et d'envoi d'abeilles domestiques et sauvages. Sont également compris divers pièges à pollen ainsi que les diverses analyses nécessaires au monitoring et au suivi scientifique.....	60'000	—
		645'500	286'000
3120	Elimination des graisses et autres déchets des réfectoires		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	954'100		897'600	983'613.88
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	1'061'100		276'000	574'480.50
3134 Primes d'assurances choses.....	27'000		40'700	34'991.10
3137 Impôts et taxes.....	114'100		114'300	101'096.85
3140 Entretien des terrains.....	5'000		5'000	1'615.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3130	1. Frais de port.....	85'000	90'000
	2. Frais de CCP. Prise en compte des frais retenus pour les paiements par carte de débit/crédit.....	8'500	7'000
	3. Frais de téléphone.....	40'000	40'000
	4. Frais de représentation.....	130'000	83'000
	5. Conseil d'administration Fonds d'Investissements Agricoles - Fondation d'Investissement Rural.....	6'000	6'000
	6. Surveillance de la formation professionnelle (commissions de formation professionnelle, rémunération des commissaires professionnels et des experts aux examens).....	—	240'000
	7. Commission qualification + sec. Prométerre.....	11'000	5'500
	8. Surveillance de la formation professionnelle Convention.....	136'100	—
	9. Experts frais examens (CFC).....	145'000	—
	10. Frais commission formation professionnelle initiale CFC.....	7'000	—
	11. Experts frais examen école brevets.....	30'000	—
	12. Conseil Agrilogie.....	—	2'000
	13. Commission des Premiers grands crus.....	50'000	50'000
	14. Commission du cadastre viticole.....	2'000	2'000
	15. Commission de dégustation AOC.....	1'000	1'000
	16. Commission du blocage-financement des vins vaudois.....	5'000	5'000
	17. Commission des désignations des vins vaudois.....	3'000	3'000
	18. Commission d'affermage.....	55'000	55'000
	19. Commission de conciliation baux à ferme.....	2'000	2'000
	20. Contrôleurs météo-phyto.....	800	1'100
	21. Contrôleurs cochylis-eudemis.....	900	1'000
	22. Commission de terminologie agricole.....	2'000	2'000
	23. Commission biodiversité.....	2'000	2'000
	24. Frais de contentieux et de poursuites.....	4'000	4'000
	25. Emoluments divers.....	1'000	—
	26. Cotisations diverses.....	19'300	15'000
	27. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.).....	38'500	38'000
	28. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	169'000	243'000
		954'100	897'600
3132	1. Hotelis.....	3'000	3'000
	2. Etudes Thomet (irrigation).....	—	20'000
	3. Certification Agrilogie ProCert.....	—	20'000
	4. Projet interdépartemental Restocoll.....	100'000	100'000
	5. Biodiv-sol.....	—	40'000
	6. Abeilles.....	—	26'000
	7. Fertilité des sols VD.....	—	20'000
	8. Boiron.....	23'000	20'000
	9. ETH Zürich outils planification.....	—	7'000
	10. Outils planification.....	—	20'000
	11. Divers conseils externes.....	160'000	—
	12. Geoaccorda + vitivinicole.....	400'000	—
	13. Programmes fédéraux de protection (précédemment au 3636).....	90'000	—
	14. Cartographie de la plaine de l'Orbe.....	250'000	—
	15. Projet agriculture et pollinisateurs.....	35'100	—
		1'061'100	276'000
3134	Primes d'assurance-grêle liées aux exploitations pédagogiques agricole, viticole et arboricole et primes RC pour les véhicules à moteur		
3137	1. TVA liée aux prestations du réfectoire et des laboratoires, à la vente des produits des exploitations pédagogiques et du matériel scolaire.....	113'500	113'600
	2. Vignettes autoroutières.....	200	300
	3. Autres impôts et taxes.....	400	400
		114'100	114'300

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	90'000		27'000	13'213.71
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	135'000		109'000	117'817.44
3156 Entr. des appareils médicaux/laboratoire.....	22'000		15'000	3'710.60
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	12'700		6'300	6'275.20
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	143'400		129'200	123'564.80
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		—	-366.30
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	180'000		174'900	329'166.28
3171 Excursions, voyages scolaires et camps.....	92'000		96'000	64'574.02
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-64'494.95
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		20'000	67.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		4'000	6'107.10
3409 Autres intérêts passifs.....	—		—	32'931.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	238.95
3499 Autres charges financières.....	—		—	-8.97
3610 Dédommagements à la Confédération.....	70'000		70'000	—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	100'000		150'000	195'875.10
3612 Dédommagements communes/syndicats interc.....	329'000		48'000	138'002.90
3634 Subv aux entreprises publiques.....	902'500		892'500	903'095.70
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	410'000		250'000	2'384'201.60

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3150	1. Mobilier machines de bureau	5'000	4'000
	2. Mobilier enseignement.....	3'000	3'000
	3. Matériel enseignement et recherche.....	17'000	20'000
	4. Cuisine du CEMEF de Grange-Verney (réparation des armoires et mise en conformité tant au niveau de la sécurité que de l'hygiène les fours et les plaques de cuisson).....	65'000	—
		90'000	27'000
3151	1. Entretien machines et matériel d'exploitation réfectoires, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques Marcelin et Grange-Verney	127'000	93'000
	2. Entretien des véhicules.....	8'000	16'000
		135'000	109'000
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses		
3160	Fermages des terres agricoles de Grange-Verney		
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses (forfaits au nombre de copies), pour l'ensemble de l'administration du service et pour l'enseignement		
3170	1. Frais de transports véhicules privés.....	140'000	153'400
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	40'000	21'500
		180'000	174'900
3611	Remboursement aux autres cantons pour les élèves vaudois en formation à l'extérieur du canton		
3612	Frais remboursés aux communes concernant la lutte contre le feu bactérien, entièrement compensés par la part fédérale (voir 4630)		
3634	1. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture	2'500	2'500
	2. Frais des institutions de crédits agricoles (FIA-FIR).....	900'000	890'000
		902'500	892'500
3635	1. Programmes fédéraux de protection.....	60'000	120'000
	2. Contribution efficence des ressources	50'000	50'000
	3. FIBL.....	300'000	80'000
		410'000	250'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	12'468'200		11'853'900	10'447'705.35
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	40'238'000		41'790'000	34'848'035.27
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	-500'000.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3636	1. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB).....	27'000	27'000
	2. Dépannage agricole et familial.....	350'000	350'000
	3. El Changins.....	1'275'000	1'235'000
	4. Aviforum.....	20'100	20'100
	5. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD).....	55'000	55'000
	6. Vulgarisation agricole et viticole.....	2'680'000	2'680'000
	7. AGRIDEA.....	4'500	4'500
	8. Cours et conférences agricoles APV.....	20'000	20'000
	9. Ecole à la ferme + Agriviva.....	120'000	120'000
	10. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA).....	325'000	325'000
	11. Cultures maraîchères suisses (CCM).....	16'900	16'900
	12. Vulgarisation arboricole.....	360'000	260'000
	13. Vulgarisation maraîchère.....	280'000	280'000
	14. Apiculture.....	55'200	110'000
	15. Gest'Alpe.....	300'000	135'000
	16. Promotion des produits de l'élevage.....	265'000	265'000
	17. Marchés de bétail surveillés.....	390'000	390'000
	18. Promotion des produits de l'agriculture.....	840'000	1'167'000
	19. Promotion de l'image de l'agriculture.....	1'200'000	671'000
	20. CoBra, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260).....	1'400'000	1'400'000
	21. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA).....	182'000	182'000
	22. Plateformes intercantionales (CEAT, CIPBJ, Interreg).....	9'000	9'000
	23. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles.....	162'000	162'000
	24. Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA).....	800'000	1'274'000
	25. Projet Sentinelle EERV.....	120'000	25'000
	26. Projet KTI sols plaine de l'Orbe.....	50'000	50'000
	27. Biodiverger et permajardin.....	280'000	280'000
	28. Biodiv-sols (en 2018 intégré au compte 3635 FIBL).....	—	216'000
	29. Abeilles (en 2018 intégré au compte 3132 Programmes fédéraux de protection).....	—	12'000
	30. Fertilité des sols VD (en 2018 intégré au compte 3132 Programmes fédéraux de protection).....	—	48'000
	31. Boiron (en 2018 intégré au compte 3132 Programmes fédéraux de protection).....	—	20'000
	32. Irrigation.....	29'500	14'400
	33. Arboriculture (en 2018 intégré au compte 3132 Programmes fédéraux de protection).....	—	18'000
	34. GIVT Truffes.....	12'000	12'000
	35. Avenant convention OCA AF.....	280'000	—
	36. Démarcation viande de porc + ICAOC.....	50'000	—
	37. Projet maladie du bois vigne.....	120'000	—
	38. Export lait.....	345'000	—
	39. BioVaud.....	45'000	—
		12'468'200	11'853'900
3637	1. Aides individuelles économiques.....	850'000	850'000
	2. Aides individuelles en montagne.....	20'000	20'000
	3. Conversion arboricole.....	178'000	—
	4. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (DGE).....	500'000	500'000
	5. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	12'300'000	12'800'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612).....	1'100'000	900'000
	7. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610).....	20'000	20'000
	8. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610).....	300'000	230'000
	9. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610).....	6'100'000	8'000'000
	10. Contributions bio, sols, vergers.....	900'000	500'000
	11. Contributions à la Qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération.....	17'800'000	17'800'000
	12. Pacage franco-suisse.....	150'000	150'000
	13. Contributions projet agroécologique montagne.....	20'000	20'000
		40'238'000	41'790'000

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3707 Ménages privés.....	249'300'000		245'800'000	249'256'165.09
3900 Imput interne approuvis en matériel et ma.....	8'000		8'000	8'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		323'500	372'500	264'208.05
4220 Taxes et subventions aux frais de pensio.....		5'000	—	6'593.—
4221 Paiement pour prestations particulières.....		1'224'000	1'230'000	1'319'063.35
4230 Frais d'écolage.....		400'000	400'000	257'895.—
4250 Ventes.....		1'807'900	1'733'900	1'950'034.—
4260 Remboursements et part. de tiers.....		1'948'500	2'047'500	1'288'124.38
4309 Autres revenus d'exploitation.....		140'000	130'000	128'259.20
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	1.69
4390 Autres revenus.....		—	—	15.—
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		1'000	4'800	210.60
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		—	—	806.—
4450 Revenus provenant de prêts du PA.....		—	—	14'199.55
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		18'500	18'500	18'335.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		155'900	155'900	204'035.60
4472 Paiement pour util. des immeubles PA.....		90'700	92'700	127'189.65
4510 Prélèvements s/ financ spéc du capital p.....		—	—	52'372.80
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		—	—	1'606'858.15

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3707	1. Aides à la reconversion professionnelle	100'000	100'000
	2. Contribution paysage cultivé (sans estivage)	24'000'000	24'000'000
	3. Contribution d'estivage	14'400'000	14'400'000
	4. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières)	116'800'000	117'000'000
	5. Contribution cultures particulières	17'000'000	16'300'000
	6. Contribution biodiversité (sans mise en réseau)	27'000'000	26'000'000
	7. Contribution système de production	38'000'000	37'000'000
	8. Contribution transition	8'000'000	7'500'000
	9. Contribution efficience des ressources	4'000'000	3'500'000
		249'300'000	245'800'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir la rubrique 005/4900)		
4210	1. Emoluments fonciers	140'000	140'000
	2. Emoluments Commission affermage	10'000	10'000
	3. Emoluments enseignement	—	1'000
	4. Emoluments prestations viti-vinicoles	40'000	40'000
	5. Emoluments OTerm	7'000	7'000
	6. Emoluments permis de traiter	500	500
	7. Emoluments hors zone à bâtir	12'000	160'000
	8. Blocage-financement	14'000	14'000
	9. Emoluments améliorations foncières (reclassement du compte 4260)	100'000	—
		323'500	372'500
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin	900'000	900'000
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney	300'000	300'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF	24'000	30'000
		1'224'000	1'230'000
4250	1. Vente matériel pédagogique	266'500	291'500
	2. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole	1'541'400	1'442'400
		1'807'900	1'733'900
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles)	1'890'000	1'890'000
	2. Remboursements de tiers	19'000	19'000
	3. Remboursements frais de contentieux et de poursuites	2'500	2'500
	4. Remboursements excursions, voyages d'étude et camps (participation des élèves)	32'000	32'000
	5. Retenue frais de téléphone	5'000	4'000
	6. Remboursements émoluments améliorations foncières (reclassement au compte 4210)	—	100'000
		1'948'500	2'047'500
4309	Recettes sur prestations des laboratoires d'œnologie et d'analyse des sols		
4471	1. Paiement pour appartement de service	109'900	109'900
	2. Retenue pour logement de service	46'000	46'000
		155'900	155'900
4472	1. Location salles de cours/gym Marcelin	14'200	14'200
	2. Location salles de cours/gym Grange-Verney	17'000	19'000
	3. Hébergement élèves	12'000	12'000
	4. Hébergement externes Grange-Verney	7'000	7'000
	5. Hébergement externes Marcelin	500	500
	6. Loyers provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney)	30'000	30'000
	7. Retenue loyer Etat	10'000	10'000
		90'700	92'700

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4610 Dédommagements de la Confédération		33'135'000	34'840'000	30'025'662.75
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		770'000	610'000	646'597.—
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom		275'000	230'000	203'560.35
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	46'490.—
4630 Subventions de la Confédération		689'100	450'000	216'556.50
4701 Subv reçu des cantons et concordats à re.....		249'300'000	245'800'000	249'256'165.09
4990 Autres imputations internes.....		1'200'000	1'200'000	1'327'824.50
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	9'439'100		9'016'400	9'499'690.05
		2'305'900	2'169'900	2'275'915.80
3010 Salaires personnel administratif/exploité	2'280'800		2'255'900	2'251'367.05
3030 Travailleurs temporaires	322'900		322'900	250'526.88
3049 Autres Indemnités	4'800		4'400	2'926.15
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	157'300		155'500	155'194.07
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	287'400		293'800	279'485.39
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	5'900		19'100	3'224.55
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	55'800		55'900	54'071.62
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'700	1'500.02
3099 Autres charges de personnel.....	9'000		9'000	—
3100 Matériel de bureau.....	14'000		14'000	12'727.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	42.85
3102 Imprimés, publications	2'100		2'100	1'863.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'900		5'600	2'138.—
3104 Matériel didactique.....	446'000		501'000	278'518.—
3111 Machines, appareils et véhicules	10'200		8'200	13'416.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	900		900	—
3130 Prestations de services de tiers.....	139'400		149'600	96'141.53
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	126'500		125'600	98'089.25
3138 Cours, examens et conseils	6'000		6'000	3'567.65
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	1'500		—	2'073.17
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	—		—	16'952.35
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	14'700		15'000	13'702.10

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4610	1. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.4)		
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.5).....	11'070'000	11'520'000
	3. Contributions art.62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6).....	825'000	670'000
	4. Contributions compensation autoroute (voir 3637.7).....	20'000	20'000
	5. Contributions art.62a LEaux (Boiron) (voir 3637.8).....	300'000	230'000
	6. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.9).....	4'920'000	6'400'000
	7. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.11).....	16'000'000	16'000'000
		33'135'000	34'840'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton		
4612	Contributions art. 62a LEaux (nitrates) parts communales		
4630	1. Contrôles de la vendange	208'000	210'000
	2. Contrôles feu bactérien (voir 3612) regroupé avec les contrôles organismes nuisibles	—	40'000
	3. Méthode Bavendorf	—	6'000
	4. Contrôle organismes nuisibles.....	405'000	194'000
	5. Projet agriculture et pollinisateurs.....	76'100	—
		689'100	450'000
4701	Voir la rubrique 3707		
4990	Subvention fédérale à l'enseignement (forfait par élève) - Voir la rubrique 013/3990 DGEP		
	042 Service de l'éducation physique et du sport		
	Effectif total 2018 : 18.800 ETP, 2017 : 18.800 ETP		
	Postes fixes 2018 : 18.800 ETP, 2017 : 18.800 ETP		
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	374'000	387'000
	2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport pour CHF 50'000 (compensation à la rubrique 4231).....	72'000	114'000
		446'000	501'000
3130	1. Frais de port.....	34'000	34'000
	2. Téléphone, télécommunication.....	15'000	17'000
	3. Frais de représentation.....	37'700	37'900
	4. Frais d'organisation de congrès.....	21'000	45'000
	5. Commissions extraparlimentaires.....	5'200	5'200
	6. Cotisations.....	700	700
	7. Intervenants extérieurs.....	25'000	9'000
	8. Transport par des tiers.....	800	800
		139'400	149'600
3132	1. Matériel imprimé.....	25'000	25'000
	2. Séminaires TSE.....	41'100	41'100
	3. Guide développement durable.....	5'000	5'000
	4. Etude impact AISTS.....	5'400	5'400
	5. Organisation séminaire sur la gouvernance.....	—	9'100
	6. Événement dans le cadre des JO 2018	50'000	—
	7. Etude sport associatif.....	—	40'000
		126'500	125'600

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3170 Frais de déplacement et autres frais	110'500		94'800	411'901.09
3171 Excursions, voyages scolaires et camps.....	684'000		659'000	149'508.30
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-90.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		1'400	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'800		15'100	10'319.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-8.12
3499 Autres charges financières	—		—	-0.50
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	40'000		40'000	27'963.45
3612 Dédommagements communes/syndicats interco.....	2'165'000		2'065'000	2'113'703.—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	2'537'000		2'194'900	3'248'864.—
4231 Taxes de cours.....		351'000	351'000	353'859.45
4250 Ventes.....		400	400	—
4260 Remboursements et part. de tiers		769'500	748'500	725'378.75
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		30'000	30'000	18'936.60
4613 Indemnités des assurances sociales publi.....		—	—	836.—
4630 Subventions de la Confédération		1'155'000	1'040'000	1'176'905.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3170	Cette rubrique englobe les frais de transport ainsi que les frais d'hébergement et de repas :		
	1. Transport des collaborateurs du service.....	50'000	73'000
	2. Transport conférence des chefs de file EPS.....	3'000	6'000
	3. Transport autorités.....	2'000	—
	4. Transport personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	38'000	—
	5. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service, séances chefs de file et divers.....	14'000	15'800
	6. Repas personnel auxiliaire Jeunesse+Sport.....	3'500	—
		110'500	94'800
3171	1. Location de matériel pour cours spéciaux.....	1'000	—
	2. Journées sportives écoles professionnelles.....	15'000	15'000
	3. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport.....	27'000	28'000
	4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques et journées préparatoires sport de neige.....	67'000	114'000
	5. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres et frais de repas pour les commissions des disciplines sportives.....	380'000	380'000
	6. Activités Jeunesse+Sport : camps des clubs (remboursement par la Fondation "Fonds du sport vaudois", voir remarque à la rubrique 4260) et camps annoncés par le SEPS (GU4).....	147'000	75'000
	7. Actions conduites par le secteur pédagogique.....	47'000	47'000
		684'000	659'000
3612	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	590'000	590'000
	2. Participation aux frais d'organisation des camps sportifs scolaires (y compris participation Jeunesse+Sport et participation de la Fondation "Fonds du sport vaudois"). Compensation aux rubriques 4260 et 4630.....	1'325'000	1'275'000
	3. Camps sportifs scolaires, montant à la charge du SEPS.....	250'000	200'000
		2'165'000	2'065'000
3636	1. Soutien au sport populaire.....	73'000	40'000
	2. Soutien au sport scolaire (dont Journée suisse du sport scolaire 2018).....	201'000	1'000
	3. Manifestations sportives internationales répétitives.....	644'500	625'000
	4. Manifestations sportives internationales ponctuelles.....	190'000	150'000
	5. Fédérations internationales : aide à l'installation.....	253'800	45'000
	6. Promotion et organisation : Cluster Sport.....	250'000	250'000
	7. Promotion et organisation : COJOJ 2020.....	420'000	375'000
	8. Infrastructures.....	100'000	100'000
	9. Infrastructures sportives régionales.....	124'700	300'000
	10. Congrès sportifs internationaux et divers.....	280'000	308'900
		2'537'000	2'194'900
4231	Taxes de cours : Jeunesse+Sport		
4260	1. Revenu lié à l'occupation des locaux par la Fondation "Fonds du sport vaudois".....	124'900	124'900
	2. Subvention de la Fondation "Fonds du sport vaudois" au bénéfice des camps sportifs scolaires (compensation au 3171).....	536'800	536'800
	3. Subvention de la Fondation "Fonds du sport vaudois" au bénéfice des camps sportifs des clubs (compensation au 3171).....	96'000	75'000
	4. Retenue des collaborateurs pour usage privé des natels et usage du parking.....	11'800	11'800
		769'500	748'500
4630	Subvention de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires, la formation des moniteurs Jeunesse+Sport ainsi que le matériel d'enseignement.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
023 Service de la population.....	177'005'200		165'880'200	204'937'690.28
		93'388'400	86'145'600	108'312'563.26
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	16'369'800		15'904'900	15'276'059.—
3030 Travailleurs temporaires.....	952'200		856'800	965'075.30
3049 Autres Indemnités.....	40'600		10'600	23'513.53
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	1'070'200		1'032'700	1'012'833.04
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	2'027'200		1'951'600	1'875'528.43
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	26'100		25'700	21'787.41
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	382'300		363'500	352'582.78
3059 Autres cotisations patronales.....	11'000		11'100	9'784.90
3099 Autres charges de personnel.....	13'100		13'100	16'093.15
3100 Matériel de bureau.....	190'000		190'000	145'004.08
3102 Imprimés, publications.....	113'100		113'100	48'226.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'200		17'200	6'642.01
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	25'618.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	16'000		16'000	6'900.—
3130 Prestations de services de tiers.....	838'700		838'700	749'145.43

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
023 Service de la population			
	Effectif total 2018 : 173.200 ETP, 2017 : 169.200 ETP Postes fixes 2018 : 161.900 ETP, 2017 : 161.900 ETP Postes provisoires 2018 : 8.500 ETP, 2017 : 4.500 ETP Postes à financement externe 2018 : 2.800 ETP, 2017 : 2.800 ETP +1.000 ETP Secrétaire d'unité dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative sur le renvoi des criminels étrangers selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 -1.000 ETP Suppression de poste fixe selon l'échelonnement prévu dans le cadre du renouvellement du système informatique selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +2.500 ETP Postes provisoires accordés dans le cadre du second Programme d'Intégration Cantonal (PIC 2018-2021) selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 -2.500 ETP Suppression des postes provisoires octroyés dans le cadre du développement du Programme d'Intégration Cantonal (PIC 2014-2017) +4.000 ETP Postes provisoires en renforcement à la division des Etrangers, selon décision du Conseil d'Etat du 17.05.2017		
3030	+ 2.0 auxiliaires, gestionnaires de dossiers spécialisés, dans le cadre de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité.		
3049	Indemnité 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. Augmentation des heures du samedi versée aux officiers de l'état civil, lors des célébrations de mariages.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
3120	Frais d'élimination des archives.		
3130	1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité.....	61'600	61'600
	2. Envois d'actes suite aux commandes par internet. Ces frais sont partiellement refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Frais de compte liés aux règlements par cartes Postfinance et cartes de crédit. Consommations téléphoniques ordinaires et téléphones cellulaires.....	493'400	493'400
	3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI) : Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).....	46'500	46'500
	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. Contrats de surveillance électronique au centre de biométrie voie du Chariot 3 à Lausanne et à la direction de l'état civil, rue Caroline 2 à Lausanne. Contrat de transport de fonds au secteur des documents d'identité. Interventions sur site en cas de déclenchement d'une alarme.....	161'500	161'500
	6. Le Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP) a été mandaté pour assumer l'acheminement du courrier interne.....	59'000	59'000
		838'700	838'700

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	517'800		317'800	353'832.36
3135 Chges prest. service personnes en garde.....	2'452'900		2'452'900	2'362'373.83
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	21'500		21'500	5'796.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'094'000		1'124'700	1'103'571.45
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	30'500		30'500	31'198.63
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	48'200		48'200	68'870.59
3199 Autres charges d'exploitation.....	81'200		81'200	53'093.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	7.75
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1.90
3612 Dédommagements communes/syndicats interc.....	1'725'000		1'725'000	1'875'753.55
3631 Subv aux cantons et aux concordats.....	—		—	1'787'114.—
3634 Subv aux entreprises publiques.....	142'574'700		131'839'500	169'287'632.65
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	612'600		1'114'600	136'893.35

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3132	1. Frais d'interprètes en matière d'asile et mandats du bureau cantonal de l'intégration.....	47'800	47'800
	2. Reprise du module ZivisPro (registres à numériser) Le module ZivisPro ne sera plus accessible avec l'entrée en vigueur de la nouvelle gestion électronique du SPOP. Certains registres (Lausanne et Prilly) doivent être conservés et numérisés. Une société externe a été mandatée.....	20'000	20'000
	3. Dans le cadre de la mise en application de la gestion électronique des dossiers du SPOP, le GRAAP est mandaté pour assumer les fonctions administratives de traitement et numérisation du courrier quotidien.....	250'000	250'000
	4. Le système d'information de gestion électronique des dossiers (Geststar) permet à ce jour, d'une part l'établissement d'un monitoring des renvois exigés 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. Suite à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de la loi sur l'expulsion des étrangers criminels, il est nécessaire et urgent de renforcer les activités en matière de collecte et d'exploitation des données de Geststar afin 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	—
		517'800	317'800
3135	1. Frais de détention et médicaux en lien avec la détention administrative des étrangers en situation illégale.....	2'070'000	2'070'000
	2. COASI Redevances annuelles des centres préfinancés pour l'hébergement des migrants (SIPAL). Frais sur préfinancement du centre du Chablais (SEM).....	382'900	382'900
		2'452'900	2'452'900
3161	Location des photocopieurs facturée au volume des copies effectuées.		
3170	Déplacements professionnels du personnel, ainsi que des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages et frais occasionnés lors de participations aux assemblées et séminaires.		
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 DFJC.		
3634	1. COASI Subvention accordée à l'établissement 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, ainsi que les dépenses d'hébergement et d'encadrement y compris la surveillance comme aussi les cours de langue et autres mesures de formation et occupation.....	130'614'500	110'064'600
	2. BCI Subvention accordée à l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des admis provisoires.....	1'225'000	1'225'000
	3. Effet démographique lié à la hausse des effectifs par rapport à l'exercice précédent. Cet ajustement permet en particulier de couvrir les dépenses liées à l'encadrement des requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la mise en exploitation de nouvelles structures d'hébergement collectif (foyers). Il assure également la couverture des hausses tarifaires au sens large (annuités du personnel, assurances, transports, etc.) qui induisent une augmentation mécanique du coût unitaire de la prise en charge.....	10'735'200	20'549'900
		142'574'700	131'839'500
3635	Diminution de CHF 502'000.- des charges de subventions et forfaits en matière d'intégration en lien avec la réduction de la subvention allouée par la confédération au Canton de Vaud sous la rubrique 4630.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	4'719'300		4'719'300	6'273'560.78
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'060'000		1'060'000	1'063'199.28
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'618'900	15'416'600	14'618'440.21
4250 Ventes.....		—	3'000	1'500.—
4260 Remboursements et part. de tiers		125'500	122'500	70'047.65
4290 Autres taxes.....		—	—	-7'950.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'450'000	1'450'000	1'968'457.80
4390 Autres revenus.....		115'000	115'000	149'034.05
4610 Dédommagements de la Confédération		550'000	550'000	606'100.45
4611 Dédommag. des cantons et des concordats		—	—	60.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3636	<p>1. 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. Les produits reçus du SEM qui ne seront pas dépensés dans le cadre du PIC au terme des 4 ans de la convention, devront être remboursés.....</p> <p>2. BCI Subvention accordée aux institutions membres de la Communauté d'Intérêt pour la Formation Élémentaire des Adultes (CIFÉA) en faveur de l'intégration des réfugiés et des admis provisoires.....</p>	<p>4'596'100</p> <p>123'200</p> <p>4'719'300</p>	<p>4'596'100</p> <p>123'200</p> <p>4'719'300</p>
3637	<p>Frais de l'aide au retour, de l'exécution des décisions de renvoi et du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vols spéciaux :</p> <p>1. Frais aéroportuaires.....</p> <p>2. Frais de transport en Suisse.....</p> <p>3. Aide au retour individuel.....</p> <p>4. Frais d'escorte ou d'accompagnement.....</p> <p>5. Frais documents de voyage.....</p> <p>6. Viatique.....</p> <p>7. Frais de voyage vers l'étranger.....</p> <p>8. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin.....</p>	<p>51'000</p> <p>15'000</p> <p>269'000</p> <p>60'000</p> <p>27'000</p> <p>8'000</p> <p>230'000</p> <p>400'000</p> <p>1'060'000</p>	<p>51'000</p> <p>15'000</p> <p>269'000</p> <p>60'000</p> <p>27'000</p> <p>8'000</p> <p>230'000</p> <p>400'000</p> <p>1'060'000</p>
4210	<p>1. Emoluments naturalisations.....</p> <p>2. Emoluments documents d'identité.....</p> <p>3. Emoluments administratifs état civil.....</p> <p>4. Emoluments administratifs asile.....</p> <p>5. Emoluments administratifs étrangers.....</p>	<p>1'641'400</p> <p>6'468'900</p> <p>2'784'300</p> <p>50'000</p> <p>4'674'300</p> <p>15'618'900</p>	<p>1'439'100</p> <p>6'468'900</p> <p>2'784'300</p> <p>50'000</p> <p>4'674'300</p> <p>15'416'600</p>
4260	Refacturation des frais d'envoi d'actes de l'état civil.		
4309	Note de crédit de l'EVAM sur le préfinancement des centres d'hébergement collectifs mis à disposition par la Confédération. A ce flux vient s'ajouter l'excédent de cash-flow généré par l'amortissement linéaire de 2% sur la valeur brute du parc immobilier.		
4390	Refacturation des frais médicaux couverts par la société HPR, payés par l'établissement concordataire de détention administrative LMC Frambois et facturés au SPOP.		
4610	<p>Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135 :</p> <p>1. Frais documents de voyage.....</p> <p>2. Frais escorte accompagnement.....</p> <p>3. Voyage vers étranger.....</p> <p>4. Aide au retour individuel.....</p> <p>5. Détention LMC RA.....</p>	<p>20'000</p> <p>50'000</p> <p>150'000</p> <p>200'000</p> <p>130'000</p> <p>550'000</p>	<p>20'000</p> <p>50'000</p> <p>150'000</p> <p>200'000</p> <p>130'000</p> <p>550'000</p>

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4630	1. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais administratifs. Forfait unique versé en fin d'exercice en fonction du volume annuel suisse de nouvelles demandes d'asile.	2'472'900	2'472'900
	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.	61'600'000	54'353'900
	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.	4'720'000	4'720'000
	4. BCI Subvention Confédération programme d'intégration (voir rubrique 3631, 3634 et 3636).	1'348'200	1'348'200
	5. BCI Autres financements.	1'411'000	1'114'600
	6. BCI Diminution de la contribution du secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux Canton de Vaud (-1,3%), à cela s'ajoute une coupe linéaire de 10% de la Confédération dans le cadre du plan de stabilisation financière du Conseil fédéral. D'où une diminution de CHF 502'000.- des contributions d'intégration LEtr versée par la Confédération et réduction des charges en lien sous la rubrique 3635. (financement ressources internes CHF 632'800.-)	3'976'900	4'478'900
		75'529'000	68'488'500
	044 Service de la promotion économique et du commerce		
	Effectif total 2018 : 29.800 ETP, 2017 : 29.800 ETP Postes fixes 2018 : 29.800 ETP, 2017 : 29.800 ETP		
3030	Pour un renfort ponctuel ou un remplacement en cas d'absence prolongée d'un-e collaborateur-trice.		
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprenti-e-s.	1'000	1'000
	2. Indemnités pour travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs de la Police du commerce.	1'100	1'100
		2'100	2'100
3102	Essentiellement l'impression des brochures d'informations destinées aux entreprises et celle des cartons de lotos officiels vendus par les préfectures aux sociétés organisatrices.		
3110	Prorogation du moratoire sur l'acquisition de mobilier.		
3120	Frais d'élimination/destruction de documents/dossiers.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	341'000		391'000	245'774.94
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	900'000		670'000	805'101.28
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	2'000		2'000	546.—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	12'000		12'000	11'475.70
3170 Frais de déplacement et autres frais	47'500		47'500	36'716.81
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	15'797.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	50'000		50'000	28'207.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	829.—
3400 Int. passifs des engagements courants.....	—		—	500.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-248.18
3499 Autres charges financières	—		—	-433.69
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	4'000'000		4'000'000	3'872'738.—
3602 Parts revenus destinées communes/grpes i.....	2'700'000		2'500'000	2'680'696.30
3632 Subv aux communes et groupes intercommun.....	400'000		400'000	214'050.40

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3130	1. Frais de port.....	40'000	40'000
	2. Frais de téléphone.....	23'000	23'000
	3. Frais de représentation/invitation/promotion. Le service représente le canton à des événements/manifestations en Suisse ou à l'étranger (missions économiques), accueille des délégations étrangères et organise des conférences de presse et des séances d'informations à ses partenaires. Les actions de promotion mises sur pied directement par le service, pour le compte du Conseil d'Etat, émarginent également à cette rubrique.	185'000	232'000
	4. Indemnités et frais des commissions :		
	4.1. Commission d'examen LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	8'000	8'000
	4.2. Commission LPros (Loi sur l'exercice de la prostitution).....	2'000	2'000
	5. Frais de contentieux. Y compris les indemnités de dépens à payer en cas de recours admis à l'encontre d'une décision rendue par le service.	14'000	17'000
	6. Cotisations aux institutions suivantes :		
	6.1. Association Arcjurassien.ch.....	15'000	15'000
	6.2. Association SIP (Switzerland Innovation Park) 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. FRC (Fédération romande des consommateurs).....	10'000	10'000
	6.5. Fédération suisse du tourisme.....	4'200	4'200
	6.6. Fondation Nature & Economie.....	5'000	5'000
	6.7. Suisse Tourisme.....	16'000	16'000
	6.8. Switzerland Global Enterprise - S-GE (anciennement OSEC - Office suisse d'expansion commerciale).....	3'300	3'300
	7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement/débaras de bureaux/dossiers).....	3'000	3'000
		341'000	391'000
3132	1. Actualisation/réalisation des supports de communication de la promotion économique (essentiellement ses brochures d'informations aux entreprises et le portail économie du site internet vaud.ch).....	180'000	180'000
	2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles.....	75'000	78'000
	3. Maintenance et développement du système d'information (SI) du service.....	50'000	50'000
	4. Etudes/enquêtes/évaluations dont certaines liées au tourisme.....	85'000	85'000
	5. Renouvellement de la signalisation touristique du canton de Vaud. Complément pour la signalisation autoroutière.....	500'000	270'000
	6. Divers.....	10'000	7'000
		900'000	670'000
3161	Location des photocopieurs multi-fonctions du service.		
3170	1. Frais de déplacements et pour usage de véhicules privés.....	37'500	37'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	10'000	10'000
		47'500	47'500
3199	Essentiellement les fournitures nécessaires à la petite cafétéria du service.		
3511	Attribution au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, en vertu de l'art. 59, al. 3 de la Loi sur la protection des mineurs (LProMin) qui stipule que le 20% du montant des taxes perçues sur les loteries, lotos et tombolas (rubrique 4130) sert à alimenter ce fonds (Fonds 3022).		
3602	Part des communes au produit de la taxe (rubrique 4120) sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE). Projets régionaux et cantonaux.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3634 Subv aux entreprises publiques.....	13'950'000		13'950'000	13'532'488.10
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	14'299'800		13'382'600	11'171'392.90
3640 Réévaluations, prêts PA	200'000		200'000	14'552'825.—
3702 Communes et groupes intercommunaux	100'000		100'000	9'080.—
3704 Entreprises publiques	100'000		100'000	103'433.—
3705 Entreprises privées.....	1'385'000		1'385'000	1'104'100.—
3910 Imput internes pour prestations de servi.....	100'000		105'300	103'173.93
4120 Concessions.....		5'400'000	5'000'000	5'515'306.60
4130 Parts revenus loteries, Sport-Toto, pari.....		20'000'000	20'000'000	19'363'691.82

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3634	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE) :		
	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	8'750'000	8'750'000
	2. Projets régionaux et cantonaux.....	200'000	200'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.....	2'000'000	2'000'000
	4. Soutien à l'économie et à l'innovation.		
	Versements à l'Association Innovaud, à la Fondation pour l'innovation technologique (FIT) et aux projets œnotouristiques, compensés par un prélèvement sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation (rubrique 4309 point 1).....	3'000'000	3'000'000
		13'950'000	13'950'000
3635	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la Loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE) :		
	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	1'083'000	1'083'000
	2. Organismes régionaux.....	1'630'000	1'630'000
	3. Projets régionaux et cantonaux.....	3'798'600	3'798'600
	4. Prestataires de services aux entreprises.....	650'000	871'000
	5. Projets d'entreprises. Augmentation pour répondre à la croissance continue du nombre de projets à soutenir.....	4'888'200	3'750'000
	6. Pertes sur cautionnements.....	250'000	250'000
	7. Coopération technique.....	500'000	500'000
	8. Fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises.		
	Aides à fonds perdus allouées par le biais du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033).....	1'500'000	1'500'000
		14'299'800	13'382'600
3702	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4701.		
3704	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4701.		
3705	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4701.		
3910	Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (rubrique 4210 point 2). Voir rubrique 040/4910.		
4120	Taxe sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Depuis 2016, le canton perçoit la taxe cantonale et communale et reverse la part des communes (rubrique 3602) selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.		
4130	Taxe sur les jeux de loteries, les lotos et les tombolas. Voir également le commentaire de la rubrique 3511. La recette est garantie pour 2018 mais la révision en cours du droit fédéral pourrait entraîner la suppression de la taxe par la suite.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'900'000	1'700'000	1'969'520.50
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	25'866.—
4250 Ventes.....		15'000	15'000	12'176.50
4260 Remboursements et part. de tiers		59'400	59'400	132'991.02
4309 Autres revenus d'exploitation.....		3'116'000	3'120'000	113'878.50
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		1'500'000	1'500'000	1'394'187.—
4701 Subv reçu des cantons et concordats à re.....		1'585'000	1'585'000	1'216'613.—

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4210	Emoluments et contributions perçus par la Police du commerce :		
	1. Licences LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	1'715'000	1'500'000
	2. Lutte contre le travail illicite.....	120'000	120'000
	3. Indication des prix.....	1'000	2'000
	4. Surveillance prostitution.....	5'000	10'000
	5. Autorisations petites loteries.....	3'000	4'000
	6. Commerce itinérant (particuliers).....	25'000	30'000
	7. Forains, cirques.....	5'000	5'000
	8. Ventes aux enchères et de gré à gré.....	2'000	2'000
	9. Commerce itinérant (entreprises).....	7'000	10'000
	10. Sports de neige.....	12'000	12'000
	11. Montagne.....	1'000	1'000
	12. Autres activités à risque (escalade, canyoning, rafting, saut à l'élastique).....	1'000	1'000
	13. Crédit à la consommation.....	2'000	2'000
	14. Prêts sur gages et achats à réméré.....	500	500
	15. Courtage matrimonial.....	500	500
		1'900'000	1'700'000
4230	L'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour exploiter un établissement public a été déléguée à Gastrovaud qui rétrocède au canton 10% des émoluments d'inscription par module pour lui permettre de couvrir ses propres frais en la matière.		
4250	Produit de la vente des cartons de lotos officiels que la Police du commerce est chargée de faire imprimer (frais pris en charge à la rubrique 3102).		
4260	1. Remboursements de subventions et récupérations sur cautionnements honorés précédemment.	30'000	30'000
	2. Jetons de présence et défraitements.....	25'000	25'000
	3. Retenues frais de téléphone.....	2'400	2'400
	4. Participation demandée aux collaborateurs-trices pour la mise à disposition d'une place de parc sur emplacement privé.....	2'000	2'000
		59'400	59'400
4309	1. Prélèvements sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'économie et à l'innovation. Voir la rubrique 3634 point 4.....	3'000'000	3'000'000
	2. Indemnité de perception de la contribution en faveur de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche.....	22'000	22'000
	3. Indemnité de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter.....	74'000	68'000
	4. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis.....	20'000	30'000
		3'116'000	3'120'000
4511	Utilisation du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise (Fonds 3033) pour financer les aides allouées à la rubrique 3635 point 8.		
4701	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) à redistribuer par le canton. Voir les rubriques 3702, 3704 et 3705.		

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires	16'565'600		16'138'600	14'542'341.15
		4'868'900	4'606'500	4'689'734.15
3010 Salaires personnel administratif/exploitation	8'247'400		8'068'700	7'637'775.68
3030 Travailleurs temporaires	420'000		387'700	250'483.52
3049 Autres Indemnités	3'900		12'500	4'320.13
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	562'700		525'200	494'941.23
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	1'012'200		1'035'800	940'353.50
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	29'300		10'400	10'295.57
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	190'100		177'100	172'076.28
3059 Autres cotisations patronales.....	5'400		5'200	4'776.88
3099 Autres charges de personnel.....	12'000		12'000	9'231.25
3100 Matériel de bureau.....	35'000		40'000	28'187.95
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	5'600		11'600	1'674.92
3102 Imprimés, publications	—		3'000	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		5'000	4'522.60
3106 Matériel médical et de laboratoire	720'000		660'000	635'617.27
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	3'022.65
3111 Machines, appareils et véhicules	72'000		72'000	38'208.17
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	780'000		780'000	922'676.73
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	799'600		749'600	595'019.20
3130 Prestations de services de tiers.....	1'846'200		1'768'300	1'311'588.20
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	380'000		300'000	270'783.35
3134 Primes d'assurances choses	5'500		5'500	2'820.70
3137 Impôts et taxes.....	62'000		65'000	58'544.17
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	3'000		3'000	501.10
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	238'000		238'000	210'755.55
3156 Entr. des appareils médicaux/laboratoire	211'500		211'500	200'338.21
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	12'000		12'000	12'000.—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	62'000		70'000	54'238.09
3170 Frais de déplacement et autres frais	298'200		348'200	274'287.45
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	5'050.85
3181 Pertes sur créance effectives.....	95'000		95'000	95'995.45
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-314.27
3499 Autres charges financières	—		—	0.60
3500 Attrib fin. spéciaux/capitaux tiers.....	—		—	177'590.42
3610 Dédommagements à la Confédération.....	35'000		35'000	20'425.10
3634 Subv aux entreprises publiques.....	255'000		255'000	18'871.05
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	145'000		159'300	60'008.60
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	17'000		17'000	15'673.—
4120 Concessions.....	—		60'000	35'400.—
4210 Emoluments pour actes administratifs	—	1'360'500	925'500	1'061'659.50
4260 Remboursements et part. de tiers	—	6'800	5'100	7'243.85
4309 Autres revenus d'exploitation.....	—	3'311'000	3'447'000	3'582'414.55
4500 Prél sur financ spéc des capitaux de tie.....	—	190'600	168'900	3'016.25

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
<p>009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires</p> <p>Effectif total 2018 : 76.300 ETP, 2017 : 75.300 ETP Postes fixes 2018 : 76.300 ETP, 2017 : 75.300 ETP +1.000 ETP Renforcement des contrôles de production primaire (PPr) et de protection des animaux (OPAn) selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017</p>			
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier		
4500	1. Compte compensatoire des dépenses du Fonds 2012 - Caisse d'assurance du bétail.....	189'000	166'300
	2. Compte compensatoire des dépenses du Fonds 2011 - Assurance pertes des abeilles	1'600	2'600
		190'600	168'900

Département de l'économie, de l'innovation et du sport

5	Budget 2018	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DEIS	3'379'700	133'600
040 Service de l'emploi	124'972'500	100'206'200
041 Service de l'agriculture et de la viticulture	324'115'900	291'484'100
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	9'439'100	2'305'900
023 Service de la population	177'005'200	93'388'400
044 Service de la promotion économique et du commerce	42'919'100	33'595'400
009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	16'565'600	4'868'900
Totaux	698'397'100	525'982'500
Excédent des charges sur les revenus		172'414'600
Sommes égales	698'397'100	698'397'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines	592'929'900	143'437'200	575'287'900 142'140'300	551'037'785.01 148'950'651.18
045 Secrétariat général du DIRH	59'878'800	7'899'400	53'363'400 7'919'800	48'691'518.72 8'641'922.84
3010 Salaires personnel administratif/exploitation	11'558'300		11'364'800	10'773'371.59
3030 Travailleurs temporaires	310'000		402'000	682'109.27
3049 Autres Indemnités	11'700		10'300	8'500.51
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	737'200		733'800	717'154.63
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	1'418'200		1'413'300	1'332'470.12
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	170'900		123'300	149'151.37
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	261'900		256'400	249'631.—
3059 Autres cotisations patronales.....	7'500		7'500	6'928.11
3099 Autres charges de personnel.....	27'900		27'200	25'324.70
3100 Matériel de bureau.....	67'300		66'100	50'061.10
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	38'700		33'000	23'557.70
3102 Imprimés, publications	988'400		913'800	932'116.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	16'800		12'700	12'708.48
3104 Matériel didactique.....	19'000		11'000	22'485.23
3105 Denrées alimentaires.....	273'000		244'000	242'166.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	9'000		4'500	5'800.85
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	123'482.85
3111 Machines, appareils et véhicules	13'500		3'000	2'712.80

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	449'492'700	433'147'600
	045 Secrétariat général du DIRH		
	Effectif total 2018 : 112.220 ETP, 2017 : 109.970 ETP		
	Postes fixes 2018 : 106.320 ETP, 2017 : 104.070 ETP		
	Postes à financement externe 2018 : 5.900 ETP, 2017 : 5.900 ETP		
	+0.800 ETP Poste lié à la présidence, transfert du SG-DSAS		
	+0.700 ETP Transfert du SG-DTE au SG-DIRH		
	selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
	-0.600 ETP Transfert du SG-DIRH à la DGMR du poste de délégué du Conseil d'Etat aux		
	grands projets ferroviaires selon décision du Conseil d'Etat du 19.02.2014		
	+0.600 ETP Prêt d'un poste d'assistant conseiller en communication de la DSI au		
	SG-DIRH selon convention du 01.05.2017		
	+0.650 ETP pour la surveillance des structures d'accueil de jour des enfants		
	selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
	+0.100 ETP Juriste spécialiste		
	selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3010	1. Secrétariat général (SG, CAMAC, OIT).....	5'923'400	5'922'500
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA).....	821'800	814'800
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'491'200	1'408'900
	4. Garderies de l'Etat.....	3'321'900	3'258'600
	5. Remboursement d'indemnités pertes de gain pour le personnel des garderies.....	—	-40'000
		11'558'300	11'364'800
3030	Personnel auxiliaire et personnel astreint au service civil en appui aux diverses entités du secrétariat général et des garderies		
3099	1. Secrétariat général et UCA.....	23'200	23'200
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'500	1'300
	3. Garderies de l'Etat.....	3'200	2'700
		27'900	27'200
3100	1. Fournitures courantes économat, rouleaux de papier et films pour impressions de plans.....	49'300	46'100
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département.....	18'000	20'000
		67'300	66'100
3101	1. Fourniture de bornes et couvercles pour les points limites, carburant véhicule de service (OIT).....	12'500	13'000
	2. Produits de nettoyage et d'entretien, fournitures de matériel d'emballage et de conservation pour les garderies de l'Etat.....	26'200	20'000
		38'700	33'000
3102	1. Imprimés, reliure et reprographie de l'Etat-majour du SG, de la communication et du bureau lié à la présidence du CE.....	74'500	3'000
	2. Frais de publication des avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels (CAMAC).....	905'000	900'000
	3. Imprimés et héliographie de l'Office de l'information sur le territoire (OIT).....	2'000	2'000
	4. Mémentos et fiches (UCA).....	6'500	7'000
	5. Imprimés divers pour les garderies de l'Etat.....	400	1'800
		988'400	913'800
3104	Matériel éducatif et didactique pour les garderies de l'Etat		
3105	Alimentation et repas pour les garderies de l'Etat, y compris transport dès novembre 2017		
3106	Produits d'hygiène et soins, petite pharmacie de secours pour les garderies de l'Etat		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier		
3111	1. Fournitures pour matériel de mesures géomatiques (OIT).....	3'000	3'000
	2. Appareils ménagers et d'équipement, poussettes et accessoires pour les garderies de l'Etat.....	10'500	—
		13'500	3'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	6'000		—	1'935.95
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	31'600		29'500	33'604.05
3130 Prestations de services de tiers.....	445'100		421'400	400'395.64
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	504'500		466'000	476'682.75
3134 Primes d'assurances choses.....	5'000		5'700	2'816.97
3137 Impôts et taxes.....	90'000		90'000	108'344.07
3140 Entretien des terrains.....	3'800		1'000	9'867.70
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	9'400		9'400	2'739.—
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	22'000		19'000	14'701.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	279'500		247'200	245'518.73
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	102'200		98'500	69'846.20
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	30'900		105'500	103'848.35

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3112	Equipement de draps, literie, bavettes, petits vêtements de rechange et rideaux pour les garderies de l'Etat		
3120	1. Consommation d'eau, d'électricité et de chauffage à distance pour la garderie Mosaïque.....	25'100	23'500
	2. Taxes d'élimination des déchets des garderies de l'Etat.....	6'500	6'000
		31'600	29'500
3130	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis.....	51'500	51'100
	2. Frais du CCP.....	3'500	4'000
	3. Frais de téléphone.....	32'800	32'000
	4. Frais de représentation.....	17'800	13'800
	5. Frais d'organisation de congrès.....	12'500	16'500
	6. Frais de commissions extra-parlementaires.....	5'000	5'000
	7. Frais de contentieux et poursuites.....	4'500	4'500
	8. Cotisations diverses.....	279'200	269'500
	9. Frais de nettoyage garderies de l'Etat, recours à une entreprise externe dès avril 2017 pour la garderie Carambole.....	37'700	5'000
	10. Frais de transports par tiers. Réduction du budget lié aux frais de livraison des repas des garderies qui seront inclus dans le prix des repas dès novembre 2017 (voir rubrique 3105).....	600	20'000
		445'100	421'400
3132	1. Secrétariat général.....	469'500	431'000
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	35'000	35'000
		504'500	466'000
3134	Prime casco véhicule de service OIT et prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs au moyen de leurs véhicules privés		
3137	TVA forfaitaire due sur les prestations facturées (OIT)		
3140	Entretien espaces extérieurs des garderies de l'Etat		
3150	1. Secrétariat général et UCA.....	8'400	8'400
	2. Garderies de l'Etat.....	1'000	1'000
		9'400	9'400
3151	1. Maintenance du matériel d'impression de plans, GPS, entretien véhicule de service (OIT).....	14'500	14'500
	2. Entretien de l'équipement des garderies de l'Etat (lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-plats, etc.).....	7'500	4'500
		22'000	19'000
3160	Loyers et charges des locaux à charge des services sur la base des montants annoncés par le SIPAL.		
	1. Secrétariat général et UCA.....	76'100	76'100
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	107'300	75'000
	3. Garderie Carambole.....	96'100	96'100
		279'500	247'200
3161	1. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions (Secrétariat général et UCA).....	46'000	46'000
	2. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing (Secrétariat général et UCA).....	24'000	21'700
	3. Location de matériel spécifique pour l'impression de plans et de gestion temps (OIT).....	22'000	23'000
	4. Location photocopieurs multifonctions et utilisation des véhicules en carsharing (OAJE).....	6'000	6'000
	5. Location photocopieurs/imprimantes multifonctions (Garderies de l'Etat).....	4'200	1'800
		102'200	98'500
3169	Emoluments annuels pour l'utilisation et l'acquisition de géodonnées (OIT). Réduction du budget en raison de la convention d'échange gratuit entre canton et Confédération.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3170	1. Secrétariat général et UCA.....	45'900	41'800
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	20'000	17'500
	3. Garderies de l'Etat.....	1'300	1'300
		67'200	60'600
3171	Excursions des garderies de l'Etat		
3199	1. Secrétariat général.....	6'000	6'200
	2. Garderies de l'Etat.....	200	200
		6'200	6'400
3636	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG).....	50'000	50'000
	2. Subvention aux institutions d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire collectif, contribution ordinaire de l'Etat (OAJE) Augmentation de la subvention conformément aux dispositions transitoires (art. 5) de la loi du 31 janvier 2017 modifiant celle du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants CHF 6'170'000.-.....	42'250'000	36'080'000
	3. Subvention à l'école EESP (OAJE).....	30'000	30'000
		42'330'000	36'160'000
4210	1. Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire (CAMAC).....	3'515'000	3'515'000
	2. Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour permanente des constructions (OIT).....	5'000	5'000
		3'520'000	3'520'000
4240	1. Valorisation des données InfoCamac Professionnel.....	23'000	23'000
	2. Diffusion des géodonnées et géoservices (OIT).....	510'000	510'000
	3. Facturation de la mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérification des mutations (OIT).....	624'000	624'000
		1'157'000	1'157'000
4309	1. Frais de rappels et arrangements de paiement (CAMAC).....	1'700	1'700
	2. Facturation des frais de garde aux parents (Garderies de l'Etat).....	1'197'000	1'197'000
		1'198'700	1'198'700
4610	Participations fédérales		
	1. Points fixes.....	50'000	50'000
	2. Tenue du Registre des bâtiments et logements (RegBL).....	31'000	31'000
	3. Convention Geoportail (convention de gratuité entre CH et cantons/communes dès 2017).....	—	19'000
	4. Entretien frontière nationale.....	15'000	15'000
		96'000	115'000
4634	Participation financière du CHUV pour la garderie Mosaïque		
4636	Subvention de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) pour les garderies de l'Etat		
	046 Direction générale de la mobilité et des routes		
	Effectif total 2018 : 505.050 ETP, 2017 : 504.450 ETP Postes fixes 2018 : 375.550 ETP, 2017 : 374.950 ETP Postes à financement externe 2018 : 129.500 ETP, 2017 : 129.500 ETP +0.600 ETP Transfert du SG-DIRH à la DGMR d'un poste de délégué du Conseil d'Etat aux grands projets ferroviaires selon décision du Conseil d'Etat du 19.02.2014		
3049	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3090	Formation continue pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel, la formation est centralisée au SPEV.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3099 Autres charges de personnel.....	151'700		151'700	133'367.70
3100 Matériel de bureau.....	80'000		80'000	67'294.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'366'000		2'558'500	2'413'152.54
3102 Imprimés, publications.....	107'000		110'000	91'293.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	39'000		39'000	32'076.45
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	—		—	2.16
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	13'422.45
3111 Machines, appareils et véhicules.....	264'000		272'000	210'774.59
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	700'700		—	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	2'371'800		2'222'000	2'564'509.91
3130 Prestations de services de tiers.....	678'500		673'000	585'147.05
3131 Planifications et projections de tiers.....	100'000		100'000	—
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	1'168'700		1'168'700	1'388'930.79
3134 Primes d'assurances choses.....	133'000		133'000	120'297.79
3137 Impôts et taxes.....	1'449'000		1'277'700	1'697'340.37

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan de prévention 45+ et frais desorties annuelles du personnel		
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Fournitures pour les véhicules, carburants.....	2'336'500	2'536'500
	2. Produits et fournitures de nettoyage	29'500	22'000
		2'366'000	2'558'500
3102	Frais de publications des enquêtes de projets des entreprises de transports. Voir compte 4260		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier		
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. Transfert de CHF 377'700 de la rubrique 3170		
3120	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations.....	76'000	76'000
	2. Consommation d'électricité.....	1'215'000	1'265'000
	3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés au SIPAL)	264'300	267'000
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	816'500	614'000
		2'371'800	2'222'000
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires.....	7'000	7'000
	2. Cotisations diverses :		
	- Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	38'500	38'500
	- Conférence des directeurs des transports publics (KöV)	30'500	27'500
	- Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône.....	2'600	2'600
	- Divers (Littra, Conférence des chefs d'office de transports, diverses associations professionnelles)	4'400	4'400
	- Institutions de droit privé.....	13'000	13'000
	3. Frais de port.....	44'000	44'000
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	150'000	150'000
	5. Frais de télécommunications.....	50'000	50'000
	6. Frais de représentation	42'500	40'000
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	195'000	195'000
	9. Frais de transports effectués par des tiers	100'000	100'000
		678'500	673'000
3131	Amortissements des frais d'études non activés		
3132	1. Mandats pour affaires juridiques, certification qualité du service, audit des comptes des centres d'entretien des routes nationales.....	300'000	300'000
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	460'000	450'000
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral.....	108'700	108'700
	4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce	110'000	150'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	110'000	135'000
	6. Promotion des mobilités durables	80'000	25'000
		1'168'700	1'168'700
3134	Contrats d'assurance véhicules		
3137	1. TVA forfaitaire.....	1'147'000	975'700
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP.....	301'000	301'000
	3. Autres impôts et taxes	1'000	1'000
		1'449'000	1'277'700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3141 Entretien des routes.....	37'174'800		37'513'800	43'447'720.55
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	15'000		15'000	11'761.70
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	451'300		451'300	435'172.58
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	103'100		103'000	99'083.97
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	162'000		162'000	151'067.45
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	1'828'200		2'157'700	2'135'954.44
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	25'469.11
3181 Pertes sur créance effectives.....	20'000		20'000	16'767.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	4'800.90
3300 Amort. planifiés immobilisations corp.....	9'001'000		9'278'000	7'999'200.52
3301 Amort des immobilisations corp non plani.....	30'000		30'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-1'032.84
3499 Autres charges financières.....	—		—	-1'496.16
3510 Attrib financ spéciaux capital propre.....	1'200'000		700'000	393'486.20
3612 Dédommagements communes/syndicats interc.....	325'000		325'000	250'228.75
3630 Subventions à la Confédération.....	30'865'000		29'675'000	29'521'000.—
3632 Subv aux communes et groupes intercommun.....	600'000		10'000	851'000.—
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	198'109'000		189'634'000	175'240'639.44

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif chaussée.....	6'981'600	6'997'600
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	195'000	195'000
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes.....	878'000	878'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	350'000	350'000
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	402'000	402'000
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents.....	485'000	485'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public.....	90'000	90'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	2'887'000	3'210'000
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	800'000	800'000
	10. Entretien des routes cantonales - Réparations sur chaussée.....	5'030'000	5'030'000
	11. Entretien des routes cantonales - Service hivernal.....	7'200'000	7'200'000
	12. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	525'000	525'000
	13. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	620'000	620'000
	14. Entretien des routes cantonales - Compteurs, recensements, études.....	65'000	65'000
	15. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce.....	20'000	20'000
	16. Entretien des routes nationales - PP2-Nettoyage.....	590'000	590'000
	17. Entretien des routes nationales - PP3-Surfaces vertes.....	455'000	455'000
	18. Entretien des routes nationales - PP4-Services de l'électromécanique.....	430'000	430'000
	19. Entretien des routes nationales - PP5-Services techniques.....	330'000	330'000
	20. Entretien des routes nationales - PP6-Services des accidents.....	1'650'000	1'650'000
	21. Entretien des routes nationales - Entretien des centres d'entretien des routes nationales (CeRN).....	180'000	180'000
	22. Entretien des routes nationales - Entretien des places de ravitaillement.....	370'000	370'000
	23. Entretien des routes nationales - Service OFROU - Filiale - Tiers - Mesures individuelles.....	4'895'000	4'895'000
	24. Entretien des routes nationales - Service hivernal.....	1'700'000	1'700'000
	25. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134).....	46'200	46'200
		37'174'800	37'513'800
3151	Voir commentaires rubriques 3101 et 3111		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	160'000	160'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires.....	291'300	291'300
		451'300	451'300
3160	Loyer pour l'atelier de reprographie, local propriété de la ville de Lausanne		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	866'000	847'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	949'200	920'000
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	5'000	5'000
	4. Transfert de CHF 377'700.- à la rubrique 3112. Pour le solde, autres frais du personnel.....	8'000	385'700
		1'828'200	2'157'700
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		
3510	Attribution au Fonds réserve 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	Améliorations techniques en relation avec les transports publics en faveur des communes		
3635	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	150'486'000	139'484'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	41'750'000	46'355'000
	3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires.....	4'865'000	2'595'000
	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).....	1'008'000	1'200'000
		198'109'000	189'634'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	346'000		311'000	285'354.29
3660 Amort planifié subventions d'invest.....	5'394'000		4'839'000	3'171'437.—
3702 Communes et groupes intercommunaux.....	500'000		1'500'000	3'565'910.65
3705 Entreprises privées.....	—		—	368'065.—
3910 Imput internes pour prestations de servi.....	983'500		926'700	982'686.—
3920 Imput internes bail à ferme/loyers/frais.....	27'900		28'500	27'800.—
3990 Autres imputations internes.....	31'000		31'000	31'992.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		385'100	385'100	376'224.90
4250 Ventes.....		24'500	30'000	51'081.48
4260 Remboursements et part. de tiers.....		3'801'000	3'801'000	3'911'564.51
4309 Autres revenus d'exploitation.....		3'067'000	2'567'000	3'174'499.77
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	4.73
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		4'790'000	4'790'000	5'581'984.65
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		26'876'500	27'880'100	28'273'164.82
4610 Dédommagements de la Confédération.....		30'000	30'000	384'458.90
4611 Dédommag. des cantons et des concordats.....		490'000	490'000	445'696.80
4613 Indemnités des assurances sociales publi.....		—	—	4'400.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3636	1. Balisage sentiers pédestres (art. 88 de la Constitution - tâche déléguée par le canton à VaudRando); Swissmobil (itinéraires de mobilités douces); Lausanne-Roule (promotion des deux-roues légers)	266'000	237'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale)	80'000	74'000
		346'000	311'000
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions) et ajustement de la charge liée suite à l'amortissement extraordinaire du solde à amortir de ces derniers (part Etat) en 2015 et 2016		
3702	Subventions fédérales redistribuées : RPT - convention-programme "Mesures de Protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 4701)		
3910	Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 100'500; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 054 4910 : CHF 42'500; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 63'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 74'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 437'500; entretien courant des routes nationales, frais pour les PP1 à PP5 (UH Péri) Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 14'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique Voir la rubrique : 047 4910 : CHF 252'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique		
3920	Voir la rubrique : 048 4920 : CHF 27'900; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne DGMR routes		
3990	Voir la rubrique : 002 4990 : CHF 31'000; frais de maintenance du réseau de télécommunication Polycom		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes nationales	3'748'000	3'748'000
	2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF	30'000	30'000
	3. Retenues diverses	23'000	23'000
		3'801'000	3'801'000
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal	1'400'000	1'400'000
	2. Autres recettes	437'000	437'000
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible	30'000	30'000
	4. Attribution au Fonds 2003 réserve gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir (voir rubrique 3510)	1'200'000	700'000
		3'067'000	2'567'000
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 d'avril 2017	25'876'500	26'880'100
	2. Contributions globales pour routes principales	1'000'000	1'000'000
		26'876'500	27'880'100
4611	Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		23'786'400	23'786'400	27'351'046.90
4631 Subventions des cantons & des concordats.....		—	—	304'766.22
4632 Subventions cnes/syndicats intercommunau.....		62'357'000	59'420'000	57'554'587.55
4700 Subv reçu de la Confédération à redis.....		—	—	2'873'690.—
4701 Subv reçu des cantons et concordats à re.....		500'000	1'500'000	1'060'285.65
4910 Imput internes pour prestations de servi.....		689'000	592'700	687'986.—
047 Direction des systèmes d'information	139'119'500		138'100'700	133'754'483.08
		6'299'200	6'452'500	5'064'720.63
3010 Salaires personnel administratif/exploit	47'650'100		45'820'000	44'361'281.11
3030 Travailleurs temporaires	244'200		244'200	129'626.31
3049 Autres Indemnités	430'000		430'000	416'657.68
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	2'976'300		2'859'800	2'803'788.03
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	6'006'800		5'783'700	5'581'644.62
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	61'300		60'400	62'415.16
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	1'057'600		998'400	976'389.76
3059 Autres cotisations patronales.....	29'300		27'700	27'083.01
3099 Autres charges de personnel.....	42'000		39'000	50'494.40
3100 Matériel de bureau.....	60'000		65'000	53'207.25
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	60'000		60'000	50'705.34
3102 Imprimés, publications	3'000		3'000	584.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	2'992.53
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		200	—
3113 Matériel informatique.....	705'100		670'000	549'126.70
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'819'300		3'040'000	3'604'718.81

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
4630	Subvention fédérale pour l'exploitation des routes nationales		
	1. Part vaudoise pour l'entretien courant des RN exécuté par l'UTIL.....	14'780'000	14'780'000
	2. Frais de gestion de l'UTIL.....	810'000	810'000
	3. OFROU - Mesures individuelles.....	3'176'400	3'176'400
	4. Prestations de centre des CeRN.....	5'020'000	5'020'000
		23'786'400	23'786'400
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)		
4701	Subventions fédérales à redistribuer (voir rubrique 3702)		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 100'500; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 63'000; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 74'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 14'000; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 437'500; entretien courant des routes nationales, frais pour les PP1 à PP5 (UH Péri)		
047	Direction des systèmes d'information		
	Effectif total 2018 : 383.500 ETP, 2017 : 373.800 ETP Postes fixes 2018 : 383.500 ETP, 2017 : 373.800 ETP +4.500 ETP pour assurer la maintenance des applications du système d'information des personnes morales selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +5.800 ETP Création de poste dans le cadre de l'internalisation de ressources externes (cf décision du CE du 17.4.13). -0.600 ETP Prêt du poste d'assistant conseiller en communication au SG-DIRH (-> 31.12.2018)		
3010	Unités de soutien, Direction des solutions, Centre d'exploitation informatique, apprentis et stagiaires.		
3030	Renforts temporaires dans divers domaines comme les tests, la reprise de données ou encore l'exploitation.		
3049	Service de piquet lié à l'exploitation des infrastructures informatiques et télécoms (réseau RCV et téléphonie) ainsi qu'aux mises en production d'applications informatiques.		
3101	1. Carburant pour les véhicules de service. Carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens. Entretien et services réguliers des véhicules de service.....	59'600	59'600
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DSI.....	400	400
		60'000	60'000
3113	Acquisition de matériel informatique spécifique n'entrant pas dans le cadre du financement par le crédit d'inventaire pour l'acquisition de matériel informatique et de télécommunication.		
3118	Acquisition de licences logicielles et mise à dispositions de solutions nouvelles.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	551'000		550'000	498'814.95
3130 Prestations de services de tiers.....	2'916'700		3'183'700	3'589'958.46
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	228'500		574'000	475'687.17
3133 Chges prest. service personnes en garde.....	1'065'800		2'525'000	2'301'172.60
3134 Primes d'assurances choses.....	15'000		15'000	14'827.79
3137 Impôts et taxes.....	82'000		82'000	84'423.89
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	298'900		359'400	224'730.08
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	15'000		15'000	6'427.55
3153 Entr. informatique (matériel).....	2'497'600		1'897'800	2'220'961.06
3158 Entr. des immobilisations incorporelles.....	57'691'800		56'509'800	54'248'033.31
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'701'700		3'702'500	3'735'692.65
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	100'000		100'000	86'184.90
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	48'000		48'000	48'000.—
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	127'000		125'000	111'445.92
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	11'603.80
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	4'015.65
3300 Amort. planifiés immobilisations corp.....	8'628'000		8'305'100	6'934'777.68
3301 Amort des immobilisations corp non plani.....	—		—	487'549.74
3400 Int. passifs des engagements courants.....	—		—	1'201.18
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-1'740.21
4120 Concessions.....		80'000	80'000	117'111.75
4240 Taxes d'utilisation et presta. de servic.....		3'469'600	3'455'900	2'761'453.30
4250 Ventes.....		193'500	193'500	220'953.93
4260 Remboursements et part. de tiers.....		1'567'500	1'666'100	1'022'289.—
4411 Gain s/ ventes immo. corporelles PF.....		—	—	38'205.65
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom.....		736'600	769'100	652'707.—
4910 Imput internes pour prestations de servi.....		252'000	287'900	252'000.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines.....	530'000	530'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	21'000	20'000
		551'000	550'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet).....	2'430'500	2'700'000
	2. Coûts de surveillance du site de Longemalle (Renens et Prilly).....	220'000	220'000
	3. Coût des communications téléphoniques du service.....	180'000	180'000
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (Conférence suisse sur l'informatique, e-CH, association des cartographes, société suisse de management de projet, association suisse de procurement, etc.).....	47'500	47'000
	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.....	38'700	36'700
		2'916'700	3'183'700
3132	Etudes, audits et accompagnements spécifiques liés au fonctionnement du service et projets informatiques.		
3133	Mise à disposition de la puissance machine (mainframe) et hébergements d'applications et de sites internet auprès de sociétés privées. La diminution observée ces dernières années relève des travaux entrepris par la DSI en vue d'un désengagement du mainframe. La puissance machine consommée diminue au fur et à mesure que des applications sont arrêtées.		
3150	Entretien et maintenance des équipements spécifiques aux locaux techniques (salles machines, dépôts logisitique, point de présence du réseau cantonal). Entretien courant du mobilier et matériel de bureau.		
3153	Maintenance et entretien du matériel informatique et de télécommunications (serveurs, postes de travail, imprimantes, switches, routeurs, etc.). La variation 2017-2018 observée tient compte de l'augmentation du périmètre des installations à maintenir, consécutive aux acquisitions faites pour soutenir la croissance du patrimoine applicatif.		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs").....	12'733'900	13'102'200
	2. Prestations informatiques faisant partie du périmètre entrant dans la facture sociale (gestion des postes informatiques, réseau, utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR notamment).....	1'590'300	1'565'500
	3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques.....	43'367'600	41'842'100
		57'691'800	56'509'800
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.		
3300	Amortissement du crédit d'inventaire destiné à l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications.		
4240	Prestations de service en matière de maintenance d'applications, d'hébergement, de téléphonie et de gestion de réseau au profit d'entités publiques et parapubliques.		
4250	Vente de matériel informatique à des entités para-étatiques et aux communes. Le matériel vendu sert à l'interconnexion des réseaux avec le Réseau Cantonal Vaudois notamment.		
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.		
4612	Part des prestations informatiques entrant dans la facture sociale à charge des communes. Voir aussi rubrique 3158.		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR : entretien courant des routes nationales ;frais pour la mise à disposition du matériel informatique.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	20'517'400		21'189'100	17'669'757.44
		1'982'600	2'041'200	2'590'353.79
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	6'332'700		6'456'700	5'529'797.25
3030 Travailleurs temporaires.....	3'506'700		3'606'700	2'740'751.76
3040 Allocations enfants et allocations forma.....	70'000		70'000	53'300.—
3049 Autres Indemnités.....	6'000		6'000	4'320.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	2'499'400		2'413'100	2'490'863.09
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	1'011'100		983'900	750'008.33
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	19'100		19'300	-11'540.59
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	177'600		174'500	136'637.11
3059 Autres cotisations patronales.....	4'800		4'800	3'784.05
3060 Pensions.....	42'000		42'000	32'935.80
3061 Rentes ou parts de rente.....	360'000		360'000	246'907.80
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	3'050'000		3'434'100	2'699'016.95
3091 Recrutement du personnel.....	725'000		725'000	524'724.90
3099 Autres charges de personnel.....	11'700		11'700	8'579.25
3100 Matériel de bureau.....	42'000		52'000	18'389.91
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		500	311.70
3102 Imprimés, publications.....	110'000		72'300	94'172.06
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		2'200	2'283.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	32'000		12'000	40'000.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	11'500		11'500	804.60
3130 Prestations de services de tiers.....	254'700		282'700	175'354.19
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	281'000		481'000	214'175.65
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	7'300		7'300	589.45

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
Effectif total 2018 : 52.550 ETP, 2017 : 52.550 ETP			
Postes fixes 2018 : 52.550 ETP, 2017 : 52.550 ETP			
3010	1. Personnel du service.....	5'997'400	5'901'400
	2. Stage de réinsertion professionnelle.....	155'300	555'300
	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	—
		6'332'700	6'456'700
3030	1. Personnel auxiliaire du service.....	1'032'200	1'132'200
	2. Personnel intérimaire : le budget de l'ACV relatif à l'engagement de personnel intérimaire est centralisé au SPEV.....	2'474'500	2'474'500
		3'506'700	3'606'700
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.....	443'400	437'100
	2. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle.....	53'000	53'000
	3. Cotisation de solidarité agricole.....	3'000	3'000
	4. Participation aux frais administratifs de la Caisse AVS pour l'ensemble des collaborateurs de l'Etat (sans le CHUV).....	2'000'000	1'920'000
		2'499'400	2'413'100
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	884'100	856'900
	2. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle.....	127'000	127'000
		1'011'100	983'900
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service.....	60'100	60'900
	2. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle.....	10'000	10'000
	3. Remboursements liés aux traitements du personnel du service.....	-51'000	-51'600
		19'100	19'300
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	158'800	155'700
	2. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	18'800	18'800
		177'600	174'500
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).....	1'400'000	1'779'100
	2. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	1'650'000	1'650'000
	3. Participation de la direction à des congrès.....	—	5'000
		3'050'000	3'434'100
3110	Un montant de CHF 20'000.-, centralisé au SPEV, est 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)		
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction.....	10'000	38'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	50'000	50'000
	3. Frais de représentation.....	3'000	3'000
	4. Frais de port.....	157'900	157'900
	5. Frais de téléphone.....	22'300	22'300
	6. Frais de transports effectués par des tiers.....	3'500	3'500
	7. Cotisations à des institutions publiques et privées.....	8'000	8'000
		254'700	282'700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	432'600		432'600	408'529.22
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	35'000		35'000	33'304.45
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	41'400		41'900	21'457.76
3634 Subv aux entreprises publiques.....	1'450'300		1'450'300	1'450'300.—
4260 Remboursements et part. de tiers.....		140'100	295'100	341'193.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	4'615.85
4390 Autres revenus.....		800'000	800'000	856'281.81
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		1'000'000	900'000	1'345'563.13
4910 Imput internes pour prestations de servi.....		42'500	46'100	42'700.—
050 Chancellerie d'Etat.....	13'646'700		13'495'200	12'844'561.57
		458'800	453'800	617'555.64
3000 Salaires des autorités et juges.....	1'759'300		1'759'300	1'759'206.13
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	5'315'500		5'148'900	4'956'536.07
3030 Travailleurs temporaires.....	322'200		371'100	391'030.06
3049 Autres Indemnités.....	7'000		7'000	1'483.40
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	454'600		447'300	436'934.22
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	762'700		760'600	724'108.25
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	11'600		11'400	6'588.65
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	163'200		157'800	153'678.93
3059 Autres cotisations patronales.....	4'800		4'800	4'340.07
3060 Pensions.....	2'390'000		2'401'500	2'250'034.20
3062 Alloc de renchérisse sur rentes/parts.....	230'000		230'000	226'684.20
3099 Autres charges de personnel.....	13'000		13'000	5'259.65
3100 Matériel de bureau.....	80'000		70'000	76'289.89
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	123'700		123'700	128'284.95

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c local des archives et places de parc.....	340'700	340'700
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions.....	91'900	91'900
		432'600	432'600
3634	Subvention visant à assurer la santé et la sécurité au travail des collaborateurs de l'ACV		
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HES (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV). La diminution des recettes est due au changement de la méthode de facturation et aux étudiants du domaine de la santé dont les dossiers sont désormais gérés par la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	120'000	275'000
	2. Retenue frais de téléphone.....	3'300	3'300
	3. Retenue parking privé.....	16'800	16'800
		140'100	295'100
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	550'000	550'000
	2. Rétrocession de 3% sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	100'000	100'000
	3. Rétrocession LAA sur les APG et les indemnités journalières LAA.....	100'000	100'000
	4. Rétrocession LAA sur recours.....	50'000	50'000
		800'000	800'000
4600	Redistribution du produit de la taxe CO2 à l'Etat de Vaud		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DIRH-DGMR ; gestion par le SPEV des dossiers du personnel occupé à l'entretien courant des routes nationales		
	050 Chancellerie d'Etat		
	Effectif total 2018 : 51.600 ETP, 2017 : 50.300 ETP Postes fixes 2018 : 44.600 ETP, 2017 : 43.300 ETP Conseillers d'Etat 2018 : 7.000 ETP, 2017 : 7.000 ETP +1.300 ETP afin de pérenniser l'effectif du personnel du Bureau de la Préposée à la protection des données et à l'information selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3000	Traitement des conseiller-ère-s d'Etat		
3030	Personnel auxiliaire en appui aux diverses entités rattachées au service (Protection des données : renfort en effectif lié au registre des fichiers; Archives cantonales : renfort lié aux travaux d'inventaire des archives écrites de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire, travaux de sécurisation des inventaires d'archives, travaux d'appoint à l'atelier de restauration, en relation avec la numérisation des registres des plans cadastraux et cartes, travaux de recherches et accueil d'archives concernant les victimes de mesures coercitives)		
3049	Indemnités pour le personnel (service de piquet/présence durant les week-ends, les jours fériés, les votations/élections)		
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		
3099	Frais divers du personnel et cadeau du Conseil d'Etat aux préfets prenant leur retraite		
3101	1. Achat de produits et fournitures de nettoyage (Maison de l'Elysée principalement).....	1'700	1'700
	2. Achat de fournitures pour les véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat (essence).....	12'000	12'000
	3. Inventaire des vins.....	110'000	110'000
		123'700	123'700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3102 Imprimés, publications	302'000		312'000	275'176.91
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	87'600		87'600	79'813.92
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	92'878.85
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	19'764.—
3111 Machines, appareils et véhicules	76'000		76'000	74'775.64
3119 Autres immo ne pouvant être à l'actif.....	37'500		37'500	37'478.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	8'200		6'200	3'872.20
3130 Prestations de services de tiers.....	490'000		478'800	377'352.71
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	206'500		226'500	192'357.54
3134 Primes d'assurances choses.....	500		500	293.20
3137 Impôts et taxes.....	100		100	7'404.50
3138 Cours, examens et conseils.....	20'000		20'000	20'000.—
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	10'000		10'000	3'488.60
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	23'500		23'500	16'409.69
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	106'200		98'400	70'831.25
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	19'400		19'400	12'418.65
3170 Frais de déplacement et autres frais	442'000		426'000	375'117.88
3199 Autres charges d'exploitation.....	77'100		63'800	59'420.15
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	248.46
3611 Dédommagements aux cantons et aux concor.....	5'000		5'000	5'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		16'200	16'200	15'502.67
4221 Paiement pour prestations particulières.....		—	—	4'000.—
4250 Ventes.....		115'000	120'000	123'223.73

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3102	Production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (licence de reproduction d'articles, ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du site LexFind); publication d'annonces dans les médias		
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		
3111	Achat de matériel et équipement divers pour la Maison de l'Elysée et pour les ateliers des Archives cantonales		
3120	Epuraton et élimination d'archives (Archives cantonales vaudoises et Chancellerie d'Etat principalement, en raison du déménagement prévu en 2018 pour réintégrer le Château cantonal)		
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions (Mérite cantonal en 2018; location de salles pour les cérémonies de naturalisations, délocalisées en raison de travaux à l'Aula des Cèdres; organisation d'un séminaire dans le cadre des 20 ans du Bureau cantonal de médiation)	356'800	339'800
	2. Frais de port et de CCP	38'600	48'600
	3. Frais de téléphones	37'200	38'000
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	7'600	4'600
	5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	38'800	36'800
	6. Frais de blanchisserie pour la Maison de l'Elysée et travaux de nettoyage confiés à des tiers (nettoyage de la cuisine, des vitrages notamment).....	11'000	11'000
		490'000	478'800
3132	Frais de mandats à disposition du Conseil d'Etat, de la Protection des données, du Bureau d'information et de communication, du Groupe Impact et des Archives cantonales		
3134	Assurances RC des véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat		
3138	Prix remis aux récipiendaires du Mérite cantonal		
3150	Entretien du mobilier et équipement de bureau, y compris pour la Maison de l'Elysée		
3151	Entretien des véhicules de transport pour les déplacements des conseiller-ère-s d'Etat		
3160	Location des locaux du Bureau cantonal de médiation administrative et de la protection des données (déménagement pour une surface plus importante en 2017) et du Groupe impact		
3161	Photocopieurs		
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	274'000	272'000
	2. Frais de représentation et d'habillement.....	100'000	86'000
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement	63'000	63'000
	4. Frais de déplacements et de repas des collaborateurs des Archives cantonales	5'000	5'000
		442'000	426'000
3199	Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
3611	Participation des Archives cantonales à Renouvaud (réseau vaudois des bibliothèques patrimoniales et scolaires)		
4250	1. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises.....	5'000	10'000
	2. Inventaire des vins	110'000	110'000
		115'000	120'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et part. de tiers		307'600	307'600	332'207.04
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'000	10'000	142'622.20
056 Contrôle cantonal des finances	4'290'300		4'025'200	3'365'836.24
		700	700	655.40
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	2'874'700		2'653'700	2'412'448.53
3030 Travailleurs temporaires	300'000		430'000	78'897.72
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	178'300		164'000	149'511.57
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	369'600		338'100	307'418.68
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	3'600		3'300	2'860.60
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	62'400		57'400	52'308.31
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'600	1'451.06
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	72'500		72'500	46'519.75
3099 Autres charges de personnel.....	2'500		2'500	1'593.35
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	7'784.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'500		5'500	3'845.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	1'000		1'000	936.35
3130 Prestations de services de tiers.....	17'000		17'000	13'697.82
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	210'000		87'100	144'220.35
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	4'500		4'500	1'279.95
3170 Frais de déplacement et autres frais	175'000		175'000	141'062.10
4260 Remboursements et part. de tiers		700	700	655.40

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
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 anciens conseillers-ères d'Etat; rétrocession Feuille des Avis Officiels maintenue à CHF 0		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact. Augmentation du nombre de mandats; nouvelles collaborations dès 2016 mais aucune garantie sur leur pérennisation		
056 Contrôle cantonal des finances			
Effectif total 2018 : 20.500 ETP, 2017 : 19.500 ETP Postes fixes 2018 : 20.500 ETP, 2017 : 19.500 ETP +1.000 ETP Transfert d'1 ETP du SPAS au CCF. Ce poste sera restitué au SPAS lors d'un prochain départ au CCF.			
3030	1. Assistance à la révision des comptes annuels.....	70'000	70'000
	2. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux) Transfert du CHF 120'000 à la rubrique 3132 afin de couvrir les besoins en matière d'assistance à l'audit informatique (implémentation de nouveaux logiciels SAP / SIRH et changement de Progres) et pour l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication. Le budget de CHF 220'000 est destiné à couvrir les besoins d'assistance de spécialistes 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 haute surveillance du Tribunal cantonal.	220'000	341'500
	3. Attestation NCQ1 (ex NAS 220) - Transfert à la rubrique 3132-Honoraires conseillers externes	—	8'500
	4. Personnel auxiliaire	10'000	10'000
		300'000	430'000
3090	1. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).....	14'000	14'000
	2. Formations diverses (révision, informatique, construction, juridique et générale).....	15'000	15'000
	3. Préparation au diplôme fédéral d'expert en finance et controlling.....	9'550	8'100
	4. Séminaires de la Chambre fiduciaire.....	26'950	35'400
	5. Master of Advanced Studies (MAS) en lutte contre la criminalité.....	7'000	—
		72'500	72'500
3132	1. Assistance à l'audit informatique Budget augmenté à hauteur de CHF 100'000 contre CHF 41'100 en 2017 afin de couvrir les besoins liés aux nouveaux logiciels implémentés (SAP) ou à changer (SIRH ou remplacement de Proges). Transfert de budget de la rubrique 3030 : en 2016, tout comme en 2017, le budget est insuffisant et des crédits supplémentaires compensés avec la rubrique 3030 ont été demandés.....	100'000	41'100
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication Budget augmenté à hauteur de CHF 80'000 contre CHF 26'000 en 2017 compte tenu de la nécessité d'accroître la composante "Audit et sécurité informatique" à tous les niveaux qui nécessite des compétences complémentaires, voire très pointue. Transfert de budget de la rubrique 3030 : en 2016, tout comme en 2017, le budget est insuffisant et des crédits supplémentaires compensés avec la rubrique 3030 ont été demandés.	80'000	26'000
	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 NCQ+ - Transfert de la rubrique 3030-Personnel intermédiaire facturé par des tiers	10'000	—
		210'000	87'100
4260	1. Part privée aux frais de natel.....	300	300
	2. Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL).....	400	400
		700	700

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2018	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DIRH.....	59'878'800	7'899'400
046 Direction générale de la mobilité et des routes	355'477'200	126'796'500
047 Direction des systèmes d'information.....	139'119'500	6'299'200
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	20'517'400	1'982'600
050 Chancellerie d'Etat	13'646'700	458'800
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'290'300	700
Totaux	592'929'900	143'437'200
Excédent des charges sur les revenus		449'492'700
Sommes égales	592'929'900	592'929'900

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	677'324'000	6'463'339'900	725'473'400 6'315'546'300	986'184'968.49 6'749'798'751.05
051 Secrétariat général du DFIRE.....	14'495'800	640'200	14'819'300 951'400	8'934'963.29 533'008.70
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	5'483'900		5'470'400	4'991'345.39
3030 Travailleurs temporaires.....	75'000		75'000	71'684.20
3049 Autres Indemnités.....	3'900		2'900	2'880.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	345'400		344'500	316'667.06
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	691'800		691'300	632'398.29
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	10'200		8'400	6'590.26
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	123'700		120'400	110'338.41
3059 Autres cotisations patronales.....	3'900		3'900	3'060.88
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	34'353.53
3100 Matériel de bureau.....	36'000		36'000	17'488.15
3102 Imprimés, publications.....	108'000		108'000	97'996.87
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	18'000		18'000	12'008.63
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	100		100	—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	3'200		—	—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'048'500		1'395'000	902'209.88

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département.....	5'786'015'900	5'590'072'900
	051 Secrétariat général du DFIRE		
	Effectif total 2018 : 43.650 ETP, 2017 : 43.150 ETP Postes fixes 2018 : 42.400 ETP, 2017 : 42.400 ETP Postes provisoires 2018 : 0.500 ETP, 2017 : 0.000 ETP Postes à financement externe 2018 : 0.750 ETP, 2017 : 0.750 ETP +1.000 ETP Transfert du SG DFJC au SG DFIRE pour le regroupement des postes liés à la direction du projet Plateforme 10 selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 -1.000 ETP Transfert du SG DFIRE au SIPAL pour renforcer l'entité Monuments et Sites selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017 +0.500 ETP Transfert du SG DFJC au SG DFIRE pour le regroupement des postes liés à la direction du projet Plateforme 10 selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3010	SG : effectifs 2018 : 13.95 ETP, 2017 : 13.45 ETP Stat.VD : effectifs 2018 : 23.00 ETP, 2017 : 23.00 ETP OAE : effectifs 2018 : 6.70 ETP, 2017 : 6.70 ETP		
3030	Personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes		
3099	1. SG : frais divers..... 2. Stat. VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par le Service de l'emploi..... 3. Stat. VD : frais divers, colloques internes.....	15'000 25'000 17'000 57'000	15'000 25'000 17'000 57'000
3102	Stat. VD : acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD et la bibliothèque juridique Stat. VD : annuaire statistique du canton de Vaud Stat. VD : série NUMERUS et Communications statistiques Stat. VD : études de rapports, etc. OAE : production d'argumentaires, de brochures dans le cadre du suivi de dossiers de politiques fédérales, intercantionales ou transfrontalières.		
3130	1. SG : frais de représentation du CDFIRE..... 2. SG : frais de représentation pour séances avec des tiers..... 3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs..... 4. OAE : Fondation CH..... 5. OAE : Conseil du Léman..... 6. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux..... 7. OAE : Conférence transjurassienne..... 8. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale..... 9. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale..... 10. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois..... 11. OAE : Maison des cantons..... 12. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantonale et internationale, y compris frais de production de documents ou matériel de présentation. Frais liés à l'accueil de délégations ou à des visites en délégation, y compris documents y relatifs et éventuels frais de traduction ou d'interprétation..... 13. OAE : Conférence sur le fédéralisme - CHF 350'000 sont mis au budget pour l'organisation de la Conférence nationale sur le fédéralisme en octobre 2017. Evénement ponctuel dont le Canton de Vaud est organisateur, validé par le CE en date du 30.09.2015 (voir aussi comptes 4610 et 4611)..... 14. OAE : congrès, séminaires ou conférences..... 15. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques..... 16. Frais de port, téléphone, nettoyage.....	10'000 15'000 78'000 53'000 80'000 318'000 95'000 100'000 40'000 20'000 50'000 78'000 — 20'000 4'000 87'500 1'048'500	10'000 15'000 78'000 53'000 80'000 315'000 95'000 100'000 40'000 20'000 48'000 78'000 350'000 20'000 4'000 89'000 1'395'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	4'703'000		4'703'000	248'542.36
3137 Impôts et taxes.....	16'900		19'100	21'177.72
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	5'500		5'500	1'150.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	718'500		718'500	692'396.60
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	29'500		29'500	15'613.50
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	283'545.95
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	56'000		55'000	41'307.91
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	268.35
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	5.15
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	300'000		300'000	300'000.—
3631 Subv aux cantons et aux concordats.....	300'000		300'000	118'600.—
3632 Subv aux communes et groupes intercommun.....	—		—	13'334.—
4250 Ventes.....		60'000	60'000	46'294.20
4260 Remboursements et part. de tiers.....		10'400	60'400	11'229.15
4309 Autres revenus d'exploitation.....		269'800	306'000	343'551.35
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		300'000	300'000	131'934.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	150'000	—
4611 Dédommag. des cantons et des concordats.....		—	75'000	—
052 Direction générale de la fiscalité.....	310'983'700		327'024'100	306'578'184.72
		6'095'205'100	5'999'897'100	6'362'192'463.41
3010 Salaires personnel administratif/exploiti.....	74'614'600		73'713'300	70'205'806.28
3030 Travailleurs temporaires.....	2'681'800		2'399'200	2'403'555.29
3049 Autres Indemnités.....	44'100		38'400	39'725.31
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	4'851'600		4'776'300	4'537'498.29
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	9'088'300		8'925'200	8'368'500.79
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	104'900		105'400	96'417.35
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	1'716'300		1'658'200	1'577'773.23
3059 Autres cotisations patronales.....	46'900		46'100	43'802.73
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	653'000		470'000	499'462.60
3099 Autres charges de personnel.....	65'000		65'000	41'975.85
3100 Matériel de bureau.....	365'000		365'000	334'015.90
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	26'000		26'000	13'714.35
3102 Imprimés, publications.....	2'680'000		2'720'000	2'478'513.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	60'000		60'000	52'023.55
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	232'000		241'000	210'437.55
3130 Prestations de services de tiers.....	13'208'100		13'096'300	13'263'737.72
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	200'000		108'000	95'691.—
3137 Impôts et taxes.....	100'000		120'000	90'606.95
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	426'000		86'000	69'209.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'494'100		5'574'700	5'591'262.15
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	260'000		260'000	228'684.10
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	256'000		255'000	160'562.10
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-11'035'585.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3132	1. SG : divers mandats	10'000	10'000
	2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires.....	10'000	10'000
	3. SG : coûts de maintenance et frais d'hébergement annuel de l'outil informatique destiné à l'inventaire des subventions (transversal pour tous les départements de l'ACV).....	1'000	1'000
	4. SG : missions stratégiques et mesures de simplification	4'621'000	4'621'000
	5. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales	11'000	11'000
	6. OAE : études et expertises diverses + production de documents d'information et organisation d'événements ainsi que traductions d'argumentaires et de documents, y compris pour la Métropole lémanique.....	50'000	50'000
		4'703'000	4'703'000
3137	Stat.VD : TVA due sur recettes		
3160	Loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives)		
3161	Frais de location de 4 appareils multifonctions		
3169	Acquisition de données statistiques auprès de l'Office fédéral de la statistique et d'autres organismes		
3511	OAE : part cantonale au financement des projets Interreg V		
3631	OAE : aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
4250	Stat.VD : produit des ventes des publications statistiques		
4309	Stat.VD : produit des prestations statistiques		
4511	OAE : prélèvement sur le fonds cantonal pour les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise		
4610	Participation financière de la Confédération pour la Conférence sur le fédéralisme en 2017.		
4611	Voir commentaires compte 4610		
	052 Direction générale de la fiscalité		
	Effectif total 2018 : 729.800 ETP, 2017 : 724.800 ETP Postes fixes 2018 : 729.800 ETP, 2017 : 724.800 ETP +5.000 ETP Renforcement cellules annonces spontanées, soustractions, et en matières d'entraides fiscales (dont l'échange automatique de renseignements (EAR)) selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3130	1. Commission Impôt source.....	10'000'000	10'000'000
	2. Frais de port.....	2'701'000	2'600'000
	3. Divers.....	507'100	496'300
		13'208'100	13'096'300
3132	1. Calcul évaluation - Risques sur débiteurs PP/PM.....	—	50'000
	2. Support VaudTax.....	30'000	30'000
	3. Support application, suite réalisations base connaissance.....	20'000	20'000
	4. Maintenance évolutive applications fiscales.....	50'000	8'000
	5. Maintenance application Data (Penthao).....	50'000	—
	6. RF : Maintenance Capitastra.....	50'000	—
		200'000	108'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3181 Pertes sur créance effectives.....	69'200'000		79'200'000	81'842'550.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'000		15'000	6'869.85
3400 Int. passifs des engagements courants.....	5'500'000		7'700'000	6'932'286.44
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-6.86
3499 Autres charges financières.....	—		—	2.40
3602 Parts revenus destinées communes/grpes i.....	119'100'000		125'000'000	118'429'092.—
4000 Impôts sur le revenu personnes physiques.....		3'503'000'000	3'438'500'000	3'477'204'349.83
4001 Impôts sur la fort. personnes physiques.....		575'000'000	560'000'000	641'055'808.08
4002 Impôts à la source Personnes physiques.....		269'000'000	264'000'000	271'021'485.15
4009 Autres impôts directs, person. physiques.....		125'000'000	131'500'000	124'675'669.09
4010 Imp. sur les bénéfices personnes morales.....		581'600'000	581'600'000	663'211'631.60
4011 Imp. sur le capital, personnes morales.....		90'000'000	90'000'000	107'570'357.75
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		30'000'000	25'000'000	31'437'075.30
4022 Impôts sur les gains en capital.....		185'000'000	190'000'000	196'250'525.20
4023 Droits de mutation et timbre.....		159'000'000	159'000'000	167'307'828.40
4024 Impôts sur les successions et donations.....		80'000'000	80'000'000	119'240'969.95
4033 Impôt sur les chiens.....		3'800'000	3'000'000	3'800'813.35
4120 Concessions.....		—	200'000	735.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		39'510'000	38'810'000	39'544'778.44
4250 Ventes.....		25'000	50'000	28'220.54
4260 Remboursements et part. de tiers.....		720'100	717'100	743'773.95
4270 Amendes.....		13'500'000	13'500'000	13'797'957.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'000	20'000	12'550.—
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		40'000'000	38'000'000	42'929'394.98
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		400'000'000	386'000'000	462'328'474.50
4612 Dédommag des communes/syndicats intercom.....		30'000	—	30'065.30
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	259'652'500		292'589'200	573'824'811.35
		345'918'900	293'784'700	361'443'914.98
3010 Salaires personnel administratif/exploite.....	2'770'000		2'712'000	2'355'369.48
3030 Travailleurs temporaires.....	353'800		707'600	179'203.49
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	193'400		211'800	158'159.15
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	394'000		430'200	314'992.78
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	8'800		14'000	3'000.37
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	68'800		74'300	55'352.78
3059 Autres cotisations patronales.....	1'900		2'300	1'535.78
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	—		—	50.—
3099 Autres charges de personnel.....	24'235'600		29'735'600	32'665'766.98
3100 Matériel de bureau.....	5'000		5'000	4'531.10
3102 Imprimés, publications.....	69'000		69'000	63'286.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	1'289.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	151.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	2'000		2'000	1'230.15
3130 Prestations de services de tiers.....	2'253'800		2'266'800	2'160'225.44
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	50'000		23'000	42'997.55
3137 Impôts et taxes.....	—		—	18'122.25
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	14'000		14'000	9'096.35
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	7'000		7'000	3'924.05
3300 Amort. planifiés immobilisations corp.....	155'639'800		165'879'300	117'366'651.67
3301 Amort des immobilisations corp non plani.....	—		—	254'999'387.47
3320 Amort planifiés immobilisations incorpor.....	23'287'800		23'118'400	3'670'152.10
3321 Amort immobilisations incorp non planifi.....	—		—	23'253'652.77
3400 Int. passifs des engagements courants.....	50'000		102'500	46'113.35
3401 Int. passifs des engagements financiers.....	19'583'400		26'000'000	—
3406 *B* Intérêts passifs engagements fin.....	—		—	13'750'000.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-88'716.63
3420 Acquisition et administration de capital.....	2'635'500		4'097'500	137'616.82
3499 Autres charges financières.....	13'763'000		5'500'000	2'917'174.95
3621 Péré. fin/comp chges cantons/concordats.....	8'624'100		27'503'500	58'780'807.—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	—		—	24'100'000.—
3650 Réévaluations, participations PA.....	—		—	700.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3181	Il s'agit des abandons sur créances		
3602	1. Part communes gains immobiliers	52'100'000	58'300'000
	2. Part communes frontaliers	67'000'000	66'700'000
		119'100'000	125'000'000
4002	1. Impôts à la source Personnes physiques	169'000'000	164'000'000
	2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	100'000'000	100'000'000
		269'000'000	264'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers.....	110'000'000	116'500'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	15'000'000	15'000'000
		125'000'000	131'500'000
4023	1. Droit de mutation	150'000'000	150'000'000
	2. Droit de timbre	9'000'000	9'000'000
		159'000'000	159'000'000
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes	14'000'000	13'500'000
	2. ACI : Emoluments divers	510'000	310'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	25'000'000	25'000'000
		39'510'000	38'810'000
 053 Service d'analyse et de gestion financières			
Effectif total 2018 : 20.900 ETP, 2017 : 20.900 ETP			
Postes fixes 2018 : 20.900 ETP, 2017 : 20.900 ETP			
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	4'300	4'300
	2. CPEV - intérêts	14'231'300	21'731'300
	3. CPEV - rente-pont.....	10'000'000	8'000'000
		24'235'600	29'735'600
3132	Mandats "Comparaison canton-communes", 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.		
3400	A partir de 2017 et conformément au plan MCH2, ce compte n'enregistre plus que les intérêts passifs. Pour les charges d'intérêt négatives des avoirs bancaires, voir compte 3499.		
3401	Charges d'intérêt d'emprunt public en 2018 selon les hypothèses de la planification.		
3406	A partir de 2017, conformément au plan MCH2, les charges d'intérêt en lien avec les emprunts publics sont comptabilisées au compte 3401.		
3420	Frais d'émission selon l'hypothèse de l'emprunt public prévu en 2018.		
3499	Les charges d'intérêt négatives des avoirs bancaires en conformité avec le plan MCH2. Modification des seuils fixés par les établissements financiers pour le calcul des intérêts négatifs.		
3621	1. Péréquation des ressources auprès des cantons selon rapport de l'AFF Indice des ressources : 2018 : 99.6 ; 2017 : 101.4.....	—	18'125'400
	2. Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons selon rapport de l'AFF	8'624'100	9'378'100
		8'624'100	27'503'500

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3660 Amort planifié subventions d'invest.....	5'639'800		4'111'400	592'846.12
3661 Amort non planifié subventions d'invest.....	—		—	36'260'141.18
4100 Patentes		130'000	130'000	134'370.15
4110 Part au bénéfice net de la BNS		61'771'700	—	61'500'543.—
4260 Remboursements et part. de tiers		1'200	1'200	1'220.48
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		—	—	587'374.15
4402 Intérêts des placements financiers		—	—	55.56
4410 Gains s/ ventes des placements fi. PF.....		—	—	166'500.—
4411 Gain s/ ventes immo. corporelles PF.....		—	—	11'000.—
4420 Dividendes.....		33'325'400	33'325'300	33'325'289.—
4450 Revenus provenant de prêts du PA		2'656'300	4'110'000	3'463'220.—
4451 Revenus prov de particip PA entr publi		16'551'400	114'441'100	115'040'567.—
4461 Entrepr des cantons de droit public/conc		99'208'700	—	—
4463 Entr publ sté anonyme/autre org droit pr.....		3'320'000	3'180'000	3'555'467.80
4464 Banque Nationale Suisse.....		—	—	51'000.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'295'300	1'503'600	1'506'629.80
4472 Paiement pour util. des immeubles PA.....		3'155'900	17'691'000	20'155'495.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		54'769'000	52'985'000	51'812'613.—
4620 Péréquation fin/compens chges Confédérat.....		69'734'000	66'417'500	70'132'570.—
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	89'570'100	21'574'500	88'450'300	94'439'671.43
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	22'113'600		22'010'900	21'096'811.96
3030 Travailleurs temporaires	942'700		742'700	1'701'180.24
3049 Autres Indemnités	46'800		46'800	26'858.10
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	1'429'600		1'414'700	1'401'060.53
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	2'589'000		2'563'600	2'388'110.67
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	348'400		332'600	328'251.59
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	501'500		492'300	487'574.62
3059 Autres cotisations patronales.....	14'300		14'200	13'526.32
3099 Autres charges de personnel.....	27'400		29'100	13'013.99
3100 Matériel de bureau.....	37'200		37'200	32'170.60
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	759'300		757'600	688'721.40
3102 Imprimés, publications	37'800		41'800	36'722.41
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	23'100		23'500	22'855.07
3104 Matériel didactique.....	3'140'000		3'140'000	2'575'582.80
3109 Autres charges matériel & marchandises.....	—		—	3'963.67
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		30'000	1'221.50
3111 Machines, appareils et véhicules	517'300		465'900	513'261.18
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	21'000		21'000	39'427.58
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	10'608'000		10'900'000	9'249'231.—
3130 Prestations de services de tiers.....	11'595'700		10'836'000	9'825'170.90
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	2'025'800		2'006'800	2'649'223.80

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3660	Amortissements planifiés des subventions d'investissements en fonction de la planification des investissements.		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding (REH) et MCH Group	2'300	2'200
	2. Rendement actions BCV (1'448'830 actions x 23.-).....	33'323'100	33'323'100
		33'325'400	33'325'300
4450	Intérêt du CHUV solde moyen restant à amortir.		
4451	Les dividendes des actions de la BCV sont désormais comptabilisés au compte 4461 conformément au plan MCH2.		
4461	A partir de 2017 et selon le plan MCH2, les dividendes des actions d'entreprises publiques sont à comptabiliser sur le compte 4461 au lieu de 4451.		
4463	1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires	3'000'000	2'850'000
	2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne BCV.....	320'000	330'000
		3'320'000	3'180'000
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	54'605'000	52'080'000
	2. Fiscalité de l'épargne UE basée sur les prévisions de l'AFC.....	—	748'000
	3. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC	164'000	157'000
		54'769'000	52'985'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique selon rapport de l'AFF	68'050'500	66'384'200
	2. RPT : compensation géo-topographique	67'700	33'300
	3. RPT : compensation des ressources de la Confédération.....	1'615'800	—
		69'734'000	66'417'500
 048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique			
Effectif total 2018 : 242.726 ETP, 2017 : 248.736 ETP			
Postes fixes 2018 : 241.226 ETP, 2017 : 247.236 ETP			
Postes à financement externe 2018 : 1.500 ETP, 2017 : 1.500 ETP			
-7.010 ETP Externalisation des agents de nettoyage			
+1.000 ETP Transfert du SG-DFIRE (CC1564) au SIPAL			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
+0.500 ETP Création d'un poste à 50% en 2016 pour la gestion du projet INTERREG			
Patrimoines Franco-suissees en partage, financé par les participations des			
différents cantons romand au projet.			
selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017			
-0.500 ETP Poste en lien avec INTERREG.			
3010	Externalisation de prestations de nettoyage CHF 493'000.- qui sont transférées sous 3130. 1.0 ETP Transféré par le SG-DFIRE et 0.5 ETP à financement externe pour le projet Interreg. Duplo transfert de l'UOF au SIPAL.		
3111	Adaptation budgétaire en fonction des besoins (toner, liquide,...) du nouveau parc machines du Centre d'édition par le reclassement dedisponible du compte 3161 "Loyers, frais d'utilisation des immobilisations" concernant le même parc d'impressions .		
3130	Augmentation de charges s'expliquant notamment par : - Externalisation des prestations de nettoyage suite aux départs naturels du personnel de nettoyage : CHF 493'000.- ; - Hausse de la CCT prévue et prise en considération des nouvelles surfaces (Parlement, surélévation UNIL 5) : CHF 310'000.-.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3134 Primes d'assurances choses.....	3'692'000		3'463'500	3'379'396.63
3137 Impôts et taxes.....	884'200		593'700	806'567.96
3140 Entretien des terrains.....	812'000		800'000	761'815.81
3141 Entretien des routes.....	80'000		80'000	86'453.55
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	21'661'800		21'661'800	27'502'544.76
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	4'200		4'200	2'299.86
3151 Entr. de machines, appareils, véhicules.....	938'500		178'300	782'703.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	731'600		730'100	807'698.80
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	1'556'700		2'630'300	1'596'856.21
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	112'800		113'900	91'083.38
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'100		2'100	18'165.94
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	—		—	1'050'000.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'700		10'700	3'956.99
3400 Int. passifs des engagements courants.....	—		—	226.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	11.56
3510 Attrib financ spéciaux capital propre.....	—		—	39'790.65
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	368'900		368'900	391'772.40
3635 Subventions accordées aux entreprises pr.....	250'000		250'000	520'000.—
3636 Subv aux organisations privées (non lucr.....	1'588'100		1'588'100	1'480'767.85
3706 Organisations privées à but non lucratif.....	68'000		68'000	2'023'619.90
4240 Taxes d'utilisation et presta. de servic.....		8'000	8'000	12'044.—
4250 Ventes.....		2'111'000	2'101'000	1'888'621.25
4260 Remboursements et part. de tiers.....		415'500	515'100	524'935.37
4309 Autres revenus d'exploitation.....		6'631'100	6'698'800	9'038'130.78
4329 Autres variations de stocks.....		—	840'000	-117'224.68
4400 Intérêts des liquidités.....		100	400	—
4401 Intérêts des créances et comptes courant.....		—	300	—
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		7'266'000	5'683'800	7'209'065.54
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		4'607'500	4'575'800	4'610'575.15
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		115'400	83'600	116'895.—
4472 Paiement pour util. des immeubles PA.....		91'000	75'600	91'920.—
4510 Prélèvements s/ financ spéc du capital p.....		31'100	31'100	—
4511 Prélèv provenant de fonds capital propre.....		176'800	176'800	201'781.65
4610 Dédommagements de la Confédération.....		25'100	25'100	—
4701 Subv reçu des cantons et concordats à re.....		68'000	68'000	2'023'619.90
4920 Imput int. bail à ferme, loyers, frais.....		27'900	28'500	27'800.—
059 Cour des comptes.....	2'621'900		2'590'500	2'407'337.70
		1'200	1'200	1'200.—
3000 Salaires des autorités et juges.....	599'500		599'500	599'460.93
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	1'136'800		1'121'400	1'085'520.37
3030 Travailleurs temporaires.....	120'000		120'000	—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	103'900		108'500	105'101.96
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	233'700		231'300	222'899.64
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	2'100		2'200	1'911.96
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	39'000		38'200	36'975.74
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	1'024.44
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	40'000		40'000	8'220.70
3099 Autres charges de personnel.....	1'000		2'000	17.—
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	7'791.95
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		6'000	5'474.—
3130 Prestations de services de tiers.....	18'500		18'000	13'969.29
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	135'000		135'000	177'980.55
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	1'000		1'000	—
3158 Entr. des immobilisations incorporelles.....	20'000		—	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	102'700		106'200	104'012.85
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	15'000		15'000	11'205.10
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	35'500		35'000	25'737.12
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	34.10
4260 Remboursements et part. de tiers.....		1'200	1'200	1'200.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3134	Réévaluation de la valeur assurée (exemple Château St-Maire), nouveaux objets (exemple Synathlon).		
3140	Nouveau contrat pour l'entretien des extérieurs de l'Eglise de l'Abbaye de Bonmont : CHF 12'000.-		
3151	Adaptation budgétaire concernant la maintenance annuelle du nouveau parc machines du Centre d'édition par le reclassement du disponible du compte 3161 "Loyers, frais d'utilisation des immobilisations" concernant la location du même parc d'impressions.		
3161	Reclassement du budget suite à l'acquisition des machines du Centre d'édition de la CADEV (voir comptes 3111 et 3151).		
3511	Attribution aux fonds pour le bâtiment de l'EVAM à Ste-Croix (n° 3013) et pour celui des monuments historiques (n° 3009).		
4250	Revenus des ventes réalisées par la CADEV (après procédure de consolidation).		
4260	Indemnités touchées des assurances lors de sinistres, retenues de places de parcs sur les salaires des collaborateurs, refacturation de taxes aux locataires.		
4309	Les ventes réalisées par le Centre d'éditions et la refacturation de travaux ou de prestations à des tiers. Financement du 0.5 ETP à financement externe pour le projet Interreg.		
4329	Pas de budgétisation de revenu de variation de stocks conformément aux instructions techniques relatives à l'élaboration du budget de fonctionnement		
4470	Adaptation aux comptes 2016 et prise en compte de cures vacantes.		
4511	Prélèvement sur les fonds pour l'entretien du bâtiment de l'EVAM à Bex (n°3012), Amphithéâtre Romain (n°2005), Monuments historiques (n°3009).		
4920	Voir rubrique 046/3920		
	059 Cour des comptes		
	Effectif total 2018 : 11.000 ETP, 2017 : 11.000 ETP		
	Postes fixes 2018 : 8.000 ETP, 2017 : 8.000 ETP		
	Juges cantonaux 2018 : 3.000 ETP, 2017 : 3.000 ETP		
3158	Coûts du logiciel informatique Sphynx (licence, maintenance et lot annuel d'enquête)		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2018	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
051 Secrétariat général du DFIRE.....	14'495'800	640'200
052 Direction générale de la fiscalité.....	310'983'700	6'095'205'100
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	259'652'500	345'918'900
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	89'570'100	21'574'500
059 Cour des comptes.....	2'621'900	1'200
Totaux	677'324'000	6'463'339'900
Excédent des revenus sur les charges	5'786'015'900	
Sommes égales	6'463'339'900	6'463'339'900

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois	154'559'500	86'501'500	151'809'500 86'497'300	149'986'076.65 86'382'210.92
057 Ordre judiciaire vaudois	154'559'500	86'501'500	151'809'500 86'497'300	149'986'076.65 86'382'210.92
3000 Salaires des autorités et juges.....	9'022'900		9'240'800	9'212'926.41
3010 Salaires personnel administratif/exploit.....	76'388'800		75'959'000	74'222'357.38
3030 Travailleurs temporaires.....	5'817'400		5'507'400	5'478'554.94
3049 Autres Indemnités.....	158'100		163'700	153'371.73
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	5'658'200		5'662'300	5'493'512.67
3052 Cotis patronales aux caisses de pension.....	10'219'900		10'084'000	9'927'953.66
3053 Cotis patronales aux assurances-accident.....	112'300		120'500	113'360.66
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil.....	2'021'400		1'977'900	1'932'533.66
3059 Autres cotisations patronales.....	57'500		57'900	53'612.23
3060 Pensions.....	2'443'400		2'395'700	2'342'834.15
3062 Alloc de renchérisse sur rentes/parts.....	125'000		130'900	125'024.55
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	340'000		380'000	301'151.81
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	34'187.35
3100 Matériel de bureau.....	600'000		609'000	579'682.75
3102 Imprimés, publications.....	631'000		631'000	347'319.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	230'000		230'000	229'934.72
3105 Denrées alimentaires.....	300		300	298.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	134'755.64
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds.....	52'000		56'000	49'782.75

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
8	Ordre judiciaire vaudois		
	Charge nette du département.....	68'058'000	65'312'200
	057 Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total 2018 : 813.271 ETP, 2017 : 814.271 ETP		
	Postes fixes 2018 : 699.871 ETP, 2017 : 700.171 ETP		
	Magistrats 2018 : 72.000 ETP, 2017 : 71.700 ETP		
	Juges cantonaux 2018 : 41.400 ETP, 2017 : 42.400 ETP		
	-0.300 ETP Transformation de poste fixe en magistrat		
	+0.300 ETP Transformation de poste fixe en magistrat		
	-1.000 ETP Poste de juge cantonal pour mettre à niveau le traitement des juges de paix selon décision du Conseil d'Etat du 19.09.2017		
3000	Rétribution des juges cantonaux		
3030	1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières.....	1'089'400	1'062'400
	2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
	2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	468'000	498'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	2'050'000	2'113'000
	2.3. Tribunal des mineurs.....	70'000	59'000
	2.4. Tribunal des baux.....	130'000	130'000
	2.5. Justices de paix (nouvelles missions aux assesseurs dans le cadre de la Réforme vaudoise de la curatelle, selon décisions du Conseil d'Etat du 25.01.2017 et du 26.04.2017).....	2'010'000	1'645'000
		5'817'400	5'507'400
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	46'700	46'700
	2. Autres indemnités.....	111'400	117'000
		158'100	163'700
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, reliures		
3102	Frais d'annonce (affaires) et impression centralisée (CADEV) pour les offices des poursuites		
3103	Abonnements, codes annotés, documentation et bibliothèques des offices		
3120	Frais d'élimination d'archives et des documents confidentiels		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	14'254'600		12'771'100	12'899'678.83
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	30'000		40'000	30'619.60
3134 Primes d'assurances choses.....	8'000		10'000	7'155.30
3135 Chges prest. service personnes en garde.....	4'040'000		4'085'000	3'948'336.85
3137 Impôts et taxes.....	22'000		23'000	21'679.15
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	76'000		86'000	42'946.63
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'629'000		6'724'000	6'635'095.05
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	352'000		357'000	348'937.25
3170 Frais de déplacement et autres frais.....	902'700		909'000	884'427.48
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	309'391.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	320'000		120'000	491'582.24

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3130	1. Frais de port.....	8'200'000	8'260'000
	2. Frais de CCP.....	120'000	126'300
	3. Frais bancaires.....	25'000	22'100
	4. Frais de téléphone.....	70'000	79'000
	5. Frais de télécommunication.....	—	500
	6. Frais de représentation.....	80'000	38'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	146'000	146'000
	8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes (augmentation de CHF 1'200 à CHF 1'800 de l'indemnité forfaitaire dans le cadre de la Réforme vaudoise de la curatelle, selon décision du Conseil d'Etat du 25.01.2017).....	4'445'000	3'020'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement).....	105'000	80'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	30'600	29'000
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	114'000	47'000
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement).....	530'000	535'000
	13. Frais d'interprètes indépendants.....	330'000	330'000
	14. Frais de transport.....	59'000	58'200
		14'254'600	12'771'100
3132	Mandats de conseil et d'appui		
3134	Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs, et assurance des biens saisis par les offices des faillites		
3135	1. Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire (tribunaux d'arrondissement).....	220'000	250'000
	2. Frais de placement des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	635'000	550'000
	2.2. Diverses institutions privées.....	2'900'000	3'000'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	100'000	100'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles.....	160'000	160'000
	2.5. Frais médicaux.....	20'000	20'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux.....	5'000	5'000
		4'040'000	4'085'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier et entretien des systèmes de rayonnages rotatifs		
3160	Baux à loyers conclus par le SIPAL et safes bancaires		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat CADEV) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité.....	557'000	556'900
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	56'200	56'200
	3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	288'000	294'400
	4. Frais divers pour le personnel.....	1'500	1'500
		902'700	909'000
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolvables. Adaptation du budget à la réalité des comptes.		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	13'972'000		13'395'000	13'664'614.78
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-48'551.76
3499 Autres charges financières.....	—		—	39.64
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'000		15'000	2'990.—
3990 Autres imputations internes.....	15'000		23'000	13'980.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		60'641'000	60'576'000	60'314'745.37
4250 Ventes.....		600	400	1'024.90
4260 Remboursements et part. de tiers.....		25'802'000	25'873'000	25'998'612.04
4270 Amendes.....		40'000	30'000	49'725.50
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	223.11
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		17'900	—	—
4472 Paiement pour util. des immeubles PA.....		—	17'900	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement (adaptation aux comptes 2016 et à l'entrée en vigueur de la Loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers - LVLEtr).....	8'880'000	8'430'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	450'000	450'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	1'310'000	1'310'000
	2.3. Tribunal des mineurs	310'000	310'000
	2.4. Tribunal des baux	10'000	10'000
	2.5. Justices de paix	2'500'000	2'370'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	140'000	140'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat	266'000	266'000
	4. Indemnités aux témoins	80'000	83'000
	5. Frais divers.....	26'000	26'000
		13'972'000	13'395'000
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.....	53'400'000	53'210'000
	2. Emoluments faillites.....	2'671'000	2'861'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	4'570'000	4'505'000
		60'641'000	60'576'000
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal		
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers	190'000	142'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	4'071'000	4'615'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement	10'230'000	9'993'000
	1.4. Tribunal des mineurs	119'000	74'000
	1.5. Tribunal des baux	330'000	330'000
	1.6. Justices de paix	10'579'500	10'360'000
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	5'000	21'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers	190'300	207'200
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle	87'200	130'800
		25'802'000	25'873'000
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4471	Loyers d'appartement de fonction (dès 2018, auparavant sur 4472)		
4472	Loyers d'appartement de fonction (dès 2018 sur compte 4471)		

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2018	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	154'559'500	86'501'500
	Totaux	154'559'500	86'501'500
	Excédent des charges sur les revenus		68'058'000
	Sommes égales	154'559'500	154'559'500

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'469'900	34'000	8'469'000 4'000	7'296'569.74 2'979.10
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'469'900	34'000	8'469'000 4'000	7'296'569.74 2'979.10
3000 Salaires des autorités et juges	3'960'400		3'960'400	3'367'720.—
3001 Paiements aux autorités et juges	1'066'400		1'066'400	848'278.92
3010 Salaires personnel administratif/exploit	2'045'000		1'986'800	1'887'533.60
3030 Travailleurs temporaires	82'000		72'000	66'513.53
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	1'099.—
3050 Cotis patronales AVS, APG, AC, frais adm.....	396'500		391'600	361'974.99
3052 Cotis patronales aux caisses de pension	256'000		246'000	234'671.56
3053 Cotis patronales aux assurances-accident	2'800		2'500	2'485.20
3054 Cotis patronales aux caisses alloc famil	46'200		43'700	42'097.11
3059 Autres cotisations patronales.....	1'400		1'400	1'167.01
3090 Formation et perfectionnement du personn.....	29'200		29'200	11'532.—
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	6'484.05
3100 Matériel de bureau.....	35'200		45'200	5'390.75
3102 Imprimés, publications	53'300		73'300	72'900.10
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	41'500		31'500	28'911.30
3130 Prestations de services de tiers.....	120'300		195'300	129'288.28
3132 Honor conseillers ext/experts/spécialist.....	172'500		167'500	137'401.28
3150 Entretien meubles et appareils bureau.....	85'000		70'000	72'472.95
3153 Entr. informatique (matériel).....	32'000		32'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation immobilisati.....	10'000		20'000	5'852.05
3170 Frais de déplacement et autres frais	19'800		19'800	11'615.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	1'177.70
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	3.21
4260 Remboursements et part. de tiers		4'000	4'000	2'979.10
4472 Paiement pour util. des immeubles PA.....		30'000	—	—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Budget 2018	Budget 2017
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département.....	8'435'900	8'465'000
	058 Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif total 2018 : 17.800 ETP, 2017 : 17.800 ETP		
	Postes fixes 2018 : 17.800 ETP, 2017 : 17.800 ETP		
3000	Salaires des autorités et juges comprenant :		
	1. Jetons de présences séances plénières.....	2'689'900	2'689'900
	2. Jetons de présences séances de commissions	1'270'500	1'270'500
		3'960'400	3'960'400
3001	Paiements aux autorités et juges comprenant :		
	1. Frais de déplacement des députés.....	420'100	420'100
	2. Indemnités pour frais administratifs	120'000	120'000
	3. Indemnités de formation.....	50'000	50'000
	4. Indemnités aux groupes politiques.....	355'000	355'000
	5. Frais des commissions	39'000	39'000
	6. Frais du Bureau du Grand Conseil.....	14'800	14'800
	7. Frais réception Présidence.....	32'500	32'500
	8. Assemblée parlementaire de la Francophonie.....	25'000	25'000
	9. Frais de déplacement de la présidence du Grand Conseil.....	10'000	10'000
		1'066'400	1'066'400
3010	Comprend le salaire de l'intendant du Parlement pour la première fois sur 12 mois.		
3030	Adaptation du budget par réallocation interne de ressources, rendue nécessaire par la croissance du service ces dernières années.		
3100	Economie afin de permettre une réallocation interne de ressources.		
3102	Economie afin de permettre une réallocation interne de ressources.		
3110	Adaptation du budget par réallocation interne de ressources, rendue nécessaire par la mise en service du nouveau Parlement vaudois.		
3130	Baisse importante due principalement au fait que le budget 2017 comprenait la journée d'assermentation des autorités vaudoises du 27 juin 2017.		
3132	Adaptation du budget par réallocation interne de ressources, afin de permettre le financement de mandats de communication institutionnelle liés à la mise en service du nouveau Parlement vaudois.		
3150	Adaptation du budget rendue nécessaire par la mise en service du nouveau Parlement vaudois (maintenance de la technique de 5 salles de commissions en sus de la Salle plénière, des équipements de la Buvette, etc.), financée par les recettes de location.		
3161	Economie afin de permettre une réallocation interne de ressources.		
4472	Locations des locaux du nouveau Parlement vaudois. Estimation prudente pour la première année entière d'exploitation.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2018	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'469'900	34'000
	Totaux	8'469'900	34'000
	Excédent des charges sur les revenus		8'435'900
	Sommes égales	8'469'900	8'469'900

Budget 2018 Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département du territoire et de l'environnement.....	204'910'200	425'314'200	—	220'404'000
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture..	2'917'708'500	440'670'300	2'477'038'200	—
Département des institutions et de la sécurité.....	571'629'800	203'365'700	368'264'100	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	3'702'647'400	1'239'992'300	2'462'655'100	—
Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	698'397'100	525'982'500	172'414'600	—
Département des infrastructures et des ressources humaines	592'929'900	143'437'200	449'492'700	—
Département des finances et des relations extérieures.....	677'324'000	6'463'339'900	—	5'786'015'900
Ordre judiciaire vaudois.....	154'559'500	86'501'500	68'058'000	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'469'900	34'000	8'435'900	—
Totaux	9'528'576'300	9'528'637'600	6'006'358'600	6'006'419'900
Excédent des revenus sur les charges	61'300		61'300	
Sommes égales	9'528'637'600	9'528'637'600	6'006'419'900	6'006'419'900

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2018

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Territoire et environnement	Formation, jeunesse et culture
3 Charges totales	9'528'576'300	204'910'200	2'917'708'500
30 Charges du personnel.....	2'447'668'600	76'921'700	1'501'599'000
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	717'674'100	41'086'400	142'245'300
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	196'586'600	--	--
34 Charges financières.....	41'531'900	--	--
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	16'543'200	3'668'900	4'525'200
36 Charges de transfert.....	5'530'613'300	44'419'100	984'494'000
37 Subventions à redistribuer.....	572'901'300	38'792'800	282'655'500
39 Imputations internes.....	5'057'300	21'300	2'189'500
4 Revenus totaux	9'528'637'600	425'314'200	440'670'300
40 Revenus fiscaux.....	5'846'515'000	245'115'000	--
41 Patentes et concessions.....	103'613'700	15'465'000	--
42 Taxes et compensations.....	387'073'200	64'518'400	27'384'200
43 Revenus divers.....	48'665'400	782'200	1'437'200
44 Produits financiers.....	219'840'800	1'713'700	325'000
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	30'574'200	15'185'800	8'830'300
46 Revenus de transfert.....	2'314'396'700	43'281'300	119'496'600
47 Subventions à redistribuer.....	572'901'300	38'792'800	282'655'500
49 Imputations internes.....	5'057'300	460'000	541'500
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	+ 61'300	+ 220'404'000	- 2'477'038'200

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2018

Institutions et sécurité	Santé et action sociale	Economie, innovation et sport	Infrastructures et ressources humaines	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
571'629'800	3'702'647'400	698'397'100	592'929'900	677'324'000	154'559'500	8'469'900
317'243'100	45'129'300	62'526'400	164'967'200	158'978'100	112'409'900	7'893'900
160'902'400	19'873'400	21'086'500	128'137'000	161'647'500	42'119'600	576'000
--	--	--	17'659'000	178'927'600	--	--
--	--	--	--	41'531'900	--	--
734'800	949'400	4'796'000	1'200'000	668'900	--	--
91'096'500	3'636'695'300	358'967'100	279'424'300	135'502'000	15'000	--
--	--	250'885'000	500'000	68'000	--	--
1'653'000	--	136'100	1'042'400	--	15'000	--
203'365'700	1'239'992'300	525'982'500	143'437'200	6'463'339'900	86'501'500	34'000
--	--	--	--	5'601'400'000	--	--
767'000	--	25'400'000	80'000	61'901'700	--	--
102'941'300	7'210'700	27'463'500	14'705'100	56'362'400	86'483'600	4'000
8'962'400	--	25'477'000	5'085'700	6'920'900	--	--
194'700	805'000	371'100	4'790'400	211'593'000	17'900	30'000
2'796'800	1'562'800	1'690'600	--	507'900	--	--
85'987'200	1'230'413'800	193'367'200	117'292'500	524'558'100	--	--
--	--	250'885'000	500'000	68'000	--	--
1'716'300	--	1'328'100	983'500	27'900	--	--
- 368'264'100	- 2'462'655'100	- 172'414'600	- 449'492'700	+ 5'786'015'900	- 68'058'000	- 8'435'900

Evolution des effectifs 2017 - 2018 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2018	Effectifs 2017	Variation 2018 - 2017
	Département du territoire et de l'environnement			
001	Secrétariat général du DTE.....	25.00	25.30	-0.30
005	Direction générale de l'environnement.....	273.38	271.58	1.80
043	Service du développement territorial.....	61.65	61.85	-0.20
003	Service des automobiles et de la navigation.....	214.80	214.80	0.00
	Total DTE.....	574.83	573.53	1.30
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
010	Secrétariat général du DFJC.....	48.19	49.69	-1.50
011	Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	79.17	75.67	3.50
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	6'545.25	6'428.92	116.33
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	84.35	84.35	0.00
014	Enseignement secondaire II.....	2'492.14	2'443.86	48.28
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
017	Service des affaires culturelles.....	201.85	222.80	-20.95
018	Protection de la jeunesse.....	179.10	169.35	9.75
019	Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	880.88	861.58	19.30
	Total DFJC.....	10'529.53	10'354.82	174.71
	Département des institutions et de la sécurité			
020	Secrétariat général du DIS.....	17.90	17.90	0.00
022	Office des curatelles et tutelles professionnelles.....	117.90	108.10	9.80
021	Service juridique et législatif.....	34.75	34.75	0.00
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	84.95	85.95	-1.00
002	Police cantonale.....	1'197.80	1'194.30	3.50
024	Service pénitentiaire.....	584.39	574.89	9.50
025	Service des communes et du logement.....	75.55	75.55	0.00
026	Ministère Public.....	175.10	175.10	0.00
	Total DIS.....	2'288.34	2'266.54	21.80
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	32.90	32.70	0.20
028	Administration générale du SASH.....	70.25	70.85	-0.60
036	Service de prévoyance et d'aide sociales.....	148.40	134.90	13.50
037	Administration générale du SSP.....	69.42	69.82	-0.40
	Total DSAS.....	320.97	308.27	12.70
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport			
039	Secrétariat général du DEIS.....	14.60	14.60	0.00
040	Service de l'emploi.....	52.60	51.60	1.00
041	Service de l'agriculture et de la viticulture.....	105.39	105.39	0.00
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	18.80	18.80	0.00
023	Service de la population.....	173.20	169.20	4.00
044	Service de la promotion économique et du commerce.....	29.80	29.80	0.00
009	Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	76.30	75.30	1.00
	Total DEIS.....	470.69	464.69	6.00
	Département des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DIRH.....	112.22	109.97	2.25
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	505.05	504.45	0.60
047	Direction des systèmes d'information.....	383.50	373.80	9.70
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	52.55	52.55	0.00
050	Chancellerie d'Etat.....	51.60	50.30	1.30
056	Contrôle cantonal des finances.....	20.50	19.50	1.00
	Total DIRH.....	1'125.42	1'110.57	14.85

Evolution des effectifs 2017 - 2018 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2018	Effectifs 2017	Variation 2018 - 2017
	Département des finances et des relations extérieures			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	43.65	43.15	0.50
052	Direction générale de la fiscalité.....	729.80	724.80	5.00
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
048	Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	242.73	248.74	-6.01
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFIRE.....	1'048.08	1'048.59	-0.51
	Ordre judiciaire vaudois			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	813.27	814.27	-1.00
	Total OJV.....	813.27	814.27	-1.00
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total SGC.....	17.80	17.80	0.00
	Récapitulation par département			
	Département du territoire et de l'environnement.....	574.83	573.53	1.30
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	10'529.53	10'354.82	174.71
	Département des institutions et de la sécurité.....	2'288.34	2'266.54	21.80
	Département de la santé et de l'action sociale.....	320.97	308.27	12.70
	Département de l'économie, de l'innovation et du sport.....	470.69	464.69	6.00
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	1'125.42	1'110.57	14.85
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'048.08	1'048.59	-0.51
	Ordre judiciaire vaudois.....	813.27	814.27	-1.00
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	17.80	0.00
	Total Etat.....	17'188.93	16'959.08	229.85

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT				
005		Direction générale de l'environnement				
	I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle.....	31.05.2011	600'000	0	600'000
	I.000021.01	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures).....	15.12.2009	760'000	0	760'000
	I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes décharges2.....	13.03.2012	400'000	160'000	240'000
	I.000030.01	La Thielle à Yverdon.....	31.05.2011	700'000	0	700'000
	I.000031.01	La Grande Eau à Aigle et Yvorne.....	31.05.2011	100'000	0	100'000
	I.000032.01	La Tinière à Villeneuve.....	31.05.2011	100'000	0	100'000
	I.000033.01	La Baye de Clarens à Montreux.....	31.05.2011	650'000	0	650'000
	I.000034.01	Le Nozon à Orbe.....	31.05.2011	100'000	0	100'000
	I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny.....	31.05.2011	800'000	0	800'000
	I.000036.01	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31.05.2011	1'000'000	0	1'000'000
	I.000037.01	3ème correction du Rhône.....	31.05.2011	240'000	0	240'000
	I.000039.01	Gestion inform. lacs et cours d'eau.....	31.05.2011	100'000	0	100'000
	I.000040.01	Crédit cadre gestion/traitement déchets.....	28.08.2012	200'000	0	200'000
	I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.....	13.03.2012	400'000	160'000	240'000
	I.000304.04	CrE MEV Bâtiment à Lsne Vennes.....	Objet nouv	1'800'000	0	1'800'000
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014	170'000	0	170'000
	I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	01.07.2014	111'000	61'000	50'000
	I.000350.01	Gestion intégrée des risques.....	01.07.2014	700'000	0	700'000
	I.000351.01	Protection DN & amélioration structures2.....	01.07.2014	700'000	0	700'000
	I.000416.01	Plan protection de la Venoge 3.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000417.01	Décharge de Molard-Parelliet à Trélex.....	Objet nouv	1'250'000	0	1'250'000
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	Objet nouv	750'000	0	750'000
	I.000420.01	Ruisseau de Broye.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000421.01	Corridors à faune (Lucens).....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	19.01.2016	1'200'000	0	1'200'000
	I.000427.01	Programme cantonal en faveur de biodiv.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000429.01	Infra. & cond. gestion hors forêts prot.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000436.01	Sécurisation de cours d'eau.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000437.01	Gestion des déchets - sensibilisation.....	30.08.2016	500'000	0	500'000
	I.000609.01	Regroupement DGE par régions.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000644.01	Grande Eau 2 Traversée Aigle-Gd Canal.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000645.01	ECF Secteurs Ogonnaz et Veveyse-Travaux.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000646.01	Renaturation de la Broye.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000654.01	Mesures garantissant l'approvisionnement.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
043		Service du développement territorial				
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA.....	12.05.2015	500'000	0	500'000
	I.000508.01	Refonte SI du SDT.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000305.03	CrE SAN Aménag. des locaux	Objet nouv	2'200'000	0	2'200'000
	I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.	19.11.2013	897'000	0	897'000
	I.000413.01	Nouveau SAN Lausanne - Impact informat.	Objet nouv	100'000	0	100'000
		TOTAL DTE.....		20'228'000	381'000	19'847'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000061.03	Centre enseign. ouest lausannois CEOL	17.06.2014	940'000	0	940'000
	I.000070.01	Câblage pédagogique DGEP.....	02.07.2013	200'000	0	200'000
	I.000128.02	Centre enseign.post.Nyon agrandissement.....	29.06.2010	450'000	0	450'000
	I.000301.02	Refonte SI métier DGEP.....	30.05.2017	4'302'000	0	4'302'000
	I.000396.03	CrE Gymnase du Chablais Aigle.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000602.02	CrE Extension GYB Payerne.....	Objet nouv	1'800'000	900'000	900'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000618.02	Extension Gymnase de Burier.....	Objet nouv	6'000'000	0	6'000'000
	I.000630.01	Extension ES Santé (ASE)-Lausanne Vennes.....	Objet nouv	5'000'000	0	5'000'000
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	I.000248.02	UNIL Entretien lourd crédit 2014-2016.....	29.04.2014	1'345'000	112'000	1'233'000
	I.000249.03	CE - UNIL Amphipôle Ecublens.....	24.11.2015	1'360'000	0	1'360'000
	I.000250.02	CE - Agrandissement Unithèque - BCU.....	02.06.2015	2'240'000	0	2'240'000
	I.000250.03	Agrandissement Unithèque - BCU.....	Objet nouv	360'000	0	360'000
	I.000307.02	CrE Campus santé étude (C4) constr.....	11.11.2014	1'770'000	0	1'770'000
	I.000307.03	Campus santé Construction C4.....	Objet nouv	2'000'000	400'000	1'600'000
	I.000323.02	HEIG Yverdon-les-Bains Mise à niveau.....	10.03.2015	1'188'000	0	1'188'000
	I.000341.02	UNIL - Bâtiment de service de la Mouline.....	02.02.2016	280'000	406'000	-126'000
	I.000358.01	CrE Campus santé bat.regr.HESAV.....	11.11.2014	3'700'000	0	3'700'000
	I.000358.02	Campus santé HESAV Bourdonnette.....	Objet nouv	1'000'000	1'000'000	0
	I.000359.02	UNIL-Epalinges Réaménag. bât. F.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000370.02	HEP travaux rénovation Aula des Cèdres.....	13.12.2016	5'000'000	0	5'000'000
	I.000381.02	CrE- UNIL Sciences de la vie Ecublens.....	24.11.2015	2'200'000	0	2'200'000
	I.000394.01	HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne.....	13.12.2016	1'400'000	0	1'400'000
	I.000399.02	UNIL - Refection terrains de sport.....	Objet nouv	2'100'000	1'100'000	1'000'000
	I.000451.01	UNIL- Agrandissement station de pompage.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000458.01	UNIL - Extension Internef.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000462.01	Déviation rue de la Mouline à Dorigny.....	02.02.2016	110'000	0	110'000
	I.000463.01	UNIL Entretien lourd crédit 2017-2021.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000657.03	CrE Extension HEP Etape 1.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
017		Service des affaires culturelles				
	I.000066.02	Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	18.03.2014	20'000'000	9'500'000	10'500'000
	I.000331.02	Musées de l'Elysée et du Mudac.....	09.05.2017	13'800'000	4'600'000	9'200'000
	I.000332.01	CrE Avenir de Rumine.....	18.03.2014	250'000	0	250'000
019		Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation				
	I.000401.02	SESAF - OPS/OES/OCOSP.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
		TOTAL DFJC.....		88'195'000	18'018'000	70'177'000
3		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE				
021		Service juridique et législatif				
	I.000653.01	SJL-Implémt. module Inkasso dans SIF.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
004		Service de la sécurité civile et militaire				
	I.000397.02	Gollion Infrastructures CCpp.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000414.01	Pilotage/conduite en cas de catastrophes.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
002		Police cantonale				
	I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	08.10.2013	900'000	0	900'000
	I.000384.01	Polcant sécurisation et besoin en locaux.....	24.11.2015	1'391'000	0	1'391'000
	I.000388.02	Bâtiment modulaire à Savatan.....	24.05.2016	200'000	0	200'000
	I.000411.01	Renouv. du matériel de transmission_term.....	Objet nouv	1'400'000	0	1'400'000
	I.000628.01	PCV-ECAVENIR-Grangette part inform.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000638.01	Renouv. du matériel de trans_réseau.....	Objet nouv	3'900'000	0	3'900'000
024		Service pénitentiaire				
	I.000020.01	EPO - Agrandissement de la Colonie.....	12.06.2012	124'000	0	124'000
	I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	Objet nouv	3'000'000	400'000	2'600'000
	I.000347.02	Adaptation Prison la Tuilière à Lonay.....	Objet nouv	2'200'000	800'000	1'400'000
	I.000348.03	CrE Constr. Prison Bois-Mermet à Orbe.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000485.01	Nouvelle colonie ouverte, Orbe.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000620.01	CrE Assainissem. La Tuilière à Lonay.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000633.02	CPPO-Poste contrôle avancé, sécurisation.....	Objet nouv	500'000	100'000	400'000
		TOTAL DIS.....		18'565'000	1'300'000	17'265'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE				
027		Secrétariat général				
	I.000113.01	RDU - Revenu déterminant unifié - inf.....	09.11.2010	50'000	0	50'000
	I.000392.02	Renouv. SI social - RI/BRAPA.....	Objet nouv	2'514'000	0	2'514'000
				0	0	0
028		Service des assurances sociales et de l'hébergement				
	I.000352.02	Mise en oeuvre du SI SAMOA.....	24.11.2015	500'000	0	500'000
038		CHUV				
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	25'637'000	0	25'637'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	22'604'000	0	22'604'000
	I.000099.02	Hôpital des Enfants - Equipements.....	Objet nouv	10'215'000	0	10'215'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	15'881'000	0	15'881'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus-intensifs.....	29.05.2012	12'511'000	0	12'511'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	2'953'000	0	2'953'000
	I.000368.01	Cery Neurosciences.....	10.12.2014	4'669'000	0	4'669'000
	I.000369.01	CTE Laboratoire thérapie expérimentale.....	10.12.2014	2'480'000	0	2'480'000
	I.000382.01	Unité centrale de production des cuisines.....	05.05.2015	8'393'000	0	8'393'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	3'252'000	0	3'252'000
	I.000389.01	Ingénierie immunitaire oncologie - bât.....	24.11.2015	14'579'000	0	14'579'000
	I.000655.01	1ère étape hébergement et ambulatoire.....	Objet nouv	6'646'000	0	6'646'000
		TOTAL DSAS.....		132'884'000	0	132'884'000
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DU SPORT				
041		Service de l'agriculture et de la viticulture				
	I.000132.01	Améliorations foncières 2010-2014.....	15.03.2011	2'000'000	750'000	1'250'000
	I.000132.02	Améliorations foncières 2010-2014 créed.....	13.05.2014	2'000'000	300'000	1'700'000
	I.000170.01	Améliorations foncières 2007-2010.....	13.12.2006	1'000'000	0	1'000'000
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017.....	02.06.2015	2'500'000	2'000'000	500'000
	I.000395.01	Mise en conformité des porcheries.....	03.11.2015	300'000	0	300'000
	I.000506.01	Centre d'enseign.prof. métiers la terre.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	I.000509.01	Syndicat AF Le Planards Comborsin.....	Objet nouv	400'000	60'000	340'000
	I.000510.01	Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	Objet nouv	110'000	10'000	100'000
	I.000512.01	Rationalisation des fromageries vaudoise.....	Objet nouv	110'000	10'000	100'000
	I.000514.01	Coopérative abattoirs CARRE de Rolle.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
	I.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019.....	Objet nouv	830'000	330'000	500'000
042		Service de l'éducation physique et du sport				
	I.000507.01	Centre intercommunal de Glace de Malley.....	24.05.2016	8'000'000	0	8'000'000
	I.000647.01	Infrastructures sportives.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000663.01	Télécabine Diablerets-Jorasse-Mazots.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000663.02	Aménagement piste de la Jorasse.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
044		Service de la promotion économique et du commerce				
	I.000517.01	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	6'250'000	0	6'250'000
	I.000518.01	Renouvellement SI du SPECO.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000519.01	Pôles de développement industriels.....	06.09.2016	500'000	0	500'000
009		Service de la consommation et des affaires vétérinaires				
	I.000041.01	SI-Laboratoire-Renov. des applications.....	29.05.2012	50'000	0	50'000
		TOTAL DEIS.....		26'750'000	3'460'000	23'290'000
6		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				
045		Secrétariat général				
	I.000403.02	Nouvelle plate-forme pour les permis de.....	Objet nouv	150'000	0	150'000
	I.000143.01	Mensuration officielle et SIT-ACV.....	10.02.2004	0	150'000	-150'000
	I.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24.03.2009	1'200'000	1'000'000	200'000
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	4'900'000	1'400'000	3'500'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
046		Direction générale de la mobilité et des routes				
	I.000147.02	H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.....	23.11.2010	725'000	450'000	275'000
	I.000159.01	CE - Plan aggl Lsne-Morges - axes forts.....	24.03.2009	261'000	0	261'000
	I.000164.02	RC 177, Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	7'389'000	3'000'000	4'389'000
	I.000173.02	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	19.11.2013	600'000	0	600'000
	I.000179.01	Réseau prior.pour trafic 40 t.2ème étape.....	23.06.2009	300'000	0	300'000
	I.000192.01	Travaux assainissement bruit 2ème étape.....	04.06.2013	1'500'000	500'000	1'000'000
	I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	610'000	525'000	85'000
	I.000209.01	Campagne 2012-15 entret lourd ouvr d'art.....	06.11.2012	200'000	0	200'000
	I.000210.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature.....	08.10.2013	252'000	100'000	152'000
	I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	2'000'000	0	2'000'000
	I.000231.01	CE-Inventaire & anal.risques ouvr.soutèn.....	05.02.2013	500'000	0	500'000
	I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes.....	05.11.2013	1'312'000	0	1'312'000
	I.000252.02	RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab.....	25.08.2015	200'000	0	200'000
	I.000253.02	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét.....	20.01.2015	200'000	0	200'000
	I.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge.....	Objet nouv	6'000'000	0	6'000'000
	I.000263.03	RC 290, Ependes, réhab. Ependes-Method.....	Objet nouv	3'550'000	0	3'550'000
	I.000270.04	RC 601.025, Epalinges - requalif. Croise.....	Objet nouv	8'000'000	0	8'000'000
	I.000275.03	RC780,Treytorrens-Rivaz, Plat du Dézaley.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000280.03	Etudes accidents & élimin.3 points noirs.....	04.11.2014	782'000	0	782'000
	I.000282.02	RC 75 Morges-Echichens aménagement cycla.....	Objet nouv	1'000'000	240'000	760'000
	I.000290.02	CE RC 1, réhab.Mies-Founex (CO I.000524).....	10.12.2014	50'000	0	50'000
	I.000292.02	RC 706, assainissement pont Aigremont.....	10.12.2014	100'000	0	100'000
	I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A.....	27.08.2013	1'270'000	0	1'270'000
	I.000327.02	RC 559-601, reconstruction pont En Marin.....	24.05.2016	200'000	0	200'000
	I.000329.03	RC 251, Les Clées, murs de La Cula.....	Objet nouv	3'700'000	0	3'700'000
	I.000336.02	Renouvel. glissières,pose glis. motards.....	04.11.2014	500'000	0	500'000
	I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	09.09.2014	1'000'000	0	1'000'000
	I.000361.02	RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf.....	20.09.2016	900'000	0	900'000
	I.000367.01	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF.....	11.11.2014	600'000	0	600'000
	I.000372.03	RC 82 Ecublens-Renens-Tir Féd : Pont Ble.....	Objet nouv	3'600'000	350'000	3'250'000
	I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	10.03.2015	4'147'000	0	4'147'000
	I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon.....	10.03.2015	909'000	0	909'000
	I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	10.03.2015	1'047'000	0	1'047'000
	I.000380.02	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR.....	22.11.2016	500'000	0	500'000
	I.000383.01	Crédit investissement - Croisement Mies.....	23.06.2015	500'000	0	500'000
	I.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape.....	25.08.2015	616'000	0	616'000
	I.000398.02	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Fédéral-route.....	28.02.2017	2'000'000	0	2'000'000
	I.000402.02	CE-Centrale GCTA - Etudes.....	Objet nouv	2'500'000	0	2'500'000
	I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02).....	22.08.2017	2'500'000	0	2'500'000
	I.000525.01	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618.....	Objet nouv	1'376'000	0	1'376'000
	I.000526.01	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais.....	Objet nouv	5'500'000	0	5'500'000
	I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	30.05.2017	700'000	0	700'000
	I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	Objet nouv	1'900'000	0	1'900'000
	I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	2'800'000	0	2'800'000
	I.000542.01	Campagne 2015-18 entret lourd ouvr d'art.....	19.01.2016	2'000'000	0	2'000'000
	I.000544.01	Travaux assainissement bruit, 3ème étape.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000546.01	Campagne 2016-19 entret lourd ouvr d'art.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000547.01	Campagne 2017 entretien des revêtements.....	23.05.2017	3'500'000	0	3'500'000
	I.000548.01	Campagne 2018 entretien des revêtements.....	Objet nouv	5'000'000	0	5'000'000
	I.000550.01	RC 705 entret. lourd murs de soutènement.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000582.01	RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	22.08.2017	2'500'000	0	2'500'000
	I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	21.06.2016	1'300'000	0	1'300'000
	I.000589.01	Crédit cadre Interfaces (P+R) 1ère étape.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000591.01	CE - Stratégie transport marchandises.....	Objet nouv	120'000	0	120'000
	I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification 2.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin.....	22.11.2016	600'000	0	600'000
	I.000606.01	RC 501, requalification Cugy-Bottens.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	23.05.2017	3'000'000	0	3'000'000
	I.000650.01	Centre romand d'entretien des bogies.....	Objet nouv	500'000	0	500'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
047		Direction des systèmes d'information				
	I.000181.01	Mise en oeuvre Lgeo.....	24.03.2009	50'000	0	50'000
	I.000182.02	RCV 4b : modern. réseau - fibres.....	24.11.2009	700'000	0	700'000
	I.000229.01	Sécurisation du SI.....	08.10.2013	833'000	0	833'000
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	985'000	0	985'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	Objet nouv	1'229'000	0	1'229'000
	I.000623.01	Environn. utilisateur collab. et mobile.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000627.01	Archivage électronique probatoire.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
054		Service du personnel de l'Etat de Vaud				
	I.000596.01	Evolution SI ressources humaines.....	12.04.2016	524'000	0	524'000
	I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
050		Chancellerie d'Etat		0	0	0
	I.000080.01	Dématérialisation et sécu. de docs hist.....	12.03.2013	80'000	0	80'000
	I.000092.01	ACV-Pôle numérique/numérisation.....	12.03.2013	50'000	0	50'000
	I.000251.02	Archivage électronique historique.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
	I.000300.03	SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif.....	01.11.2016	3'600'000	0	3'600'000
		TOTAL DIRH.....		115'517'000	7'715'000	107'802'000
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES				
052		Direction générale de la fiscalité				
	I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisation.....	22.06.2010	700'000	0	700'000
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	500'000	0	500'000
	I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législ.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000625.01	DGF - RIE III et autres domaines.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
048		Service des immeubles, patrimoine et logistique				
	I.000138.02	Château cantonal St-Maire Lausanne.....	28.04.2015	6'000'000	0	6'000'000
	I.000186.01	HEIG Yverdon Ass.énergétique.....	05.10.2010	400'000	0	400'000
	I.000187.01	ERACOM Lausanne Ass.énergétique.....	11.12.2012	300'000	0	300'000
	I.000201.01	CADEV-Gestion du centre d'édition.....	02.07.2013	116'000	0	116'000
	I.000213.01	3ème CC pour l'entretien des bâtiments.....	04.06.2013	300'000	0	300'000
	I.000217.01	Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.....	11.12.2012	400'000	0	400'000
	I.000218.01	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique.....	11.12.2012	700'000	154'000	546'000
	I.000219.01	EPO Pénitencier Bochuz Orbe Ass.énerg.....	11.12.2012	1'000'000	41'000	959'000
	I.000313.03	EPO Orbe assain. infrastructures tech.....	31.03.2015	4'285'000	685'000	3'600'000
	I.000315.03	Synathlon à Dorigny.....	06.10.2015	2'642'000	1'822'000	820'000
	I.000316.03	CC Optimisation occupation 3 bât. Etat.....	28.01.2014	820'000	0	820'000
	I.000337.03	Cité U la Pala Passerelle Chavannes.....	07.06.2016	815'000	0	815'000
	I.000400.02	CC 4 entretien infrastructures.....	Objet nouv	2'457'000	0	2'457'000
	I.000570.02	CrE CERN Rennaz Transformation agrand.....	Objet nouv	700'000	0	700'000
	I.000572.01	SR-CB1 Ass. façades et inst.techniques.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000576.01	CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	Objet nouv	450'000	0	450'000
	I.000577.01	CADEV renouvell.matériel d'impression.....	09.02.2016	20'200	0	20'200
	I.000617.01	Réaménag. paysager Château de Chillon.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000642.02	CC EV Grands Consommateurs LVLene.....	Objet nouv	200'000	0	200'000
		TOTAL DFIRE.....		25'005'200	2'702'000	22'303'200
057		ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS				
	I.000355.01	Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	1'000'000	0	1'000'000
	I.000597.01	Regroupement sur un site du TC.....	Objet nouv	100'000	0	100'000
	I.000599.01	Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
		TOTAL OJV.....		1'500'000	0	1'500'000
		Total du budget de l'Etat.....		428'644'200	33'576'000	395'068'200

Intérêts de la dette à long terme - Budget 2018

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2018
Engagements financiers à long terme				
1.000 % Emprunt public.....	2012	2022	275'000'000	2'750'000
0.500 % Emprunt public.....	2014	2024	200'000'000	1'000'000
2.000 % Emprunt public.....	2013	2033	500'000'000	10'000'000
<i>SOUS-TOTAL</i>			<i>975'000'000</i>	<i>13'750'000</i>
Hypothèse budgétaire en 2018				
3.500 % Emprunt public.....	01.05.2018	20xx	250'000'000	5'833'400
<i>TOTAL</i>			<i>1'225'000'000</i>	<i>19'583'400</i>

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

2	Notes	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
 CHARGES D'EXPLOITATION					
30	Charges de personnel				
	Personnel "Enseignants": Salaire brut.....	(1) 105'561'392		104'516'875	95'255'079.82
	Personnel "Enseignants": Charges sociales.....	22'734'660		22'388'206	19'966'803.30
	Personnel "Assistants": Salaire brut.....	(1) 55'448'837		53'838'374	53'500'842.72
	Personnel "Assistants": Charges sociales.....	7'917'961		7'978'298	7'836'803.05
	Personnel "Administratif et technique": Salaire brut.....	(1) 77'927'834		76'154'758	74'276'436.01
	Personnel "Administratif et technique": Charges sociales.....	16'521'061		16'082'085	15'281'777.70
	Personnel "Auxiliaire / Occasionnel".....	(2) 2'896'030		2'584'065	3'650'340.52
	Remboursements indemnités du personnel.....	-1'270'000		-1'270'000	-1'042'470.21
	Autres charges de personnel.....	(3) 4'096'913		3'707'076	4'695'785.51
	Charges de personnel	291'834'687		285'979'737	273'421'398.42
31	Biens, services et autres charges d'exploitation				
	Fournitures générales de bureau	1'306'240		1'322'740	1'062'394.04
	Nettoyage et entretien	3'676'150		3'611'450	3'695'857.44
	Imprimés, publications	1'388'250		1'380'250	1'327'861.90
	Livres, périodiques, reliures, droits d'auteur	(4) 1'119'105		1'158'105	1'091'316.77
	Fournitures de laboratoires	7'269'000		7'736'100	6'277'007.47
	Acquisition de mobilier, machines, matériel, audiovisuel, véhicules	2'263'825		2'639'069	2'885'007.39
	Acquisition d'équipements scientifiques.....	(5) 9'209'769		8'191'910	6'116'797.60
	Acquisition de matériel informatique et de logiciels.....	4'629'300		4'546'750	5'748'244.73
	Electricité, énergie, eau	7'747'150		7'628'150	7'247'187.00
	Téléphones et frais de communications	455'500		431'900	479'143.52
	Affranchissement, port et acquis de douane.....	582'550		581'500	594'172.97
	Frais d'organisation de congrès	1'859'900		1'646'450	1'932'978.37
	Frais de surveillance	705'000		665'000	718'782.13
	Cotisations à institutions privées.....	1'101'680		1'087'080	1'085'642.61
	Consultations, mandats et expertises.....	2'889'300		2'502'620	4'127'334.51
	Experts et jurés.....	288'350		263'700	328'532.97
	Prix, concours, récompenses.....	116'000		110'000	101'375.45
	Entretien technique des bâtiments.....	(6) 8'856'750		8'020'000	11'489'797.12
	Entretien mobilier, machines, véhicules.....	1'643'773		1'584'573	1'625'874.93
	Entretien matériel informatique, logiciels.....	2'245'700		2'135'500	2'096'514.94
	Loyers.....	(7) 3'451'060		2'934'060	3'168'135.68
	Location matériel et mobilier.....	1'015'600		1'078'150	847'500.60
	Déplacements, repas, hôtel pour le personnel.....	1'140'755		1'168'575	1'271'952.04
	Camps et voyages d'étude.....	646'200		591'100	777'712.58
	Déplacements	1'044'766		858'416	964'724.32
	Frais divers	643'050		572'750	606'776.18
	Biens, services et autres charges d'exploitation.....	67'294'723		64'445'898	67'668'625.26
35	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions				
	Attribution à fonds, capital, provision.....	(8) 4'941'040		4'881'840	6'412'718.98
	Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions.....	4'941'040		4'881'840	6'412'718.98
36	Charges de transfert				
	Subventions, subsides "Enseignement"	(9) 138'184'948		137'980'033	135'240'720.85
	Subventions, subsides culture, loisirs, sports.....	202'000		197'000	330'642.62
	Aides, subsides accordés.....	238'000		273'000	258'430.15
	Bourses, prêts.....	105'000		171'000	397'042.00
	Charges de transfert.....	138'729'948		138'621'033	136'226'835.62
	Total des charges d'exploitation.....	502'800'398		493'928'508	483'729'578.28

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 2018 présenté par la Direction, projet qui a été transmis au Conseil d'Etat par la voie du DFJC.

L'Université dispose depuis 2005 d'une enveloppe budgétaire globale. Le financement à charge de l'Etat après déduction des produits revenant directement à l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES.

Pour 2018, cette subvention est budgétisée à hauteur de Fr. 317'300'700.-.

Le solde déficitaire budgétisé sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL; le recours à ce fonds est budgétisé à hauteur de Fr. 8'213'290.66 pour 2018 (enregistré dans les produits extraordinaires).

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

Le budget 2018 comprend les charges financières et l'amortissement des investissements votés par le Grand Conseil le 26 avril 2005 (EMPD N°231) pour un montant de Fr. 1'515'000.-.

Notes

- (1) L'augmentation du budget des salaires découle principalement de l'effet des augmentations statutaires, de l'adaptation du barème salarial des professeurs et des engagements liés à l'augmentation de la capacité de formation des médecins; l'augmentation tient également compte, en partie, de l'effet "démographique" et du plan stratégique de l'Université. Les salaires portés au budget 2018 ont été calculés sans indexation.
- (2) Cette rubrique se compose des intervenants extérieurs, du personnel auxiliaire ainsi que d'autres coûts liés au personnel auxiliaire.
- (3) Les "Autres charges de personnel" comprennent notamment le personnel intérimaire facturé par des tiers, les frais de formation et les frais d'annonces.
- (4) Le montant porté au budget 2018 de cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (=BCU); en effet, ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU dont le budget est inscrit dans une rubrique du groupe de comptes 36 "Subventions, subsides Enseignement".
- (5) Le budget "Acquisition d'équipements scientifiques" augmente d'environ 1 million par rapport au montant inscrit au budget 2017. Le budget 2018 est est toutefois inférieur de 3.8 millions au budget 2016; il sera vraisemblablement insuffisant pour financer l'entier des renouvellements d'appareils scientifiques et des investissements importants à venir; dans ce contexte, une mise à contribution plus importante du Fonds de réserve et d'innovation n'est pas à exclure.
- (6) La rubrique augmente de Kfr. 836 en raison de la mise en exploitation prévue de nouveaux bâtiments / nouvelles surfaces (notamment: Agora, Synathlon et César-Roux).
- (7) Cette rubrique comprend notamment le loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de 1.5 mio. Pour rappel, l'exercice 2018 enregistrera la 13^{ème} annuité. L'augmentation s'explique par une augmentation du loyer pour Biopôle III (+ Kfr. 320) et par le loyer du Collège de l'Arzillier (+ Kfr. 180).
- (8) Cette rubrique correspond à l'attribution à différents fonds UNIL, notamment au fonds des bourses de mobilité (Kfr. 1'550), au fonds pour le financement de projets communs (ou fonds "Matching funds", pour Kfr. 1'150) et au fonds du Service des sports UNIL-EPFL (soit notre part au fonds exploité en commun avec l'EPFL s'élevant à Kfr. 1'241).
- (9) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 121.2 millions pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne pour environ 5.1 millions;
 - Subvention à la BCU pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences pour les abonnements électroniques (5.8 millions).

La variation par rapport au budget 2017 provient essentiellement de l'augmentation, au sein de la Faculté de Biologie et de Médecine, de la subvention au CHUV (+1.8 million).

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

2	Notes	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
					
PRODUITS D'EXPLOITATION					
42	Taxes, ventes et remboursements divers				
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(10)	10'959'000	11'148'000	10'910'835.72
	Travaux et ventes diverses.....		827'500	887'500	1'404'572.88
	Remboursements divers.....		172'200	197'200	525'552.76
	Taxes, ventes et remboursements divers.....		11'958'700	12'232'700	12'840'961.36
43	Revenus divers				
	Prestations de service diverses	(11)	4'870'000	5'270'000	4'317'437.35
	Autres revenus.....		450'000	450'000	694'521.94
	Subsides et mandats.....		789'315	793'312	1'474'641.86
	Revenus divers.....		6'109'315	6'513'312	6'486'601.15
45	Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions				
	Dissolution de fonds, capital, provision.....	(12)	--	--	271'003.89
	Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions.....		--	--	271'003.89
46	Revenus de transfert				
	Subvention "Etat de Vaud".....	(13)	317'300'700	313'490'700	305'113'700.00
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(14)	64'075'000	63'100'000	62'770'814.65
	Subvention fédérale LEHE.....	(15)	83'500'000	80'500'000	82'554'779.00
	Subvention fédérale aux investissements / loyers.....	(16)	200'000	200'000	996'750.00
	Overheads FNS	(17)	7'800'000	8'900'000	8'757'930.00
	Revenus de transfert.....		472'875'700	466'190'700	460'193'973.65
49	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (produits).....	(18)	1'700'000	1'700'000	1'438'473.34
	Imputations internes		1'700'000	1'700'000	1'438'473.34
	Total des produits d'exploitation.....		492'643'715	486'636'712	481'231'013.39
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-10'156'684	-7'291'796	-2'498'564.89
	RESULTAT FINANCIER				
	Charges financières.....		42'662	40'412	29'129.02
	Produits financiers.....		1'986'055	2'021'055	1'706'527.43
	Résultat financier.....		1'943'393	1'980'643	1'677'398.41
	RESULTAT OPERATIONNEL		-8'213'291	-5'311'153	-821'166.48
	Résultat extraordinaire				
	Charges extraordinaires.....	(19)	--	--	4'260'000.00
	Produits extraordinaires.....	(20)	8'213'291	5'311'153	3'239'698.02
	Résultat extraordinaire.....		8'213'291	5'311'153	-1'020'301.98
	RESULTAT		--	--	-1'841'468.46

Renseignements complémentaires



Produits

- (10) Le budget 2018 des taxes d'encadrement a été adapté à la baisse pour tenir compte de la croissance 2017 des étudiants, qui sera vraisemblablement légèrement inférieure aux prévisions faites lors de l'élaboration du budget 2017.
- (11) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les photocopies et les photocopiers.
- (12) Pour rappel, le montant figurant dans les comptes 2016 correspondait à un apport du fonds SPAN (IDHEAP) en faveur du budget ordinaire pour financer des salaires de professeurs et d'assistants. Dès 2017, ces salaires sont directement financés par le budget ordinaire de l'Université de Lausanne.
- (13) La subvention cantonale annuelle de l'Etat de Vaud en faveur de l'Université de Lausanne figure en charge dans le budget de la DGES (DFJC / Service 015 / Compte 3634).
Par rapport au budget 2017, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- des augmentations statutaires;
- de l'adaptation des salaires des professeurs ordinaires;
- du coût d'exploitation des nouveaux bâtiments.
La subvention ne tient en revanche pas compte d'une éventuelle indexation des salaires.
- (14) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU) pour un montant de 62.3 mio. Ce montant est notamment complété par un montant facturé à l'Université de Genève pour des étudiants vaudois à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, par les contributions de la Ville de Sion et de l'Etat du Valais relatives à la reprise par l'UNIL d'une partie des activités de l'IUKB.
L'augmentation globale de la rubrique provient essentiellement des produits AIU qui ont été revus à la hausse pour tenir compte notamment de la reclassification des sciences forensiques du domaine de formation I au domaine de formation II, domaine davantage rémunérateur.
- (15) 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). Les estimations tiennent compte du nouveau modèle de calcul de la répartition des subventions fédérales qui pourrait permettre à l'Université de Lausanne d'obtenir une augmentation de l'ordre de 2.3 millions. S'agissant du premier décompte qui sera établi sur la base du nouveau modèle, l'estimation portée au budget 2018 semble l'être de manière prudente.
- (16) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention LEHE pour les loyers (nouveau type de subvention dès 2017).
- (17) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets financés par cette instance (overheads). L'UNIL a adapté le budget 2018 au dernier décompte reçu du FNS (2017: + Kfr. 7'761).
- (18) Cette rubrique correspond aux produits liés au prélèvement par la Direction de l'Université d'un overhead de 13% sur les financements de tiers.
- (19) Les charges extraordinaires correspondent aux attributions volontaires au FRI après décision de la Direction de l'Université. Aucune attribution volontaire au FRI n'a été décidée à ce jour pour l'exercice comptable 2018.
- (20) Les produits extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire". Le prélèvement 2018 au Fonds de réserve et d'innovation est estimé à Fr. 8'213'291.-.

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

2		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'604'300		7'373'700	7'303'310.89
302	Salaires des enseignants.....	30'742'400		29'561'600	29'015'924.38
303	Travailleurs temporaires.....	735'000		759'100	735'849.62
304	Allocations.....	12'000		11'000	13'030.00
305	Cotisations patronales	7'696'200		7'615'300	7'219'250.01
309	Autres charges de personnel.....	291'500		361'000	251'541.18
310	Charges de matières et de marchandises.....	830'000		874'200	819'263.47
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'826'000		1'122'000	1'808'815.67
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	413'800		498'000	398'586.40
313	Prestations de service et honoraires.....	5'627'600		5'012'000	4'993'880.35
314	Gros entretien et entretien courant.....	160'000		200'000	495'483.44
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	145'500		476'000	188'803.09
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	366'700		402'000	346'997.69
317	Dédommagements.....	1'288'300		1'002'000	962'681.35
318	Réévaluations sur créances.....	8'000		4'000	10'698.75
319	Diverses charges d'exploitation.....	160'000		140'000	144'783.81
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capital propre.....	50'000		100'000	47'624.24
361	Parts à des collectivités publiques.....	29'000		60'000	25'400.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	551'000		448'000	554'850.51
	Total des charges d'exploitation.....	58'537'300		56'019'900	55'336'774.85
423	Frais d'écologie et taxes de cours.....		1'671'000	1'695'000	1'645'911.67
424	Taxes d'utilisation et prestations de service.....		--	--	--
425	Recettes sur ventes.....		275'000	280'000	272'949.85
426	Remboursements.....		157'000	110'000	154'178.92
427	Amendes.....		1'000	--	631.55
430	Revenus d'exploitation divers.....		329'000	399'000	319'495.85
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		54'612'700	52'581'900	52'152'871.31
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		1'322'100	824'000	637'680.24
	Total des produits d'exploitation.....		58'367'800	55'889'900	55'183'719.39
	RESULTAT D'EXPLOITATION				
	Excédent de charges.....		-169'500	-130'000	-153'055.46
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	13'500		7'000	15'985.43
44	Produits financiers.....		183'000	137'000	200'740.89
	Résultat financier.....		169'500	130'000	184'755.46
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	31'700.00
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	31'700.00
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....		--	--	-31'700.00
	RESULTAT		--	--	--

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2018	Budget 2017
Haute école pédagogique du canton de Vaud		
La Haute école pédagogique (HEP) est un établissement de droit public créé par la loi sur la HEP du 12 décembre 2007.		
La HEP est financée par une subvention du canton, celle-ci apparaît à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.		
Le budget de la HEP est annexé au budget de l'Etat.		
301 Effet des renforcements décidés en 2016, ainsi que des annuités 2018.		
302 1. Enseignants	24'287'400	24'261'600
2. Assistants.....	1'655'000	1'200'000
3. Etudiants (stage A): augmentation importante du nombre de stages prévus en 2018.....	4'800'000	4'100'000
	30'742'400	29'561'600
310 1. Imprimés, livres, communication.....	440'000	497'200
2. Denrées alimentaires et boissons.....	210'000	200'000
3. Fournitures pour enseignement et reprographie.....	180'000	177'000
	830'000	874'200
311 Refonte du plan comptable pour permettre une meilleure distinction de l'entretien (voir 314 et 315) et des acquisitions. Le budget 2018 a été adapté à la réalité qui ressortait des comptes 2016 et particulier s'agissant du renouvellement des équipements et du matériel informatique.		
313 1. Intervenants extérieurs.....	1'560'000	1'550'000
2. Compléments de formation avec l'UNIL pour le MASPE et pour les cours de langues.....	487'000	410'000
3. Compléments de formation avec le Conservatoire.....	567'000	480'000
4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	107'500	99'000
5. Frais de nettoyage de la HEP.....	330'000	374'000
6. Cotisation à institutions: diminution de la cotisation à Swissuniversities.....	110'000	89'000
7. Divers frais administratifs (Port, téléphone, réseau, frais bancaires): augmentation des frais de réseaux	232'700	238'000
8. Déménagement et transport.....	13'400	12'000
9. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes: augmentation des projets informatiques.....	2'220'000	1'760'000
	5'627'600	5'012'000
317 1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	347'000	350'000
2. Autres frais (déplacements, repas, hébergement).....	941'300	652'000
	1'288'300	1'002'000
319 1. Charges parking SIPAL (compensées par les produits sous la rubrique 44).....	18'000	20'000
2. Frais juridiques et indemnités de recours versées aux étudiants.....	11'000	14'000
3. Autres charges administratives comprenant les frais de dossiers payés au SPEV.....	131'000	106'000
	160'000	140'000
361 Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais.		
363 1. Aides culture, loisirs et sport : convention de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire.....	80'000	78'000
2. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	337'000	270'000
3. Charge des fonds, bourse mobility.....	134'000	100'000
	551'000	448'000
426 Principalement revenus de la bourse mobility.		
430 Autres revenus (inscription colloques, formation continue et autres recettes)		
1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	230'000	300'000
2. Revenus des participations aux activités sociales, culturelles et sport (Colloques, voyages, etc.).....	20'000	30'000
3. Revenus de facturations à des tiers (infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	79'000	69'000
	329'000	399'000
461 1. Subvention du canton de Vaud.....	47'821'200	46'507'300
2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES.....	6'089'500	5'454'600
3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus, cours d'anglais, diverses recettes - relations internationales).....	702'000	620'000
	54'612'700	52'581'900
463 1. Participations intercantionales conventions (PIRACEF, FORDIF et MAES VS).....	1'042'400	695'000
2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS).....	279'700	129'000
	1'322'100	824'000
34 Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44 1. Revenus de location de locaux.....	165'000	117'000
2. Revenus du parking	18'000	20'000
	183'000	137'000

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

2		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'322'000		11'909'300	7'672'587.94
302	Salaires des enseignants.....	40'771'300		43'959'900	30'984'123.57
303	Travailleurs temporaires.....	642'500		100'000	58'383.75
304	Allocations.....	40'000		40'000	11'993.49
305	Cotisations patronales.....	10'921'500		11'823'200	7'855'908.28
309	Autres charges de personnel.....	567'000		649'000	357'928.75
310	Charges de matières et de marchandises.....	1'832'000		1'558'000	1'325'138.95
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	3'500'000		3'591'000	3'317'039.87
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	540'000		644'000	535'784.65
313	Prestations de service et honoraires.....	5'041'000		6'032'700	9'848'385.96
314	Gros entretien et entretien courant.....	40'000		42'000	25'690.09
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	729'000		784'000	714'871.92
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'768'100		3'941'000	3'954'422.30
317	Dédommagements.....	530'000		614'000	340'592.35
318	Réévaluations sur créances.....	90'000		100'000	22'946.40
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	55'000		290'000	52'535.30
370	Subventions à redistribuer.....	--		--	666'107.20
	Total des charges d'exploitation.....	81'389'400		86'078'100	67'744'440.77
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		3'593'100	3'485'000	2'904'726.14
425	Recettes sur ventes.....		46'000	41'000	64'879.32
426	Remboursements.....		62'000	50'500	1'749'296.46
429	Autres taxes.....		258'400	305'500	277'512.00
430	Revenus d'exploitation divers.....		5'414'600	4'700'500	307'587.92
450	Prélèvements sur fond/financ spéc capit.tiers.....		--	--	50'000.00
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		13'318'700	17'414'100	20'366'338.86
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		58'656'200	60'020'300	49'471'508.00
470	Subventions à redistribuer.....		--	--	666'107.20
	Total des produits d'exploitation.....		81'349'000	86'016'900	75'857'955.90
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-40'400	-61'200	8'113'515.13
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	15'000		14'500	8'289.14
44	Produits financiers.....		55'400	75'700	49'310.00
	Résultat financier.....		40'400	61'200	41'020.86
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	8'154'535.99
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--			
48	Produits extraordinaires.....		--		93'878.00
	Résultat extraordinaire.....		--	--	93'878.00
	RESULTAT		--	--	8'248'413.99

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

Renseignements complémentaires

Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud

Budget 2018

Budget 2017

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.

Les budgets 2018 et 2017 sont marqués par l'intégration à la HEIG-VD de l'ensemble des activités de Ra&D et de prestations de service. Cette intégration provoque des modifications importantes de nombreux postes budgétaires, ce qui rend la comparaison des budgets 2018 et 2017 avec les comptes 2016 peu pertinente.

302	1. Salaires des enseignants.....	28'554'600	29'642'600
	2. Salaires des assistants.....	4'917'700	5'551'800
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers.....	7'299'000	8'765'500
		40'771'300	43'959'900

La diminution s'explique notamment par une prise en compte des vacances temporaires de poste qui interviennent fréquemment lors de mutations.

313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	2'271'000	3'192'400
	2. Frais de nettoyage.....	525'000	500'000
	3. Frais de représentation.....	485'000	420'000
	4. Honoraires, conseillers externes, experts.....	418'000	376'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	343'000	675'000
	6. Autres.....	999'000	869'300
		5'041'000	6'032'700

363 Programmes de mobilité internationale des étudiants

461	1. Subvention cantonale.....	11'600'000	14'934'200
	2. Autres subventions cantonales (dont le programme énergie).....	210'000	775'000
	3. Refacturation des prestations et des locations pour le Master commun HES-SO.....	1'508'700	1'704'900
		13'318'700	17'414'100

463	1. Enveloppe HES-SO pour les études principales.....	49'114'357	48'635'303
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	4'615'843	5'771'997
	3. Subventions fédérales.....	4'426'000	4'393'000
	4. Subventions des programmes internationaux.....	300'000	570'000
	5. Autres subventions.....	200'000	650'000
		58'656'200	60'020'300

44 Produits des location de salles

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016	
	Charges	Revenus			
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'112'700		2'911'700	2'872'174.85
302	Salaires des enseignants.....	6'952'500		6'907'900	6'916'723.19
303	Travailleurs temporaires.....	54'900		20'000	16'771.40
305	Cotisations patronales.....	1'933'700		1'880'100	1'850'136.22
309	Autres charges de personnel.....	76'600		82'500	56'984.89
310	Charges de matières et de marchandises.....	376'900		404'000	345'012.27
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'567'100		1'521'500	1'531'772.69
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	280'300		288'000	252'346.60
313	Prestations de service et honoraires.....	1'951'600		1'719'600	2'027'884.32
314	Gros entretien et entretien courant.....	1'000		1'000	200.00
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	305'400		300'000	270'920.69
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	2'840'400		3'037'700	2'745'284.61
317	Dédommagements.....	936'200		785'000	971'968.06
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	30'000		--	28'845.99
	Total des charges d'exploitation.....	20'419'300		19'859'000	19'887'025.78
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'041'000	1'021'000	946'745.25
425	Recettes sur ventes.....		463'500	410'000	466'257.75
426	Remboursements.....		202'000	71'200	244'158.27
430	Revenus d'exploitation divers.....		633'500	754'000	797'631.78
439	Autres revenus.....		500	1'000	29'321.69
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'915'300	2'727'600	2'484'300.00
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		15'154'400	14'871'100	14'745'771.81
	Total des produits d'exploitation.....		20'410'200	19'855'900	19'714'186.55
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-9'100	-3'100	-172'839.23
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	9'100		7'900	6'506.98
44	Produits financiers.....		18'200	11'000	25'103.85
	Résultat financier.....		9'100	3'100	18'596.87
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	-154'242.36
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--			--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....		--	--	--
	RESULTAT		--	--	-154'242.36

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

Renseignements complémentaires

Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		Budget 2018	Budget 2017
<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.....	4'659'200	4'893'300
	2. Salaires assistants.....	1'243'300	1'014'600
	3. Chargés de cours salariés (voir 313.1).....	1'050'000	1'000'000
		6'952'500	6'907'900
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'050'000	1'000'000
	2. Frais de nettoyage.....	180'000	191'600
	3. Frais de port.....	140'000	120'000
	4. Honoraires.....	52'500	68'500
	5. Autres.....	529'100	339'500
		1'951'600	1'719'600
316	Surévaluation du budget 2017 en lien avec la reprise des Ateliers de la Ville de Renens et diminution de loyer du bail principal.		
423	Les taxes d'études des étudiants hors canton de l'année propédeutique sont l'objet d'un nouveau règlement.		
	1. PP (année propédeutique).....	275'000	260'000
	2. HES (Bachelor & Master).....	600'000	620'000
	3. MAS (Master of Advances Studies in Design for Luxury & Craftsmanship de l'ECAL).....	166'000	141'000
		1'041'000	1'021'000
461	Subvention cantonale		
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'118'400	13'778'100
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	506'000	560'000
	3. Subventions fédérales.....	530'000	533'000
		15'154'400	14'871'100
44	Locations de salles et des places de parc		

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

2	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud				
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'372'200	5'173'300	4'851'974.00
302	Salaires des enseignants.....	22'371'400	20'074'200	19'109'029.75
303	Travailleurs temporaires.....	354'700	192'800	259'790.24
305	Cotisations patronales.....	4'687'800	4'370'200	4'004'839.86
309	Autres charges de personnel.....	221'800	326'100	224'288.70
310	Charges de matières et de marchandises.....	895'500	933'600	1'095'253.79
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	430'000	410'900	328'055.53
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	407'000	372'000	401'965.30
313	Prestations de service et honoraires.....	1'847'000	2'265'400	1'935'389.33
314	Gros entretien et entretien courant.....	150'000	--	--
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	230'000	473'000	394'338
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	600'000	646'300	596'372.00
317	Dédommagements.....	330'000	313'000	319'565.91
318	Réévaluations sur créances.....	--	--	44'171.32
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	6'500	--	17'748.20
	Total des charges d'exploitation.....	37'903'900	35'550'800	33'582'781.76
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'680'800	1'330'652.87
425	Recettes sur ventes.....		3'000	3'084.90
426	Remboursements.....		57'000	25'000.00
430	Revenus d'exploitation divers.....		853'000	672'985.18
439	Autres revenus.....		60'000	67'126.30
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		15'815'800	15'712'692.42
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		18'216'900	18'728'381.35
	Total des produits d'exploitation.....		36'686'500	36'539'923.02
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-1'217'400	2'957'141.26
	RESULTAT FINANCIER			
34	Charges financières.....	--	2'500	--
44	Produits financiers.....		376'000	274'538.30
	Résultat financier.....		376'000	274'538.30
	RESULTAT OPERATIONNEL		-841'400	3'231'679.56
	Résultat extraordinaire			
38	Charges extraordinaires.....	--	--	--
48	Produits extraordinaires.....		841'400	--
	Résultat extraordinaire.....		-841'400	--
	RESULTAT		--	3'231'679.56

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

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud		Budget 2018	Budget 2017
<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>			
302	1. Salaires enseignants - augmentation de la dotation et plein effet du nouveau statut.....	15'911'000	13'702'800
	2. Salaires assistants - statut différent donc coût moyen inférieur à 2017 (tarif FNS appliqué).....	1'469'600	2'181'000
	3. Indemnités des étudiants	4'990'800	4'190'400
		22'371'400	20'074'200
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs - adaptation au réalisé.....	500'000	815'000
	2. Frais de nettoyage.....	310'000	399'400
	3. Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	707'000	820'000
	4. Autres.....	195'000	231'000
	5. Frais de représentation.....	135'000	-
		1'847'000	2'265'400
314	Frais d'entretien pour les bâtiments situés sur la cité hospitalière. Précédemment sous 315.2		
315	1. Entretien appareils de bureau.....	-	5'000
	2. Entretien de meubles et appareils pour autres locaux. Voir aussi 314.....	15'000	208'000
	3. Entretien machines, matériel d'exploitation.....	65'000	141'500
	4. Entretien du matériel informatique.....	150'000	118'500
		230'000	473'000
426	Remboursement par l'UNIL de sa part aux frais d'exploitation du bâtiment César-Roux 19.		
430	1. Prestations de service (mandats).....	650'000	403'000
	2. Participation au CAS formation pratique. Précédemment sous 463.3.....	120'000	-
	3. Divers.....	83'000	-
		853'000	403'000
461	1. Remboursements des indemnités étudiants.....	4'990'800	4'190'400
	2. Subvention cantonale.....	10'600'000	11'484'300
	3. Contribution du service de la santé publique pour le semestre préparatoire.....	225'000	150'000
		15'815'800	15'824'700
463	1. Enveloppes HES-SO études principales.....	15'936'900	15'549'800
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	1'430'000	945'000
	3. Autres subventions. Voir 430.2.....	-	123'000
	4. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	850'000	761'000
		18'216'900	17'378'800
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants - augmentation du prix de location		
48	Fonds de réserve et d'innovation		

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

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV		Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
		Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois					
Résultat d'exploitation					
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'006'017'000		958'067'800	937'712'448
3030	Travailleurs temporaires.....	-		-2'346'600	16'972'503
3040	Allocations pour enfants et allocations de formation.....	22'679'600		21'570'100	21'129'577
3049	Autres Indemnités.....	18'378'700		17'104'400	17'122'573
3050	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	66'339'900		63'026'000	61'805'832
3052	Cotisations patronales aux caisses de pensions.....	108'445'300		102'553'300	101'033'491
3053	Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	799'800		1'055'100	745'116
3056	Cotisations patronales aux primes de caisses maladie.....	152'000		153'100	141'571
3090	Formation et perfectionnement du personnel.....	3'077'200		3'103'100	3'937'275
3091	Recrutement du personnel.....	409'100		413'400	422'945
3099	Autres charges de personnel.....	6'112'800		5'608'600	5'966'424
3100	Matériel de bureau.....	2'916'100		2'622'500	2'141'889
3101	Matériel d'exploitation, fournitures.....	14'144'700		14'400'700	14'257'080
3102	Imprimés, publications.....	1'815'600		1'974'300	1'917'835
3103	Littérature spécialisée, magazines.....	2'586'100		2'357'300	1'899'545
3105	Denrées alimentaires.....	16'420'200		17'025'900	16'149'962
3106	Matériel médical et de laboratoire.....	224'492'900		187'308'000	212'493'572
3109	Autres charges de matériel et de marchandises.....	633'100		482'600	703'631
3110	Meubles et appareils de bureau.....	3'353'800		4'192'100	3'371'997
3111	Machines, appareils et véhicules.....	4'800		11'300	14'588
3112	Vêtements, linge, rideaux.....	3'445'900		3'220'000	3'554'506
3113	Matériel informatique.....	3'118'700		3'939'600	2'910'328
3116	Appareils médicaux et de laboratoire.....	3'083'700		3'486'200	3'856'604
3120	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	19'445'000		18'848'200	19'566'897
3130	Prestations de services de tiers.....	18'243'300		16'361'800	18'138'689
3132	Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	11'993'600		10'344'700	11'161'419
3134	Primes d'assurances choses.....	2'356'500		1'993'300	2'986'240
3137	Impôts et taxes.....	547'300		510'100	708'488
3144	Entretien des bâtiments, immeubles.....	29'274'500		24'474'200	31'937'434
3150	Entretien de meubles et appareils de bureau.....	588'700		567'000	592'473
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules.....	21'675'000		20'927'300	21'719'955
3153	Entretien informatique (matériel).....	194'800		185'000	195'286
3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	24'707'300		15'939'100	24'375'844
3170	Frais de déplacement et autres frais.....	6'384'200		6'154'200	7'089'370
3180	Réévaluations sur créances.....	-		-	1'025'000
3181	Pertes sur créance effectives.....	1'961'600		2'394'900	1'707'916
3199	Autres charges d'exploitation.....	10'148'200		11'067'300	12'103'949
3300	Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	13'727'700		45'985'000	131'341'504
3501	Attributions aux fonds des capitaux de tiers.....	-		-	5'753'732
3511	Attributions aux fonds des capitaux propre.....	-		-	4'116'317
3634	Subvention accordées aux entreprises publiques.....	27'042'900		36'485'000	44'370'837
3637	Subventions accordées aux ménages privés.....	743'500		614'800	422'332
	Total des charges d'exploitation.....	1'697'461'100		1'624'180'700	1'769'574'976
4220	Taxes et subventions aux frais de pension.....		-	-	66'732'464
4221	Paiement pour prestations particulières.....		1'090'652'900	1'007'990'200	1'104'473'051
4230	Frais d'écolage.....		4'600'000	4'600'000	5'902'627
4260	Remboursements de tiers.....		600'000	600'000	646'393
4309	Autres revenus d'exploitation.....		186'775'900	154'936'700	98'997'490
4390	Autres revenus.....		-	-	8'646'351
4501	Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers.....		-	-	4'752'587
4511	Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres.....		-	-	4'878'033
4631	Subventions des cantons et des concordats.....		391'293'400	438'509'700	466'281'418
	Total des revenus d'exploitation.....		1'673'922'200	1'606'636'600	1'761'310'413
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-23'538'900		-17'544'100	-8'264'563

Renseignements complémentaires

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois

Le CHUV établit, en collaboration avec le SSP, le contrat de prestations 2018, 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.

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

La variation totale de charges entre le budget 2017 et le projet de budget 2018 est de 70.6 millions, dont :

+ 72.5 millions concernent l'évolution entre la situation du budget et le montant déterminé dans l'annexe technique au contrat de prestations 2017 et s'expliquent essentiellement par la remise à niveau des budgets sur le réalisé 2016 (46.8 millions), d'autres renforcements sectoriels ou développements priorités et incontournables (+13.7 millions) ainsi que l'évolution des fonds de recherche dont le financement provient exclusivement de la levée de fonds de tiers sans participation de l'Etat (+10.3 millions).

Cette importante évolution des charges est financée sans contribution supplémentaire de l'Etat (-1.4 millions de part Etat), par les revenus cliniques hospitalier et ambulatoire facturés aux assureurs (+52.4 millions) et les revenus des fonds et des mandats (+22.4 millions).

- 1.9 millions d'évolution entre l'annexe technique au contrat de prestations 2017 et le projet de budget 2018

qui s'expliquent par une hausse du budget d'exploitation (+31,8 millions) liée aux besoins de développements minimaux identifiée par le CHUV (voir ci-dessous), une baisse de - 14.8 millions correspondant à la subvention de la PMU qui ne sera désormais plus versée par le CHUV ainsi que d'une baisse de -18.9 millions sur les investissements.

Evolution des charges d'exploitation (+31,8 mios) :

* Ouvertures de lits - projets stratégiques (4,7 mios, dont 3,7 mios non couverts par les revenus de l'activité) :

- Ouverture de 6 lits en oncologie
- Ouvertures de lits en soins continus de médecine

* Développement - projets stratégiques (16,1 mios, dont 6,9 non couverts par les revenus de l'activité) :

- oncologie (développements des thérapies innovantes en oncologie décidés dans le cadre d'EMPD ou suite à des engagements du Conseil d'Etat)
- dispositif de prise en charge des Troubles sévères de l'apprentissage (centre cantonal autisme), nouvelles structures prévues dans l'EMPD Cery
- UCP/Plexus/Agora et Radio angio CT/PET CT/salle réveil

* Achat unique d'équipements de moins de 3'000 francs pour les nouvelles structures, financés par le fonds de développement du CHUV (5,7 mios).

* Moyens minimaux destinés à accompagner, là où le besoin sera avéré, la croissance d'activité clinique 2018 (0.9 mios).

* Compléments des engagements décidés pour 2017 (4.4 mios).

La baisse des charges d'investissement (-18.9 millions) est liée principalement à des amortissements non planifiés dans le cadre du futur bouclage des comptes (-19.2 millions).

L'évolution des revenus entre l'annexe technique au contrat de prestations 2017 et le projet de budget 2018 est de -6.1 millions :

+ 8.8 millions de part Etat supplémentaire à l'exploitation.

+ 11.6 millions de facturation des hospitalisations en lien avec les nouvelles activités des développements stratégiques ainsi que les effets conjugués de l'amélioration du codage, d'effets de versions DRG et de la baisse des revenus consécutive à l'introduction du TarPsy.

+ 19.7 millions de facturation ambulatoire en lien avec les nouvelles activités des développements stratégiques ainsi que l'amélioration de la productivité ambulatoire.

- 21.8 millions d'impact de la version du Tarmed 1.9 qui sera introduite en 2018.

+ 9.2 millions de sollicitation supplémentaire des fonds de développements et du plan stratégique.

- 14.8 millions de subvention PMU ne transitant plus par le CHUV (exploitation et investissement).

- 19.2 millions de part Etat pour l'investissement, en lien avec les amortissements non planifiés.

+ 0.4 million pour la part investissement des revenus de la facturation des hospitalisations aux assureurs.

Le budget 2018 du CHUV présente à ce stade un déficit prévisionnel de 14,8 millions, les différentes mesures prise par le CHUV ne suffisant pas à résorber intégralement les effets de l'introduction de la nouvelle version du Tarmed.

En cas de réalisation en 2018, la couverture de ce déficit s'effectuera par le biais du fonds de réserve du CHUV et sans crédit supplémentaire.

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

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2018		Budget 2017	Comptes 2016
	Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois				
<i>Résultat financier</i>				
3400	Intérêts passifs des engagements courants.....	-	700'000	592'811
3406	Intérêts passifs des engagements financiers.....	2'736'700	4'849'200	5'071'915
3411	Intérêts passifs des engagements courants.....	-	-	355'947
3419	Pertes de change sur monnaies étrangères.....	905'000	769'100	311'718
3499	Autres charges financières.....	-	18'200	11'084
	Total des charges financières.....	3'641'700	6'336'500	6'343'476
4401	Intérêts des créances et comptes courants.....		1'900'000	1'733'035
4470	Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		10'508'300	12'467'151
	Total des revenus financiers.....		12'408'300	14'200'186
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		6'071'800	7'856'710
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....	-14'772'300	-11'472'300	-407'853
<i>Résultat extraordinaire</i>				
3810	Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires.....	27'700	27'700	644'092
4830	Revenus divers extraordinaires.....		-	1'051'945
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....	-27'700	-27'700	407'853
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....	-14'800'000	-11'500'000	-

Renseignements complémentaires