

BUDGET 2017

Table des matières

	Page
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.....	17
3 Département des institutions et de la sécurité.....	61
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	89
5 Département de l'économie et du sport.....	123
6 Département des infrastructures et des ressources humaines.....	161
7 Département des finances et des relations extérieures.....	187
8 Ordre judiciaire vaudois.....	201
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	209
Récapitulation générale.....	213
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	215
Evolution des effectifs 2016 - 2017 par service.....	217
Budget d'investissement.....	219
Intérêts de la dette à long terme.....	224
Annexes	
Université de Lausanne (UNIL).....	225
Hautes école pédagogique (HEP).....	229
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	231
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	233
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	235
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	237

Compte de résultat

Désignation	Budget 2017	Budget 2016
3 Charges d'exploitation totales.....	9'254'589'400.00	9'111'752'600.00
30 Charges du personnel.....	2'409'775'700.00	2'363'614'700.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	713'819'100.00	715'635'300.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	206'610'800.00	197'368'100.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	14'743'600.00	14'250'800.00
36 Charges de transfert.....	5'343'236'700.00	5'252'151'400.00
37 Subventions à redistribuer.....	561'718'400.00	564'363'200.00
39 Imputations internes.....	4'685'100.00	4'369'100.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'066'905'500.00	8'935'831'500.00
40 Revenus fiscaux.....	5'764'570'000.00	5'720'213'000.00
41 Patentes et concessions.....	41'668'000.00	40'556'000.00
42 Taxes et compensations.....	384'998'600.00	404'949'000.00
43 Revenus divers.....	44'801'700.00	47'856'400.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	35'963'600.00	38'000'600.00
46 Revenus de transfert.....	2'228'500'100.00	2'115'524'200.00
47 Subventions à redistribuer.....	561'718'400.00	564'363'200.00
49 Imputations internes.....	4'685'100.00	4'369'100.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-187'683'900.00	-175'921'100.00
34 Charges financières.....	43'441'000.00	47'390'500.00
44 Produits financiers.....	231'186'900.00	224'849'100.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	187'745'900.00	177'458'600.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	62'000.00	1'537'500.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires.....		
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	0.00	0.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	62'000.00	1'537'500.00

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2015	Comptes 2014
3 Charges d'exploitation totales.....	9'591'687'055.86	9'357'554'291.88
30 Charges du personnel.....	2'316'101'875.85	2'463'959'267.79
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	758'905'268.63	872'251'112.42
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	183'239'837.16	189'926'065.37
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	38'551'291.61	13'227'657.40
36 Charges de transfert.....	5'733'385'429.58	5'328'294'416.91
37 Subventions à redistribuer.....	556'549'852.75	482'011'473.36
39 Imputations internes.....	4'953'500.28	7'884'298.63
4 Revenus d'exploitation totaux.....	9'612'735'232.77	9'256'745'707.97
40 Revenus fiscaux.....	5'925'288'785.41	5'843'441'325.42
41 Patentes et concessions.....	160'511'312.70	44'046'857.00
42 Taxes et compensations.....	489'571'289.87	491'159'804.17
43 Revenus divers.....	45'447'828.39	47'766'437.99
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	29'362'131.65	2'147'094.73
46 Revenus de transfert.....	2'401'050'531.72	2'338'288'416.67
47 Subventions à redistribuer.....	556'549'852.75	482'011'473.36
49 Imputations internes.....	4'953'500.28	7'884'298.63
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	21'048'176.91	-100'808'583.91
34 Charges financières.....	26'180'478.95	39'342'711.70
44 Produits financiers.....	234'324'238.10	261'863'970.17
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	208'143'759.15	222'521'258.47
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	229'191'936.06	121'712'674.56
38 Charges extraordinaires.....	35'112'662.34	121'110'283.40
<i>dont préfinancement.....</i>	<i>35'000'000.00</i>	<i>120'950'000.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	165'274'324.36	80'584'153.43
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	130'161'662.02	-40'526'129.97
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	359'353'598.08	81'186'544.59

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
1 Département du territoire et de l'environnement	222'386'700	429'666'300	220'538'200 421'487'800	190'005'330.65 398'303'452.84
001 Secrétariat général du DTE	4'575'200	25'700	4'595'000 28'100	4'026'061.15 36'466.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'864'700		2'857'400	2'815'096.33
3030 Travailleurs temporaires	292'000		299'500	25'020.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	194'400		195'200	176'352.33
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	398'500		398'400	351'115.34
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	4'000		3'900	3'183.53
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	68'200		67'900	61'691.68
3059 Autres cotisations patronales	2'000		2'000	1'713.40
3099 Autres charges de personnel	8'400		8'400	7'046.95
3100 Matériel de bureau	11'500		11'600	7'773.20
3102 Imprimés, publications	59'800		60'200	27'343.15
3103 Littérature spécialisée, magazines	9'800		10'000	7'315.15
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	9'791.60
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	43.90
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	300		300	—
3130 Prestations de services de tiers	177'000		181'300	117'254.02
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	273'500		288'500	232'717.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'100		2'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'400		1'400	132.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	47'400		47'400	46'855.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	13'200		12'200	11'988.77
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	19'000		13'100	10'198.10
3199 Autres charges d'exploitation	600		800	—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	124'900		132'000	113'428.80
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	2'500.—
4250 Ventes		—	—	414.—
4260 Remboursements et participations de tiers		10'700	3'100	10'498.13
4309 Autres revenus d'exploitation		15'000	—	23'050.—
4400 Intérêts des liquidités		—	—	4.30
4630 Subventions de la Confédération		—	25'000	—
005 Direction générale de l'environnement	151'758'800	94'340'900	148'464'600 92'404'100	125'355'143.26 74'512'316.12
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	28'161'900		27'627'400	27'313'728.07
3020 Salaires des enseignants	1'286'700		1'267'700	1'274'755.99
3030 Travailleurs temporaires	1'190'000		1'152'700	1'163'424.47
3042 Indemnités de repas	40'600		49'600	42'725.65
3043 Indemnités de logement	16'300		16'900	16'320.—
3049 Autres Indemnités	275'800		255'900	196'374.73
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'923'500		1'888'500	1'874'222.60
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	3'747'300		3'642'400	3'577'885.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	462'200		471'600	450'329.36
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	669'600		656'800	651'278.36
3059 Autres cotisations patronales	18'500		18'200	18'074.15
3099 Autres charges de personnel	90'000		85'900	75'189.85
3100 Matériel de bureau	94'100		132'900	69'379.—
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	540'700		569'000	457'882.87
3102 Imprimés, publications	144'000		191'200	67'450.40
3103 Littérature spécialisée, magazines	56'100		58'700	43'776.35
3104 Matériel didactique	20'000		20'000	17'516.75
3105 Denrées alimentaires	88'000		88'000	84'983.30
3106 Matériel médical et de laboratoire	268'000		270'000	168'163.43
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	3'000		8'000	486.95
3110 Meubles et appareils de bureau	10'000		10'000	54'291.20
3111 Machines, appareils et véhicules	592'500		553'100	488'231.44
3112 Vêtements, linge, rideaux	19'000		19'000	12'264.20
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	279'000		359'000	172'580.37
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	865'200		870'700	839'761.36
3130 Prestations de services de tiers	1'392'900		1'343'500	1'108'451.91
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	7'569'000		6'373'700	5'063'894.81
3134 Primes d'assurances choses	25'200		28'400	21'641.54

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
1	Département du territoire et de l'environnement		
	Revenu net du département.....	207'279'600	200'949'600
	001 Secrétariat général du DTE		
	Effectif total 2017 : 22.000 ETP, 2016 : 22.000 ETP		
	Postes fixes 2017 : 22.000 ETP, 2016 : 22.000 ETP		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017		
3132	1. Honoraires pour le territoire et l'environnement.....	115'500	115'300
	2. Honoraires pour les projets de l'égalité entre les femmes et les hommes.....	158'000	173'200
		273'500	288'500
	005 Direction générale de l'environnement		
	Effectif total 2017 : 271.580 ETP, 2016 : 267.580 ETP		
	Postes fixes 2017 : 253.280 ETP, 2016 : 250.280 ETP		
	Postes provisoires 2017 : 5.000 ETP, 2016 : 5.000 ETP		
	Postes à financement externe 2017 : 2.000 ETP, 2016 : 1.000 ETP		
	Enseig. écoles agri. et form. forestière 2017 : 11.300 ETP, 2016 : 11.300 ETP		
	+1.000 ETP Chef de projet pour la division Eau selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+1.000 ETP Transfert du SDT, selon décision du Conseil d'Etat du 02.03.2016		
	+1.000 ETP Coordinateur cantonal ABC selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+1.000 ETP Biologiste responsable de la gestion et du suivi des trois parcs naturels régionaux entièrement financé par la Confédération selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	283'700		285'200	222'857.05
3138 Cours, examens et conseils.....	56'500		56'500	193'820.10
3141 Entretien des routes.....	772'000		769'000	701'585.26
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'405'000		7'323'500	6'884'327.22
3145 Entretien des forêts.....	3'928'600		3'916'200	3'903'284.25
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	13'000		13'000	6'484.25
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	617'000		693'500	693'451.17
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	150'000		206'000	71'110.82
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	679'500		671'600	555'484.65
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	144'700		139'300	123'105.28
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	36'000		36'000	32'570.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	894'200		932'000	829'830.59
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	4'000		4'000	—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	221'939.50
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		35'500	118'135.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'800		26'800	11'171.80
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-277.02
3499 Autres charges financières.....	—		—	16.45
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	1'641'900		1'641'900	1'737'362.78
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'687'000		1'725'700	1'814'200.—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	100'000		90'500	99'838.95
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	735'000		635'000	550'843.72
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux.....	—		—	16'542'053.50
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	22'155'700		21'364'900	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	3'712'400		6'812'400	3'863'390.14
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	7'245'000		8'625'000	5'981'929.28
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	2'791'900		2'389'100	1'498'904.58
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	8'814'000		12'734'000	7'562'562.93

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3510	Attribution annuelle aux Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier (n° 2000), Fonds d'aménagement piscicole (n° 2001) et Fonds de conservation de la faune (n° 2013).		
3511	Attribution annuelle au Fonds de protection de la nature (n° 3003)		
3610	Compensations écologiques		
3611	1. Grande Cariçaie : contribution aux rangers employés par le canton de Fribourg.....	50'000	50'000
	2. Projets intercantonaux dans le domaine de la pêche.....	10'000	10'000
	3. Subvention cantonale en faveur de l'entretien des cours d'eau frontaliers.....	675'000	575'000
		735'000	635'000
3612	Dès 2016 transfert du budget au compte 3632.		
3632	1. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux.....	3'566'700	3'566'700
	2. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Ouvrages de protections Forêt".....	50'000	50'000
	3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Ouvrages de protections Eaux".....	2'858'800	2'858'800
	4. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Forêts protectrices".....	2'450'000	2'450'000
	5. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts".....	1'468'500	1'006'000
	6. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Gestion des forêts".....	2'707'500	2'707'500
	7. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Nature et Paysage".....	1'170'700	1'083'700
	8. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Parcs naturels régionaux".....	460'000	460'000
	9. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Parc périurbain du Jorat".....	95'000	95'000
	10. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Revitalisation".....	1'500'000	1'500'000
	11. Frais d'intervention de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursés par les pollueurs).....	1'679'000	1'600'000
	12. Contribution cantonale pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	1'491'200	1'591'200
	13. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	280'000	280'000
	14. Subventions pour les formations DCH (Défenses chimique hydrocarbure).....	722'000	585'000
	15. Autres subventions.....	1'656'300	1'531'000
		22'155'700	21'364'900
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	3'600'000	6'700'000
	2. Autres subventions.....	112'400	112'400
		3'712'400	6'812'400
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.....	1'300'000	900'000
	2. Subvention cantonale pour : - L'Arboretum - Le Centre dendrotechnique - Lignum - Société vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR) - Fédération vaudoise de coopération (Fedevaco).....	725'000	747'700
	3. Subvention cantonale liée à la convention-programme "Grande Cariçaie".....	263'000	263'800
	4. Autres subventions.....	503'900	477'600
		2'791'900	2'389'100
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	6'000'000	9'920'000
	2. Subvention cantonale liée aux conventions-programmes "Forêts protectrices, Biodiversité en forêts et Gestion des forêts".....	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
		8'814'000	12'734'000

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	20'069'100		18'928'200	16'300'968.95
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	10'300'000		4'750'000	5'216'662.45
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	1'257'500		1'567'600	971'400.—
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	6'385'200		4'059'400	3'319'521.60
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	4'000		4'000	1'543.—
4100 Patentes.....		1'965'000	1'975'000	1'860'066.74
4120 Concessions.....		13'500'000	13'500'000	13'005'400.45
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		1'098'000	778'000	1'098'017.75
4230 Frais d'écolage.....		190'000	170'000	192'677.05
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		9'650'000	9'980'000	9'271'373.60
4250 Ventes.....		1'674'000	1'714'000	1'398'649.32
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'750'600	2'599'200	3'286'490.19
4270 Amendes.....		27'000	25'000	20'366.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		818'400	959'100	712'134.23
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	11.45
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	500	979.60
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		211'600	212'400	186'213.20
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'470'000	1'450'000	1'159'795.20
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		18'200	18'200	18'120.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		17'550'800	22'980'000	12'227'166.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		1'652'200	1'702'200	1'284'334.74
4610 Dédommagements de la Confédération.....		1'588'000	810'300	686'402.15
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		—	16'000	—
4630 Subventions de la Confédération.....		1'005'300	3'149'000	1'040'351.25
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		700'000	600'000	808'437.—
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats.....		38'011'800	29'305'200	25'808'553.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		8'000	8'000	8'000.—

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3702	1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection Forêt"	1'685'800	1'685'800
	2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Forêts protectrices"	2'905'000	2'760'500
	3. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Biodiversité en forêts"	1'300'000	800'000
	4. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Gestion des forêts"	3'225'000	3'348'800
	5. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Ouvrages de protection Eaux"	1'651'300	1'651'300
	6. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Revitalisation"	1'526'000	1'548'100
	7. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature & Paysage"	1'002'700	903'300
	8. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Parcs Naturels"	2'015'400	1'937'500
	9. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Bâtiments"	1'100'000	—
	10. Programme bâtiments	—	700'000
	11. Subvention fédérale pour l'économie hydraulique	2'000'000	2'000'000
	12. Subvention fédérale liée aux ouvrages de protection (projets distincts)	1'387'900	1'387'900
	13. Autres subventions fédérales	270'000	205'000
		20'069'100	18'928'200
3705	1. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire	600'000	750'000
	2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Bâtiments"	9'700'000	—
	3. Programme bâtiments	—	4'000'000
		10'300'000	4'750'000
3706	1. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Grande Cariçaie"	796'300	796'300
	2. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Nature & Paysage" (Pro Natura, etc.)	211'200	521'300
	3. Subvention fédérale pour la réserve des Grangettes	250'000	250'000
		1'257'500	1'567'600
3707	1. Subvention fédérale liée aux conventions-programmes "Forêts protectrices, Biodiversité en forêts et Gestion des forêts"	1'615'200	1'559'400
	2. Subvention fédérale liée aux travaux d'assainissement acoustiques du bruit ferroviaire	750'000	600'000
	3. Subvention fédérale liée à la convention-programme "Bâtiments"	4'020'000	—
	4. Programme bâtiments	—	1'900'000
		6'385'200	4'059'400
3900	Voir rubrique : 014/4900 Enseignement secondaire II		
4120	1. Utilisation eau force motrice	10'700'000	10'700'000
	2. Dragage de matériaux	2'500'000	2'500'000
	3. Emploi de l'eau pour des usages divers	300'000	300'000
		13'500'000	13'500'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne)	7'520'000	7'850'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC)	1'200'000	1'200'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEI)	930'000	930'000
		9'650'000	9'980'000
4610	1. Participation fédérale pour l'assainissement du bruit ferroviaire	680'000	675'300
	2. Participation fédérale aux frais cantonaux pour la perception de la taxe sur les composés organiques volatiles	63'000	70'000
	3. Participation de la Confédération pour le centre de formation des forestiers-bûcherons du Mont-sur-Lausanne	65'000	65'000
	4. Participation fédérale pour les frais de gestion de la convention-programme "Bâtiments"	780'000	—
		1'588'000	810'300
4630	1. Contributions globales de l'OFEN dans le domaine de l'énergie	—	2'000'000
	2. Subvention fédérale pour la surveillance des districts francs fédéraux et des réserves soumises à l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs "OROEM" (Convention-programme "Sites de protection faune sauvage")	297'500	282'500
	3. Autres subventions	707'800	866'500
		1'005'300	3'149'000
4701	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707.		
4900	Voir rubrique : 041/3900 Service de l'agriculture et de la viticulture		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4910 Imputations internes pour prestations de service		92'000	92'000	85'340.—
4990 Autres imputations internes		360'000	360'000	353'437.20
043 Service du développement territorial	14'722'800	1'103'700	15'726'300	12'729'561.54
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'665'200		8'360'700	8'028'351.71
3030 Travailleurs temporaires	509'200		509'200	437'846.06
3049 Autres Indemnités	2'500		2'500	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	507'600		550'900	527'570.70
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'029'000		1'115'600	1'027'803.38
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	115'400		138'100	83'236.53
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	177'100		192'200	184'619.59
3059 Autres cotisations patronales.....	5'700		6'200	5'120.13
3099 Autres charges de personnel.....	9'200		9'200	6'490.—
3100 Matériel de bureau.....	14'000		18'000	13'792.40
3102 Imprimés, publications	35'000		35'000	4'101.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'300		13'000	7'127.93
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	15'846.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	500		500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	258'000		247'000	221'414.30
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'338'400		2'133'000	1'765'754.67
3134 Primes d'assurances choses	2'000		—	1'232.39
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	252.70

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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 2017 : 61.850 ETP, 2016 : 66.850 ETP Postes fixes 2017 : 55.850 ETP, 2016 : 60.850 ETP Postes provisoires 2017 : 6.000 ETP, 2016 : 6.000 ETP -1.000 ETP Transfert à la DGE, selon décision du Conseil d'Etat du 02.03.2016 -1.000 ETP Transfert au SCAV, selon décision du Conseil d'Etat du 02.03.2016 -3.000 ETP Transfert des améliorations foncières au SAVI, selon décision du Conseil d'Etat du 09.03.2016		
3030	Personnel auxiliaire comprenant - 1 archiviste-auxiliaire pour la division administration, organisation et informatique - Renfort de 2 auxiliaires urbanistes pour le groupe opérationnel des pôles et la division Hors zone à bâtir - Renfort de deux auxiliaires juristes pour le groupe juridique - Collaborateurs dans le cadre du service civil, activité effectuée pour l'aménagement du territoire et la partie organisation du service du développement territorial		
3102	- Publications officielles telles que les PAC (Plan d'affectation cantonal) - Publications de guides et plaquettes concernant la 4ème adaptation du plan directeur cantonal (PDCn), carte du PDCn et rapport explicatif, SDA (surface d'assolement), Guide du PALM 2016 (Programme d'agglomération Lausanne- Morges).		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017		
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.....	54'000	41'000
	2. Les indemnités et frais de 4 commissions soit : la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA), la commission de suivi du Plan directeur cantonal (PDCn), la commission du suivi des modifications de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux)	38'000	40'000
	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.....	166'000	166'000
		258'000	247'000
3132	Mandats d'études et expertises pour :		
	1. Plan directeur cantonal	400'000	400'000
	2. Appui aux communes et améliorations des prestations.....	317'000	317'000
	3. Etudes transfrontalières	5'000	5'000
	4. Modifications légales.....	140'000	140'000
	5. Traitement des recours	60'000	60'000
	6. Etudes d'aménagement et des agglomérations.....	761'400	493'900
	7. Données de base.....	100'000	100'000
	8. Etudes d'améliorations foncières en zone à bâtir.....	15'000	77'100
	9. Soutien aux projets des agglomérations.....	340'000	340'000
	10. Elaboration du PAC Lavaux	200'000	200'000
		2'338'400	2'133'000

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	30'000		245'000	224'731.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	45'000		43'000	42'895.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	45'500		60'000	41'962.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	3'000		—	13'006.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	25'200		25'200	18'020.60
3610 Dédommagements à la Confédération.....	—		70'000	—
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	—		8'000	2'086.85
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'890'000		1'940'000	55'337.75
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		820'000	980'000	634'754.90
4260 Remboursements et participations de tiers.....		16'200	103'200	53'643.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	20.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		267'500	—	—
003 Service des automobiles et de la navigation.....	35'191'300		35'449'500	34'441'358.—
		329'589'500	323'088'800	318'556'471.99
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	19'663'000		19'604'200	19'243'810.97
3030 Travailleurs temporaires.....	270'000		270'000	202'132.—
3049 Autres Indemnités.....	19'200		17'300	14'746.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'236'200		1'241'700	1'223'051.54
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'307'000		2'319'200	2'249'938.72
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	29'800		26'500	25'544.78
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	431'200		430'800	423'365.79
3059 Autres cotisations patronales.....	12'400		12'500	11'753.46
3099 Autres charges de personnel.....	88'700		89'300	71'507.40
3100 Matériel de bureau.....	312'000		235'300	239'502.—
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	77'000		74'000	64'059.15
3102 Imprimés, publications.....	717'800		801'200	737'654.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	77'300		59'500	32'378.54
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	101'193.15
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'344'800		1'426'900	850'486.34
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	217'500		239'000	199'661.15
3130 Prestations de services de tiers.....	3'810'400		3'804'500	3'725'915.19
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	368'400		532'100	317'533.31
3134 Primes d'assurances choses.....	360'000		370'000	357'659.37
3137 Impôts et taxes.....	68'600		68'800	56'823.75
3140 Entretien des terrains.....	56'500		66'700	45'500.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'900		8'800	7'082.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	173'700		202'300	149'301.93
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	643'300		652'300	591'424.68
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	66'300		50'600	51'006.81
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	387'500		410'500	754'822.74
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-30'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'400'000		2'391'700	2'663'492.04
3199 Autres charges d'exploitation.....	43'800		43'800	28'714.85
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	31'552.55
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-257.16
4030 Taxes routières.....		236'970'000	233'813'000	229'030'595.45
4031 Impôt sur les bateaux.....		5'000'000	4'700'000	5'116'176.35
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		46'511'600	45'524'400	46'577'260.98
4250 Ventas.....		28'900	30'400	22'744.10
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'224'000	1'154'000	1'331'277.51
4309 Autres revenus d'exploitation.....		165'000	297'000	164'393.90
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	58.55
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		38'590'000	36'470'000	35'166'082.50
4610 Dédommagements de la Confédération.....		1'100'000	1'100'000	1'147'882.65

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3160	Loyer Portakabin à Riponne 10. Loyer 4ème étage Riponne porté en déduction pour CHF 215'000.--		
3634	1. Subventions pour l'élaboration de plans directeurs régionaux, les projets d'agglomérations et leurs adaptations.....	340'000	340'000
	2. Aide à fonds perdus pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération.....	900'000	900'000
	3. Appui renforcé à la gestion et au fonctionnement des agglomérations.....	300'000	300'000
	4. Etudes d'aménagement du territoire pour des planifications stratégiques d'intérêt cantonal.....	350'000	400'000
		1'890'000	1'940'000
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 des études du projet d'agglomération Lausanne-Morges		
	003 Service des automobiles et de la navigation		
	Effectif total 2017 : 214.800 ETP, 2016 : 214.800 ETP Postes fixes 2017 : 214.800 ETP, 2016 : 214.800 ETP		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017		
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives.....	40'000	190'000
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	250'000	250'000
	3. Cours de sensibilisation liés aux dangers de l'alcool.....	—	32'000
	4. Frais de consulting et certification.....	43'000	22'600
	5. Divers et autres mandats.....	35'400	37'500
		368'400	532'100
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2015 et des risques débiteurs au 31.12.2015		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2013 à 2015 et de la variation du parc des véhicules		
4210	1. Contrôles techniques.....	13'700'000	13'500'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales.....	18'100'000	17'372'800
	3. Admission des conducteurs.....	3'500'000	3'240'000
	4. Mesures administratives.....	3'750'000	3'750'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	4'400'000	4'600'000
	6. Examens pratiques conducteurs.....	3'061'600	3'061'600
		46'511'600	45'524'400
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	20'000	50'000
	2. Frais de poursuites refacturés.....	1'200'000	1'100'000
	3. Remboursement frais téléphones.....	4'000	4'000
		1'224'000	1'154'000
4309	1. Cours de sensibilisation alcool (voir rubrique 3132.3).....	—	32'000
	2. Produits et ristournes informatiques.....	100'000	100'000
	3. Refacturation des annonces publiées dans la FAO.....	25'000	25'000
	4. Cours d'éducation routière - refacturation.....	40'000	140'000
		165'000	297'000
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue de la Confédération en juin 2016		

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires	16'138'600		16'302'800	13'453'206.70
		4'606'500	4'883'600	4'509'780.30
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'068'700		7'873'500	7'084'316.95
3030 Travailleurs temporaires	387'700		350'000	134'973.90
3049 Autres Indemnités	12'500		6'000	5'098.80
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	525'200		512'400	454'096.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'035'800		1'006'300	863'074.44
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	10'400		12'200	9'021.11
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	177'100		178'600	157'799.33
3059 Autres cotisations patronales.....	5'200		5'400	4'375.33
3099 Autres charges de personnel.....	12'000		10'000	9'456.20
3100 Matériel de bureau.....	40'000		40'000	32'594.40
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	11'600		12'000	5'306.30
3102 Imprimés, publications	3'000		3'000	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		7'000	8'446.52
3106 Matériel médical et de laboratoire	660'000		840'000	911'478.53
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	9'989.70
3111 Machines, appareils et véhicules	72'000		60'000	30'258.98
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	780'000		937'000	578'926.74
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	749'600		956'600	779'780.33
3130 Prestations de services de tiers.....	1'768'300		1'390'000	1'014'217.67
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	300'000		293'000	233'135.01
3134 Primes d'assurances choses	5'500		5'000	2'284.40
3137 Impôts et taxes.....	65'000		64'000	48'604.32
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'000		4'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	238'000		263'000	196'079.25
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	211'500		275'000	131'066.28
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	12'000		12'000	12'000.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	70'000		80'000	49'004.19
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	348'200		300'000	265'539.79
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	22'579.40
3181 Pertes sur créance effectives.....	95'000		95'000	59'106.40
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-1'383.17
3499 Autres charges financières	—		—	-7'379.50
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	—		234'000	215'409.30
3610 Dédommagements à la Confédération.....	35'000		30'000	20'755.25
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	255'000		255'000	25'044.45
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	159'300		177'800	74'237.55
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	17'000		15'000	13'912.—
4120 Concessions.....		60'000	60'000	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		925'500	910'000	913'378.15
4230 Frais d'écolage.....		—	6'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		5'100	2'500	6'076.75
4309 Autres revenus d'exploitation.....		3'447'000	3'902'500	3'589'008.90
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	14.80
4500 Prélèvements sur les financements spéciaux des capitaux de tiers.....		168'900	2'600	1'301.70

Département du territoire et de l'environnement

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
<p>009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires</p> <p>Effectif total 2017 : 75.300 ETP, 2016 : 73.300 ETP Postes fixes 2017 : 75.300 ETP, 2016 : 73.300 ETP +1.000 ETP ETP supplémentaire - Recommandation institut fédéral de Métrologie METAS selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +1.000 ETP Transfert du SDT, selon décision du Conseil d'Etat du 02.03.2016</p>			
3106	Transfert de CHF 180'000.- au compte 3130		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017		
3130	Transfert de CHF 180'000.- du compte 3106		
3500	Compte compensatoire des revenus du fonds 2012 - Caisse d'assurance du bétail		
4500	1. Compte compensatoire des dépenses du fonds 2012 - Caisse d'assurance du bétail.....	166'300	—
	2. Compte compensatoire des dépenses du fonds 2011 - Assurance pertes des abeilles.....	2'600	2'600
		168'900	2'600

Département du territoire et de l'environnement

1	Budget 2017	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DTE	4'575'200	25'700
005 Direction générale de l'environnement	151'758'800	94'340'900
043 Service du développement territorial	14'722'800	1'103'700
003 Service des automobiles et de la navigation	35'191'300	329'589'500
009 Service de la consommation et des affaires vétérinaires	16'138'600	4'606'500
Totaux	222'386'700	429'666'300
Excédent des revenus sur les charges	207'279'600	
Sommes égales	429'666'300	429'666'300

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
2 Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	2'926'067'800	467'659'700	2'850'459'400 455'690'200	2'806'746'534.47 467'198'631.84
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'075'500	73'700	13'198'400 81'700	12'319'084.55 99'017.80
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'298'700		5'320'100	5'044'912.95
3020 Salaires des enseignants.....	31'300		31'300	31'284.73
3030 Travailleurs temporaires.....	100'000		100'000	21'898.38
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	360.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	333'100		336'000	313'918.66
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	650'100		655'700	602'291.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'000		9'100	5'801.36
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	117'100		117'500	109'954.55
3059 Autres cotisations patronales.....	3'600		3'600	3'050.55
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	59'000		62'000	25'953.35
3099 Autres charges de personnel.....	52'000		57'000	17'901.70
3100 Matériel de bureau.....	46'000		47'000	15'465.05
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'000		15'000	10'673.15
3102 Imprimés, publications.....	80'500		82'000	69'831.99
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		7'500	6'922.81
3105 Denrées alimentaires.....	6'000		6'000	4'045.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	17'118.05
3111 Machines, appareils et véhicules.....	7'000		7'000	—
3113 Matériel informatique.....	—		—	697.60
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	57'000		57'000	44'150.40
3130 Prestations de services de tiers.....	190'000		187'500	139'617.04
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	110'000		110'000	53'318.—
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	—		—	216.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'000		11'000	1'926.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'041'100		1'049'800	1'045'231.65
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	46'500		57'500	22'102.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	42'000		48'000	15'895.40
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'300		3'000	108.92
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	8'947.67
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-1.16
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	1'583'200		1'583'200	1'573'250.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'165'000		3'168'600	3'062'240.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	10'000		60'000	50'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		60'000	70'000	58'700.—
4250 Ventes.....		3'000	2'000	3'939.40
4260 Remboursements et participations de tiers.....		10'700	9'700	11'359.60
4390 Autres revenus.....		—	—	25'000.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	18.80
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	13'111'400	342'000	14'338'900 242'000	12'280'260.90 314'876.50

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
2	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture		
	Charge nette du département.....	2'458'408'100	2'394'769'200
	010 Secrétariat général du DFJC		
	Effectif total 2017 : 49.690 ETP, 2016 : 49.990 ETP		
	Postes fixes 2017 : 49.460 ETP, 2016 : 49.760 ETP		
	Enseignants 2017 : 0.230 ETP, 2016 : 0.230 ETP		
	-0.300 ETP Transfert au SERAC (017)		
	-0.500 ETP Transfert au SPJ (018)		
	+0.500 ETP Transfert (Responsable de recherche - URSP) de la DGEO (011)		
3102	1. Frais d'imprimés et de publications pour le service.....	15'500	17'500
	2. Information spécifique.....	65'000	64'500
		80'500	82'000
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017		
3120	1. Consommation d'électricité.....	52'000	52'000
	2. Taxes d'élimination.....	5'000	5'000
		57'000	57'000
3130	1. Frais de port.....	50'000	49'000
	2. Frais de CCP.....	18'000	14'000
	3. Frais de téléphone.....	17'500	19'500
	4. Commissions extraparlimentaires.....	72'000	72'500
	5. Frais de nettoyages.....	12'000	12'000
	6. Frais de représentation.....	12'500	12'500
	7. Autres frais.....	8'000	8'000
		190'000	187'500
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.....	19'500	23'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	22'500	25'000
		42'000	48'000
3511	Attribution au Fonds relatif aux congés sabbatiques des enseignants (COSAB)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.....	1'092'200	1'095'800
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'072'800	2'072'800
		3'165'000	3'168'600
	011 Direction générale de l'enseignement obligatoire		
	Effectif total 2017 : 75.670 ETP, 2016 : 81.440 ETP		
	Postes fixes 2017 : 58.900 ETP, 2016 : 64.670 ETP		
	Enseignants 2017 : 16.770 ETP, 2016 : 16.770 ETP		
	-0.500 ETP Transfert (Responsable de recherche - URSP) au SG-DFJC (010)		
	+0.330 ETP Ajustement technique SP012 à SP011 (personnel administratif)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	-2.000 ETP Ajustement technique SP 011 à SP 012 (informatique pédagogique)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	-3.000 ETP Ajustement technique SP 011 à SP 012 (informatique pédagogique)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	-0.600 ETP Ajustement technique SP 011 à SP 012 (informatique pédagogique)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'867'900		7'719'600	6'743'157.27
3020 Salaires des enseignants.....	2'419'900		2'399'600	2'114'214.87
3030 Travailleurs temporaires.....	240'000		252'000	239'934.48
3049 Autres Indemnités.....	2'800		2'800	2'314.67
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	559'000		676'600	565'196.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'087'400		1'301'600	1'094'302.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'500		22'100	10'849.57
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	194'300		236'600	197'165.52
3059 Autres cotisations patronales.....	5'400		6'800	5'467.35
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	104'100		75'000	90'054.15
3099 Autres charges de personnel.....	16'000		31'000	13'956.45
3100 Matériel de bureau.....	34'000		25'000	32'486.40
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	76.75
3102 Imprimés, publications.....	12'500		11'000	10'456.32
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	1'600		4'500	1'238.11
3104 Matériel didactique.....	13'000		13'000	11'896.44
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	14'956.60
3113 Matériel informatique.....	1'000		2'000	581.72
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	700		500	78.30
3130 Prestations de services de tiers.....	1'365'700		1'379'700	972'208.67
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	567.—
3138 Cours, examens et conseils.....	1'500		1'500	500.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		2'000	507.—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	—		—	848.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3010	1. Personnel administratif	6'900'900	7'757'600
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel administratif et d'exploitation.	-30'000	-20'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel administratif et d'exploitation.....	—	-8'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.....	-3'000	-10'000
		6'867'900	7'719'600
3020	Personnel enseignant		
	1. Enseignants déchargés pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches d'encadrement cantonal des écoles.	2'422'900	2'402'600
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel enseignant.....	-1'000	-1'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel enseignant.	-1'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant.	-1'000	-1'000
		2'419'900	2'399'600
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis		
3053	1. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel administratif et d'exploitation.	57'500	73'400
	2. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel enseignant.....	23'300	23'000
	3. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel occasionnel.....	2'300	2'300
	4. Retenue au personnel pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels.....	-76'600	-76'600
		6'500	22'100
3090	1. Frais de participation à des congrès	5'000	5'000
	2. Frais de formation professionnelle du personnel	99'100	70'000
		104'100	75'000
3099	Dispositions funéraires relatives aux collaborateurs et élèves pour l'essentiel et frais de représentation.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017.		
3130	1. Prestations de services de tiers.....	833'700	833'700
	2. Financement de la diminution du risque par la mise en conformité des constructions scolaires (980 bâtiments)	405'000	405'000
	3. Frais de représentation	4'000	5'000
	4. Frais d'organisation de congrès:		
	- Salon des étudiants		
	- Salon des métiers		
	- Salon des expatriés.....	32'000	35'000
	5. Frais de port.....	39'000	40'000
	6. Frais de téléphone	20'000	20'000
	7. Frais de télécommunication.....	2'500	5'000
	8. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	500
	9. Cotisations à des institutions de droit privé.....	500	500
	10. Commissions pédagogiques.....	24'500	31'500
	11. Commission consultative de l'enseignement privé.....	500	500
	12. Commission d'éducation routière	500	500
	13. Commission consultative des constructions scolaires.....	500	500
	14. Commissions CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique) et CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).....	2'000	2'000
		1'365'700	1'379'700
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

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	39'000		37'000	43'312.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	134'000		135'000	113'076.07
3199 Autres charges d'exploitation.....	100		1'000	11.90
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	3'000		3'000	—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-153.96
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	1'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		31'700	31'700	16'625.—
4221 Paiement pour prestations particulières.....		300'000	—	254'727.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		10'300	10'300	43'524.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	200'000	—
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord	937'750'200		922'172'800	915'997'209.98
		5'306'500	5'042'500	5'121'108.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	35'889'000		33'226'400	32'412'400.27

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3161	Contrat de location des photocopieurs		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés	91'000	91'000
	2. Frais de repas et d'hôtel	43'000	44'000
		134'000	135'000
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		
4611	Voir 4221		
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord		
	Effectif total 2017 : 6428.920 ETP, 2016 : 6309.690 ETP Postes fixes 2017 : 336.900 ETP, 2016 : 313.280 ETP Enseignants 2017 : 6092.020 ETP, 2016 : 5996.410 ETP +1.000 ETP Dédoubllement des directions à Rolle, selon décision du Conseil d'Etat du 13.04.2016 +3.790 ETP Bibliothécaires (internalisation de personnel communal) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 -0.330 ETP Ajustement technique SP012 à SP011 (personnel administratif) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +2.000 ETP Ajustement technique SP 011 à SP 012 (informatique pédagogique) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +13.560 ETP Internalisation personnel (informatique pédagogique) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +3.000 ETP Ajustement technique SP 011 à SP 012 (informatique pédagogique) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +0.600 ETP Ajustement technique SP 011 à SP 012 (informatique pédagogique) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 -1.950 ETP Gains structurels (-3.92 ETP) et accompagnement des utilisateurs (+1.97 ETP) liés à la modernisation du SI DGEO (EMPD GIS-EO) +79.570 ETP Enseignants (effets démographiques / programme de législature) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +3.300 ETP Décanat (effets démographiques / programme de législature) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +20.390 ETP Enseignants - Introduction d'une 33ème période en 9ième année dès août 2017 selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +0.500 ETP Enseignants - Dédoubllement des directions à Rolle (décanat) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 -6.200 ETP Enseignants - Diminution de l'enveloppe pédagogique (informatique pédagogique) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
3010	1.Directeurs des établissements scolaires (91 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).	35'982'000	33'319'400
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel administratif et d'exploitation	-50'000	-50'000
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel administratif et d'exploitation	-1'000	-1'000
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel administratif et d'exploitation	-40'000	-40'000
	5. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables pour le personnel administratif et d'exploitation	-2'000	-2'000
		35'889'000	33'226'400

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	707'298'800		696'234'500	690'467'952.88
3030 Travailleurs temporaires	296'000		316'000	285'590.46
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	29'911.99
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	46'789'100		45'814'900	45'471'132.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	86'264'300		84'822'800	83'825'432.27
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'017'000		869'900	819'750.54
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	16'208'000		15'880'800	15'750'254.03
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	—		—	27.33
3059 Autres cotisations patronales	447'300		440'600	437'490.25

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

Renseignements complémentaires				Budget 2017	Budget 2016																																																				
3020	<p>1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique). Degré primaire Premier cycle primaire années 1 à 2 2017: 1.6493 (2016: idem depuis 1er août 2016) Premier cycle primaire années 3 à 6 2017: 1.7042 (2016: idem depuis 1er août 2016) Deuxième cycle primaire années 7 à 8 2017: 1.9357 (2016: idem depuis 1er août 2016) Degré secondaire Voie générale années 9 à 11 2017: 2.4429 (2016: idem depuis 1er août 2016) Voie pré-gymnasiale années 9 à 11 2017: 1.9099 (2016: idem depuis 1er août 2016)</p> <p>L'introduction de la 33ième période en 9ième année induira une évolution des taux VG et VP depuis le 1er août 2017. 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.</p> <p>Nombre d'élèves concernés Stat VD et rentrée 2016-2017 prévision 2017 / budget 2016 / (réel 2015)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1-2</td> <td style="width: 20%;">2017: 15'644</td> <td style="width: 20%;">2016: 15'823</td> <td style="width: 45%;">(2015: 15'801)</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>2017: 31'689</td> <td>2016: 31'197</td> <td>(2015: 30'654)</td> </tr> <tr> <td>7-8</td> <td>2017: 15'204</td> <td>2016: 14'849</td> <td>(2015: 14'590)</td> </tr> <tr> <td>Total primaire</td> <td>2017: 62'537</td> <td>2016: 61'869</td> <td>(2015: 61'045)</td> </tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr> <td>Voie générale</td> <td>2017: 13'013</td> <td>2016: 12'835</td> <td>(2015: 12'974)</td> </tr> <tr> <td>Pré-gymnasiale</td> <td>2017: 9'361</td> <td>2016: 9'434</td> <td>(2015: 9'316)</td> </tr> <tr> <td>Raccordement</td> <td>2017: 743</td> <td>2016: 585</td> <td>(2015: 601)</td> </tr> <tr> <td>Total secondaire</td> <td>2017: 23'117</td> <td>2016: 22'854</td> <td>(2015: 22'891)</td> </tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr> <td>Accueil</td> <td>2017: 576</td> <td>2016: 448</td> <td>(2015: 613)</td> </tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr> <td>Total P+S</td> <td>2017: 86'230</td> <td>2016: 85'171</td> <td>(2015: 84'550)</td> </tr> </table>			1-2	2017: 15'644	2016: 15'823	(2015: 15'801)	3-6	2017: 31'689	2016: 31'197	(2015: 30'654)	7-8	2017: 15'204	2016: 14'849	(2015: 14'590)	Total primaire	2017: 62'537	2016: 61'869	(2015: 61'045)					Voie générale	2017: 13'013	2016: 12'835	(2015: 12'974)	Pré-gymnasiale	2017: 9'361	2016: 9'434	(2015: 9'316)	Raccordement	2017: 743	2016: 585	(2015: 601)	Total secondaire	2017: 23'117	2016: 22'854	(2015: 22'891)					Accueil	2017: 576	2016: 448	(2015: 613)					Total P+S	2017: 86'230	2016: 85'171	(2015: 84'550)	712'938'800	701'874'500
1-2	2017: 15'644	2016: 15'823	(2015: 15'801)																																																						
3-6	2017: 31'689	2016: 31'197	(2015: 30'654)																																																						
7-8	2017: 15'204	2016: 14'849	(2015: 14'590)																																																						
Total primaire	2017: 62'537	2016: 61'869	(2015: 61'045)																																																						
Voie générale	2017: 13'013	2016: 12'835	(2015: 12'974)																																																						
Pré-gymnasiale	2017: 9'361	2016: 9'434	(2015: 9'316)																																																						
Raccordement	2017: 743	2016: 585	(2015: 601)																																																						
Total secondaire	2017: 23'117	2016: 22'854	(2015: 22'891)																																																						
Accueil	2017: 576	2016: 448	(2015: 613)																																																						
Total P+S	2017: 86'230	2016: 85'171	(2015: 84'550)																																																						
	2. Remboursement d'APG pour congé maternité pour le personnel enseignant			-3'500'000	-3'500'000																																																				
	3. Remboursement d'APG pour le service militaire ou protection civile pour le personnel enseignant			-440'000	-440'000																																																				
	4. Remboursement d'indemnités de l'assurance invalidité pour le personnel enseignant			-100'000	-100'000																																																				
	5. Remboursement d'indemnités journalières des assurances maladie et accidents pour le personnel enseignant			-1'400'000	-1'400'000																																																				
	6. Remboursement d'indemnités versées par des tiers responsables pour le personnel enseignant			-200'000	-200'000																																																				
				707'298'800	696'234'500																																																				
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																																																				
3053	1. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel administratif et d'exploitation			323'100	290'000																																																				
	2. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le personnel enseignant			6'918'700	6'804'700																																																				
	3. Cotisations patronales aux assurances-accidents pour le pers. occasionnel			4'300	4'300																																																				
	4. Retenue au personnel pour cotisation à l'assurance accidents non professionnels			-6'229'100	-6'229'100																																																				
				1'017'000	869'900																																																				

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'819'300		1'519'300	1'816'008.92
3091 Recrutement du personnel	—		—	18'360.—
3099 Autres charges de personnel.....	449'800		449'800	422'189.80
3100 Matériel de bureau.....	222'000		200'000	222'242.86
3102 Imprimés, publications	86'000		108'000	83'531.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	42'000		37'000	41'644.66
3104 Matériel didactique.....	18'543'800		19'276'400	18'375'293.42
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	22'002.35
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'000		—	9.90
3113 Matériel informatique.....	3'159'700		2'989'700	3'605'384.73

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3090	1. Directeurs	170'000	170'000
	2. Doyens	150'000	150'000
	3. Enseignants (voir 3104)	1'416'900	1'116'900
	4. Personnel administratif	65'000	65'000
	5. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	15'000	15'000
	6. Informatique pédagogique - frais de participation à des congrès.....	2'400	2'400
		1'819'300	1'519'300
3099	1. Promotions, fêtes des écoles	75'000	75'000
	2. Soirée annuelle du personnel et équivalent (retraite, etc).....	304'800	304'800
	3. Action particulière auprès d'un collaborateur ou d'un élève (naissance, mariage, maladie, deuil, etc).....	70'000	70'000
		449'800	449'800
3104	1. Langues	4'615'000	4'379'600
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).....	1'797'000	1'745'800
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).....	1'291'800	1'386'800
	4. Arts.....	2'460'700	2'760'700
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle	1'135'000	1'225'000
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique.....	6'085'400	6'476'600
	7. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation	696'900	796'900
	8. Equipements des nouvelles constructions scolaires	457'000	500'000
	9. Brigade de prévention routière.....	5'000	5'000
	Dont ajustements techniques avec les comptes 3090, 3113, et 3612.		
		18'543'800	19'276'400
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017		
3113	1. Unité infrastructures et technologies (UIT) Acquisitions (y compris matériel audiovisuel/multimédia CHF 170'000, voir 3104).....	2'726'000	2'556'000
	2. Centre technique de l'informatique pédagogique (CTIP) Acquisitions - Exploitation et support.....	163'000	163'000
	3. CTIP Acquisitions - Développements et projets	110'700	110'700
	4. CTIP Acquisitions - Prestations externes.....	10'000	10'000
	5. UIT Licences et logiciels.....	50'000	50'000
	6. UIT Développements et projets.....	50'000	50'000
	7. UIT Prestations externes	50'000	50'000
		3'159'700	2'989'700

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'807'800		1'914'100	1'998'988.86
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	20'207.25
3138 Cours, examens et conseils.....	30'000		30'000	28'317.89
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	209'000		210'000	205'261.78
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'148'100		3'368'400	3'780'526.42
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	700'000		500'000	493'886.83
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	3'133'000		3'073'000	3'438'945.93
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	305'000		299'000	303'110.57

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3130	1. Interprètes (parents allophones et malentendants).....	245'000	230'000
	2. Prestations pédagogiques délivrées aux élèves.....	330'000	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.....	244'100	349'100
	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	40'000
	6. Frais de port.....	373'800	393'800
	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.....	121'000	109'300
	10. Frais de téléphone: informatique pédagogique.....	9'000	9'000
	11. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements téléphonies fixe et mobile.....	30'000	40'000
	12. Frais de télécommunication: établissements scolaires, abonnements ADSL, Internet, hébergement, etc.....	40'000	20'000
	13. Frais de télécommunication: établissements scolaires, locations de lignes, canaux et fibres optiques.....	5'000	5'000
	14. Frais de télécommunication: informatique pédagogique (abonnements téléphonies, LAN, etc).....	20'000	40'000
	15. Frais de contentieux et poursuites.....	2'500	2'500
	16. Financement des experts (externes) des examens de certificat de fin de scolarité.....	198'000	200'000
	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.....	13'000	4'000
		1'807'800	1'914'100
3153	1. UIT Maintenance.....	210'000	250'000
	2. CTIP Maintenance - Exploitation et support.....	125'000	135'000
	3. CTIP Maintenance - Développements et projets.....	200'000	260'000
	4. CTIP Maintenance - Prestations externes (voir 3158) (internalisation de personnel, voir 3010).....	577'900	1'728'200
	5. UIT Licences et logiciels.....	140'000	40'000
	6. UIT Développements et Projets.....	150'000	10'000
	7. UIT Prestations externes.....	745'200	945'200
		2'148'100	3'368'400
3158	1. Coûts d'entretien.....	500'000	500'000
	2. Informatique pédagogique - Entretien logiciels (voir 3153).....	290'000	—
	3. Transfert de CHF 90'000 au SERAC (BCU), financement des licences ALMA (RenouVaud) des bibliothèques scolaires.....	-90'000	—
		700'000	500'000
3161	1. Contrats de location des photocopieurs (administration et pédagogie).....	3'096'000	3'048'000
	2. Radiobus.....	7'000	7'000
	3. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines (TM/ACM), etc).....	30'000	18'000
		3'133'000	3'073'000
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.....	254'000	242'800
	2. Billag (Radio et TV).....	45'800	48'000
	3. Redevance (Studio d'émissions) pour le Radiobus.....	4'000	4'000
	4. Société cantonale des chanteurs vaudois.....	200	200
	5. Droits de représentation SSA (théâtre).....	1'000	1'000
	6. Redevance pour utilisation d'images (édition de moyens d'enseignement).....	—	3'000
		305'000	299'000

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'940'000		2'300'000	1'513'403.96
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	560'000		200'000	486'136.19
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		10'000	2'114.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	29'055.03
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-560.12
3499 Autres charges financières	—		—	-7.15
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	2'044'200		2'444'200	3'511'702.08
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	6'303'000		5'607'000	6'079'508.71
4210 Emoluments pour actes administratifs		8'000	—	7'375.70
4260 Remboursements et participations de tiers.....		145'000	164'000	129'870.95
4270 Amendes.....		—	—	10'218.05
4309 Autres revenus d'exploitation.....		75'000	50'000	26'840.85
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		300'000	—	274'801.63

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Directeurs.....	175'000	175'000
	2. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Doyens.....	31'000	31'000
	3. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Enseignants (dont CHF 555'000 pour les frais découlant des camps) (- CHF 165'000 frais des accompagnants externes des camps, voyages d'étude et courses d'école transférés au 3171).....	619'000	784'000
	4. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Maîtres itinérants	85'000	85'000
	5. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Personnel administratif.....	25'000	25'000
	6. Frais de transport et pour usage de véhicules privés - Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	20'000	20'000
	7. Frais de repas et d'hôtel - Directeurs.....	38'300	38'300
	8. Frais de repas et d'hôtel - Doyens.....	25'000	25'000
	9. Frais de repas et d'hôtel - Enseignants (dont CHF 885'000 pour les frais découlant des camps) (- CHF 195'000 frais des accompagnants externes des camps, voyages d'étude et courses d'école transférés au 3171).....	909'200	1'104'200
	10. Frais de repas et d'hôtel - Maîtres itinérants.....	500	500
	11. Frais de repas et d'hôtel - Personnel administratif.....	5'500	5'500
	12. Frais de repas et d'hôtel - Conseil des élèves (et équivalents).....	1'500	1'500
	13. Frais de repas et d'hôtel - Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....	5'000	5'000
		1'940'000	2'300'000
3171	Excursions, voyages scolaires et camps. Frais des accompagnants externes à charge de la DGEO (détenteurs de titres reconnus).		
3181	Perte sur créances effectives		
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale.....	599'600	584'200
	2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselin).....	944'600	860'000
	3. Financement des moyens d'enseignements romands auprès de la CIIP selon budget 2017 de la CIIP.....	500'000	1'000'000
		2'044'200	2'444'200
3612	1. Conventions avec la Ville de Lausanne et Ecublens (secrétariats).....	2'800'000	2'900'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales (voir 3104).....	3'203'600	2'407'600
	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
		6'303'000	5'607'000
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.....	15'000	14'000
	2. Communications privées (collaborateurs).....	1'000	2'000
	3. Photocopies privées (collaborateurs et élèves).....	9'000	11'000
	4. Ouvrages, supports de cours et matériel.....	94'000	100'000
	5. Amendes.....	5'000	8'100
	6. Participations des parents (ex: cours facultatifs).....	1'000	1'000
	7. Vente des journaux et revues publiées par les établissements scolaires.....	500	—
	8. Autres recettes.....	13'500	27'900
	Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL).....	6'000	—
		145'000	164'000
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	13'000	6'000
	2. Déprédation des équipements et appareils.....	500	3'000
	3. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	19'500	19'500
	4. Frais de téléphonies refacturés à des tiers.....	1'000	3'000
	5. Attestations et duplicatas (voir compte 4210).....	—	8'000
	6. Autres prestations.....	41'000	10'500
		75'000	50'000
4511	Prélèvement du fonds no 3011 COSAB, destiné à financer le coût de remplacement des enseignants en congé sabbatique.		

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		300'000	1'200'000	297'680.19
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		3'950'000	3'100'000	3'204'578.05
4634 Subventions des entreprises publiques		—	—	644'128.40
4910 Imputations internes pour prestations de service		528'500	528'500	525'615.03
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	73'545'100		70'934'900	68'493'437.98
		76'834'200	76'488'500	77'852'223.95
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'844'900		8'543'800	8'051'390.11
3020 Salaires des enseignants	110'000		210'000	104'420.56
3030 Travailleurs temporaires	340'000		601'900	519'299.81
3049 Autres Indemnités	7'000		5'000	4'744.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	590'900		580'600	529'786.37
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'133'300		1'090'600	985'800.39
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	13'600		10'700	10'549.78
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	205'800		204'500	184'310.08
3059 Autres cotisations patronales	5'800		5'700	5'122.70
3090 Formation et perfectionnement du personnel	60'000		111'000	40'429.40
3099 Autres charges de personnel	32'000		32'000	25'358.80
3100 Matériel de bureau	50'000		50'000	48'421.88
3102 Imprimés, publications	160'000		223'000	153'010.20
3103 Littérature spécialisée, magazines	5'000		6'000	2'751.31
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	88'747.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	4'000		5'000	3'507.05
3130 Prestations de services de tiers	6'986'000		7'080'000	6'895'483.66
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	90'000		314'000	406'176.71
3138 Cours, examens et conseils	12'000		12'000	10'200.—
3139 Examens de fin d'apprentissage	2'104'000		1'804'000	1'293'097.36
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	8'000		2'000	6'360.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	749'100		790'000	744'214.96

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4611	1. Remboursement des salaires des enseignants en congé sabbatique	—	803'300
	2. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, ISSUL(UNIL),etc.)	55'000	96'700
	3. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile	245'000	300'000
		300'000	1'200'000
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires	2'490'200	2'280'200
	2. Frais administratifs découlant du point 1 ci-dessus	119'000	113'000
	3. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires	657'000	626'000
	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	80'800
	5. Facturation des coûts liés aux accompagnateurs J+S dans le cadre des camps (sportifs) répondant aux critères requis (subvention octroyée aux communes).....	600'000	—
		3'950'000	3'100'000
4634	Transfert au compte 4612.		
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 2017 : 84.350 ETP, 2016 : 82.350 ETP			
Postes fixes 2017 : 84.350 ETP, 2016 : 82.350 ETP			
+2.000 ETP Internalisation de deux auxiliaires			
selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016			
3020	Intervenants dans les cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE).		
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 et 2017		
3130	1. Frais d'envois postaux.	125'000	140'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	50'000	45'000
	3. Frais de représentation du service.....	45'000	20'000
	4. Frais d'organisation de congrès.....	15'000	20'000
	5. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.	6'583'000	6'583'000
	6. Cotisations diverses.	1'000	2'000
	7. Rémunération des intervenants extérieurs lors des cours pour formateur en entreprise.....	160'000	270'000
	8. Frais de transport de tiers	7'000	—
		6'986'000	7'080'000
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	Locations liées aux cours de formation pour formateurs en entreprise (CFFE) et loyer pour le service.		

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	62'000		60'000	58'356.80
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'000	2'439.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	155'000		175'000	136'114.58
3181 Pertes sur créance effectives.....	7'000		6'000	6'360.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		5'000	2'351.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	1.80
3499 Autres charges financières	—		—	-24.10
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	13'201'200		11'924'200	11'707'725.80
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	906'200		900'000	831'583.04
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	135'000		135'000	92'258.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	35'998'300		34'482'900	33'820'109.38
3990 Autres imputations internes.....	1'560'000		1'560'000	1'722'979.70
4210 Emoluments pour actes administratifs		8'500	12'000	8'410.60
4230 Frais d'écolage.....		2'080'000	1'834'000	1'674'545.70
4250 Ventes.....		72'000	72'000	69'430.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		31'500	31'500	29'373.10
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		1'000	—	1'033.20

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	7'902'700	6'833'800
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures spécialisées (AESS-AES).....	2'740'300	2'530'000
	3. Participation à l'enseignement gymnasial.....	982'200	1'164'400
	4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons.....	665'000	515'000
	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	50'000
	8. Contribution à SwissSkills.....	20'000	20'000
	9. Cours spécialisés intercantonaux.....	10'000	—
		13'201'200	11'924'200
3634	Gymnase du soir.		
3635	Stages en entreprise des élèves de l'OPTI.		
3636	1. Cours interentreprises.....	5'420'500	5'420'000
	2. Logements pour apprentis - Le Cazard.....	100'000	100'000
	3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura.....	223'000	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	280'000
	7. Centre de formation et de développement - Virgile (Cours préparatoires aux brevets et à la maîtrise).....	175'000	170'000
	8. Perfectionnement dans le Nord Vaudois - PERFORM (Cours préparatoires aux brevets et à la maîtrise).....	25'000	30'000
	9. Cours de perfectionnement.....	800'000	850'000
	10. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.....	500'000	450'000
	11. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	45'000	50'000
	12. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - AZUR.....	3'531'000	3'410'000
	13. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE.....	3'609'700	3'367'700
	14. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.....	3'648'700	3'457'000
	15. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour.....	295'000	295'000
	16. Ecole supérieure en éducation sociale - és-L (Clairval) - éducateurs sociaux ES.....	1'517'700	2'169'400
	17. Salon des métiers et stand DFJC.....	310'000	310'000
	18. Fondation des écoles de soins (ESSC).....	9'788'500	8'563'000
	19. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	2'166'700	1'953'800
	20. Association lire et écrire.....	300'000	300'000
	21. Haute Ecole de Théâtre (HETSR - CFC techniscéniste).....	435'000	492'000
	22. Maîtres sociaux-professionnels - GPA.....	824'500	615'000
	23. Assistant(e)s en médecine vétérinaire.....	840'000	834'000
	24. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	10'000	10'000
		35'998'300	34'482'900
3990	1. Voir la rubrique : 005/4990 DGE, Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention fédérale de l'OFFT.....	360'000	360'000
	2. Voir la rubrique : 041/4990 SAVI - forfait SEFRI.....	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	1'824'000
	2. Validation des acquis.....	22'000	10'000
	3. Frais matériel facturés.....	1'000	—
	4. Facturation des ecolages ES aux étudiants étrangers.....	53'000	—
		2'080'000	1'834'000

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		6'641'200	6'539'000	6'632'112.35
4630 Subventions de la Confédération		68'000'000	68'000'000	69'437'319.—
014 Enseignement secondaire II	432'576'100		418'293'300	406'932'153.97
		40'513'300	39'021'400	40'204'091.72
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	22'153'700		22'287'000	23'102'896.38
3020 Salaires des enseignants	282'097'100		271'104'700	266'351'691.54
3030 Travailleurs temporaires	403'000		458'000	283'361.26
3049 Autres Indemnités	3'844'000		3'991'000	3'681'242.27
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	18'984'100		18'412'700	18'084'320.54
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	37'837'100		36'531'300	35'057'260.94
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	984'400		946'700	887'764.87
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	6'621'900		6'391'900	6'287'139.44
3059 Autres cotisations patronales	184'700		179'500	173'217.11
3090 Formation et perfectionnement du personnel	849'000		872'000	751'472.67
3099 Autres charges de personnel	348'000		348'000	283'315.36
3100 Matériel de bureau	668'000		682'500	571'818.93
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'797'000		2'992'500	2'662'096.71
3102 Imprimés, publications	372'000		324'500	251'676.51
3103 Littérature spécialisée, magazines	539'500		562'300	459'078.83
3104 Matériel didactique	3'372'000		3'231'000	3'114'809.39
3105 Denrées alimentaires	530'000		610'000	508'809.50
3106 Matériel médical et de laboratoire	5'000		7'000	—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	50'000		40'500	34'864.60
3110 Meubles et appareils de bureau	1'163'500		1'257'500	2'004'482.74
3111 Machines, appareils et véhicules	7'952'500		7'738'100	7'349'562.55
3113 Matériel informatique	2'640'500		3'094'100	2'676'484.52
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	—		—	108'958.69
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	61'000		61'000	59'967.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	352'000		358'200	252'049.15

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES-AESS).....	4'268'200	4'165'000
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEP).....	1'163'000	1'230'000
	3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification.....	1'210'000	1'144'000
		6'641'200	6'539'000
014	Enseignement secondaire II		
	Effectif total 2017 : 2443.860 ETP, 2016 : 2328.620 ETP		
	Postes fixes 2017 : 196.060 ETP, 2016 : 193.560 ETP		
	Enseignants 2017 : 2247.800 ETP, 2016 : 2135.060 ETP		
	-1.000 ETP Suppression du poste de directeur du gymnase de Provence, selon décision du Conseil d'Etat du 17.02.2016		
	+4.500 ETP Création des postes administratifs suite à l'ouverture du gymnase de Renens, selon décision du Conseil d'Etat du 17.02.2016		
	-1.000 ETP Transfert de deux fois 0.5 ETP de bibliothécaires au SERAC (SP 017) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+37.800 ETP Ouverture de 21 classes dans le gymnase de Renens - site de Provence (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+1.800 ETP Régularisation des postes au gymnase de la Cité suite à l'ouverture de classes de la rentrée 2015 selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+7.200 ETP Régularisation des postes au gymnase Auguste Piccard suite à l'ouverture de classes de la rentrée 2015 selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+5.400 ETP Régularisation des postes au gymnase d'Yverdon-les-Bains suite à l'ouverture de classes de la rentrée 2015 selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+1.800 ETP Régularisation des postes au gymnase de Morges suite à l'ouverture de classes de la rentrée 2015 selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+10.800 ETP Régularisation des postes suite à l'ouverture de classes d'accueil à la rentrée 2015 selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+10.800 ETP Augmentation du nombre de classes d'accueil (6) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+0.380 ETP Nouveaux métiers arts visuels selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+0.760 ETP Nouveaux métiers santé social selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+9.000 ETP Ouverture de 5 classes dans les écoles des métiers, équivalent plein temps RI (revenus d'insertion) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+27.000 ETP Ouverture de 15 classes au gymnase de Renens selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
3049	Montant forfaitaire annuel de CHF 960.- alloué aux apprentis, aux élèves des écoles de métiers et de certains gymnases.		
3053	Primes d'assurance accidents en faveur des élèves des écoles de métiers.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier hors enseignement en 2016 et 2017.		
3111	1. Machines, appareils et véhicules, hors fonds.....	7'937'000	7'728'100
	2. Fonds des élèves - Gymnases et OPTI.....	15'500	10'000
		7'952'500	7'738'100

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	4'760'900		5'252'000	4'206'096.11
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	82'500		99'500	59'298.—
3134 Primes d'assurances choses.....	26'000		26'600	19'876.62
3137 Impôts et taxes.....	115'200		118'400	71'945.19
3138 Cours, examens et conseils.....	1'254'100		1'207'300	982'980.03
3140 Entretien des terrains.....	10'500		10'500	2'588.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'153'500		1'122'300	1'026'938.05
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	88'000		109'500	35'219.—
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'096'000		1'212'000	1'026'101.95
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	14'000		17'000	8'983.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	9'179'000		8'563'000	8'396'803.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	1'419'500		1'378'000	1'273'336.94
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	280'000		268'000	219'221.62
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	590'500		557'000	483'780.05
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	6'934'600		5'978'600	5'714'507.48
3181 Pertes sur créance effectives.....	116'500		19'000	108'526.19
3199 Autres charges d'exploitation.....	54'500		76'500	56'182.50
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	5'238.84
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	4'981.66
3499 Autres charges financières.....	—		—	-3'338.98
3502 Attributions aux legs et fondations des capitaux de tiers.....	7'000		7'000	—
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	157'000		264'000	307'614.17
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	8'465'300		7'598'500	6'684'410.30
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	15'000		15'000	13'248.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	710'000		459'000	385'825.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3130	1. Frais d'envois postaux.	455'000	446'000
	2. Frais des comptes postaux des établissements.	14'100	12'800
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte.	4'800	3'400
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.	132'500	128'000
	5. Frais de télécommunication (Billag, hébergements et mises à jour de sites).	76'200	55'200
	6. Frais de représentation.	825'500	859'000
	7. Frais d'organisation de congrès.	31'000	218'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.	740'000	729'000
	9. Frais de contentieux et de poursuites.	1'000	1'000
	10. Cotisations à des associations ou institutions.	112'800	106'300
	11. Frais de nettoyage facturés par des tiers.	45'500	47'000
	12. Frais de surveillance.	62'000	60'000
	13. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.	358'500	408'500
	14. Rémunérations d'intervenants extérieurs.	1'601'500	1'908'300
	15. Frais de transport effectués par des tiers.	139'500	122'000
	16. Fonds des élèves - Gymnases.	161'000	147'500
		4'760'900	5'252'000
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds.	25'500	25'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	500	1'000
		26'000	26'600
3138	1. Organisation de cours (Maturité bilingue français-Anglais).	900'500	875'500
	2. Prix promotions (voir 4390).	309'600	298'800
	3. Fonds des élèves - Gymnases.	44'000	33'000
		1'254'100	1'207'300
3151	Entretien des véhicules de service des écoles professionnelles.		
3160	1. Loyers et location de salles, hors fonds.	9'174'500	8'563'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	4'500	—
		9'179'000	8'563'000
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.	1'416'000	1'378'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	3'500	—
		1'419'500	1'378'000
3169	Redevances forfaitaires (droits d'auteurs) pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.	6'358'600	5'452'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases et OPTI.	576'000	526'000
		6'934'600	5'978'600
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.	46'500	71'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.	8'000	5'000
		54'500	76'500
3510	1. Attributions aux financements spéciaux, capital propre; hors fonds.	—	35'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et OPTI.	157'000	229'000
		157'000	264'000
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.	8'312'800	7'442'000
	2. Option musique et artistique.	152'500	156'500
		8'465'300	7'598'500
3635	Participation Passculture.		
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.	488'000	244'000
	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	15'000
		710'000	459'000

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'144'500		1'360'600	758'107.70
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	92'000		92'000	85'340.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		—	—	5'393.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		—	—	23'326.40
4221 Paiement pour prestations particulières.....		—	—	3'073.50
4230 Frais d'écolage.....		7'506'000	6'606'000	7'198'087.—
4231 Taxes de cours.....		1'325'000	1'232'000	1'339'252.86
4250 Ventas.....		4'899'000	4'752'000	5'079'797.30
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'489'500	5'584'000	5'534'287.49
4270 Amendes.....		—	—	6'406.20
4309 Autres revenus d'exploitation.....		646'500	646'000	576'777.20
4310 Prestations propres sur immo corporelles portées à l'actif.....		—	—	70.—
4390 Autres revenus.....		310'700	312'700	320'037.04
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	78.40
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		406'500	458'500	448'230.40
4479 Autres revenus, biens-fonds PA.....		—	—	40.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		43'500	30'000	35'123.22
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		—	—	483'836.71
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		17'611'600	18'175'200	17'859'972.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		670'000	650'000	676'080.—
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		—	—	4'280.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		545'000	512'500	557'060.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		50'000	52'500	49'660.—
4637 Subventions des ménages privés.....		6'000	6'000	1'680.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'000	1'543.—
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	842'021'300		834'310'200	809'270'417.28
		273'079'000	274'823'000	271'180'008.15
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'484'600		2'477'200	2'355'186.01
3030 Travailleurs temporaires.....	100'000		100'000	100'620.43
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	158'400		157'500	151'655.66
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	325'400		321'800	311'937.91
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'100		4'200	2'813.70
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	55'700		55'300	53'314.13
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'600	1'479.25
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	30'000		30'000	1'900.—
3099 Autres charges de personnel.....	300		300	—
3100 Matériel de bureau.....	11'000		11'000	7'635.40
3102 Imprimés, publications.....	—		3'000	2'367.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		—	193.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	2'714.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	500		500	—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'859'500		2'920'500	2'814'526.45
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	315'000		315'000	432'114.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	3'910.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	11'000		11'000	9'541.05

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3637	1. Aides et subsides maturités bilingues et artistiques, hors fonds.....	1'071'500	1'356'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases et OPTI.....	73'000	4'000
		1'144'500	1'360'600
3910	Voir la rubrique : 005/4910 DGE, Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises.		
4220	Ventes (voir 4250).		
4231	1. Taxes de cours, hors fonds.....	214'000	229'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et OPTI.....	1'111'000	1'003'000
		1'325'000	1'232'000
4250	1. Ventes, hors fonds.....	4'893'000	4'752'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	6'000	—
		4'899'000	4'752'000
4260	1. Remboursement d'aides, de subventions et de participations.....	4'500	2'500
	2. Remboursement de dommages au patrimoine.....	20'000	20'000
	3. Remboursement de tiers (photocopies, monnayeurs, réfectoire, etc).....	597'000	601'000
	4. Participation des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171).....	5'787'500	4'913'000
	5. Retenue sur salaires des frais de téléphone.....	15'500	14'500
	6. Retenue sur salaires des locations de places de parking.....	35'000	33'000
	7. Fonds des élèves - Gymnases.....	30'000	—
		6'489'500	5'584'000
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).....	450'000	450'000
	2. Stages dans le domaine de la santé.....	95'000	62'500
		545'000	512'500
4900	Voir la rubrique : 005/3900 DGE, Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - vente matériel scolaire.		
015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
Effectif total 2017 : 18.600 ETP, 2016 : 18.600 ETP			
Postes fixes 2017 : 18.600 ETP, 2016 : 18.600 ETP			
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017		
3130	1. Développement et échanges internationaux.....	1'470'000	1'470'000
	2. Disparition de la cotisation à RERO, dès 2017 les coûts du nouveau système relèvent du SERAC.....	—	1'060'000
	3. Cotisations aux organes de pilotage intercantonaux (mise en oeuvre de la LEHE).....	308'500	315'000
	4. Cotisations diverses.....	55'500	49'000
	5. Frais de port, téléphones et de représentation.....	25'500	26'500
		1'859'500	2'920'500
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 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	15'100		14'100	13'112.15
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	3'439.32
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	22.28
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	164'962'000		162'432'000	161'632'238.02
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	389'144'100		382'856'100	366'562'213.81
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	17'038'000		15'397'100	10'709'369.83
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	218'600'000		218'700'000	216'539'515.80
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat.....	46'900'000		48'500'000	47'557'636.98
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'000	1'000	169'647.81
4309 Autres revenus d'exploitation.....		8'000	—	—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		1'850'000	1'800'000	1'907'307.11
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		5'720'000	5'822'000	5'005'900.45
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		265'500'000	267'200'000	264'097'152.78
017 Service des affaires culturelles.....	81'583'500		68'273'900	74'968'089.25
		10'609'300	532'900	9'327'822.89
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	22'341'500		21'137'400	20'503'549.92
3030 Travailleurs temporaires	1'778'500		1'468'600	1'811'730.34
3049 Autres Indemnités	60'600		48'300	72'338.07
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'472'800		1'401'700	1'384'234.18
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'735'600		2'582'200	2'491'513.06
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	30'300		27'600	28'163.15
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	516'400		487'400	483'079.85
3059 Autres cotisations patronales.....	14'200		13'800	12'197.66
3090 Formation et perfectionnement du personnel	193'800		193'800	112'919.25
3099 Autres charges de personnel.....	29'400		29'400	24'331.90
3100 Matériel de bureau.....	224'500		207'000	212'444.32
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	105'800		115'100	98'669.40

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3611	1. Enseignement universitaire AIU	36'200'000	35'700'000
	2. Participation à l'accord AHES.....	7'032'000	6'332'000
	3. Contribution à la HES-SO.	121'730'000	120'400'000
	Augmentation du nombre d'étudiants hors canton.		
		164'962'000	162'432'000
3634	1. Unil.....	313'490'700	305'293'500
	2. HEP.....	46'507'300	46'051'700
	3. Subventions aux écoles HES cantonales.....	29'146'100	31'510'900
		389'144'100	382'856'100
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.	16'162'000	14'549'100
	2. Fondation Jean Monnet.....	876'000	848'000
		17'038'000	15'397'100
3704	1. Accord intercantonal universitaire (AIU) versé à l'Unil.....	61'000'000	63'500'000
	2. Subvention fédérale aux universités (LAU) versées à l'Unil.....	80'500'000	79'700'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	77'100'000	75'500'000
		218'600'000	218'700'000
3706	Enveloppes HES-SO versées aux écoles privées concernées.		
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 2017 : 222.800 ETP, 2016 : 210.750 ETP			
Postes fixes 2017 : 221.500 ETP, 2016 : 209.450 ETP			
Postes provisoires 2017 : 1.300 ETP, 2016 : 1.300 ETP			
+0.300 ETP Assistant conseiller en communication (Plateforme10)			
selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016			
+7.000 ETP Structure de gestion du nouveau réseau vaudois des bibliothèques (RenouVaud)			
selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016			
+0.600 ETP Bibliothécaire documentaliste scientifique (Transfert UNIL à BCU Lausanne)			
selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016			
+1.000 ETP Transfert gestion de la bibliothèque du Gymnase de Renens (CEOL) à la BCUL (cf SP 014 - DGEP)			
selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016			
+1.500 ETP Conservateur de musée (1.0) et régisseur d'œuvres (0.5) - Structuration de l'effectif du Musée cantonal des Beaux- Arts (Plateforme10)			
selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016			
+0.300 ETP Transfert du SG-DFJC (010)			
+1.350 ETP Transfert du SIPAL (048), selon décision du Conseil d'Etat du 20.01.2016			
3010	7.00 ETP (RenouVaud) et 0.60 ETP financièrement compensés par DGES (015).		
3030	1. Palais de Rumine et Espace Arlaud : accueil et surveillance.....	440'000	480'000
	2. BCU-Lausanne : accueil et surveillance, collection Fondation vaudoise pour le patrimoine scolaire, opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds de la BCU N° 3018.....	465'000	280'000
	3. Travaux scientifiques de restauration sur les collections (notamment en vue de Plateforme 10), expositions, muséographie, pour les 8 musées cantonaux.....	675'000	490'000
	4. Direction SERAC : Ecole-Musée et projets ponctuels.....	105'000	125'000
	5. Civilistes.	93'500	93'600
		1'778'500	1'468'600

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3102 Imprimés, publications	1'601'000		1'290'000	1'360'759.59
3103 Littérature spécialisée, magazines	114'000		122'500	100'577.69
3104 Matériel didactique	110'000		—	76'138.02
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	30'000		—	34'229.51
3110 Meubles et appareils de bureau	400'000		408'700	747'782.43
3111 Machines, appareils et véhicules	755'700		526'700	499'935.96
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	8'186'800		1'877'000	7'340'467.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	19'400		22'400	16'742.25
3130 Prestations de services de tiers	1'326'500		1'273'900	1'299'141.76
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	1'440'000		957'000	1'233'373.87
3133 Charges d'utilisations informatiques	890'000		375'200	542'213.96
3134 Primes d'assurances choses	143'200		162'200	100'811.85
3137 Impôts et taxes	35'500		28'500	37'632.79
3140 Entretien des terrains	10'000		10'000	14'320.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	107'500		129'000	64'482.04
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	69'500		95'500	47'317.84
3159 Entretien d'autres biens meubles	197'800		196'000	186'459.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	333'600		254'300	243'667.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	197'100		197'600	169'819.99
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	140'300		141'800	129'553.16
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps	—		—	2'500.—
3199 Autres charges d'exploitation	47'200		49'800	115'136.—
3400 Intérêts passifs des engagements courants	—		—	5'193.49
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	-8'242.51
3499 Autres charges financières	—		—	0.70
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre	—		2'905'000	2'496'490.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre	2'948'000		—	352'920.51

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3102	Opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032, Fonds du MCBA - N° 3019.		
3104	Opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier hors enseignement en 2016 et 2017.		
3111	Matériel spécialisé pour le réaménagement du dépôt et abri des biens culturels à Lucens (DABC) et pour travaux de restauration des collections des musées cantonaux.		
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections	668'000	677'000
	2. BCU-Lausanne : acquisitions collections	1'200'000	1'200'000
	3. Opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032 (cf compte 4631)	6'318'800	—
		8'186'800	1'877'000
3130	1. Frais de port	230'200	229'200
	2. Frais divers : CCP, bancaires, contentieux	2'200	2'200
	3. Frais de téléphone	89'200	82'400
	4. Frais de représentation	285'600	296'600
	5. Indemnités et frais de commissions	50'000	60'000
	6. Cotisations diverses	75'600	75'500
	7. Frais de nettoyage	24'600	21'600
	8. Frais de surveillance	202'000	202'100
	9. Rémunération des intervenants extérieurs	45'000	50'000
	10. Frais de transport : opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds du MCBA - N° 3019	322'100	254'300
		1'326'500	1'273'900
3132	1. Direction SERAC : Ecole-Musée, DABC, Plateforme10 : Présence Suisse aux Rencontres de photographies d'Arles	272'000	283'000
	2. Musées cantonaux : mandats scientifiques, expositions et muséographie. Ajustement budget MCBA (Plateforme 10)	836'000	529'000
	3. BCU Lausanne : maintenance RenouVaud (CHF 70'000) et opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds coordination bibliothèques - N° 2010	332'000	145'000
		1'440'000	957'000
3133	BCU Lausanne : frais de licence RenouVaud (CHF 313'400). Opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds de la BCU - N° 3018.		
3160	Location de dépôts : MCBA, Musée de l'Elysée, Site et Musée romain d'Avenches.		
3510	Correction technique MCH2 : transfert sur compte 3511.		
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles (FCAC) - N° 3000	800'000	—
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	220'000	—
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006	1'500'000	—
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	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	—
	7. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	—
	8. Fonds de la BCU N° 3018 : résultat prévisionnel du fonds	43'000	—
		2'948'000	—

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	32'977'000		29'538'500	30'523'491.95

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3636	1. THEATRE		
	1.1. Théâtre de Vidy : Contribution au "Programme commun" et à la médiation culturelle.	2'050'000	2'000'000
	1.2. Théâtre Kléber-Méleau.	480'000	480'000
	1.3. Théâtre Boulimie.	150'000	150'000
	1.4. Théâtre Arsenic, Lausanne.	570'000	570'000
	1.5. Théâtres communaux hors Lausanne : soutien théâtres de la Riviera et du Nord vaudois.	600'000	580'000
	1.6. Festival des arts vivants, Nyon.	150'000	150'000
	1.7. Opéra de Lausanne : contribution aux frais d'ateliers.	1'950'000	1'900'000
	1.8. Spectacles pour enfants.	350'000	350'000
	1.9. Fondation Théâtre du Jorat : convention tripartite Etat de Vaud - Commune de Mézières.	540'000	520'000
	1.10. Fondation Théâtre Barnabé, Servion.	70'000	70'000
	1.11. Label + Théâtre Romand.	95'000	95'000
	1.12. Cie Numero23Prod - Massimo Furlan.	100'000	100'000
	2. MUSIQUE		
	2.1. Orchestre de la Suisse Romande (OSR).	400'000	400'000
	2.2. Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) : convention Etat de Vaud - Ville de Lausanne.	2'920'000	2'870'000
	2.3. Camerata de Lausanne.	40'000	40'000
	2.4. Quatuor Sine Nomine.	60'000	60'000
	2.5. Sinfonietta de Lausanne.	115'000	115'000
	2.6. Aides à des associations de formation musicale.	100'000	100'000
	2.7. Abonnements OSR pour gymnasiens.	4'000	4'000
	2.8. Ensemble vocal de Lausanne : nouvelle convention avec Ville de Lausanne.	120'000	100'000
	2.9. Chanteurs et costumes vaudois.	85'000	85'000
	2.10. Conférence sociétés chorales vaudoises de concerts (CSCVC).	70'000	70'000
	2.11. Festival de musique Montreux-Vevey.	65'000	65'000
	2.12. Société de musique contemporaine VD.	10'000	10'000
	2.13. Académie de Musique de Lausanne.	15'000	15'000
	2.14. Aventicum Opera.	100'000	100'000
	2.15. Semaine internationale de piano de Blonay.	20'000	20'000
	2.16. Aides à festivals de musique : convention Lavaux Classic.	345'000	325'000
	2.17. Créations musiques actuelles : convention groupe vaudois.	205'000	190'000
	2.18. Les Docks, Lausanne.	30'000	30'000
	2.19. Ecoles de musiques : mise en oeuvre loi sur les écoles de musique (LEM) selon décret du Grand Conseil.	11'315'000	11'230'000
	2.20. Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV).	25'000	25'000
	3. EXPOSITIONS ET SCIENCE		
	3.1. Aides exceptionnelles aux musées non cantonaux.	30'000	30'000
	3.2. Bex & Arts : régularisation de la subvention.	20'000	15'000
	3.3. Nuit des musées : adaptation en concertation avec Ville de Lausanne.	50'000	40'000
	3.4. Association des Musées de Lausanne et Pully (AMLPL) : promotion des musées.	118'000	—
	3.5. Cabinet des Estampes, Vevey.	140'000	140'000
	3.6. BD-Fil, Lausanne.	40'000	40'000
	3.7. Espace Circuit.	25'000	25'000
	4. ARTS VISUELS ET PHOTOGRAPHIE		
	4.1. Cinémathèque Suisse : contribution programmation du Capitole en concertation avec Ville de Lausanne.	575'000	500'000
	4.2. Cinéforum.	2'000'000	2'000'000
	4.3. Visions du Réel, Nyon.	320'000	320'000
	4.4. Cinéfestival : régularisation de la subvention.	35'000	30'000
	4.5. Association Focale Nyon.	20'000	20'000
	4.6. Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) : régularisation de la subvention.	20'000	17'000
	4.7. Association La Lanterne Magique.	37'000	37'000
	4.8. Festival Images : adaptation nouvelle convention avec la ville de Vevey.	135'000	67'500
	5. DANSE		
	5.1. Prix de Lausanne.	70'000	70'000
	5.2. Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC).	75'000	75'000
	5.3. Compagnie Philippe Saire.	290'000	290'000
	5.4. Médiathèque suisse de la danse.	50'000	50'000
	5.5. Sévelin 36, un lieu pour la danse.	240'000	240'000
	5.6. Collectif Marchepied.	65'000	65'000
	5.7. RESO Danse.	35'000	35'000
	5.8. Compagnie Linga.	190'000	190'000

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4231 Taxes de cours.....		215'000	—	214'506.59
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		25'000	—	25'573.36
4250 Ventes.....		118'200	153'200	133'502.29
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'400	6'800	22'503.75
4270 Amendes.....		150'000	—	144'412.09
4309 Autres revenus d'exploitation.....		627'500	347'000	756'249.01
4390 Autres revenus.....		—	—	38'554.97
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	15.43
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		—	—	6'150.—
4480 Loyers des immeubles loués.....		13'000	5'000	6'600.—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		3'331'000	—	2'082'587.70
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	—	6'000.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux.....		12'400	1'900	10'353.10
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	5'999.35
4630 Subventions de la Confédération.....		19'000	19'000	19'522.—
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		6'072'800	—	5'855'293.25

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
6. PLURIDISCIPLINAIRE			
6.1.	Fondation vaudoise pour la culture	150'000	150'000
6.2.	Festival de la Cité	210'000	210'000
6.3.	CORODIS.....	100'000	100'000
6.4.	Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut.....	60'000	60'000
6.5.	Ateliers d'artistes : nouvel atelier à Berlin (collaboration Canton de Fribourg).....	40'000	25'000
6.6.	Fondation de l'Abbaye de Bonmont.....	20'000	20'000
6.7.	Lieux indépendants de spectacle.....	675'000	675'000
6.8.	Collection CH.....	7'000	7'000
6.9.	Subventions à projets supracantonaux.....	30'000	30'000
6.10.	Subventions et garanties ponctuelles	325'000	325'000
6.11.	Projets transfrontaliers (comité régional franco-valdo-genevois).....	20'000	20'000
6.12.	Association Le Livre sur les quais : nouvelle convention avec Ville et région de Morges.....	100'000	90'000
6.13.	Fédération vaudoise des universités populaires.....	140'000	140'000
6.14.	ARTOS.....	40'000	40'000
6.15.	Bureau culturel - Lausanne.....	25'000	25'000
6.16.	Association pour la promotion du goût.....	12'000	12'000
6.17.	Connaissance 3.....	60'000	60'000
6.18.	Globlivres.....	24'000	24'000
6.19.	Bibliomedia	100'000	100'000
7. SUBVENTIONS AUX FONDATIONS LIEES AUX INSTITUTIONS			
7.1.	Fondation de l'Elysée : gestion de fonds et legs (Plateforme10).....	200'000	100'000
7.2.	Fondation Toms Pauli	200'000	200'000
7.3.	Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	10'000	10'000
8. PRELEVEMENT SUR LE CAPITAL PROPRE DES FONDS			
8.1.	Fonds cantonal des activités culturelles (FCAC) - N° 3000.....	800'000	—
8.2.	Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	220'000	—
8.3.	Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'500'000	—
8.4.	Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	100'000	—
8.5.	Fonds promotion culturelle de la Cathédrale - N° 3027.....	30'000	—
8.6.	Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026.....	50'000	—
		32'977'000	29'538'500
4231	Opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds de la BCU - N° 3018 (part taxe universitaire).		
4240	Opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds de la BCU - N° 3018		
4270	Opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds de la BCU - N° 3018		
4309	Entrées expositions temporaires des musées cantonaux (CHF 90'000), recettes brutes boutique du Palais de Rumine (CHF 120'000), prestations diverses institutions cantonales (CHF 170'000), opération technique de mise en conformité au MCH2 (CHF 240'000).		
4511	1. Fonds cantonal des activités culturelles (FCAC) - N° 3000	800'000	—
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	220'000	—
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'500'000	—
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	—
	5. Fonds cantonal des activités culturelles (FCAC) - N° 3000	36'000	—
	6. Fonds du Musée cantonal des Beaux-Arts - N° 3019.....	65'000	—
	7. Fonds du Musée de l'Elysée - N° 3020	60'000	—
	8. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	—
	9. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	500'000	—
		3'331'000	—
4631	Opération technique de mise en conformité au MCH2 : Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
018 Protection de la jeunesse	151'264'100		149'368'200	148'789'192.84
		23'990'000	24'878'000	27'832'707.88
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	18'220'100		17'970'600	17'652'650.97
3030 Travailleurs temporaires	390'000		304'400	315'866.20
3049 Autres Indemnités	19'200		18'700	19'120.31
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'158'900		1'167'500	1'130'556.38
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'179'600		2'230'100	2'116'092.94
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	41'100		25'100	23'101.91
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	397'200		420'100	392'059.80
3059 Autres cotisations patronales.....	11'100		11'000	10'873.43
3090 Formation et perfectionnement du personnel	190'000		190'000	165'403.75
3099 Autres charges de personnel.....	25'000		25'000	19'939.27
3100 Matériel de bureau.....	50'600		50'000	46'670.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	5'771.90
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	24'900.20
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	14'000		16'000	12'193.60
3130 Prestations de services de tiers.....	577'200		589'700	564'130.52
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	42'500		42'500	12'821.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'500		3'000	413.65
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'600'000		1'745'200	1'464'694.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	59'000		59'000	53'707.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	736'100		698'100	732'379.39
3181 Pertes sur créance effectives.....	270'000		305'100	229'490.80
3199 Autres charges d'exploitation.....	94'600		84'600	3'997.85
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	102'334'600		101'374'300	100'775'527.51
3637 Subventions accordées aux ménages privés	13'595'200		13'595'200	13'763'267.61
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucrat	9'253'600		8'440'000	9'253'561.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
018 Protection de la jeunesse			
Effectif total 2017 : 169.350 ETP, 2016 : 166.850 ETP Postes fixes 2017 : 168.350 ETP, 2016 : 165.850 ETP Postes à financement externe 2017 : 1.000 ETP, 2016 : 1.000 ETP +2.000 ETP pour la mise en oeuvre des conclusions du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil dans le cadre de l'interpellation Gloria Capt (16_INT_480) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +0.500 ETP transféré du SG-DFJC (010) en vue de la reprise des activités liées aux trafics de paiement par le SPJ			
3010	2 ETP supplémentaires en vue de la mise en œuvre des conclusions de la réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'interpellation Gloria Capt. Financement entièrement compensé à la rubrique 018/4210		
3160	Baisse due au changement de locaux à l'ORPM de l'Est, passant de la Tour-de-Peilz à Montreux. Résiliation définitive du bail de la Tour-de-Peilz dès août 2016.		
3170	Augmentation due à l'accroissement du nombre de situations suivies et adaptation au résultat des comptes 2015.		
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative Cette rubrique intègre l'effet "annuités" pour les subventionnés, CHF 400'000, et le transfert du financement des mesures éducatives spécialisées pour l'intégration professionnelle du sous-compte 3636.9 "Subvention précédemment prélevée sur le Fonds Protection de la jeunesse", CHF 2'100'000.....	86'820'300	84'320'200
	2. Institutions hors politique socio-éducative.....	2'200'200	2'200'000
	3. Institutions hors canton Adaptation partielle au résultat des comptes 2013, 2014 et 2015.....	3'156'300	2'656'600
	4. Institutions de prévention Petite-Enfance.....	1'247'900	1'297'300
	5. Institutions de prévention jeunesse Transfert d'une subvention de l'Association Espace de soutien et de prévention - abus sexuels (ESPAS) anciennement "Association Familles solidaires" et "Association Faire le pas", du SPAS au SPJ.....	3'659'900	3'350'200
	6. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse.....	460'000	460'000
	7. Formation des familles d'accueil.....	140'000	140'000
	8. Ateliers de préparation à l'adoption.....	50'000	50'000
	9. Subvention prélevée sur le Fonds Protection de la Jeunesse Baisse due à la diminution de la fortune du fonds de la protection de la jeunesse. Voir rubrique 018/3636.1.....	4'600'000	6'900'000
		102'334'600	101'374'300
3637	1. Soutien aux parents.....	1'050'000	1'100'000
	2. Familles élargies.....	980'000	980'200
	3. Chambres indépendantes.....	600'000	515'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative Adaptation du budget au résultat des comptes 2015.....	5'535'200	5'100'000
	5. Institutions hors politique socio-éducative.....	290'000	330'000
	6. Institutions hors canton.....	340'000	350'000
	7. Familles d'accueil vaudoises Adaptation du budget au résultat des comptes 2015.....	3'080'000	3'440'000
	8. Familles d'accueil hors canton.....	280'000	280'000
	9. Frais de santé.....	1'440'000	1'500'000
		13'595'200	13'595'200
3706	Adaptation du budget au résultat des comptes 2015. Voir commentaire de la rubrique 018/4701.		

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4210	1. Enquêtes en vue d'adoption..... 2. Mandats d'évaluation en divorce Ce détail concerne les mandats d'évaluation en divorce et des procédures assimilées. La modification de la LProMin, entrée en force en juillet 2016, a permis notamment de clarifier les modalités de traitement des mandats d'évaluation en divorce et des procédures assimilées, dont notamment les mesures protectrices de l'union conjugale, qui seront également soumises à émolument. Par ailleurs, compte tenu de l'importance de la charge de travail liée à ce type d'évaluation, le montant des émoluments passe de CHF 300 à CHF 1'000, dans la fourchette prévue par le règlement fixant les émoluments en matière administrative..... 3. Mandats de surveillance de droit de visite.....	17'000	17'000
		233'700	4'000
		34'000	34'000
		284'700	55'000
4637	1. Participation des parents..... 2. Remboursement AVS/AI..... 3. Remboursement des assurances maladies Adaptation du budget au résultat des comptes 2015.....	2'040'000 6'600'000	2'040'000 6'600'000
		970'000	720'000
		9'610'000	9'360'000
4701	Adaptation du budget au résultat des comptes 2015.Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation			
Effectif total 2017 : 873.680 ETP, 2016 : 801.680 ETP Postes fixes 2017 : 405.180 ETP, 2016 : 400.180 ETP Enseignants 2017 : 468.500 ETP, 2016 : 401.500 ETP +1.000 ETP Gestionnaire de dossier spécialisé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage suite au transfert de dossiers de jeunes passant du Revenu d'insertion (RI) aux bourses selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +4.000 ETP Régularisation des postes d'auxiliaires de conseillers en orientation pour assurer le développement de la validation des acquis de l'expérience (VAE) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +15.000 ETP Enseignants transférés du secteur subventionné au secteur public selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +9.000 ETP Référents d'établissements de pédagogie spécialisée selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +30.000 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière (situations urgentes durant l'année) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +5.000 ETP Enseignants spécialisés de renfort pédagogique pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière en attente d'une prestation selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +4.000 ETP Enseignants spécialisés pour le dispositif d'intégration précoce pour enfants avec troubles du spectre de l'autisme (TSA) : Intervention précoce en autisme - Classes enfantines selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +4.000 ETP Enseignants spécialisés pour le dispositif d'intégration précoce pour enfants avec troubles du spectre de l'autisme (TSA) : Service éducatif itinérant (SEI) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016			
3010	Salaires effectifs du personnel administratif du Service, des conseillers en orientation ainsi que des spécialistes de l'Office de psychologie scolaire. Voir compte 3030.		

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants	59'969'500		50'580'900	55'796'199.32
3030 Travailleurs temporaires	118'200		452'200	459'170.64
3049 Autres Indemnités	17'500		16'500	16'312.01
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	6'015'800		5'469'000	5'780'547.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	11'449'200		10'187'500	10'496'656.61
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	181'800		141'800	185'893.26
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	2'096'100		1'898'100	2'004'411.88
3059 Autres cotisations patronales	59'100		54'400	55'495.28
3090 Formation et perfectionnement du personnel	799'100		794'300	688'017.12
3099 Autres charges de personnel	44'600		43'800	43'775.45
3100 Matériel de bureau	182'100		186'900	137'830.05
3102 Imprimés, publications	23'300		24'800	15'020.77
3103 Littérature spécialisée, magazines	371'600		372'200	276'173.63
3104 Matériel didactique	438'200		438'200	418'395.61
3105 Denrées alimentaires	10'000		10'000	9'279.05
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	—		1'100	—
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	53'892.—
3111 Machines, appareils et véhicules	289'300		339'300	205'144.24
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	7'200		6'200	6'539.42
3130 Prestations de services de tiers	18'435'200		17'120'400	18'673'373.43
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'700		5'700	5'041.65
3153 Entretien informatique (matériel)	12'600		12'600	12'394.17
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	782'500		792'800	785'322.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	118'300		119'000	110'347.25
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	13'800		13'800	7'778.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	617'600		688'500	542'554.89
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps	20'000		20'000	5'085.55
3181 Pertes sur créance effectives	750'000		750'000	1'781'204.40
3199 Autres charges d'exploitation	8'800		8'800	5'373.30
3400 Intérêts passifs des engagements courants	—		—	756.11
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	-164.72
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	1'700		1'700	1'200.—
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	8'129'700		10'699'600	10'366'363.98

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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. Transfert du compte 3636 au compte 3020 et suivants de CHF 1'933'800.- (salaires et charges sociales).		
3030	Transfert au compte 3010 de CHF 334'000.- régularisation des postes d'auxiliaires prévus pour assurer le développement de la validation des acquis de l'expérience (VAE).		
3049	Indemnités forfaitaires de participation aux frais professionnels des apprentis du Service.		
3090	Frais de formation des collaborateurs du Service et de ses offices.		
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.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2016 et 2017.		
3111	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de l'Office de psychologie scolaire.		
3130	1. Interprètes en langue des signes et accompagnements d'enfants sourds-aveugles.....	57'500	57'500
	2. Formation Groupe Ressources d'Accompagnement et de Formation en cas d'Incident Critique (GRAFIC) aux établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire. Transfert de CHF 90'000.- au compte 3634.....	—	90'000
	3. Interprètes en langues étrangères.....	101'300	101'300
	4. Logopédie privée.....	16'926'800	15'876'800
	Transfert au CHUV du financement de la logopédie et de la psychomotricité médicale dispensée dans le canton - Voir SP 064 compte 3634.....	-250'000	—
	5. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière. Voir compte 3612.....	1'125'900	471'900
	6. Autres prestations de services de tiers, contentieux, poursuites, frais de téléphone et frais de port.....	473'700	522'900
		18'435'200	17'120'400
3160	Loyers de la direction du Service, de l'Ecole cantonale pour enfants sourds ainsi que de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.		
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.		
3181	Procédures de recouvrement de prêts soldées par un acte de défaut de bien et ajustement du correctif d'actif de l'exercice courant.		
3612	1. Résultat des comptes d'exploitation des communes exploitant des classes officielles d'enseignement spécialisé. Transfert de CHF 586'100.- au compte 3130 : Frais de transport des élèves des classes officielles d'enseignement spécialisé. Transfert de CHF 600'000.- au compte 3634 : Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne. Application du plan comptable MCH2. Suppression de la facturation des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé par l'Office de psychologie scolaire. CHF 1'456'600.-. Voir compte 4612.....	2'493'900	5'101'900
	2. Convention entre l'Office de psychologie scolaire et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	5'635'800	5'597'700
		8'129'700	10'699'600

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	3'264'500		1'228'500	611'444.30
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	160'194'300		161'075'900	154'504'866.67
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	69'309'800		58'898'500	57'155'437.85
3640 Réévaluations, prêts PA.....	—		—	12'900.—
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	528'500		528'500	525'615.03
4250 Ventes.....		—	1'500	62.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'713'000	2'713'000	4'126'088.80
4309 Autres revenus d'exploitation.....		80'000	105'000	71'245.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	14.55
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	90'712.30
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		215'000	215'000	215'000.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		—	—	69'120.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		82'300	82'300	96'608.40
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		30'504'400	29'146'400	28'062'512.—

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

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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). Voir compte 3130.	918'500	828'500
	2. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne. Voir compte 3612.	600'000	—
	3. Centre cantonal d'autisme - participation SESAF.	402'700	400'000
	4. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO). Voir compte 3636.	1'343'300	—
		3'264'500	1'228'500
3636	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office de l'enseignement spécialisé. Transfert au comptes 3020 et suivants de CHF 1'933'800.- soit 15 ETP d'enseignants de renfort pédagogique (salaires et charges sociales). Transfert au compte 3637 de CHF 198'900.- : Aide à l'intégration. Application du plan comptable MCH2. Transfert au compte 3634 de CHF 1'343'300.- : Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du nord vaudois à Yverdon-les-Bains. Application du plan comptable MCH2.	148'483'900	149'404'100
	2. Estimation des économies liées aux rachats anticipés de la dette des établissements de pédagogie spécialisée.	-216'000	-222'000
	3. Frais de scolarisation et d'hébergement concernant des élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.	4'479'400	4'479'400
	4. Informatique pédagogique.	263'600	263'600
	5. Subvention à divers organismes.	30'000	30'000
	6. Allocations financières de la Commission d'intégration précoce à l'intention des enfants en situation de handicap fréquentant une garderie.	1'853'100	1'853'100
	7. 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).	475'000	475'000
	8. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique offrant des prestations péda-go-thérapeutiques selon convention avec l'Office de psychologie scolaire.	4'825'300	4'792'700
		160'194'300	161'075'900
3637	1. Bourses et prêts d'études délivrés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Dossiers des bénéficiaires des programmes d'insertion professionnelle des adultes en difficulté (FORJAD + FORMAD).	58'898'500	58'898'500
	2. Transfert du Service de prévoyance et d'aide sociales à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage correspondant à une estimation de 610 dossiers de jeunes passant du RI aux bourses avec un coût de 17'000.- par dossier (prestations financières et encadrement). Ceci découle de la révision LASV qui devrait entrer en vigueur au 01.01.2017. Compensation totale au service publié 036 compte 3637.	10'212'400	—
	3. Aide à l'intégration. Transfert du compte 3636.	198'900	—
		69'309'800	58'898'500
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. Activation des prêts octroyés par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage durant l'exercice courant. Remboursement de contentieux et poursuites.	3'496'000	2'496'000
	2. 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
	3. Autres remboursements de tiers.	17'000	17'000
		3'713'000	2'713'000
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-Invalidité de mesures de formation professionnelle - Article 16 LAI.		
4612	1. Facture sociale aux communes pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.	30'504'400	27'430'300
	2. Suppression de la facturation des prestations de logopédie, psychologie et psychomotricité des classes officielles d'enseignement spécialisé par l'Office de psychologie scolaire. Voir compte 3612.	—	1'716'100
		30'504'400	29'146'400

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4630 Subventions de la Confédération		2'317'000	2'317'000	2'535'411.—

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

Renseignements complémentaires	Budget 2017	Budget 2016
4630 Subvention fédérale à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.		

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

2	Budget 2017	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DFJC.....	13'075'500	73'700
011 Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	13'111'400	342'000
012 Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	937'750'200	5'306'500
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	73'545'100	76'834'200
014 Enseignement secondaire II	432'576'100	40'513'300
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	842'021'300	273'079'000
017 Service des affaires culturelles	81'583'500	10'609'300
018 Protection de la jeunesse.....	151'264'100	23'990'000
019 Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	381'140'600	36'911'700
Totaux	2'926'067'800	467'659'700
Excédent des charges sur les revenus		2'458'408'100
Sommes égales	2'926'067'800	2'926'067'800

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3 Département des institutions et de la sécurité.....	553'089'000	199'736'300	560'236'400 208'309'600	775'855'488.99 444'971'553.56
020 Secrétariat général du DIS	64'785'300	83'400	64'806'800 80'700	64'589'019.49 96'320.10
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'345'500		2'382'800	2'350'954.79
3030 Travailleurs temporaires	65'000		65'000	21'091.33
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	282.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	148'700		151'600	146'022.82
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	306'100		311'900	281'320.64
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'900		2'900	2'472.09
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	52'100		52'900	51'379.20
3059 Autres cotisations patronales.....	1'500		1'500	1'425.36
3099 Autres charges de personnel.....	17'000		12'000	6'919.85
3100 Matériel de bureau.....	11'000		11'000	5'669.30
3102 Imprimés, publications	5'000		3'000	3'921.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		7'000	3'317.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	2'557.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	359'000		360'000	290'071.38
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	163'200		144'900	231'133.60
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	102'100		102'100	76'407.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'000		—	2'059.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	15'000		15'000	7'376.89
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	13'300		13'300	2'856.29
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	5'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	61'166'900		61'166'900	61'096'780.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'400	3'300	3'372.20
4309 Autres revenus d'exploitation.....		80'000	77'400	92'941.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	6.90
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	19'631'300	582'000	17'554'200 510'400	16'872'817.36 738'360.26
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'012'600		10'307'700	10'191'207.51
3030 Travailleurs temporaires	2'805'100		2'265'900	1'989'657.86
3049 Autres Indemnités	19'300		6'700	9'312.01
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	865'700		788'600	767'244.08
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'632'300		1'487'200	1'350'162.67
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	21'800		17'000	17'132.49
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	297'700		269'900	265'912.13
3059 Autres cotisations patronales.....	8'500		7'500	7'375.46
3099 Autres charges de personnel.....	30'000		13'600	19'703.25
3100 Matériel de bureau.....	70'000		60'000	62'476.90
3102 Imprimés, publications	159'400		20'000	26'415.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	3'758.95
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		—	71'515.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'000		1'000	—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3	Département des institutions et de la sécurité		
	Charge nette du département.....	353'352'700	351'926'800
	020 Secrétariat général du DIS		
	Effectif total 2017 : 17.900 ETP, 2016 : 17.900 ETP Postes fixes 2017 : 17.900 ETP, 2016 : 17.900 ETP		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier		
3130	1. Frais postaux.....	26'000	26'000
	2. Frais de téléphone.....	19'500	20'000
	3. Frais de conciergerie de la cathédrale.....	106'000	106'000
	4. Frais de représentation.....	15'700	16'200
	5. Divers.....	1'800	1'800
	6. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	190'000	190'000
		359'000	360'000
3132	1. Secrétariat général.....	8'300	8'300
	2. Bureau d'accueil de la cathédrale par la ville de Lausanne.....	154'900	136'600
		163'200	144'900
3150	1. Entretien de la Cathédrale de Lausanne.....	100'000	100'000
	2. Entretien mobilier et machines de bureau.....	2'100	2'100
		102'100	102'100
3634	1. Subventions versées à l'Eglise évangélique réformée vaudoise.....	35'020'000	35'020'000
	2. Subventions versées à la Fédération ecclésiastique catholique romaine.....	25'966'600	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
		61'166'900	61'166'900
4309	Recettes entrées à la Cathédrale de Lausanne		
	022 Office des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2017 : 108.100 ETP, 2016 : 102.000 ETP Postes fixes 2017 : 108.100 ETP, 2016 : 102.000 ETP +1.300 ETP Dans le cadre de la réforme vaudoise des curatelles selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +3.200 ETP Curateurs suite à l'augmentation du nombre de mandats selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +0.600 ETP Transfert du SPAS +1.000 ETP Transfert du SPAS, selon décision du Conseil d'Etat du 09.12.2015		
3010	Augmentation résultant de l'engagement de personnel dans le cadre de la réforme vaudoise des curatelles et de curateurs au vu de la hausse prévue du nombre de mandats en 2017		
3030	Augmentation résultant des besoins supplémentaires dans le secteur "Protection de l'enfant" suite à l'augmentation du nombre de dossiers en lien direct avec les mineurs non accompagnés, ainsi qu'au secteur "revenu d'insertion" avec la hausse du nombre de dossiers		
3100	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats		
3102	Augmentation résultant des mesures prévues dans le cadre de la réforme vaudoise des curatelles (campagne de recrutement des curateurs volontaires, renforcement des prestations du bureau d'aide aux curateurs privés)		
3110	Mobilier destiné aux nouveaux collaborateurs		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	819'600		714'500	631'500.70
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	74'600		24'600	102'447.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	1'948.90
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'299'500		1'138'800	1'030'312.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	38'000		38'000	30'841.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	362'200		340'200	286'398.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	33'000		40'000	7'494.—
3409 Autres intérêts passifs.....	38'000		—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		492'000	425'400	629'141.06
4309 Autres revenus d'exploitation.....		90'000	85'000	109'219.20
021 Service juridique et législatif	38'231'700		38'215'800	69'569'061.84
		44'218'600	44'218'600	77'257'019.27
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'811'600		3'800'200	3'669'316.84
3030 Travailleurs temporaires	180'000		180'000	106'324.70
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	246'600		246'900	236'816.52
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	485'800		483'500	449'888.65
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'300		6'500	4'450.45
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	86'200		85'900	82'295.29
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		2'400	2'283.18
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	3'317.35
3100 Matériel de bureau.....	35'000		35'000	142'882.—
3102 Imprimés, publications	—		—	12'308.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	30'000		30'000	20'437.65
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	664.40
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	5'000		5'000	555.20
3130 Prestations de services de tiers.....	4'061'000		4'061'000	5'699'372.68
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	725'700		725'700	177'112.74
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	199'900		197'400	199'298.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	7'000		7'000	1'871.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	7'000		7'000	402.60
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'000'000		10'000'000	37'479'345.11
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'284'300		17'284'300	20'423'441.53
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	424.72
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		200'000	255'640.28
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	145'000		145'000	132'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés	700'000		700'000	468'611.45
4120 Concessions.....		3'000	3'000	1'500.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		555'000	555'000	535'465.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		35'000'000	35'000'000	60'561'195.77
4270 Amendes.....		8'600'000	8'600'000	15'787'906.29
4290 Autres taxes.....		—	—	370'910.51
4309 Autres revenus d'exploitation.....		60'600	60'600	—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	40.95

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3130	Augmentation des frais de services de tiers due à l'augmentation du nombre de mandats. Besoins supplémentaires dans le cadre de la réforme vaudoise des curatelles, des frais de surveillance et sécurité pour l'antenne d'Yverdon, et des frais d'interprètes pour les mineurs non accompagnés		
3132	Augmentation dans le cadre de la réforme vaudoise des curatelles		
3160	Augmentation résultant du loyer sur une année complète (dès septembre 2016 au budget 2016) relatif aux nouveaux locaux à Yverdon dans le cadre de la régionalisation de l'OCTP et de l'ouverture d'une antenne dans cette ville		
3170	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats		
3409	Intérêts négatifs facturés par les instituts financiers sur les comptes de l'OCTP		
4260	Rémunération accordée par les justices de paix pour notre activité de curateurs : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats		
4309	Remboursement de frais par les justices de paix pour notre activité de curateurs : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats.		
	021 Service juridique et législatif		
	Effectif total 2017 : 34.750 ETP, 2016 : 34.750 ETP Postes fixes 2017 : 34.750 ETP, 2016 : 34.750 ETP		
3103	Dépenses pour la bibliothèque du service.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
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.		
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 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
004 Service de la sécurité civile et militaire	19'798'800		30'526'800	24'274'712.09
		12'466'800	23'040'500	17'223'671.32
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'548'200		8'522'600	8'336'532.32
3030 Travailleurs temporaires	329'800		253'900	422'231.40
3049 Autres Indemnités	91'700		92'400	74'521.64
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	551'000		541'500	558'896.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'050'900		1'026'600	1'033'715.34
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	58'700		53'800	60'424.20
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	192'400		187'700	193'894.83
3059 Autres cotisations patronales.....	5'300		5'300	5'379.56
3090 Formation et perfectionnement du personnel	1'000		—	6'753.—
3099 Autres charges de personnel.....	87'400		87'600	37'409.95
3100 Matériel de bureau.....	39'800		47'000	33'126.94
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'630'200		1'422'100	980'845.53
3102 Imprimés, publications	197'100		237'100	111'235.54
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'100		15'300	6'552.42

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
004 Service de la sécurité civile et militaire			
Effectif total 2017 : 85.950 ETP, 2016 : 84.950 ETP			
Postes fixes 2017 : 82.300 ETP, 2016 : 82.300 ETP			
Postes provisoires 2017 : 1.000 ETP, 2016 : 0.000 ETP			
Postes à financement externe 2017 : 2.650 ETP, 2016 : 2.650 ETP			
+1.000 ETP Poste provisoire prévu dans l'EMPL Agile jusqu'au 31.12.2017			
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses 5 musées (Gardiennage)	10'000	—
	2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses 5 musées (Chargé de projet).....	52'400	10'000
	3. Heures d'auxiliaires pour la remise en état de matériel pour le compte de la Base Logistique de l'Armée.....	62'500	60'000
	4. Auxiliaires pour la protection de la population.....	96'400	—
	5. Travailleurs temporaires pour la division Aide à la conduite.....	—	183'900
	6. Fonds de la protection civile (Fonds 2007) : Frais pour un instructeur selon lettre j du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008.....	108'500	—
		329'800	253'900
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	89'600	80'500
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses 5 Musées	2'100	6'100
	3. Indemnités de formation pour les 6 apprentis employé de commerce et 1 apprenti médiamaticien	—	5'800
		91'700	92'400
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (6 apprentis employé de commerce et 1 apprenti médiamaticien)		
3099	Frais de colloques internes, frais divers		
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et logistiques et pour le Château de Morges et ses 5 musées	6'000	11'500
	2. Fournitures de bureau pour le Musée Militaire Vaudois	—	1'000
	3. Fonds de la protection civile (Fonds 2007) : Fournitures de bureau selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008.....	17'000	8'500
	4. Fonds des contributions de remplacement liés aux abris de protection civile (Fonds 2025) : Fournitures de bureau	—	2'000
	5. Fournitures de bureau pour la division de l'Aide à la Conduite.....	1'300	24'000
	6. Fournitures de bureau pour l'ensemble du service de la sécurité civile et militaire.....	10'800	—
	7. Fournitures de bureau pour la protection de la population	4'700	—
		39'800	47'000
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire.....	392'400	285'900
	2. Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025) : Frais divers	817'000	480'000
	3. Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007) : Frais du Service d'assistance et du matériel selon lettre g du règlement du Fonds Cantonal de la Protection Civile du 9 janvier 2008.....	420'800	656'200
		1'630'200	1'422'100
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	197'100	221'100
	2. Imprimées pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	—	16'000
		197'100	237'100
3103	1. Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire	15'300	13'300
	2. Littérature, magazines selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	1'800	—
	3. Littérature, magazines pour le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	—	2'000
		17'100	15'300

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3104 Matériel didactique.....	1'500		3'500	—
3106 Matériel médical et de laboratoire	200		200	—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	46'000		13'000	-7'739.35
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	414'519.17
3111 Machines, appareils et véhicules	527'700		1'707'000	221'843.80
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	996'800		1'145'000	119'241.50
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	15'000		14'000	11'310.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	157'700		153'900	161'519.83
3130 Prestations de services de tiers.....	1'155'700		1'206'900	1'571'829.62
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	553'300		289'100	389'894.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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	31'000	13'000
	2. Barrières pour la sécurité du site - Centre nombreux morts - Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	15'000	—
		46'000	13'000
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	126'400	362'100
	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).....	—	1'194'900
	4. 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).....	72'000	150'000
	5. 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)	192'000	—
	6. Frais d'instruction du CIVPC selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	47'800	—
	7. Frais d'instruction du CIVPC selon lettre b du règlement du Fonds cantonal de la protection civile (Fonds 2007).....	4'500	—
	8. 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	—
		527'700	1'707'000
3112	1. Frais de vêtements pour le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025) (Détachement Cantonal et FIR).....	—	165'000
	2. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire	44'000	45'000
	3. 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).....	952'800	935'000
		996'800	1'145'000
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses 5 Musées		
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire	109'900	153'900
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	47'800	—
		157'700	153'900
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).....	149'000	46'000
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	1'001'700	1'155'900
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	5'000	5'000
	4. Frais selon lettres d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	1'155'700	1'206'900
3132	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	215'000	60'000
	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.	216'150	169'100
	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).....	122'150	60'000
		553'300	289'100

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	160'000		280'000	9.—
3134 Primes d'assurances choses.....	27'500		18'400	25'130.20
3137 Impôts et taxes.....	1'300		1'100	680.—
3140 Entretien des terrains.....	25'000		22'900	8'823.32
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	—		7'710'000	914'649.90
3145 Entretien des forêts.....	15'000		10'000	14'407.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	12'600		8'900	69'772.85
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	1'421'300		1'710'000	3'102'024.68
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	—		—	729.—
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	17'500		17'500	51'533.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	133'000		132'000	131'880.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	45'600		42'600	41'744.—

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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	150'000
	2. Dépenses avec la maintenance du logiciel OM construction par le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	130'000	130'000
		160'000	280'000
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses 5 Musées	19'200	8'400
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du service de la sécurité civile et militaire.....	5'400	10'000
	3. Primes assurance selon lettre g du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	2'900	—
		27'500	18'400
3137	1. Frais liés aux voitures du service de la sécurité civile et militaire.....	800	1'100
	2. Frais liés au Fonds de la protection civile (Fonds 2007).....	500	—
		1'300	1'100
3140	1. Frais liés à l'entretien des jardins du Château de Morges et ses 5 Musées.....	15'000	20'000
	2. Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion.....	10'000	2'900
		25'000	22'900
3144	1. Abris publics (Fonds 2025).....	—	1'710'000
	2. Modernisation de postes de commandements (Fonds 2025). Montant partiellement remboursé par l'Office fédéral de la protection de la population sous la rubrique 4610	—	2'500'000
	3. Modernisation de Centre sanitaire protégé (Fonds 2025). Montant partiellement remboursé par l'Office fédéral de la protection de la population sous la rubrique 4610	—	1'500'000
	4. Création d'un centre opérationnel et de subsistance pour le détachement cantonal PCi (Fonds 2025).....	—	2'000'000
		—	7'710'000
3145	1. Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion.....	7'500	10'000
	2. Frais selon lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007)	7'500	—
		15'000	10'000
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).....	5'300	—
	2. Entretien du matériel de formation de la protection civile et du Service de la sécurité civile et militaire.....	7'300	8'900
		12'600	8'900
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire	165'400	307'700
	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).....	1'173'800	1'393'300
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	82'100	9'000
		1'421'300	1'710'000
3159	1. Entretien des collections du Château de Morges et ses 5 Musées.....	12'500	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	5'000
		17'500	17'500
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	78'000	77'000
	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
		133'000	132'000
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	24'600	42'600
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	21'000	—
		45'600	42'600

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	172'800		154'200	136'448.24
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	5'723.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	26'500		1'586'500	1'515'049.51
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-7.78
3499 Autres charges financières	—		—	-79.50
3500 Attributions aux financements spéciaux, capitaux de tiers.....	1'200		87'300	1'379'581.23
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	1'485'000		1'719'900	2'132'675.05
4231 Taxes de cours.....		—	—	750.—
4250 Ventes.....		50'000	50'000	44'413.83
4260 Remboursements et participations de tiers.....		332'300	1'890'400	1'626'270.33
4270 Amendes.....		500'000	500'000	373'272.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		227'000	232'000	214'670.54
4390 Autres revenus.....		6'545'500	7'570'000	7'374'537.52
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	48.23
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		70'000	60'200	34'490.50
4432 Paiement pour utilisations des du immeubles PF.....		—	—	270.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		15'000	15'000	21'718.50
4489 Autres revenus des biens-fonds loués		—	—	1'200.—
4500 Prélèv sur les financements spéciaux des capitaux de tiers.....		32'500	2'232'000	343'700.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'000'000	3'000'000	2'874'616.62

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3170	1. Déplacements du personnel du service de la sécurité civile et militaire	118'400	151'200
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (1.65 ETP)	6'200	3'000
	3. Frais de déplacement selon la lettre d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	48'200	—
		172'800	154'200
3199	1. Autres charges d'exploitation du Château de Morges et ses 5 Musées	3'500	3'500
	2. Frais d'instruction au Centre de compétence de la protection de la population (50% de la masse salariale des instructeurs et 50% des coûts d'exploitation) selon lettres d du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	—	1'582'000
	3. Autres charges d'exploitation du service de la sécurité civile et militaire	500	1'000
	4. 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	—
		26'500	1'586'500
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.....	610'000	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)	875'000	1'109'900
		1'485'000	1'719'900
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses 5 Musées.....	10'000	50'000
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	40'000	—
		50'000	50'000
4260	1. Remboursement des frais de poursuites avancés lors des procédures de recouvrement.....	300'500	200'000
	2. Remboursement de tiers (Frais de natels, matériel perdu, frais de port).....	19'800	1'690'400
	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	—
		332'300	1'890'400
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	10'000
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique.....	117'000	122'000
	3. Recettes des entrées au Château de Morges et ses 5 Musées	100'000	100'000
		227'000	232'000
4390	1. Recettes du Fonds cantonal pour les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, CHF 6.50 par hab. x 780'000 (en 2016) et 795'000 (en 2017) (Fonds 2007).....	5'135'000	5'070'000
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	1'410'500	2'500'000
		6'545'500	7'570'000
4430	Loyer payé par le Restaurant Le Casque d'Or au Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025)		
4472	Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers		
4500	Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)		
4600	Taxe militaire		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4610 Dédommagements de la Confédération		1'294'500	7'075'000	3'630'911.75
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	102'615.55
4630 Subventions de la Confédération		400'000	415'900	412'117.15
4910 Imputations internes pour prestations de service		—	—	168'068.80
002 Police cantonale.....	206'806'900	104'936'500	203'719'300	197'031'963.64
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	119'945'500		118'052'300	115'535'903.48
3020 Salaires des enseignants.....	—		—	1'250.—
3030 Travailleurs temporaires	3'412'000		3'456'000	2'517'735.77
3049 Autres Indemnités	16'617'800		16'513'000	15'983'160.21
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	8'754'400		8'684'600	8'412'779.99
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	16'696'000		16'781'200	16'136'342.73
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	220'500		188'800	161'425.62
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	3'153'300		2'894'900	2'924'941.99
3059 Autres cotisations patronales.....	84'500		85'500	81'242.79
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'912'200		2'854'200	1'893'332.41
3099 Autres charges de personnel.....	445'900		411'700	355'587.45
3100 Matériel de bureau.....	406'000		388'300	309'550.11
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	1'848'700		2'074'800	1'641'820.10
3102 Imprimés, publications	158'000		146'000	166'860.55
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	116'700		86'200	76'249.49
3106 Matériel médical et de laboratoire	37'200		39'100	18'376.55
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	811'800		784'900	649'322.91
3110 Meubles et appareils de bureau.....	411'000		—	579'587.15
3111 Machines, appareils et véhicules	2'841'100		2'901'900	2'662'103.67
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'687'700		2'559'000	2'254'195.84
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	15'000		15'000	14'823.52
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	985'000		985'500	896'693.83

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée.....	1'144'500	1'217'500
	2. Subvention par la Confédération des jours de service PCI nécessaire à la mise sur pied en cas d'engagements d'urgence.....	—	68'800
	3. Subvention de l'OFPP pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population (Fonds 2007).....	150'000	1'938'700
	4. Subvention de l'OFPP pour la modernisation de Centres sanitaires protégés ainsi que la modernisation de postes de commandements (Fonds 2025).....	—	3'850'000
		1'294'500	7'075'000
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 2017 : 1194.300 ETP, 2016 : 1175.700 ETP		
	Postes fixes 2017 : 1153.800 ETP, 2016 : 1136.400 ETP		
	Postes provisoires 2017 : 2.000 ETP, 2016 : 2.000 ETP		
	Postes à financement externe 2017 : 10.200 ETP, 2016 : 9.000 ETP		
	Aspirants néos-promus (POLCANT) 2017 : 28.300 ETP, 2016 : 28.300 ETP		
	+2.000 ETP Pour le renvoi des étrangers (respect de l'art. 66 CP, entrée en vigueur 1er octobre 2016)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+0.200 ETP Transfert du SPEN pour gestion séquestres		
	+0.100 ETP Transfert du MP pour gestion séquestres		
	+0.100 ETP Transfert de l'OJV pour gestion séquestres		
	-3.000 ETP Diminution des effectifs conformément à l'EMPD du SDSI de la Police cantonale		
	+18.000 ETP Effectifs policiers supplémentaires, conformément à l'accord entre la DCERH et les syndicats du 21.02.2012, selon décision du Conseil d'Etat du 22.02.2012		
	+2.000 ETP Prolongation des postes provisoires Strada selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	-2.000 ETP Suppression des postes provisoires Strada au 31.12.2016		
	+0.200 ETP Secrétaire financée par la Conférence Latine des Chefs de Départements de Justice et Police (CLDJP), selon décision du Conseil d'Etat du 13.01.2016		
	+1.000 ETP Opérateur de trafic financé par la Confédération jusqu'au 31.12.2017, selon décision du Conseil d'Etat du 20.04.2016		
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.....	1'772'000	1'997'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	76'700	77'800
		1'848'700	2'074'800
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 et particulier aux entités spécialisées.		
	5. Matériel propre au domaine judiciaire et aux bâtiments.		
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	5'931'800		5'638'000	5'477'070.13
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	920'800		863'300	1'076'921.20
3134 Primes d'assurances choses.....	144'000		169'000	114'059.82
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	673'600		708'600	605'312.30
3137 Impôts et taxes.....	74'200		70'300	58'582.53
3138 Cours, examens et conseils.....	24'600		95'100	41'090.93
3140 Entretien des terrains.....	62'000		66'000	51'511.29
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	75'900		72'900	53'126.70
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'167'300		2'179'300	1'853'125.14
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'423'400		3'504'500	2'888'116.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	381'000		440'300	390'930.62
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'327'000		3'369'500	3'590'263.12
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	20'000		20'000	278'361.17
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-1'140'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	1'385'815.91
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'428'000		1'493'000	1'340'053.07
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	5'595.86
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	8'468.61
3499 Autres charges financières.....	—		—	-20.74
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'097'500		1'965'400	1'537'370.25
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	1'368'500		1'363'700	1'274'928.22
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux.....	1'992'000		1'662'500	2'571'350.10
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	130'000		130'000	109'976.—
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	—		—	186'668.80
4120 Concessions.....		730'000	640'000	784'004.02
4230 Frais d'écolage.....		—	—	6'500.—
4231 Taxes de cours.....		130'000	—	—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		60'000	95'000	49'980.—
4250 Ventes.....		202'500	280'000	297'121.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'085'000	1'088'000	1'798'122.58
4270 Amendes.....		20'200'000	20'000'000	20'155'377.45

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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. Mise en place du nouveau système d'écoutes téléphoniques, transmission de données et formation des collaborateurs..... 7. Actions "prévenir et lutter contre la délinquance juvénile" et "apaiser la conduite"..... 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 controlling des accès..... 11. Recrutement uniformisé avec les Polices municipales..... 12. Mandat pour l'observatoire de la sécurité..... 13. Assesment externe des cadres.....	90'000 41'800 37'000 192'000 180'000 235'000 40'000 25'000 50'000 20'000 — — 10'000	80'000 39'300 27'400 220'000 206'600 225'000 20'000 25'000 — — 10'000 10'000 —
		920'800	863'300
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.....	583'600 45'000 45'000	603'600 45'000 60'000
		673'600	708'600
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	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. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. Part aux charges de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).		
3611	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. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours suisse en montagne pour ses actions de secours..... 2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs.....	50'000 80'000	50'000 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.		

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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	Participation des cantons du Valais et de Genève pour leurs aspirants inscrits à l'Académie de police. 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	700'000	680'000
	2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police.....	3'195'200	2'479'500
	3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière.....	65'930'100	64'955'800
	4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement.....	76'000	77'000
		69'901'300	68'192'300
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP).....	1'050'000	1'080'000
	2. Contribution pour le financement des tâches de compétences fédérales.....	450'000	450'000
	3. Participation de la Confédération au financement de 2 ETP supplémentaires dévolus à la lutte contre le terrorisme.....	200'000	200'000
		1'700'000	1'730'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir rubrique 057.3990).....	23'000	23'000
	2. Remboursement de frais d'intervention (voir rubrique 026.3990).....	1'350'000	1'350'000
	3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir rubrique 046.3990).....	31'000	31'000
		1'404'000	1'404'000
024	Service pénitentiaire		
	Effectif total 2017 : 574.890 ETP, 2016 : 572.090 ETP Postes fixes 2017 : 573.590 ETP, 2016 : 570.790 ETP Postes provisoires 2017 : 1.300 ETP, 2016 : 1.300 ETP -0.200 ETP Transfert à la Polcant pour gestion séquestres +1.000 ETP Pour le renvoi des étrangers criminels (art 66a CP entrée en vigueur au 1.10.2016) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +1.000 ETP D'agent de détention (pallie partiellement la suppression du piquet sur le lieu de travail) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +1.000 ETP D'agent de détention (pallie partiellement la suppression du piquet sur le lieu de travail) selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +1.300 ETP Prolongation des postes provisoires Strada selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 -1.300 ETP Suppression des postes provisoires Strada au 31.12.2016		
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.		
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	yc contribution au Centre Suisse de Formation pour le Personnel Pénitentiaire (CSFPP).		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3099 Autres charges de personnel.....	148'900		148'900	67'874.40
3100 Matériel de bureau.....	159'000		158'000	141'549.54
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'355'000		3'494'400	2'946'740.87
3102 Imprimés, publications.....	12'500		14'500	3'555.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	21'900		24'400	10'662.66
3105 Denrées alimentaires.....	4'388'600		4'417'400	3'670'211.28
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	137'000		122'700	86'191.29
3110 Meubles et appareils de bureau.....	107'000		—	337'936.92
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'331'500		1'168'900	1'092'150.04
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	614'800		577'900	462'760.73
3115 Bétail.....	565'000		560'000	438'728.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	2'491'100		2'621'900	2'142'743.72
3130 Prestations de services de tiers.....	9'037'900		8'991'700	10'395'572.57
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	163'200		162'700	313'521.80
3134 Primes d'assurances choses.....	16'100		22'800	11'269.70
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	36'185'800		34'924'900	33'640'593.17

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3099	Les frais sanitaires du personnel sont intégrés dans cette rubrique.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises des magasins détenus.....	2'232'800	2'304'700
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	463'000	458'000
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	378'000	394'500
	4. Fournitures véhicules, carburant.		
	Baisse du prix du carburant et transfert partiel au compte 3151 Entretien des véhicules.....	281'200	337'200
		3'355'000	3'494'400
3105	Denrées de l'atelier boulangerie, préparation des repas détenus et collaborateurs, marchandises pour les magasins détenus ainsi que repas servis dans les zones carcérales en lien avec la surpopulation carcérale.		
3110	Remplacement indispensable du mobilier et équipement des cellules qui ne peuvent pas être fabriqués par les ateliers internes; renouvellement d'éléments de mobilier hors d'usage et irréparables.		
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.)		
3120	Baisse du prix du gaz de chauffage et du mazout.		
3130	1. Frais de surveillance. yc couverture partielle des coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales.	7'842'200	7'854'900
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....	223'000	223'000
	3. Frais de téléphone, yc les achats de cartes téléphoniques revendues aux personnes détenues.....	396'200	385'000
	4. Frais de contentieux et de poursuites.	4'300	15'800
	5. Frais de port, CCP et frais bancaires.....	153'700	172'400
	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. Le personnel de nettoyage parti en retraite a été remplacé par des entreprises spécialisées. Ce poste comprend aussi les frais de nettoyage de la zone de rétention de la Police municipale de Lausanne en lien avec la surpopulation carcérale.....	328'200	277'700
	7. Frais de transport.....	17'200	21'200
	8. Frais de représentation.	34'000	37'600
	9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses.....	39'100	4'100
		9'037'900	8'991'700
3135	1. Frais médicaux des détenus.....	5'217'600	5'048'600
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Pérennisation d'un projet pilote de renforcement de l'encadrement des soins, qui a démontré une plus-value sur le terrain.....	5'889'700	5'597'700
	3. Frais d'exécution de mesures pénales en institutions. Baisse de la part consacrée aux placements pour traitements des addictions (art. 60 CP) en grande partie absorbée par la hausse des placements pour traitement de troubles psychiques (art. 59 CP).....	4'856'100	4'944'200
	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, ainsi que 2-3 places supplémentaires dans l'établissement concordataire de Curabilis. Aucune augmentation des tarifs du concordat latin pour les frais de pension n'a été annoncée pour 2017.	15'169'900	14'275'200
	5. Rémunération des détenus.....	3'998'400	3'983'500
	6. Autres frais de détention.....	1'054'100	1'075'700
		36'185'800	34'924'900

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3137 Impôts et taxes.....	89'000		91'100	53'789.63
3140 Entretien des terrains.....	154'000		88'000	64'031.80
3145 Entretien des forêts.....	15'000		15'000	11'445.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	22'500		20'500	961.30
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	810'000		823'200	767'144.93
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	318'900		318'900	267'298.56
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	109'300		111'300	103'044.31
3162 Taux de leasing opérationnel.....	108'000		108'000	51'087.50
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	74'000		76'000	69'929.30
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	306'700		302'300	214'178.10
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-10'113.30
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	3'893.60
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	3'000		3'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	7'500		8'000	3'812.60
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	90.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-8'908.41
3499 Autres charges financières.....	—		—	-160.30
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	200'000		200'000	476'673.49
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	200'000		200'000	98'238.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	4'983'700		4'972'100	4'401'536.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		11'389'500	13'261'900	12'623'269.61
4230 Frais d'écolage.....		—	—	1'000.08
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		190'700	145'500	191'798.27
4250 Ventes.....		5'954'900	6'296'200	5'310'194.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		657'800	752'200	711'475.91
4270 Amendes.....		3'660'000	4'210'000	3'948'663.27
4309 Autres revenus d'exploitation.....		2'000	2'000	26'465.20
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-69'644.15
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	3'429.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	38.89
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		500	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération.....		707'600	1'417'000	1'210'793.—
025 Service des communes et du logement.....	27'253'800	14'589'500	30'818'800	237'654'823.84
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'367'400		8'389'300	7'955'778.24

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe et de la prison de la Tuilière.		
3140	Travaux de réfection d'un pont et de chemins, drainage des champs à réaliser.		
3161	Location d'appareils multi-fonctions ainsi que de containers et d'équipement d'entretien (nacelles, etc.).		
3169	Redevance radio-TV et télé-réseau.		
3511	Attribution au Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions et le Fonds de la dîme de l'alcool, à prélever sur les séquestres "drogue" dévolus à l'Etat.		
3611	Contribution aux coûts du secrétariat permanent de la Conférence latine des Chefs de Départements de Justice et Police (CLDJP). L'augmentation est due d'une part à la nouvelle répartition des coûts entre les cantons basée sur la population résidente 2013 (2000 précédemment), et d'autre part aux coûts de mandats de certains projets menés par plusieurs groupes de travail intercantonaux.		
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	4'395'500	4'334'000
	2. Contribution au Centre de compétence : Formation dans l'exécution des peines (FEP) selon convention du 8.04.2010 entre la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière de Suisse Centrale (OSEO-SC).....	588'200	638'100
		4'983'700	4'972'100
4220	1. Adultes : le budget prévoit une baisse du nombre de journées de détention facturées aux autres cantons en raison de la hausse des condamnations vaudoises.....	8'599'900	9'314'100
	2. Mineurs : L'établissement des Léchaïres élargi sa mission dès le 1.07.2016 avec l'accueil de jeunes adultes; la moitié de l'établissement ne sera plus concordataire et n'accueillera que des vaudois, avec pour conséquence une réduction des recettes de pension.	2'789'600	3'947'800
		11'389'500	13'261'900
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.		
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires.....	2'900'000	2'900'000
	2. Séquestres dévolus à l'Etat. Baisse constatée des valeurs séquestrées dévolues à l'Etat.....	750'000	1'300'000
	3. Amendes disciplinaires.....	10'000	10'000
		3'660'000	4'210'000
4630	La subvention de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux sera adaptée en raison de la baisse du nombre de places concordataires mineurs qui passent de 36 à 18.		
	025 Service des communes et du logement		
	Effectif total 2017 : 75.550 ETP, 2016 : 75.550 ETP		
	Postes fixes 2017 : 62.550 ETP, 2016 : 62.550 ETP		
	Magistrats 2017 : 13.000 ETP, 2016 : 13.000 ETP		
3010	1. Administration du service.....	1'334'800	1'470'800
	2. Préfectures.....	5'499'000	5'467'500
	3. Secteur des droits politiques.....	126'400	126'300
	4. Unité du logement.....	1'407'200	1'324'700
		8'367'400	8'389'300

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	155'000		155'000	205'498.41
3049 Autres Indemnités	28'000		28'000	13'265.17
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	531'900		532'600	506'882.40
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'009'400		1'019'600	944'348.93
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	12'500		12'300	10'460.82
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	191'300		190'700	176'841.32
3059 Autres cotisations patronales	6'300		5'700	4'908.25
3099 Autres charges de personnel	17'000		17'000	12'130.40
3100 Matériel de bureau	50'500		50'500	43'657.05
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'500		2'500	1'383.20
3102 Imprimés, publications	1'920'000		1'920'000	1'462'382.10
3103 Littérature spécialisée, magazines	34'000		34'000	15'802.95
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	28'243.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	38'500		38'500	12'505.70
3130 Prestations de services de tiers	3'222'500		3'253'000	1'859'002.71
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	61'600		61'600	186'130.72
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde	160'000		130'000	140'419.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	21'000		21'000	2'618.40
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	578'900		580'500	577'893.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	56'000		45'500	53'347.05
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	151'500		151'500	101'942.42
3181 Pertes sur créance effectives	20'000		10'000	17'707.55
3199 Autres charges d'exploitation	90'000		103'000	19'309.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	—		—	82.20
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	2'866'000		5'900'000	10'900'000.—
3622 Péréqu fin & compens des charges communes/groupes intercommu. .	—		—	208'044'510.—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux	1'300'000		1'300'000	479'304.60
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	350'000		350'000	311'017.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	162'000		162'000	308'729.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	5'850'000		6'350'000	2'178'651.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés	—		5'000	1'080'070.85
4120 Concessions		—	3'000	240.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'110'000	3'130'000	2'882'959.78
4260 Remboursements et participations de tiers		170'500	150'500	206'352.45
4270 Amendes		9'300'000	9'300'000	9'783'835.49
4400 Intérêts des liquidités		—	—	47.10
4401 Intérêts des créances et comptes courants		8'000	8'000	15'940.—
4450 Revenus provenant de prêts du PA		35'000	10'000	42'654.10
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'966'000	—	—
4622 Péréqu fin et comp des charges communes/syndicats intercom.		—	—	208'044'509.91

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3030	Personnel de remplacement dans les préfectures et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3049	Indemnités pour le bureau électoral cantonal et les stagiaires du service.		
3102	Votations fédérales et cantonales et élections cantonales.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
3130	Assesseurs du droit de bail, frais de contentieux et de poursuites, frais de port des droit politique et frais de représentation.		
3132	1. Mandats d'études du logement.	30'000	59'750
	2. Communes.	31'600	1'850
		61'600	61'600
3135	Frais d'analyses et diverses interventions des préfectures.		
3170	Frais de déplacement pour le personnel du service et forfait annuel alloué aux préfets. Frais de repas et d'hôtel du service.		
3612	1. Décret modifiant celui du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale (DRPTC, art. 2 al. 1 let. b).....	900'000	5'900'000
	2. Primes aux fusions de communes prélevées sur Fonds 3017 (voir compte 4511) :		
	EMPD 219 : Carrouge, Ferlens, Mézières forment la commune de Jorat-Mézières.....	1'099'450	—
	EMPD 220 : Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Forel-sur-Lucens, Lucens et Sarzens forment la commune de Lucens.....	311'850	—
	EMPD 259 : Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay, Essert-Pittet forment la commune de Chavornay.....	554'700	—
		2'866'000	5'900'000
3632	Recherches pour le logement afin de favoriser l'aide à la politique du logement.		
3634	Aides aux frais de fonctionnement de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés SA (SVLM).		
3635	Association Prométerre.		
3636	1. Aides à la pierre linéaire.....	3'700'000	3'480'000
	2. Aides à la pierre dégressive.....	2'150'000	2'870'000
		5'850'000	6'350'000
3637	Transféré au DSAS.		
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures.....	2'510'000	2'010'000
	2. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation intercommunale.....	450'000	450'000
	3. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux.....	100'000	620'000
	4. Autorisations pour les transformations de logement.....	50'000	50'000
		3'110'000	3'130'000
4270	Amendes préfectorales selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009.		
4511	Utilisation du fonds 3017, primes aux fusions de communes (voir compte 3612 - point 2).		

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
026 Ministère Public	42'637'700		42'638'000	41'416'219.09
		296'500	96'500	294'788.38
3000 Salaires des autorités et juges	242'600		240'600	238'668.48
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'928'000		18'951'500	18'727'517.79
3030 Travailleurs temporaires	1'520'600		1'520'600	1'770'581.57
3049 Autres Indemnités	273'100		273'100	81'482.24
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'291'000		1'303'600	1'304'730.33
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	2'543'100		2'528'600	2'418'336.44
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	25'700		31'600	23'897.24
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	449'800		450'100	455'380.86
3059 Autres cotisations patronales	12'800		12'700	12'634.02
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	40'000		40'000	37'149.60
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente	20'000		20'000	14'503.80
3099 Autres charges de personnel	6'100		6'100	3'195.75
3100 Matériel de bureau	111'800		111'800	80'214.05
3102 Imprimés, publications	29'800		29'800	1'125.25
3103 Littérature spécialisée, magazines	66'600		66'600	23'034.60
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	24'655.80
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	3'700		3'700	1'881.—
3130 Prestations de services de tiers	630'800		630'800	485'149.39
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	3'200		3'200	1'887.85
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde	804'300		804'300	570'521.30
3137 Impôts et taxes	500		500	320.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	16'200		16'200	9'530.70
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	2'401'000		2'400'600	2'401'655.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	109'800		109'800	101'850.71
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	195'500		195'500	159'840.07
3199 Autres charges d'exploitation	11'561'700		11'536'700	11'175'741.55
3990 Autres imputations internes	1'350'000		1'350'000	1'290'733.35
4260 Remboursements et participations de tiers		96'500	96'500	106'880.05
4270 Amendes		200'000	—	187'801.73
4400 Intérêts des liquidités		—	—	106.60

Département des institutions et de la sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
026 Ministère Public			
Effectif total 2017 : 175.100 ETP, 2016 : 175.200 ETP			
Postes fixes 2017 : 122.700 ETP, 2016 : 122.800 ETP			
Postes provisoires 2017 : 5.000 ETP, 2016 : 5.000 ETP			
Magistrats 2017 : 47.400 ETP, 2016 : 47.400 ETP			
-0.100 ETP Transfert à la Polcant pour gestion séquestres			
+5.000 ETP Prolongation des postes provisoires Strada selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016			
-5.000 ETP Suppression des postes provisoires Strada au 31.12.2016			
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.....	12'300	12'300
		630'800	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.....	2'884'200	2'884'200
	2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire.....	8'519'800	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.....	112'600	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	—
		11'561'700	11'536'700
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties.....	40'000	40'000
	2. Retenues frais de téléphones.....	32'700	32'700
	3. Retenues parking privé.....	23'800	23'800
		96'500	96'500

Département des institutions et de la sécurité

3	Budget 2017	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
020 Secrétariat général du DIS	64'785'300	83'400
022 Office des curatelles et tutelles professionnelles	19'631'300	582'000
021 Service juridique et législatif	38'231'700	44'218'600
004 Service de la sécurité civile et militaire	19'798'800	12'466'800
002 Police cantonale	206'806'900	104'936'500
024 Service pénitentiaire	133'943'500	22'563'000
025 Service des communes et du logement	27'253'800	14'589'500
026 Ministère Public	42'637'700	296'500
Totaux	553'089'000	199'736'300
Excédent des charges sur les revenus		353'352'700
Sommes égales	553'089'000	553'089'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	3'492'011'900	1'148'513'300	3'388'293'900 1'126'924'400	3'366'847'377.59 1'191'308'628.53
027 Secrétariat général du DSAS	7'867'800	819'800	6'965'900 800'700	6'806'166.17 790'103.95
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'230'400		3'555'400	3'456'694.12
3030 Travailleurs temporaires	189'900		90'000	137'850.72
3049 Autres Indemnités	18'600		21'800	18'583.97
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	274'500		224'400	220'492.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	532'300		427'600	420'660.29
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'000		7'400	6'071.76
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	95'400		79'900	76'837.16
3059 Autres cotisations patronales.....	2'600		2'200	2'131.23
3090 Formation et perfectionnement du personnel	162'000		188'000	123'203.85
3099 Autres charges de personnel.....	34'200		33'900	25'857.20
3100 Matériel de bureau.....	26'000		31'000	22'300.90
3102 Imprimés, publications	8'100		12'500	5'206.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	25'300		25'300	25'067.47
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	9'264.70
3130 Prestations de services de tiers.....	338'600		334'000	299'524.55
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	344'800		439'800	492'049.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	25'000		21'000	20'146.05
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	10'000		10'000	6'736.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	40'100		20'100	18'094.35
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'100	3'892.73
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	1'498'000		1'437'500	1'415'500.—
4230 Frais d'écolage.....		17'000	15'000	160.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		15'400	8'400	3'362.—
4400 Intérêts des liquidités.....		100	200	46.35
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		40'000	50'000	39'037.60
4463 Entr publ comme SA ou autre forme d'organisat de droit privé.....		—	—	13'980.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		747'300	727'100	733'518.—
028 Administration générale du SASH.....	11'850'200	23'500	11'173'500 38'700	9'856'138.03 15'131.73
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'198'100		6'649'900	6'151'061.96
3030 Travailleurs temporaires	1'080'700		1'160'600	664'432.44
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	516'300		478'900	428'873.66
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	932'800		898'400	793'634.79
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	35'400		62'600	8'363.75
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	179'000		165'000	149'093.47
3059 Autres cotisations patronales.....	5'100		4'600	4'127.23
3099 Autres charges de personnel.....	20'600		20'600	20'519.60
3100 Matériel de bureau.....	130'700		130'700	92'572.30
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'000		1'000	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	35'393.45
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	24'000		24'000	7'548.25
3130 Prestations de services de tiers.....	334'900		338'400	279'893.67
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	983'000		825'000	790'499.05
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	6'000		6'000	2'185.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	354'100		354'100	336'453.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	22'000		22'000	16'963.93
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	23'100		28'300	20'805.28
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	50'366.50
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'400		3'400	3'350.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	25'800	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		13'500	500	15'131.73
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		—	12'400	—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	2'343'498'600	2'261'369'500
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2017 : 32.700 ETP, 2016 : 26.450 ETP Postes fixes 2017 : 32.700 ETP, 2016 : 26.450 ETP +1.450 ETP Transfert du SASH en lien avec la CIVESS +1.600 ETP Transfert du SPAS en lien avec la CIVESS +3.900 ETP Transfert du SSP en lien avec la CIVESS -0.700 ETP Transfert au SSP		
3010	La décision de regrouper la CIVESS (Coordination interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux) au SG-DSAS explique le transfert de postes et l'augmentation des charges salariales y relatives (voir aussi comptes 3050 à 3059)		
3030	Le transfert de la CIVESS implique aussi le transfert d'un poste d'auxiliaire, ce qui explique l'augmentation de cette rubrique.		
3090	Ce compte englobe les frais de formation et de congrès des quatre services du Département sis à la Pontaise.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier reconduit en 2017.		
3132	Divers mandats du service en lien avec la politique sociale du département.		
3636	Subvention à l'Association Appartenances.		
4230	Le service a prévu d'organiser un colloque, ce qui engendrera des recettes grâce aux frais d'inscription.		
4612	Part de la facture sociale aux communes essentiellement relative à la subvention à l'Association Appartenances.		
	028 Administration générale du SASH		
	Effectif total 2017 : 70.850 ETP, 2016 : 67.250 ETP Postes fixes 2017 : 69.050 ETP, 2016 : 65.450 ETP Postes provisoires 2017 : 1.800 ETP, 2016 : 1.800 ETP -1.450 ETP Transfert au SG-DSAS en lien avec la CIVESS +0.600 ETP Transfert du SPAS en lien avec la filière psychiatrique +4.150 ETP Transfert du SSP en lien avec les EMS +0.300 ETP Transfert au 01.12.2015 (chef de projet) du SSP +1.800 ETP gestionnaire de dossiers OVAM en lien avec le projet SAMOA. Renouvellement jusqu'au 30.06.2018, selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 -1.800 ETP Suppression des provisoires échus le 31.12.2016		
3132	Poursuite des mandats déjà initiés en 2016, notamment dans les domaines suivants : développement de la problématique des proches aidants (soutien financier, relation avec les entreprises), poursuite des travaux en lien avec les forums des communes, analyses intercantonales en matière d'aide à domicile, projet pilote en matière de couverture des soins dentaires, système d'information du service. Transfert des mandats de l'unité EMS du SSP.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
029 Régime cantonal de réduction des primes.....	382'265'400	311'257'900	368'852'800 295'166'400	360'287'327.46 287'757'246.—
3030 Travailleurs temporaires	—		42'300	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	—		2'800	—
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	—		6'200	—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	—		100	—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	—		1'000	—
3059 Autres cotisations patronales.....	—		100	—
3102 Imprimés, publications	57'000		60'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	37'100		39'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	71'300		201'300	114'500.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	382'100'000		368'500'000	360'172'827.46
4610 Dédommagements de la Confédération		241'677'000	224'311'000	215'341'665.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		69'580'900	70'855'400	72'415'581.—
030 Prestations complémentaires AVS/AI.....	532'521'000	338'643'500	508'973'700 326'076'800	508'351'610.69 329'408'494.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	8'621'000		7'773'700	7'674'543.40
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	523'900'000		501'200'000	500'677'067.29
4610 Dédommagements de la Confédération		160'500'000	153'000'000	155'250'220.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		178'143'500	173'076'800	174'158'274.—
031 Hébergement.....	187'932'500	57'018'000	106'245'000 53'036'800	102'670'996.30 52'634'590.27
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	35'917'500		—	—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	152'015'000		106'245'000	102'670'996.30
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		55'018'000	51'433'800	50'036'406.—
4637 Subventions des ménages privés.....		2'000'000	1'603'000	2'598'184.27

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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).....	103'600'000	99'600'000
	2. Subsidés partiels	239'500'000	228'900'000
	3. Contentieux	36'500'000	37'300'000
	4. Bordereaux complémentaires.....	2'500'000	2'700'000
		382'100'000	368'500'000
030 Prestations complémentaires AVS/AI			
3634	Frais de gérance pour les prestations complémentaires AVS/AI		
3637	1. PC homes SASH	169'000'000	166'000'000
	2. PC homes SPAS	69'500'000	68'900'000
	3. PC à domicile	214'700'000	201'200'000
	4. Prestations complémentaires de guérison.....	67'000'000	61'500'000
	5. Allocations de Noël.....	3'700'000	3'600'000
		523'900'000	501'200'000
031 Hébergement			
3636	Subventions aux investissements (Transfert du Service de la Santé publique)		
3637	1. LAPRAMS - Longs-séjours (Transfert du Service de la Prévoyance et de l'aide sociale).....	14'555'000	7'800'000
	2. LAPRAMS - Courts-séjours	9'100'000	9'100'000
	3. LAPRAMS - Aides individuelles AVASAD.....	1'800'000	1'500'000
	4. LAPRAMS - Aides individuelles autres	650'000	650'000
	5. LAPRAMS - Quotités disponibles épuisées	400'000	400'000
	6. LAPRAMS - Garanties particulières.....	830'000	830'000
	7. LAPRAMS - Financement résiduel (Transfert du Service de la santé publique et du Service de la prévoyance et de l'aide sociale)	105'906'000	67'791'000
	8. LAPRAMS - Subvention Centres d'accueil temporaires	13'200'000	12'600'000
	9. NON LAPRAMS - LASV.....	74'000	74'000
	10. NON LAPRAMS - Cotisations AVS.....	5'500'000	5'500'000
		152'015'000	106'245'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
032 Hospitalisation.....	2'000'000	1'064'500	2'041'000 1'078'200	2'512'858.30 1'300'738.85
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	2'000'000		2'041'000	2'512'858.30
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		944'500	958'200	1'212'120.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		120'000	120'000	88'618.85
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires ...	197'300'000		184'070'000	179'533'250.58
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	197'300'000		184'070'000	179'533'250.58
034 Politique familiale et autres régimes sociaux	87'973'200	31'210'200	80'743'800 25'222'800	100'533'754.94 63'265'660.51
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'291'000		2'400'000	2'652'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	8'544'800		19'868'900	7'335'833.19
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	77'137'400		58'474'900	90'545'921.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		—	—	34'727'338.81
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	629'030.70
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		31'210'200	25'222'800	27'909'291.—
035 Promotion du maintien à domicile.....	75'331'700	5'859'600	68'372'300 3'848'400	72'831'910.30 3'667'371.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
032 Hospitalisation			
3637	1. Frais médicaux population vulnérable	1'565'600	1'555'000
	2. Abandons de factures.....	387'600	385'000
	3. Frais médicaux NEM (non-entrée en matière).....	46'800	101'000
		2'000'000	2'041'000
033 Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires			
3637	1. Subsidés bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.....	195'600'000	182'470'000
	2. Contentieux bénéficiaires prestations complémentaires AVS/AI.....	1'700'000	1'600'000
		197'300'000	184'070'000
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.....	811'000	810'000
	3. Frais de gérance Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	763'800	881'700
	4. Frais de gérance Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	179'300	178'100
	5. Frais de gérance PC Famille et Rente Pont Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD), Centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques.....	4'770'500	3'978'900
	6. Charte sociale agricole	2'000'000	2'000'000
	7. Anticipation augmentation des allocations familiales selon feuille de route.....	—	12'000'000
		8'544'800	19'868'900
3637	1. Allocation de maternité	5'237'400	5'687'400
	2. Allocation personnes sans activité lucrative (PSA).....	21'900'000	20'443'000
	3. Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)	1'600'000	1'609'500
	4. Allocation PC Familles	36'930'000	20'995'000
	5. Allocation Rente Pont.....	10'770'000	9'740'000
	6. Aide individuelle au logement (hors FS).....	700'000	—
		77'137'400	58'474'900
035 Promotion du maintien à domicile			

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	75'331'700		68'372'300	72'831'910.30
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'480'000	600'000	600'000.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		3'379'600	3'248'400	3'067'371.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3636	1. SUBVENTIONS NON SOUMISES AU CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE		
	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)		
	Une partie de la subvention à l'AVASAD est versée par le Service de la Santé publique à la rubrique 064.3636.....	59'679'500	56'021'500
	AVASAD - Secutel	120'000	—
	AVASAD - Courses à domicile.....	290'000	270'000
	AVASAD - Proches Aidants.....	1'223'000	443'000
	AVASAD - Equipe RDU.....	272'000	—
	AVASAD - Transport mobilité réduite.....	200'000	—
	Association Proches Aidants.....	218'000	218'000
	Antennes cliniques de la mémoire (CPA).....	192'600	192'600
	SUPAA.....	162'600	145'400
	PRO INFIRMIS : Service des auxiliaires de vie		
	PRO SENECTUTE.....	130'900	130'000
	PRO SENECTUTE - Info Seniors		
	Quartiers Solidaires.....	1'137'600	1'073'000
	ARAS Curatelle.....	130'000	—
	BASE-COURT.....	50'000	50'000
	Caritas.....	150'000	—
	Fonction sociale dans les réseaux.....	620'000	320'000
	Organisation suisse des patients.....	10'000	—
	Fédération suisse des patients.....	10'000	—
	Espace Proches.....	464'600	444'100
	Soutien secteur handicap et familles.....	100'000	50'000
	Prestations sociales - OSAD hors FS.....	1'150'000	400'000
	EPER.....	201'200	200'000
	Transport Handicap Vaud (THV).....	610'000	610'000
	Aide montreuusienne.....	33'000	33'000
	Croix-Rouge Transports.....	229'300	201'500
	4 Roues de secours.....	89'500	77'000
	Coopération Services.....	50'900	50'400
	Pro Familia.....	76'800	76'200
	Ligue vaudoise du cancer.....	90'000	—
	2. SUBVENTIONS SELON CONSEIL DE POLITIQUE SOCIALE-SOUMISES FACTURE SOCIALE		
	Alz'Amis.....	872'400	973'100
	Alzheimer.....	23'000	23'000
	Autisme.....	32'500	32'500
	Association Vieillard-Invalides-Veufs & Orphelins (AVIVO).....	403'300	392'700
	Bénévolat Vaud.....	978'000	921'100
	Compétences bénévoles.....	33'500	33'500
	Croix-Rouge Présence à domicile.....	196'100	166'300
	GRAAP.....	69'800	69'400
	Insieme.....	105'200	105'200
	Insieme - Camps de vacances		
	Mouvement des Aînés (MDA).....	254'100	201'400
	Phare Adultes.....	521'300	521'300
	Phare Mineurs.....	687'900	660'000
	PRO INFIRMIS.....	1'077'400	954'900
	PRO SENECTUTE.....	1'603'000	1'575'600
	PROXY.....	485'800	455'000
	Plate-forme formation.....	86'300	76'300
	Chaise Rouge.....	71'700	77'200
	Entraide familiale Vaudoise.....	87'700	76'900
	Solidarité Handicap Vaud.....	22'400	22'400
	Cap Contact.....	28'800	28'800
		75'331'700	68'372'300
4260	Restitution réserves de l'AVASAD.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
036 Service de prévoyance et d'aide sociales.....	764'937'900		730'937'100	763'346'196.86
		391'563'900	378'013'800	405'880'966.49
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'145'500		11'544'600	11'436'537.56
3030 Travailleurs temporaires.....	739'100		739'100	816'645.29
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	739'100		764'500	767'648.74
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'478'400		1'532'900	1'490'185.52
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	19'600		17'600	14'851.05
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	257'600		265'400	266'873.07
3059 Autres cotisations patronales.....	7'200		7'300	7'402.53
3099 Autres charges de personnel.....	18'800		19'000	15'185.05
3100 Matériel de bureau.....	25'400		34'200	25'973.95
3102 Imprimés, publications.....	7'000		7'000	7'740.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	34'897.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	600		300	627.65
3130 Prestations de services de tiers.....	1'000'700		915'500	947'486.25
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	367'800		387'100	435'076.02
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	3'000		5'000	1'576.55
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	19'600		74'300	19'007.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	53'000		—	53'428.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	48'600		60'200	55'316.75
3181 Pertes sur créance effectives.....	10'000'000		6'000'000	15'523'327.93
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	1'803.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	1'000'000		2'179'300	3'570'000.05
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	81'278'900		78'737'600	76'787'255.35

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
036 Service de prévoyance et d'aide sociales			
Effectif total 2017 : 122.800 ETP, 2016 : 115.900 ETP			
Postes fixes 2017 : 81.800 ETP, 2016 : 85.600 ETP			
Postes à financement externe 2017 : 41.000 ETP, 2016 : 30.300 ETP			
-0.600 ETP Transfert à l'OCTP			
-1.000 ETP Transfert à l'OCTP, selon décision du Conseil d'Etat du 01.11.2015			
-1.600 ETP Transfert au SG-DSAS en lien avec la CIVESS			
-0.600 ETP Transfert au SASH en lien avec la filière psychiatrique			
+10.700 ETP Postes accordés suite à l'augmentation du nombre de bénéficiaires RI au CSIR			
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2017		
3130	1. Contentieux BRAPA.....	435'000	385'000
	2. Contentieux des centres socio-régionaux (CSR).....	125'000	80'000
	3. Indemnités des membres des divers fonds et commissions sous gestion du SPAS.....	2'000	4'000
	4. CDAS (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales).....	151'000	150'600
	5. CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale).....	44'000	43'300
	6. CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales). Cette conférence regroupe le GRAS (Groupement romand des chefs de service des affaires sociales) et le GLAS (Groupement latin des chefs de service des affaires sociales).....	93'000	97'100
	7. Autres frais de fonctionnement.....	150'700	155'500
		1'000'700	915'500
3132	1. Mandats en lien avec le service en général.....	5'700	6'000
	2. Mandats en lien avec le BRAPA.....	2'400	2'500
	3. Mandats en lien avec la LASV.....	198'200	208'600
	4. Mandats en lien avec la LAIH.....	161'500	170'000
		367'800	387'100
3160	1. Part du SPAS au loyer de la rue Ruchonnet pour la médiation LAIH. 50% des charges assumées par le SSP pour la médiation santé.....	19'600	19'300
	2. Locations de photocopieuses. Imputé sur le compte 3161 dès 2017.....	—	55'000
		19'600	74'300
3181	1. Amortissements des indus LASV : changement de méthode de comptabilisation selon recommandation du CCF. Compensation par un montant identique en recette au compte 4637.....	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	5'200'000
		10'000'000	6'000'000
3611	Il s'agit de l'aide sociale aux vaudois hors canton. La migration intercantonale de la population assistée nous contraint à une analyse "à postériori". Arrêt de la refacturation intercantonale en avril 2017.		
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.....	80'825'800	78'287'600
	2. Convention de délégation au CSR de Lausanne pour des tâches de contentieux. Part non soumise à la facture sociale (tâche cantonale déléguée).....	453'100	450'000
		81'278'900	78'737'600

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	60'371'200		72'033'000	60'012'871.29
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	11'890'000		11'569'900	11'018'321.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	584'466'800		544'043'300	580'036'158.06

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3635	<p>Les charges des établissements socio-éducatifs (ESE) sont réparties entre les subventions (3635) et les frais de placement (3637). En 2017, les charges globales passent de 221.84 mios à 218.03 mios en raison du transfert des ESE du handicap psychique au SASH (filiale psychiatrique). Par ailleurs, la clé de répartition a été revue entre les subventions (3635) et les frais de placement (3637) sur la base des comptes 2015.</p> <p>Subventions aux établissements socio-éducatifs :</p>		
	1. Grandes difficultés sociales.....	1'852'500	987'900
	2. Alcoolisme et toxicomanie.....	1'792'100	1'618'100
	3. Handicap mental.....	1'752'000	2'394'700
	4. Handicap physique.....	913'200	—
	5. Ateliers protégés.....	53'108'700	66'086'000
	6. Subvention Fondation Vaudoise de Probation.....	753'100	748'000
	7. Subvention accordée à des organismes, non soumis à la facture sociale et au Conseil de politique sociale (Quart- Monde; 45'600.--; Arcade: 154'000.--).....	199'600	198'300
		60'371'200	72'033'000
3636	<p>Subvention accordée à des organismes et services spécialisés sur décision du Conseil de politique sociale et soumise à la facture sociale :</p>		
	1. Gestion de budget spécialisé.....	1'704'400	1'752'900
	2. Politique du logement.....	2'754'300	2'348'700
	3. Politique de la famille.....	1'614'200	1'592'400
	4. Subsidiarité et maintien du lien social.....	66'700	66'200
	5. Subsidiarité RI.....	1'663'400	1'637'400
	6. Informations et orientations.....	461'400	463'900
	7. Violence.....	2'896'500	3'019'700
	8. Handicap.....	729'100	688'700
		11'890'000	11'569'900
3637	<p>1. Revenu d'insertion - prestations financières. Augmentation basée sur une croissance du nombre de dossiers de 1% en 2017. Adaptation du coût du dossier en raison notamment de l'augmentation des coûts de santé liée à une franchise plus élevée. La révision LASV a un effet neutre sur l'ensemble des rubriques concernées (RI, RAS, MIS). Transfert de 10.4 mios à l'OCBE en lien avec l'orientation des jeunes de 18 à 25 ans demandeurs du RI sans formation vers les bourses.....</p>	363'915'900	337'969'000
	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. Extension des prestations de la Fondation Apollo à l'Ouest et développement de logements de transition en 2017.....	2'352'000	1'880'000
	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. Augmentation du nombre de places en 2017.....	2'190'600	1'600'000
	4. Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement pour les bénéficiaires du RI.....	800'000	850'000
	5. Mesures d'insertion sociale RI (MIS) : consolidation des prestations existantes (catalogue MIS et des MIS individualisées). Développement des mesures de transition en faveur des bénéficiaires RI 18-25 ans sans formation professionnelle suite à l'entrée en vigueur au 01.01.2017 de l'art. 31a LASV. Développement des mesures de soutien à la prise d'emploi selon art. 53a LASV nouveau. Mise en place du dispositif de recherches de stages et places d'apprentissage pour les jeunes visés par l'art. 31a LASV.....	42'230'600	38'174'500
	6. Frais de placement des personnes handicapées selon la LAIH : cf. remarque de la rubrique 3635. Ouverture de places nouvelles (autisme), renforcement des prestations existantes et rattrapage de la sous-évaluation budgétaire des années antérieures. Transfert des ESE du handicap psychique au SASH (filiale psychiatrique).....	158'617'700	150'755'700
	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).....	11'400'000	9'900'000
	8. Aides individuelles LAVI.....	2'510'000	2'314'100
	9. Fonds de lutte contre la précarité : prêts octroyés en 2017. Lié au compte 4637.....	450'000	600'000
		584'466'800	544'043'300

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		980'000	415'000	897'781.59
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	27.85
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	440'000	—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		2'500'000	5'000'000	5'102'972.73
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		343'311'900	333'008'800	343'679'206.—
4630 Subventions de la Confédération.....		19'700'000	19'700'000	27'586'991.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		1'500'000	1'500'000	3'320'237.26
4637 Subventions des ménages privés.....		23'572'000	17'950'000	25'293'750.06
037 Administration générale du SSP.....	50'107'900		52'125'600	31'484'157.80
		1'226'900	1'226'900	5'021'578.49
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	8'440'100		9'515'400	8'749'820.26
3030 Travailleurs temporaires	2'969'200		2'969'200	1'799'225.46
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	570'900		643'100	587'966.64
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'117'300		1'251'600	1'164'219.73
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	16'100		17'100	11'042.72
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	203'700		226'500	206'840.46
3059 Autres cotisations patronales.....	5'900		6'600	5'735.69
3090 Formation et perfectionnement du personnel	5'000		5'000	—
3099 Autres charges de personnel.....	18'200		19'000	18'634.25
3100 Matériel de bureau.....	41'800		42'300	30'125.15
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	—		—	13'742.45
3102 Imprimés, publications	100'000		120'000	53'019.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	8'000		24'000	-5'025.60
3105 Denrées alimentaires.....	—		—	20'211.08
3106 Matériel médical et de laboratoire	892'000		892'000	742'101.53
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	122'950.80

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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	370'000
	3. Autres recouvrements du service.....	5'000	5'000
	4. Remboursement des RAS.....	500'000	—
		980'000	415'000
4611	Remboursement sur le RI selon la loi fédérale sur l'assistance (LAS). Arrêt de la refacturation intercantonale en avril 2017.		
4612	Facture sociale aux communes sur la base du montant facturé en 2016 auquel s'ajoute le tiers de la croissance entre 2016 et 2017.		
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
		19'700'000	19'700'000
4635	Remboursements des établissements socio-éducatifs (ESE).		
4637	1. Remboursements sur les frais de placement de la part des résidents des établissements socio-éducatifs.....	3'200'000	3'200'000
	2. Remboursements sur les pensions alimentaires.....	11'500'000	9'990'000
	3. Recette liée au changement de méthode de comptabilisation des amortissements indus LASV. Compensation de la charge du 3181.....	2'900'000	—
	4. Remboursements sur le RI.....	5'522'000	4'600'000
	5. Fonds de lutte contre la précarité : remboursements estimés pour 2017. Lié au compte 3637.....	450'000	160'000
		23'572'000	17'950'000
037 Administration générale du SSP			
Effectif total 2017 : 69.820 ETP, 2016 : 77.470 ETP			
Postes fixes 2017 : 68.820 ETP, 2016 : 76.470 ETP			
Postes à financement externe 2017 : 1.000 ETP, 2016 : 1.000 ETP			
-3.900 ETP Transfert au SG-DSAS en lien avec la CIVESS			
+0.700 ETP Transfert du SG-DSAS			
-4.150 ETP Transfert au SASH en lien avec les EMS			
-0.300 ETP Transfert au 01.12.2015 (chef de projet) au SASH			
3010	Traitement du personnel : La variation est due essentiellement aux transferts des activités des EMS au SASH ainsi que de la coordination interservices des visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) au SG-DSAS		
3030	1. Personnel occasionnel.....	765'000	765'000
	2. Médecins scolaires s'occupant de la santé scolaire dans la formation post-obligatoire: formation et interventions des médecins-délégués.....	204'200	204'200
	3. Cercles de qualité dans les EMS.....	2'000'000	2'000'000
		2'969'200	2'969'200
3106	1. Maladies transmissibles Financement des frais d'achat de matériel, enquêtes et parfois traitements, destinés à éviter la propagation de maladies, telles que la tuberculose, les hépatites, les méningites, la rougeole, la grippe etc.....	135'000	135'000
	2. Vaccins scolaires (remboursés par santésuisse, voir rubrique 037.4260).....	250'000	250'000
	3. Vaccins contre le cancer du col de l'utérus (remboursés par santésuisse, voir la rubrique 037.4260).....	507'000	507'000
		892'000	892'000
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	58'000		58'000	52'627.90
3130 Prestations de services de tiers.....	1'320'500		1'392'000	1'298'510.29
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	1'236'566.62
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	4'806.80
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	81'300		62'300	61'847.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	47'600		47'600	48'740.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	60'500		75'500	65'380.45
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-1'813'782.98
3181 Pertes sur créance effectives.....	8'000		8'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	45'200		195'200	112'656.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	742'315.—
3624 Péréqu fin & compens des charges aux entreprises publiques	—		—	23'986.60
3630 Subventions à la Confédération.....	40'000		40'000	80'425.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	45'000		—	62'185.—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	2'459'800		2'524'500	2'062'849.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3120	Taxes d'élimination. Financement essentiellement des frais de transport de déchets (seringues usagées) et de récupération du matériel d'injection utilisé par les toxicomanes.		
3130	1. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires (nommées par le Conseil d'Etat). Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs.....	130'000	130'000
	2. Comités de pilotage et groupes de travail dans les domaines de la filière diabète, de la politique gériatrique et de la santé mentale.....	63'400	63'400
	3. Frais d'organisation de congrès. Adaptation aux comptes 2015 et aux prévisions 2016 ainsi que la réallocation de CHF 50'000.- à la rubrique 037.3638.....	70'000	120'000
	4. Frais de représentation Frais occasionnés lors des séances entre le Chef du Département ou la Cheffe de service et les partenaires du SSP.....	40'000	40'000
	5. Charges administratives Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone, frais bancaires.....	117'700	116'700
	6. Cotisations 6.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS) Adaptation au budget prévisionnel 2017 transmis par la CLASS.....	338'100	360'600
	6.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	423'000	423'000
	6.3. Interassociation de sauvetage.....	67'500	67'500
	6.4. Autres cotisations	70'800	70'800
		1'320'500	1'392'000
3160	Frais de location de locaux pour le médiateur santé, le secrétariat exécutif des commissions des plaintes et la Commission cantonale vaudoise d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD). Augmentation des loyers engendrée par les nouveaux locaux de la CER-VD.		
3161	Frais de location de photocopieurs et imprimantes multifonction.		
3170	Adaptation aux prévisions 2016 et transfert de la Coordination interservices des visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) au SG-DSAS.		
3199	1. Emoluments de justice et dépens judiciaires dus par l'Etat de Vaud dans les affaires suivies par le SSP.....	15'000	15'000
	2. Placements à des fins d'assistance (PLAFA) - Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de PLAFA. Adaptation aux comptes 2015 et aux prévisions 2016 ainsi que réallocation à d'autres rubriques du service publié 037.....	30'000	180'000
	3. Frais divers.....	200	200
		45'200	195'200
3630	ORCA - Financement du Système d'information et d'intervention (SII) de la Confédération (programme informatique permettant la gestion de crise sur le plan médico-sanitaire)		
3631	Financement de l'Inspectorat de Suisse Occidentale des Produits Thérapeutiques (ISOPTh). Transfert de la rubrique 037.3636 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.		
3632	1. ORCA - Subvention au Service de Protection et de Sauvetage (SPSL) de la Ville de Lausanne pour la structure de renfort sanitaire professionnel en cas d'accident majeur ou de catastrophe dans le canton et financement d'exercices, interventions, prévention et achats de matériel ORCA. Transfert de CHF 45'000.- à la rubrique 037.3634 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2. Réallocation de CHF 35'000.- à la rubrique 037.3638.	193'100	273'100
	2. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne	2'266'700	2'251'400
		2'459'800	2'524'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	6'261'400		7'178'300	953'220.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	25'000		25'000	—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	24'456'400		24'061'400	11'944'818.75
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	5'000		5'000	3'610.60
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	800'000		715'000	1'022'785.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		341'700	341'700	359'601.40
4250 Ventes.....		100	100	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		865'100	865'100	1'159'186.41

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3634	1. ORCA - Subvention à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) et financement d'exercices, interventions, prévention et achats de matériel ORCA. Transfert de la rubrique 3632 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	130'000	85'000
	2. Commission d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD).....	700'000	700'000
	3. Unité cantonale HPCI - Financement en partie du personnel infirmier et médical rattaché à l'Unité cantonale d'Hygiène, Prévention et Contrôle de l'Infection (HPCI).....	1'524'800	1'524'800
	4. PMU - Centre de santé au travail (CST) Transfert au Service du Personnel suite à la reprise des activités de santé au travail.....	—	1'450'300
	5. PMU - Unité de Soins aux Migrants (USMi).....	3'456'600	3'418'200
	6. Dispositif cantonal d'indication et de suivi addictologique (DCISA). Le dispositif cantonal d'indication et de suivi pour les personnes toxicodépendantes (DCIST) et le dispositif vaudois d'indication et de suivi alcoologique (EVITA) vont fusionner pour former le dispositif cantonal d'indication et de suivi addictologique (DCISA). Différents services du CHUV officieront en tant que centres d'indication. Transferts: + CHF 400'000.- de la rubrique 037.3636 + CHF 50'000.- de la rubrique 037.3199.....	450'000	—
		6'261'400	7'178'300
3635	ORCA - Frais liés aux exercices, interventions et matériels auprès des institutions privées.		
3636	1. ORCA - Subventions aux institutions privées reconnues d'intérêt public pour des formations, véhicules sanitaire de soutien, exercices, interventions et du matériel.....	205'000	205'000
	2. Tox Info Suisse, contribution cantonale au centre de compétences officiel en Suisse en cas d'intoxication.....	132'000	132'000
	3. Financement de l'Inspectorat de Suisse Occidentale des Produits Thérapeutiques (ISOPTh). Transfert à la rubrique 3631 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	—	45'000
	4. Partenariat public-privé DSAS-Société vaudoise de pharmacie (SVPh) et organisation du service de garde des pharmacies.....	100'000	100'000
	5. AVASAD - Service de santé scolaire.....	13'361'500	13'301'500
	6. Prévention et lutte contre les maladies transmissibles dans les établissements reconnus d'intérêt public.....	1'699'600	1'679'600
	7. Prévention et lutte contre les dépendances dans les institutions privées reconnues d'intérêt public. Transfert à la rubrique 037.3634, en lien avec le nouveau dispositif mis en place (DCISA).....	8'292'300	8'562'300
	8. Soins infirmiers et médicaux aux personnes démunies ou défavorisées.....	630'000	—
	9. Dons, aides et subventions casuels.....	36'000	36'000
		24'456'400	24'061'400
3637	Aides individuelles liées aux frais d'inhumations et de convois funèbres.		
3638	Pays en voie de développement (PVD): Renforcement du soutien à des projets de santé dans les PVD.		
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 par les assureurs-maladie de vaccins scolaires. Ces recettes compensent les charges inscrites à cet effet à la rubrique 037.3106.....	250'000	250'000
	2. Remboursement par les assureurs-maladie des vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Ces recettes compensent les charges inscrites à cet effet à la rubrique 037.3106.....	481'700	481'700
	3. Retenue téléphonie mobile du personnel.....	7'500	7'500
	4. Remboursement par le Fonds de gestion des conventions de 1 ETP d'économiste.....	125'900	125'900
		865'100	865'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4270 Amendes.....		15'000	15'000	17'000.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		5'000	5'000	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		—	—	1'132'267.68
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		—	—	2'353'523.—
064 Système de santé.....	1'174'403'900		1'250'156'000	1'210'944'214.84
		9'371'000	41'953'800	41'044'332.91
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'000		20'000	—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'315'000		1'565'000	—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	949'400		949'400	—
3630 Subventions à la Confédération.....	82'900		82'900	—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	2'057'500		2'351'800	1'360'024.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	618'779'200		655'138'500	651'873'590.55

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4270	Amendes disciplinaires infligées aux professionnels de la santé pour les motifs exposés à l'article 191 LSP		
4510	Prélèvement du fonds de perfectionnement.		
	064 Système de santé		
3101	Fonds des Hospices Frais engendrés par l'exploitation des vignobles des Hospices cantonaux		
3132	Dans le cadre de ses activités, le SSP recourt à des expertises, mandats et audits externes, notamment dans les domaines médicaux, juridiques, architecturaux et IT. Transfert des mandats de l'unité EMS au SASH.		
3511	Alimentation des Fonds		
	1. Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé par capital propre.....	550'000	550'000
	2. Fonds de réserve de la dîme de l'alcool		
	Attribution nette du fonds par la dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA) après financement des projets budgétisés dans les comptes du groupe 36	399'400	399'400
		949'400	949'400
3630	Observatoire suisse de la santé (OBSAN)		
3632	1. Chaîne des urgences (Communes) Transferts techniques afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	1'807'500	2'101'800
	2. Financement des projets par les fonds		
	2.1 Fonds de réserve 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
		2'057'500	2'351'800
3634	1. Hôpitaux		
	1.1 Groupe CHUV - Exploitation: Patients vaudois LAMal , LAA/AI/AMF, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation. Augmentation nette de +15.3 mios.	565'500'000	550'232'300
	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. Effet de la réduction des recettes assureurs SwissDRG conservées au CHUV dès 2017 : -35 mios (en lien avec le compte 4260) Ajustements techniques et amortissements non planifiés dans le cadre du futur bouclage des comptes: - 15.7 mios	48'045'900	98'745'900
	2. Chaîne des urgences (CHUV) Subvention des services d'ambulances et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Transferts techniques afin de mieux respecter le plan comptable MCH2	2'500'000	3'727'000
	3. Financement des projet au CHUV par les fonds		
	3.1 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	34'600	34'600
	3.2 Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé	80'700	80'700
	4. IUMSP Financement des études, monitoring et évaluations effectués par l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). Couverture des coûts de fonctionnement du registre des tumeurs selon la future loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques.	2'618'000	2'318'000
		618'779'200	655'138'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	34'538'000		46'039'900	42'940'863.46

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3635	1. Hôpitaux Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal - Exploitation et investissement: patients LAMal VD.....	26'000'000	26'000'000
	2. Chaîne des urgences Subvention du Renforcement médical d'urgence (REMU) Transferts techniques afin de mieux respecter le plan comptable MCH2.....	157'000	284'200
	3. EMS et structures de soins de jour et de nuit (SSJN) 3.1 EMS et SSJN - Exploitation 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) Transfert des subventions EMS (EMS à but commercial) du SSP au SASH en 2017.....	1'081'000	3'204'000
	3.2 Financement des infrastructures des EMS à but commercial Transfert des subventions EMS du SSP au SASH en 2017.....	—	11'451'700
	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 2016 et 2017	7'300'000	5'100'000
		34'538'000	46'039'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	516'261'900		543'708'500	514'769'736.83

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3636	<p>1. Hôpitaux</p> <p>1.1 FHV - Exploitation: Patients LAMal VD, LAA/AI/AMF, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation. Les besoins supplémentaires sont engendrés par: Adaptation au financement effectif selon les conventions hospitalières 2016: - 2 mios Croissance des activités: + 11.1 mios</p>	300'900'000	291'767'600
	<p>1.2 FHV - Investissements : Patients LAMal VD et LAA/AI/AMF Les besoins supplémentaires sont engendrés par le financement des investissements selon la LAMal.....</p>	22'588'000	21'672'100
	<p>1.3 Hospitalisation - Autres</p> <p>1.3.1 Patients VD hospitalisés hors canton Le budget a été adapté à la croissance d'activité prévue en 2016 et 2017.....</p>	38'650'000	34'000'000
	<p>1.3.2 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV La réduction des charges d'intérêts est engendrée par la diminution du solde moyen du compte de clearing et la baisse du taux d'intérêt budgétisé.....</p>	680'000	1'282'000
	<p>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</p>	3'378'200	7'470'700
	<p>2. Chaîne des urgences (institutions privées reconnus 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 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2: + 2 mios Les besoins supplémentaires sont engendrés par l'augmentation du nombre d'habitants (effet démographie), l'augmentation du coût par habitant subventionné à la FUS (effet prix) et la pérennisation du financement d'un logiciel accordé en 2016 : +0.4 mio.</p>	23'700'000	21'268'000
	<p>3. EMS</p> <p>3.1 EMS - Exploitation Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs-maladie) pour les établissements reconnus d'intérêt public. Transfert des subventions EMS du SSP au SASH en 2017.....</p>	—	37'500'300
	<p>3.2 EMS - Infrastructures Transfert des subventions EMS du SSP au SASH en 2017.....</p>	—	17'743'500
	<p>4. Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) Une partie de la subvention à l'AVASAD est versée par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) à la rubrique 035.3636. Le besoin supplémentaire est engendré par la croissance d'activité prévue en 2016 et 2017. Transfert technique selon la nouvelle structure comptable du SSP : -0.1 mio.</p>	88'478'300	77'818'300
	<p>5. Réseaux de soins - Subventionnement des activités des réseaux de soins (Activités permanentes, BRIO, Centre de la mémoire, consultation gériatrique et soins palliatifs). Le besoin supplémentaire est engendré par la croissance des personnes de plus de 75 ans et la pérennisation du financement de l'activité démarrée en 2016 en lien avec la gestion des cas complexes dans le but de maintenir à domicile.....</p>	12'489'700	12'268'700
	<p>6. Prévention et dépendance</p> <p>6.1 Prévention</p> <p>6.1.1 Prévention et dépistage auprès de la population et coordinations régionales de prévention</p>	4'354'300	4'366'100
	<p>6.1.2 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.....</p>	5'617'900	5'430'300
	<p>6.1.3 Cours de préparation à la naissance pour les femmes migrantes.</p>	314'200	314'200
	<p>6.1.4 Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer.....</p>	1'876'400	1'876'400
	<p>6.1.5 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).....</p>	478'800	486'800
	<p>6.1.6 Prise en charge des diabétiques par les filières de soins dans les établissements privés reconnus d'intérêts publics</p>	2'043'300	2'043'300
	<p>6.1.7 Fonds santé et sécurité des travailleurs Subvention annuelle en faveur d'un Fonds "santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise depuis 2017.....</p>	3'000'000	—
	<p>6.1.8. Autres institutions de prévention Transfert entre différentes rubriques du service publié 064 selon la nouvelle structure comptable SSP</p>	1'044'200	864'200
	<p>6.2 Financement de projets par les fonds</p>		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	400'000		300'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'775'000	35'925'000	37'861'160.97
4400 Intérêts des liquidités.....		790'000	1'700'000	1'009'012.44
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'457'800	757'800	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'460'000	2'460'000	—
4610 Dédommagements de la Confédération		—	—	260'340.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		777'200	—	802'819.50
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		1'111'000	1'111'000	1'111'000.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
6.2.1	Fonds de réserve de la dîme de l'alcool	325'600	325'600
6.2.2	Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions.....	348'600	348'600
6.2.3	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		
	Transfert entre différentes rubriques du service publié 064 selon la nouvelle structure comptable du SSP: + 0.5 mio.		
	Déploiement du Bachelor en soins infirmiers (BSI) en emploi et son semestre de préparation: + 0.4 mio.....	2'490'000	1'550'000
7.2	Formation postgrade du personnel soignant		
	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.	426'800	426'800
7.3	Partenariat DSAS-SVM	318'000	300'000
8.	Adaptation du système de santé		
	Poursuite des programmes liés à la législation (vieillesse & santé, santé mentale, soins palliatifs) pour des prestations non-pérennisées.		
	Transferts techniques selon la nouvelle structure comptable du SSP	2'310'700	2'136'100
		516'261'900	543'708'500
3638	Financement des projets dans les pays en voie de développement par le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions		
4260	1. Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions. Ce compte n'enregistre plus l'alimentation du fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions par les valeurs patrimoniales confisquées versées par le SPEN, ainsi que par le produit des créances compensatrices versées par le SJL. Elle est directement effectuée sur le compte de capital du fonds (selon la nouvelle méthode de comptabilisation).....	—	700'000
	2. Remboursement CHUV de la part assureurs et autres payeurs que le canton de Vaud pour les investissements. Changement de mode de financement des investissements du CHUV depuis 2017, ce dernier ne restitue plus à l'Etat la part de ses recettes au titre de l'investissement reçues des assureurs et des autres payeurs que le canton de VD	—	34'500'000
	3. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande. Les revenus sont utilisées pour financer le Programme intercantonal de lutte contre les dépendances au jeu et le Centre de jeu excessif	725'000	725'000
	4. Restitution au SSP d'une part des réserves de l'AVASAD	2'050'000	—
		2'775'000	35'925'000
4400	Intérêts versés par la CEESV Diminution des intérêts versés par la CEESV à cause de: - la baisse du solde moyen du compte de clearing et du taux d'intérêt; - la baisse des intérêts de retard des hôpitaux.		
4511	1. Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions L'alimentation de CHF 700'000.- est directement effectuée sur le compte de capital du fonds (selon la nouvelle méthode de comptabilisation).....	908'200	208'200
	2. Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé.....	529'600	529'600
	3. Fonds des Hospices cantonaux	20'000	20'000
		1'457'800	757'800
4611	Participation des cantons de Fribourg et Valais au SMUR intercantonal Cette correction technique est anticipée au budget depuis 2017 afin de mieux respecter le plan comptable MCH2		
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 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
050 Chancellerie d'Etat.....	13'495'200		13'507'800	14'393'614.77
		453'800	460'100	521'659.33
3000 Salaires des autorités et juges.....	1'759'300		1'759'300	1'759'206.12
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'148'900		5'156'100	5'001'947.80
3030 Travailleurs temporaires.....	371'100		435'600	234'688.84
3049 Autres Indemnités.....	7'000		2'000	2'070.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	447'300		451'700	427'141.76
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	760'600		764'000	704'875.73
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	11'400		13'000	7'184.07
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	157'800		158'400	150'376.13
3059 Autres cotisations patronales.....	4'800		5'000	4'172.73
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'401'500		2'365'000	2'192'448.60
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	230'000		270'000	223'269.60
3099 Autres charges de personnel.....	13'000		14'500	11'654.20
3100 Matériel de bureau.....	70'000		82'000	70'004.30
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	123'700		123'700	112'278.60
3102 Imprimés, publications.....	312'000		365'000	285'405.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	87'600		87'600	72'604.84
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	92'097.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	8'267.35
3111 Machines, appareils et véhicules.....	76'000		76'000	75'782.39
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	37'500		37'500	37'369.21
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	6'200		6'200	5'598.70
3130 Prestations de services de tiers.....	478'800		408'800	675'994.15

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
050 Chancellerie d'Etat			
	Effectif total 2017 : 50.300 ETP, 2016 : 50.300 ETP Postes fixes 2017 : 43.300 ETP, 2016 : 43.300 ETP Conseillers d'Etat 2017 : 7.000 ETP, 2016 : 7.000 ETP		
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; Bureau d'information et de communication : renfort lié à la réorganisation et en année de renouvellement des autorités cantonales - publications et modification des sites internet concernés; 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)		
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 limousines du Conseil d'Etat (essence).....	12'000	12'000
	3. Inventaire des vins	110'000	110'000
		123'700	123'700
3102	Impression des textes adoptés par le Conseil d'Etat; production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (licence de reproduction d'articles, ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du Guichet virtuel); 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 (modernisation du Bureau d'information et de communication)		
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	1. Consommation d'électricité pour le Bureau cantonal de médiation administrative	2'000	2'000
	2. Epuration et élimination d'archives.....	4'200	4'200
		6'200	6'200
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions (Mérite cantonal et assermentation des autorités cantonales en 2017)	339'800	265'800
	2. Frais de port et de CCP.....	48'600	57'700
	3. Frais de téléphones	38'000	38'000
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	4'600	4'600
	5. Cotisations à des institutions de droit privé.....	36'800	31'700
	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
		478'800	408'800

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	226'500		196'500	216'502.65
3134 Primes d'assurances choses.....	500		500	372.20
3137 Impôts et taxes.....	100		200	80.—
3138 Cours, examens et conseils.....	20'000		20'000	20'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	5'536.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	23'500		23'500	18'115.03
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	—		—	9'063.90
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	98'400		75'000	72'849.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	19'400		19'400	16'460.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	426'000		415'000	390'164.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	63'800		63'800	45'263.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-230.73
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	1'440'000.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	5'000		5'000	5'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		16'200	16'200	15'506.45
4221 Paiement pour prestations particulières.....		—	—	14'839.90
4250 Ventes.....		120'000	126'300	108'519.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		307'600	307'600	341'534.23
4309 Autres revenus d'exploitation.....		10'000	10'000	41'251.70
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	7.55
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'025'200	700	4'129'400	3'295'180.55
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'653'700		2'729'800	2'322'017.44
3030 Travailleurs temporaires.....	430'000		430'000	169'290.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	164'000		170'000	145'888.95
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	338'100		350'700	303'042.76
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'300		3'300	2'494.55
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	57'400		59'300	51'263.18
3059 Autres cotisations patronales.....	1'600		1'700	1'421.01
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	72'500		72'500	43'292.26
3099 Autres charges de personnel.....	2'500		2'500	1'013.40
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'000	8'466.45
3102 Imprimés, publications.....	—		4'100	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'500		1'400	3'495.75
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'000		1'000	1'154.85
3130 Prestations de services de tiers.....	17'000		21'500	14'405.68

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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. L'augmentation inscrite en 2017 correspond aux frais liés à l'équipement des lieux de publication des résultats des élections cantonales		
3134	Assurances RC des limousines du Conseil 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 limousines du Conseil d'Etat		
3160	Location des locaux du Bureau cantonal de médiation administrative et de la protection des données (déménagement pour une surface plus importante fin 2016/début 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	272'000	272'000
	2. Frais de représentation et d'habillement.....	86'000	75'000
	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
		426'000	415'000
3199	Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
3611	Participation des Archives cantonales au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO)		
4250	1. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises.....	10'000	16'300
	2. Inventaire des vins	110'000	110'000
		120'000	126'300
4260	Il s'agit notamment de jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat; rétrocession Feuille des Avis Officiels maintenue à CHF 0		
4309	Facturation des mandats externes du Groupe Impact		
	056 Contrôle cantonal des finances		
	Effectif total 2017 : 19.500 ETP, 2016 : 19.500 ETP		
	Postes fixes 2017 : 19.500 ETP, 2016 : 19.500 ETP		
3030	1. Assistance à la révision des comptes annuels.....	70'000	70'000
	2. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) ou d'experts (mandats spéciaux).....	341'500	341'500
	3. Attestation NCQ1 (ex NAS 220).....	8'500	8'500
	4. Personnel auxiliaire	10'000	10'000
		430'000	430'000
3090	1. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).....	14'000	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 (formation complète CHF 19'000.- répartie sur 3 ans = CHF 8'100.- en 2016 / CHF 8'100.- en 2017 / CHF 2'800.- en 2018).....	8'100	6'000
	4. Séminaires de la Chambre fiduciaire.....	35'400	37'500
		72'500	72'500

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	87'100		87'100	92'986.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	4'500		7'500	2'732.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	175'000		175'000	132'105.30
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	109.62
4260 Remboursements et participations de tiers.....		700	1'000	755.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3132	1. Assistance à l'audit informatique	41'100	41'100
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication.....	26'000	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
		87'100	87'100
4260	1. Part privée aux frais de natel.....	300	600
	2. Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)	400	400
		700	1'000

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2017		
	Charges	Revenus	
Récapitulation			
027	Secrétariat général du DSAS	7'867'800	819'800
028	Administration générale du SASH.....	11'850'200	23'500
029	Régime cantonal de réduction des primes	382'265'400	311'257'900
030	Prestations complémentaires AVS/AI.....	532'521'000	338'643'500
031	Hébergement	187'932'500	57'018'000
032	Hospitalisation	2'000'000	1'064'500
033	Primes d'assur. maladie pour les prestations complémentaires	197'300'000	—
034	Politique familiale et autres régimes sociaux.....	87'973'200	31'210'200
035	Promotion du maintien à domicile	75'331'700	5'859'600
036	Service de prévoyance et d'aide sociales	764'937'900	391'563'900
037	Administration générale du SSP.....	50'107'900	1'226'900
064	Système de santé	1'174'403'900	9'371'000
050	Chancellerie d'Etat	13'495'200	453'800
056	Contrôle cantonal des finances.....	4'025'200	700
	Totaux	3'492'011'900	1'148'513'300
	Excédent des charges sur les revenus		2'343'498'600
	Sommes égales	3'492'011'900	3'492'011'900

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
5 Département de l'économie et du sport.....	660'252'800	508'783'400	655'748'100 506'150'900	679'509'945.82 505'222'714.11
039 Secrétariat général du DECS	3'158'100	138'400	3'229'000 138'900	3'485'968.78 153'598.55
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'730'600		1'774'800	1'683'352.87
3030 Travailleurs temporaires	19'800		19'800	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	108'800		113'600	104'220.65
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	218'400		225'400	208'824.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'100		2'100	1'876.10
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	37'900		39'500	36'445.45
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	1'010.36
3099 Autres charges de personnel.....	4'000		4'000	2'019.10
3100 Matériel de bureau.....	6'000		8'000	4'050.—
3102 Imprimés, publications	2'000		2'000	1'144.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	10'500		10'500	8'546.50
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	2'848.65
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	1'500		1'500	720.—
3130 Prestations de services de tiers.....	100'800		105'500	530'148.49
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	30'000		30'000	27'622.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'500		1'500	1'017.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	850'000		854'000	844'172.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	9'000		9'000	8'743.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	20'000		21'600	16'252.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		5'000	2'909.25
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	42.41
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'000	1'000	2'500.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'900	4'400	3'820.20
4390 Autres revenus.....		—	—	16'000.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	15.30
4480 Loyers des immeubles loués.....		111'800	111'800	109'591.05
4920 Imput interne pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		21'700	21'700	21'672.—
040 Service de l'emploi.....	121'053'900	98'014'300	122'971'400 98'314'000	116'513'438.44 93'624'768.53
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'475'400		5'623'100	5'388'579.15
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	99.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	344'400		350'400	336'020.65
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	668'200		690'800	660'185.91
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	6'900		6'800	6'365.21
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	118'600		121'800	116'797.06
3059 Autres cotisations patronales.....	3'300		3'400	3'243.93
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	25'000		25'000	21'724.25
3102 Imprimés, publications	5'000		5'000	4'366.53
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'500		4'500	2'486.05
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	20'615.95
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		3'000	426.15
3130 Prestations de services de tiers.....	125'700		131'700	112'245.60

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
5	Département de l'économie et du sport		
	Charge nette du département.....	151'469'400	149'597'200
	039 Secrétariat général du DECS		
	Effectif total 2017 : 14.600 ETP, 2016 : 14.600 ETP		
	Postes fixes 2017 : 14.600 ETP, 2016 : 14.600 ETP		
3110	Moratoire sur les achats de mobilier.		
3130	1. Frais de représentation du service.....	15'000	15'000
	2. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800	24'000
	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.....	8'000	10'000
	5. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	21'000	22'000
	6. Frais de port et de CCP.....	21'000	22'500
		100'800	105'500
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11.		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	1'200	1'500
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	2'700	2'900
		3'900	4'400
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 2017 : 51.600 ETP, 2016 : 51.600 ETP		
	Postes fixes 2017 : 51.400 ETP, 2016 : 51.400 ETP		
	Postes à financement externe 2017 : 0.200 ETP, 2016 : 0.200 ETP		
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 481 personnes représentant 443 ETP.		
3110	Moratoire sur les achats de mobilier.		
3111	Acquisition de matériel pour les inspecteurs du marché du travail.		
3130	1. Frais de port.....	54'000	58'000
	2. Frais de téléphone.....	9'000	9'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	10'000	12'000
	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.....	17'000	12'000
	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 d'un colloque sur le marché du travail.....	—	5'000
		125'700	131'700

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	56'000		73'000	59'635.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		2'000	378.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	8'000		9'000	5'862.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	91'800		88'000	86'239.55
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	11'164.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	100'000		100'000	150'575.—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	780.04
3499 Autres charges financières.....	—		—	264.40
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	—		—	1'926'947.67
3610 Dédommagements à la Confédération.....	19'720'000		19'000'000	18'543'000.—
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques	56'659'000		56'659'000	51'511'625.17
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'050'000		2'781'000	2'005'094.58
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	2'100'000		3'550'000	2'561'989.45
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	8'311'000		9'232'800	8'098'547.85
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	25'147'000		24'480'000	24'850'476.89
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	21'700		21'700	21'672.—
3930 Imput internes pour frais administratifs et d'exploitation.....	6'400		6'400	6'028.80
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'330'000	1'255'000	1'229'235.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). Voir compte 4510.....	33'000	50'000
	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.	20'000	20'000
	3. Maintenance des outils de gestion d'ARC Emploi.	3'000	3'000
		56'000	73'000
3170	1. Frais de transports et usage de véhicules privés.....	77'000	73'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	14'800	15'000
		91'800	88'000
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 APGM). Voir compte 4510.....	750'000	731'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Cette réduction budgétaire n'entraînera aucune diminution des prestations pour les bénéficiaires du RI professionnel. Dans le cas d'une éventuelle insuffisance budgétaire les montants nécessaires seront prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023).....	1'300'000	2'050'000
		2'050'000	2'781'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Voir commentaire sous 3634.2.		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Voir commentaire sous 3634.2.....	7'023'000	8'123'000
	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	209'800
		8'311'000	9'232'800
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds APGM). Voir compte 4510.....	14'040'000	13'673'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la facture sociale, voir compte 4612. Voir commentaire sous 3634.2.....	6'900'000	7'800'000
	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.....	4'200'000	3'000'000
	4. Coûts relatifs à des mesures de recherches d'emploi gérées par ARC Emploi.....	7'000	7'000
		25'147'000	24'480'000
3920	Refacturation de la surface utilisée par ARC Emploi en faveur du SG DECS. 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	475'000
		1'330'000	1'255'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		40'400	40'400	35'565.70
4270 Amendes.....		150'000	250'000	100'000.—
4390 Autres revenus.....		11'975'000	11'975'000	12'604'219.33
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	932.90
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		2'848'000	2'479'000	2'214'613.87
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		—	—	203.25
4603 Part aux revenus des institutions publ d'assurance sociale.....		—	—	2'431'947.67
4610 Dédommagements de la Confédération.....		3'450'400	3'373'300	3'370'853.14
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		198'300	160'400	130'906.10
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux.....		21'251'500	22'011'500	19'885'559.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		56'659'000	56'659'000	51'511'625.17
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		105'300	104'000	103'078.60
4930 Imput internes pour frais administratifs et d'exploitation.....		6'400	6'400	6'028.80

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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. Retenues parkings privés.....	3'400	3'400
		40'400	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). Voir compte 4510.		
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.....	1'323'200	1'384'200
	2. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge du dossier ARC Emploi, organisateur de mesures d'insertion professionnelle au sein de l'ACV, par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	793'500	641'200
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	462'500	476'000
	4. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).....	381'200	381'900
	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.....	90'000	90'000
		3'450'400	3'373'300
4612	1. Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI. Voir comptes 3634, 3635, 3636 et 3637.....	9'478'167	11'011'500
	2. Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts du service de l'emploi et des mesures du marché du travail. Voir compte 3610.....	9'740'000	9'500'000
	3. Participation financière des communes via la facture sociale relative aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Voir compte 3637.....	2'033'333	1'500'000
		21'251'500	22'011'500
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 et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
041 Service de l'agriculture et de la viticulture	319'584'700		321'196'400	312'959'163.94
		289'315'800	291'573'600	288'268'956.23
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'467'400		7'227'900	6'427'600.03
3020 Salaires des enseignants.....	3'705'800		3'516'100	3'604'219.52
3030 Travailleurs temporaires.....	848'500		604'500	865'144.92
3049 Autres Indemnités.....	12'500		12'500	11'242.32
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	743'000		701'500	670'668.18
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'441'300		1'319'900	1'181'405.16
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	18'800		14'000	21'801.25
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	260'800		244'300	232'972.22
3059 Autres cotisations patronales.....	7'200		6'900	6'465.75
3099 Autres charges de personnel.....	20'000		20'000	18'505.54
3100 Matériel de bureau.....	50'000		50'000	47'516.18
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	770'500		662'500	683'509.51
3102 Imprimés, publications.....	68'000		58'000	63'651.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	40'500		94'000	39'154.17
3104 Matériel didactique.....	290'000		290'000	249'644.94
3105 Denrées alimentaires.....	643'000		615'000	610'100.84
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	20'500		44'500	31'905.40
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	1.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	81'500		81'500	60'715.25
3111 Machines, appareils et véhicules.....	286'000		343'000	305'438.95
3115 Bétail.....	—		160'000	245'919.05
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	20'000		45'000	84'088.25
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	12'000		12'000	8'149.80

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
041 Service de l'agriculture et de la viticulture			
	Effectif total 2017 : 105.390 ETP, 2016 : 100.390 ETP		
	Postes fixes 2017 : 71.220 ETP, 2016 : 68.220 ETP		
	Enseig. écoles agri. et form. forestière 2017 : 34.170 ETP, 2016 : 32.170 ETP		
	+3.000 ETP Transfert des améliorations foncières du SDT, selon décision du Conseil d'Etat du 09.03.2016		
	-2.000 ETP Réaffectation postes enseignants		
	+2.000 ETP Postes pour l'effet démographique selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	+2.000 ETP Réaffectation postes enseignants		
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 2016-2017.		
3030	1. Reconnaissance du service en qualité d'établissement d'affectation du service civil.....	15'000	25'000
	2. Rémunération du personnel d'appoint nécessaire aux différents domaines du service.....	633'500	379'500
	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
		848'500	604'500
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.).....	16'000	10'500
	2. Approvisionnement des domaines pédagogiques (adaptation en relation avec le rapport du Conseil d'Etat sur la politique et l'économie agricole vaudoise).....	660'000	542'000
	3. Carburants pour les véhicules de service, bus scolaires et des exploitations pédagogiques (tracteurs, élévateurs, etc.).....	37'500	40'000
	4. Matériel et fournitures liés à l'enseignement des travaux pratiques sur bois et métal.....	57'000	70'000
		770'500	662'500
3102	1. Nouvelle identité visuelle Agrilogie.....	5'000	15'000
	2. Imprimés et publications.....	63'000	43'000
		68'000	58'000
3105	1. Approvisionnement du réfectoire de Marcelin.....	390'000	370'500
	2. Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney.....	185'000	199'500
	3. Approvisionnement de la cuisine pédagogique du CEMEF.....	68'000	45'000
		643'000	615'000
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).....	161'000	223'000
	2. Matériel spécialisé pour l'enseignement et la recherche.....	125'000	120'000
		286'000	343'000
3115	Bétail de la ferme et de la porcherie		
3120	Elimination des graisses et autres déchets des réfectoires		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	897'600		905'200	928'497.10
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	276'000		276'000	296'499.55
3134 Primes d'assurances choses.....	40'700		40'700	38'644.30
3137 Impôts et taxes.....	114'300		133'600	99'660.02
3140 Entretien des terrains.....	5'000		5'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	27'000		43'000	31'186.10
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	109'000		125'000	77'822.45
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	15'000		18'000	23'291.69

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3130	1. Frais de port.....	90'000	90'000
	2. Frais de CCP. Prise en compte des frais retenus pour les paiements par carte de débit/crédit.....	7'000	7'000
	3. Frais de téléphone.....	40'000	40'000
	4. Frais de représentation.....	83'000	84'000
	5. Commission des Premiers grands crus - 1511.....	50'000	100'000
	6. Commission du cadastre viticole - 1511.....	2'000	6'000
	7. Commission de dégustation AOC - 1511.....	1'000	11'000
	8. Commission du blocage-financement des vins vaudois - 1511.....	5'000	5'000
	9. Commission des désignations des vins vaudois - 1511.....	3'000	10'000
	10. Commission d'affermage - 1511.....	55'000	55'000
	11. Commissions de conciliation baux à ferme - 1511.....	2'000	7'000
	12. Conseil d'administration Fonds d'Investissements Agricoles - Fondation d'Investissement Rural - 1505.....	6'000	45'000
	13. Commission biodiversité - 1518.....	2'000	2'500
	14. Commission de terminologie agricole - 1518.....	2'000	2'200
	15. Conseil Agrilogie - 1510.....	2'000	5'000
	16. Surveillance de la formation professionnelle (commissions de formation professionnelle, rémunération des commissaires professionnels et des experts aux examens) - 1505.....	240'000	240'000
	17. Contrôleurs météo-phyto - 1518.....	1'100	1'100
	18. Contrôleurs cochylis-eudemis - 1518.....	1'000	1'000
	19. Commission qualification - 1505.....	5'500	5'500
	20. Frais de contentieux et de poursuites.....	4'000	3'000
	21. Emolument divers.....	—	1'000
	22. Cotisations diverses.....	15'000	38'900
	23. Frais de nettoyage (réfectoires, internat, etc.).....	38'000	37'000
	24. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	243'000	108'000
		897'600	905'200
3132	1. Hotelis - 1506.....	3'000	3'000
	2. Etudes Thomet (irrigation) - 1505.....	20'000	20'000
	3. Certification Agrilogie ProCert - 1510.....	20'000	20'000
	4. Projet interdépartemental Restocoll - 1505.....	100'000	100'000
	5. Biodiv-sol - 1505.....	40'000	40'000
	6. Abeilles - 1505.....	26'000	26'000
	7. Fertilité des sols VD - 1505.....	20'000	20'000
	8. Boiron - 1505.....	20'000	20'000
	9. ETH Zürich outils planification - 1505.....	7'000	7'000
	10. Outils planification - 1505.....	20'000	20'000
		276'000	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.....	113'600	133'000
	2. Vignettes autoroutières.....	300	200
	3. Autres impôts et taxes.....	400	400
		114'300	133'600
3150	1. Mobilier machines de bureau.....	4'000	7'000
	2. Mobilier enseignement.....	3'000	3'000
	3. Matériel enseignement et recherche.....	20'000	33'000
		27'000	43'000
3151	1. Entretien machines et matériel d'exploitation réfectoires, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques Marcelin et Grange-Verney.....	93'000	89'000
	2. Entretien des véhicules.....	16'000	36'000
		109'000	125'000
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'300		6'300	6'275.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	129'200		119'000	126'961.57
3162 Taux de leasing opérationnel.....	—		15'500	10'243.—
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	—		—	2'100.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	174'900		180'000	160'608.16
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	96'000		93'000	96'655.07
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	186'084.75
3181 Pertes sur créance effectives.....	20'000		28'500	22'222.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		8'500	6'908.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-32.34
3499 Autres charges financières.....	—		—	-102.51
3610 Dédommagements à la Confédération.....	70'000		—	—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	150'000		150'000	277'120.50
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux.....	48'000		40'000	165'333.30
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	892'500		892'500	908'000.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	250'000		346'000	80'000.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3160	Fermages des terres agricoles de Grange-Verney		
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses (forfaits au nombre de copies), pour l'ensemble de l'administration du service et pour l'enseignement		
3162	Frais de leasing tracteur de l'exploitation pédagogique de Grange-Verney et analyseur séquentiel du laboratoire d'œnologie		
3170	1. Frais de transports véhicules privés.....	153'400	160'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	21'500	20'000
		174'900	180'000
3171	Prise en compte de l'augmentation des frais liés aux déplacements nécessaires pour les cours à options. Compensation partielle en recettes de la participation demandée aux élèves pour les voyages d'études (voir 4260)		
3181	Frais de poursuites et d'amortissements liés à la gestion du contentieux et à l'amortissement de créances non récupérables		
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) - 1518		
3634	1. Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture - 1505.....	2'500	2'500
	2. Frais des institutions de crédits agricoles (FIA-FIR) - 1505.....	890'000	890'000
		892'500	892'500
3635	1. Programmes fédéraux de protection.....	120'000	130'000
	2. Contribution efficience des ressources.....	50'000	136'000
	3. FIBL.....	80'000	80'000
		250'000	346'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	11'853'900		11'314'500	8'760'382.80
3637 Subventions accordées aux ménages privés	41'790'000		37'425'000	34'691'960.10
3640 Réévaluations, prêts PA	—		—	500'000.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3636	Adaptation en relation avec le rapport du Conseil d'Etat sur la politique et l'économie agricoles vaudoises		
	1. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB) - 1505.....	27'000	27'000
	2. Dépannage agricole et familial - 1511	350'000	350'000
	3. El Changins - 1510.....	1'235'000	1'235'000
	4. Aviforum - 1510.....	20'100	20'100
	5. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD) - 1510.....	55'000	55'000
	6. Vulgarisation agricole et viticole - 1511.....	2'680'000	2'680'000
	7. AGRIDEA - 1511	4'500	4'500
	8. Cours et conférences agricoles APV - 1511	20'000	20'000
	9. Attractivité du monde rural - 1511	120'000	120'000
	10. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA) - 1511.....	325'000	325'000
	11. Cultures maraîchères suisses (CCM) - 1511.....	16'900	16'900
	12. Vulgarisation arboricole - 1511.....	260'000	260'000
	13. Vulgarisation maraîchère - 1511	280'000	280'000
	14. Apiculture - 1511.....	60'000	60'000
	15. Gest'Alpe - 1511	135'000	135'000
	16. Promotion des produits de l'élevage - 1511.....	265'000	265'000
	17. Marchés de bétail surveillés - 1511.....	390'000	410'000
	18. Promotion des produits de l'agriculture - 1511	1'167'000	1'167'000
	19. Promotion de l'image de l'agriculture - 1511.....	671'000	671'000
	20. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260) - 1518.....	1'400'000	1'300'000
	21. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA) - 1505.....	182'000	182'000
	22. Plateformes intercantionales (CEAT, CIPBJ, Interreg) - 1511	9'000	9'000
	23. Office Eco-Prest, organisation et coordination des contrôles agricoles - 1518.....	162'000	162'000
	24. Marchés, études & projets de développement agricole (PDRA) - 1511.....	1'274'000	1'560'000
	25. Projet Sentinelle EERV - 1505	25'000	—
	26. Projet KTI sols plaine de l'Orbe - 1511	50'000	—
	27. Biodiverger et dermajardin - 1518.....	280'000	—
	28. Biodiv-sols - 1518.....	216'000	—
	29. Abeilles - 1518	12'000	—
	30. Fertilité des sols VD - 1518.....	48'000	—
	31. Boiron - 1518.....	20'000	—
	32. Irrigation - 1518	14'400	—
	33. Arboriculture - 1518.....	18'000	—
	34. GIVT Truffes - 1518.....	12'000	—
	35. Apiculture - 1518.....	50'000	—
		11'853'900	11'314'500
3637	1. Aides individuelles sociales - 1511.....	—	5'000
	2. Aides individuelles économiques - 1511.....	850'000	750'000
	3. Aides individuelles en montagne - 1511.....	20'000	40'000
	4. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensé par la Direction générale de l'environnement (DGE) - 1518.....	500'000	300'000
	5. Contributions réseaux écologiques - compensé à 90% par la Confédération (voir compte 4610) - 1518.....	12'800'000	12'600'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensé par la Confédération 75% (voir compte 4610) et les communes 25% (voir compte 4612) - 1518.....	900'000	900'000
	7. Contributions compensation autoroute - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610) - 1518.....	20'000	22'000
	8. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensé par la Confédération (voir compte 4610) - 1518.....	230'000	230'000
	9. Préservation des ressources naturelles - compensé à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610) - 1518.....	8'000'000	3'950'000
	10. Contributions bio, sols, vergers - 1518.....	500'000	500'000
	11. Contributions à la Qualité du paysage - compensé à 90% par la Confédération - 1518.....	17'800'000	17'800'000
	12. Conversion arboricole - 1518.....	—	178'000
	13. Pacage franco-suisse - 1518.....	150'000	150'000
	14. Contributions projet agroécologique montagne	20'000	—
		41'790'000	37'425'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3707 Subventions à redistribuer - Ménages privés.....	245'800'000		252'900'000	249'985'022.45
3900 Imput int pour l'approvisienn en matériel et en marchandises.....	8'000		8'000	8'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		372'500	219'000	161'614.10
4221 Paiement pour prestations particulières.....		1'230'000	1'232'500	1'190'393.20
4230 Frais d'écolage.....		400'000	320'000	381'998.—
4250 Ventes.....		1'733'900	1'820'500	1'938'831.06
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'047'500	1'464'800	1'486'820.14
4309 Autres revenus d'exploitation.....		130'000	181'000	176'073.—
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	3.62
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	177.77
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		4'800	4'800	2'030.40
4450 Revenus provenant de prêts du PA		—	—	18'032.65
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		18'500	—	19'615.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		155'900	85'000	157'400.20
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		92'700	170'000	81'561.65
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		—	—	96'312.50
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		—	—	656'359.74

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3707	1. Aides à la reconversion professionnelle - 1505.....	100'000	100'000
	2. Contribution paysage cultivé (sans estivage) - 1518.....	24'000'000	23'000'000
	3. Contribution d'estivage - 1518.....	14'400'000	14'200'000
	4. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières) - 1518.....	117'000'000	117'500'000
	5. Contribution cultures particulières - 1518.....	16'300'000	16'400'000
	6. Contribution biodiversité (sans mise en réseau) - 1518.....	26'000'000	26'200'000
	7. Contribution système de production - 1518.....	37'000'000	35'000'000
	8. Contribution transition - 1518.....	7'500'000	18'000'000
	9. Contribution efficience des ressources - 1518.....	3'500'000	2'500'000
		245'800'000	252'900'000
3900	Entretien du chemin d'alpage de l'Ortier (voir la rubrique 005/4900)		
4210	1. Emoluments fonciers - 1511.....	140'000	140'000
	2. Emoluments Commission affermage - 1511.....	10'000	10'000
	3. Emoluments enseignement - 1510.....	1'000	1'500
	4. Emoluments prestations viti-vinicoles - 1511.....	40'000	60'000
	5. Emoluments OTerm - 1518.....	7'000	7'000
	6. Emoluments permis de traiter - 1511.....	—	500
	7. Emoluments hors zone à bâtir - 1514.....	160'000	—
	8. Blocage-financement - 1511.....	14'000	—
	9. Emoluments permis de traiter - 1518.....	500	—
		372'500	219'000
4221	1. Recettes réfectoire Marcelin.....	900'000	901'500
	2. Recettes réfectoire Grange-Verney.....	300'000	301'000
	3. Recettes cuisine pédagogique CEMEF.....	30'000	30'000
		1'230'000	1'232'500
4230	Evaluation selon les effectifs présumés pour l'année scolaire 2016-2017		
4250	1. Abonnements aux bulletins viti-arbo et SPP.....	—	56'000
	2. Vente matériel pédagogique.....	291'500	291'500
	3. Vente des produits des exploitations agricole, viticole et arboricole.....	1'442'400	1'473'000
		1'733'900	1'820'500
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles).....	1'890'000	1'390'000
	2. Remboursements de tiers.....	19'000	25'600
	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	42'700
	5. Retenue frais de téléphone.....	4'000	4'000
	6. Remboursements émoluments améliorations foncières.....	100'000	—
		2'047'500	1'464'800
4309	Recettes sur prestations des laboratoires d'œnologie et d'analyse des sols		
4471	1. Paiement pour appartement de service.....	109'900	53'000
	2. Retenue pour logement de service.....	46'000	32'000
		155'900	85'000
4472	1. Location salles de cours/gym Marcelin.....	14'200	15'000
	2. Location salles de cours/gym Grange-Verney.....	19'000	15'800
	3. Hébergement élèves.....	12'000	12'000
	4. Hébergement externes Grange-Verney.....	7'000	17'000
	5. Hébergement externes Marcelin.....	500	2'500
	6. Loyers provenant des biens-fonds du PA (locataires de locaux à Marcelin et Grange-Verney).....	30'000	97'700
	7. Retenue loyer Etat.....	10'000	10'000
		92'700	170'000

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4610 Dédommagements de la Confédération		34'840'000	30'885'000	29'629'255.25
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		610'000	610'000	653'497.—
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		230'000	225'000	—
4630 Subventions de la Confédération		450'000	256'000	264'416.—
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		245'800'000	252'900'000	249'985'022.45
4990 Autres imputations internes		1'200'000	1'200'000	1'369'542.50
042 Service de l'éducation physique et du sport	9'016'400		8'819'600	15'155'087.37
		2'169'900	1'878'900	2'215'097.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'255'900		2'249'200	2'304'831.46
3030 Travailleurs temporaires	322'900		308'500	261'153.31
3049 Autres Indemnités	4'400		1'400	2'811.09
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	155'500		161'200	159'146.27
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	293'800		296'000	284'583.33
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	19'100		6'700	3'074.26
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	55'900		54'900	55'458.09
3059 Autres cotisations patronales	1'700		1'600	1'539.45
3099 Autres charges de personnel	9'000		3'000	72.—
3100 Matériel de bureau	14'000		22'000	11'102.75
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	—		2'000	36.75
3102 Imprimés, publications	2'100		2'000	1'366.65
3103 Littérature spécialisée, magazines	5'600		4'600	4'653.60
3104 Matériel didactique	501'000		442'000	420'951.20
3110 Meubles et appareils de bureau	—		—	6'526.55
3111 Machines, appareils et véhicules	8'200		17'000	9'000.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	900		900	—
3130 Prestations de services de tiers	149'600		148'000	139'818.44
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc	125'600		118'800	15'717.—
3138 Cours, examens et conseils	6'000		8'000	2'207.25
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	—		3'000	89.90
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	—		1'500	314.35

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4610	1. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) (voir 3637.4) - 1518	—	300'000
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.5) - 1518.....	11'520'000	11'340'000
	3. Contributions art.62a Leaux (nitrates) (voir 3637.6) - 1518.....	670'000	675'000
	4. Contributions compensation autoroute (voir 3637.7) - 1518.....	20'000	22'000
	5. Contributions art.62a Leaux (Boiron) (voir 3637.8) - 1518.....	230'000	230'000
	6. Préservation des ressources naturelles (voir 3637.9) - 1518.....	6'400'000	3'350'000
	7. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.11) - 1518.....	16'000'000	14'968'000
		34'840'000	30'885'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton		
4612	Contributions art. 62a Leaux (nitrates) parts communales - 1518		
4630	1. Contrôles de la vendange - 1511.....	210'000	210'000
	2. Contrôles feu bactérien - 1518.....	40'000	40'000
	3. Méthode Bavendorf - 1511.....	6'000	6'000
	4. Contrôle organismes nuisibles - 1518.....	194'000	—
		450'000	256'000
4701	Voir la rubrique 3707		
4990	Subvention fédérale à l'enseignement (forfait par élève) - Voir la rubrique 013/3990 DGEF		
	042 Service de l'éducation physique et du sport		
	Effectif total 2017 : 18.800 ETP, 2016 : 18.800 ETP		
	Postes fixes 2017 : 18.800 ETP, 2016 : 18.800 ETP		
3099	Augmentation en raison du montant prévu pour le tournoi sportif de l'ACV, précédemment inclus à la rubrique 3171.		
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	387'000	314'000
	2. Documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport pour CHF 50'000.- (compensation à la rubrique 4231).	114'000	128'000
		501'000	442'000
3110	Moratoire sur l'acquisition de mobilier.		
3130	1. Frais de port.....	34'000	37'000
	2. Téléphone, télécommunication	17'000	16'700
	3. Frais de représentation.	37'900	37'900
	4. Frais d'organisation de congrès.....	45'000	21'000
	5. Commissions extraparlimentaires.....	5'200	5'200
	6. Cotisations.....	700	700
	7. Intervenants extérieurs.....	9'000	28'500
	8. Transport par des tiers.....	800	1'000
		149'600	148'000
3132	1. Matériel imprimé	25'000	25'000
	2. Séminaires TSE.....	41'100	43'000
	3. Guide développement durable.....	5'000	—
	4. Etude impact AISTS.....	5'400	—
	5. Organisation séminaire sur la gouvernance.....	9'100	—
	6. Site et divers.	—	10'000
	7. Etude sport associatif.	40'000	40'000
	8. GT SEPS-CADEV.....	—	800
		125'600	118'800

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	—		24'500	22'144.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	15'000		17'000	14'239.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	94'800		484'800	410'258.87
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	659'000		137'000	117'937.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	1'290.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	1'400		—	40.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	15'100		17'200	10'431.95
3499 Autres charges financières.....	—		—	-0.60
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	40'000		40'000	28'082.95
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	2'065'000		1'895'000	2'020'926.90
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	2'194'900		2'351'800	8'845'281.80
4231 Taxes de cours.....		351'000	270'000	315'323.50
4250 Ventas.....		400	400	40.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3160	Le budget prévu pour la location de salles et terrains de sport pour les activités Jeunesse+Sport notamment a été reclassé dans la rubrique 3171.		
3161	Location des appareils multifonctions (photocopieuse, scanner et imprimante à gros volume). Le budget pour les locations diverses pour Jeunesse+Sport (CHF 1'000.-) a été reclassé dans la rubrique 3171.		
3170	Cette rubrique englobe les frais de transport ainsi que les frais d'hébergement et de repas.		
	1. Frais de transport des collaborateurs du service.....	73'000	69'000
	2. Conférence des chefs de file EPS.....	6'000	3'000
	3. Frais de remontées mécaniques pour cours Jeunesse+Sport, reclassés à la rubrique 3171.	—	97'000
	4. Frais d'hébergement et de repas des moniteurs participant aux cours Jeunesse+Sport reclassés à la rubrique 3171.	—	290'000
	5. Frais d'hébergement et de repas des collaborateurs du service, séances chefs de file et divers.....	15'800	15'800
	6. Frais des commissions des disciplines sportives reclassés à la rubrique 3171.....	—	10'000
		94'800	484'800
3171	1. Tournoi de football de l'ACV reclassé à la rubrique 3099.....	—	8'000
	2. Journées sportives écoles professionnelles.....	15'000	—
	3. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport.....	28'000	—
	4. Activités Jeunesse+Sport : transport et remontées mécaniques (CHF 107'000) et journées préparatoires sport de neige (CHF 7'000).....	114'000	—
	5. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres (CHF 370'000) et frais de repas pour les commissions des disciplines sportives (CHF 10'000).....	380'000	—
	6. Activités Jeunesse+Sport : camps des clubs (remboursement par la FFSV, voir remarque à la rubrique 4260).....	75'000	75'000
	7. Actions conduites par le secteur pédagogique.....	47'000	54'000
		659'000	137'000
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.	1'275'000	1'105'000
	3. Camps sportifs scolaires, montant à la charge du SEPS.	200'000	200'000
		2'065'000	1'895'000
3636	1. Actions de soutien à la formation des moniteurs de sport des adultes (CHF 15'000) et soutien à la formation pour clubs sportifs (CHF 25'000). Compensation intégrale par la rubrique 4260.....	40'000	40'000
	2. Activités scolaires : subside JUSKILA (Le plus grand camp de ski suisse, organisé par Swiss-Ski).....	1'000	1'000
	3. Manifestations répétitives.....	625'000	595'500
	4. Manifestations ponctuelles.....	150'000	315'000
	5. Loyers.....	45'000	259'800
	6. Promotion et organisation : Cluster Sport.....	250'000	250'000
	7. Promotion et organisation : COJOJ 2020.....	375'000	275'000
	8. Infrastructures : Centre mondial de tir à l'arc.....	100'000	—
	9. Infrastructures sportives régionales.....	300'000	—
	10. 2016 : Divers : CHF 305'500, financement des infrastructures : CHF 300'000, soutien aux actions de bienvenue des fédérations internationales : CHF 10'000.....	—	615'500
	11. Divers.....	308'900	—
	12. La diminution budgétaire globale est due à la compensation pour l'EMPD Malley (CHF 150'000) et l'EMPD Synathlon (CHF 6'900)		
		2'194'900	2'351'800
4231	Taxes de cours : Jeunesse+Sport		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		748'500	748'500	717'012.90
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		30'000	30'000	23'298.—
4630 Subventions de la Confédération		1'040'000	830'000	1'159'423.—
023 Service de la population.....	165'880'200	86'145'600	155'522'900	166'857'658.51
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	15'904'900		15'490'500	14'976'549.31
3030 Travailleurs temporaires	856'800		856'800	937'027.27
3049 Autres Indemnités	10'600		9'600	21'806.01
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'032'700		1'016'000	993'923.12
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'951'600		1'876'100	1'806'035.77
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	25'700		25'000	20'411.71
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	363'500		355'700	344'918.11
3059 Autres cotisations patronales.....	11'100		10'700	9'574.49
3099 Autres charges de personnel.....	13'100		13'100	11'795.80
3100 Matériel de bureau.....	190'000		190'000	124'419.73
3102 Imprimés, publications	113'100		63'100	53'134.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	17'200		17'200	6'873.71
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	45'476.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	16'000		16'000	9'194.55

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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).....	75'000	75'000
	4. Retenue des collaborateurs pour usage privé des natels et usage du parking.....	11'800	11'800
		748'500	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.		
	023 Service de la population		
	Effectif total 2017 : 169.200 ETP, 2016 : 165.200 ETP		
	Postes fixes 2017 : 161.900 ETP, 2016 : 159.900 ETP		
	Postes provisoires 2017 : 4.500 ETP, 2016 : 2.500 ETP		
	Postes à financement externe 2017 : 2.800 ETP, 2016 : 2.800 ETP		
	+3.000 ETP Pour le renvoi des étrangers (respect de l'art. 66 CP, entrée en vigueur 1er octobre 2016)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
	-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 14.09.2016		
	+2.000 ETP Gestionnaires de dossiers spécialisés à durée déterminée de 3 ans		
	selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
3049	Indemnité pour heures de piquet au domicile et pour travail de nuit nécessaire à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport. Indemnité pour heures du samedi versée aux officiers de l'état civil, lors des célébrations de mariages.		
3102	Augmentation budgétaire de CHF 50'000.- liée à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la nationalité, entièrement compensée sur les émoluments de 300 francs touchés par le Canton pour ses rapports d'enquête dans le cadre des naturalisations facilitées fédérales, soit environ 200'000 francs par année et par l'augmentation des émoluments touchés pour les naturalisations. Les changements imposés par la nouvelle loi fédérale devront être mis en pratique, tant au niveau cantonal que communal, ce qui implique : <ul style="list-style-type: none"> • Former les administrations communales, définir le nouveau périmètre d'action entre partenaires cantonaux et communaux. • Informer les administrés. • Mettre en œuvre les structures nécessaires à l'acquisition des connaissances. • Créer un nouveau modèle de rapport d'enquête et former ou définir les compétences des rédacteurs. • Editer les supports utiles pour les administrés et les tiers. • Structurer en parallèle les deux types de procédures (ancienne et nouvelle loi). • Organiser les assermentations sous l'angle des deux lois. 		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier.		
3120	Frais d'élimination des archives.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	838'700		828'700	785'261.50
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	317'800		317'800	456'993.23
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'452'900		2'852'900	2'323'046.26
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	21'500		21'500	7'049.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'124'700		1'126'700	1'157'342.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	30'500		30'500	35'304.45
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	48'200		48'200	69'860.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	81'200		81'200	74'048.70
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	104.97
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-30.19
3499 Autres charges financières	—		—	12.06
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	1'725'000		1'725'000	343'346.85
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	—		1'787'100	3'302'416.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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, Avenue 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. Augmentation budgétaire de CHF 10'000.- liée à l'extension des horaires de présence des agents de sécurité. A midi comme le soir, il y a encore des personnes dans la salle d'attente ou dans les guichets lorsque les agents de sécurité quittent leur service, ce qui pose un problème en terme de sécurité. La solution consiste à étendre la présence des agents, d'un quart d'heure à midi et d'une demi-heure le soir.....	161'500	151'500
	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	828'700
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
		317'800	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. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin transférés en Italie (transfert au 3637).....	—	400'000
	3. 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	2'852'900
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.		
3631	BCI Subvention versée au CSIR en faveur de l'intégration des réfugiés.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	131'839'500		120'269'600	132'513'723.35
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'114'600		1'114'600	690'668.68
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	4'719'300		4'719'300	4'866'620.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'060'000		660'000	870'749.82
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		15'416'600	13'460'200	15'416'611.49
4250 Ventes.....		3'000	3'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		122'500	122'500	835'784.67
4290 Autres taxes.....		—	—	171'234.70
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'450'000	1'450'000	2'836'288.20

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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 en abri et les mesures d'intégration en faveur des personnes au bénéfice d'une admission provisoire.	110'064'600	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 arrivées depuis le deuxième semestre 2015 donnant lieu à un effectif des personnes à prendre en charge par l'EVAM supérieur au prévisionnel. 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 et abris de protection civile).....	20'549'900	8'980'000
		131'839'500	120'269'600
3635	BCI Autres subventions et forfaits.		
3636	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. VD : CHF 750'000.- SEM : CHF 3'846'100.....	4'596'100	4'596'100
	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.....	123'200	123'200
		4'719'300	4'719'300
3637	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.		
	1. Frais aéroportuaires.....	51'000	51'000
	2. Frais de transport en Suisse.....	15'000	15'000
	3. Aide au retour individuel.....	269'000	269'000
	4. Frais d'escorte ou d'accompagnement.....	60'000	60'000
	5. Frais documents de voyage.....	27'000	27'000
	6. Viatique.....	8'000	8'000
	7. Frais de voyage vers l'étranger.....	230'000	230'000
	8. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin transférés en Italie (transfert du 3135).....	400'000	—
		1'060'000	660'000
4210	1. Emoluments naturalisations. Augmentation des émoluments liée à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la nationalité. En effet, nous constatons déjà à ce jour une hausse de 41% sur les trois et demi premiers mois de l'année 2016 des dossiers reçus en matière de naturalisation. Compensation totale sur les émoluments des frais liés aux changements imposés par la nouvelle loi sur les naturalisations, qui nécessiteront l'édition d'imprimés et l'engagement de 2 ETP gestionnaires de dossiers spécialisés à durée déterminée de 3 ans.....	1'439'100	1'201'600
	2. Emoluments documents d'identité (adaptation aux comptes 2015).....	6'468'900	5'250'000
	3. Emoluments administratifs état civil.....	2'784'300	2'784'300
	4. Emoluments administratifs asile.....	50'000	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers (adaptation aux comptes 2015).....	4'674'300	4'174'300
		15'416'600	13'460'200
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.		

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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	Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135.		
	1. Frais documents de voyage.....	20'000	20'000
	2. Frais escorte accompagnement.....	50'000	50'000
	3. Voyage vers étranger.....	150'000	150'000
	4. Aide au retour individuel.....	200'000	200'000
	5. Détention LMC RA.....	130'000	130'000
		550'000	550'000
4630	1. Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais administratifs lié au traitement des nouvelles demandes d'asile. Forfait unique versé en fin d'exercice en fonction du volume annuel suisse de nouvelles demandes d'asile.....	2'472'900	2'354'100
	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.....	54'353'900	49'135'800
	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	4'500'000
	4. BCI Subvention Confédération programme d'intégration (voir rubrique 3631, 3634 et 3636). Retrait de la subvention versée au CSIR en faveur de l'intégration des réfugiés (CHF 1'787'100). Les charges et les produits sont déjà portés au budget 2017 du CSIR.....	1'348'200	3'135'300
	5. BCI Autres financements.....	1'114'600	1'114'600
	6. BCI Contribution du secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux (financement ressources internes CHF 632'800.-).....	4'478'900	4'478'900
		68'488'500	64'718'700
044 Service de la promotion économique et du commerce			
Effectif total 2017 : 29.800 ETP, 2016 : 29.800 ETP			
Postes fixes 2017 : 29.800 ETP, 2016 : 29.800 ETP			
3030	Pour un renfort ponctuel ou un remplacement en cas d'absence prolongée d'un-e collaborateur-trice.		
3049	1. Indemnités pour travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés versées principalement aux inspecteurs de la Police du commerce.....	1'100	1'100
	2. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprenti-e-s.....	1'000	1'000
		2'100	2'100
3102	Notamment l'impression des brochures d'informations destinées aux entreprises et celle des cartons de lotos officiels vendus par les préfectures aux sociétés organisatrices.		
3110	Moratoire sur l'acquisition de mobilier.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	391'000		541'000	195'749.73
3131 Planifications et projections de tiers.....	—		—	635.—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	670'000		670'000	629'144.29
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		2'000	915.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	12'000		12'000	12'849.20
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	47'500		47'500	38'166.78
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-28'308.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	50'000		50'000	149'946.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'538.90
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	9'511.35
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	7.35
3499 Autres charges financières.....	—		—	-92.75
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	4'000'000		3'800'000	21'457'130.—
3602 Parts revenus destinées aux communes/groupes intercommunaux....	2'500'000		2'500'000	—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3130	1. Frais de port.....	40'000	40'000
	2. Frais de téléphone.....	23'000	23'000
	3. Frais de représentation/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.	232'000	390'000
	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.	17'000	17'000
	6. Cotisations aux institutions suivantes :		
	6.1. Association Arcjurassien.ch.....	15'000	—
	6.2. Association Lake Geneva Region (en cours de dissolution).	—	5'000
	6.3. Association SIP (Switzerland Innovation Park) West EPFL.....	5'000	—
	6.4. CDEP-SO (Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale).	7'500	7'500
	6.5. FRC (Fédération romande des consommateurs).....	10'000	15'000
	6.6. Fédération suisse du tourisme.....	4'200	4'200
	6.7. Fondation Nature & Economie.....	5'000	5'000
	6.8. Suisse Tourisme.....	16'000	16'000
	6.9. Switzerland Global Entreprise (anciennement OSEC - Office suisse d'expansion commerciale).....	3'300	3'300
	6.10. Marge pour hausses potentielles.....	—	2'000
	7. Frais de transport effectué par des tiers (en cas de déménagement/déplacement de bureaux/dossiers).....	3'000	3'000
		391'000	541'000
3132	1. Actualisation/réalisation des supports de communication de la promotion économique (essentiellement ses brochures d'informations aux entreprises et le site internet vaud.ch).....	180'000	207'000
	2. Statistiques conjoncturelles et sectorielles.....	78'000	77'000
	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	60'000
	5. Mise en oeuvre du schéma directeur de signalisation touristique du canton. Phase de réalisation 2017.....	270'000	270'000
	6. Divers.	7'000	6'000
		670'000	670'000
3161	Location des photocopieurs multi-fonctions du service.		
3170	1. Frais de déplacement 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. L'augmentation de CHF 200'000.- est liée au budget à la hausse de CHF 1 million du produit de la taxe.		
3602	Part des communes au produit de la taxe (rubrique 4120) sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. La révision du 13 janvier 2015 de la Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) prévoit la perception de la taxe cantonale et communale par le seul canton et la répartition de son produit par moitié entre l'Etat et les communes selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	400'000		300'000	1'859'150.50
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	13'950'000		14'000'000	13'265'658.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	13'382'600		12'580'500	11'660'643.10
3640 Réévaluations, prêts PA.....	200'000		200'000	7'327'081.95
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	100'000		100'000	69'061.—
3704 Subventions à redistribuer - Entreprises publiques.....	100'000		3'075'000	2'697'720.—
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	1'385'000		1'775'000	869'186.—
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	105'300		104'000	103'078.60

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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.		
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. La réduction budgétaire de CHF 50'000.- est due à la participation du SPECo à la compensation de la charge des intérêts du crédit de CHF 30 mios accordé pour financer la reconstruction complète du Centre Intercommunal de Glace de Malley.	200'000	250'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.	2'000'000	2'000'000
	4. Soutien à l'industrie 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'industrie et à l'innovation (rubrique 4309 point 1).....	3'000'000	3'000'000
		13'950'000	14'000'000
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. La réduction budgétaire de CHF 697'900.- est due à : - CHF 100'000.- : augmentation de la rubrique 3632 ; - CHF 350'400.- : compensation de la charge des intérêts des crédits-cadre accordés pour cofinancer les projets de modernisation des remontées mécaniques des Alpes vaudoises ; - CHF 247'500.- : compensation de la charge des intérêts du crédit-cadre de CHF 9 mios. visant à renforcer le soutien de l'Etat à la maîtrise foncière en zone industrielle.....	3'798'600	4'496'500
	4. Prestataires de services aux entreprises.	871'000	871'000
	5. Projets d'entreprises.....	3'750'000	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 (15 décisions à CHF 100'000.-). Non budgété en 2016.	1'500'000	—
		13'382'600	12'580'500
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 :		
	1. Volet cantonal.....	100'000	100'000
	2. Volet intercantonal de la CDEP-SO. L'Etat de Vaud était la porte d'entrée unique des cantons romands pour les projets intercantonaux et redistribuait ensuite la part intercantonale à la CDEP-SO. Depuis, la Confédération a signé la convention-programme liée aux projets intercantonaux directement avec la CDEP-SO. Ainsi, la part intercantonale ne figure plus au budget de l'Etat. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4701.	—	2'975'000
		100'000	3'075'000
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. La réduction est liée au nombre de projets estimés. 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.). La contrepartie se trouve dans les comptes du Service de l'emploi (040) à la rubrique 4910.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4120 Concessions.....		5'000'000	5'000'000	2'175'163.85
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		20'000'000	19'000'000	19'785'648.09
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'700'000	1'692'000	1'804'650.—
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	16'572.—
4250 Ventes.....		15'000	15'000	12'215.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		59'400	59'100	727'569.65
4309 Autres revenus d'exploitation.....		3'120'000	3'090'000	108'412.60
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre		1'500'000	—	—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4120	Taxe sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. La révision du 13 janvier 2015 de la Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) prévoit la perception de la taxe cantonale et communale par le seul canton et la répartition de son produit par moitié entre l'Etat et les communes (voir la 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. Adaptation du budget suite à la tendance haussière du produit de la taxe. Voir également le commentaire de la rubrique 3511.		
4210	Emoluments et contributions perçus par la Police du commerce :		
	1. Autorisations LADB (Loi sur les auberges et les débits de boissons).....	1'500'000	1'500'000
	2. Lutte contre le travail illicite.....	120'000	120'000
	3. Indication des prix.....	2'000	2'000
	4. Surveillance prostitution.....	10'000	10'000
	5. Autorisations petites loteries.....	4'000	4'000
	6. Commerce itinérant (particuliers).....	30'000	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).....	10'000	10'000
	10. Sports de neige.....	12'000	3'000
	11. Montagne.....	1'000	1'000
	12. Autres activités à risque (escalade, canyoning, rafting, saut à l'élastique).....	1'000	2'000
	13. Crédit à la consommation.....	2'000	2'000
	14. Prêts sur gages et achats à réméré.....	500	500
	15. Courtage matrimonial.....	500	500
		1'700'000	1'692'000
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	2'100
	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	59'100
4309	1. Prélèvements sur l'enveloppe des préfinancements du programme de soutien à l'industrie et à l'innovation. Voir le point 4 de la rubrique 3634.....	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	60'000
	3. Indemnité de taxation et de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Le taux de prélèvement n'avait pas encore été défini lors de l'élaboration du budget 2016.....	68'000	—
	4. Couverture des frais de rappel en cas de relance des factures non payées dans les délais impartis.....	30'000	30'000
		3'120'000	3'090'000
4511	Utilisation du Fonds de soutien à l'industrie vaudoise pour financer les aides allouées à la rubrique 3635 point 8. Non budgété en 2016.		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats		1'585'000	4'950'000	3'635'967.—

Département de l'économie et du sport

Renseignements complémentaires	Budget 2017	Budget 2016
<p>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. L'Etat de Vaud était la porte d'entrée unique des cantons romands pour les projets intercantonaux et redistribuait ensuite la part intercantonale à la CDEP-SO. Depuis, la Confédération a signé la convention-programme liée aux projets intercantonaux directement avec la CDEP-SO. Ainsi, la part intercantonale ne figure plus au budget de l'Etat. Par ailleurs, pour le volet cantonal, le nombre estimé de projets a été revu à la baisse. Voir les rubriques 3702, 3704 et 3705.</p>		

Département de l'économie et du sport

5	Budget 2017	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DECS	3'158'100	138'400
040 Service de l'emploi	121'053'900	98'014'300
041 Service de l'agriculture et de la viticulture	319'584'700	289'315'800
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	9'016'400	2'169'900
023 Service de la population	165'880'200	86'145'600
044 Service de la promotion économique et du commerce	41'559'500	32'999'400
Totaux	660'252'800	508'783'400
Excédent des charges sur les revenus		151'469'400
Sommes égales	660'252'800	660'252'800

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
6 Département des infrastructures et des ressources humaines	559'285'200	141'809'100	551'976'600 142'818'600	517'221'043.47 140'496'817.07
045 Secrétariat général du DIRH	54'881'100	8'043'100	50'241'900 7'968'000	42'538'043.07 8'864'245.16
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	12'357'800		12'224'800	11'285'653.54
3030 Travailleurs temporaires	422'000		422'000	736'280.15
3049 Autres Indemnités	10'300		7'000	4'176.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	795'700		792'000	753'712.96
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'538'000		1'540'400	1'433'944.49
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	137'900		139'400	130'886.31
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	278'000		275'100	262'206.53

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
6	Département des infrastructures et des ressources humaines		
	Charge nette du département.....	417'476'100	409'158'000
	045 Secrétariat général du DIRH		
	Effectif total 2017 : 117.870 ETP, 2016 : 115.520 ETP		
	Postes fixes 2017 : 111.970 ETP, 2016 : 109.620 ETP		
	Postes à financement externe 2017 : 5.900 ETP, 2016 : 5.900 ETP		
	+1.450 ETP Transfert du SPEV pour gestion administrative des garderies		
	+0.900 ETP pour la surveillance des structures d'accueil		
	selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
3010	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	6'371'300	6'328'400
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	544'200	538'500
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	814'800	807'600
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'408'900	1'287'800
	5. Garderies de l'Etat	3'258'600	3'307'500
	6. Remboursement d'indemnités journalières des assurances pour le personnel des garderies	-40'000	-45'000
		12'357'800	12'224'800
3030	1. Engagement de personnel astreint au service civil au sein de l'unité de développement durable (UDD) et de l'office de l'information sur le territoire (OIT).....	40'000	40'000
	2. Engagement personnel auxiliaire Secrétariat Général, OIT	38'000	38'000
	3. Personnel auxiliaire des garderies	344'000	344'000
		422'000	422'000
3049	1. Indemnités de formation pour 3 apprentis SG, OIT	3'000	3'000
	2. Indemnités de formation pour 7 apprentis des garderies	7'300	4'000
		10'300	7'000
3050	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	398'700	397'800
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	33'900	33'600
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	50'600	50'300
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	87'600	80'400
	5. Garderies de l'Etat	224'900	229'900
		795'700	792'000
3052	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	784'200	787'200
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	67'600	66'800
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	106'200	105'100
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	174'100	159'000
	5. Garderies de l'Etat	405'900	422'300
		1'538'000	1'540'400
3053	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	92'800	95'700
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	7'900	8'000
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	11'500	11'500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	20'500	19'200
	5. Garderies de l'Etat (caisse d'assurance différente des autres entités du SG, taux de cotisation inférieur)	5'200	5'000
		137'900	139'400
3054	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	139'200	138'200
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	11'800	11'700
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	17'700	17'500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	30'600	28'000
	5. Garderies de l'Etat	78'700	79'700
		278'000	275'100

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3059 Autres cotisations patronales.....	8'200		8'300	7'272.03
3099 Autres charges de personnel.....	27'400		27'400	23'554.15
3100 Matériel de bureau.....	66'100		66'100	44'377.—
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	33'000		33'000	25'326.60
3102 Imprimés, publications.....	964'800		887'300	889'630.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	15'200		16'200	8'530.29
3104 Matériel didactique.....	11'000		11'000	17'861.81
3105 Denrées alimentaires.....	244'000		244'000	232'460.75
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	4'500		4'500	5'392.20
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	112'895.60
3111 Machines, appareils et véhicules.....	3'000		3'000	222.50
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	29'500		33'000	25'555.10

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3059	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	4'100	4'100
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	400	400
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	900	900
	5. Garderies de l'Etat	2'300	2'400
		8'200	8'300
3099	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT, UOF	22'900	22'900
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	500	500
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	1'300	1'300
	4. Garderies de l'Etat	2'700	2'700
		27'400	27'400
3100	Secrétariat Général, CAMAC, UDD		
	1. Fournitures courantes économat	22'000	22'000
	2. Fournitures pour imprimantes du département	20'000	20'000
	Office de l'information sur le territoire (OIT)		
	1. Fournitures courantes économat, papier et films pour impressions de plans	13'000	13'000
	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Fournitures courantes économat	3'000	3'000
	Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	1. Fournitures courantes économat	4'500	4'500
	Garderies de l'Etat		
	1. Fournitures courantes économat	3'600	3'600
		66'100	66'100
3102	Secrétariat général		
	1. Imprimés spécifiques du SG et de la communication	3'000	2'500
	Centrale des autorisation (CAMAC)		
	1. Frais de publication des avis d'enquêtes dans la Feuille des avis officiels	900'000	820'000
	Unité de développement durable (UDD)		
	1. Edition de jalons et guides	45'000	48'000
	Office de l'information sur le territoire (OIT)		
	1. Reliure et reprographie	2'000	2'000
	Unité des opérations foncières (UOF)		
	1. Insertions et publications d'annonces immobilières et foncières.....	6'000	6'000
	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Edition de memento, guides et fiches spécifiques.....	7'000	7'000
	Garderies de l'Etat		
	1. Imprimés divers.....	1'800	1'800
		964'800	887'300
3104	Matériel didactique pour les garderies de l'Etat		
3105	Garderies de l'Etat		
3106	Garderies de l'Etat		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier		
3120	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Electricité - coûts centralisés au SIPAL dès 2017	—	3'000
	2. Elimination des déchets - coûts centralisés au SIPAL dès 2017.....	—	500
	Garderies de l'Etat		
	1. Consommation eau, électricité, gaz garderie Mosaïque.....	23'500	23'500
	2. Elimination des déchets des garderies de l'Etat	6'000	6'000
		29'500	33'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	546'300		535'300	508'381.95
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	552'000		535'000	838'219.98
3134 Primes d'assurances choses.....	5'700		6'500	3'371.58
3137 Impôts et taxes.....	100'000		100'000	87'992.97

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3130	Frais de port		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT, UOF.....	45'000	46'000
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	800	800
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	4'100	4'100
	4. Garderies de l'Etat.....	1'200	1'200
	Frais du CCP		
	1. Secrétariat Général	4'000	3'000
	Frais de téléphonie fixe et mobile		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	23'600	23'600
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	2'600	2'600
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	1'500	1'500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	4'600	4'600
	5. Garderies de l'Etat	2'500	2'500
	Frais de représentation		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	10'700	10'700
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	200	200
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	2'500	2'500
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	500	500
	5. Garderies de l'Etat	300	300
	Frais d'organisation de congrès		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT		
	Organisation de la Conférence des services cadastraux cantonaux par le canton de Vaud en		
	2017 et présentations UDD sur la restauration collective.....	28'500	20'500
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	200	200
	Frais de commissions		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT		
	Commission de nomenclature de l'OIT	5'000	5'000
	2. Unité des opérations foncières (UOF)		
	Commission cantonale immobilière	105'000	105'000
	Frais de contentieux/poursuites		
	1. CAMAC et OIT.....	4'500	4'500
	Cotisations à des institutions publiques et privées		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	273'000	270'000
	2. Unité de Conseil et d'appui (UCA).....	1'000	1'000
	Frais de nettoyage		
	1. Garderies de l'Etat	5'000	5'000
	Frais de transports effectués par des tiers		
	1. Garderies de l'Etat	20'000	20'000
		546'300	535'300
3132	1. Secrétariat Général (SG).....	32'000	32'000
	2. Centrale des autorisations (CAMAC)	12'000	15'000
	3. Unité de développement durable (UDD).....	66'000	68'000
	4. Office de l'information sur le territoire (OIT).....	387'000	400'000
	5. Unité des opérations foncières (UOF)	20'000	20'000
	6. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	35'000	—
		552'000	535'000
3134	1. Secrétariat général		
	Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs du		
	service au moyen de leurs véhicules privés.....	3'200	4'000
	2. Office de l'information sur le territoire (OIT)		
	Assurance du nouveau matériel de mesure acquis en 2013 + casco du véhicule de service		
	équipé.....	2'500	2'500
		5'700	6'500
3137	1. Office de l'information sur le territoire (OIT)		
	TVA forfaitaire due sur les prestations facturées (utilisation des géodonnées et		
	géoservices, mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérifications des		
	mutations).....	90'000	90'000
	2. Unité des opérations foncières (UOF)		
	Versements anticipés aux syndicats des améliorations foncières.....	10'000	10'000
		100'000	100'000

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3140 Entretien des terrains.....	1'000		1'000	83'023.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	9'400		7'500	1'748.45
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	19'000		19'000	12'081.71
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	247'200		250'300	422'594.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	100'900		100'900	84'357.20
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	105'500		105'500	99'317.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	64'600		64'300	53'038.19
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	2'500		2'500	2'383.30
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	6'815.55
3181 Pertes sur créance effectives.....	14'000		14'000	13'579.70
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'600		5'600	21'392.90
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	0.85
3499 Autres charges financières	—		—	-195.07

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3140	Garderies de l'Etat		
3150	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	6'000	6'000
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	2'400	500
	3. Garderies de l'Etat	1'000	1'000
		9'400	7'500
3151	1. Office de l'information sur le territoire (OIT) Maintenance du matériel d'impression de plans, GPS, entretien véhicule de service	14'500	14'500
	2. Garderies de l'Etat Entretien du matériel des garderies	4'500	4'500
		19'000	19'000
3160	Loyers et charges des locaux à charge du Secrétariat Général sur la base des montants annoncés par le SIPAL. Dès 2016 : Le bâtiment Riponne 10 devient propriété de l'Etat. Budget uniquement pour les loyers des salles de conférences encore propriété de la Commune de Lausanne		
	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	16'800	16'800
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	59'300	59'300
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	75'000	74'200
	4. Loyer de la Garderie Carambole.....	96'100	100'000
		247'200	250'300
3161	Secrétariat Général, CAMAC, OIT		
	1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions	41'000	38'000
	2. Frais d'utilisation et de réservations de véhicules en carsharing	20'900	21'900
	3. Location matériel spécifique pour l'impression de plans (OIT).....	23'000	25'000
	Unité des opérations foncières (UOF)		
	1. Frais d'utilisation des véhicules en carsharing.....	2'400	2'400
	Unité de conseil et d'appui (UCA)		
	1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions et des véhicules en carsharing	5'800	5'800
	Office d'accueil de jour des enfants (OAJE)		
	1. Frais d'utilisation photocopieurs/imprimantes multifonctions et des véhicules en carsharing	6'000	6'000
	Garderies de l'Etat		
	1. Location photocopieurs.....	1'800	1'800
		100'900	100'900
3169	Office de l'information sur le territoire (OIT) Emoluments annuels pour l'utilisation et l'acquisition de géodonnées		
3170	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	40'600	40'300
	2. Unité des opérations foncières (UOF)	2'200	2'200
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	3'000	3'000
	4. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	17'500	17'500
	5. Garderies de l'Etat	1'300	1'300
		64'600	64'300
3171	Garderies de l'Etat		
3199	1. Secrétariat Général, CAMAC, UDD, OIT	6'200	5'200
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE).....	200	200
	3. Garderies de l'Etat	200	200
		6'600	5'600

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3636	1. Secrétariat Général Coopération au développement dans des pays tiers.....	50'000	50'000
	2. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) Subvention aux institutions d'accueil de jour (0-12 ans), augmentation selon cadre financier (2010-2015) et pérennisation de la contribution octroyée par le CE en 2011 au titre de soutien au développement économique du canton.....	36'080'000	31'680'000
	3. Office d'accueil de jour des enfants (OAJE) Subvention à l'école EESP.....	30'000	30'000
		36'160'000	31'760'000
4210	1. Centrale des autorisations (CAMAC) : Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire	3'515'000	3'435'000
	2. Office de l'information sur le territoire (OIT) : Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour permanente des constructions.....	5'000	5'000
		3'520'000	3'440'000
4240	1. Centrale des autorisations (CAMAC) : Valorisations des données InfoCamac Professionnel.....	23'000	23'000
	2. Office de l'information sur le territoire (OIT) : a. Valorisation des géodonnées de base et géoservices.....	510'000	500'000
	b. Facturation mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérifications des mutations.....	624'000	624'000
	3. Unité des opérations foncières : Expertises Commission cantonale immobilière.....	8'000	8'000
		1'165'000	1'155'000
4309	1. Centrale des autorisations (CAMAC) Frais de rappels et arrangements de paiement.....	1'700	1'700
	2. Garderies de l'Etat Facturation frais de garde aux parents.....	1'197'000	1'197'000
		1'198'700	1'198'700
4430	Unité des opérations foncières (UOF) Facturation des droits restreints, servitudes		
4610	Participations fédérales pour l'office de l'information sur le territoire (OIT) : 1. Plan d'ensemble.....	—	10'000
	2. Points fixes.....	50'000	50'000
	3. Tenue du Registre des bâtiments et logements (RegBL).....	31'000	31'000
	4. Convention Geoportail.....	19'000	19'000
	5. Entretien frontière nationale.....	15'000	15'000
		115'000	125'000
4634	Participation financière du CHUV pour les garderies		
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 2017 : 504.450 ETP, 2016 : 502.450 ETP Postes fixes 2017 : 374.950 ETP, 2016 : 374.950 ETP Postes à financement externe 2017 : 129.500 ETP, 2016 : 127.500 ETP +2.000 ETP Postes de mécanicien financés par l'OFROU selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
3049	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	100'000		100'000	99'821.60
3099 Autres charges de personnel.....	151'700		151'700	181'066.13
3100 Matériel de bureau.....	80'000		107'500	55'868.95
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'558'500		2'587'500	2'374'551.80
3102 Imprimés, publications	110'000		60'000	72'007.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	39'000		37'800	38'621.88
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	86'448.95
3111 Machines, appareils et véhicules	272'000		243'000	224'118.56
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	2'222'000		2'212'000	2'463'728.87
3130 Prestations de services de tiers.....	673'000		624'200	582'714.80
3131 Planifications et projections de tiers.....	100'000		—	46'754.—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'168'700		868'700	1'299'805.75
3134 Primes d'assurances choses.....	133'000		54'200	131'245.35
3137 Impôts et taxes.....	1'277'700		1'486'900	1'767'072.69

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3090	Formation continue pour le personnel des centres d'entretien des routes nationales. Pour le reste du personnel la formation est centralisée au SPEV		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan de prévention 45+ et frais de sorties annuelles du personnel		
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Fournitures pour les véhicules, carburants.....	2'536'500	2'565'500
	2. Produits et fournitures de nettoyage	22'000	22'000
		2'558'500	2'587'500
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.		
3120	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations.....	76'000	76'000
	2. Consommation d'électricité.....	1'265'000	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).....	267'000	257'000
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	614'000	614'000
		2'222'000	2'212'000
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)	27'500	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	13'500
	3. Frais de port.....	44'000	54'300
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	150'000	140'900
	5. Frais de télécommunications.....	50'000	40'000
	6. Frais de représentation	40'000	46'500
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers. Transfert de CHF 60'000.- du SIPaL rubrique 048 3010 suite à l'externalisation de la conciergerie du centre de Bursins.....	195'000	135'000
	9. Frais de transports effectués par des tiers	100'000	113'000
		673'000	624'200
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	—
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	450'000	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	150'000	150'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	135'000	135'000
	6. Promotion des mobilités durables	25'000	25'000
		1'168'700	868'700
3134	Contrats d'assurance véhicules		
3137	1. TVA forfaitaire.....	975'700	1'184'900
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP.....	301'000	301'000
	3. Autres impôts et taxes	1'000	1'000
		1'277'700	1'486'900

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3141 Entretien des routes.....	37'513'800		35'142'600	43'138'386.74
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	15'000		31'900	9'251.40
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	451'300		451'300	438'664.03
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	103'000		102'500	520'369.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	162'000		159'000	172'710.65
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	2'157'700		2'242'700	2'141'553.63
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-33'671.05
3181 Pertes sur créance effectives.....	20'000		30'000	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		6'900	590.—
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	9'278'000		9'482'600	7'975'511.—
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés.....	30'000		30'000	20'100.—
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	19'800.10
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-26'444.18
3499 Autres charges financières.....	—		—	-0.65
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	700'000		—	1'503'580.73
3612 Dédommagements aux communes et aux syndicats intercommunaux	325'000		325'000	325'000.—
3630 Subventions à la Confédération.....	29'675'000		29'521'000	—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	10'000		960'000	11'700.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif chaussée.....	6'997'600	6'997'600
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	195'000	195'000
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes.....	878'000	628'000
	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.....	3'410'000	1'210'000
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	600'000	600'000
	10. Entretien des routes cantonales - Réparations sur chaussée.....	5'030'000	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	490'000
	13. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	620'000	660'000
	14. Entretien des routes cantonales - Compteurs, recensements, études.....	65'000	30'000
	15. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce.....	20'000	50'000
	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	125'000
		37'513'800	35'142'600
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	Depuis le budget 2016, le bâtiment Riponne 10 devient propriété de l'Etat (plus de loyer) sauf pour les locaux occupés par l'atelier de reprographie (toujours propriété de la commune de Lausanne)		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	847'000	874'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	920'000	972'000
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	5'000	10'500
	4. Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA.....	385'700	385'700
		2'157'700	2'242'700
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.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	189'634'000		186'294'000	185'861'455.84
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	311'000		315'000	287'540.20
3660 Amortissement planifié, subventions d'investissements.....	4'839'000		14'149'000	12'718'071.—
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	1'500'000		1'500'000	2'493'206.52
3705 Subventions à redistribuer - Entreprises privées.....	—		—	198'700.—
3910 Imputations internes pour prestations de service.....	926'700		560'500	927'116.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	28'500		80'000	33'100.—
3990 Autres imputations internes.....	31'000		31'000	31'620.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		385'100	372'500	413'178.10
4250 Ventes.....		30'000	40'000	19'140.84
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'801'000	3'803'600	3'564'474.80

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3635	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé, et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	139'484'000	138'982'000
	2. M2 - charges financières (emprunts garantis) et amortissements.....	29'342'000	29'019'000
	3. Lignes de trafic urbain en site propre (M1 et M2).....	17'013'000	15'683'000
	4. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires.....	2'595'000	2'060'000
	5. 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).....	1'200'000	550'000
		189'634'000	186'294'000
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).....	237'000	247'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale).....	74'000	68'000
		311'000	315'000
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions). Budget 2017 : ajustement de la charge liée au correctif d'actif sur les prêts conditionnellement remboursables, faisant suite à l'amortissement extraordinaire du solde à amortir de ces derniers (part Etat) en 2015.		
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 108'100; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 054 4910 : CHF 46'100; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 54'100; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 33'700; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 379'400; entretien courant des routes nationales, frais pour les PP1 à PP5 (UH Péri) Voir la rubrique : 046 4910 : CHF 17'400; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique Voir la rubrique : 047 4910 : CHF 287'900; entretien courant des routes nationales, frais pour la mise à disposition du matériel informatique		
3920	Voir la rubrique : 048 4920 : CHF 28'500; 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	25'600
		3'801'000	3'803'600

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	1'400'000	1'400'000
	2. Autres recettes.....	437'000	612'000
	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.....	700'000	—
		2'567'000	2'042'000
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 2016.....	26'880'100	27'613'300
	2. Contributions globales pour routes principales.....	1'000'000	—
		27'880'100	27'613'300
4611	Entretien des installations électromécaniques du tronçon de l'A5 entre Yverdon-Ouest et Vaumarcus pour l'unité territoriale IX		
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	17'126'900
	2. Frais de gestion de l'UTIL.....	810'000	700'000
	3. OFROU - Mesures individuelles.....	3'176'400	2'635'000
	4. Prestations de centre des CeRN.....	5'020'000	5'320'000
		23'786'400	25'781'900
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 108'100; entretien courant des routes nationales, frais de gestion administrative Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 54'100; entretien courant des routes nationales, frais pour la gestion des dossiers du personnel Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 33'700; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour la tenue de la comptabilité Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 17'400; entretien courant des routes nationales, frais de gestion pour le soutien informatique Voir la rubrique : 046 3910 : CHF 379'400; entretien courant des routes nationales, frais pour les PP1 à PP5 (UH Péri)		
047	Direction des systèmes d'information		
	Effectif total 2017 : 373.800 ETP, 2016 : 359.500 ETP Postes fixes 2017 : 373.800 ETP, 2016 : 359.500 ETP +13.800 ETP Internalisation de ressources externes, selon décision du Conseil d'Etat du 17.04.2013 +0.500 ETP Transfert du SIPAL		
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.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	430'000		434'100	395'187.92
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'859'800		2'779'000	2'713'349.06
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'783'700		5'607'100	5'384'142.56
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	60'400		58'400	51'594.07
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	998'400		966'300	945'205.03
3059 Autres cotisations patronales.....	27'700		26'900	26'220.11
3099 Autres charges de personnel.....	39'000		37'000	32'476.01
3100 Matériel de bureau.....	65'000		65'000	50'881.67
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	60'000		60'000	57'698.20
3102 Imprimés, publications	3'000		3'000	3'005.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	3'000		3'000	980.84
3106 Matériel médical et de laboratoire	200		100	7'387.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	225'404.51
3113 Matériel informatique.....	670'000		600'000	687'618.93
3118 Immobilisations incorporelles.....	3'040'000		3'500'000	2'873'407.92
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	550'000		550'000	509'351.56
3130 Prestations de services de tiers.....	3'183'700		3'577'300	2'857'640.65
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	574'000		460'000	586'754.39
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	2'525'000		2'708'700	2'525'179.90
3134 Primes d'assurances choses.....	15'000		4'000	3'350.10
3137 Impôts et taxes.....	82'000		82'000	81'915.65
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	359'400		330'000	236'498.39
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	15'000		15'000	8'508.40
3153 Entretien informatique (matériel).....	1'897'800		1'650'000	2'041'600.42
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	56'509'800		54'173'100	58'953'724.81
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'702'500		3'702'500	3'102'006.06
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	100'000		110'000	85'786.72
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	48'000		48'000	48'945.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	125'000		121'000	120'501.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	176.95
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	8'305'100		7'444'500	6'231'324.52
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés	—		—	5'988.67
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	75'596.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-24'309.50
4120 Concessions.....		80'000	50'000	352'261.45

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines.....	530'000	530'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	20'000	20'000
		550'000	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).....	2'700'000	3'070'000
	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.).....	47'000	47'800
	5. Frais de port, frais de représentation et d'organisation de manifestations, frais de nettoyage de la salle machines, frais de transport effectués par des tiers.....	36'700	59'500
		3'183'700	3'577'300
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.).		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs").....	13'102'200	10'051'500
	2. Prestations informatiques faisant partie du périmètre entrant dans la facture sociale (gestion des postes informatiques, réseau, utilisateurs des centres sociaux régionaux - CSR notamment).....	1'565'500	1'515'500
	3. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques.....	41'842'100	42'606'100
		56'509'800	54'173'100
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.		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service		3'455'900	3'136'500	2'440'787.19
4250 Ventes		193'500	217'000	193'415.47
4260 Remboursements et participations de tiers		1'666'100	658'700	790'791.35
4411 Gain provenant des ventes des immobilisations corporelles PF		—	—	8'766.88
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux		769'100	752'500	619'634.—
4910 Imputations internes pour prestations de service		287'900	286'800	311'500.—
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud	21'189'100		19'899'100	16'442'185.25
		2'041'200	4'379'500	2'643'855.27
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	6'456'700		6'517'200	5'462'706.92
3030 Travailleurs temporaires	3'606'700		3'606'700	2'749'610.29
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation	70'000		70'000	55'800.—
3049 Autres Indemnités	6'000		3'900	3'480.83
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2'413'100		2'372'700	2'229'001.48
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	983'900		1'006'000	698'391.89
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	19'300		-1'100	-15'868.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	174'500		175'400	128'308.53
3059 Autres cotisations patronales	4'800		4'200	3'570.27
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	42'000		42'000	32'935.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente	360'000		360'000	262'256.20

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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.		
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud			
Effectif total 2017 : 52.550 ETP, 2016 : 54.000 ETP			
Postes fixes 2017 : 52.550 ETP, 2016 : 54.000 ETP			
-1.450 ETP Transfert au SG-DIRH pour gestion administrative des garderies			
3010	1. Personnel du service.....	5'901'400	5'961'900
	2. Stage de réinsertion professionnelle.....	555'300	555'300
		6'456'700	6'517'200
3030	1. Personnel auxiliaire du service.....	1'132'200	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
		3'606'700	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.....	437'100	441'200
	2. Charges AVS/AC des stages de réinsertion professionnelle.....	53'000	53'500
	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).....	1'920'000	1'875'000
		2'413'100	2'372'700
3052	1. Cotisations LPP du personnel du service.....	856'900	879'000
	2. Cotisations LPP pour les stages de réinsertion professionnelle.....	127'000	127'000
		983'900	1'006'000
3053	1. Cotisations LAA du personnel du service.....	60'900	67'900
	2. Cotisations LAA pour les stages de réinsertion professionnelle.....	10'000	10'000
	3. Remboursements liés aux traitements du personnel du service.....	-51'600	-79'000
		19'300	-1'100
3054	1. Cotisations allocations familiales pour le personnel du service.....	155'700	156'600
	2. Cotisations allocations familiales pour les stages de réinsertion professionnelle.....	18'800	18'800
		174'500	175'400
3061	Accidents professionnels antérieurs à la LAA		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'434'100		3'399'100	3'045'667.72
3091 Recrutement du personnel	725'000		840'000	529'160.48
3099 Autres charges de personnel.....	11'700		11'700	11'385.10
3100 Matériel de bureau.....	52'000		52'000	10'090.54
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		500	39.—
3102 Imprimés, publications	72'300		72'300	72'759.65
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'200		2'200	1'819.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	12'000		—	8'388.15
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	11'500		11'500	278.65
3130 Prestations de services de tiers.....	282'700		294'700	159'771.67
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	481'000		545'000	528'256.61
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	7'300		7'300	2'922.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	432'600		428'900	413'208.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	35'000		35'000	32'503.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	41'900		41'900	16'463.41
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-723.68
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'450'300		—	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		295'100	214'100	300'080.45
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	3'500'000	48'418.72
4390 Autres revenus.....		800'000	260'000	879'865.70
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		900'000	365'000	1'360'066.10
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	—	13'924.30
4910 Imputations internes pour prestations de service.....		46'100	40'400	41'500.—

Département des infrastructures et des ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3090	1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception (y compris congrès)	1'779'100	1'744'100
	2. Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP).....	1'650'000	1'650'000
	3. Participation de la direction à des congrès	5'000	5'000
		3'434'100	3'399'100
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction	38'000	75'000
	2. Commissions chargées d'examiner les questions de personnel.....	50'000	25'000
	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
		282'700	294'700
3160	1. Loyer des locaux du service du personnel, y.c local des archives et places de parc.....	340'700	358'000
	2. Loyer des locaux du projet SIRH et de la Commission d'évaluation des fonctions.....	91'900	70'900
		432'600	428'900
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).....	275'000	194'000
	2. Retenue frais de téléphone.....	3'300	3'300
	3. Retenue parking privé.....	16'800	16'800
		295'100	214'100
4309	1. Mesure corrective centralisée au SPEV pour la diminution du taux de cotisation APG.....	—	500'000
	2. Mesure centralisée au SPEV pour les mesures annuelles partiellement réduites (AAS,ITS) périmètre ACV, Unil et CHUV.....	—	3'000'000
		—	3'500'000
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	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	60'000
		800'000	260'000
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		

Département des infrastructures et des ressources humaines

6	Budget 2017	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DIRH.....	54'881'100	8'043'100
046 Direction générale de la mobilité et des routes	345'114'300	125'272'300
047 Direction des systèmes d'information	138'100'700	6'452'500
054 Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	21'189'100	2'041'200
Totaux	559'285'200	141'809'100
Excédent des charges sur les revenus		417'476'100
Sommes égales	559'285'200	559'285'200

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et des relations extérieures.....	724'658'500	6'315'423'000	774'251'100 6'214'494'100	1'125'610'501.83 6'613'094'316.48
051 Secrétariat général du DFIRE.....	14'819'300	951'400	14'055'800 911'600	10'504'323.21 2'433'470.62
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'470'400		5'668'100	5'072'129.49
3030 Travailleurs temporaires.....	75'000		75'000	42'831.83
3049 Autres Indemnités.....	2'900		2'900	2'893.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	344'500		358'600	317'638.60
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	691'300		718'400	636'574.28
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'400		6'800	6'206.23
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	120'400		125'600	110'693.17
3059 Autres cotisations patronales.....	3'900		4'000	3'070.03
3099 Autres charges de personnel.....	57'000		57'000	29'773.37
3100 Matériel de bureau.....	36'000		36'000	13'740.50
3102 Imprimés, publications.....	108'000		112'000	55'616.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	18'000		18'500	12'440.93
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	100		100	31.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	16'212.15
3130 Prestations de services de tiers.....	1'395'000		1'060'000	862'396.19

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
7	Département des finances et des relations extérieures		
	Revenu net du département.....	5'590'764'500	5'440'243'000
	051 Secrétariat général du DFIRE		
	Effectif total 2017 : 43.150 ETP, 2016 : 44.900 ETP Postes fixes 2017 : 42.400 ETP, 2016 : 42.400 ETP Postes à financement externe 2017 : 0.750 ETP, 2016 : 2.500 ETP -1.750 ETP selon modification du 16.12.2015 de la Convention liant l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne en matière de Statistique publique		
3010	SG : effectifs 2017 : 13.45 ETP, 2016 : 13.45 ETP Stat.VD : effectifs 2017 : 23.00 ETP, 2016 : 24.75 ETP OAE : effectifs 2017 : 6.70 ETP, 2016 : 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	15'000 25'000 17'000
		57'000	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.		
3110	Moratoire sur l'acquisition du mobilier en 2017		
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 : Assemblée des régions d'Europe..... 7. OAE : Conférence des gouvernements cantonaux..... 8. OAE : Conférence transjurassienne..... 9. OAE : Centre d'Accueil Genève Internationale..... 10. OAE : Conférence des gouvernements de Suisse occidentale..... 11. OAE : Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois..... 12. OAE : Maison des cantons..... 13. OAE : frais de représentation liés à des actions ou événements sur les scènes fédérale, intercantonale et internationale, y compris frais de production de documents ou matériel de présentation. Frais liés à l'accueil de délégations ou à des visites en délégation, y compris documents y relatifs et éventuels frais de traduction ou d'interprétation..... 14. 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. CHF 225'000 sont compensés par les comptes 4610000000 et 4611000000 (participation financière de la Confédération, du Conseil des Etats et de la Conférence des gouvernements cantonaux à hauteur de CHF 75'000 chacun). CHF 50'000 seront compensés par du financement externe, voir compte 4260000050. Les CHF 75'000 restants constituent la participation vaudoise..... 15. OAE : congrès, séminaires ou conférences..... 16. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques..... 17. Frais de port, téléphone, nettoyage et de transport tiers.....	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	10'000 15'000 78'000 53'000 80'000 11'000 315'000 95'000 100'000 40'000 20'000 48'000 80'000 — 20'000 4'000 91'000
		1'395'000	1'060'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	4'703'000		4'102'000	211'340.06
3137 Impôts et taxes.....	19'100		38'500	38'547.57
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'500		5'500	1'806.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	718'500		723'500	661'647.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	29'500		29'500	15'288.85
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	308'154.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	55'000		56'000	36'228.44
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	3'228.55
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	3'671.33
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	90.76
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	300'000		300'000	300'000.—
3630 Subventions à la Confédération.....	—		—	36'278.45
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	300'000		200'000	131'381.—
3632 Subv accordées aux communes et aux groupes intercommunaux.....	—		—	138'135.30
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		—	1'004'930.80
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	267'831.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	—		—	163'514.90
4250 Ventes.....		60'000	79'000	48'231.20
4260 Remboursements et participations de tiers.....		60'400	10'600	14'547.05
4309 Autres revenus d'exploitation.....		306'000	622'000	628'620.50
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		300'000	200'000	631'269.10
4610 Dédommagements de la Confédération.....		150'000	—	—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		75'000	—	—
4630 Subventions de la Confédération.....		—	—	1'110'802.77
052 Direction générale de la fiscalité.....	327'024'100		343'510'000	346'608'630.61
		5'999'897'100	5'899'428'100	6'156'992'404.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	73'713'300		73'005'400	70'705'993.03
3030 Travailleurs temporaires.....	2'399'200		2'465'000	2'540'382.38
3049 Autres Indemnités.....	38'400		37'500	37'549.33
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	4'776'300		4'756'000	4'577'961.79
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	8'925'200		8'822'900	8'418'523.53
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	105'400		107'100	93'034.79
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	1'658'200		1'644'700	1'587'445.23
3059 Autres cotisations patronales.....	46'100		45'700	44'072.54
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	470'000		630'000	469'705.81
3099 Autres charges de personnel.....	65'000		70'000	46'714.—
3100 Matériel de bureau.....	365'000		420'000	317'109.85
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	26'000		16'000	14'291.35
3102 Imprimés, publications.....	2'720'000		2'720'000	2'417'724.35

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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	4'020'000
	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	4'102'000
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		
3170	OAE : déplacements dans le cadre de collaborations intercantionales, fédérales et transfrontalières		
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		
4260	1. Remboursements divers et participations aux locations de places de parc	10'400	10'600
	2. OAE : Participation de tiers à l'organisation de la Conférence sur le fédéralisme (cf 3130).....	50'000	—
		60'400	10'600
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	OAE : Participation fédérale à l'organisation de la Conférence sur le fédéralisme (cf 3130)		
4611	OAE : Participation de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) à l'organisation de la Conférence sur le fédéralisme (cf 3130)		
052	Direction générale de la fiscalité		
	Effectif total 2017 : 724.800 ETP, 2016 : 719.800 ETP		
	Postes fixes 2017 : 724.800 ETP, 2016 : 719.800 ETP		
	+5.000 ETP Renforcement cellules annonces spontanées et soustractions selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	60'000		60'000	58'684.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	302'847.83
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	241'000		325'000	211'703.50
3130 Prestations de services de tiers.....	13'096'300		13'496'700	14'170'153.52
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	108'000		100'000	285'082.20
3137 Impôts et taxes.....	120'000		120'000	126'423.27
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	86'000		93'000	71'870.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'574'700		5'800'000	5'595'286.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	260'000		260'000	226'318.90
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	255'000		300'000	225'586.63
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	15'754'898.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	79'200'000		89'000'000	80'997'546.31
3199 Autres charges d'exploitation.....	15'000		15'000	16'306.10
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	7'700'000		10'000'000	7'670'154.23
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	263.89
3602 Parts revenus destinées aux communes/groupes intercommunaux.....	125'000'000		129'200'000	129'624'996.90
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'438'500'000	3'425'500'000	3'410'774'215.93
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		560'000'000	546'600'000	620'404'556.57
4002 Impôts à la source Personnes physiques.....		264'000'000	264'000'000	269'957'603.49
4009 Autres impôts directs, personnes physiques.....		131'500'000	120'000'000	152'630'289.73
4010 Impôts sur les bénéfices, personnes morales.....		581'600'000	581'600'000	629'718'611.95
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		90'000'000	77'000'000	79'665'344.70
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		25'000'000	25'000'000	29'163'961.90
4022 Impôts sur les gains en capital.....		190'000'000	200'000'000	218'282'351.74
4023 Droits de mutation et timbre.....		159'000'000	159'000'000	160'269'072.90
4024 Impôts sur les successions et donations.....		80'000'000	80'000'000	107'244'860.75
4033 Impôt sur les chiens.....		3'000'000	3'000'000	3'663'416.95
4120 Concessions.....		200'000	200'000	131'655.75
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		38'810'000	38'810'000	40'914'776.92
4250 Ventes.....		50'000	50'000	43'250.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		717'100	618'100	744'873.95
4270 Amendes.....		13'500'000	10'000'000	13'504'264.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		20'000	20'000	20'581.20
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	725.75
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		38'000'000	30'000'000	43'941'703.84
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		386'000'000	338'000'000	375'916'285.66
4612 Dédommagements des communes et des syndicats intercommunaux.....		—	30'000	—
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	292'589'200	293'784'700	326'096'000	675'713'013.98
			294'008'400	431'098'057.49
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'712'000		2'703'900	2'467'694.70
3030 Travailleurs temporaires.....	707'600		707'600	164'395.23
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	211'800		215'000	162'449.41
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	430'200		439'500	326'289.77
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	14'000		14'300	2'797.91
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	74'300		75'300	57'009.36
3059 Autres cotisations patronales.....	2'300		2'100	1'580.96
3099 Autres charges de personnel.....	29'735'600		34'129'300	41'013'179.80
3100 Matériel de bureau.....	5'000		21'500	4'333.80
3102 Imprimés, publications.....	69'000		69'000	64'375.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	1'269.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	1'520.35
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	2'000		1'500	1'459.10
3130 Prestations de services de tiers.....	2'266'800		2'272'000	2'226'490.98
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	23'000		—	142'978.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	—		1'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	14'000		20'000	11'599.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	7'000		10'000	5'145.15
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles.....	165'879'300		152'726'900	109'070'166.90
3301 Amortissements des immobilisations corporelles non planifiés.....	—		67'200	—
3320 Amortissements planifiés, immobilisations incorporelles.....	23'118'400		27'616'900	19'448'962.65
3321 Amortissements immobilisations incorporelles non planifiés.....	—		—	40'487'783.42

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3132	1. Risques sur débiteurs PP/PM - calcul évaluation.....	50'000	20'000
	2. Support VaudTax.....	30'000	22'000
	3. Support application, suite réalisations base connaissance.....	20'000	20'000
	4. Maintenance évolutive applications fiscales.....	8'000	38'000
		108'000	100'000
3181	Il s'agit des abandons sur créances		
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	58'300'000	62'500'000
	2. Part communes frontaliers.....	66'700'000	66'700'000
		125'000'000	129'200'000
4002	1. Impôt/source PP.....	164'000'000	164'000'000
	2. Part s/frontaliers FR/CH.....	100'000'000	100'000'000
		264'000'000	264'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers.....	116'500'000	110'000'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	15'000'000	10'000'000
		131'500'000	120'000'000
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.....	13'500'000	13'500'000
	2. ACI : Emoluments divers.....	310'000	310'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	25'000'000	25'000'000
		38'810'000	38'810'000
053 Service d'analyse et de gestion financières			
Effectif total 2017 : 20.900 ETP, 2016 : 20.900 ETP			
Postes fixes 2017 : 20.900 ETP, 2016 : 20.900 ETP			
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques.....	4'300	4'300
	2. CPEV - intérêts.....	21'731'300	28'125'000
	3. CPEV - rente-pont.....	8'000'000	6'000'000
		29'735'600	34'129'300
3132	Mandats "Comparaison canton-communes" en 2017		
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.		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	102'500		1'040'000	985'019.65
3401 Intérêts passifs des engagements financiers à court terme	26'000'000		—	—
3406 Intérêts passifs des engagements financiers.....	—		31'250'000	17'320'062.51
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-121'658.66
3420 Acquisition et administration de capital.....	4'097'500		5'097'500	141'099.82
3499 Autres charges financières	5'500'000		—	33.95
3621 Péréqu fin & compens des charges aux cantons et concordats	27'503'500		58'781'000	91'038'726.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif	—		—	22'900'000.—
3650 Réévaluations, participations PA	—		200	—
3660 Amortissement planifié, subventions d'investissements.....	4'111'400		8'832'300	3'672'708.37
3661 Amortissement non planifié, subventions d'investissements	—		—	324'115'540.35
4023 Droits de mutation et timbre		—	—	9'367'727.—
4100 Patentes		130'000	125'000	136'917.35
4110 Part au bénéfice net de la BNS		—	—	122'278'455.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'200	1'800	1'831.90
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	95'461.71
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	31'072.55
4402 Intérêts des placements financiers à court terme.....		—	—	222'222.23
4411 Gain provenant des ventes des immobilisations corporelles PF		—	—	809'132.60
4420 Revenus de participations PF - Dividendes.....		33'325'300	31'876'300	31'876'315.—
4450 Revenus provenant de prêts du PA		4'110'000	4'772'500	3'113'452.—
4451 Revenus provenant de participations PA		114'441'100	108'557'500	108'877'387.—
4463 Entr publ comme SA ou autre forme d'organisat de droit privé.....		3'180'000	3'570'000	3'287'696.15
4464 Banque Nationale Suisse.....		—	—	51'000.—
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'503'600	1'569'000	1'514'604.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		17'691'000	24'472'300	20'418'556.—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		52'985'000	48'931'000	60'553'273.—
4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération		66'417'500	70'133'000	68'462'954.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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 2017 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 2017		
3499	Les charges d'intérêt négatives des avoirs bancaires en conformité avec le plan MCH2.		
3621	1. Péréquation des ressources auprès des cantons selon rapport de l'AFF. Indice des ressources : 2017 : 101.4 ; 2016 : 103.9.....	18'125'400	48'882'000
	2. Fonds pour cas de rigueur auprès des autres cantons selon rapport de l'AFF	9'378'100	9'899'000
		27'503'500	58'781'000
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	2'200	2'040
	2. Rendement actions BCV (1'448'830 * 23.-)	33'323'100	31'874'260
		33'325'300	31'876'300
4450	Intérêt du CHUV solde moyen restant à amortir		
4451	Revenu supérieur en 2017 s'explique principalement par l'augmentation du dividende des actions de la BCV (CHF 23.-/action, soit CHF +1.- pour 4'313'422 actions) et de la Romandie Energie Holding (CHF 33.-/action, soit CHF +3.- pour 439'999 actions)		
4463	1. Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires	2'850'000	3'200'000
	2. Commission de 0.25% sur garanties montants livrets d'épargne BCV.....	330'000	370'000
		3'180'000	3'570'000
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 de mars 2016	52'080'000	48'092'000
	2. Fiscalité de l'épargne UE basée sur les prévisions de l'AFC de mars 2016.....	748'000	690'000
	3. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC de mars 2016	157'000	149'000
		52'985'000	48'931'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique selon rapport de l'AFF	66'384'200	70'133'000
	2. RPT : compensation géo-topographique	33'300	—
		66'417'500	70'133'000

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	87'635'400		88'014'200	90'392'763.27
		20'788'600	20'144'800	22'569'183.94
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	21'466'700		21'930'700	20'384'370.23
3030 Travailleurs temporaires.....	742'700		742'700	1'075'515.87
3049 Autres Indemnités.....	46'800		44'900	31'445.21
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'380'800		1'409'500	1'337'504.67
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'496'000		2'487'900	2'272'806.45
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	324'700		320'300	316'529.81
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	480'500		488'000	464'384.82
3059 Autres cotisations patronales.....	13'800		14'200	12'863.33
3099 Autres charges de personnel.....	29'100		28'100	16'985.85
3100 Matériel de bureau.....	37'200		37'200	35'353.93
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	757'600		717'400	633'290.50
3102 Imprimés, publications.....	35'800		35'800	40'921.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	23'000		23'000	17'976.01
3104 Matériel didactique.....	3'140'000		2'300'000	3'181'527.95
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	18'119.51
3110 Meubles et appareils de bureau.....	30'000		—	43'264.92
3111 Machines, appareils et véhicules.....	465'900		465'900	498'503.30
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	21'000		6'000	7'218.85
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	10'900'000		12'075'300	8'420'939.56
3130 Prestations de services de tiers.....	10'728'000		10'068'200	9'125'346.25
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'986'800		1'919'700	3'002'117.14
3134 Primes d'assurances choses.....	3'463'500		3'570'300	2'755'800.79
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée.....	—		—	230.—
3137 Impôts et taxes.....	583'700		632'000	492'808.73
3140 Entretien des terrains.....	800'000		856'500	646'189.01
3141 Entretien des routes.....	80'000		80'000	54'579.—
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	21'661'800		21'677'400	27'298'513.81
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	4'200		4'200	1'431.94
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	178'300		178'300	137'707.18
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	730'100		702'300	1'108'489.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	2'627'900		2'799'800	2'794'922.36
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	111'700		126'400	87'278.71
3181 Pertes sur créance effectives.....	2'100		2'100	561.62
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'700		10'700	6'375.22
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	127.—
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	77.53
3510 Attributions aux financements spéciaux, capital propre.....	—		—	298'133.—
3511 Attributions aux fonds du capital propre.....	368'900		353'300	272'240.45
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	250'000		250'000	250'000.—
3636 Subv accordées aux organisations privées à but non lucratif.....	1'588'100		1'588'100	2'172'622.01
3702 Subv à redistribuer - Communes et groupes intercommunaux.....	—		—	1'077'690.—
3706 Subv à redistribuer - Organisations privées à but non lucratif.....	68'000		68'000	—
4250 Ventes.....		2'101'000	2'301'000	2'051'918.25

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires	Budget 2017	Budget 2016
<p>048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique</p> <p>Effectif total 2017 : 244.136 ETP, 2016 : 250.096 ETP Postes fixes 2017 : 242.636 ETP, 2016 : 249.096 ETP Postes à financement externe 2017 : 1.500 ETP, 2016 : 1.000 ETP -3.600 ETP Suppression de postes d'agent de propreté et d'hygiène (externalisation des prestations) -1.010 ETP Suppression de poste de nettoyeurs (externalisation et transfert de charges équivalentes au SPEN (-0.24 ETP) et à la DGMR (-0.77 ETP) -0.500 ETP Transfert à la DSI -1.350 ETP Transfert au SERAC, selon décision du Conseil d'Etat du 20.01.2016 +0.500 ETP pour la gestion du projet Interreg financé par les participations des différents cantons romands au projet selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016</p>		
<p>3010 Externalisation de prestations de nettoyage CHF 246'200.- qui sont transférées sous 3130. Transfert du budget correspondant à 0.2409 ETP au SPEN et 0.7723 ETP à la DGMR suite aux départs des Agents de Propreté et d'Hygiène (APH). Mesure transversale, réduction de 0.3% de la masse salariale - CHF 206'600.- ainsi que réduction de CHF 45'500.- sur les charges liées. Création d'un 0.5 ETP pour la gestion du projet Interreg "Patrimoine Franco-Suisse en partage" totalement financé par les participations des différents partenaires CHF 49'200.- et CHF 12'500.- de charges. Idem pour les comptes 3050 à 3059.</p>		
<p>3101 Intégration du besoin en lien avec le centre d'enseignement postobligatoire de l'ouest lausannois à Renens (CEOL) : (7/12) CHF 41'200.-</p>		
<p>3104 Adaptation du budget lié au changement de schéma comptable pour la variation de stock CHF 840'000.- (voir compte 4329)</p>		
<p>3110 Réattribution du budget pour couvrir les besoins du service.</p>		
<p>3112 Correction d'affectation du budget anciennement sur le compte 3170.</p>		
<p>3120 Transfert depuis l'UCA de CHF 1'600.-. Complément de charges liées au CEOL (7/12) : CHF 6'700.-. Réduction de charges (mazout, gaz, électricité et taxes d'élimination de déchets) de CHF 1'183'600.- basée sur la consommation 2015.</p>		
<p>3130 1. Externalisation des prestations de nettoyage suite aux départs naturels du personnel de nettoyage et adaptation aux consommations 2015. 2. Transfert depuis le SAVI de CHF 100'000.- suite à l'externalisation de prestations de nettoyage 3. Intégration de la hausse des prix de 1.64% pour les prestations de nettoyage facturés par des tiers liée à la CCT. 4. Intégration du besoin en lien avec le CEOL (7/12) : CHF 267'700.-</p>		
<p>3132 Augmentation relative au projet Interreg : CHF 67'100.- entièrement financée par les partenaires externes</p>		
<p>3134 Selon inventaire des primes 2016 et projections 2017. Intégration des primes liées aux nouveaux objets CHF 119'800.-</p>		
<p>3161 Transfert de CHF 171'900.- à la DSI pour la gestion de serveur.</p>		
<p>3170 Diminution du budget liée à la correction d'affectation comptable de l'achat des habits de service, voir compte 3112 et CHF 1'000.- relatifs au projet Interreg.</p>		
<p>3511 Attribution aux fonds pour le bâtiment de l'EVAM à Ste-Croix (n° 3013) et pour celui des monuments historiques (n° 3009).</p>		
<p>4250 Revenus des ventes réalisées par la Cadev (après procédure de consolidation).</p>		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		514'800	320'500	763'757.02
4309 Autres revenus d'exploitation.....		6'698'800	6'218'400	7'225'192.75
4329 Autres variations de stocks.....		840'000	—	371'337.09
4400 Intérêts des liquidités.....		400	100	355.70
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		300	300	910.30
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		5'568'800	5'599'400	5'587'033.93
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		4'575'800	4'731'900	4'946'639.99
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		83'600	115'000	83'557.50
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		75'600	46'500	75'610.—
4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre.....		31'100	47'700	—
4511 Prélèvements provenant de fonds, capital propre.....		176'800	224'300	161'047.41
4610 Dédommagements de la Confédération.....		25'100	391'700	191'034.—
4701 Subventions à redistribuer par les cantons et les concordats.....		68'000	68'000	1'077'690.—
4920 Imput interne pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....		28'500	80'000	33'100.—
059 Cour des comptes.....	2'590'500	1'200	2'575'100	2'391'770.76
			1'200	1'200.—
3000 Salaires des autorités et juges.....	599'500		599'600	599'460.48
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'121'400		1'110'200	1'063'387.53
3030 Travailleurs temporaires.....	120'000		120'000	24'460.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	108'500		108'300	102'206.02
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	231'300		229'800	217'094.53
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'200		2'000	1'706.17
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	38'200		38'000	36'000.70
3059 Autres cotisations patronales.....	1'200		1'200	997.49
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	40'000		40'000	16'695.59
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	2'828.70
3100 Matériel de bureau.....	10'000		13'000	3'949.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'000		5'000	5'853.85
3130 Prestations de services de tiers.....	18'000		18'000	11'798.12
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	135'000		135'000	166'901.20
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	106'200		102'000	101'612.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	15'000		15'000	11'093.85
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	35'000		35'000	25'887.08
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-162.65
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'200	1'200	1'200.—

Département des finances et des relations extérieures

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
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, refacturation de travaux ou de prestations + CHF 129'800.- relatif au financement par les partenaires du projet Interreg		
4329	Adaptation du budget lié au changement de schéma comptable pour la variation de stock CHF 840'000.- (voir compte 3104)		
4400	Intérêts annuels des comptes postaux		
4470	Adaptation aux comptes 2015 et prise en compte de la ventes de 15 cures.		
4511	Prélèvement sur les fonds pour l'entretien du bâtiment de l'EVAM à Bex (n°3012), Amphi. Romain (n°2005), Monuments historiques (n°3009).		
4610	Suppression de la subvention en lien avec la Fondation Pro Aventico, dissoute au 08.03.2016.		
4920	Voir rubrique 046/3920		
059	Cour des comptes		
	Effectif total 2017 : 11.000 ETP, 2016 : 11.000 ETP		
	Postes fixes 2017 : 8.000 ETP, 2016 : 8.000 ETP		
	Juges cantonaux 2017 : 3.000 ETP, 2016 : 3.000 ETP		

Département des finances et des relations extérieures

7	Budget 2017	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
051 Secrétariat général du DFIRE.....	14'819'300	951'400
052 Direction générale de la fiscalité.....	327'024'100	5'999'897'100
053 Service d'analyse et de gestion financières.....	292'589'200	293'784'700
048 Service des immeubles, du patrimoine et de la logistique.....	87'635'400	20'788'600
059 Cour des comptes.....	2'590'500	1'200
Totaux	724'658'500	6'315'423'000
Excédent des revenus sur les charges	5'590'764'500	
Sommes égales	6'315'423'000	6'315'423'000

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire vaudois.....	151'809'500	86'497'300	149'351'800 84'792'300	148'672'570.26 86'462'124.24
057 Ordre judiciaire vaudois.....	151'809'500	86'497'300	149'351'800 84'792'300	148'672'570.26 86'462'124.24
3000 Salaires des autorités et juges.....	9'240'800		9'240'800	9'166'976.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	75'959'000		74'429'300	73'041'937.69
3030 Travailleurs temporaires.....	5'507'400		6'058'400	5'336'759.86
3049 Autres Indemnités.....	163'700		167'500	51'316.47
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	5'662'300		5'606'300	5'445'686.47
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	10'084'000		10'013'600	9'690'197.47
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	120'500		111'800	106'167.59
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale.....	1'977'900		1'953'700	1'898'470.05
3059 Autres cotisations patronales.....	57'900		56'800	52'673.12
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	2'395'700		2'305'700	2'299'696.20
3062 Prest empl/Alloc renchérissement rentes et parts de rente.....	130'900		130'900	128'259.60
3090 Formation et perfectionnement du personnel.....	380'000		327'000	327'807.61
3099 Autres charges de personnel.....	45'000		45'000	34'400.65
3100 Matériel de bureau.....	609'000		619'800	558'457.13
3102 Imprimés, publications.....	631'000		647'600	315'788.—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	230'000		230'000	212'717.60
3105 Denrées alimentaires.....	300		300	176.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		110'000	169'422.—
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	56'000		56'000	51'092.90

Ordre judiciaire vaudois

	Budget 2017	Budget 2016
8 Renseignements complémentaires		
8 Ordre judiciaire vaudois		
Charge nette du département.....	65'312'200	64'559'500
057 Ordre judiciaire vaudois		
Effectif total 2017 : 814.271 ETP, 2016 : 807.371 ETP		
Postes fixes 2017 : 700.171 ETP, 2016 : 694.371 ETP		
Magistrats 2017 : 71.700 ETP, 2016 : 70.600 ETP		
Juges cantonaux 2017 : 42.400 ETP, 2016 : 42.400 ETP		
+6.000 ETP Pérennisation de greffiers actuellement engagés comme auxiliaires selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
-0.100 ETP Transfert à la Polcant pour gestion séquestres		
-0.100 ETP Transformation de poste fixe en magistrat		
+1.000 ETP Poste de président de tribunal pour traiter le renvoi des étrangers criminels selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016		
+0.100 ETP Transformation de poste fixe en magistrat		
3000 Rétribution des juges cantonaux		
3030 1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières - diminution due à la pérennisation de 6 ETP de greffiers auxiliaires.....	1'062'400	1'716'400
2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	498'000	478'000
2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	2'113'000	2'093'000
2.3. Tribunal des mineurs.....	59'000	71'000
2.4. Tribunal des baux.....	130'000	140'000
2.5. Justices de paix.....	1'645'000	1'560'000
	5'507'400	6'058'400
3049 1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	46'700	50'500
2. Autres indemnités.....	117'000	117'000
	163'700	167'500
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 à l'attestation des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès		
3100 Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires, reliures		
3102 Frais d'annonce (affaires) 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 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	12'771'100		12'395'900	12'428'588.29
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	40'000		40'000	27'404.—
3134 Primes d'assurances choses.....	10'000		10'000	7'155.30
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	4'085'000		4'085'000	3'703'145.86
3137 Impôts et taxes.....	23'000		25'000	22'508.76
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	86'000		46'600	10'311.54
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	6'724'000		6'800'600	8'111'548.05
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	357'000		358'500	374'072.93
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	909'000		911'500	863'061.73
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	59'631.80
3181 Pertes sur créance effectives.....	120'000		100'000	722'717.62

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3130	1. Frais de port.....	8'260'000	8'194'000
	2. Frais de CCP.....	126'300	140'800
	3. Frais bancaires.....	22'100	23'700
	4. Frais de téléphone.....	79'000	99'100
	5. Frais de télécommunication.....	500	5'000
	6. Frais de représentation.....	38'000	39'000
	7. Indemnités et frais des commissions.....	146'000	124'000
	8. Rémunération des curateurs privés dont les personnes concernées sont indigentes - adaptation aux comptes 2015.....	3'020'000	2'665'000
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement).....	80'000	86'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	29'000	29'600
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	47'000	47'000
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement).....	535'000	519'000
	13. Frais d'interprètes indépendants.....	330'000	325'500
	14. Frais de transport.....	58'200	98'200
		12'771'100	12'395'900
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).....	250'000	245'000
	2. Frais de détention des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	550'000	550'000
	2.2. Diverses institutions privées.....	3'000'000	3'000'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	100'000	105'000
	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
		4'085'000	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.....	556'900	558'900
	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.....	294'400	294'400
	4. Frais divers pour le personnel.....	1'500	2'000
		909'000	911'500
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolubles		

Ordre judiciaire vaudois

8	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	13'395'000		12'430'200	13'388'530.06
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	8'707.25
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	41'138.13
3499 Autres charges financières.....	—		—	-54.05
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	15'000		15'000	6'095.—
3990 Autres imputations internes.....	23'000		23'000	10'005.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		60'576'000	59'648'000	60'560'383.97
4250 Ventes.....		400	400	850.60
4260 Remboursements et participations de tiers.....		25'873'000	25'084'000	25'840'054.21
4270 Amendes.....		30'000	30'000	38'725.—
4400 Intérêts des liquidités.....		—	12'000	4'230.46
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		17'900	17'900	17'880.—

Ordre judiciaire vaudois

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement - adaptation aux comptes 2015 et à l'entrée en vigueur du renvoi des criminels étrangers	8'430'000	7'428'700
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	450'000	555'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement	1'310'000	1'200'000
	2.3. Tribunal des mineurs	310'000	390'000
	2.4. Tribunal des baux	10'000	10'000
	2.5. Justices de paix	2'370'000	2'265'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines	140'000	170'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat	266'000	300'000
	4. Indemnités aux témoins	83'000	85'500
	5. Frais divers.....	26'000	26'000
		13'395'000	12'430'200
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 - adaptation aux comptes 2015	53'210'000	52'530'000
	2. Emoluments faillites.....	2'861'000	2'811'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	4'505'000	4'307'000
		60'576'000	59'648'000
4250	Revenu des ventes au distributeur de boissons public du Tribunal cantonal		
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires - adaptation aux comptes 2015		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'exams et divers	142'000	200'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	4'615'000	4'100'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement	9'993'000	9'100'000
	1.4. Tribunal des mineurs	74'000	240'000
	1.5. Tribunal des baux	330'000	400'000
	1.6. Justices de paix	10'360'000	10'678'500
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	21'000	20'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers	207'200	193'000
	3. Participation des juges cantonaux à la prévoyance professionnelle.....	130'800	152'500
		25'873'000	25'084'000
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4472	Loyers d'appartement de fonction		

Ordre judiciaire vaudois

8		Budget 2017	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	151'809'500	86'497'300
	Totaux	151'809'500	86'497'300
	Excédent des charges sur les revenus		65'312'200
	Sommes égales	151'809'500	151'809'500

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	8'469'000	4'000	8'287'600 12'700	7'398'741.73 1'232.20
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'469'000	4'000	8'287'600 12'700	7'398'741.73 1'232.20
3000 Salaires des autorités et juges	3'960'400		3'990'400	3'626'090.—
3001 Paiements aux autorités et juges	1'066'400		1'036'400	852'747.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'986'800		1'924'300	1'759'578.75
3030 Travailleurs temporaires	72'000		72'000	76'298.56
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	360.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	391'600		387'200	358'558.57
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	246'000		237'900	217'640.90
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	2'500		2'600	2'218.38
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	43'700		42'100	39'355.—
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	—		9'200	—
3059 Autres cotisations patronales.....	1'400		1'500	1'093.51
3090 Formation et perfectionnement du personnel	29'200		20'000	17'065.05
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	3'636.85
3100 Matériel de bureau.....	45'200		45'200	18'949.12
3102 Imprimés, publications	73'300		73'300	26'027.25
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	88.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	31'500		31'500	33'189.80
3130 Prestations de services de tiers.....	195'300		105'300	90'512.73
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	167'500		152'500	130'939.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	70'000		70'000	60'108.43
3153 Entretien informatique (matériel).....	32'000		32'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	—		—	60'032.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	20'000		20'000	5'862.65
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	19'800		19'800	17'325.28
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	1'122.55
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères.....	—		—	-59.50
4250 Ventes			8'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'000	4'700	1'232.20

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Budget 2017	Budget 2016
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département.....	8'465'000	8'274'900
	058 Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif total 2017 : 17.800 ETP, 2016 : 16.800 ETP Postes fixes 2017 : 17.800 ETP, 2016 : 16.800 ETP +0.500 ETP Poste d'intendant pour le nouveau complexe parlementaire selon décision du Conseil d'Etat du 14.09.2016 +0.500 ETP Poste d'intendant pour le nouveau complexe parlementaire selon décision du Grand Conseil du 14.12.2016		
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	1'300'500
		3'960'400	3'990'400
3001	Paiements aux autorités et juges comprenant :		
	1. Frais de déplacement des députés.....	420'100	420'100
	2. Indemnités pour frais administratifs	120'000	90'000
	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	1'036'400
3010	Selon décision du Bureau du Grand Conseil du 19 mai 2016, la mise en service du nouveau complexe parlementaire et son exploitation demandent la création d'un poste d'intendant (dès le 01.04.2017).		
3090	Adaptation du budget par réallocation interne de ressources, rendue nécessaire par la croissance du service ces dernières années.		
3130	Hausse du budget en 2017 en raison de deux événements : la journée d'assermentation des autorités vaudoises 2017- 2022 le 27 juin 2017, financée à parts égales par le Grand Conseil et la Chancellerie d'Etat; l'assemblée générale 2017 de la Société suisse des questions parlementaires et la Conférence suisse des secrétariats généraux de Grands Conseils, en novembre 2017.		
3132	Hausse du budget en 2017 dans le cadre de l'arrivée dans le nouveau Parlement. Frais liés au nouveau système de cartes magnétiques intégrant accès, badge et vote. Production des cartes, tests, formation. En deux phases, à la mise en service du nouveau Parlement en mai/juin et au début de la législature en août.		
4250	Après le développement de la version électronique du Bulletin du Grand Conseil, les quelques abonnés restant à la version papier sont des institutionnels internes à l'Etat ou liés à lui, qui ne paient pas d'abonnement. Un sondage sur leurs intentions sera lancé avant fin 2016, dans l'optique de la nouvelle législature. Entretemps, ce compte de recettes n'a plus de raison d'être.		

Budget 2017 Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département du territoire et de l'environnement.....	222'386'700	429'666'300	—	207'279'600
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture..	2'926'067'800	467'659'700	2'458'408'100	—
Département des institutions et de la sécurité.....	553'089'000	199'736'300	353'352'700	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	3'492'011'900	1'148'513'300	2'343'498'600	—
Département de l'économie et du sport.....	660'252'800	508'783'400	151'469'400	—
Département des infrastructures et des ressources humaines	559'285'200	141'809'100	417'476'100	—
Département des finances et des relations extérieures.....	724'658'500	6'315'423'000	—	5'590'764'500
Ordre judiciaire vaudois.....	151'809'500	86'497'300	65'312'200	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	8'469'000	4'000	8'465'000	—
Totaux	9'298'030'400	9'298'092'400	5'797'982'100	5'798'044'100
Excédent des revenus sur les charges	62'000		62'000	
Sommes égales	9'298'092'400	9'298'092'400	5'798'044'100	5'798'044'100

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2017

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Territoire et environnement	Formation, jeunesse et culture
3 Charges totales	9'298'030'400	222'386'700	2'926'067'800
30 Charges du personnel.....	2'409'775'700	86'027'600	1'472'909'400
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	713'819'100	46'979'200	138'477'500
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	206'610'800		
34 Charges financières.....	43'441'000		3'000
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	14'743'600	3'328'900	4'695'200
36 Charges de transfert.....	5'343'236'700	48'035'200	1'033'048'600
37 Subventions à redistribuer.....	561'718'400	38'011'800	274'753'600
39 Imputations internes.....	4'685'100	4'000	2'180'500
4 Revenus totaux	9'298'092'400	429'666'300	467'659'700
40 Revenus fiscaux.....	5'764'570'000	241'970'000	
41 Patentes et concessions.....	41'668'000	15'525'000	
42 Taxes et compensations.....	384'998'600	64'931'600	27'604'200
43 Revenus divers.....	44'801'700	4'445'400	1'747'700
44 Produits financiers.....	231'186'900	1'699'800	635'500
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	35'963'600	19'371'900	8'274'500
46 Revenus de transfert.....	2'228'500'100	43'250'800	154'111'700
47 Subventions à redistribuer.....	561'718'400	38'011'800	274'753'600
49 Imputations internes.....	4'685'100	460'000	532'500
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	+ 62'000	+ 207'279'600	- 2'458'408'100

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2017

Institutions et sécurité	Santé et action sociale	Economie et sport	Infrastructures et ressources humaines	Finances et relations extérieures	Ordre judiciaire vaudois	Secrétariat général du Grand Conseil
553'089'000	3'492'011'900	660'252'800	559'285'200	724'658'500	151'809'500	8'469'000
311'240'200	58'304'400	50'743'200	148'913'700	162'104'100	111'725'100	7'808'000
155'263'000	20'806'400	13'750'900	127'167'900	170'666'800	40'046'400	661'000
			17'613'100	188'997'700		
38'000				43'400'000		
401'200	949'400	4'000'000	700'000	668'900		
84'796'600	3'411'951'700	344'232'300	262'404'300	158'753'000	15'000	
		247'385'000	1'500'000	68'000		
1'350'000		141'400	986'200		23'000	
199'736'300	1'148'513'300	508'783'400	141'809'100	6'315'423'000	86'497'300	4'000
				5'522'600'000		
733'000		25'000'000	80'000	330'000		
101'940'100	7'957'300	25'745'600	14'520'700	55'815'700	86'479'400	4'000
9'378'100	10'000	16'790'000	4'565'700	7'864'800		
159'000	830'100	383'700	4'905'400	222'555'500	17'900	
1'998'500	1'462'800	4'348'000		507'900		
84'123'600	1'138'253'100	187'797'700	115'310'600	505'652'600		
		247'385'000	1'500'000	68'000		
1'404'000		1'333'400	926'700	28'500		
- 353'352'700	- 2'343'498'600	- 151'469'400	- 417'476'100	+ 5'590'764'500	- 65'312'200	- 8'465'000

Evolution des effectifs 2016 - 2017 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2017	Effectifs 2016	Variation 2017 - 2016
	Département du territoire et de l'environnement			
001	Secrétariat général du DTE.....	22.00	22.00	0.00
005	Direction générale de l'environnement.....	271.58	267.58	4.00
043	Service du développement territorial.....	61.85	66.85	-5.00
003	Service des automobiles et de la navigation.....	214.80	214.80	0.00
009	Service de la consommation et des affaires vétérinaires.....	75.30	73.30	2.00
	Total DTE.....	645.53	644.53	1.00
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture			
010	Secrétariat général du DFJC.....	49.69	49.99	-0.30
011	Direction générale de l'enseignement obligatoire.....	75.67	81.44	-5.77
012	Scolarité enfantine, primaire, secondaire/classes de raccord.....	6'428.92	6'309.69	119.23
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	84.35	82.35	2.00
014	Enseignement secondaire II.....	2'443.86	2'328.62	115.24
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
017	Service des affaires culturelles.....	222.80	210.75	12.05
018	Protection de la jeunesse.....	169.35	166.85	2.50
019	Service de l'enseignement spécialisé et appui à la formation.....	873.68	801.68	72.00
	Total DFJC.....	10'366.92	10'049.97	316.95
	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.....	108.10	102.00	6.10
021	Service juridique et législatif.....	34.75	34.75	0.00
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	85.95	84.95	1.00
002	Police cantonale.....	1'194.30	1'175.70	18.60
024	Service pénitentiaire.....	574.89	572.09	2.80
025	Service des communes et du logement.....	75.55	75.55	0.00
026	Ministère Public.....	175.10	175.20	-0.10
	Total DIS.....	2'266.54	2'238.14	28.40
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	32.70	26.45	6.25
028	Administration générale du SASH.....	70.85	67.25	3.60
036	Service de prévoyance et d'aide sociales.....	122.80	115.90	6.90
037	Administration générale du SSP.....	69.82	77.47	-7.65
050	Chancellerie d'Etat.....	50.30	50.30	0.00
056	Contrôle cantonal des finances.....	19.50	19.50	0.00
	Total DSAS.....	365.97	356.87	9.10
	Département de l'économie et du sport			
039	Secrétariat général du DECS.....	14.60	14.60	0.00
040	Service de l'emploi.....	51.60	51.60	0.00
041	Service de l'agriculture et de la viticulture.....	105.39	100.39	5.00
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	18.80	18.80	0.00
023	Service de la population.....	169.20	165.20	4.00
044	Service de la promotion économique et du commerce.....	29.80	29.80	0.00
	Total DECS.....	389.39	380.39	9.00
	Département des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DIRH.....	117.87	115.52	2.35
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	504.45	502.45	2.00
047	Direction des systèmes d'information.....	373.80	359.50	14.30
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud.....	52.55	54.00	-1.45
	Total DIRH.....	1'048.67	1'031.47	17.20

Evolution des effectifs 2016 - 2017 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2017	Effectifs 2016	Variation 2017 - 2016
	Département des finances et des relations extérieures			
051	Secrétariat général du DFIRE.....	43.15	44.90	-1.75
052	Direction générale de la fiscalité.....	724.80	719.80	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.....	244.14	250.10	-5.96
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFIRE.....	1'043.99	1'046.70	-2.71
	Ordre judiciaire vaudois			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	814.27	807.37	6.90
	Total OJV.....	814.27	807.37	6.90
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	16.80	1.00
	Total SGC.....	17.80	16.80	1.00
	Récapitulation par département			
	Département du territoire et de l'environnement.....	645.53	644.53	1.00
	Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.....	10'366.92	10'049.97	316.95
	Département des institutions et de la sécurité.....	2'266.54	2'238.14	28.40
	Département de la santé et de l'action sociale.....	365.97	356.87	9.10
	Département de l'économie et du sport.....	389.39	380.39	9.00
	Département des infrastructures et des ressources humaines.....	1'048.67	1'031.47	17.20
	Département des finances et des relations extérieures.....	1'043.99	1'046.70	-2.71
	Ordre judiciaire vaudois.....	814.27	807.37	6.90
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	17.80	16.80	1.00
	Total Etat.....	16'959.08	16'572.24	386.84

	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.000002.01	Part cantonale assainissement décharges.....	17.01.2006	911'000	0	911'000
	I.000010.01	Le Famollens en ville de Rolle.....	31.05.2011	700'000	0	700'000
	I.000018.01	Protection DN et amélioration structures.....	03.11.2009	31'000	0	31'000
	I.000021.01	Plan protection de la Venoge 2 (Mesures).....	15.12.2009	900'000	0	900'000
	I.000027.01	Part cantonale ass. anciennes décharges2.....	13.03.2012	400'000	160'000	240'000
	I.000029.01	Travaux de correction de l'Eau Froide.....	22.06.2010	20'000	0	20'000
	I.000030.01	La Thielle à Yverdon.....	31.05.2011	1'500'000	0	1'500'000
	I.000031.01	La Grande Eau à Aigle et Yverne.....	31.05.2011	1'600'000	0	1'600'000
	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	870'000	0	870'000
	I.000034.01	Le Nozon à Orbe.....	31.05.2011	700'000	0	700'000
	I.000035.01	La Brinaz à Grandson et Montagny.....	31.05.2011	1'200'000	0	1'200'000
	I.000036.01	Canal du Haut Lac-Basse Plaine du Rhône.....	31.05.2011	790'000	0	790'000
	I.000037.01	3ème correction du Rhône.....	31.05.2011	1'000'000	0	1'000'000
	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	300'000	0	300'000
	I.000042.01	Décharge des Saviez à Noville - Ass.....	13.03.2012	400'000	160'000	240'000
	I.000304.02	Maison de l'environnement Epalinges.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014	150'000	0	150'000
	I.000338.01	Carte d'exposition aux dangers naturels.....	01.07.2014	333'000	183'000	150'000
	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	1'150'000	0	1'150'000
	I.000417.01	Décharge de Molard Parelliet à Trélex.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	I.000421.01	Corridors à faune (Lucens).....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000424.01	Décharge de l'Arsat (Ormont-Dessous).....	21.06.2016	677'000	0	677'000
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	19.01.2016	1'000'000	0	1'000'000
	I.000427.01	Programme cantonal en faveur de biodiv.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000429.01	Infra. & cond. gestion hors forêts prot.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	Objet nouv	1'700'000	0	1'700'000
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000437.01	Gestion des déchets 2016-2020.....	Objet nouv	1'600'000	0	1'600'000
043		Service du développement territorial				
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA suite L.....	12.05.2015	400'000	0	400'000
	I.000508.01	Refonte SI du SDT.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000305.03	CrE SAN Aménag. des locaux	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000319.01	SAN - Evolution majeure du SI-inf.	19.11.2013	900'000	0	900'000
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 DTE.....		25'332'000	503'000	24'829'000
2		DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE				
011		Direction générale de l'enseignement obligatoire				
	I.000373.01	Modernisation SI DGEO - GIS-EO.....	10.03.2015	300'000	0	300'000
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000061.03	Centre enseign. ouest lausannois CEOL	17.06.2014	1'600'000	0	1'600'000
	I.000069.01	Classes supplémentaires et assainiss.....	15.01.2013	502'000	0	502'000
	I.000070.01	Câblage pédagogique DGEP.....	02.07.2013	220'000	0	220'000
	I.000128.02	Centre enseign.post.Nyon agrandissement.....	29.06.2010	6'200'000	0	6'200'000
	I.000301.02	Refonte SI métier DGEP.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000396.03	CrE Gymnase du Chablais Aigle.....	Objet nouv	945'000	0	945'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000439.02	CrE Centre d'enseign. Echallens.....	Objet nouv	1'260'000	0	1'260'000
	I.000602.02	CrE Extension GYB Payerne.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	I.000618.02	Extension Gymnase de Burier.....	Objet nouv	4'800'000	0	4'800'000
	I.000630.01	Extension ES Santé (ASE)-Lausanne Vennes.....	Objet nouv	3'700'000	0	3'700'000
015	Direction générale de l'enseignement supérieur					
	I.000063.02	HEIG-VD Agrandissement.....	03.04.2012	14'000	0	14'000
	I.000071.01	César-Roux 19, assainiss.+locaux ens.....	03.07.2012	99'000	0	99'000
	I.000248.02	UNIL Entretien lourd crédit 2014-2016.....	29.04.2014	3'400'000	500'000	2'900'000
	I.000249.03	CE - UNIL Amphipôle Ecublens.....	24.11.2015	2'015'000	0	2'015'000
	I.000249.04	UNIL-Amphipôle Ecublens.....	Objet nouv	485'000	0	485'000
	I.000250.02	CE - Agrandissement Unithèque - BCU.....	02.06.2015	4'200'000	0	4'200'000
	I.000307.02	CrE Campus santé étude (C4) constr.....	11.11.2014	1'900'000	0	1'900'000
	I.000323.02	HEIG Yverdon-les-Bains Mise à niveau.....	10.03.2015	1'320'000	0	1'320'000
	I.000341.02	UNIL - Bâtiment de service de la Mouline.....	02.02.2016	1'130'000	300'000	830'000
	I.000357.01	CE Côtes de la Bourdonnette Affectation.....	11.11.2014	283'000	0	283'000
	I.000358.01	CrE Campus santé bat.regr.HESAV.....	11.11.2014	5'050'000	0	5'050'000
	I.000359.02	UNIL-Epalinges Réaménag. bât. F.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
	I.000370.02	HEP travaux rénovation Aula des Cèdres.....	Objet nouv	4'000'000	0	4'000'000
	I.000371.01	CE-Côtes de la Bourdonnette Logements.....	11.11.2014	897'000	1'050'000	-153'000
	I.000381.02	CE - UNIL Sciences de la vie Ecublens.....	24.11.2015	3'300'000	0	3'300'000
	I.000394.01	HEP Rénovation technique Cour 33 Lsne.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
	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	4'000'000	0	4'000'000
	I.000462.01	Déviation rue de la Mouline à Dorigny.....	02.02.2016	430'000	0	430'000
	I.000463.01	UNIL Entretien lourd crédit 2017-2021.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000631.01	CrE HEP / GAP ext. développ. par étape.....	Objet nouv	400'000	0	400'000
	017	Service des affaires culturelles				
I.000066.02		Nouveau Musée des Beaux-Arts.....	18.03.2014	5'200'000	2'600'000	2'600'000
I.000331.01		CrE Musées de l'Elysée et du Mudac.....	18.03.2014	3'000'000	0	3'000'000
I.000332.01		CrE Avenir de Rumine.....	18.03.2014	250'000	0	250'000
I.000393.01	BCU - RenouVaud.....	03.11.2015	471'000	0	471'000	
019	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation					
	I.000401.02	SESAF - OPS/OES/OCOSP.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
		TOTAL DFJC.....		68'621'000	5'550'000	63'071'000
3	DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE					
004	Service de la sécurité civile et militaire					
	I.000397.02	Gollion Infrastructures CCPP.....	Objet nouv	2'900'000	2'400'000	500'000
002	Police cantonale					
	I.000022.01	Modernis. SI Police - Schéma Directeur.....	08.10.2013	700'000	0	700'000
	I.000028.01	CC POLCANT Locaux décentralisés.....	23.02.2010	90'000	0	90'000
	I.000325.01	Rempl. Système Aide à l'Engagement.....	28.01.2014	196'000	0	196'000
	I.000384.01	Polcant sécurisation et besoin en locaux.....	24.11.2015	1'670'000	0	1'670'000
	I.000388.02	Bâtiment modulaire à Savatan.....	24.05.2016	2'000'000	0	2'000'000
	I.000411.01	Renouv. du matériel de transmission.....	Objet nouv	1'100'000	0	1'100'000
024	Service pénitentiaire					
	I.000310.02	Sécurisation de la prison de la Croisée.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000347.02	Adaptation Prison la Tuilière à Lonay.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000348.03	CrE Constr. Prison Bois-Mermet à Orbe.....	Objet nouv	1'800'000	0	1'800'000
	I.000485.01	Nouvelle colonie ouverte, Orbe.....	Objet nouv	5'650'000	1'500'000	4'150'000
	I.000486.01	Colonie fermée transf.de la col ouv Orbe.....	Objet nouv	900'000	0	900'000
	I.000620.01	CrE Assainissem. La Tuilière à Lonay.....	Objet nouv	350'000	0	350'000
		TOTAL DIS.....		19'356'000	3'900'000	15'456'000

	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	150'000	0	150'000
	I.000392.02	Renouv. SI social - RI/BRAPA.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	I.000621.01	DSAS-Finances PCS à SAP.....	Objet nouv	300'000	0	300'000
				0	0	0
028		Service des assurances sociales et de l'hébergement				
	I.000352.02	Mise en oeuvre du SI SAMOA.....	24.11.2015	1'100'000	0	1'100'000
037		Service de la santé publique				
	I.000122.01	Travaux de sécurisation incendie EMS.....	19.03.2013	1'719'000	0	1'719'000
038		CHUV				
	I.000077.03	Hôpital de Cery - Nouveau bâtiment.....	17.09.2013	28'301'000	0	28'301'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	9'396'000	0	9'396'000
	I.000099.02	Hôpital des Enfants - Equipements.....	Objet nouv	3'850'000	0	3'850'000
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	6'098'000	0	6'098'000
	I.000103.03	BH05 - Bloc opératoire - Equipements.....	24.05.2016	4'552'000	0	4'552'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	7'215'000	0	7'215'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	4'308'000	0	4'308'000
	I.000368.01	Cery Neurosciences.....	10.12.2014	7'913'000	0	7'913'000
	I.000369.01	CTE Laboratoire thérapie expérimentale o.....	10.12.2014	3'027'000	0	3'027'000
	I.000382.01	Unité centrale de production des cuisine.....	05.05.2015	2'930'000	0	2'930'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	656'000	0	656'000
	I.000389.01	Ingénierie immunitaire oncologie - bât.....	24.11.2015	948'000	0	948'000
050		Chancellerie d'Etat				
	I.000080.01	Dématérialisation et sécu. de docs hist.....	12.03.2013	100'000	0	100'000
	I.000092.01	ACV-Pôle numérique/numérisation.....	12.03.2013	50'000	0	50'000
	I.000251.02	ACV-Nouveau SI-archivage historique.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000300.03	SIEL - renouv. SI Exécutif et Législatif.....	01.11.2016	1'364'000	0	1'364'000
	I.000333.02	ACV 2ème étape de densification.....	23.06.2015	252'000	0	252'000
		TOTAL DSAS.....		85'079'000	0	85'079'000
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DU SPORT				
041		Service de l'agriculture et de la viticulture				
	I.000132.01	Améliorations foncières 2010-2014.....	15.03.2011	1'500'000	750'000	750'000
	I.000132.02	Améliorations foncières 2010-2014 créd.....	13.05.2014	1'000'000	250'000	750'000
	I.000170.01	Améliorations foncières 2007-2010.....	13.12.2006	1'000'000	1'000'000	0
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017.....	02.06.2015	3'000'000	2'000'000	1'000'000
	I.000395.01	Mise en conformité des porcheries/Loi an.....	03.11.2015	400'000	0	400'000
	I.000509.01	Syndicat AF Le Planards Comborsin.....	Objet nouv	420'000	120'000	300'000
	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
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
023		Service de la population				
	I.000091.01	SPOP-mise en oeuvre du schéma directeur.....	10.01.2012	100'000	0	100'000
044		Service de la promotion économique et du commerce				
	I.000517.01	Remontées mécaniques Alpes vaudoises.....	Objet nouv	7'000'000	0	7'000'000
	I.000517.02	Télé Villars-Gryon-Diablerets Etape 1.....	21.06.2016	3'570'000	0	3'570'000
	I.000517.03	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1.....	21.06.2016	2'339'000	0	2'339'000
	I.000518.01	Renouvellement SI du SPECO.....	Objet nouv	600'000	0	600'000
	I.000519.01	Pôles de développement industriels.....	06.09.2016	2'250'000	0	2'250'000
		TOTAL DECS.....		31'599'000	4'140'000	27'459'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
6		DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES				
045		Secrétariat général				
	I.000184.01	Crédit mensuration officielle 2008-2011.....	24.03.2009	3'000'000	1'200'000	1'800'000
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	5'500'000	1'000'000	4'500'000
	I.000391.02	SIBAT2 - SI bâtiments - adapt. CH.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000403.02	Nouvelle plate-forme pour les permis de.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
046		Direction générale de la mobilité et des routes				
	I.000147.02	H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.....	23.11.2010	600'000	1'831'000	-1'231'000
	I.000164.01	CE-RC177,Vufflens-Penthaz rte liaison-AR.....	05.10.2010	500'000	0	500'000
	I.000164.02	RC 177,Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	15'400'000	2'000'000	13'400'000
	I.000172.02	RC 702, Rossinières Chaudanne 2ème étape.....	15.03.2011	10'000	0	10'000
	I.000173.02	RC 719, Ollon, Huémoz-Villars 2ème étape.....	19.11.2013	1'800'000	0	1'800'000
	I.000192.01	Travaux assainissement bruit 2ème étape.....	04.06.2013	2'000'000	350'000	1'650'000
	I.000194.01	Routes nationales, construction - 23ème.....	31.03.2009	1'000'000	860'000	140'000
	I.000210.01	1er rattrap. dégâts forces de la nature.....	08.10.2013	250'000	0	250'000
	I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	1'500'000	0	1'500'000
	I.000228.01	RC 780, Ollon, giratoire du Lombard.....	10.01.2012	224'000	0	224'000
	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	3'577'000	0	3'577'000
	I.000252.02	RC 1 Rolle-Dully réhab. et amén. cyclab.....	25.08.2015	1'000'000	0	1'000'000
	I.000253.02	RC 1 Ecublens & St-Sulpice réhab 2ème ét.....	20.01.2015	1'000'000	1'247'000	-247'000
	I.000254.02	CE-RC 1 requalif.Tir Féd.-Venoge ét. 3.....	20.01.2015	255'000	0	255'000
	I.000254.03	RC 1 St-Sulpice requal. Tir Féd.-Venoge.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000256.02	RC30 réhab Bussy-Chardonney/cor.Clarmont.....	31.03.2015	200'000	0	200'000
	I.000261.02	RC 151 Bussigny entr. lourd viad. Cudrex.....	08.03.2016	450'000	0	450'000
	I.000263.03	RC 290, Ependes, réhab. Ependes-Method.....	Objet nouv	3'500'000	0	3'500'000
	I.000269.03	RC601,Epalinges requal.Vennes-Croisettes.....	20.01.2015	617'000	150'000	467'000
	I.000280.03	Etudes accidents & élimin.3 points noirs.....	04.11.2014	1'000'000	0	1'000'000
	I.000287.02	RC 639 Mollie Margot-Forel cor. et gir.....	08.04.2014	280'000	0	280'000
	I.000288.02	RC 448, Lsne déplacement route Romanel.....	20.01.2015	463'000	0	463'000
	I.000292.02	RC 706, assainissement pont Aigremont.....	10.12.2014	800'000	0	800'000
	I.000327.02	RC 559-601,Lsne entr.lourd pont En Marin.....	24.05.2016	2'000'000	0	2'000'000
	I.000329.03	RC 251, Les Clées, murs de La Cula.....	Objet nouv	1'200'000	0	1'200'000
	I.000336.02	Renouvel. glissières,pose glis. motards.....	04.11.2014	1'000'000	0	1'000'000
	I.000354.02	Campagne 2015 entretien des revêtements.....	31.03.2015	500'000	0	500'000
	I.000361.02	RC 701 Savigny-Forel, réha.Corne de Cerf.....	20.09.2016	2'900'000	0	2'900'000
	I.000363.01	RC 177 Aclens-Penthaz-Vufflens fouilles.....	11.11.2014	589'000	0	589'000
	I.000367.01	RC 177, Vufflens-Penthaz, syndicat AF.....	11.11.2014	1'500'000	0	1'500'000
	I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	10.03.2015	3'500'000	0	3'500'000
	I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon.....	10.03.2015	900'000	0	900'000
	I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	10.03.2015	900'000	0	900'000
	I.000380.02	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR.....	22.11.2016	2'700'000	0	2'700'000
	I.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape.....	25.08.2015	3'801'000	1'615'000	2'186'000
	I.000398.02	RC 82, Ecublens-Renens-Tir Fédéral-route.....	Objet nouv	1'500'000	0	1'500'000
	I.000402.02	Centrale GCTA Travaux + Etudes.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
	I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02).....	Objet nouv	3'900'000	0	3'900'000
	I.000525.01	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618.....	Objet nouv	50'000	0	50'000
	I.000526.01	RC 726, accès nouv.hôpital du Chablais.....	Objet nouv	4'000'000	0	4'000'000
	I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	Objet nouv	800'000	0	800'000
	I.000540.01	Campagne 2016 entretien des revêtements.....	08.03.2016	3'500'000	0	3'500'000
	I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	2'500'000	0	2'500'000
	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	500'000	0	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.....	Objet nouv	9'000'000	0	9'000'000
	I.000550.01	RC 705 entret. lourd murs de soutènement.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	I.000600.01	RC 69, Tolochenaz requalification 2.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000237.01	CE - Hôpital Rennaz.....	29.05.2012	1'060'000	0	1'060'000
	I.000318.01	Strat.cant.2 roues: appui mesures A.....	27.08.2013	700'000	0	700'000
	I.000349.01	CE - RER Vaudois.....	09.09.2014	3'000'000	0	3'000'000
	I.000383.01	Crédit investissement - Croisement Mies.....	23.06.2015	800'000	0	800'000
	I.000579.01	Hôpital HRC - électrification, véhicules.....	Objet nouv	3'000'000	0	3'000'000
	I.000582.01	RER Vaudois : Gare Renens - Passerelle.....	Objet nouv	1'000'000	0	1'000'000
	I.000584.01	CE - BHNS 2ème étape.....	21.06.2016	1'300'000	0	1'300'000
	I.000603.01	CE - Prolongement CdF Aigle-Leysin.....	22.11.2016	1'600'000	0	1'600'000

	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	500'000	0	500'000
	I.000229.01	Sécurisation du SI.....	08.10.2013	1'000'000	0	1'000'000
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	1'700'000	0	1'700'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	Objet nouv	500'000	0	500'000
	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	Mise en oeuvre conservation probatoire.....	Objet nouv	100'000	0	100'000	
054	Service du personnel de l'Etat de Vaud					
	I.000596.01	Evolution SI ressources humaines.....	12.04.2016	4'000'000	0	4'000'000
	TOTAL DIRH.....			123'576'000	10'253'000	113'323'000
7	DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES					
052	Direction générale de la fiscalité					
	I.000204.01	Registres de l'ACV-RCBERS,RCEnt,SITI.....	19.03.2013	300'000	0	300'000
	I.000204.02	Registres de l'ACV-applic. des communes.....	19.03.2013	40'000	0	40'000
	I.000245.01	ACI-Vision 2010-poursuite automatisation.....	22.06.2010	2'300'000	0	2'300'000
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	2'000'000	0	2'000'000
	I.000594.01	DGF-Poursuite cyber. + chgt législatif.....	Objet nouv	2'000'000	0	2'000'000
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.000148.03	Bât. Perregaux Reconstruction Parlement.....	12.06.2012	6'057'000	0	6'057'000
	I.000148.04	Bât. Perregaux Modification du projet.....	27.11.2012	302'000	0	302'000
	I.000186.01	HEIG Yverdon Ass.énergétique.....	05.10.2010	2'495'000	0	2'495'000
	I.000187.01	ERACOM Lausanne Ass.énergétique.....	11.12.2012	3'000'000	100'000	2'900'000
	I.000189.01	CLE Epalinges Ass.énergétique, Bât. A.....	11.12.2012	500'000	0	500'000
	I.000201.01	CADEV-Gestion du centre d'édition.....	02.07.2013	100'000	0	100'000
	I.000213.01	3ème CC pour l'entretien des bâtiments.....	04.06.2013	1'000'000	144'000	856'000
	I.000217.01	Prison du Bois-Mermet Lsne Ass.énerg.....	11.12.2012	900'000	0	900'000
	I.000218.01	Prison la Tuilière Lonay Ass.énergétique.....	11.12.2012	762'000	74'000	688'000
	I.000219.01	EPO Pénitencier Bochuz Orbe Ass.énerg.....	11.12.2012	1'500'000	400'000	1'100'000
	I.000220.01	EPO colonie Ass.énergétique.....	11.12.2012	1'400'000	380'000	1'020'000
	I.000224.02	Surélévation bât. Gare 45 Payerne - créd.....	25.03.2014	672'000	0	672'000
	I.000230.01	Pl. du Château 6 Lsne Transformation.....	12.06.2012	10'000	0	10'000
	I.000313.03	EPO Orbe assain. infrastructures tech.....	31.03.2015	4'650'000	1'050'000	3'600'000
	I.000315.03	Synathlon à Dorigny.....	06.10.2015	8'000'000	6'000'000	2'000'000
	I.000316.03	CC Optimisation occupation 3 bât. Etat.....	28.01.2014	4'200'000	0	4'200'000
	I.000337.02	CE-Cité U La Pala Chavannes.....	30.09.2014	0	8'000'000	-8'000'000
	I.000337.03	Cité U la Pala Passerelle Chavannes.....	07.06.2016	2'000'000	0	2'000'000
	I.000362.01	Abbatiale Payerne, aide exceptionnelle.....	01.04.2014	200'000	0	200'000
I.000576.01	CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	Objet nouv	500'000	0	500'000	
	TOTAL DFIRE.....			50'888'000	16'148'000	34'740'000
057	ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS					
	I.000246.01	CODEX - Nouveau droit de la tutelle-inf.....	12.06.2012	100'000	0	100'000
	I.000355.01	Modernisation du SI justice.....	26.08.2014	1'000'000	0	1'000'000
	TOTAL OJV.....			1'100'000	0	1'100'000
	Total du budget de l'Etat.....			405'551'000	40'494'000	365'057'000

INTERETS DE LA DETTE A LONG TERME - BUDGET 2017

	Durée		Emprunts portant intérêts	Intérêts 2017
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 2017				
3.500 % Emprunt public.....	15.02.2017	20xx	400'000'000	12'250'000
<i>TOTAL</i>			<i>1'375'000'000</i>	<i>26'000'000</i>

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

2	Notes	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
 <p>CHARGES D'EXPLOITATION</p>					
30					
<i>Charges de personnel</i>					
	(1)	104'516'875		101'466'086	91'016'170.17
		22'388'206		22'205'916	19'182'552.30
	(1)	53'838'374		53'882'414	53'127'969.69
		7'978'298		7'772'288	7'696'552.45
	(1)	76'154'758		73'014'475	72'120'169.30
		16'082'085		15'415'595	14'810'509.10
	(2)	2'584'065		2'705'630	3'654'977.28
		-1'270'000		-1'275'000	-1'053'249.49
	(3)	3'707'076		3'393'871	4'964'167.73
		285'979'737		278'581'274	265'519'818.53
31					
<i>Biens, services et autres charges d'exploitation</i>					
		1'322'740		1'363'590	1'124'456.01
		3'611'450		3'875'950	3'765'210.70
		1'380'250		1'341'850	1'141'975.14
	(4)	1'158'105		1'054'457	1'140'273.92
		7'736'100		6'910'600	7'169'488.75
		2'639'069		2'261'121	3'902'996.91
	(5)	8'191'910		12'962'200	7'926'490.73
		4'546'750		4'377'300	6'435'082.47
		7'628'150		8'027'250	7'248'957.95
		431'900		414'080	419'351.96
		581'500		566'000	721'659.94
		1'646'450		1'575'975	1'501'648.51
		665'000		600'000	814'438.55
		1'087'080		1'067'480	942'104.90
	(6)	2'502'620		4'113'600	3'042'393.61
		263'700		270'800	305'404.57
		110'000		112'100	114'410.75
		8'020'000		8'039'000	13'387'916.66
		1'584'573		1'486'973	1'674'221.18
		2'135'500		2'072'600	1'917'771.14
	(7)	2'934'060		3'025'370	2'898'355.25
		1'078'150		1'094'250	977'065.14
		1'168'575		1'099'850	1'212'878.25
		591'100		542'950	710'463.41
		858'416		744'266	915'031.95
		572'750		695'450	616'646.52
		64'445'898		69'695'062	72'026'694.87
35					
<i>Attribution aux fonds, financements spéciaux et provisions</i>					
	(8)	4'881'840		4'805'840	5'183'991.18
		4'881'840		4'805'840	5'183'991.18
36					
<i>Charges de transfert</i>					
	(9)	137'980'033		133'430'508	132'682'876.30
		197'000		183'000	231'069.46
		273'000		248'000	258'058.73
		171'000		165'000	754'371.20
		138'621'033		134'026'508	133'926'375.69
		493'928'508		487'108'685	476'656'880.27

Renseignements complémentaires



Quelques bases légales et réglementaires

La loi sur l'Université 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 2017 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 2017, cette subvention est budgétisée à hauteur de Fr. 313'490'700.-.

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. 5'311'152.94 pour 2017 (enregistré dans les produits extraordinaires).

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

Le budget 2017 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 du plan stratégique de l'Université, de l'effet des augmentations statutaires, de l'adaptation du barème salarial des professeurs, de l'effet "Démographique" et des engagements liés à l'accord signé entre l'Institut Ludwig de recherche sur le cancer, le CHUV et l'Etat de Vaud. Une partie de l'augmentation du budget pour le personnel administratif et technique trouve son explication dans l'engagement de personnes chargées d'encadrer des activités de formation ou de recherche (+0.2 million), d'exploiter des plateformes scientifiques et techniques (+0.3 million) ou de soutenir de grands projets (+1.5 million, dont +1.1 million relatif au contrat avec l'Institut Ludwig).
Les salaires portés au budget 2017 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 2017 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 niveau du budget "Acquisition d'équipements scientifiques" diminue de 4.8 millions par rapport au montant inscrit au budget 2016. La diminution prévue des recettes d'autres collectivités publiques (principalement: AIU) oblige en effet l' Université à limiter ses acquisitions d'équipements scientifiques.
- (6) La diminution 2016-2017 (-Kfr. 1'611) s'explique principalement par la reclassification, du groupe de comptes 31 vers le groupe de comptes 36, de subventions aux hôpitaux régionaux pour la formation des médecins (stages).
- (7) Cette rubrique comprend le loyer (intérêts + amortissement) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de 1.6 million. Pour rappel, l'exercice 2017 enregistrera la 12^{ème} annuité.
- (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", Kfr. 1'150) et au fonds du Service des sports UNIL-EPFL (notre part au fonds exploité en commun avec l'EPFL s'élevant à Kfr. 1'132).
- (9) La rubrique "Subventions, subsides "Enseignement"'" comprend pour l'essentiel les postes suivants:
 - Subvention au CHUV d'environ 119.4 millions pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne pour environ 5.1 millions;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences pour les abonnements électroniques (5.5 millions).

La variation par rapport au budget 2016 provient essentiellement de l'augmentation de la subvention au CHUV (+1.2 million) et de diverses autres subventions au sein de la FBM (+2.1 millions correspondant pour l'essentiel à la reclassification, du groupe de comptes 31 vers le groupe de comptes 36, de subventions aux hôpitaux régionaux pour la formation des médecins).

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

2	Notes	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne					
PRODUITS D'EXPLOITATION					
42	Taxes, ventes et remboursements divers				
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(10)	11'148'000	11'219'000	11'159'285.06
	Travaux et ventes diverses.....		887'500	910'000	821'136.28
	Remboursements divers.....		197'200	177'200	354'129.40
	Taxes, ventes et remboursements divers.....		12'232'700	12'306'200	12'334'550.74
43	Revenus divers				
	Prestations de service diverses	(11)	5'270'000	5'330'000	4'933'362.60
	Autres revenus.....		450'000	450'000	443'045.30
	Subsides et mandats.....		793'312	779'000	780'649.78
	Revenus divers.....		6'513'312	6'559'000	6'157'057.68
45	Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions				
	Dissolution de fonds, capital, provision.....	(12)	--	270'000	318'599.98
	Dissolution de fonds, financements spéciaux et provisions.....		--	270'000	318'599.98
46	Revenus de transfert				
	Subvention "Etat de Vaud".....	(13)	313'490'700	305'293'500	299'283'400.00
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(14)	63'100'000	67'032'000	65'000'319.72
	Subvention fédérale LEHE.....	(15)	80'500'000	79'700'000	79'132'239.00
	Subvention fédérale aux investissements.....	(16)	200'000	500'000	286'149.00
	Overheads FNS	(17)	8'900'000	8'500'000	8'441'402.00
	Revenus de transfert.....		466'190'700	461'025'500	452'143'509.72
49	Imputations internes				
	Imputations internes diverses (produits).....	(18)	1'700'000	1'500'000	2'041'804.61
	Imputations internes		1'700'000	1'500'000	2'041'804.61
	Total des produits d'exploitation.....		486'636'712	481'660'700	472'995'522.73
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-7'291'796	-5'447'985	-3'661'357.54
	RESULTAT FINANCIER				
	Charges financières.....		40'412	46'512	10'783.30
	Produits financiers.....		2'021'055	1'947'742	1'862'028.43
	Résultat financier.....		1'980'643	1'901'230	1'851'245.13
	RESULTAT OPERATIONNEL		-5'311'153	-3'546'755	-1'810'112.41
	Résultat extraordinaire				
	Charges extraordinaires.....	(19)	--	--	6'000'000.00
	Produits extraordinaires.....	(20)	5'311'153	3'546'755	6'868'088.90
	Résultat extraordinaire.....		5'311'153	3'546'755	868'088.90
	RESULTAT		--	--	-942'023.51

Renseignements complémentaires



Produits

- (10) Le budget 2017 des taxes d'encadrement est légèrement adapté à la baisse afin de tenir compte de l'estimation de la croissance 2016 des étudiants qui est inférieure aux prévisions.
- (11) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les photocopies et les photocopiers.
- (12) Le budget 2016 correspond 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 2016, la subvention a été adaptée pour tenir compte:
- des augmentations statutaires et d'une compensation partielle des effets de la démographie;
 - de l'adaptation des salaires des professeurs ordinaires;
 - du financement partiel du plan stratégique de l'Université;
 - du coût d'exploitation des nouveaux bâtiments;
- La subvention ne tient en revanche pas compte d'une éventuelle indexation des salaires à venir.
- (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 61 millions. 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 un montant facturé à la HES-SO pour sa contribution au master en sciences infirmières, 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'UKB. Il est rappelé que la subvention fédérale pour l'IDHEAP tombe dès 2017 (Fr. 1'532'000.- en 2016).
La diminution globale de la rubrique provient essentiellement des produits AIU qui ont été revus à la baisse pour tenir compte de la diminution prévue des produits 2016 à recevoir.
- (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). Au moment de l'élaboration du présent budget, le Message FRI du Conseil fédéral pour les années 2017-2020 ainsi que le nouveau mode de calcul LEHE n'avaient pas encore été ratifiés. Il est à noter que la subvention 2017 pourrait varier sensiblement par rapport à notre estimation 1) en fonction de la décision des montants de base qui seront alloués par la Confédération à l'ensemble des hautes écoles et 2) du fait du nouveau mode de calcul / répartition qui sera décidé.
- (16) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention LEHE pour les loyers. Cette subvention est nouvelle, et remplace la subvention aux investissements pour les équipements scientifiques.
- (17) Estimation du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets financés par cette instance (overheads).
- (18) Cette rubrique comprend principalement les produits correspondants au prélèvement d'un overhead de 13% par la Direction de l'Université sur les financements de tiers (Kfr. 1'700).
- (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 2017.
- (20) Les produits extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire". Le prélèvement 2017 au Fonds de réserve et d'innovation est estimé à Fr. 5'311'152.94.-.

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

2		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'373'700		6'888'000	6'927'550.69
302	Salaires des enseignants.....	29'561'600		29'523'000	27'746'038.19
303	Travailleurs temporaires.....	759'100		677'000	749'863.10
304	Allocations.....	11'000		21'000	3'960.00
305	Cotisations patronales	7'615'300		7'234'700	6'902'079.63
309	Autres charges de personnel.....	361'000		359'000	258'852.21
310	Charges de matières et de marchandises.....	874'200		1'065'000	860'957.73
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'122'000		1'501'000	2'026'696.84
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	498'000		584'000	475'193.30
313	Prestations de service et honoraires.....	5'012'000		4'973'000	4'881'460.76
314	Gros entretien et entretien courant.....	200'000		--	--
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	476'000		26'000	22'931.83
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	402'000		454'000	330'138.17
317	Dédommagements.....	1'002'000		1'158'000	892'763.48
318	Réévaluations sur créances.....	4'000		1'000	3'716.70
319	Diverses charges d'exploitation.....	140'000		82'000	127'343.86
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capital propre.....	100'000		87'000	102'076.99
361	Parts à des collectivités publiques.....	60'000		50'000	59'766.70
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	448'000		386'000	483'304.32
	Total des charges d'exploitation.....	56'019'900		55'069'700	52'854'694.50
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'695'000	1'839'000	1'650'145.80
424	Taxes d'utilisation et prestations de service.....		--	16'000	
425	Recettes sur ventes.....		280'000	302'000	255'336.40
426	Remboursements.....		110'000	23'000	13'317.95
427	Amendes.....		--	--	860.20
430	Revenus d'exploitation divers.....		399'000	417'200	310'384.94
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous Capital propre.....		--	20'000	--
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		52'581'900	51'376'500	49'221'656.76
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		824'000	947'000	1'269'759.26
	Total des produits d'exploitation.....		55'889'900	54'940'700	52'721'461.31
	RESULTAT D'EXPLOITATION				
	Excédent de charges.....		-130'000	-129'000	-133'233.19
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	7'000		4'000	7'053.76
44	Produits financiers.....		137'000	133'000	138'199.62
	Résultat financier.....		130'000	129'000	131'145.86
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	-2'087.33
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--	--	--	832.25
48	Produits extraordinaires.....	--	--	--	2'919.58
	Résultat extraordinaire.....		--	--	2'087.33
	RESULTAT		--	--	--

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

Renseignements complémentaires

	Budget 2017	Budget 2016
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 engagements en 2015, et de l'engagement de deux ETP en 2016		
302 1. Enseignants	24'261'600	24'353'000
2. Assistants.....	1'200'000	1'470'000
3. Etudiants (stage A): augmentation importante du nombre de stagiaires attendue dès 2016.....	4'100'000	3'700'000
	29'561'600	29'523'000
310 1. Imprimés, livres, communication.....	497'200	595'000
2. Denrées alimentaires et boissons.....	200'000	293'000
3. Fourniture pour enseignement et reprographie.....	177'000	177'000
	874'200	1'065'000
311 Distinction des acquisitions et de l'entretien (voir 314 et 315).		
313 1. Intervenants extérieurs.....	1'550'000	1'598'000
2. Compléments de formation avec l'UNIL pour le MASPE et pour les cours de langues.....	410'000	370'000
3. Compléments de formation avec le Conservatoire.....	480'000	480'000
4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	99'000	129'000
5. Frais de nettoyage de la HEP.....	374'000	370'000
6. Cotisation à institutions: diminution de la cotisation à Swissuniversities.....	89'000	140'000
7. Divers frais administratifs (Port, téléphone, réseau, frais bancaires): augmentation des frais de réseaux	238'000	178'000
8. Déménagement et transport.....	12'000	28'000
9. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes: augmentation des projets informatiques.....	1'760'000	1'680'000
	5'012'000	4'973'000
317 1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	350'000	370'000
2. Autres frais (déplacements, repas, hébergement).....	652'000	788'000
	1'002'000	1'158'000
319 1. Charges parking SIPAL (compensées par les produits sous la rubrique 44).....	20'000	20'000
2. Frais juridiques et indemnités de recours versés aux étudiants.....	14'000	16'000
3. Autres charges administratives comprenant les frais de dossiers payés au SPEV qui ont augmenté significativement.....	106'000	46'000
	140'000	82'000
361 Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais.		
363 1. Aides culture, loisirs et sport : convention de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire.....	78'000	71'000
2. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	270'000	270'000
3. Charge des fonds, bourse mobility.....	100'000	45'000
	448'000	386'000
426 Principalement revenus de la bourse mobility dont le compte était hors exploitation en 2016 et pas budgété		
430 Autres revenus (inscription colloques, formation continue et autres recettes).		
1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	300'000	266'000
2. Revenus des participations aux activités sociales, culturelles et sport (Colloques, voyages, etc.).....	30'000	65'500
3. Revenus de facturations à des tiers (Infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	69'000	85'700
	399'000	417'200
461 1. Subvention du canton de Vaud.....	46'507'300	46'051'700
2. Facturation aux autres cantons pour leur ressortissants selon l'accord AHES.....	5'454'600	4'654'800
3. Participations intracantonales Vaud (Enseignement spécialisés, Radiobus, cours d'anglais, diverses recettes - relations internationales).....	620'000	670'000
	52'581'900	51'376'500
463 1. Participations intercantionales conventions (PIRACEF, FORDIF et MAES VS).....	695'000	667'000
2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS).....	129'000	280'000
	824'000	947'000
34 Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44 1. Revenu de location de locaux.....	117'000	113'000
2. Revenu du parking	20'000	20'000
	137'000	133'000

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

2		Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Revenus		
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'909'300		8'237'700	7'631'598.51
302	Salaires des enseignants.....	43'959'900		35'353'900	30'601'819.27
303	Travailleurs temporaires.....	100'000		105'000	58'776.72
304	Allocations.....	40'000		20'000	33'076.80
305	Cotisations patronales.....	11'823'200		9'244'250	7'863'077.81
309	Autres charges de personnel.....	649'000		531'000	397'375.97
310	Charges de matières et de marchandises.....	1'558'000		986'000	868'173.55
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	3'591'000		4'005'000	4'279'415.57
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	644'000		792'000	608'871.99
313	Prestations de service et honoraires.....	6'032'700		9'487'500	9'270'020.50
314	Gros entretien et entretien courant.....	42'000		180'000	22'559.15
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	784'000		734'500	709'790.04
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'941'000		3'939'000	3'806'626.20
317	Dédommagements.....	614'000		229'000	287'479.50
318	Réévaluations sur créances.....	100'000		--	40'635.90
319	Diverses charges d'exploitation.....	--		6'000	2'180.00
330	Immobilisations corporelles du PA.....	--		49'000	20'000.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	290'000		240'000	289'224.50
Total des charges d'exploitation.....		86'078'100		74'139'850	66'790'701.48
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		3'485'000	3'346'300	3'155'717.99
425	Recettes sur ventes.....		41'000	320'000	347'579.90
426	Remboursements.....		50'500	1'645'300	1'921'654.02
429	Autres taxes.....		305'500	--	--
430	Revenus d'exploitation divers.....		4'700'500	318'420	598'291.62
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		17'414'100	18'747'440	16'318'579.58
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		60'020'300	49'677'390	51'864'519.51
Total des produits d'exploitation.....			86'016'900	74'054'850	74'206'342.62
RESULTAT D'EXPLOITATION			-61'200	-85'000	7'415'641.14
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....	14'500		--	9'783.89
44	Produits financiers.....		75'700	85'000	77'780.30
Résultat financier.....			61'200	85'000	67'996.41
RESULTAT OPERATIONNEL			--	--	7'483'637.55
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
Résultat extraordinaire.....			--	--	--
RESULTAT			--	--	7'483'637.55

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 2017

Budget 2016

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.

Le budget 2017 est marqué 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 du budget 2017 avec 2016 ou 2015 peu pertinente.

302	1. Salaires enseignants.....	29'642'600	29'695'100
	2. Salaires assistants.....	5'551'800	5'658'800
	3. Salaires collaborateurs scientifiques fonds tiers.....	8'765'500	--
		43'959'900	35'353'900
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	3'192'400	7'651'000
	2. Frais de nettoyage.....	500'000	515'000
	3. Frais de représentation.....	420'000	310'000
	4. Honoraires, conseillers externes, experts.....	376'000	236'000
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	675'000	--
	6. Autres.....	869'300	775'500
		6'032'700	9'487'500
429	Taxes administratives, précédemment sous 425		
461	1. Subvention cantonale.....	14'934'200	17'564'500
	2. Autres subventions cantonales (dont programme énergie).....	775'000	--
	3. Refacturation prestations et locations pour Master commun HES-SO.....	1'704'900	1'182'940
		17'414'100	18'747'440
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	48'635'303	45'615'090
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	5'771'997	2'473'100
	3. Subventions fédérales.....	4'393'000	809'200
	4. Subventions des programmes internationaux.....	570'000	--
	5. Autres subventions.....	650'000	--
	6. Subventions de tiers : projets de recherche financés par le programme énergie.....	--	780'000
		60'020'300	49'677'390
44	Produits des location de salles		

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015	
	Charges	Revenus			
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'911'700		3'033'000	2'499'945.90
302	Salaires des enseignants.....	6'907'900		5'800'700	5'520'929.71
303	Travailleurs temporaires.....	20'000		10'000	309'442.88
305	Cotisations patronales.....	1'880'100		1'830'700	1'775'493.70
309	Autres charges de personnel.....	82'500		76'000	55'944.24
310	Charges de matières et de marchandises.....	404'000		165'500	245'710.84
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'521'500		1'699'100	1'572'395.38
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	288'000		284'000	271'726.40
313	Prestations de service et honoraires.....	1'719'600		2'904'600	3'234'502.11
314	Gros entretien et entretien courant.....	1'000		1'000	--
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	300'000		380'000	273'173.32
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	3'037'700		3'033'700	2'652'956.89
317	Dédommagements.....	785'000		475'000	477'309.00
319	Diverses charges d'exploitation.....	--		34'400	1'709.60
	Total des charges d'exploitation.....	19'859'000		19'727'700	18'891'239.97
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'021'000	879'300	872'305.38
425	Recettes sur ventes.....		410'000	429'000	418'850.75
426	Remboursements.....		71'200	89'800	88'834.79
430	Revenus d'exploitation divers.....		754'000	900'000	950'058.94
439	Autres revenus.....		1'000	3'000	4'640.66
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'727'600	2'491'200	1'201'000.00
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		14'871'100	14'936'400	15'014'589.03
	Total des produits d'exploitation.....		19'855'900	19'728'700	18'550'279.55
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-3'100	1'000	-340'960.42
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	7'900		1'000	691.30
44	Produits financiers.....		11'000	--	0.76
	Résultat financier.....		3'100	-1'000	-690.54
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	-341'650.96
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....		--	--	--
	RESULTAT		--	--	-341'650.96

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

Renseignements complémentaires

Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		Budget 2017	Budget 2016
<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.....	4'893'300	4'753'300
	2. Salaires assistants.....	1'014'600	1'047'400
	3. Chargés de cours salariés (voir 313.1).....	1'000'000	-
		6'907'900	5'800'700
303	Le personnel temporaire durable a été régularisé		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'000'000	2'293'500
	2. Frais de nettoyage.....	191'600	174'300
	3. Frais de port.....	120'000	140'500
	4. Honoraires.....	68'500	68'500
	5. Autres.....	339'500	227'800
		1'719'600	2'904'600
423	Les taxes d'études des étudiants hors canton de l'année propédeutique sont l'objet d'un nouveau règlement		
461	Subvention cantonale		
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	13'778'100	13'750'000
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	560'000	653'400
	3. Subventions fédérales.....	533'000	533'000
		14'871'100	14'936'400
44	Locations de salles et des places de parc		

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

2	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015	
	Charges	Revenus			
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'173'300		4'845'500	4'531'227.91
302	Salaires des enseignants.....	20'074'200		19'929'300	17'580'917.47
303	Travailleurs temporaires.....	192'800		483'500	64'759.34
304	Allocations.....	--		--	4'311.71
305	Cotisations patronales	4'370'200		4'603'100	3'729'577.32
309	Autres charges de personnel.....	326'100		442'000	271'352.21
310	Charges de matières et de marchandises.....	933'600		862'900	794'799.62
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	410'900		480'100	324'135.73
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	372'000		362'000	311'299.90
313	Prestations de service et honoraires.....	2'265'400		2'344'800	2'072'060.61
314	Gros entretien et entretien courant.....	--		--	--
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	473'000		727'900	376'564.68
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	646'300		646'300	644'198.90
317	Dédommagements.....	313'000		338'600	241'007.54
318	Réévaluations sur créances.....	--		--	3'360.20
319	Diverses charges d'exploitation.....	--		8'000	2'522.55
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	--		--	21'838.60
	Total des charges d'exploitation.....	35'550'800		36'074'000	30'973'934.29
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'628'800	1'486'900	1'311'642.12
425	Recettes sur ventes.....		3'000	3'000	1'283.00
426	Remboursements.....		--	--	95'852.20
430	Revenus d'exploitation divers.....		403'000	276'000	666'210.30
461	Dédommagements des cantons et des concordats.....		15'824'700	15'490'600	12'304'014.47
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers.....		17'378'800	18'512'500	17'031'806.44
	Total des produits d'exploitation.....		35'238'300	35'769'000	31'410'808.53
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-312'500	-305'000	436'874.24
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	2'500			
44	Produits financiers.....		315'000	305'000	319'121.35
	Résultat financier.....		312'500	305'000	319'121.35
	RESULTAT OPERATIONNEL		--	--	755'995.59
	Résultat extraordinaire.....				
38	Charges extraordinaires.....	--			
48	Produits extraordinaires.....		--	--	--
	Résultat extraordinaire.....		--	--	--
	RESULTAT		--	--	755'995.59

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

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud		Budget 2017	Budget 2016
<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.....	13'702'800	13'866'000
	2. Salaires assistants.....	2'181'000	2'027'900
	3. Indemnités des étudiants	4'190'400	4'035'400
		20'074'200	19'929'300
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	815'000	680'000
	2. Frais de nettoyage.....	399'400	425'700
	3. Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	820'000	926'400
	4. Autres.....	231'000	312'700
		2'265'400	2'344'800
315	1. Entretien appareils de bureau.....	5'000	3'500
	2. Entretien de meubles et appareils pour autres locaux.....	208'000	298'000
	3. Entretien machines, matériel d'exploitation.....	141'500	112'500
	4. Entretien du matériel informatique.....	118'500	313'900
		473'000	727'900
461	1. Remboursements des indemnités étudiants.....	4'190'400	4'035'400
	2. Subvention cantonale.....	11'484'300	11'455'200
	3. Contribution du service de la santé publique pour le semestre préparatoire.....	150'000	--
		15'824'700	15'490'600
463	1. Enveloppes HES-SO études principales.....	15'549'800	16'535'500
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	945'000	1'165'000
	3. Autres subventions.....	123'000	170'000
	4. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	761'000	642'000
		17'378'800	18'512'500
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants		

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

4	Budget 2017		Budget 2016	Comptes 2015
	Charges	Revenus		
CHUV	1'630'544'900	1'619'044'900	1'632'994'787 1'620'043'343	1'653'606'742 1'631'954'206
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	958'067'841		951'265'532	920'808'649
3030 Travailleurs temporaires	-2'346'581		-1'454'822	22'400'144
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation	21'570'087		21'165'642	20'777'819
3049 Autres Indemnités	17'104'370		13'571'243	16'476'127
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	63'026'034		62'022'933	60'711'090
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	102'553'242		101'487'548	98'786'467
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'055'105		967'073	1'016'351
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocation familiale	--		-	-
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	153'048		161'543	147'427
3090 Formation et perfectionnement du personnel	3'103'111		3'118'518	4'176'125
3091 Recrutement du personnel	413'382		806'911	676'929
3099 Autres charges de personnel	5'608'633		5'486'040	5'385'006
3100 Matériel de bureau	2'622'445		2'646'973	2'327'182
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	14'400'688		14'025'023	14'269'337
3102 Imprimés, publications	1'974'313		1'390'003	1'750'003
3103 Littérature spécialisée, magazines	2'357'257		2'044'716	2'091'852
3105 Denrées alimentaires	17'025'944		16'509'715	17'101'047
3106 Matériel médical et de laboratoire	187'308'000		177'359'158	191'920'697
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	482'603		783'210	334'689
3110 Meubles et appareils de bureau	4'192'090		3'419'448	5'115'259
3111 Machines, appareils et véhicules	11'255		8'254	12'819
3112 Vêtements, linge, rideaux	3'219'978		3'273'623	3'462'817
3113 Matériel informatique	3'939'625		4'603'987	4'849'824
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	3'486'169		3'618'790	4'162'795
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	18'848'246		18'430'970	19'401'460
3130 Prestations de services de tiers	16'361'806		15'474'190	17'849'344
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	10'344'717		10'900'202	12'613'579
3133 Charges d'utilisations informatiques	--		-	-
3134 Primes d'assurances choses	1'993'270		1'752'139	2'069'354
3137 Impôts et taxes	510'139		1'013'079	527'210
3170 Frais de déplacement et autres frais	6'154'158		5'927'505	7'323'701
3180 Réévaluations sur créances	--		-	110'000
3181 Pertes sur créance effectives	2'394'863		1'925'167	1'759'735
3199 Autres charges d'exploitation	11'067'276		5'413'325	12'001'968
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	24'474'225		27'078'118	25'686'871
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	567'008		621'855	670'196
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	20'927'327		21'334'928	19'534'571
3153 Entretien informatique (matériel)	185'030		178'636	210'855
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	--		-	-
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	--		-	-
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'939'127		21'866'910	25'126'988
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	45'985'020		61'361'465	51'996'546
3400 Intérêts passifs des engagements courants	700'000		350'000	331'073
3406 Intérêts passifs des engagements financiers	4'849'204		7'587'600	4'906'463
3419 Pertes de change sur monnaies étrangères	769'127		769'127	737'966
3411 Intérêts passifs des engagements courants	--		-	821'055
3499 Autres charges financières	18'197		-4'127	26'857
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers	--		-	7'437'585
3634 Subvention accordées aux entreprises publiques	36'485'001		42'088'581	42'515'303
3637 Subventions accordées aux ménages privés	614'818		616'352	400'726
3810 Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires	27'700		27'701	786'879
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		62'552'542	61'366'060	66'153'297
4221 Paiement pour prestations particulières		1'071'708'284	1'044'837'343	1'044'634'188
4230 Frais d'écologie		4'555'918	4'349'537	6'343'763
4260 Remboursements de tiers		455'095	455'095	504'876
4309 Autres revenus d'exploitation		92'207'224	107'154'884	98'918'212
4390 Autres revenus		1'609'369	1'609'369	6'225'443
4401 Intérêts des créances et comptes courants		1'905'000	1'905'000	1'828'916
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		11'291'512	10'505'509	13'153'274
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers		--	-	2'134'347
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres		--	-	11'564'261
4631 Subventions des cantons et des concordats		372'739'957	387'840'546	379'542'935
4830 Revenus divers extraordinaires		20'000	20'000	950'695
4840 Revenus financiers extraordinaires		--	-	-

Renseignements complémentaires

CHUV

Le CHUV établit, en collaboration avec le SSP, le contrat de prestations 2017, 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 2016 et le projet de budget 2017 est de -2.5 millions, dont :

+ 11.5 millions concernent l'évolution entre la situation du budget et le montant déterminé dans l'annexe technique au contrat de prestations 2016 et s'expliquent essentiellement par l'intégration des effets de la croissance d'activité constatée en 2015 dans le budget de charges du CHUV.

- 14.0 millions d'évolution entre l'annexe technique au contrat de prestations 2016 et le projet de budget 2017, qui s'expliquent par une hausse du budget d'exploitation (+12,9 millions) liée aux besoins de développements identifiée par le CHUV (voir ci-dessous) et une baisse de 26,9 millions des charges d'investissement.

Evolution des charges d'exploitation (+12,9 mios) :

Ouvertures de lits (3,7 mios, dont 3,1 mios à charge Etat) :

- Complément suite à l'ouverture de 18 lits de psychiatrie à mi 2016
- Dotation partielle de lits supplémentaires aux soins intermédiaires de médecine (2lits) et soins intensifs (2lits) disponibles dès septembre 2017.

Développement stratégiques (8,4 mios, dont 7,8 à charge de l'Etat) :

- oncologie (développements des thérapies innovantes en oncologie décidés dans le cadre d'EMPD ou suite à des engagements du Conseil d'Etat)
- exploitation du bloc opératoire provisoire
- dispositif de prise en charges des Troubles sévères de l'apprentissage (centre cantonal de l'autisme).

Tâches de santé publique (1,0 mios, dont 0,7 à charge de l'Etat) : achever le déploiement cantonal des structures existantes dans le domaine de la maltraitance intra familiale et l'insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiatriques

Renforcement des activités d'enseignement et de recherche (1mio, financé par l'UNIL).

Un financement, conditionné à l'acceptation d'un crédit supplémentaire, a été accordé en 2016 à l'Unité de soins aux migrants (USMI) afin qu'elle puisse faire face à l'afflux de migrants. Dans l'attente d'une réévaluation de la situation, ce financement exceptionnel n'est pas reconduit en 2017 (-1.3 million).

La baisse des charges d'investissement (-26.9 millions) est liée principalement à l'adoption par le CHUV des méthodes d'amortissement REKOLE de l'Association des hôpitaux (H+) et aux ajustements techniques et amortissements non planifiés dans le cadre du futur bouclage des comptes. Plus généralement, le mode de financement des investissements du CHUV se rapproche dès 2017 de celui des hôpitaux de la FHV. Ces modifications font l'objet de modifications de la LHC et de son règlement.

Les revenus du CHUV baissent de 1 million entre le budget 2016 et le projet de budget 2017 :

- * La participation de l'Etat pour l'hospitalisation et les tâches de santé publique et investissements (SSP-IS) diminue de CHF 35.4 millions (+15.3 sur l'exploitation et -50.7 sur l'investissement) ;
- * Suite à la régularisation du transfert de subvention la IUMSP, la participation du SSP-OMC augmente de 2 mios
- * Le CHUV conserve désormais l'intégralité de la part tarif des investissements (+32,9 mios soit 36,5 en 2017 contre 3,6 au budget 2016) ;
- * Evolution des revenus propres d'investissement (0.8 mios) ;
- * La participation de l'UNIL augmente de CHF 1.0 mios ;
- * Les nouveaux lits et activités TSP permettront de générer un supplément de facturation de CHF 1.5 millions ;
- * Autres revenus générés par l'activité entre le budget 2016 et l'annexe technique au contrat de prestations 2016 (11.8 mios) ;
- * Diminution de la contribution des fonds (-15.6 mios).

Le budget 2017 du CHUV présente à ce stade un déficit prévisionnel de 11,5 millions, les différentes mesures prise par le CHUV et les efforts budgétaires consentis par le DSAS ne suffisant pas à résorber intégralement les effets exogènes subits en 2015 et décrits dans les EMPD accompagnant les projets de budget 2015 et 2016.

En cas de réalisation de ce déficit, le CHUV participera à sa résorption par le biais de son fonds de réserve réalimenté suite à la dissolution d'une "réserve de réévaluation des immobilisations" créée par décret en 2011. Les modalités de ce transfert font l'objet d'une proposition de modification du décret du 12 septembre 1994 pour la création d'un compte spécial intitulé « crédit d'inventaire » pour les investissements des Hospices cantonaux (DCSHC).