

2025

BUDGET

Projet

(septembre 2024)

Table des matières

Budget

Compte de résultat.....	1
Budgets de fonctionnement détaillés par département :	
1 Département des institutions, du territoire et du sport.....	3
2 Département de l'enseignement et de la formation professionnelle.....	21
3 Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.....	55
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	87
5 Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine.....	111
6 Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines.....	135
7 Département des finances et de l'agriculture.....	161
8 Ordre judiciaire et Ministère public.....	185
9 Secrétariat général du Grand Conseil.....	197
Récapitulation générale.....	201
Charges et revenus des départements d'après leur nature.....	203
Evolution des effectifs 2024 - 2025 par service.....	205
Budget d'investissement.....	207
Intérêts de la dette à long terme.....	215

Annexes

Université de Lausanne (UNIL).....	217
Haute école pédagogique (HEP).....	221
Haute Ecole d'Ingénieur et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).....	225
Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne (ECAL).....	227
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV).....	229
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).....	231

Compte de résultat

Désignation	Budget 2025	Budget 2024
3 Charges d'exploitation totales.....	12'240'137'300.00	11'611'363'900.00
30 Charges du personnel.....	2'976'694'200.00	2'883'898'300.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	806'680'600.00	788'308'300.00
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	275'174'900.00	231'893'500.00
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	33'731'500.00	29'336'000.00
36 Charges de transfert.....	7'459'332'300.00	7'019'642'200.00
37 Subventions à redistribuer.....	682'970'200.00	653'848'500.00
39 Imputations internes.....	5'553'600.00	4'437'100.00
4 Revenus d'exploitation totaux.....	11'218'536'800.00	10'624'423'400.00
40 Revenus fiscaux.....	6'983'006'000.00	6'540'410'000.00
41 Patentes et concessions.....	150'527'000.00	167'360'800.00
42 Taxes et compensations*.....	454'055'300.00	449'233'000.00
43 Revenus divers*.....	67'120'600.00	63'333'900.00
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	73'057'200.00	72'341'900.00
46 Revenus de transfert.....	2'802'246'900.00	2'673'458'200.00
47 Subventions à redistribuer.....	682'970'200.00	653'848'500.00
49 Imputations internes.....	5'553'600.00	4'437'100.00
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-1'021'600'500.00	-986'940'500.00
34 Charges financières.....	15'645'600.00	15'830'500.00
44 Produits financiers.....	439'947'800.00	364'061'800.00
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	424'302'200.00	348'231'300.00
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	-597'298'300.00	-638'709'200.00
38 Charges extraordinaires.....		
<i>dont préfinancement.....</i>		
48 Revenus extraordinaires*.....	294'740'100.00	389'877'500.00
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	294'740'100.00	389'877'500.00
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	-302'558'200.00	-248'831'700.00
* présentation du budget 2024 retraitée en fonction du budget 2025		

Compte de résultat

Désignation	Comptes 2023	Comptes 2022
3 Charges d'exploitation totales.....	11'471'445'068.13	10'933'149'058.88
30 Charges du personnel.....	2'754'218'322.12	2'669'600'777.72
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	809'936'316.70	749'076'916.08
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	217'725'319.81	184'990'839.44
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	38'812'653.27	117'239'884.85
36 Charges de transfert.....	6'981'012'545.75	6'567'327'806.38
37 Subventions à redistribuer.....	664'871'233.67	640'436'991.54
39 Imputations internes.....	4'868'676.81	4'475'842.87
4 Revenus d'exploitation totaux.....	11'074'491'280.56	11'057'659'188.42
40 Revenus fiscaux.....	6'989'209'192.74	6'750'401'056.32
41 Patentes et concessions.....	43'477'734.28	419'992'149.83
42 Taxes et compensations.....	451'650'608.44	471'079'975.87
43 Revenus divers.....	58'334'184.22	57'226'756.12
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	55'873'715.52	56'189'184.97
46 Revenus de transfert.....	2'806'205'934.88	2'657'857'230.90
47 Subventions à redistribuer.....	664'871'233.67	640'436'991.54
49 Imputations internes.....	4'868'676.81	4'475'842.87
Résultat provenant des activités d'exploitation, (+) revenus / (-) charges.....	-396'953'787.57	124'510'129.54
34 Charges financières.....	12'584'549.54	31'159'071.74
44 Produits financiers.....	370'262'981.96	320'692'593.71
Résultat provenant de financements, (+) revenus / (-) charges.....	357'678'432.42	289'533'521.97
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	-39'275'355.15	414'043'651.51
38 Charges extraordinaires.....	385'733'849.56	681'284'221.45
<i>dont préfinancement.....</i>	<i>50'000'000.00</i>	<i>413'000'000.00</i>
48 Revenus extraordinaires.....	425'939'838.63	371'499'371.31
Résultat extraordinaire, (+) revenus / (-) charges.....	40'205'989.07	-309'784'850.14
Résultat de l'exercice, (+) revenus / (-) charges	930'633.92	104'258'801.37

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
1 Département des institutions, du territoire et du sport.....	239'982'100	84'529'100	192'967'900	197'466'999.73
			84'355'400	87'677'674.09
001 Secrétariat général du DITS.....	4'646'200	304'200	4'848'900	5'135'269.18
			304'500	266'412.95
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'382'300		2'498'100	2'505'643.75
3030 Travailleurs temporaires.....	239'000		280'300	214'497.25
3049 Autres Indemnités.....	400		400	606.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	171'800		182'000	177'937.44
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	304'500		322'700	323'480.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'000		4'200	4'288.37
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	69'500		73'700	72'474.41
3059 Autres cotisations patronales.....	1'500		1'800	1'641.43
3099 Autres charges de personnel.....	6'300		8'800	3'743.20
3100 Matériel de bureau.....	8'500		13'400	10'453.94
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	200		200	326.25
3102 Imprimés, publications.....	20'400		20'400	21'376.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	14'800		16'800	12'922.30
3104 Matériel didactique.....	200		200	75.24
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	500		1'500	101.25
3110 Meubles et appareils de bureau.....	4'600		6'000	3'744.58
3111 Machines, appareils et véhicules.....	500		1'000	29.10
3113 Matériel informatique.....	500		—	370.45
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'800		2'800	1'524.95
3130 Prestations de services de tiers.....	908'500		889'300	980'416.41
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	82'200		94'200	46'652.59
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	301.55
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	700		700	1'033.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	30'400		30'400	26'568.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	11'000		12'000	7'347.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	28'600		35'700	16'850.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'300	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	23.47
3499 Autres charges financières.....	500		—	—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	300'000.—
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats.....	30'000		30'000	15'088.32
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	35'000		35'000	30'700.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	150'000		150'000	134'749.10
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	60'000		60'000	10'398.48
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	75'000		75'000	209'901.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		4'200	4'500	2'688.60
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	4.98
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	-67.53
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		300'000	300'000	250'836.90
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	—	12'950.—
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes.....	172'566'500	74'587'000	127'817'900	137'172'639.86
			74'197'000	75'223'548.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'961'600		11'705'200	11'364'430.—
3030 Travailleurs temporaires.....	447'700		516'600	541'412.85
3049 Autres Indemnités.....	19'000		17'000	16'496.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	812'000		799'500	769'046.49
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'416'800		1'398'600	1'433'310.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	21'200		20'800	19'608.95
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	328'500		323'600	315'241.80
3059 Autres cotisations patronales.....	7'500		7'500	7'138.99
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	—		—	6'100.—
3099 Autres charges de personnel.....	37'000		37'000	33'334.02
3100 Matériel de bureau.....	60'000		60'000	50'726.99
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'500		2'500	2'493.64
3102 Imprimés, publications.....	1'696'500		1'696'500	1'344'890.92
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	33'000		31'000	29'818.77
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	300		300	58.65
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	20'000		15'000	20'381.90
3110 Meubles et appareils de bureau.....	25'000		25'000	20'230.09

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
1	Département des institutions, du territoire et du sport		
	Charge nette du département.....	155'453'000	108'612'500
	001 Secrétariat général du DITS		
	Effectif total 2025 : 21.350 ETP, 2024 : 21.350 ETP		
	Postes fixes 2025 : 21.350 ETP, 2024 : 21.350 ETP		
3130	1. SG : frais d'organisation de congrès, de représentation, de port, de cotisations, de transport et de téléphone	53'500	53'300
	2. OAE : frais d'organisation de congrès, de représentation, de port et de téléphone	71'000	76'000
	3. OAE : cotisation Fondation CH	87'000	65'000
	4. OAE : cotisation Conseil du Léman	40'000	55'000
	5. OAE : cotisation Conférence des gouvernements cantonaux.....	325'000	325'000
	6. OAE : cotisation Conférence transjurassienne.....	105'000	105'000
	7. OAE : cotisation Centre d'Accueil Genève Internationale	100'000	100'000
	8. OAE : cotisation Conférence des gouvernements de Suisse occidentale.....	40'000	40'000
	9. OAE : cotisation Maison des cantons.....	64'000	60'000
	10. OAE : Cotisation à l'Institution suisse des droits humains (ISDH).....	23'000	—
	11. OAE : cotisation Comité régional (CRFG) tripartite, projet aggro Franco-Valdo-Genevois	—	10'000
		908'500	889'300
3132	1. Honoraires pour les projets du SG	35'200	47'200
	2. Honoraires pour les projets de l'OAE	47'000	47'000
		82'200	94'200
3511	OAE : alimentation du fonds 3008 Interreg. Le solde du fonds étant suffisant pour couvrir les dépenses annuelles, il ne sera pas alimenté en 2025.		
3631	OAE : les comptes 3631 à 3636 comprennent les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise, totalisant CHF 300'000, financées par le fonds 3008 Interreg.		
3636	1. SG : subvention en faveur de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO).....	50'000	50'000
	2. OAE : Aides financières aux projets Interreg (voir compte 3631).....	25'000	25'000
		75'000	75'000
4511	OAE : prélèvement sur le fonds cantonal pour les aides financières aux projets Interreg avec participation vaudoise (fonds 3008)		
	068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes		
	Effectif total 2025 : 104.450 ETP, 2024 : 103.450 ETP		
	Postes fixes 2025 : 91.450 ETP, 2024 : 90.450 ETP		
	Elus et magistrats 2025 : 13.000 ETP, 2024 : 13.000 ETP		
	+1.000 ETP Gestionnaire financier à la Direction des finances communales (DFC) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3030	Personnel de remplacement, personnel en formation et traitement des juges du Tribunal neutre.		
3102	Votations fédérales et cantonales.		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	3'000		8'000	23.57
3113 Matériel informatique.....	3'500		4'000	2'203.62
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	11'000		13'000	7'558.73
3130 Prestations de services de tiers.....	9'114'500		9'213'500	8'346'523.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	459'000		509'000	488'904.60
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	9'000		12'000	5'296.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	37'800		53'900	22'362.25
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	619'800		611'700	611'232.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	31'000		30'000	27'092.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	99'000		97'000	94'932.55
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	3'205'339.98
3181 Pertes sur créance effectives	17'839'000		13'939'000	22'925'903.46
3199 Autres charges d'exploitation.....	22'600'300		22'600'300	21'886'526.39
3499 Autres charges financières	99'000		—	—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	270'000		270'000	365'015.59
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	—		250'000	—
3622 Péréqu fin et compens des charges comm/assoc intercommunales ...	40'073'100		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	63'636'900		62'738'400	62'591'757.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	132'000		132'000	132'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	40'000		30'000	39'000.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	600'000		650'000	446'247.20
4120 Concessions.....		10'000	10'000	3'050.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		3'605'000	3'605'000	3'558'701.51
4250 Ventes.....		25'000	10'000	32'948.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		48'742'000	48'717'000	49'857'376.98
4270 Amendes.....		18'100'000	17'500'000	18'090'696.31

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3130	1. Frais de justice dus au titre de l'assistance judiciaire	3'500'000	3'480'000
	2. Frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	2'750'000	2'750'000
	3. Frais de port (principalement pour la Direction des droits politiques)	2'262'500	2'262'500
	4. Indemnités aux membres de commissions (Chambre des notaires, commissions de conciliation en matière de baux à loyer, commission consultative en matière religieuse)	370'000	370'000
	5. Frais de représentation et d'organisation de congrès	150'000	150'000
	6. Frais de gestion des CCP (reclassement sur compte 3499)	—	126'800
	7. Divers	82'000	74'200
		9'114'500	9'213'500
3181	Amortissements des créances à la Direction du recouvrement		
3199	1. Indemnités versées aux avocats d'office en procédure civile (assistance judiciaire)	20'600'000	20'600'000
	2. Indemnités versées aux personnes acquittées pour leurs frais de défense, ainsi qu'en cas de détention injustifiée (art. 429ss. du Code de procédure pénale)	1'980'000	1'980'000
	3. Indemnités aux témoins et frais divers	20'300	20'300
		22'600'300	22'600'300
3511	1. Attribution du montant des créances compensatrices encaissées (voir compte 4270) au Fonds de prévention et de lutte contre les addictions (fonds 3016)	200'000	200'000
	2. Attribution au fonds 3027 destiné à la promotion culturelle de la Cathédrale (voir comptes 3109, 3636, 4250 et 4309)	70'000	70'000
		270'000	270'000
3612	Aucune aide financière prévue en relation avec les fusions de communes (voir compte 4511).		
3622	Financement de la péréquation verticale et de la compensation transitoire selon nouvelle péréquation (NPIV).		
3634	1. Eglise évangélique réformée du canton de Vaud	33'508'100	32'996'300
	2. Fédération ecclésiastique catholique romaine	29'916'200	29'531'900
	3. Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud	141'600	139'200
	4. Centre intercantonal d'information sur les croyances	55'000	55'000
	5. Formation aux communautés religieuses demandant la reconnaissance	16'000	16'000
		63'636'900	62'738'400
3635	Subventionnement de l'Ordre des avocats vaudois pour l'exploitation d'une permanence des avocats de la première heure.		
3637	Indemnités et réparations morales servies au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).		
4210	1. Frais récupérés et émoluments divers des préfectures	2'480'000	2'480'000
	2. Taxe de monopole prélevée auprès des notaires vaudois	575'000	575'000
	3. Facturation des frais de gestion liés à la péréquation	450'000	450'000
	4. Frais récupérés auprès des communes pour les scrutins communaux	100'000	100'000
		3'605'000	3'605'000
4260	1. Montants facturés au titre des frais pénaux et encaissés au titre de l'assistance judiciaire et de l'aide aux victimes d'infractions	48'110'000	47'900'000
	2. Remboursement des frais de poursuites des préfectures et de la Direction du recouvrement	600'000	779'000
	3. Revenus divers	32'000	38'000
		48'742'000	48'717'000
4270	1. Amendes préfectorales	8'400'000	8'200'000
	2. Recouvrement des amendes et peines pécuniaires du Service pénitentiaire	9'000'000	9'000'000
	3. Créances compensatrices prononcées par les autorités pénales	700'000	300'000
		18'100'000	17'500'000

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4290 Autres taxes.....		4'000'000	4'000'000	3'559'391.25
4309 Autres revenus d'exploitation.....		105'000	105'000	121'384.35
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		—	250'000	—
043 Direction générale du territoire et du logement.....	30'421'200		31'275'400	26'509'635.19
		8'387'500	8'603'500	8'312'192.21
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	15'819'700		14'537'700	13'670'620.05
3030 Travailleurs temporaires.....	699'800		1'350'800	960'439.85
3049 Autres Indemnités.....	5'300		5'000	5'173.35
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'082'200		1'038'600	948'208.19
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'922'700		1'845'000	1'735'689.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	127'900		127'800	112'031.05
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	437'600		420'200	388'797.48
3059 Autres cotisations patronales.....	10'200		9'700	8'808.98
3099 Autres charges de personnel.....	51'500		47'400	29'315.90
3100 Matériel de bureau.....	15'000		20'000	12'815.45
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	8'500		9'500	3'698.25
3102 Imprimés, publications.....	70'300		1'006'000	1'024'160.02
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	18'000		16'000	15'559.50
3104 Matériel didactique.....	2'000		4'000	15.—
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	500		500	246.69
3110 Meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	12'688.65
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'000		2'000	62.60
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	273.90
3113 Matériel informatique.....	7'000		2'000	5'015.56
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	8'000		8'000	7'172.26
3130 Prestations de services de tiers.....	554'200		458'200	469'620.61

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4290	Revenus provenant de la gestion des actes de défaut de biens		
	043 Direction générale du territoire et du logement		
	Effectif total 2025 : 128.870 ETP, 2024 : 121.670 ETP Postes fixes 2025 : 124.870 ETP, 2024 : 121.670 ETP Postes provisoires 2025 : 4.000 ETP, 2024 : 0.000 ETP +1.000 ETP de juriste spécialiste ou d'expert.e immobilier.e financé par le fonds 2029 pour l'aménagement du territoire selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.200 ETP d'aménagiste pérennisé selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.200 ETP de géomaticien.ne banque de données pour l'aménagement du territoire (BDAT) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.500 ETP transféré de StatVD à la DGTL selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.300 ETP de juriste spécialiste pérennisé selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP de géomaticien.ne pérennisé pour les études de base selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +4.000 ETP d'urbanistes-chef.fe.s de projet en CDD LPers selon décision de Conseil d'Etat du 07.02.2024		
3030	Personnel auxiliaire comprenant : - Plusieurs renforts auxiliaires à la direction de l'aménagement pour le traitement des planifications communales - Gestionnaires de dossiers pour la taxation de la plus-value - Renforts ponctuels à la direction des projets territoriaux stratégiques pour le plan directeur cantonal, les agglomérations et les plans d'affectation cantonaux - Chef.fe de projet pour l'optimisation des processus et renfort pour le suivi des évolutions ACTIS-CAMAC - Quatre apprenti-e-s géomaticien-ne-s, trois apprenti-e-s employé-e-s de commerce		
3102	1. Frais de publication des avis d'enquête dans la Feuille des avis officiels (numérisation des publications FAO dès 2025).....	55'500	970'000
	2. Publications d'avis de mise à l'enquête de zones réservées cantonales.....	10'000	10'000
	3. Autres publications.....	4'800	26'000
		70'300	1'006'000
3130	1. Dépenses comprenant : - Les frais de représentation et d'organisation de congrès - Les frais de port et de téléphone - Les frais de contentieux - Les frais de transports de déchets.....	167'200	133'200
	2. Les indemnités et frais de commissions, soit : la commission cantonale consultative d'aménagement du territoire (CCCAT), la commission de suivi de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux), la Commission cantonale consultative du logement et la Commission cantonale de nomenclature. Sollicitation accrue de la CCCAT pour le Plan directeur cantonal.....	87'000	25'000
	3. Cotisations à des institutions de droit privé dont : - Espace suisse - COSAC (Conférence suisse des aménagistes cantonaux) - CORAT (Conférence des offices romands d'aménagement du territoire) - ASIT (Association pour le système d'information du territoire) - Conférence des services cantonaux du cadastre - Conférence des services de géoinformation - CAMAC Suisse - Cotisations diverses.....	300'000	300'000
		554'200	458'200

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	3'563'500		3'780'900	2'193'896.91
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		1'000	135.46
3137 Impôts et taxes.....	70'200		70'200	60'791.42
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	9'000		9'000	5'333.34
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	40'000		28'000	21'744.52
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	—		63'200	126'504.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	45'000		45'000	33'730.89
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	47'200		46'800	38'124.40
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-8'437.15
3181 Pertes sur créance effectives.....	15'000		10'000	18'648.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	24'200		30'000	22'940.15
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	23.92
3499 Autres charges financières.....	—		—	-6.38
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	—		184'200	—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	172'000		172'000	110'812.50
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	2'051'200		2'051'200	2'147'524.32
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	715'800		1'049'800	657'198.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	2'820'700		2'820'700	1'670'258.—
4200 Taxes de compensation.....		2'000'000	2'000'000	—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		4'592'400	5'036'900	5'891'244.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		1'239'000	1'239'000	1'049'923.80
4260 Remboursements et participations de tiers.....		27'500	27'500	27'765.14
4290 Autres taxes.....		—	—	2.52
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'700	1'700	1'020.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		400	400	776.15
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	83.77
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	79.68
4450 Revenus provenant de prêts PA.....		52'000	52'000	95'133.85
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		324'500	—	1'031'857.30
4610 Dédommagements de la Confédération.....		—	96'000	—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		150'000	150'000	214'306.—

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3132	Mandats d'études et expertises pour :		
	1. Plan directeur cantonal	805'000	1'255'000
	2. Agglomérations	248'000	347'000
	3. Amélioration des prestations et communication	267'900	300'000
	4. Mandats juridiques, notamment pour fixer le montant de la taxe sur la plus-value.....	916'000	638'000
	5. Plans d'affectations cantonales	374'600	404'000
	6. Recherche de nouvelles surfaces d'assolement.....	490'000	410'000
	7. Informations sur le territoire	195'000	254'900
	8. Politique du logement.....	107'000	24'000
	9. Mandats concernant les permis de construire	20'000	38'000
	10. Mandats pour la direction de l'aménagement.....	140'000	110'000
		3'563'500	3'780'900
3632	Subventions aux communes dans la définition de leur politique du logement et participation aux études d'aménagement		
3634	1. Subventions pour le fonctionnement des structures d'organisation des territoires d'agglomération.....	1'421'900	1'421'900
	2. Subventions pour des études (planifications stratégiques d'intérêt cantonal, plans directeurs régionaux, agglomérations).....	245'800	341'300
	3. Subventions pour le fonctionnement de la Société vaudoise pour le logement et aides à des entreprises publiques propriétaires de logements subventionnés.....	383'500	288'000
		2'051'200	2'051'200
3635	Aides à des entreprises privées propriétaires de logements subventionnés y compris la subvention à l'association Prométerre pour la gestion des prêts en milieu rural		
3636	Aides financières accordées aux propriétaires de logements subventionnés		
4200	Encaissement des taxes sur la plus-value foncière affectées au fonds 2029 pour l'aménagement du territoire		
4210	Emoluments comprenant : - Emoluments pour préavis et autorisations spéciales de l'Etat relatifs aux demandes de permis de construire - Emoluments administratifs pour le traitement des dossiers de la mise à jour des constructions - Emoluments pour les autorisations de transformations et aliénations de logements - Emoluments concernant le hors zone à bâtir		
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service comprenant : - Valorisation des données InfoCamac Professionnel - Facturation de la mise à jour de la base de données cadastrales officielle et vérification des mutations - Diffusion des géodonnées et géoservices		
4450	Intérêts sur les prêts au logement		
4510	Prélèvement sur le fonds 2029 pour l'aménagement du territoire		
4610	Fin des participations fédérales pour les points fixes, la tenue du registre des bâtiments et logements ainsi que pour l'entretien de la frontière nationale		
4612	Participations de Lausanne Région et de Région Morges pour les études relatives au projet d'agglomération Lausanne-Morges		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
042 Service de l'éducation physique et du sport	10'575'900		7'950'000	9'496'914.84
		938'800	938'800	3'464'554.36
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'525'200		2'570'500	2'413'833.05
3030 Travailleurs temporaires	743'800		367'000	401'450.15
3049 Autres Indemnités	5'200		5'200	7'383.05
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	212'800		191'500	182'335.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	347'500		308'100	310'737.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	5'200		5'000	4'490.20
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	86'300		78'400	74'409.15
3059 Autres cotisations patronales.....	2'100		2'100	1'688.78
3099 Autres charges de personnel.....	5'000		5'000	2'523.30
3100 Matériel de bureau.....	7'000		7'000	2'359.20
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	500		500	78.85
3102 Imprimés, publications	10'000		16'000	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'500		6'400	1'096.23
3104 Matériel didactique	439'000		360'500	416'472.79
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		500	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	4'500		—	—
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		2'000	189.98
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'700		1'700	1'002.10
3130 Prestations de services de tiers.....	281'000		279'900	153'630.77
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	186'600		285'000	156'071.25
3138 Cours, examens et conseils	1'000		1'000	1'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'500		3'500	430.80
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	12'000		12'000	373.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	6'600		9'000	5'264.80
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	86'800		86'800	73'251.15
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	476'000		459'000	387'849.05
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-40.—
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	2'930.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'800		1'500	145'828.70
3499 Autres charges financières	—		—	3.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	25'000		25'000	26'383.74
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	770'000		820'000	1'177'399.30
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	4'320'800		2'039'900	3'546'489.35
4231 Taxes de cours.....		478'000	391'000	425'365.50

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
042 Service de l'éducation physique et du sport			
Effectif total 2025 : 21.300 ETP, 2024 : 21.300 ETP			
Postes fixes 2025 : 21.300 ETP, 2024 : 21.300 ETP			
3030	1. Auxiliaires Jeunesse+Sport	277'000	245'000
	2. Sport scolaire facultatif degré secondaire supérieur	40'000	40'000
	3. Auxiliaire fair play.....	—	40'000
	4. Divers projets pédagogiques.....	10'500	10'500
	5. Auxiliaire administratif-ive, apprenti-e.....	32'200	31'500
	6. Soutien clubs et entraîneurs	148'100	—
	7. Conseil aux Communes	118'000	—
	8. Fair play, prévention, lutte contre les abus	94'300	—
	9. Gestion administrative	23'700	—
		743'800	367'000
3104	1. Achat et remplacement du petit matériel d'éducation physique.....	369'000	300'500
	2. Matériel et documents didactiques et de prévention, dont manuels Jeunesse+Sport (compensation par la rubrique 4231), autres projets.....	60'000	60'000
	3. Promotion de matériel EPS	10'000	—
		439'000	360'500
3130	1. Frais d'organisation des Mérites sportifs vaudois.....	100'000	100'000
	2. Frais d'organisation de congrès	85'000	64'000
	3. Intervenants extérieurs	40'000	57'000
	4. Frais de représentation	33'000	33'000
	5. Divers (frais de port, téléphonie, frais des commissions, cotisations).....	23'000	25'900
		281'000	279'900
3132	1. Mandats attribués dans le secteur des dossiers sportifs transversaux	25'000	95'000
	2. Mandat attribué à l'ISSUL (Institut des sciences du sport de l'université de Lausanne) et HEP pour les cours de cadres de Jeunesse+Sport.....	70'000	80'000
	3. Mandats attribués dans le secteur Jeunesse+Sport	10'000	30'000
	4. Mandats attribués dans le secteur pédagogique	9'600	23'000
	5. Mandats attribués dans le secteur du sport populaire et associatif.....	13'000	13'000
	6. Mandats divers (candidatures manifestations internationales, montage et démontage du pumtrack, etc.).....	59'000	44'000
		186'600	285'000
3171	1. Activités Jeunesse+Sport : frais de repas et d'hôtel pour la formation des cadres	288'000	288'000
	2. Actions conduites par le secteur pédagogique (journées cantonales, journées suisses, championnats, actions scolaires diverses).....	115'000	70'000
	3. Activités Jeunesse+Sport : frais de transport et remontées mécaniques.....	37'000	50'000
	4. Location de terrains et de matériel pour les cours Jeunesse+Sport.....	31'000	31'000
	5. Autres activités	5'000	20'000
		476'000	459'000
3612	1. Indemnisation des moniteurs pour le sport scolaire facultatif (SSF).....	550'000	600'000
	2. Camps sportifs scolaires.....	220'000	220'000
		770'000	820'000
3636	1. Congrès et manifestations.....	1'438'300	885'700
	2. Sport international.....	1'095'500	585'500
	3. Sport et société.....	230'000	25'000
	4. Sport élite et relève.....	1'305'000	330'000
	5. Sport associatif et populaire.....	190'000	151'700
	6. Subventions diverses	62'000	62'000
		4'320'800	2'039'900

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		65'800	172'800	160'690.75
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		—	—	2'017'833.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		20'000	20'000	10'157.30
4630 Subventions de la Confédération		375'000	355'000	850'507.36
050 Chancellerie d'Etat.....	17'151'300		16'539'100	15'011'316.61
		311'200	311'200	410'752.24
3000 Salaires des autorités et juges	1'817'800		1'783'800	1'783'832.40
3001 Paiements aux autorités et juges	—		—	7'489.—
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	6'717'400		6'309'300	5'585'148.35
3030 Travailleurs temporaires	431'400		450'300	456'148.40
3049 Autres Indemnités	6'400		6'400	5'385.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	588'000		559'800	499'903.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	910'500		861'300	791'344.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	16'500		14'000	10'945.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	236'700		227'200	208'106.07
3059 Autres cotisations patronales.....	6'000		6'400	4'720.46
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'880'000		2'880'000	2'786'006.80
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rente.....	173'000		173'000	154'417.05
3099 Autres charges de personnel.....	15'500		15'500	12'832.80
3100 Matériel de bureau.....	74'100		74'100	62'794.96
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	21'800		21'800	15'868.74
3102 Imprimés, publications	737'000		745'000	654'082.45
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	95'600		95'600	88'688.76
3104 Matériel didactique	100		100	207.40
3105 Denrées alimentaires.....	97'500		97'500	83'054.96
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	44.16
3110 Meubles et appareils de bureau.....	500		500	54'358.30
3111 Machines, appareils et véhicules	78'000		78'000	74'443.14
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	1'389.60
3113 Matériel informatique.....	1'100		1'100	1'048.30
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	27'500		27'500	24'352.02
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'200		2'200	442.10
3130 Prestations de services de tiers.....	543'600		451'000	492'023.16
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	961'900		956'400	440'650.76
3134 Primes d'assurances choses.....	2'300		2'300	1'807.92
3137 Impôts et taxes.....	100		100	160.—
3138 Cours, examens et conseils	20'000		20'000	15'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'700		5'700	4'219.23
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	14'500		14'500	20'235.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	155'200		148'300	170'205.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'600		15'600	12'181.25

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4260	1. Remboursement pour projet fair-play ACVF	—	100'000
	2. Sponsoring Mérites sportifs vaudois	30'000	30'000
	3. Loyer et prestations facturés à la Fondation Fonds du sport vaudois (FFSV)	21'500	26'000
	4. Location du pumptrack.....	12'000	12'000
	5. Divers remboursements	2'300	4'800
		65'800	172'800
4511	Fonds d'utilité publique du Conseil d'Etat (fonds 3038 répartition des bénéficiaires LORO) - les dépenses (compte 3636) et les prélèvements liés à ce fonds ne sont pas intégrés au budget		
4630	Subventions de la Confédération pour l'organisation des camps sportifs scolaires, la formation des moniteurs Jeunesse+Sport ainsi que le matériel d'enseignement		
	050 Chancellerie d'Etat		
	Effectif total 2025 : 62.400 ETP, 2024 : 62.300 ETP		
	Postes fixes 2025 : 55.400 ETP, 2024 : 55.300 ETP		
	Elus et magistrats 2025 : 7.000 ETP, 2024 : 7.000 ETP		
	+0.100 ETP d'archiviste pérennisé aux Archives cantonales vaudoises selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3000	Traitement des conseiller·ère·s d'Etat		
3030	Personnel en formation (apprenti·e·s et stagiaires) et personnel auxiliaire notamment aux Archives cantonales pour le renfort lié aux travaux d'appoint à l'atelier de restauration, la réalisation d'inventaires d'archives et autres travaux de traitement		
3060	Pensions de retraite des ancien·ne·s conseiller·ère·s d'Etat et des veuf·ve·s		
3101	Achats de vins pour l'ensemble des départements. Achat de fournitures pour les véhicules de transport et fournitures de nettoyage		
3102	1. Production de documents, brochures et dépliants; redevances diverses (ProLitteris, participation aux frais d'exploitation du site LexFind); publication d'annonces dans les médias.....	337'000	345'000
	2. Frais liés à des mesures de soutien à la diversité des médias.....	400'000	400'000
		737'000	745'000
3103	Abonnements aux journaux, au site de l'ATS et abonnement pour la revue de presse et les statistiques		
3105	Vins d'honneur offerts pour diverses manifestations et réceptions. Location des distributeurs automatiques des Archives cantonales		
3130	1. Participation aux frais de manifestations et réceptions	439'300	346'300
	2. Frais de port.....	26'100	26'600
	3. Frais de téléphones	25'200	25'200
	4. Frais de transport, déménagement de mobilier.....	3'600	3'600
	5. Cotisations à des institutions de droit privé	37'400	37'300
	6. Frais de blanchisserie et travaux de nettoyage confiés à des tiers.....	12'000	12'000
		543'600	451'000
3132	1. Frais de mandats des diverses entités rattachées au service.....	221'900	216'400
	2. Frais liés à des mesures de soutien à la diversité des médias.....	740'000	740'000
		961'900	956'400
3138	Prix remis aux récipiendaires du Mérite cantonal		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	423'000		420'500	417'491.90
3199 Autres charges d'exploitation.....	73'500		73'500	69'846.05
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	545.14
3440 Réévaluations des placements financiers PF	—		—	-105.20
3499 Autres charges financières	500		—	—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	800		800	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		15'200	15'200	13'477.—
4250 Ventas.....		15'000	15'000	5'732.44
4260 Remboursements et participations de tiers.....		281'000	281'000	392'285.81
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	—	1'386.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	1'632.39
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-3'761.40
056 Contrôle cantonal des finances	4'088'100		4'070'800	3'924'760.61
		400	400	213.43
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'788'500		2'749'400	2'701'757.15
3030 Travailleurs temporaires	5'000		5'000	43'349.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	183'200		180'500	176'530.72
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	326'300		321'700	348'215.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'500		4'500	3'997.79
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	73'900		73'000	72'738.64
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'700	1'648.44
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	72'500		72'500	97'594.61
3099 Autres charges de personnel.....	3'500		2'500	4'605.60
3100 Matériel de bureau.....	5'500		4'000	3'043.37
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	300		100	613.58
3102 Imprimés, publications	500		300	439.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'800		3'000	1'218.63
3104 Matériel didactique	100		2'500	5.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'200		1'200	—
3113 Matériel informatique.....	500		—	4'796.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'600		1'600	1'125.70
3130 Prestations de services de tiers.....	238'500		269'300	155'780.38
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	210'000		210'000	116'014.15
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'000		4'000	4'139.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	162'000		162'000	157'243.65
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	29'903.20
4260 Remboursements et participations de tiers.....		400	400	212.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	1.43

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3170	1. Frais de transport des membres du Conseil d'Etat et des autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat	233'300	233'300
	2. Frais de représentation et d'habillement.....	130'000	130'000
	3. Frais de repas lors des séances du Conseil d'Etat et hébergement lors de représentation du Gouvernement; frais de repas et hébergement pour les autres entités rattachées à la Chancellerie d'Etat.....	59'700	57'200
		423'000	420'500
3199	Cadeau du Conseil d'Etat aux centenaires et frais divers		
4250	Vente de vin à l'interne. Vente de matériel et recette des distributeurs automatiques aux Archives cantonales vaudoises		
4260	Il s'agit notamment de jetons de présence aux représentants de l'Etat dans des conseils d'administration et remboursement d'excédents de rentes des ancien-ne-s conseiller-ère-s d'Etat		
056 Contrôle cantonal des finances			
Effectif total 2025 : 19.500 ETP, 2024 : 19.500 ETP			
Postes fixes 2025 : 19.500 ETP, 2024 : 19.500 ETP			
3090	1. Préparation au diplôme d'expert-comptable.....	10'000	10'000
	2. Séminaire de formation de la Conférence des Chefs des contrôles financiers des cantons latins (CCCFCL).....	14'000	14'000
	3. Formations diverses (révision, informatique, construction, juridique et générale)	13'400	13'400
	4. Séminaires d'EXPERTsuisse	30'100	30'100
	5. Formation ACL (analyse des données).....	5'000	5'000
		72'500	72'500
3130	1. Frais de port, de téléphone et de représentation	5'000	5'000
	2. Emoluments divers et frais de surveillance	3'000	3'000
	3. Cotisations diverses.....	10'500	11'300
	4. Assistance à la révision des comptes annuels de l'Etat de Vaud (auditeurs financiers)	50'000	70'000
	5. Assistance informatique à l'audit des comptes annuels de l'Etat de Vaud (analyse des données)	20'000	30'000
	6. Assistance de spécialistes (mandats ordinaires) et d'experts (mandats spéciaux). Ce budget est destiné à couvrir les besoins d'assistance pour les mandats du programme annuel du CCF, ainsi que ceux qui pourraient être confiés par le Conseil d'Etat, les commissions de surveillance du Grand-Conseil (Cofin et Coges) ou la commission de surveillance du Tribunal cantonal.	150'000	150'000
		238'500	269'300
3132	1. Assistance à l'audit informatique	110'000	110'000
	2. Assistance à l'audit de la sécurité des systèmes d'information et de télécommunication	70'000	70'000
	3. Contrôle des comptes et de la gestion du CCF par l'auditeur externe (mandat du Conseil d'Etat)	20'000	20'000
	4. Attestation NCQ1.....	10'000	10'000
		210'000	210'000
4260	Conférence des Chefs des contrôles financiers des Cantons latins (CCCFCL)		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
069 Conseil de la magistrature	532'900		465'800	216'463.44
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	166'300		135'700	19'711.30
3030 Travailleurs temporaires	—		—	28'392.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	10'900		8'800	3'152.27
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	19'500		15'900	5'478.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	200		300	77.—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	4'400		3'700	1'274.87
3059 Autres cotisations patronales.....	100		100	28.72
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	1'000		—	—
3099 Autres charges de personnel.....	500		500	—
3100 Matériel de bureau.....	2'000		2'000	465.55
3102 Imprimés, publications	5'000		5'000	—
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	500		500	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	3'000		3'000	7'700.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'000		1'000	—
3130 Prestations de services de tiers.....	104'700		104'000	43'045.13
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	50'000		50'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	—		22'000	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'000		5'000	41.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'500		1'500	64.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'000		1'000	57.40
3910 Imput int pour prestations de service.....	158'300		105'800	106'974.—

Département des institutions, du territoire et du sport

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
<p>069 Conseil de la magistrature</p> <p>Effectif total 2025 : 1.300 ETP, 2024 : 1.200 ETP Postes fixes 2025 : 1.300 ETP, 2024 : 1.200 ETP +0.100 ETP Secrétaire d'unité selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024</p>			
3130	1. Indemnités versées aux membres du Conseil de la magistrature	100'000	100'000
	2. Autres prestations de service	4'700	4'000
		104'700	104'000
3910	Montant correspondant à la décharge pour la participation des membres de l'OJV et du MP au Conseil de la Magistrature (voir rubriques 057/4910 et 026/4910)		

Département des institutions, du territoire et du sport

1	Budget 2025	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
001 Secrétariat général du DITS	4'646'200	304'200
068 Dir. générale des affaires institutionnelles et des communes	172'566'500	74'587'000
043 Direction générale du territoire et du logement	30'421'200	8'387'500
042 Service de l'éducation physique et du sport.....	10'575'900	938'800
050 Chancellerie d'Etat	17'151'300	311'200
056 Contrôle cantonal des finances.....	4'088'100	400
069 Conseil de la magistrature.....	532'900	—
Totaux	239'982'100	84'529'100
Excédent des charges sur les revenus		155'453'000
Sommes égales	239'982'100	239'982'100

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
2 Département enseignement et formation professionnelle.....	3'218'114'700	443'389'000	3'093'572'500 439'252'300	3'038'157'324.54 434'608'169.81
010 Secrétariat général du DEF.....	11'742'100	59'000	11'825'800 59'000	11'357'996.99 69'563.32
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'212'600		5'312'200	5'141'366.25
3030 Travailleurs temporaires.....	149'800		150'000	102'318.40
3049 Autres Indemnités.....	2'000		2'000	1'778.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	351'300		359'200	341'758.12
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	647'500		630'400	625'371.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'800		8'700	8'270.—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	141'200		144'900	139'622.16
3059 Autres cotisations patronales.....	3'400		3'500	3'166.97
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	61'000		61'000	41'708.09
3099 Autres charges de personnel.....	50'000		62'500	18'637.83
3100 Matériel de bureau.....	30'000		30'800	28'543.01
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	13'000		16'500	11'236.03
3102 Imprimés, publications.....	15'000		28'000	3'068.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	15'000		17'500	10'932.63
3104 Matériel didactique.....	500		—	—
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	500		—	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		—	53'813.68
3111 Machines, appareils et véhicules.....	6'500		5'000	3'298.85
3113 Matériel informatique.....	1'000		—	—
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'000		1'000	456.18
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	38'000		37'000	32'064.90
3130 Prestations de services de tiers.....	173'500		204'500	135'547.98
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	260'000		216'000	168'891.26
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	5'000		5'000	1'449.55
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	8'000		8'000	820.30
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	989'500		976'600	963'404.90
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	10'000		14'000	5'657.10
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	18'500		20'500	10'755.85
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	2'037.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'500		5'500	—
3499 Autres charges financières.....	2'000		—	0.65
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	3'507'000		3'500'500	3'502'021.—
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		50'000	50'000	57'356.40
4260 Remboursements et participations de tiers.....		9'000	9'000	12'060.40
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	146.52
011 DGEO - Direction générale.....	17'964'100	254'500	19'394'500 254'500	18'120'760.65 223'996.39
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'159'600		10'056'700	9'195'773.38
3020 Salaires des enseignants.....	4'745'900		5'043'200	4'485'264.77
3030 Travailleurs temporaires.....	308'900		237'500	756'818.55

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
2	Département enseignement et formation professionnelle		
	Charge nette du département.....	2'774'725'700	2'654'320'200
	010 Secrétariat général du DEF		
	Effectif total 2025 : 47.310 ETP, 2024 : 47.310 ETP Postes fixes 2025 : 47.310 ETP, 2024 : 47.310 ETP		
3120	1. Consommation d'électricité.....	36'000	35'000
	2. Taxes d'élimination.....	2'000	2'000
		38'000	37'000
3130	1. Frais de port.....	38'000	40'000
	2. Frais de CCP transférés au compte 3499 (cf plan comptable MCH2)	—	10'000
	3. Frais de téléphone	7'000	7'500
	4. Commissions extraparlimentaires	75'000	90'000
	5. Frais de nettoyages	10'000	12'000
	6. Frais de représentation	18'500	18'500
	7. Cotisations	5'000	6'500
	8. Frais de transports de tiers et déménagement.....	3'000	3'000
	9. Congrès et divers.....	17'000	17'000
		173'500	204'500
3132	Actualisation des besoins, notamment en soutien des expertises de l'Unité durabilité, de l'Unité juridique, de la communication, et des travaux autour des questions de climat scolaire.		
3160	Loyers des immeubles Barre 8 et Couvaloup 13, Lausanne.		
3170	1. Frais de transports	7'500	7'500
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	11'000	13'000
		18'500	20'500
3499	Frais de CCP transférés du compte 3130 (cf plan comptable MCH2)		
3611	1. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique	1'392'500	1'386'000
	2. Conférence interdépartementale des chefs de département de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.....	2'114'500	2'114'500
		3'507'000	3'500'500
	011 DGEO - Direction générale		
	Effectif total 2025 : 113.890 ETP, 2024 : 111.990 ETP Postes fixes 2025 : 94.120 ETP, 2024 : 92.220 ETP Postes provisoires 2025 : 3.000 ETP, 2024 : 3.000 ETP Enseignants 2025 : 16.770 ETP, 2024 : 16.770 ETP +2.500 ETP pour pérennisation et nouveaux postes administratifs en lien avec la démographie et l'augmentation du nombre de postes d'enseignants et de PPLS selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 -0.600 ETP Transfert du portail migration de la DGEO à la DGEP selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3020	Personnel enseignant déchargé pour une part de leur temps d'enseignement, assurant des tâches transversales d'encadrement des écoles au sein de la Direction pédagogique.		
3030	1. Engagements à durée déterminée d'auxiliaires permettant de faire face aux variations du volume d'activité du service.	145'200	77'100
	2. Apprentis.....	163'700	160'400
		308'900	237'500

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	10'600		10'600	7'794.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	933'400		1'007'000	939'100.80
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'648'200		1'780'100	1'653'315.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	22'500		24'400	23'169.03
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	377'500		407'200	383'418.44
3059 Autres cotisations patronales.....	8'700		9'400	8'706.56
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	80'600		100'600	74'804.14
3099 Autres charges de personnel.....	34'900		34'900	24'132.25
3100 Matériel de bureau.....	34'600		34'600	28'487.14
3102 Imprimés, publications	13'200		13'200	5'126.60
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'000		4'000	3'166.83
3104 Matériel didactique	6'000		6'000	4'878.94
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	17'048.45
3111 Machines, appareils et véhicules	500		500	—
3113 Matériel informatique.....	600		600	—
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'300		1'300	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'000		1'000	33.95
3130 Prestations de services de tiers.....	223'200		256'500	231'696.97
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	10'000		10'000	10'000.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'100		4'100	430.80
3153 Entretien informatique (matériel).....	500		500	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	143'500		145'100	143'520.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	30'000		30'000	21'612.65
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	8'800		8'800	5'324.62
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	135'000		150'000	95'653.35
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	1'400.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	6'700		6'700	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	82.88
3499 Autres charges financières	300		—	-0.10
4210 Emoluments pour actes administratifs		27'000	27'000	17'550.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		7'500	7'500	4'864.40
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	46.77
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	3.27
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		220'000	220'000	201'531.95

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3049	Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3118	Licence pour la cartographie.		
3130	1. Prestations de services de tiers.....	91'400	110'400
	2. Frais de représentation.	11'000	11'000
	3. Participation aux frais d'organisation de congrès.....	10'000	20'000
	4. Frais de port.....	59'400	59'700
	5. Frais de téléphone et de communications.....	20'600	24'600
	6. Commissions pédagogiques.	26'000	26'000
	7. Autres frais (frais de transport de tiers, de poursuites et de contentieux, etc.).....	4'800	4'800
		223'200	256'500
3160	Loyers des bureaux à la Rue Cité-Devant 11 et 14.		
3161	Contrat de location des photocopieurs.		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.	65'000	80'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.	70'000	70'000
		135'000	150'000
4210	Emoluments perçus pour les autorisations délivrées dans le cadre de l'enseignement privé.		
4260	Retenue sur salaire pour les téléphones mobiles et parking.		
4611	Prestations des collaborateurs du service auprès de la Conférence intercantonale de l'instruction publique (CIIP) et remboursement de la CIIP pour la participation à l'élaboration de certains moyens d'enseignement romands.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	1'547'918'200		1'470'623'700	1'437'530'266.83
		4'287'300	4'687'300	3'680'767.91
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	73'049'400		67'454'900	59'946'921.65

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
<p>012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée</p> <p>Effectif total 2025 : 8542.318 ETP, 2024 : 8389.738 ETP Postes fixes 2025 : 742.060 ETP, 2024 : 732.060 ETP Enseignants 2025 : 7800.258 ETP, 2024 : 7657.678 ETP +0.150 ETP de secrétariat dans les établissements scolaires, en lien avec la création de 5 nouvelles classes régionales de pédagogie spécialisée (CRPS) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +6.850 ETP en lien avec l'internalisation du personnel des bibliothèques scolaires, sous contrat communal selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP de référent MR en lien avec l'augmentation démographique du nombre d'élèves MR (mesures renforcées) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +2.000 ETP de personnel PPLS (psychologue, psychomotricien, logopédiste) pour la création de 5 nouvelles classes régionales de pédagogie spécialisée (CRPS) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +72.030 ETP d'enseignants, enseignants spécialisés et décanat en lien avec l'augmentation démographique de 870 élèves supplémentaires selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +6.390 ETP d'enseignants spécialisés et décanat pour la création de 5 nouvelles classes régionales de pédagogie spécialisée (CRPS) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +62.760 ETP d'enseignants spécialisés en lien avec l'augmentation démographique du nombre d'élèves MR (mesures renforcées), enclassés à l'école ordinaire selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.400 ETP d'assistants à l'intégration pour la création de 5 nouvelles classes régionales de pédagogie spécialisée (CRPS) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024</p>			
3010	1. Directeurs des établissements scolaires, Personnel administratif, Bibliothécaires, Dépositaires, Personnel en charge de l'informatique pédagogique (CIPEO).....	38'980'900	37'905'900
	2. Personnel administratif de l'Office du Soutien Pédagogique et de l'Enseignement spécialisé (OSPES) et de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).....	34'214'500	29'695'000
	3. Divers remboursements (APG, assurance accidents, indemnités).....	-146'000	-146'000
		73'049'400	67'454'900

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3020 Salaires des enseignants.....	958'907'700		917'683'800	901'814'622.36
3030 Travailleurs temporaires.....	1'824'200		1'788'800	1'780'918.44
3049 Autres Indemnités.....	53'800		53'800	48'815.85
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	68'211'300		65'080'300	63'159'089.13
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	117'743'400		112'389'500	109'187'318.12
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'644'700		1'571'900	1'539'232.46
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	27'597'800		26'331'500	25'723'817.04
3059 Autres cotisations patronales.....	628'800		598'100	582'989.47
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	3'703'100		3'640'600	2'971'156.21
3091 Recrutement du personnel.....	—		—	17'695.—

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024																																																																										
3020	<p>1. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève dans l'enveloppe pédagogique). Premier cycle primaire années 1 à 2 2025: 1.7053 (idem 2024) Premier cycle primaire années 3 à 6 2025: 1.7042 (idem 2024) Deuxième cycle primaire année 7 à 8 2025: 1.9357 (idem 2024) Voie générale année 9 à 11 2025: 2.5192 (idem 2024) Voie pré-gymnasiale année 9 à 11 2025: 1.9696 (idem 2024)</p> <p>Note: les taux d'encadrement figurant ci-dessus ne comprennent pas les périodes concernant certaines prestations (ex: cours intensifs de français, appuis, surveillance lors des cours de natation, classes d'accueil, classes de rattachement et certificatives, etc.). Les périodes décanales de même que celles effectuées par les remplaçants et celles attribuées aux conseils de direction ne font pas partie de l'enveloppe pédagogique.</p> <table border="0"> <tr> <td>Nb d'élèves</td> <td>2025: budget</td> <td>2024: budget</td> <td>(2023 : réel)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>2025: 16'338</td> <td>2024: 16'246</td> <td>(2023: 16'617)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>2025: 34'093</td> <td>2024: 33'702</td> <td>(2023: 33'354)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7-8</td> <td>2025: 16'861</td> <td>2024: 16'684</td> <td>(2023: 16'501)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRIM.</td> <td>2025: 67'292</td> <td>2024: 66'632</td> <td>(2023: 66'472)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VG et CC</td> <td>2025: 14'111</td> <td>2024: 13'995</td> <td>(2023: 13'549)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VP</td> <td>2025: 11'749</td> <td>2024: 11'980</td> <td>(2023: 12'170)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Racc.</td> <td>2025: 764</td> <td>2024: 780</td> <td>(2023: 708)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SECON.</td> <td>2025: 26'624</td> <td>2024: 26'755</td> <td>(2023: 26'427)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc. P</td> <td>2025: 468</td> <td>2024: 199</td> <td>(2023: 292)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc. S</td> <td>2025: 231</td> <td>2024: 158</td> <td>(2023: 345)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2025: 94'615</td> <td>2024: 93'745</td> <td>(2023: 93'536)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(CC : élèves en classes certificatives)</p>	Nb d'élèves	2025: budget	2024: budget	(2023 : réel)			1-2	2025: 16'338	2024: 16'246	(2023: 16'617)			3-6	2025: 34'093	2024: 33'702	(2023: 33'354)			7-8	2025: 16'861	2024: 16'684	(2023: 16'501)			PRIM.	2025: 67'292	2024: 66'632	(2023: 66'472)			VG et CC	2025: 14'111	2024: 13'995	(2023: 13'549)			VP	2025: 11'749	2024: 11'980	(2023: 12'170)			Racc.	2025: 764	2024: 780	(2023: 708)			SECON.	2025: 26'624	2024: 26'755	(2023: 26'427)			Acc. P	2025: 468	2024: 199	(2023: 292)			Acc. S	2025: 231	2024: 158	(2023: 345)			TOTAL	2025: 94'615	2024: 93'745	(2023: 93'536)						
Nb d'élèves	2025: budget	2024: budget	(2023 : réel)																																																																										
1-2	2025: 16'338	2024: 16'246	(2023: 16'617)																																																																										
3-6	2025: 34'093	2024: 33'702	(2023: 33'354)																																																																										
7-8	2025: 16'861	2024: 16'684	(2023: 16'501)																																																																										
PRIM.	2025: 67'292	2024: 66'632	(2023: 66'472)																																																																										
VG et CC	2025: 14'111	2024: 13'995	(2023: 13'549)																																																																										
VP	2025: 11'749	2024: 11'980	(2023: 12'170)																																																																										
Racc.	2025: 764	2024: 780	(2023: 708)																																																																										
SECON.	2025: 26'624	2024: 26'755	(2023: 26'427)																																																																										
Acc. P	2025: 468	2024: 199	(2023: 292)																																																																										
Acc. S	2025: 231	2024: 158	(2023: 345)																																																																										
TOTAL	2025: 94'615	2024: 93'745	(2023: 93'536)																																																																										
				860'542'700	835'446'500																																																																								
	<p>2. Taux d'encadrement des élèves (nb de périodes par élève pour l'enseignement spécialisé). Mesures ordinaires d'enseignement spécialisé 2025 : 0.0986 (idem 2024)</p> <table border="0"> <tr> <td>Nb d'élèves</td> <td>2025: budget</td> <td>2024: budget</td> <td>(2023 : réel)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-11</td> <td>2025: 93'916</td> <td>2024: 92'608</td> <td>(2023: 92'899)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Enveloppe assistants à l'intégration pour les classes 2025 : 0.1546 (idem 2024)</p> <table border="0"> <tr> <td>Nb d'élèves</td> <td>2025: budget</td> <td>2024: budget</td> <td>(2023 : réel)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-4</td> <td>2025: 33'721</td> <td>2024: 33'292</td> <td>(2023: 33'503)</td> <td align="right">105'815'000</td> <td align="right">89'487'300</td> </tr> </table>	Nb d'élèves	2025: budget	2024: budget	(2023 : réel)			1-11	2025: 93'916	2024: 92'608	(2023: 92'899)			Nb d'élèves	2025: budget	2024: budget	(2023 : réel)			1-4	2025: 33'721	2024: 33'292	(2023: 33'503)	105'815'000	89'487'300																																																				
Nb d'élèves	2025: budget	2024: budget	(2023 : réel)																																																																										
1-11	2025: 93'916	2024: 92'608	(2023: 92'899)																																																																										
Nb d'élèves	2025: budget	2024: budget	(2023 : réel)																																																																										
1-4	2025: 33'721	2024: 33'292	(2023: 33'503)	105'815'000	89'487'300																																																																								
	3. Remboursement d'APG pour congé maternité.....			-5'310'000	-5'310'000																																																																								
	4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances accidents.....			-1'400'000	-1'400'000																																																																								
	5. Autres remboursements.....			-740'000	-540'000																																																																								
				958'907'700	917'683'800																																																																								
3030	<p>1. Remplacements, appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et projets en cours.....</p> <p>2. Apprentis.....</p>			553'800	649'100																																																																								
				1'270'400	1'139'700																																																																								
				1'824'200	1'788'800																																																																								
3049	Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis.																																																																												
3090	<p>1. Personnel des établissements scolaires (directeurs, doyens, enseignants, personnel administratif).....</p> <p>2. Personnel en charge de l'informatique pédagogique.....</p> <p>3. Personnel de l'Office du Soutien Pédagogie Spécialisé (OSPES) et de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).....</p>			2'825'900	2'906'800																																																																								
				32'000	32'000																																																																								
				845'200	701'800																																																																								
				3'703'100	3'640'600																																																																								

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3099 Autres charges de personnel.....	531'400		530'000	335'920.09
3100 Matériel de bureau.....	299'500		299'500	291'911.94
3102 Imprimés, publications	90'900		90'900	96'057.16
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	915'500		1'015'500	804'146.82
3104 Matériel didactique	22'659'900		22'374'400	21'516'691.59
3105 Denrées alimentaires.....	20'000		20'000	14'417.40
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	7'938.27
3110 Meubles et appareils de bureau.....	71'500		56'500	30'007.52
3111 Machines, appareils et véhicules	235'800		263'100	218'851.64
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	1'000		1'000	1'071.20
3113 Matériel informatique.....	977'000		1'541'300	594'377.42
3118 Immobilisations incorporelles.....	845'500		1'478'600	595'882.32
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		2'000	2'127.55
3130 Prestations de services de tiers.....	5'565'200		5'337'400	4'049'209.52
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	—		—	102'410.—
3138 Cours, examens et conseils.....	770'500		770'500	690'502.49
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	211'200		205'700	227'078.16
3153 Entretien informatique (matériel).....	92'600		92'600	68'238.17
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	4'953'300		3'686'900	5'060'483.73

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3099	Soirée annuelle du personnel et actions en faveur des collaborateurs (naissance, mariage, etc.).		
3103	1. Magazines et littérature spécialisée (dont connaissance des médias et culture de l'information, CHF 98'000).....	162'900	162'900
	2. Achat, entretien et location des ouvrages des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation.....	752'600	852'600
		915'500	1'015'500
3104	1. Langues.....	6'930'000	6'800'000
	2. Mathématiques et sciences de la nature (MSN).....	2'350'000	2'200'000
	3. Sciences humaines et sociales (SHS).....	1'300'000	1'300'000
	4. Arts.....	4'500'000	4'500'000
	5. Corps et mouvement (CM), dont éducation nutritionnelle.....	1'000'000	1'000'000
	6. Capacités transversales - Formation générale et équipement des élèves et des salles de classes de même que le papier et toner à usage pédagogique.....	5'620'000	5'620'000
	7. Equipements des nouvelles constructions scolaires.....	740'000	740'000
	8. Fournitures scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR).....	219'900	214'400
		22'659'900	22'374'400
3105	Frais de repas du jardin d'enfants de l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée (ECPS).		
3110	Matériel de bureau de l'administration des établissements scolaires (le mobilier relevant des communes) et mobilier pour l'enseignement spécialisé.		
3111	Matériel technique et spécialisé des psychologues, logopédistes et psychomotriciens de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS) et sécurité des bâtiments.		
3113	Achat et renouvellement des infrastructures informatiques (y compris matériel audiovisuel/multimédia). Gestion centralisée de l'informatique pédagogique.		
3118	Licences et logiciels informatiques.		
3130	1. Interprètes destinés aux parents allophones, malentendants (langue des signes) et à l'accompagnement d'enfants sourds-aveugles (élèves de l'enseignement ordinaire et de la pédagogie spécialisée).....	1'460'800	1'268'900
	2. Frais de transport des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière.....	2'192'600	1'988'100
	3. Frais de représentation (dont invitation des parents).....	149'100	187'100
	4. Frais de port.....	479'000	479'600
	5. Frais de téléphone.....	222'800	252'800
	6. Frais de télécommunication.....	740'700	840'700
	7. Financement des experts externes des examens de certificat de fin de scolarité et autres indemnités.....	305'900	305'900
	8. Autres frais.....	14'300	14'300
		5'565'200	5'337'400
3138	1. Organisation de cours (dont programme Plus EPFL et UNIL) et inscription à des concours, guides, etc.....	560'000	600'000
	2. Radiobus.....	190'500	150'500
	3. Prix et récompenses.....	20'000	20'000
		770'500	770'500
3153	Maintenance relative à l'informatique pédagogique.		
3158	Entretien des immobilisations incorporelles (licences informatiques).		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'318'700		1'288'700	1'107'902.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'028'100		4'225'100	3'899'254.46
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	325'000		325'000	282'753.02
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'113'200		1'084'200	1'080'549.66
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	1'918'000		1'918'000	1'847'454.85
3181 Pertes sur créance effectives	5'000		5'000	644.55
3190 Prestations de dommages et intérêts	—		—	125.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	17'300		17'300	2'380.15
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	7'605'000		5'405'000	2'412'493.08
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'000		2'000	20'986.05
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	464.41
3499 Autres charges financières	600		—	-194.05
3610 Dédommagements à la Confédération.....	4'300'000		—	—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	2'700'000		3'000'000	2'467'381.17
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales.	13'693'100		12'891'300	14'406'239.17

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3160	1. Loyer de l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée.	489'200	489'200
	2. Loyer du Centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).....	105'000	105'000
	3. Loyer des classes officielles d'enseignement spécialisé (COES) rattachées à l'Etablissement cantonal de pédagogie spécialisée.	590'400	590'400
	4. Loyer du Centre informatique pédagogique de l'enseignement obligatoire (CIPEO): antenne à Yverdon-les-Bains et local de stockage.....	134'100	104'100
		1'318'700	1'288'700
3161	1. Contrats de location des photocopieurs.....	3'983'100	4'180'100
	2. Autres (ex: bouteilles de gaz, destructeurs de papier, containers, machines des activités créatrices et manuelles, etc.).....	45'000	45'000
		4'028'100	4'225'100
3169	Droits d'auteurs, selon Tarif Commun 7, remboursés à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), en fonction du nombre d'élèves (Pro Litteris, Swissimage, SSA, SUISA, Swissperform). et droits de représentation SSA (théâtre).		
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicules privés.	899'700	880'700
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	213'500	203'500
		1'113'200	1'084'200
3171	Frais des enseignants et des accompagnants externes (détenteurs de titres reconnus).		
3181	Pertes sur créances effectives.		
3199	Frais d'étude d'avocats pour affaires en cours.		
3300	Crédit d'inventaire informatique pédagogique.		
3610	Convention avec l'AI pour le financement des mesures auxiliaires aux élèves intégrés dans l'école régulière.		
3611	1. Convention CIIP (Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique) sur la migration scolaire intercantonale.	626'800	626'800
	2. Autres conventions intercantionales sur la migration scolaire (Lavey, Morcles et Vasselín).....	1'000'000	1'000'000
	3. Financement des moyens d'enseignement romands auprès de la CIIP selon budget 2023, validé par la Conférence des Secrétaires généraux et l'Assemblée plénière de la CIIP.....	1'013'200	1'313'200
	4. Tests PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves).....	60'000	60'000
		2'700'000	3'000'000
3612	1. Convention avec la Ville de Lausanne.	2'780'000	2'780'000
	2. Prestations délivrées par les bibliothèques scolaires communales ou intercommunales (poursuite de l'internalisation des postes de bibliothécaires à l'Etat).....	1'701'700	1'918'500
	3. Frais administratifs découlant des points 1 et 2 ci-dessus.....	51'000	51'000
	4. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus aux communes d'accueil des élèves).	95'000	95'000
	5. Subventions forfaitaires aux communes en fonction du nombre d'élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire.	875'000	875'000
	6. Autres charges des communes pour des élèves au bénéfice de mesures renforcées (MR) intégrés dans les classes de la scolarité obligatoire (frais de transport, frais administratifs, accompagnement des enfants sur temps de midi, etc.).....	404'200	404'200
	7. Convention entre la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS) et la Commune de Lausanne pour les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité.....	7'738'200	6'719'600
	8. Apprentis des communes effectuant des modules de Situation de Travail et d'Apprentissage (STA) dans les administrations des établissements scolaires.....	48'000	48'000
		13'693'100	12'891'300

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	4'523'700		4'434'600	2'427'606.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	18'093'900		19'216'300	17'380'129.95
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	196'543'700		182'328'200	188'524'917.50
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	78'900		78'900	1'827.70
3910 Imput int pour prestations de service.....	45'000		45'000	187'453.05
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	9'494.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		124'800	124'800	138'005.15
4270 Amendes.....		—	—	145.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		28'000	28'000	14'556.05
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	6'613.54
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	26.02
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		215'000	215'000	215'000.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		300'000	300'000	555'968.58
4610 Dédommagements de la Confédération		124'100	124'100	120'691.08
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		471'200	471'200	210'221.64

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3634	1. Subvention au CHUV pour le Centre thérapeutique de jour du Bugnon à Lausanne.....	651'500	638'600
	2. Centre cantonal d'autisme - participation du Service.....	460'000	451'000
	3. Développement plan autisme - Centre - Classes spécialisées et dispositif d'intégration précoce (DIP) y compris le jardin d'enfants Fréminet : secrétariat, frais de fonctionnement, loyer, frais de transport des élèves, matériel didactique, alimentation, etc.	538'500	527'800
	4. Subvention au CHUV pour L'Equipe Mobile développement mental (EMDM).	420'200	412'000
	5. Subvention au CHUV pour le dispositif nord de pédopsychiatrie et de pédagogie spécialisée (DINO).	472'700	463'400
	6. Subvention au CHUV pour le centre thérapeutique de jour pour enfants (CTJ-Ouest).	348'700	341'800
	7. Subvention au CHUV pour l'Unité psychiatrique de crise dévolue au handicap mental (UPCHM).	1'632'100	1'600'000
		4'523'700	4'434'600
3635	Logopédie indépendante (LPS, subvention logopédie privée) et psychomotricité 0-4 ans.		
3636	1. Subventions à des institutions privées reconnues d'utilité publique relevant de l'Office du Soutien Pédagogique et de l'Enseignement Spécialisé (OSPES). Frais de scolarisation et d'hébergement concernant les élèves vaudois placés dans des institutions hors canton.....	186'137'900	170'081'600
	2. Subventions à divers organismes.....	30'000	30'000
	3. Subventions aux crèches et garderies accueillant des enfants en situation de handicap pour financer les aides à l'intégration dans les lieux d'accueil (AILA).....	7'003'000	6'603'000
	4. Subventions à une institution privée reconnue d'utilité publique offrant des prestations pédo-g-thérapeutiques selon convention avec la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS).	3'272'800	5'513'600
	5. Convention signée avec le Centre participatif de recherche avec les familles en éducation (Parafé).....	100'000	100'000
		196'543'700	182'328'200
3637	Aide à l'intégration pour des élèves en situation de handicap fréquentant l'école régulière afin de leur permettre de participer aux camps organisés par leur établissement scolaire.		
3910	Participation aux frais de préparation et d'acheminement du matériel scolaire dans les établissements scolaires (DAL, voir SP 048/4910).		
4210	Attestations et duplicatas.		
4260	1. Retenues sur salaires pour les téléphones mobiles.	17'400	17'400
	2. Ouvrages, supports de cours et matériel.	68'000	68'000
	3. Prestations effectuées par des enseignants auprès de l'ISSUL (UNIL) et autres institutions.	23'600	23'600
	4. Autres recettes.....	15'800	15'800
		124'800	124'800
4309	1. Matériel ou prestations à charge des communes.....	9'000	9'000
	2. Usage des photocopieurs par des tiers (organismes et institutions).....	8'000	8'000
	3. Autres prestations.	11'000	11'000
		28'000	28'000
4511	Prélèvement du fonds no 3011 COSAB, destiné à financer le coût de remplacement des enseignants en congé sabbatique.		
4610	Facturation à l'Office d'Assurance-invalidité des mesures de formation professionnelle - Art. 16 LAI.		
4611	1. Tâches effectuées par des collaborateurs des établissements scolaires refacturées à différents mandants (CIIP, HEP, etc.).....	313'200	313'200
	2. Conventions CIIP sur la migration scolaire intercantonale: montants dus par les cantons de domicile.	158'000	158'000
		471'200	471'200

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		2'600'000	3'000'000	1'949'674.60
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		64'200	64'200	85'682.15
4630 Subventions de la Confédération.....		350'000	350'000	374'690.10
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	115'319'500	96'697'700	110'300'900	101'845'522.16
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	30'888'700		27'795'900	24'972'643.55
3020 Salaires des enseignants.....	—		—	176'913.90
3030 Travailleurs temporaires.....	991'500		1'015'400	910'123.33
3049 Autres Indemnités.....	21'200		21'200	20'993.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'089'300		1'882'900	1'715'310.20
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'688'900		3'320'900	3'076'962.50
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	50'500		46'100	43'504.64
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	845'000		763'000	696'517.84
3059 Autres cotisations patronales.....	19'500		18'000	15'791.67
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	166'000		166'000	159'862.17
3099 Autres charges de personnel.....	56'000		53'400	51'122.55
3100 Matériel de bureau.....	84'000		84'000	44'504.36
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	600		600	1'310.37
3102 Imprimés, publications.....	305'500		432'800	240'968.59
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	91'900		80'200	52'190.84
3104 Matériel didactique.....	—		—	5'053.97
3110 Meubles et appareils de bureau.....	62'000		62'000	199'306.11
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'500		1'500	181.45
3113 Matériel informatique.....	—		—	545.27
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	8'200		8'700	9'539.60
3130 Prestations de services de tiers.....	6'715'800		6'740'200	6'765'724.42
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	610'000		1'041'300	732'138.70
3134 Primes d'assurances choses.....	—		100	36.85

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4612	1. Tâches scolaires communales déléguées aux secrétariats et Conseils de direction des établissements scolaires, y compris frais administratifs.....	1'400'000	2'000'000
	2. Tâches scolaires communales déléguées aux enseignants et bibliothécaires des établissements scolaires.....	1'100'000	900'000
	3. Convention CIIP sur la migration scolaire intercantonale (montants dus par les communes de domicile des élèves vaudois scolarisés dans d'autres cantons).....	100'000	100'000
		2'600'000	3'000'000
4630	Camps: subsides Jeunesse et Sport relatifs aux coaches.		
	013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire		
	Effectif total 2025 : 291.300 ETP, 2024 : 275.650 ETP		
	Postes fixes 2025 : 284.450 ETP, 2024 : 268.800 ETP		
	Postes à financement externe 2025 : 6.850 ETP, 2024 : 6.850 ETP		
	+5.000 ETP Deuxième étape du déploiement transversal de l'éducation numérique au Secondaire II		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+3.300 ETP Ouverture du Gymnase de Crissier		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+3.050 ETP Transfert de postes de l'Unité de Transition au Travail (UTT, SP 014) à l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC, SP 013)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+3.700 ETP Transfert du SP 014 au SP 013 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+0.600 ETP Transfert du portail migration de la DGEO à la DGEP selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	-6.850 ETP financés par la Confédération pour la poursuite du Programme "Via Mia", fin des contrats à durée déterminée selon décision du Conseil d'Etat du 06.09.2023		
	+6.850 ETP financés par la Confédération pour la poursuite du Programme "Via Mia", renouvellement de contrats à durée déterminée selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3030	1. Renforts pendant la session des procédures de qualification et aides ponctuelles.....	576'000	609'000
	2. Salaires apprentis et stagiaires.	415'500	406'400
		991'500	1'015'400
3049	Frais professionnels des apprentis.		
3090	Frais de formation du personnel administratif.		
3130	1. Frais d'envois postaux.....	185'000	185'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	67'600	64'500
	3. Frais de télécommunication.....	2'000	2'000
	4. Frais de représentation du service.....	207'700	174'700
	5. Frais d'organisation de congrès.....	93'200	94'700
	6. Indemnités des experts aux procédures de qualification ainsi que pour les cours d'instruction destinés aux experts.....	6'059'500	6'159'500
	7. Cotisations diverses.....	2'000	1'500
	8. Frais de nettoyage.....	26'300	25'800
	9. Rémunération des intervenants extérieurs.....	64'400	24'400
	10. Frais de transport de tiers.....	8'100	8'100
		6'715'800	6'740'200
3132	1. Honoraires conseillers externes, experts, spécialistes.....	498'300	438'300
	2. Certification professionnelle des adultes (CPA).....	111'700	170'000
	3. Mandat CEP pour la formation des Cours de formation pour formateurs et formatrices en entreprise (CFFE). Transfert à la rubrique 3636.23.....	—	433'000
		610'000	1'041'300

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3138 Cours, examens et conseils	37'000		169'000	59'894.43
3139 Examens de fin d'apprentissage	1'053'000		1'133'000	944'571.40
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	15'000		15'000	17'160.52
3153 Entretien informatique (matériel)	150'000		—	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	2'031'300		1'984'400	1'945'975.27
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	53'600		68'600	35'805.87
3169 Autres loyers et frais d'utilisation	25'000		25'000	16'155.—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	392'800		352'100	356'931.42
3180 Réévaluations sur créances	—		—	3'483.50
3181 Pertes sur créance effectives	3'000		3'000	1'248.70
3199 Autres charges d'exploitation	6'500		6'500	15'714.35
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	—		—	171.63
3499 Autres charges financières	—		—	-7.75
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	16'374'500		15'973'500	14'744'877.73
3622 Péréqu fin et compens des charges comm/assoc intercommunales ...	99'000		99'000	99'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	1'008'000		1'281'300	1'234'992.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	915'000		100'000	137'825.—

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3138	1. Programme PLUS destiné aux jeunes HP (haut potentiel)	25'000	157'000
	2. Prix et récompenses.....	12'000	12'000
		37'000	169'000
3139	Matériel utilisé pour les procédures de qualification principalement refacturé à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).		
3160	1. Loyer pour le service.....	1'045'500	998'600
	2. Location de salles pour les procédures de qualification principalement refacturées à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO) et aux autres cantons (voir 4230 et 4611).....	816'000	816'000
	3. Loyer de l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP).....	169'800	169'800
		2'031'300	1'984'400
3161	Frais de photocopieurs.		
3169	Droits d'auteurs.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules privés.....	316'100	283'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	76'700	68'800
		392'800	352'100
3611	1. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr).....	7'503'000	7'703'000
	2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles supérieures (AES).....	4'971'400	5'033'400
	3. Participation à l'enseignement gymnasial.....	1'440'100	1'291'100
	4. Participation aux procédures de qualification des autres cantons.....	900'000	900'000
	5. Contribution forfaitaire aux procédures de qualification au Centre suisse de services formation professionnelle (CSFO).....	1'465'000	916'000
	6. Contribution à SwissSkills.....	95'000	130'000
		16'374'500	15'973'500
3634	1. Gymnase du soir.....	700'000	860'300
	2. Cellules interservices (CIS II) avec l'Office de l'assurance-invalidité.....	308'000	421'000
		1'008'000	1'281'300
3635	1. Stages en entreprise des élèves de l'Ecole de la Transition (EdT).....	100'000	100'000
	2. Mise en place de Junior Teams dans le cadre de la valorisation de la formation professionnelle.....	145'000	—
	3. Mise en place de formations mixtes dans le cadre de la valorisation de la formation professionnelle.....	170'000	—
	4. Mise en place de réseaux d'entreprises formatrices dans le cadre de la valorisation de la formation professionnelle.....	500'000	—
		915'000	100'000

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	43'114'700		42'021'300	38'636'194.30
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	815'000		1'025'000	825'042.73
3910 Imput int pour prestations de service.....	620'000		600'000	770'140.—
3990 Autres imputations internes.....	1'910'000		1'910'000	2'109'099.78
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		17'000	14'000	15'050.—
4230 Frais d'écolage.....		1'778'000	1'728'000	1'571'197.28
4250 Ventes.....		2'500	2'500	350.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		219'300	232'300	233'300.43
4309 Autres revenus d'exploitation.....		47'000	47'000	119'475.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	466.62
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	3'044.14

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3636	1. Cours interentreprises.....	5'650'000	5'850'000
	2. Logements pour apprentis - Le Cazard.	100'000	100'000
	3. Logements pour apprentis - Fondation Balcon du Jura.	275'500	275'500
	4. Appuis individualisés - Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ).....	268'300	240'800
	5. Mise en place de Junior Teams dans le cadre de la valorisation de la formation professionnelle.....	30'000	145'000
	6. "Relais entreprise" pour le soutien des jeunes de l'école obligatoire des années 10, 11 et 12.....	630'000	500'000
	7. Cours spécialisés intercantonaux organisés par des associations professionnelles.	790'000	830'000
	8. Cours pour formateurs en entreprise délégués aux associations professionnelles.....	35'000	30'000
	9. Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence - ASUR.	3'988'000	3'821'000
	10. Formation des éducateur(trice)s de la petite enfance - ESEDE.	5'138'100	4'932'700
	11. Centre romand de formation et de perfectionnement - ARPIH.	4'248'800	4'110'900
	12. Communauté d'intérêts pour l'accueil familial de jour - CIAFJ.....	450'000	450'000
	13. Salon des métiers et stand DEF.....	300'000	300'000
	14. Fondation des écoles de soins et santé communautaire - ESSC.	12'088'900	11'778'200
	15. Conventions pour l'engagement des commissaires professionnels.....	4'500'800	4'701'500
	16. La Manufacture (CFC techniscéniste).....	475'000	470'000
	17. Maîtres sociaux-professionnels - GPA.....	888'000	857'000
	18. Assistant(e)s en médecine vétérinaire.....	975'000	878'300
	19. Centre Sports Etudes Lausanne - CSEL.....	20'000	20'000
	20. Association MOBILET' projet "Atelier Pratique d'Observation" APO.....	330'000	325'000
	21. Projet LIFT, accompagnement pédagogique des jeunes en parallèle à leurs activités en entreprises.....	197'300	111'000
	22. Projets LFCo et CPA pour la formation professionnelle des adultes.....	1'185'000	1'294'400
	23. Centre d'éducation permanente (CEP) pour la formation des formateurs en entreprise (CFFE). Précédemment sous rubrique 3132.	551'000	—
		43'114'700	42'021'300
3637	1. Développement de la mobilité internationale des jeunes vaudois en formation professionnelle initiale. Budget transféré au SP014.....	—	200'000
	2. Contributions individuelles pour la certification professionnelle des adultes (CPA).....	800'000	800'000
	3. Contributions individuelles pour les frais de déplacements aux Ateliers Pratiques d'Observation (APO).	15'000	25'000
		815'000	1'025'000
3910	Participation du DEF au projet « Forma Pro 150 », développement de 150 places de formation professionnelle au travers des organismes prestataires d'insertion (OP) et avec le soutien du fonds de lutte contre le chômage (voir 066/4910).		
3990	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - subvention de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) (voir 005/4990 DGE).....	310'000	310'000
	2. Forfait SEFRI (voir 041/4990 DGAV).....	1'600'000	1'600'000
		1'910'000	1'910'000
4230	1. Frais de matériel des procédures de qualification facturés à la Fondation pour la formation professionnelle (FONPRO).....	1'466'000	1'466'000
	2. Validation des acquis.....	9'000	9'000
	3. Frais de matériel facturés.....	3'000	3'000
	4. Facturation des écolages ES (écoles supérieures) aux étudiants étrangers.	150'000	150'000
	5. Facturation certification professionnelle pour adultes (CPA) aux étudiants étrangers.....	150'000	100'000
		1'778'000	1'728'000
4260	1. Part au programme T1.....	200'000	200'000
	2. Jetons de présence.....	—	13'000
	3. Retenues sur salaires des frais de téléphone.....	5'800	5'800
	4. Retenues sur salaires des locations de places de parking.	13'500	13'500
		219'300	232'300

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		24'904'200	24'716'200	23'502'317.05
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	107'600.—
4630 Subventions de la Confédération.....		69'729'700	67'031'500	66'384'523.50
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		—	—	6'000.—
014 Enseignement secondaire II	543'090'800	31'812'200	519'016'000	515'556'004.66
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'442'200		20'611'100	20'183'149.10
3020 Salaires des enseignants.....	354'425'100		340'421'100	337'664'422.32
3030 Travailleurs temporaires	5'574'400		5'030'400	5'304'990.32
3049 Autres Indemnités	3'604'500		3'882'200	3'546'988.36

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4611	1. Participation des autres cantons aux accords intercantonaux sur les écoles spécialisées (AES) 2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr)..... 3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification..... 4. Participations des autres cantons aux accords intercantonaux..... 5. Participation des autres cantons à la validation des acquis.....	6'856'800 15'716'900 1'136'800 728'400 465'300 24'904'200	6'669'800 15'947'900 1'136'800 614'400 347'300 24'716'200
014 Enseignement secondaire II			
Effectif total 2025 : 2961.467 ETP, 2024 : 2915.127 ETP Postes fixes 2025 : 219.460 ETP, 2024 : 219.610 ETP Enseignants 2025 : 2742.007 ETP, 2024 : 2695.517 ETP +6.500 ETP Ouverture du Gymnase de Crissier selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 -3.050 ETP Transfert de postes de l'Unité de Transition au Travail (UTT, SP 014) à l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC, SP 013) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 -3.700 ETP Transfert du SP 014 au SP 013 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.100 ETP Renforcement de Gestionnaire de dossiers spécialisés à l'Ecole professionnelle du Chablais (EPCA) suite à l'ouverture d'une nouvelle filière d'assistant socio-éducatif (ASE) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +18.000 ETP Ouverture de 10 classes de gymnase rentrée 2025-2026 (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.730 ETP Augmentation de périodes de décharge pour la Cellule durabilité ainsi que pour les cours de culture antique selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +7.400 ETP Adaptation de la grille horaire en Ecole de Maturité (+ 1 période de géographie) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +5.200 ETP Adaptation de la dotation de périodes d'enseignement en arts visuels selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +12.920 ETP Ouvertures de classes dans les Ecoles professionnelles rentrée 2025-2026 (5/12) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +3.200 ETP Mesures d'accompagnement dans le domaine de l'éducation physique et sportive (EPS) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 -0.960 ETP Transfert du Centre d'Enseignement Professionnel de Morges (CEPM, SP 014) au Centre de Formation Professionnelle Forestière (CFPF, SP 005) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
3020	1. Traitements du personnel enseignant..... 2. Fonds COSAB.....	353'875'100 550'000 354'425'100	339'871'100 550'000 340'421'100
3030	1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et des assistants de pré-formation..... 2. Salaires apprentis et stagiaires (hors Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles - COFOP)..... 3. Personnel auxiliaire COFOP (principalement antennes de restauration)..... 4. Salaires apprentis et stagiaires COFOP..... 5. Personnel auxiliaire à l'Ecole de l'Accueil (EdA).....	733'700 1'345'300 777'300 2'243'300 474'800 5'574'400	715'200 1'233'900 777'300 2'304'000 — 5'030'400
3049	1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers..... 2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé.....	3'012'500 592'000 3'604'500	3'110'200 772'000 3'882'200

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	25'015'900		24'071'600	23'726'894.09
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	44'281'100		42'594'400	43'389'356.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	1'158'100		1'072'000	1'050'647.87
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	10'123'900		9'743'200	9'630'776.49
3059 Autres cotisations patronales.....	236'200		227'700	218'222.80
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	1'248'800		1'288'400	1'084'712.66
3099 Autres charges de personnel.....	439'600		415'300	354'410.80
3100 Matériel de bureau.....	593'100		647'000	559'647.76
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'148'800		3'144'400	3'309'639.55
3102 Imprimés, publications	411'000		427'200	344'655.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	637'800		636'100	565'220.46
3104 Matériel didactique	2'202'600		2'061'100	2'210'734.56
3105 Denrées alimentaires.....	2'749'900		2'733'900	2'990'159.41
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	5'079.30
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	17'500		17'500	24'457.07
3110 Meubles et appareils de bureau.....	958'700		930'300	1'400'376.51
3111 Machines, appareils et véhicules	9'820'200		9'646'800	8'993'484.24
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	1'050.30
3113 Matériel informatique.....	100'000		800'000	961'415.32
3118 Immobilisations incorporelles.....	278'200		175'000	9'251.50
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	54'500		54'500	48'731.60

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3050	1. Cotisations AVS, AC.	24'981'100	24'036'800
	2. Fonds COSAB.	34'800	34'800
		25'015'900	24'071'600
3052	1. Cotisations salariales aux Caisses de pensions.	44'217'800	42'531'100
	2. Fonds COSAB.	63'300	63'300
		44'281'100	42'594'400
3053	1. Cotisations salariales aux Assurances accidents.	599'600	455'000
	2. Primes d'assurance accidents pour les élèves des écoles de métiers.	557'800	616'300
	3. Fonds COSAB.	700	700
		1'158'100	1'072'000
3054	1. Cotisations salariales aux Caisses d'allocations familiales.	10'108'700	9'728'000
	2. Fonds COSAB.	15'200	15'200
		10'123'900	9'743'200
3059	1. Cotisations salariales aux autres cotisations patronales.	235'800	227'300
	2. Fonds COSAB.	400	400
		236'200	227'700
3101	1. Matières premières et fournitures pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.	2'986'500	2'979'200
	2. Fournitures pour les véhicules et carburants (Ecoles professionnelles).	27'600	30'000
	3. Approvisionnement des domaines et jardins: matériel d'enseignement (secteur de l'horticulture au COFOP).	46'500	46'500
	4. Produits et fournitures de nettoyage (Ecoles professionnelles).	88'200	87'200
	5. Fonds des gymnases et de l'Ecole de la Transition (EdT).	—	1'500
		3'148'800	3'144'400
3102	1. Imprimés et publications, hors fonds.	304'500	314'700
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.	106'500	112'500
		411'000	427'200
3103	1. Littérature spécialisée, magazines, hors fonds.	635'300	633'600
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.	2'500	2'500
		637'800	636'100
3104	1. Achats de matériel didactique destiné à la revente aux élèves (voir 4250), hors fonds.	2'194'600	2'054'100
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.	8'000	7'000
		2'202'600	2'061'100
3105	Antennes de restauration COFOP.		
3109	1. Autres charges de matériel et marchandises, hors fonds.	16'000	16'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.	1'500	1'500
		17'500	17'500
3110	Mobilier d'enseignement.		
3111	1. Matériel d'enseignement, hors fonds.	9'818'200	9'644'800
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.	2'000	2'000
		9'820'200	9'646'800
3113	Informatique pédagogique: transfert de budget au compte 3158.		
3119	Achats d'œuvres d'art dans les gymnases.		

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	324'800		300'400	294'205.50
3130 Prestations de services de tiers.....	4'180'400		4'303'200	3'695'900.97
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	248'500		248'100	145'818.76
3134 Primes d'assurances choses.....	15'200		15'900	12'803.59
3137 Impôts et taxes.....	251'200		251'200	261'851.70
3138 Cours, examens et conseils.....	1'608'400		1'622'400	1'368'531.88
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	1'305'700		1'331'100	1'161'613.—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	35'000		47'300	25'503.25
3153 Entretien informatique (matériel).....	250'000		2'200'000	2'231'299.31
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	2'650'000		—	-0.45
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	48'500		48'500	35'018.95
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	16'383'300		12'784'400	14'864'176.94

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3120	1. Consommation d'eau: secteurs COFOP.....	14'000	14'000
	2. Consommation de gaz: bouteilles de gaz pour les laboratoires et ateliers.....	10'000	10'000
	3. Consommation d'électricité: COFOP et EdT.....	122'200	100'800
	4. Achats et consommation d'autres combustibles.....	34'500	31'500
	5. Taxes d'éliminations.....	144'100	144'100
		324'800	300'400
3130	1. Frais d'envois postaux.....	448'000	488'500
	2. Frais des comptes postaux des établissements. Transféré au compte 3499.....	—	24'100
	3. Frais bancaires sur les encaissements par carte. Transféré au compte 3499.....	—	80'500
	4. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	92'100	82'800
	5. Frais de télécommunication (Serafe, hébergements et mises à jour de sites). Transfert d'une partie du budget du compte 3153.....	65'000	15'500
	6. Frais de représentation.....	912'900	847'700
	7. Frais d'organisation de congrès.....	1'000	1'000
	8. Indemnités des experts aux procédures de qualification.....	677'700	735'900
	9. Cotisations à des associations ou institutions.....	110'700	108'700
	10. Frais de nettoyage facturés par des tiers (frais de pressing).....	57'200	99'500
	11. Frais de surveillance.....	76'900	76'900
	12. Frais de réfectoire refacturés aux élèves.....	263'000	260'000
	13. Rémunérations d'intervenants extérieurs.....	1'286'700	1'300'600
	14. Frais de transport effectués par des tiers.....	103'200	93'500
	15. Fonds des élèves - Gymnases.....	86'000	88'000
		4'180'400	4'303'200
3132	Mandats: procédures de qualité (QSC) et de sécurité (MSST).		
3134	1. Primes d'assurances choses, hors fonds.....	14'700	15'400
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	500	500
		15'200	15'900
3137	1. TVA forfaitaire à charge. Développement des antennes de restauration COFOP.....	246'700	247'200
	2. Taxes sur les véhicules à moteur.....	3'200	3'000
	3. Autres impôts et taxes.....	1'300	1'000
		251'200	251'200
3138	1. Organisation de cours.....	1'263'200	1'276'200
	2. Prix promotions (voir 4390).....	326'200	324'200
	3. Fonds des élèves - Gymnases.....	19'000	22'000
		1'608'400	1'622'400
3150	1. Entretien mobilier, machines et appareils de bureau.....	24'500	27'900
	2. Entretien du mobilier pour l'enseignement.....	113'000	106'200
	3. Entretien du mobilier et des équipements pour les autres locaux (cafétérias, couloirs, salles diverses hors salles de cours).....	295'500	288'400
	4. Entretien du matériel d'enseignement.....	872'700	908'600
		1'305'700	1'331'100
3151	Entretien des véhicules (Ecoles professionnelles).		
3153	Informatique pédagogique: entretien du matériel, sécurité informatique et des réseaux wifi. Transfert de la majeure partie du budget au compte 3158.		
3158	Transfert du budget des comptes 3113 et 3153, ainsi que développement du projet Education numérique.		
3159	Entretien des œuvres d'art (gymnases).		
3160	1. Loyers, y compris surfaces complémentaires et salles, hors fonds. Ouverture du Gymnase de Crissier à la rentrée 2025.....	16'380'800	12'781'900
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	2'500	2'500
		16'383'300	12'784'400

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'391'100		1'341'000	1'328'218.02
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	292'000		281'000	260'116.75
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	555'600		540'800	475'453.60
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	7'100'700		7'005'100	6'776'131.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	29'100.54
3181 Pertes sur créance effectives	122'000		122'000	149'160.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	81'200		72'400	83'309.10
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	2'200'000		1'300'000	554'777.50
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	11'949.05
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	10'324.18
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	50.66
3499 Autres charges financières	113'100		—	-1'692.95
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	77'000		134'500	128'990.23
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	11'924'600		11'298'800	10'610'906.12
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	65'000		65'000	108'728.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	706'500		799'800	735'225.—
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	3'265'700		1'818'700	2'326'091.79
3910 Imput int pour prestations de service.....	373'200		453'200	293'967.03
4210 Emoluments pour actes administratifs		—	—	310.—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		70'000	70'000	78'118.—
4230 Frais d'écolage.....		8'517'400	8'638'600	8'038'053.27
4231 Taxes de cours.....		1'445'000	1'435'500	1'595'469.47

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3161	1. Frais de photocopieurs, hors fonds.....	1'385'600	1'323'500
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	5'500	17'500
		1'391'100	1'341'000
3169	Droits d'auteurs: Redevances forfaitaires pour la reproduction et l'utilisation d'oeuvres protégées.		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules privés.....	303'600	295'100
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	187'500	181'200
	3. Frais de représentation et d'habillement (vêtements pour l'enseignement).....	14'500	14'500
	4. Fonds des élèves - Gymnases.....	50'000	50'000
		555'600	540'800
3171	1. Frais des excursions et voyages (voir 4260), hors fonds.....	5'960'700	6'133'100
	2. Fonds des élèves - Gymnases et Ecole de la Transition (EdT).....	1'140'000	872'000
		7'100'700	7'005'100
3199	1. Autres charges d'exploitation, hors fonds.....	61'700	60'900
	2. Fonds des élèves - Gymnases.....	19'500	11'500
		81'200	72'400
3300	Amortissements en lien avec le crédit d'inventaire informatique pédagogique.		
3499	Transfert du compte 3130.		
3510	Attributions aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
3634	1. Gymnase intercantonal de la Broye.....	11'704'600	11'041'300
	2. Option musique et artistique.....	100'000	137'500
	3. Maturité spécialisée communication et information (MSCI). Convention avec les partenaires HES.....	120'000	120'000
		11'924'600	11'298'800
3635	Participation Passculture.		
3636	1. Entreprise de pratique commerciale - EPCO I et II.....	515'000	575'000
	2. Participation aux stages d'assistant(e)s sociaux-éducatifs - ASE.....	36'000	200'800
	3. Travail de maturité spécialisée santé (TMsp Santé).....	33'800	24'000
	4. Projet de durabilité: S'enforester en collaboration avec l'UNIL.....	121'700	—
		706'500	799'800
3637	1. Aides et subsides en faveur de la mobilité dans les formations gymnasiales. Financement partiel de Movetia (voir 4636). Changement de méthode comptable pour la maturité bilingue, désormais au brut alors que précédemment au net (augmentation du compte 4636 également).....	2'088'900	766'400
	2. Aides et subsides en faveur de la mobilité professionnelle des apprentis. Financement partiel de Movetia (voir 4636).....	843'600	722'600
	3. Autres aides et subsides.....	192'200	172'200
	4. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	141'000	157'500
		3'265'700	1'818'700
3910	1. Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) - cours interentreprises (voir 005/4910 DGE).....	—	80'000
	2. Mesure d'accompagnement en entreprise (AccEnt). Financement via la DIRIS (voir 066/4910).....	200'000	200'000
	3. Participation DGEP aux prestations BCU Lausanne en faveur des bibliothèques scolaires (voir 017/4910).....	173'200	173'200
		373'200	453'200
4231	1. Taxes de cours, hors fonds.....	263'500	266'000
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	1'181'500	1'169'500
		1'445'000	1'435'500

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4250 Ventes.....		7'387'000	7'155'400	8'134'251.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'388'800	6'080'900	5'911'984.41
4270 Amendes.....		—	—	14.30
4309 Autres revenus d'exploitation.....		476'300	505'300	598'672.80
4310 Prestations propres sur immo corporelles portées à l'actif.....		—	—	140.—
4390 Autres revenus.....		226'900	249'600	229'225.58
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	37'422.32
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	440.70
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		95'600	126'600	105'599.25
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		243'000	116'500	283'096.63
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		664'400	664'400	495'957.26
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		—	55'000	—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		550'000	725'900	541'460.—
4630 Subventions de la Confédération.....		2'838'400	40'000	—
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		—	—	15'000.—
4634 Subventions des entreprises publiques.....		593'000	546'000	594'820.—
4635 Subventions des entreprises privées.....		140'000	60'000	146'520.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		2'099'400	907'300	1'786'039.79
4637 Subventions des ménages privés.....		73'000	3'000	15'840.—
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		4'000	4'000	—
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	982'080'000	310'278'300	962'411'600	953'746'773.25
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'558'900		2'498'300	2'494'475.80
3030 Travailleurs temporaires.....	10'000		10'000	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	168'700		165'400	162'199.99
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	301'000		295'100	318'220.30
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'100		4'100	3'772.06
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	68'000		66'800	66'706.22
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'600	1'507.82
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	10'000		10'000	990.—
3100 Matériel de bureau.....	5'500		6'000	3'887.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'600		2'600	1'986.70
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'000		—	762.55

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4250	1. Ventes du matériel didactique, hors fonds (voir 3104).....	2'479'600	2'248'000
	2. Ventes de prestations, de marchandises, de service traiteur et de repas dans les caféterias (COFOP).....	4'741'900	4'741'900
	3. Ventes diverses.....	151'000	151'000
	4. Ventes, Fonds des élèves (Gymnases).....	14'500	14'500
		7'387'000	7'155'400
4260	1. Remboursements d'aides, de subventions et de participations.....	2'000	2'000
	2. Remboursements de dommages au patrimoine.....	14'000	14'000
	3. Remboursements de tiers (photocopies, monnayeurs, réfectoire, etc.).....	608'500	558'500
	4. Participations des élèves aux frais des excursions et voyages (voir 3171).....	5'502'100	5'299'400
	5. Retenues sur salaires des frais de téléphone.....	14'300	15'000
	6. Retenues sur salaires des locations de places de parking.....	34'400	29'000
	7. Fonds des élèves - Gymnases.....	213'500	163'000
		6'388'800	6'080'900
4309	1. Autres revenus d'exploitation (hors fonds).....	470'800	490'800
	2. Fonds des élèves - Gymnases et EdT.....	5'500	14'500
		476'300	505'300
4390	Dons d'entreprises et d'institutions pour financer les prix et promotions (voir 3138).		
4510	Prélèvements aux Fonds des élèves (Gymnases et EdT).		
4511	Prélèvements aux fonds du COSAB.		
4614	Restitution de montants liés aux stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.		
4630	Financement partiel de l'Ecole de l'Accueil (EdA) par la Confédération via le Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI).		
4634	1. Formation de Jeunes Adultes en Difficulté (FORJAD).....	450'000	450'000
	2. Restitution de montants liés aux stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.....	143'000	96'000
		593'000	546'000
4635	Restitution de montants liés aux stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.		
4636	1. Financement Movetia Maturités bilingues - (voir 3637).....	1'455'000	335'000
	2. Financement Movetia mobilité professionnelle des apprentis - (voir 3637 et 4260).....	644'400	572'300
		2'099'400	907'300
4637	Restitution de montants liés aux stages des technicien(ne)s en salle d'opération, technicien(ne)s en analyses biomédicales et laborantin(e)s.		
 015 Direction générale de l'enseignement supérieur			
Effectif total 2025 : 18.600 ETP, 2024 : 18.600 ETP			
Postes fixes 2025 : 18.600 ETP, 2024 : 18.600 ETP			

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'000		1'000	516.95
3130 Prestations de services de tiers.....	1'188'600		1'159'000	906'154.59
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	218'000		202'000	283'727.76
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	430.80
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	4'000		5'500	2'424.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	11'000		13'000	6'697.25
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	1'000.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	144.15
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	186'140'000		183'840'000	185'238'682.40
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	466'695'300		447'573'400	441'330'178.05
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	22'714'600		21'881'800	20'717'823.04
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	250'700'000		254'800'000	252'607'348.76
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	51'275'000		49'875'000	49'597'135.96
4230 Frais d'écolage.....		20'000	20'000	19'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		300	1'000	5'641.20
4309 Autres revenus d'exploitation.....		3'000	20'000	2'134.20
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	1.55
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		—	—	100'830.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		2'080'000	2'080'000	2'063'603.01
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		6'200'000	6'300'000	5'686'388.71
4701 Subventions à redistribuer reçues des cantons et concordats		301'975'000	304'675'000	302'204'484.72

Département enseignement et formation professionnelle

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3130	1. Développement et échanges internationaux.....	770'000	770'000
	2. Cotisations à des structures intercantionales.....	410'000	380'000
	3. Frais de port, de téléphone et de représentation.....	8'600	9'000
		1'188'600	1'159'000
3132	Ce compte enregistre pour l'essentiel les coûts des audits des comptes de l'Unil, de la HEP et des HES cantonales.		
3611	1. Participation pour les étudiants vaudois fréquentant d'autres universités en application de l'accord intercantonal universitaire AIU.....	45'500'000	48'000'000
	2. Contributions selon l'accord AHES.....	7'800'000	8'000'000
	3. Contribution à la HES-SO.....	132'840'000	127'840'000
		186'140'000	183'840'000
3634	1. Subvention cantonale à l'Unil.....	368'849'400	357'841'100
	2. Subvention cantonale à la HEP.....	65'477'300	62'187'300
	3. Subventions aux HES cantonales.....	33'368'600	28'545'000
	4. Restitution supputée de subvention au titre de l'exercice précédent (HEP et HES cantonales).....	-1'000'000	-1'000'000
		466'695'300	447'573'400
3636	1. Hautes écoles privées membres de la HES-SO.....	21'994'600	21'161'800
	2. Restitution supputée de subvention des HES privées au titre de l'exercice précédent.....	-170'000	-170'000
	3. Fondation Jean Monnet.....	890'000	890'000
		22'714'600	21'881'800
3704	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants (AIU) versée à l'Unil.....	68'900'000	71'400'000
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE) versée à l'Unil.....	102'900'000	103'100'000
	3. Enveloppes HES-SO versées aux écoles cantonales concernées.....	78'900'000	80'300'000
		250'700'000	254'800'000
3706	Enveloppes HES-SO versées aux hautes écoles HES de droit privé concernées.		
4230	Écolages des étudiants vaudois autorisés à suivre une année préparatoire aux HES dans un autre canton.		
4611	Participation des cantons de Fribourg et du Valais en application des conventions relatives à l'enseignement HES de la musique.		
4636	Part de la contribution à la HES-SO relative à la formation pratique mise à charge du monde socio-sanitaire (voir rubrique 3611.3).		
4701	1. Participation des autres cantons pour leurs étudiants fréquentant l'Unil en application de l'accord intercantonal universitaire (AIU) (voir rubrique 3704.1).....	68'900'000	71'400'000
	2. Subvention fédérale de base aux universités (LEHE) (voir rubrique 3704.2).....	102'900'000	103'100'000
	3. Enveloppes HES-SO écoles cantonales (voir rubrique 3704.3).....	78'900'000	80'300'000
	4. Enveloppes HES-SO écoles privées (voir rubrique 3706).....	51'275'000	49'875'000
		301'975'000	304'675'000

Département enseignement et formation professionnelle

2	Budget 2025	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
010 Secrétariat général du DEF	11'742'100	59'000
011 DGEO - Direction générale.....	17'964'100	254'500
012 DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée	1'547'918'200	4'287'300
013 Direction générale de l'enseignement postobligatoire	115'319'500	96'697'700
014 Enseignement secondaire II	543'090'800	31'812'200
015 Direction générale de l'enseignement supérieur.....	982'080'000	310'278'300
Totaux	3'218'114'700	443'389'000
Excédent des charges sur les revenus		2'774'725'700
Sommes égales	3'218'114'700	3'218'114'700

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3 Département jeunesse, environnement et sécurité	949'582'100	362'094'800	894'990'100 348'342'000	874'616'415.88 319'935'021.37
020 Secrétariat général du DJES.....	3'307'100	3'600	2'855'100 2'600	2'902'260.23 2'617.50
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	1'978'600		1'850'600	1'765'250.20
3030 Travailleurs temporaires	257'500		100'000	145'817.85
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	202.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	125'800		132'400	124'260.90
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	223'900		238'300	229'979.90
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	3'000		3'200	2'876.71
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	50'700		51'900	50'700.93
3059 Autres cotisations patronales.....	1'100		1'200	1'151.50
3099 Autres charges de personnel.....	20'000		20'000	10'352.71
3100 Matériel de bureau.....	8'000		8'000	4'018.45
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	116.15
3102 Imprimés, publications	6'000		6'000	2'007.50
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	6'765.95
3104 Matériel didactique	—		—	34.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	8'000		8'000	6'000.—
3113 Matériel informatique.....	—		—	318.05
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	4'000		4'000	606.55
3130 Prestations de services de tiers.....	274'500		284'500	263'829.11
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	158'000		58'000	230'416.01
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		2'000	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	100'000		—	—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	5'194.31
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	12'000		15'000	1'806.20
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	554.25
3499 Autres charges financières	2'000		—	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	50'000		50'000	50'000.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'000	—	1'820.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'600	2'600	797.50
018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse	256'936'700	36'348'600	217'333'500 27'145'500	242'584'456.92 33'494'693.65
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	23'139'000		22'729'600	20'737'011.47
3020 Salaires des enseignants.....	125'000		125'000	85'217.32
3030 Travailleurs temporaires	3'328'300		3'103'300	3'300'490.80
3049 Autres Indemnités	30'000		30'000	25'803.55
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'795'900		1'733'300	1'581'932.42
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'155'500		3'064'600	2'812'517.10
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	37'400		35'500	39'385.29
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	728'000		704'000	643'102.95
3059 Autres cotisations patronales.....	17'800		17'200	14'567.19
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	255'000		332'000	236'931.05
3099 Autres charges de personnel.....	31'400		30'200	26'405.70
3100 Matériel de bureau.....	40'700		60'200	58'887.47
3102 Imprimés, publications	25'200		25'200	2'123.75
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		7'000	5'768.15
3110 Meubles et appareils de bureau.....	84'600		132'100	119'440.47
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	3'000		3'000	3'004.55
3130 Prestations de services de tiers.....	861'500		860'000	859'173.75
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	85'500		85'500	85'736.50
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	851.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'297'900		2'294'900	1'789'263.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	15'000		35'000	41'752.33
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	731'200		805'700	790'506.05
3181 Pertes sur créance effectives	210'600		210'600	38'470.75
3199 Autres charges d'exploitation.....	45'000		45'000	20'893.55
3499 Autres charges financières	1'500		—	—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3	Département jeunesse, environnement et sécurité		
	Charge nette du département.....	587'487'300	546'648'100
	020 Secrétariat général du DJES		
	Effectif total 2025 : 15.800 ETP, 2024 : 14.800 ETP Postes fixes 2025 : 15.800 ETP, 2024 : 14.800 ETP +1.000 ETP Chargé de la prévention de la radicalisation selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3030	Auxiliaires chargés de la prévention de la radicalisation prélevé sur le préfinancement		
3130	1. Frais postaux.....	10'000	20'000
	2. Frais de téléphone.....	5'000	6'000
	3. Frais de représentation.....	20'000	22'000
	4. Frais de commissions Organe cantonal de contrôle des films (OCCF).....	73'000	65'000
	5. Divers.....	1'500	1'500
	6. Cotisations Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).....	165'000	170'000
		274'500	284'500
3132	Divers mandats attribués dans le cadre de la prévention de la radicalisation prélevés sur le préfinancement		
3160	Loyers en lien à la cellule de la prévention de la radicalisation prélevés sur le préfinancement		
3636	Projet FEDEVACO d'aide au développement.		
4260	1. Retenues frais de téléphone.....	1'700	1'700
	2. Remboursements divers.....	900	900
		2'600	2'600
	018 Direction générale de l'enfance et de la jeunesse		
	Effectif total 2025 : 218.820 ETP, 2024 : 212.820 ETP Postes fixes 2025 : 218.820 ETP, 2024 : 212.820 ETP +5.000 ETP Postes en lien avec la révision de la politique socio-éducative cantonale en matière de protection des mineurs selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Pérennisation de poste de responsable du SI métier selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3010	Augmentation due à la pérennisation d'un poste à 100% de Responsable SI métier - chef secteur USO, basé sur EMPD SI (22_LEG_77) adopté par le GC le 14.11.2023 et à la pérennisation de 4 ETP au sein de la plateforme d'appui au placement (PAP) et 1 ETP CEMA dans le cadre du développement de la politique socio-éducative.		
3030	Engagement de personnel auxiliaire afin d'assurer l'autorisation et la surveillance, gestion des dossiers administratifs et la coordination avec les différents partenaires (institutions et familles d'accueil) dans la prise en charge des mineurs ukrainiens présents sur le territoire vaudois et relevant de la LProMin.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	1'600'000		—	4'000'000.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'363'500		1'340'300	1'286'816.52
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	188'451'300		155'194'300	175'596'727.76
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	18'988'900		14'849'000	18'362'363.78

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3511	Attribution au Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée (Fonds 3022).		
3636	1. Institutions de la politique socio-éducative Impact des annuités, IPC 2023 et 2024 (4'936 KCHF), revalorisation du secteur social parapublic 2023 et 2024 (4'640 KCHF), développement de la politique socio-éducative (pérennisation des droits de visite 1'900 KCHF), renforcement des prestations d'hébergements (2'630 KCHF), rattrapage PSE (9'225 KCHF), prise en charge des mineurs ukrainiens (6'101 KCHF),.....	148'775'600	119'343'900
	2. Prévention Les sous-rubriques 6, 11, 12 et 13 ont été regroupées pour le budget 2025, dans une nouvelle classification, afin de regrouper les prestations liées à la prévention. - Petite enfance et jeunesse (renforcement du soutien à la parentalité et dvpt des milieux d'accueil): 6'501 KCHF - Prévention secondaire en milieu scolaire (impact des annuités, IPC 23 et 24, revalorisation du secteur social parapublic: 8'044 KCHF - Education sexuelle à l'école obligatoire et post-obligatoire (déploiement d'un nouveau dispositif): 2'417 KCHF - Intervenants sociaux au sein des prestations de soins: 535 KCHF	17'497'800	—
	3. Institutions hors politique socio-éducative.....	4'591'300	4'545'300
	4. Institutions hors canton.....	3'863'400	3'824'700
	5. Politique de l'enfance et de la jeunesse	400'000	400'000
	6. Prévention petite enfance et jeunesse Renforcement du soutien à la parentalité et développement des milieux d'accueil.....	—	5'816'600
	7. Promotion et soutien aux activités de la jeunesse.....	962'600	933'600
	8. Formation des familles d'accueil.....	102'100	101'000
	9. Adoption.....	43'200	42'700
	10. Subvention prélevée sur le Fonds pour la protection de la jeunesse (Fonds 3022) + 8'301 KCHF: dépenses pour financer une partie du développement 2025 de la politique socio-éducative, - 2'400 KCHF: fin des versements à la FAJE via le fonds	12'215'300	6'314'200
	11. Prévention secondaire en milieu scolaire Les sous-rubriques 6, 11, 12 et 13 ont été regroupées pour le budget 2025, dans une nouvelle classification, afin de regrouper les prestations liées à la prévention.....	—	7'408'100
	12. Prévention éducation sexuelle à l'école Les sous-rubriques 6, 11, 12 et 13 ont été regroupées pour le budget 2025, dans une nouvelle classification, afin de regrouper les prestations liées à la prévention.....	—	1'744'000
	13. Prévention secondaire, art. 11a, al 2. LProMin - Intervenants sociaux au sein des prestations de soins. Les sous-rubriques 6, 11, 12 et 13 ont été regroupées pour le budget 2025, dans une nouvelle classification, afin de regrouper les prestations liées à la prévention.....	—	520'200
	14. Revalorisation salariale du secteur social parapublic selon décision du Conseil d'Etat du 6 septembre 2023. Reclassé dans les sous-rubriques 1 et 2 au budget 2025.....	—	4'200'000
		188'451'300	155'194'300
3637	1. Soutien aux parents.....	1'007'000	984'000
	2. Familles élargies Augmentation du nombre de placements auprès des familles élargies et revalorisation des familles d'accueil vaudoises et élargies (axe 1 du développement de la politique socio-éducative)	3'288'400	1'750'000
	3. Chambres indépendantes Augmentation des placements en studio des jeunes majeurs pour libérer les places en institutions et intégrer le bon régime de prise en charge (bourse, CSR, PC).....	1'426'000	800'000
	4. Institutions de la politique socio-éducative Augmentation du nombre de suivis et complexification des situations nécessitant des prises en charges spécifiques pour répondre aux besoins des enfants.....	6'460'000	5'770'000
	5. Institutions hors politique socio-éducative.....	415'000	385'000
	6. Institutions hors canton	362'000	335'000
	7. Familles d'accueil vaudoises Augmentation du nombre de placements auprès des familles d'accueil et revalorisation des familles d'accueil vaudoises et élargies (axe 1 du développement de la politique socio-éducative).....	3'740'500	2'800'000
	8. Familles d'accueil hors canton.....	620'000	420'000
	9. Frais de santé.....	1'670'000	1'605'000
		18'988'900	14'849'000

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	9'480'000		9'480'000	10'019'311.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		341'900	272'000	341'950.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		128'900	108'900	139'507.60
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		16'900	16'900	17'178.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		12'198'400	6'297'300	4'880'082.32
4630 Subventions de la Confédération		812'100	—	1'571'703.84
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		2'300'000	300'000	5'137'158.98
4637 Subventions des ménages privés.....		11'070'400	10'670'400	11'387'801.91
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		9'480'000	9'480'000	10'019'311.—
022 Service des curatelles et tutelles professionnelles	36'045'800		34'146'400	33'820'177.79
		3'320'000	3'140'000	3'309'304.49
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	24'600'100		23'406'300	22'030'010.46
3030 Travailleurs temporaires	1'300'400		1'209'200	2'642'386.27
3049 Autres Indemnités	21'200		21'200	15'578.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'696'600		1'612'500	1'613'225.06
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'995'600		2'846'000	2'783'587.72
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	41'000		38'900	41'157.01
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	685'900		652'200	656'034.95
3059 Autres cotisations patronales.....	15'500		14'900	14'867.49
3099 Autres charges de personnel.....	28'000		36'000	22'345.70
3100 Matériel de bureau.....	114'000		126'000	99'096.13
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'700		2'700	2'379.44
3102 Imprimés, publications	143'100		143'100	22'137.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		9'000	2'636.55
3104 Matériel didactique	1'600		1'600	3'353.66
3106 Matériel médical et de laboratoire	400		400	99.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	69'900		63'000	77'010.15
3111 Machines, appareils et véhicules	1'200		1'200	3'958.09
3113 Matériel informatique.....	1'200		1'200	3'546.85
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	35'000		27'700	23'391.66
3130 Prestations de services de tiers.....	1'398'500		1'260'300	1'287'631.48
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	387'500		387'500	362'518.17
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'000		4'000	4'573.75
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	2'039'500		1'769'900	1'712'918.35
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	58'200		58'200	52'657.50
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	340'000		404'600	301'768.15
3199 Autres charges d'exploitation.....	48'800		48'800	41'307.75
3499 Autres charges financières	6'900		—	—
4230 Frais d'écolage.....		—	—	4'544.15
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'610'000	2'490'000	2'603'335.92
4309 Autres revenus d'exploitation.....		710'000	650'000	701'424.42

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3706	Redistribution de la subvention OFJ. Voir commentaire de la rubrique 018/4700.		
4210	1. Enquêtes en vue d'adoption..... 2. Mandats d'évaluation en divorce 3. Mandats de surveillance de droit de visite.....	17'000 260'000 64'900	17'000 210'000 45'000
		341'900	272'000
4511	Prélèvement sur le Fonds de la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée (Fonds 3022).		
4630	Forfait pour l'aide sociale des requérants d'asile versé par la Confédération aux cantons dans le cadre de l'accueil des mineur.e.s ukrainiens.		
4636	Remboursement de subventions.		
4637	1. Participation des parents 2. Remboursement AVS/AI..... 3. Remboursement des assurances maladies..... 4. Remboursement d'aides individuelles	2'100'000 7'500'400 970'000 500'000	2'100'000 7'100'400 970'000 500'000
		11'070'400	10'670'400
4700	Subvention OFJ. Voir commentaire de la rubrique 018/3706.		
	022 Service des curatelles et tutelles professionnelles		
	Effectif total 2025 : 262.600 ETP, 2024 : 252.600 ETP Postes fixes 2025 : 262.600 ETP, 2024 : 252.600 ETP +10.000 ETP Pour absorber la croissance des mandats en 2025 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3010	Dans le cadre de la hausse continue du nombre de mandats confiés au SCTP et liée à la réforme dite des "cas lourds", création de 10 ETP pour absorber la croissance 2025.		
3030	Hausse due à la prise en charge des mineurs non accompagnés en provenance d'Ukraine et au personnel en formation.		
3130	Augmentation liée à la hausse du nombre de mandats ainsi qu'aux charges liées à l'ouverture du site de Morges dans le cadre de la régionalisation du SCTP.		
3160	Augmentation due au loyer du nouveau site de Morges dans le cadre de la régionalisation du SCTP.		
4260	Rémunérations accordées par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats.		
4309	Remboursements de frais accordés par les justices de paix pour notre activité de curateur : augmentation en lien avec la hausse du nombre de mandats		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
005 Direction générale de l'environnement	235'401'200		229'435'900	199'666'389.28
		164'213'500	161'458'500	134'314'703.82
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	33'095'200		32'064'000	30'722'225.49
3020 Salaires des enseignants.....	1'502'400		1'211'200	1'266'426.50
3030 Travailleurs temporaires	4'267'600		2'992'100	4'162'553.50
3042 Indemnités de repas.....	64'500		64'500	52'400.—
3043 Indemnités de logement	15'800		15'400	8'060.—
3049 Autres Indemnités	266'000		268'500	233'041.28
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'565'700		2'395'100	2'368'887.71
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	4'738'400		4'415'800	4'263'288.52
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	365'700		349'700	285'783.43
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'037'500		969'500	961'619.24

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
005 Direction générale de l'environnement			
Effectif total 2025 : 309.190 ETP, 2024 : 304.230 ETP			
Postes fixes 2025 : 292.130 ETP, 2024 : 288.130 ETP			
Postes provisoires 2025 : 2.000 ETP, 2024 : 2.000 ETP			
Postes à financement externe 2025 : 2.800 ETP, 2024 : 2.800 ETP			
Enseignants 2025 : 12.260 ETP, 2024 : 11.300 ETP			
+1.000 ETP Pérennisation d'ingénieur géomatique selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+0.200 ETP Pérennisation de poste RH selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Pérennisation de poste à la DGE-DIREN (financé par le fonds de l'énergie) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Renfort pour la gestion du Programme Bâtiments (financé par le fonds de l'énergie) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+0.800 ETP Chef de projet en matière d'analyses de risques liés aux dangers naturels gravitaires selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+0.960 ETP Transfert du CEPM de Morges (SP 014) au CFPF (SP 005) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
3010	1. Salaires du personnel administratif et d'exploitation	32'861'100	31'827'900
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	234'100	236'100
		33'095'200	32'064'000
3030	1. Salaires du personnel auxiliaire.....	3'549'500	2'239'300
	2. Salaires du personnel en formation	584'100	584'100
	3. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	134'000	168'700
		4'267'600	2'992'100
3050	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	2'541'600	2'368'500
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	24'100	26'600
		2'565'700	2'395'100
3052	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	4'693'400	4'366'400
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	45'000	49'400
		4'738'400	4'415'800
3053	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	362'400	345'800
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	3'300	3'900
		365'700	349'700
3054	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	1'027'800	958'800
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.	9'700	10'700
		1'037'500	969'500

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3059 Autres cotisations patronales.....	23'600		21'700	21'789.45
3099 Autres charges de personnel.....	155'500		154'200	104'625.54
3100 Matériel de bureau.....	106'300		123'000	44'866.98
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	725'200		680'200	660'752.68
3102 Imprimés, publications.....	111'900		115'900	100'259.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	51'300		52'000	37'774.16
3104 Matériel didactique.....	24'000		20'000	19'946.83
3105 Denrées alimentaires.....	56'500		56'500	55'939.50
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	364'000		364'000	265'168.50
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	2'700		2'700	6'114.80
3110 Meubles et appareils de bureau.....	77'500		122'500	80'882.91
3111 Machines, appareils et véhicules.....	755'000		785'300	729'056.35
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	90'000		90'000	97'797.46
3113 Matériel informatique.....	10'000		—	—
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	80'200		80'200	76'566.75
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	234'000		200'200	194'509.55
3130 Prestations de services de tiers.....	963'000		1'064'200	1'022'769.20
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	7'222'900		7'073'100	6'689'125.95
3134 Primes d'assurances choses.....	25'000		25'000	16'905.80
3137 Impôts et taxes.....	250'600		280'500	369'838.34
3138 Cours, examens et conseils.....	164'000		71'000	75'707.50
3140 Entretien des terrains.....	1'347'200		1'347'200	390'781.72
3141 Entretien des routes.....	977'200		957'200	843'634.55
3142 Entretien des aménagements de cours d'eau.....	7'784'400		7'784'400	7'352'015.27
3145 Entretien des forêts.....	4'399'000		4'299'200	3'984'511.24
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	16'000		61'000	6'375.45
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	986'200		862'200	731'504.33
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	94'800		94'800	85'967.77
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	273'500		299'600	251'887.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	150'200		181'500	107'940.10
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	32'000		32'000	33'648.15
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	828'900		876'600	759'325.71
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'400		3'000	900.—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	75'079.20
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	57'969.10
3199 Autres charges d'exploitation.....	49'200		46'200	22'714.29
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	527.35
3499 Autres charges financières.....	9'000		10'000	-2'319.92
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre.....	2'513'800		2'318'300	2'402'400.—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	2'979'700		3'063'000	3'054'564.18
3610 Dédommagements à la Confédération.....	120'000		120'000	108'483.40
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	1'007'000		911'000	749'203.11
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	30'119'000		27'882'800	24'508'930.91
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	180'000		745'800	208'892.55
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	24'318'300		11'500'000	12'355'070.23
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'668'000		1'759'700	1'937'355.84
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	21'830'000		33'850'000	23'059'393.28
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales.....	26'719'900		28'340'800	24'479'231.42
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	—		—	40'495.—
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	16'065'500		13'000'000	11'714'805.32
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	1'787'500		1'871'500	1'847'636.—
3707 Subventions redistribuées aux ménages privés.....	29'706'700		31'067'300	23'481'386.76
3900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises.....	4'000		4'000	—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3059	1. Cotisations salariales aux assurances sociales.....	23'500	21'600
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	100	100
		23'600	21'700
3511	1. Attribution au Fonds de protection de la nature (Fonds 3003).....	2'175'300	2'303'800
	2. Préfinancement par la stratégie fiscale 2023 annoncé par le CE le 06.06.2018 et ses mesures d'impulsion en faveur du climat, de la biodiversité et des ressources naturelles.....	804'400	759'200
		2'979'700	3'063'000
3632	1. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	16'236'000	14'116'500
	2. Participation cantonale aux tâches étatiques déléguées aux gardes forestiers non cantonaux.....	3'984'000	4'118'800
	3. Contribution à l'ECA pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (remboursé par les responsables de la pollution) et les formations DCH (défenses chimique hydrocarbure).....	2'534'000	2'534'000
	4. Subventions cantonales pour des projets hors convention-programme au niveau des eaux.....	1'983'600	2'011'800
	5. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	4'082'500	3'100'000
	6. Indemnisation des dégâts du gibier aux forêts publiques.....	140'000	140'000
	7. Autres subventions.....	1'158'900	1'861'700
		30'119'000	27'882'800
3634	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	—	565'800
	2. Autres subventions.....	180'000	180'000
		180'000	745'800
3635	Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables		
3636	1. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	767'000	909'900
	2. Autres subventions.....	901'000	849'800
		1'668'000	1'759'700
3637	1. Aides à des projets relatifs à l'utilisation d'énergies renouvelables.....	16'980'000	29'000'000
	2. Contributions cantonales aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	2'555'000	2'685'000
	3. Indemnisation et prévention des dégâts du gibier.....	1'895'000	1'895'000
	4. Autres subventions.....	400'000	270'000
		21'830'000	33'850'000
3702	1. Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	21'438'800	21'354'800
	2. Subventions fédérales pour l'économie hydraulique.....	2'000'000	2'000'000
	3. Subventions fédérales liées aux ouvrages de protection (projets distincts).....	826'000	826'000
	4. Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie.....	2'295'100	4'000'000
	5. Autres subventions fédérales.....	160'000	160'000
		26'719'900	28'340'800
3705	Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie		
3706	Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement		
3707	1. Subventions fédérales dans le domaine de l'énergie.....	27'540'600	28'901'200
	2. Subventions fédérales liées aux conventions-programmes dans le domaine de l'environnement.....	2'166'100	2'166'100
		29'706'700	31'067'300
3900	Voir rubrique : 014/4900 Enseignement secondaire II		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3990 Autres imputations internes.....	18'800		18'800	21'396.20
4100 Patentes.....		1'970'000	1'970'000	1'937'624.55
4120 Concessions.....		14'300'000	14'300'000	13'280'008.60
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		1'079'000	1'074'000	1'070'500.62
4230 Frais d'écolage.....		305'000	305'000	388'185.95
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		29'850'000	29'850'000	27'603'628.75
4250 Ventes.....		1'401'900	1'321'900	1'438'952.29
4260 Remboursements et participations de tiers.....		2'943'500	2'943'500	3'005'856.56
4270 Amendes.....		66'000	66'000	33'560.45
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'091'300	1'048'600	1'163'271.58
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	53.35
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	443.70
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	554.42
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		235'500	235'500	231'848.49
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	662.87
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		1'460'000	1'460'000	1'333'479.45
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		28'461'100	25'740'800	14'559'691.35
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		3'541'600	3'541'600	3'087'059.48
4610 Dédommagements de la Confédération.....		131'000	136'000	125'600.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		125'000	125'000	93'337.35
4630 Subventions de la Confédération.....		2'163'000	2'163'000	2'508'946.73
4634 Subventions des entreprises publiques.....		—	—	15'850.—
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		500'000	500'000	474'000.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		74'279'600	74'279'600	61'563'554.50
4900 Imput int pour l'approvisionnement en matériel/marchandises.....		—	8'000	8'000.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		—	80'000	63'750.—
4990 Autres imputations internes.....		310'000	310'000	326'282.78
002 Police cantonale.....	230'012'000		222'897'100	220'846'218.28
		109'010'300	109'251'000	108'602'920.86
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	131'591'800		130'606'900	122'865'439.20
3030 Travailleurs temporaires.....	8'865'600		6'626'800	6'515'204.55
3049 Autres Indemnités.....	17'131'900		14'165'300	16'095'803.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	10'264'200		10'011'000	9'518'571.90
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	18'334'300		17'805'200	17'372'962.68
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	250'200		245'000	222'984.44
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	4'167'900		4'056'300	3'862'665.92
3059 Autres cotisations patronales.....	92'600		91'100	87'556.83
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	2'528'200		2'604'900	2'016'821.53
3099 Autres charges de personnel.....	369'000		409'400	268'304.21
3100 Matériel de bureau.....	217'100		200'900	222'853.61

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3990	Voir rubrique : 002/4990 Police cantonale		
4120	1. Utilisation eau comme force motrice	11'500'000	11'500'000
	2. Dragage de matériaux et emploi de l'eau pour des usages divers	2'800'000	2'800'000
		14'300'000	14'300'000
4240	1. Taxe sur l'électricité - selon la loi sur l'énergie (LVLEne).....	25'300'000	25'300'000
	2. Taxes d'assainissement des sites contaminés (TASC).....	3'700'000	3'700'000
	3. Emolument cantonal - selon la loi sur le secteur électrique (LSecEI).....	850'000	850'000
		29'850'000	29'850'000
4260	1. Remboursements des frais d'interventions de lutte contre la pollution.....	2'470'000	2'470'000
	2. Remboursements divers.....	473'500	473'500
		2'943'500	2'943'500
4700	Voir les commentaires des natures comptables 3702, 3705, 3706 et 3707		
4900	Voir rubrique : 041/3900 Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires		
4910	Voir rubrique : 014/3910 Enseignement secondaire II		
4990	Voir rubrique : 013/3990 Direction générale de l'enseignement post obligatoire		
002 Police cantonale			
Effectif total 2025 : 1230.400 ETP, 2024 : 1218.400 ETP			
Postes fixes 2025 : 1213.700 ETP, 2024 : 1201.700 ETP			
Postes à financement externe 2025 : 16.700 ETP, 2024 : 16.700 ETP			
+0.500 ETP Pérennisation de coordinateur de support informatique selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Pérennisation de gestionnaire de dossiers spécialisés selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+0.500 ETP Gestionnaire de dossiers selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Policier (service juridique EM - bureau des armes) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Agent de police judiciaire spécialisé selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Policier (spécialiste mauvais traitement envers les enfants) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Policier (traitement des supports numériques en lien avec la cyber-pédophilie) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+2.000 ETP Renfort affecté aux missions de renvoi, selon décision du Conseil d'Etat du 27.03.2024			
+2.000 ETP Gendarmes primo-intervenants pour l'arrondissement nord-vaudois selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Agent de transfert et de surveillance selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Policier en lien avec le mentorat des policiers en formation selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
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.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'892'200		2'092'900	1'721'020.61
3102 Imprimés, publications.....	142'500		164'500	133'353.01
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	59'800		64'800	43'711.69
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	39'700		37'600	36'333.57
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	1'288'400		993'300	1'797'868.67
3110 Meubles et appareils de bureau.....	400'400		589'400	569'607.16
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'363'700		4'321'500	4'086'961.06
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	2'939'200		2'922'100	2'656'534.30
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	17'000		9'000	9'164.15
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	113'000		114'000	1'203'562.54
3130 Prestations de services de tiers.....	5'380'700		5'207'800	5'668'228.—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	904'000		944'000	689'404.45
3134 Primes d'assurances choses.....	124'700		130'700	97'028.91
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	672'500		670'500	574'947.20
3137 Impôts et taxes.....	279'000		182'800	219'317.42
3138 Cours, examens et conseils.....	52'100		44'600	25'815.75
3140 Entretien des terrains.....	80'500		80'500	69'408.95
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	42'000		96'000	84'972.03
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	2'786'300		2'555'600	2'225'403.42
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	3'581'800		3'659'900	3'845'147.23
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	361'800		353'700	364'167.36
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	3'480'500		3'512'500	3'444'799.68
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	5'000		5'000	3'905.82
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	800'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	5'000		5'000	2'399'033.14
3199 Autres charges d'exploitation.....	1'241'500		1'594'500	1'588'680.03
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	20'726.30
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	46'466.83
3499 Autres charges financières.....	74'500		—	-40.—

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3101	1. Fournitures et carburant pour les véhicules de service	1'800'000	2'000'000
	2. Fournitures et produits de nettoyage.....	92'200	92'900
		1'892'200	2'092'900
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.).....	810'000	912'500
	2. Matériel technique et/ou d'enseignement des diverses directions.....	1'262'700	975'900
	3. Matériel de signalisation et de protection, d'outillage, matériel pour cellules, herses, menuiserie, etc.	815'800	500'600
	4. Matériel de protection ou propre aux entités spécialisées.....	905'600	999'800
	5. Matériel propre au domaine judiciaire.....	371'200	374'000
	6. Académie de police	156'000	156'000
	7. Postes décentralisés et Centres de gendarmerie mobile.....	42'400	37'700
	8. Transfert de la DGNSI pour permettre à la Polcant de financer les évolutions du système SAGA-SAE, des applications métiers, ainsi que l'acquisition de divers accessoires.....	—	365'000
		4'363'700	4'321'500
3112	Acquisition et renouvellement des tenues et uniformes.		
3130	1. Frais de port.....	385'500	436'000
	2. Frais de téléphone et de télécommunications. Transfert du SSCM de 150'000 pour factures payées par Polcant concernant l'Alarm Receiving Center (ARC).....	1'069'700	984'700
	3. Frais de représentation, de congrès, contentieux et cotisations diverses. Augmentation échelonnée de la contribution à l'ISP (idem pour 2026-2027)	471'400	414'100
	4. Frais de nettoyages. Transfert de budget de la DGIP et reprise des contrats nettoyages par Polcant.....	917'600	865'500
	5. Frais de surveillance (réception CB, Ambassade US, div. alarmes et académie de police).....	954'500	947'500
	6. Frais de réfectoire et de transports tiers.	242'000	220'000
	7. Financement des appuis de sécurité privée en lien avec la charge de travail en zone carcérale et pour les transferts de détenus.	1'300'000	1'300'000
	8. Gestion de la place des gens du voyage à Rennaz.	40'000	40'000
		5'380'700	5'207'800
3132	1. Frais de défense des collaborateurs	80'000	70'000
	2. Mandats pour la communication de la police cantonale ainsi que pour les actions de prévention coordonnées aux niveaux cantonal et romand.....	80'000	107'000
	3. Projet sport-santé pour le personnel, mandat de développement RH et le recrutement.....	50'000	90'000
	4. Réforme policière et divers mandats ponctuels.....	175'000	139'000
	5. Académie de police - projet Qualité et divers mandats	200'000	220'000
	6. Divers mandats pour développements techniques, investigations numériques et analyse criminelle opérationnelle.	235'000	235'000
	7. Honoraires des renforts ponctuels de la fanfare de la Police cantonale	4'000	4'000
	8. Projets stratégiques.....	72'000	72'000
	9. Diagnostic intégrité du réseau OFROU et contrôle des accès.....	8'000	7'000
		904'000	944'000
3135	1. Convention nationale pour le transport intercantonal des détenus.....	580'000	580'000
	2. Frais médicaux pour les détenus en zone carcérale.....	43'000	43'000
	3. Frais de repas pour les détenus en zone carcérale.....	49'500	47'500
		672'500	670'500
3151	Entretien des machines d'exploitation, dont les antennes Polycom, les véhicules de service, ainsi que les radars.		
3170	Frais de repas, d'hôtel ainsi que de transport au moyen de véhicules privés.		
3199	Frais d'analyse des traces et profils ADN, achat et entretien des chiens de police, frais d'enquêtes et dégâts causés à des tiers.		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3610 Dédommagements à la Confédération.....	2'441'000		2'311'400	2'196'844.45
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	2'083'900		2'060'200	3'159'513.65
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	1'131'500		1'136'500	1'801'954.35
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	215'000		214'000	213'208.—
4120 Concessions.....		864'000	790'000	921'456.33
4231 Taxes de cours.....		100'000	100'000	127'335.35
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		180'000	180'000	183'934.15
4250 Ventes.....		1'500	201'500	191'898.42
4260 Remboursements et participations de tiers.....		950'900	927'800	1'400'667.34
4270 Amendes.....		17'250'000	18'500'000	16'240'646.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'935'000	2'088'000	1'929'237.95
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	-1'607.57
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		1'000	500	1'273.65
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	13'740.59
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-2'858.84
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		14'000	17'000	13'540.—
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		—	21'800	23'140.—
4610 Dédommagements de la Confédération		2'592'100	2'428'600	2'773'354.25
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		3'936'000	4'084'000	5'098'549.84
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales ..		78'114'000	76'998'000	76'511'477.70
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	80'785.40
4630 Subventions de la Confédération.....		2'230'000	2'150'000	2'231'053.65
4990 Autres imputations internes.....		841'800	763'800	865'296.65

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3610	1. Participation à la surveillance en matière de lutte contre la pédophilie, au système centralisé pour la recherche sur les empreintes digitales et ADN, au centre de coopération police-douane, à l'identification des détenteurs de véhicules, au projet d'harmonisation des systèmes d'information de la police, au réseau Polycom. 2. Part au financement de la location des infrastructures de Savatan. 3. Part aux charges et projets de la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).		
3611	1. Participation au financement de la prévention de la criminalité, au groupe romand des tireurs d'élite, à la centrale suisse contre le hooliganisme, au secrétariat du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privée, pour la convention de prestations concernant le désamorçage (NEDEX). 2. Personnel d'autres cantons oeuvrant à l'Académie de police.		
3612	Personnel des communes vaudoises oeuvrant à l'Académie de police.		
3636	1. Subside au Secours alpin suisse..... 2. Subside aux sociétés de sauvetage sur les lacs du canton.....	85'000 130'000	84'000 130'000
		215'000	214'000
4120	Permis d'achat et de port d'armes, autorisations d'exploiter une entreprise de sécurité et d'engager du personnel.		
4250	Facturation de croquis, rapports et plans d'accidents.		
4260	Participation de tiers au réseau radio Polycom, remboursement de frais par des tiers.		
4309	Facturation de prestations lors de manifestations, accompagnements de véhicules exceptionnels ou autres interventions.		
4610	Participation de la Confédération pour la mise à disposition de personnel au centre de coopération police-douane, aux frais de fonctionnement du réseau radio Polycom, à la garde d'Ambassade et opérateurs de trafic professionnels.		
4611	1. Ecolage des aspirants valaisans et genevois auprès de l'Académie de police. 2. Engagement des policiers vaudois en faveur du WEF, mandat du coordinateur romand de la CLDJP, recettes du concordat NE-FR-VD pour les interventions de la brigade du lac sur le lac de Neuchâtel.		
4612	1. Participation des communes au réseau radio Polycom..... 2. Ecolages payés par les communes pour les aspirants qu'elles inscrivent à l'Académie de police..... 3. Facturation aux communes dans le cadre de la Réforme policière..... 4. Facturation aux communes pour la formation continue des policiers et le recrutement..... 5. Diverses facturations aux Polices communales.....	892'500 2'933'800 74'269'700 18'000 —	857'100 2'933'800 73'172'100 28'000 7'000
		78'114'000	76'998'000
4630	1. Contribution fédérale dans le cadre de la convention sur les prestations relatives au contrôle des poids lourds (RPLP)..... 2. Contribution pour le financement des tâches de compétence fédérale..... 3. Participation de la Confédération au financement des ETP dévolus à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme-violent, la non-prolifération.....	180'000 450'000 1'600'000	100'000 450'000 1'600'000
		2'230'000	2'150'000
4990	1. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 057/3990)..... 2. Remboursement de frais d'intervention (voir la rubrique 026/3990)..... 3. Participation aux frais de maintenance du réseau radio Polycom (voir les rubriques 005 et 046/3990).....	23'000 800'000 18'800	15'000 730'000 18'800
		841'800	763'800

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
024 Service pénitentiaire	152'241'300	27'497'800	154'361'700	148'519'717.52
			27'830'100	24'346'994.36
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	61'197'800		60'825'600	57'871'583.80
3030 Travailleurs temporaires.....	2'456'600		2'496'000	2'879'318.95
3049 Autres Indemnités.....	1'086'000		1'086'000	1'023'310.30
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	4'258'400		4'219'300	4'049'704.32
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	7'567'400		7'517'800	7'179'423.70
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	104'500		104'600	99'329.48
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'720'900		1'705'500	1'644'380.57
3059 Autres cotisations patronales.....	41'000		39'800	37'260.15
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	696'000		696'000	621'649.18
3099 Autres charges de personnel.....	165'600		119'600	110'316.69
3100 Matériel de bureau.....	151'600		157'600	126'813.47
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	3'596'400		3'457'900	3'645'990.64
3102 Imprimés, publications.....	10'700		10'700	5'166.26
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	11'100		11'500	6'596.10
3104 Matériel didactique.....	50'100		63'400	17'535.64
3105 Denrées alimentaires.....	4'663'200		4'389'700	4'250'954.73
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	57'000		54'500	39'414.12
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	18'500		38'800	11'516.59
3110 Meubles et appareils de bureau.....	163'000		129'500	153'823.73
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'764'600		1'438'400	1'240'459.39
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	478'700		453'000	433'433.42
3113 Matériel informatique.....	39'700		39'700	15'237.70
3115 Bétail.....	493'000		493'000	483'177.57
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	261'400		260'400	223'291.67

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
024 Service pénitentiaire			
	Effectif total 2025 : 650.540 ETP, 2024 : 642.240 ETP Postes fixes 2025 : 650.540 ETP, 2024 : 642.240 ETP +0.900 ETP Pérennisation de gestionnaire financier selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Responsable de la formation opérationnelle selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.800 ETP Chargé d'évaluation lié au projet PLESORR selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Educateur en lien avec PLESORR à la prison du Bois-Mermet selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.300 ETP Assistant social à la prison du Simplon selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Agent de détention à la prison de la Croisée selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.800 ETP Chargé d'exécution en lien avec PLESORR aux EPO selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.500 ETP Criminologue en lien avec PLESORR à la prison de la Tuilière selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Coordinateur des activités sociales & culturelles en lien avec PLESORR à la prison de la Tuilière selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Educateur à l'EDM selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3010	Prise en considération de l'augmentation salariale des agents de détention après l'obtention de leur brevet fédéral et des pérennisation de postes.		
3030	Salaire des apprentis, stagiaires, enseignants et animateurs auxiliaires, ainsi que renforcement des effectifs par du personnel en CDD en lien avec la hausse des condamnations et la surpopulation carcérale.		
3049	Indemnités pour travail de nuit, du weekend, des jours fériés et service de piquet. Cette rubrique inclut également les indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3090	Cette rubrique inclut les formations internes données par le pool formation, la supervision ainsi que la formation continue du personnel uniformé et non uniformé.		
3099	Prise en considération de nouveaux besoins liés à la santé & sécurité au travail, et mise en place d'un bilan de santé lors du recrutement des agents de détention.		
3101	1. Matières premières et fournitures des ateliers, marchandises (y.c. cartes de téléphone) des magasins détenus.....	2'357'700	2'274'700
	2. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture).....	536'200	503'200
	3. Produits et fournitures de nettoyage.....	464'400	441'900
	4. Fournitures véhicules, carburant.....	238'100	238'100
		3'596'400	3'457'900
3105	Denrées de l'atelier boulangerie, préparation des repas détenus et collaborateurs, marchandises pour les magasins détenus ainsi que repas servis dans les zones carcérales en lien avec la surpopulation carcérale.		
3110	Remplacement de mobilier de bureau et de cellules qui ne peut pas être fabriqué par les ateliers internes.		
3111	Renouvellement des machines, appareils et outillage des ateliers et du domaine agricole. Ce compte inclut également le remplacement des appareils en cellule hors d'usage (frigos, TV, ordinateurs, bouilloires, etc.).		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	9'284'000		9'023'000	8'158'589.36
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	547'200		547'200	149'364.31
3134 Primes d'assurances choses.....	10'700		10'700	8'862.03
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	42'414'500		45'816'200	46'107'203.14
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée.....	1'000		—	675.—
3137 Impôts et taxes.....	40'900		40'900	5'861.85
3140 Entretien des terrains.....	151'000		151'000	138'062.50
3145 Entretien des forêts.....	10'000		10'000	8'822.80
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	25'700		19'000	1'293.65
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	625'700		704'500	562'362.31
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	513'900		503'100	466'381.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	114'100		102'100	92'430.11
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	92'900		92'900	84'841.40
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	238'200		246'700	233'786.30
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-2'520.45
3181 Pertes sur créance effectives.....	3'900		4'300	2'333.70
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	500		500	—
3199 Autres charges d'exploitation.....	27'000		3'000	5'928.60
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	233.50
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	-106.56
3499 Autres charges financières.....	8'600		—	-557.76
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	500'000		500'000	469'372.58
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats.....	180'000		180'000	148'935.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'398'300		6'598'300	5'707'874.78

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3130	1. Frais de surveillance, y compris les coûts de la sécurité privée dans les zones carcérales.	8'064'100	8'064'100
	2. Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC).....	235'000	235'000
	3. Frais de téléphone.....	63'400	63'400
	4. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'400	1'400
	5. Frais de port. Ce compte contient également le coût des timbres et affranchissements refacturés aux personnes détenues. Reclassement du budget relatif aux frais de CCP et bancaires sur le compte 3499.....	139'800	148'400
	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. Ce compte comprend aussi les frais de nettoyage de la zone de rétention de la Police municipale de Lausanne en lien avec la surpopulation carcérale.....	324'000	263'400
	7. Frais de transport.....	16'000	16'000
	8. Frais de représentation, y compris cérémonie d'assermentation des nouveaux agents de détention brevetés ainsi que la promotion des métiers pénitentiaires (Salon des Métiers, etc...).....	98'200	98'200
	9. Cotisations. Part vaudoise des cotisations aux travaux de la Conférence des chefs de département de justice et police (CCDJP), ainsi que cotisations diverses. Le budget comprend également la contribution vaudoise au programme HIJP - Harmonisation de l'informatique de la justice pénale pour le projet SI-ESP.....	342'100	133'100
		9'284'000	9'023'000
3135	1. Frais médicaux des personnes détenues.....	6'702'000	6'702'000
	2. Contribution au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Pérennisation du personnel soignant et restructuration des locaux dédiés à la Croisée, renforcement de l'unité médical à l'Établissement de détention pour mineur,.....	7'265'900	6'589'900
	3. Frais d'exécution de mesures pénales en institutions. Placements pour traitements des addictions (art. 60 CP) et part sécuritaire des placements pour traitement de troubles psychiques (art. 59 CP).....	1'110'000	1'110'000
	4. Frais de placement hors canton. Le montant en lien avec les placements hors canton est une projection selon la situation actuelle des places disponibles au niveau concordataire et extra-concordataire. Une réduction de la tension en matière de surpopulation pourrait toutefois entraîner une demande de crédit supplémentaire.....	22'223'000	26'219'200
	5. Rémunération des personnes détenues.....	3'420'900	3'502'400
	6. Autres frais de détention, notamment gardes sécurisées dans les hôpitaux.....	1'692'700	1'692'700
		42'414'500	45'816'200
3137	TVA sur le chiffre d'affaires des Etablissements de la Plaine de l'Orbe.		
3140	Drainages de champs et réfection de chemins.		
3161	Location d'appareils multi-fonctions ainsi que de containers et d'équipement d'entretien (nacelles, etc.).		
3169	Redevance radio-TV et télé-réseau.		
3511	Attribution au Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (Fonds 3016 du DSAS), prélevé sur les séquestres "drogue" dévolus à l'Etat.		
3611	Contribution aux coûts du secrétariat permanent de la Conférence latine des Chefs de Départements de Justice et Police (CLDJP).		
3636	1. Fondation Vaudoise de Probation (FVP).....	4'208'900	4'408'900
	2. Convention de prestations entre la CCDJP et le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP) approuvée par l'assemblée de la CCDJP du 17.11.2017; celle-ci englobe la formation en exécution de peine (FEP), les frais de fonctionnement du CSCSP, et la formation du personnel pénitentiaire (brevet fédéral ainsi que certains modules de formation continue).....	2'189'400	2'189'400
		6'398'300	6'598'300

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....		18'981'500	19'211'600	16'463'214.75
4230 Frais d'écolage.....		—	—	19'483.30
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		192'000	192'000	187'124.09
4250 Ventres.....		4'402'900	4'496'600	4'202'633.88
4260 Remboursements et participations de tiers.....		292'400	298'900	202'647.40
4270 Amendes.....		1'635'500	1'635'500	1'677'999.23
4301 Actifs saisis.....		1'000'000	1'000'000	608'589.44
4309 Autres revenus d'exploitation.....		—	2'000	3'397.70
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	25'921.33
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	-71'611.75
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	146.99
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		500	500	500.—
4630 Subventions de la Confédération.....		993'000	993'000	992'050.15
4631 Subventions des cantons et des concordats.....		—	—	34'897.85
004 Service de la sécurité civile et militaire.....	35'638'000		33'960'400	26'277'195.86
		21'701'000	19'514'300	15'863'786.69
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	10'799'600		10'072'000	8'948'899.39
3030 Travailleurs temporaires.....	421'800		488'800	1'711'021.55
3049 Autres Indemnités.....	189'800		192'400	220'722.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	735'200		691'700	702'613.14
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'297'200		1'220'200	1'229'969.02
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'800		16'700	85'014.39
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	297'100		279'900	286'598.89
3059 Autres cotisations patronales.....	6'800		6'700	6'498.12
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	6'100		8'600	12'461.65
3091 Recrutement du personnel.....	—		—	29'432.26

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4220	1. Adultes.....	15'711'100	15'941'200
	2. Mineurs.....	3'138'200	3'138'200
	3. Surveillance électronique dans le cadre des violences domestiques selon convention entre le Service pénitentiaire et l'Ordre judiciaire.....	132'200	132'200
		18'981'500	19'211'600
4240	Redevances TV, locations TV et ordinateurs facturées aux personnes détenues.		
4250	Ventes des ateliers, du domaine agricole et des marchandises des magasins détenus. Prise en compte de la réduction des ventes à l'externe car les produits sont consommés pour le propre usage du SPEN (porc par exemple).		
4270	1. Jours amendes et amendes peines pécuniaires. Le recouvrement des amendes et peines pécuniaires est effectué par la Direction du recouvrement (DGAIC) depuis le 01.09.2014. L'Office d'exécution des peines encaisse les amendes juste après convocation ou lors de l'incarcération.	1'600'000	1'600'000
	2. Amendes disciplinaires.....	35'500	35'500
		1'635'500	1'635'500
4301	Séquestres dévolus à l'Etat.		
4630	Subventions de l'Office Fédéral de la Justice pour l'établissement de détention pour mineurs à Palézieux et pour les travaux réalisés sur les bâtiments du SPEN.		
004 Service de la sécurité civile et militaire			
Effectif total 2025 : 101.850 ETP, 2024 : 97.150 ETP			
Postes fixes 2025 : 96.200 ETP, 2024 : 91.500 ETP			
Postes à financement externe 2025 : 5.650 ETP, 2024 : 5.650 ETP			
+0.900 ETP Gestionnaire de dossiers selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+3.800 ETP Support informatique pour l'Alarm Receiving Center (ARC)			
3010	1. Division des Affaires militaires et logistique.....	2'601'700	2'465'300
	2. Château de Morges et ses musées.....	501'700	462'400
	3. Division de la Protection de la population.....	1'554'700	1'234'100
	4. Division de la Protection civile.....	1'347'800	1'402'800
	5. Division Support et Direction.....	1'186'300	1'468'200
	6. Frais liés à la masse salariale lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	1'588'300	1'533'000
	7. Frais liés à la masse salariale de 1.65 ETP pour le Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	167'500	165'500
	8. Division du support stratégique.....	1'140'400	1'340'700
	9. ECAvenir.....	711'200	—
		10'799'600	10'072'000
3030	1. Heures d'auxiliaires pour le Château de Morges et ses musées (Gardiennage).....	55'200	46'400
	2. Heures d'auxiliaires pour l'exposition temporaire du Château de Morges et ses musées (Chargé de projet).....	70'400	102'700
	3. Auxiliaires pour la protection de la population.....	153'200	199'600
	4. Apprenti-e-s et stagiaires.....	143'000	140'100
		421'800	488'800
3049	1. Indemnités pour les heures du service de piquet de l'Etat Major Cantonal de Conduite (EMCC), de la Protection civile Vaudoise (PCi) et du personnel technique.....	135'700	151'100
	2. Indemnités de gardiennage les week-ends au Château de Morges et ses musées.....	8'000	7'200
	3. Indemnités pour les heures de piquet de la Protection civile vaudoise selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	46'100	34'100
		189'800	192'400
3090	Frais de formation (cours inter-entreprises) avec les apprentis (employé de commerce et médiamaticien)		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3099 Autres charges de personnel.....	76'900		45'100	62'019.35
3100 Matériel de bureau.....	38'100		36'300	51'800.54
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	347'200		559'400	722'246.04
3102 Imprimés, publications.....	189'700		128'400	204'488.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'200		6'100	12'954.33
3104 Matériel didactique.....	6'700		—	4'759.54
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	4'700		100'000	4'773.90
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	70'400		20'400	745.71
3110 Meubles et appareils de bureau.....	85'000		—	15'144.08
3111 Machines, appareils et véhicules.....	1'449'100		493'900	970'049.52
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	339'000		391'000	388'783.55
3113 Matériel informatique.....	—		—	872.43
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	30'000		28'000	17'860.—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	159'000		124'700	163'408.60

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3099	Frais de colloques internes, frais divers		
3100	1. Fournitures de bureau pour les affaires militaires et logistique et pour le Château de Morges et ses musées	300	300
	2. Fournitures de bureau selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	20'000	14'100
	3. Fournitures de bureau pour l'ensemble du Service de la sécurité civile et militaire	14'000	21'900
	4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	3'800	—
		38'100	36'300
3101	1. Achats de matières premières et fournitures, benzine et produits de nettoyage pour le service de la sécurité civile et militaire	161'100	205'400
	2. Frais d'instruction et d'engagement et concernant la plate-forme "matériel" cantonale, les véhicules et l'équipement selon les lettres a et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	186'100	354'000
		347'200	559'400
3102	1. Imprimés divers pour le Service de la sécurité civile et militaire	153'000	104'300
	2. Frais d'imprimés selon la lettre g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	36'700	24'100
		189'700	128'400
3103	Littérature, magazines pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3104	Matériel didactique pour les apprentis employé de commerce et médiamaticien		
3109	Matériaux divers pour le Service de la sécurité civile et militaire		
3111	1. Acquisitions de machines, matériel spécialisé pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire	50'600	341'200
	2. Frais des sirènes mobiles des véhicules des Organisations Régionales de la Protection Civile selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	81'500	81'300
	3. Frais d'entretien et d'exploitation du réseau de transmission de la protection civile (Polycom) selon la lettre c - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	50'000	50'000
	4. Frais des cours selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	—	13'100
	5. Frais du service d'assistance et du matériel, ainsi que du poste régional de réparation (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	697'000	8'300
	6. Frais concernant la gestion des données selon la lettre d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	20'000	—
	7. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) concernant le remplacement des répéteurs GSM des constructions.	550'000	—
		1'449'100	493'900
3112	1. Frais de vêtements pour le Service de la sécurité civile et militaire	19'000	9'000
	2. Frais d'uniformes de la Protection civile vaudoise selon lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	320'000	382'000
		339'000	391'000
3119	Achats de collections pour le Château de Morges et ses musées		
3120	1. Frais du Service de la sécurité civile et militaire	89'500	78'400
	2. Frais d'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population selon lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	60'400	42'600
	3. Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	9'100	3'700
		159'000	124'700

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	1'065'700		1'396'500	1'147'167.97
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'286'600		991'500	906'583.16
3134 Primes d'assurances choses.....	23'200		16'500	18'978.04
3137 Impôts et taxes.....	2'700		2'900	2'200.—
3140 Entretien des terrains.....	23'000		31'400	21'517.80
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	2'755'800		2'303'000	1'173'017.32
3145 Entretien des forêts.....	6'500		4'500	4'500.—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'000		30'000	—
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	1'271'200		1'393'400	623'954.67

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3130	1. Frais divers concernant le réseau cantonal d'alarme, l'informatique, l'instruction et liés au stock de sacs à sable selon les lettres a, b, c, d et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	128'600	107'500
	2. Divers frais pour l'ensemble des divisions du Service de la sécurité civile et militaire (Port, frais de poursuites, de nettoyage et autres).....	885'500	1'241'800
	3. Cotisation annuelle à l'Organisation dommages sismiques (ODS).....	48'300	44'500
	4. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	3'300	2'700
		1'065'700	1'396'500
3132	1. Mandats liés au développement de la stratégie cantonale "SEISMO", à la privatisation de la réception du Centre de Compétence de la Protection de la Population et du Château de Morges et ses musées et son exposition temporaire, à la supervision psychologique des pairs débrifeurs de la Protection civile vaudoise.....	1'098'200	710'100
	2. Frais liés à l'exploitation du Centre de Compétence de la Protection de la Population, à l'instruction et aux études spéciales selon décision des Comités directeurs des organisations régionales de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres a, d, e et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	188'400	281'400
		1'286'600	991'500
3134	1. Primes pour la collection du Château de Morges et ses musées.....	10'000	10'500
	2. Primes pour l'ensemble des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire.....	10'900	4'000
	3. Primes assurance selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	2'300	2'000
		23'200	16'500
3137	1. Frais liés aux voitures du Service de la sécurité civile et militaire.....	1'100	1'300
	2. Frais liés au Fonds de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	1'600	1'600
		2'700	2'900
3140	Frais liés à l'entretien des espaces verts du site de Gollion		
3144	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) - Modernisation ou rénovation - PC cantonal, Yverdon, Gland.....	2'667'700	2'230'000
	2. Dépenses concernant des mesures liées à la santé et sécurité au travail du Service de la sécurité civile et militaire.....	3'000	34'000
	3. Frais d'instruction et d'engagement, liés à la plate-forme "matériel" cantonale, véhicules et équipement, selon décision des Comités directeurs des organisations régionales de protection civile ou du Conseil d'Etat selon les lettres a et e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	85'100	39'000
		2'755'800	2'303'000
3145	Entretien du patrimoine naturel du site de Gollion		
3150	Frais d'entretien du matériel selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)		
3151	1. Entretien des machines, du matériel et des véhicules du Service de la sécurité civile et militaire.....	190'400	138'700
	2. Entretien des sirènes, des machines, du système Polycom et extensions télématiques du matériel des constructions sanitaires selon lettres a, b, c et d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	888'400	921'600
	3. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025).....	2'600	78'000
	4. Frais du service d'assistance et du matériel, frais avec les véhicules ainsi que du poste de régional de réparations (PRR) selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	189'800	255'100
		1'271'200	1'393'400

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	429'300		373'300	323'873.65
3159 Entretien d'autres biens meubles	27'500		33'700	9'369.45
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	3'630'900		3'528'500	320'024.14
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	93'700		77'300	121'364.77
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	221'900		165'500	190'980.64
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps	—		—	19.—
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	4'563.64
3199 Autres charges d'exploitation	33'500		22'000	20'939.74
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	—		—	107.20
3499 Autres charges financières	7'300		—	-822.25
3500 Attributions aux financements spéciaux sous capitaux de tier	—		—	3'131'413.05
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	6'350'000		6'250'000	323'735.40
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	—		750'000	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques	—		165'200	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	1'395'000		1'131'900	1'647'753.37
3637 Subventions accordées aux ménages privés	4'400		4'400	—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales	395'000		343'200	394'406.90
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques	14'500		14'500	14'500.—
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées	5'800		5'800	5'800.—
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif	18'100		15'100	18'111.30
4231 Taxes de cours		41'500	—	41'481.50
4250 Ventes		74'900	15'900	88'945.30
4260 Remboursements et participations de tiers		339'300	317'200	542'585.62

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3158	1. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique selon la lettre d - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	378'000	369'300
	2. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique (Fonds 2025).....	4'000	4'000
	3. Maintenance des systèmes de données et acquisitions de matériel informatique pour le service	47'300	—
		429'300	373'300
3159	Entretien des collections du Château de Morges et ses musées		
3160	1. Frais liés à la location de Bressonaz.....	66'000	77'000
	2. Frais du poste régional de réparation selon la lettre e - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	110'000	55'000
	3. ECAvenir	3'454'900	3'396'500
		3'630'900	3'528'500
3161	1. Dépenses d'utilisation des photocopieuses	36'000	7'900
	2. Dépenses d'utilisation des photocopieuses selon la lettre du règlement du Fonds cantonal de la protection civile du 9 janvier 2008 (Fonds 2007).....	57'700	50'400
	3. Frais de location de containers lors des travaux de rénovation de la Piste d'exercice.....	—	19'000
		93'700	77'300
3170	1. Déplacements du personnel du Service de la sécurité civile et militaire.....	203'400	151'000
	2. Déplacements du personnel financé par le Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025).....	300	—
	3. Frais de déplacement selon la lettre a - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007).....	18'200	14'500
		221'900	165'500
3199	1. Autres charges d'exploitation du Service de la sécurité civile et militaire.....	11'500	—
	2. Entretien des sirènes fixes selon la lettre b - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	22'000	22'000
		33'500	22'000
3611	1. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) – Assainissement et sécurisation des infrastructures du Centre de compétences de la protection de la population à Gollion avec aménagements extérieurs.....	1'300'000	1'250'000
	2. Dépenses du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025) – Infrastructures d'instruction pour la protection de la population	2'500'000	1'250'000
	3. Dépenses du Fonds de la protection civile vaudoise (Fonds 2007) – Assainissement et sécurisation des infrastructures du Centre de compétences de la protection de la population à Gollion avec aménagements extérieurs - validée par l'Assemblée des Présidents des CODIR du 10.06.2020.....	1'300'000	1'250'000
	4. Dépenses du Fonds de la protection civile vaudoise (Fonds 2007) – Infrastructures d'instruction pour la protection de la population – validée par l'Assemblée des Présidents des CODIR du 15.06.2016.....	1'250'000	2'500'000
		6'350'000	6'250'000
3636	1. Coûts des prestations fournies lors des cours communaux et cantonaux de la protection civile, subventions pour les Milices Vaudoises et la Fondation de la Maison de montagne de Bretaye.....	346'000	209'900
	2. Frais d'instruction et d'engagement et d'interventions en faveur de la collectivité, ainsi que les subventions liées aux constructions sanitaires selon les lettres a, f et g - art. 19 LVLPCi (Fonds 2007)	1'049'000	922'000
		1'395'000	1'131'900
4250	1. Ventes du kiosque du Château de Morges et ses musées.....	6'700	10'000
	2. Ventes d'habits et autres matériaux cantonaux.....	2'300	5'900
	3. Recettes diverses concernant le Fonds de la protection civile vaudoise (Fonds 2007).....	65'900	—
		74'900	15'900
4260	Remboursement des frais divers du Service de la sécurité civile et militaire		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4270 Amendes.....		504'500	89'900	504'147.75
4309 Autres revenus d'exploitation.....		119'300	126'800	117'820.30
4390 Autres revenus.....		8'583'400	7'832'400	9'986'011.45
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	6'980.27
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		21'200	75'200	21'240.—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	5.04
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA.....		55'000	—	52'750.—
4471 Paiement pour appartements de service PA.....		—	—	-21.25
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		13'200	8'100	9'020.—
4479 Autres revenus, biens-fonds PA.....		—	200	—
4489 Autres revenus des biens-fonds loués.....		—	—	500.—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capitaux de tiers.....		4'751'500	6'498'200	—
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		3'200'000	3'100'000	3'138'491.61
4610 Dédommagements de la Confédération.....		3'556'000	1'056'000	915'210.90
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		2'000	10'000	—
4630 Subventions de la Confédération.....		5'800	5'800	5'800.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération.....		433'400	378'600	432'818.20

Département jeunesse, environnement et sécurité

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4270	Amendes liés à la taxe militaire et à la taxe d'exemption militaire		
4309	1. Prestations pour des tiers effectuées par la Protection civile vaudoise	8'000	7'400
	2. Prestations pour des tiers effectuées par la division Affaires militaires & Logistique	25'000	21'900
	3. Recettes du Château de Morges et ses musées	86'300	97'500
		119'300	126'800
4390	1. Recettes du Fonds cantonal pour les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton, CHF 6.50 par hab. (Fonds 2007)	5'580'500	5'480'100
	2. Recettes du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	3'000'000	2'350'400
	3. Recettes diverses du Service de la sécurité civile et militaire	2'900	1'900
		8'583'400	7'832'400
4430	1. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion	10'600	10'600
	2. Loyer payé par le Restaurant Le Casque d'Or au Fonds des contributions de remplacement (Fonds 2025)	—	54'000
	3. 50% du loyer de l'appartement situé à Gollion (Fonds 2007)	10'600	10'600
		21'200	75'200
4472	1. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile et de Morges à des tiers	6'200	1'900
	2. Location des salles au Château de Morges et ses musées	6'000	5'200
	3. Location des salles du Centre de Compétence de la Protection Civile à des tiers (Fonds 2007)	1'000	1'000
		13'200	8'100
4500	1. Prélèvement du solde net du Fonds de la protection civile (Fonds 2007)	2'845'600	3'898'400
	2. Prélèvement du solde net du Fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (Fonds 2025)	1'905'900	2'599'800
		4'751'500	6'498'200
4600	Taxe militaire		
4610	1. Remboursement contrats de prestations par la Base Logistique de l'Armée	630'000	620'000
	2. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour le remplacement et les modifications des sirènes d'alarme à la population (Fonds 2007)	638'000	398'000
	3. Subvention de l'Office fédéral de la protection de la population pour la modernisation ou la rénovation (Fonds 2025)	2'288'000	38'000
		3'556'000	1'056'000
4630	Subvention de la part de l'Office fédéral de la protection de la population pour l'exploitation des constructions sanitaires		

Département jeunesse, environnement et sécurité

3		Budget 2025	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
020	Secrétariat général du DJES.....	3'307'100	3'600
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	256'936'700	36'348'600
022	Service des curatelles et tutelles professionnelles	36'045'800	3'320'000
005	Direction générale de l'environnement.....	235'401'200	164'213'500
002	Police cantonale.....	230'012'000	109'010'300
024	Service pénitentiaire	152'241'300	27'497'800
004	Service de la sécurité civile et militaire	35'638'000	21'701'000
	Totaux	949'582'100	362'094'800
	Excédent des charges sur les revenus		587'487'300
	Sommes égales	949'582'100	949'582'100

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4 Département de la santé et de l'action sociale.....	4'914'208'400	1'459'430'700	4'691'316'000 1'419'665'900	4'523'292'805.62 1'384'300'012.33
027 Secrétariat général du DSAS	8'284'400	13'000	13'792'700 6'013'500	7'650'381.81 240'823.61
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	4'947'700		4'806'300	4'635'200.80
3030 Travailleurs temporaires	840'800		693'300	499'416.35
3049 Autres Indemnités	25'900		25'900	13'698.75
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	379'300		360'300	332'384.55
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	677'400		643'500	595'265.58
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'200		8'800	8'642.—
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	153'400		145'600	135'593.23
3059 Autres cotisations patronales.....	3'400		3'300	3'154.76
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	50'000		55'000	20'770.10
3099 Autres charges de personnel.....	60'000		62'000	39'350.20
3100 Matériel de bureau.....	19'000		16'000	17'761.05
3102 Imprimés, publications	38'000		10'000	3'513.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	15'500		14'500	14'363.22
3104 Matériel didactique	100		—	5.30
3110 Meubles et appareils de bureau.....	27'500		28'000	28'659.45
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	17.85
3113 Matériel informatique.....	900		—	619.—
3130 Prestations de services de tiers.....	374'700		412'900	391'807.15
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	557'100		420'000	803'676.16
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	14'000		14'000	18'774.45
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	16'000		17'000	14'859.75
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	10'000		7'000	12'701.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	58'000		44'300	55'229.44
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'500		5'000	4'918.02
3499 Autres charges financières	1'000		—	—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	—		6'000'000	—
4220 Taxes et subventions aux frais de pension.....	—	—	—	-80.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....	—	2'500	3'000	2'450.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....	—	3'000	3'000	231'819.85
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier	—	—	—	2'803.29
4440 Réévaluation autres placements financiers PF	—	—	—	1'924.47
4463 Revenus financiers Ent publ, SA/autre forme d'org droit priv.....	—	1'000	1'000	713.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre	—	—	6'000'000	—
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales	—	6'500	6'500	1'193.—
037 Administration générale de la DGS.....	26'449'900	3'226'500	23'351'400 2'664'300	26'046'889.32 4'678'664.17
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	13'182'900		11'038'900	10'383'676.75
3030 Travailleurs temporaires	2'165'900		1'662'600	4'176'840.75
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	2'847.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	991'500		819'400	945'605.40
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'724'900		1'417'300	1'675'080.35
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	29'600		25'500	22'300.71
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	399'300		330'100	386'767.54
3059 Autres cotisations patronales.....	9'600		8'000	8'763.49
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	149'000		149'000	87'828.80
3099 Autres charges de personnel.....	47'000		47'000	28'919.44
3100 Matériel de bureau.....	36'500		36'500	30'547.53
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'000		2'000	1'236.43
3102 Imprimés, publications	128'000		190'000	79'130.05
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	24'500		8'000	1'941.22
3104 Matériel didactique	2'000		2'000	924.50

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4	Département de la santé et de l'action sociale		
	Charge nette du département.....	3'454'777'700	3'271'650'100
	027 Secrétariat général du DSAS		
	Effectif total 2025 : 40.350 ETP, 2024 : 40.450 ETP Postes fixes 2025 : 40.350 ETP, 2024 : 40.450 ETP +0.700 ETP Pérennisation de poste de juriste au SG-DSAS selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.100 ETP Pérennisation de poste administratif selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.050 ETP Pérennisation de poste de responsable communication selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 -0.950 ETP Renfort de la DGS par transfert interne du SG-DSAS à la DGS		
3030	Diminution du poste budgétaire en lien avec la pérennisation d'un poste (027.3010) et transfert technique entre différentes rubriques du service (027.3132)		
3132	Restitution par la DGNSI au SG-DSAS d'un montant CHF 430'000 et transfert technique entre différentes rubriques du service pour CHF 287'900 (027.3030)		
	037 Administration générale de la DGS		
	Effectif total 2025 : 112.850 ETP, 2024 : 94.900 ETP Postes fixes 2025 : 111.850 ETP, 2024 : 93.900 ETP Postes à financement externe 2025 : 1.000 ETP, 2024 : 1.000 ETP +4.700 ETP Pérennisation de postes en CDD selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +4.800 ETP Transfert de la subvention CHUV pour des postes fixes DGS selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +7.500 ETP Transfert de la subvention FUS pour des postes fixes DGS selon la décision du Conseil d'Etat du 28 février 2024 +0.950 ETP Renfort de la DGS par transfert interne du SG-DSAS à la DGS		
3030	1. Personnel occasionnel Besoins supplémentaires pour faire face à l'augmentation permanente et rapide des prestations de la DGS	1'880'200	1'380'200
	2. Médecins scolaires ayant le statut de dépendant pour la formation post-obligatoire et médecins-délégués.....	195'700	152'400
	3. Participants ayant le statut de dépendant aux cercles de qualité dans les EMS	90'000	130'000
		2'165'900	1'662'600

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'938'400		1'948'400	2'984'439.02
3110 Meubles et appareils de bureau.....	51'500		50'500	36'010.89
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	140.20
3113 Matériel informatique.....	1'000		1'000	876.05
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	5'000		53'000	4'982.—
3130 Prestations de services de tiers.....	3'124'400		3'193'500	2'879'217.58
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'016'000		2'116'000	1'839'977.05
3137 Impôts et taxes.....	—		—	253.58
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	5'000		5'000	1'685.10
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	240'400		72'400	270'912.30
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	37'600		37'600	20'318.90
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	40'000		40'000	35'292.49
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	53'500		53'500	53'348.27
3181 Pertes sur créance effectives	8'000		8'000	3'535.05
3199 Autres charges d'exploitation.....	35'200		35'200	83'272.57
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	218.96
3499 Autres charges financières	200		—	-0.65
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'270'600	775'800	1'531'135.—
4250 Ventes.....		—	—	184'690.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'868'500	1'868'500	2'832'283.77
4270 Amendes.....		15'000	15'000	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	135.50
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		5'000	5'000	—
4610 Dédommagements de la Confédération		25'100	—	88'110.90
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		42'300	—	42'309.—
064 Système de santé.....	1'717'920'500		1'612'229'200	1'536'546'579.16
		9'945'100	9'445'100	9'633'887.33
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	20'000		20'000	—
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	2'085'078.41
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	949'400		399'400	867'781.70
3630 Subventions à la Confédération.....	127'900		127'900	128'839.70
3631 Subventions accordées aux cantons et aux concordats	4'691'200		4'691'200	4'094'212.50

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3106	1. Matériel et traitements médicaux.....	203'400	213'400
	2. Vaccins scolaires et vaccins contre le cancer du col de l'utérus remboursés par les assureurs, en lien avec le compte 037.4260.1.....	1'735'000	1'735'000
		1'938'400	1'948'400
3130	1. Indemnités et frais des membres des commissions extraparlimentaires et des groupes de travail.....	227'400	203'200
	2. Médecins-délégués.....	—	24'200
	3. Participants ayant le statut d'indépendant aux cercles de qualité dans les EMS.....	1'638'200	1'701'600
	4. Frais d'organisation de congrès.....	112'500	112'500
	5. Frais de représentation.....	40'000	40'000
	6. Charges administratives Contentieux et poursuites, transport de tiers, surveillance, port, téléphone.....	106'000	95'200
	7. Cotisations		
	7.1. Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS).....	334'000	334'000
	7.2. Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).....	486'700	486'700
	7.3. Autres cotisations.....	179'600	196'100
		3'124'400	3'193'500
3199	1. Frais de justice et frais divers.....	20'200	20'200
	2. Prise en charge d'une partie des frais médicaux liés à l'ordonnance de placements à des fins d'assistance (PLAFA).....	15'000	15'000
		35'200	35'200
4210	Recettes en lien avec la délivrance de diverses autorisations dans le domaine sanitaire		
4260	1. Remboursement des vaccins par les assureurs (en lien avec les charges de vaccins sous le compte 037.3106.2).....	1'735'000	1'735'000
	2. Retenue téléphonie mobile du personnel et frais divers.....	7'600	7'600
	3. Remboursement de salaires par des tiers.....	125'900	125'900
		1'868'500	1'868'500
4611	Participation financière des autres cantons en lien avec le poste de coordination romande des maladies transmissibles		
	064 Système de santé		
3511	1. Alimentation directe du Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005). Suspension ponctuelle uniquement en 2024 de la dotation au fonds selon la décision du CE du 14.08.2023.....	550'000	—
	2. Excédent de revenus viré à compte capital, écriture de boucllement du fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015).....	399'400	399'400
		949'400	399'400
3630	1. Observatoire suisse de la santé.....	82'900	82'900
	2. Système d'information et d'intervention Accord de coopération concernant l'exploitation et l'utilisation du SII de la Confédération.....	45'000	45'000
		127'900	127'900
3631	1. Association CARA Mise à disposition des prestataires de soins et de la population de Suisse occidentale d'une plateforme de cybersanté sécurisée.....	4'543'000	4'543'000
	2. Diverses subventions.....	148'200	148'200
		4'691'200	4'691'200

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	8'224'500		7'033'700	6'183'833.27
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	807'418'800		743'181'700	723'577'473.26

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3632	1. Chaîne des urgences Subventions aux services d'ambulances	3'884'600	3'914'900
	2. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Transfert de la subvention du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM)	875'800	—
	3. Infirmières scolaires de la Ville de Lausanne Besoins supplémentaires en lien avec la pérennisation de l'indexation des salaires 2024 et transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)	2'649'100	2'503'800
	4. Projet santé bucco-dentaire Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)	530'000	330'000
	5. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005)	285'000	285'000
		8'224'500	7'033'700
3634	1. Hôpitaux - Groupe CHUV 1.1 Exploitation : Patients vaudois LAMal, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique (TSP), formation.	688'426'700	645'813'200
	- Croissance d'activité en lien avec le modèle de financement (+16.9mios) - Pérennisation de l'indexation des salaires 2024 (+23.3mios) - Adaptation des prestations d'intérêt général, notamment la formation (+0.1mio) - Adaptation budgétaire (-2.1mios) - Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (+4.4mios), notamment en lien avec la reprise de la centrale 144 au CHUV		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général - Remontée des PIG d'investissements suite aux amortissements extraordinaires (+4.6mios) et aux besoins en lien avec la rénovation du CHUV (+4.9mios) - Part d'investissement de la croissance d'activité (+1.3mio)	59'264'000	48'440'800
	2. Chaîne des urgences	66'200	66'200
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) Transfert de la subvention du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM)	37'000	—
	4. Unisanté Transfert de subvention en lien avec la reprise de la centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) au sein d'Unisanté (+7mios)	52'337'900	44'978'500
	5. Protection de la santé de la population en lien avec les questions humaines et éthiques. Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière)	1'320'000	1'200'000
	6. Protection et lutte contre les maladies transmissibles et les dépendances	138'000	163'000
	7. Financement de projets ponctuels par les: - fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015) - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005)	370'000	370'000
	8. Garde médicale	745'000	745'000
	9. Adaptation du système de santé Projets et actions visant à améliorer la continuité, la coordination et l'adéquation des soins. Adaptation budgétaire	155'000	1'405'000
	10. Migration (Ukraine) Besoins supplémentaires en lien avec l'adaptation et le renforcement du dispositif médico-sanitaire pour les migrants ukrainiens	559'000	—
	11. Programme cantonal InvestPro Besoin budgétaire afin de lutter contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé suite à l'acceptation de l'initiative fédérale pour des soins infirmiers forts le 28 novembre 2021	4'000'000	—
		807'418'800	743'181'700

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	98'543'100		93'230'200	75'472'750.13

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3635	1. Hôpitaux Cliniques privées inscrites sur la liste LAMal vaudoise, financement de la part Etat	48'800'000	48'800'000
	2. Chaîne des urgences Subventions aux services d'urgence privés et aux renforts médicalisés d'urgence (REMU)	1'611'000	1'559'400
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) et bureau sanitaire des manifestations (BUSAMA)	10'000	30'000
	4. Structures de soins de jour et de nuit (SSJN) Financement résiduel (part non prise en charge par les assureurs-maladie) des structures de soins de jour et de nuit des Organisations privées de soins à domicile (OSAD)	1'520'000	1'520'000
	5. Aide et soins à domicile Financement résiduel des organisations privées de soins à domicile (OSAD) et infirmières privées	45'852'100	39'670'800
	6. Adaptation du système de santé Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (-0.45mio) et adaptation budgétaire (-0.6mio)	600'000	1'650'000
	7. Programme cantonal InvestPro Besoin budgétaire afin de lutter contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé suite à l'acceptation de l'initiative fédérale pour des soins infirmiers forts le 28 novembre 2021	150'000	—
		98'543'100	93'230'200

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	796'541'600		762'127'100	722'734'111.06

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3636	1. Hôpitaux		
	1.1 FHV - Exploitation : Patients LAMal VD, AI, prestations d'intérêt général, tâches de santé publique et formation.....	407'868'900	382'533'500
	- Besoins supplémentaires notamment en lien avec la croissance d'activité (+11.3mios), la pérennisation de l'indexation des salaires 2024 (+11.7mios) et des développements de prestations d'intérêt général dont les Pôles de santé et la formation post-graduée (+1.4mio)		
	- Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière) (+0.9mio)		
	1.2 Investissements : patients vaudois LAMal et AI, prestations d'intérêt général. Part d'investissement de la croissance d'activité (+1.1mio)	27'100'600	25'968'800
	1.3 Hospitalisation - Patients VD hospitalisés hors canton		
	Besoins supplémentaires en lien avec la croissance des hospitalisations hors canton.....	54'683'000	51'109'000
	1.4 Autres		
	1.4.1 Intérêts passifs du compte de clearing Etat/CEESV.....	650'000	650'000
	1.4.2 Projets partagés entre différents hôpitaux.....	850'400	850'400
	2. Chaîne des urgences		
	Subventions notamment aux services d'ambulances et aux renforts médicalisés d'urgence (REMU) - Transfert au CHUV pour la reprise de la centrale 144 : -6.3mios		
	- Transfert à Unisanté pour la reprise de la centrale téléphonique des médecins de garde : -7mios - Transfert vers les postes internes DGS : -0.9mio		
	- Transfert vers le Service de la sécurité civile et militaire pour des charges en lien avec l'ARC : -0.5mio - Besoins supplémentaires en lien avec la pérennisation de l'indexation des salaires 2024 : +0.6mio.....	11'657'600	25'725'600
	3. Organisation en cas de catastrophe (ORCA) et bureau sanitaire des manifestations (BUSAMA) Transfert de la subvention du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM).....	110'700	55'700
	4. Aide et soins à domicile		
	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)		
	Besoins supplémentaires liés principalement à la croissance d'activité selon le modèle de financement (+9.5mios) et à la pérennisation de l'indexation des salaires 2024 (+5.1mios). Transfert de la DGCS en lien avec la subvention petits:pas (+1.5mios).....	203'778'600	187'687'400
	5. Service de santé scolaire du canton de Vaud (AVASAD). Besoins supplémentaires liés à la pérennisation de l'indexation des salaires 2024.....	14'970'300	14'694'500
	6. Réseaux de soins		
	Adaptation budgétaire	17'514'700	18'581'300
	7. Protection et prévention en santé sexuelle et maladies transmissibles		
	Besoins supplémentaires liés à la pérennisation de l'indexation des salaires 2024.....	12'268'500	12'059'000
	8. Protection et lutte contre les dépendances		
	Besoins supplémentaires liés à la revalorisation de la CCT Social (+0.2mio) et à la pérennisation de l'indexation des salaires 2024 (+0.2mio)	10'331'500	9'880'100
	9. Soins infirmiers et médicaux aux populations vulnérables		
	Transferts techniques entre différentes rubriques du service publié 064 (neutralité financière).....	1'674'500	1'304'500
	10. Autres institutions de prévention et dons.....	5'059'600	4'411'000
	11. Fonds santé et sécurité des travailleurs		
	Subvention en faveur du Fonds "santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise selon le décret du Grand Conseil du 29.09.2015. Adaptation budgétaire.....	1'500'000	2'000'000
	12. Démographie sanitaire		
	Contribution au financement des formations du personnel soignant dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie, psychiatrie et santé communautaire.....	2'799'100	2'786'200
	13. Programme cantonal InvestPro		
	Besoin budgétaire afin de lutter contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé suite à l'acceptation de l'initiative fédérale pour des soins infirmiers forts le 28 novembre 2021	9'890'000	4'540'000
	14. Financement de projets ponctuels par les:		
	- fonds de la dîme de l'alcool (N° 3015)		
	- fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016)		
	- fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005).....	833'400	833'400
	15. Garde médicale		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	4'000		18'000	3'912.90
3638 Subventions à redistribuer à l'étranger.....	1'400'000		1'400'000	1'398'586.25
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		—	—	8'960.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'170'300	3'170'300	1'850'156.95
4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis.....		—	—	22'861.50
4400 Intérêts des liquidités.....		640'000	640'000	653'294.79
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		1'557'800	1'557'800	1'550'649.50
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		2'460'000	2'460'000	2'610'981.—
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		1'006'000	506'000	1'775'299.84
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.....		1'111'000	1'111'000	1'111'000.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		—	—	50'683.75
065 Administration générale de la DGCS.....	52'166'900		51'088'000	45'319'040.92
		4'964'700	4'655'200	3'993'933.62
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	36'133'200		35'169'900	29'642'809.35
3030 Travailleurs temporaires.....	2'579'900		2'566'300	3'901'480.35
3049 Autres Indemnités.....	—		—	9'530.80
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	2'516'100		2'471'500	2'197'978.22
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	4'494'700		4'391'300	3'941'375.40
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	60'700		59'400	54'036.45
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'018'000		1'000'000	894'382.24
3059 Autres cotisations patronales.....	23'100		22'400	19'889.24
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	152'000		122'000	125'684.34
3099 Autres charges de personnel.....	120'000		90'000	73'877.94
3100 Matériel de bureau.....	93'800		93'800	112'777.96
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'200		1'200	702.85
3102 Imprimés, publications.....	365'300		365'100	202'339.74
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	—		200	82.—
3104 Matériel didactique.....	—		—	349.—
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	84.40
3110 Meubles et appareils de bureau.....	107'000		237'000	119'040.85
3113 Matériel informatique.....	6'000		6'000	1'668.55
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	26'000		26'000	10'066.—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'092'400		1'099'900	984'993.74
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'520'000		2'520'000	2'101'224.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	2'000		2'000	289.55

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
	Adaptation budgétaire	3'549'700	4'000'000
	16. Adaptation du système de santé		
	Adaptation budgétaire	9'450'500	12'456'700
		796'541'600	762'127'100
3638	Financement de différents projets de santé dans les pays en voie de développement y c. par le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) de CHF 400'000.-		
4260	1. Revenus en faveur du canton de Vaud de la Commission fédérale de la formation professionnelle.....	1'420'300	1'420'300
	2. Part de la taxe sur les revenus bruts du jeu versée par la Loterie Romande.....	750'000	750'000
	3. Remboursement d'hospitalisations pour les recours accident par assurance responsabilité civile.....	1'000'000	1'000'000
		3'170'300	3'170'300
4400	Intérêts versés par la CEESV		
4511	Excédent des charges virés à compte capital (écriture de boucllement) des : - fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions (N° 3016) - fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (N° 3005) - fonds des Hospices cantonaux (N° 3021).		
4600	Dîme cantonale de l'alcool versée par la régie fédérale des alcools (RFA)		
4611	1. Participation financière du canton de Fribourg aux coûts des services d'ambulances et des SMUR intercantonaux	506'000	506'000
	2. Participation des autres cantons en lien avec la formation médicale postgraduée (REFORMER).....	500'000	—
		1'006'000	506'000
4612	Participation à la cohésion sociale par les communes pour la consultation en santé sexuelle et reproductive		
065 Administration générale de la DGCS			
Effectif total 2025 : 362.100 ETP, 2024 : 353.600 ETP			
Postes fixes 2025 : 259.900 ETP, 2024 : 257.400 ETP			
Postes à financement externe 2025 : 102.200 ETP, 2024 : 96.200 ETP			
+1.000 ETP Pérennisation de poste de réceptionniste à l'OVAM selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.500 ETP d'architecte-conseil en lien avec le programme de construction PIMEMS selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+6.000 ETP Postes à financement externe pour le CSIR selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
3010	Salaires du personnel fixe (hors CSIR).	26'499'500	26'303'000
	Salaire du personnel fixe du CSIR.....	9'633'700	8'866'900
		36'133'200	35'169'900
3030	Salaires du personnel auxiliaire (hors CSIR).		
3110	Équipement mobilier. Entretien et renouvellement des postes de travail.		
3130	Frais de téléphone, cotisations à des institutions, indemnités des commissions extraparlimentaires et frais de transports effectués par des tiers.		
3132	Mandats d'appui à la DGCS,		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	247'300		243'300	368'792.40
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	59'700		59'700	60'118.69
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'000		5'000	3'624.01
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	74'600		74'600	82'952.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	11'400		11'400	21'248.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	9.89
3499 Autres charges financières	7'500		—	—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	120'248.39
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	450'000		450'000	267'383.52
4210 Emoluments pour actes administratifs		10'000	10'000	—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		69'900	69'900	63'591.75
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	138.15
4420 Revenus de participations PF - Dividendes		—	—	59.05
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	8.56
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales		4'434'800	4'125'300	3'541'966.—
4637 Subventions des ménages privés.....		450'000	450'000	388'170.11
066 Prestations financières et insertion	2'340'338'000		2'257'977'300	2'198'297'899.41
		1'113'584'700	1'081'595'500	1'055'524'019.64
3130 Prestations de services de tiers.....	692'000		825'500	620'642.12
3181 Pertes sur créance effectives	7'450'000		8'350'000	12'711'386.22
3499 Autres charges financières	30'500		—	-0.87
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'858'400		1'728'000	1'728'000.—
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	30'000		30'000	39'066.90
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales	105'482'000		104'397'400	101'325'371.49
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	29'524'700		29'100'800	26'414'877.69

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3160	Loyers des succursales du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) à Montreux et Yverdon. Depuis 2023, l'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM) est situé dans les locaux du Bâtiment administratif de la Pontaise.		
3169	Abonnement Swisslex		
3637	Fonds de lutte contre la précarité (Fonds 3031) : montant des prêts accordés aux personnes surendettées suivies par un organisme spécialisé.		
4612	Participation à la cohésion sociale sur les frais de fonctionnement du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) et sur l'information ciblée aux bénéficiaires de subsides LAMal		
4637	Fonds de lutte contre la précarité (Fonds 3031) : montant des prêts accordés aux personnes surendettées suivies par un organisme spécialisé		
066 Prestations financières et insertion			
3130	Frais de contentieux et de poursuites et frais de traduction pour les Bourses d'études, le RI et le BRAPA		
3181	Amortissement de créances sur les Bourses, le RI, le BRAPA et les Prestations complémentaires pour familles		
3610	Participation au régime fédéral des allocations familiales dans l'agriculture (LFA)		
3612	1. Frais de fonctionnement des Centres sociaux régionaux (CSR) et des unités communes CSR-ORP. Depuis 2022, le financement est entièrement à charge du Canton.....	88'116'200	87'883'100
	2. Convention de délégation à la Ville de Lausanne pour les tâches de contentieux (hors participation à la cohésion sociale).....	—	100'000
	3. Frais de fonctionnement des Agences d'assurances sociales (AAS). Depuis 2022, ces frais sont à charge du Canton.....	17'365'800	16'414'300
		105'482'000	104'397'400
3634	1. Frais de gérance de l'Office vaudois d'assurance maladie (OVAM) et antennes subsides de Lausanne et Yverdon.	1'500'000	1'520'000
	2. Frais de gérance pour les PC AVS/AI par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD).....	15'195'200	14'451'600
	3. Frais de gérance pour l'Allocation maternité cantonale par la CCVD.....	759'000	831'200
	4. Frais de gérance pour les Allocations familiales des personnes sans activité lucrative (PSA) par la CCVD.....	1'297'300	1'222'800
	5. Frais de gérance pour l'Allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) par l'Office AI (OAI).....	230'000	290'000
	6. Frais de gérance pour les PC Familles et la Rente-Pont par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) et les centres régionaux de décisions (CRD) et frais informatiques.....	6'847'600	7'004'900
	7. Frais de gérance pour les Prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Pträ) par la CCVD.....	45'600	130'300
	8. Charte sociale agricole (LCSA) et complément cantonal à la Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).....	3'650'000	3'650'000
		29'524'700	29'100'800

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	163'570'900		155'049'900	152'575'670.39

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3636	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES EN MILIEU OUVERT		
	1. Intégration sociale des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile.....	6'427'100	6'416'100
	2. Soutien aux proches aidants, relève à domicile et groupes d'entraide.....	6'641'400	6'329'500
	3. Conseil social aux personnes handicapées ou âgées	4'656'500	4'449'400
	4. Transport des personnes à mobilité réduite.....	1'279'900	1'269'700
	5. Promotion du bénévolat	2'112'500	2'162'800
	6. Gestion de budget spécialisé	2'225'200	2'182'000
	7. Politique du logement.....	6'521'600	5'845'000
	8. Politique de la famille	2'069'200	1'966'600
	9. Subsidiarité et maintien du lien social.....	2'506'700	2'463'500
	10. Subsidiarité RI et défenses des droits.....	2'663'800	2'624'300
	11. Informations et orientations.....	1'373'800	1'123'200
	12. Violence.....	3'354'700	3'226'400
	13. Handicap.....	860'300	852'800
	AUTRES SUBVENTIONS		
	Subventions aux ateliers à vocation productive.....	23'584'000	22'351'000
	Subvention de la Fondation vaudoise de probation (FVP)	626'200	617'400
	Prévention du surendettement : subventions à des programmes de prévention.....	771'000	760'000
	Médecin conseil du Revenu d'insertion.....	417'000	389'400
	ASSOCIATIONS VAUDOISES D'AIDES ET SOINS A DOMICILE (AVASAD)		
	Prestations d'aides à domicile fournies par les CMS (prestations horaires non OPAS) et par des organisations privées.....	61'915'600	58'074'400
	Subventions à des programmes et prestations de l'AVASAD (Secutel, proches aidants, transports à mobilité réduite, etc.).....	13'773'000	14'364'200
	Services administratifs cantonaux et régionaux	19'791'400	17'582'200
		163'570'900	155'049'900

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	2'031'699'500		1'958'495'700	1'902'915'685.47
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	-32'800.—

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3637	BOURSES Bourses et prêts d'étude. Le budget 2025 tient compte du recours aux prestations et des dépenses 2024	76'000'000	80'026'300
	SUBSIDES Le budget des subsides tient compte du niveau des dépenses 2024 et d'une hausse des primes. Subsides partiels.	496'100'000	435'800'000
	Subsides pour les bénéficiaires du Revenu d'insertion	121'600'000	122'500'000
	Contentieux subsides partiels et Revenu d'insertion.....	37'000'000	37'200'000
	Subsides et contentieux Prestations complémentaires AVS/AI.....	300'800'000	270'500'000
	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI Le budget 2025 des prestations complémentaires tient compte du niveau des dépenses 2024, de la démographie des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et des effets de la révision du droit fédéral entrée en vigueur le 1.1.2021 et qui prend pleinement effet en 2024 au terme de la période transitoire. Prestations complémentaires à domicile	320'410'000	313'340'000
	Remboursement des frais de maladie	87'900'000	86'100'000
	Allocations de Noël.....	4'250'000	4'150'000
	POLITIQUE FAMILIALE Le budget des PC Familles et de la Rente-pont tient compte du relèvement en 2025 du taux de cotisation des salariés, employeurs et indépendants. Aides individuelles au logement (AIL).....	1'050'000	1'000'000
	Allocation de maternité cantonale (ALMat).....	5'500'000	5'300'000
	Allocation en faveur de familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH).....	2'300'000	2'000'000
	Allocations familiales des personnes sans activité lucratives (AF-PSA).....	29'000'000	29'000'000
	Prestations complémentaires pour familles (PC Familles).....	46'300'000	61'100'000
	Rente Pont cantonale.	26'000'000	31'200'000
	AIDE SOCIALE Les charges de RI du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) sont entièrement compensées par le financement fédéral (066.4630) pour une durée de 5 ans (réfugiés statutaires) ou 7 ans (admissions provisoires). Le budget du revenu d'insertion (hors CSIR) tient compte de l'hypothèse d'une stabilité du nombre de dossiers par rapport au budget 2024. Frais médicaux population vulnérable	4'570'000	4'930'000
	Cotisations AVS des personnes sans activité lucrative.....	6'300'000	7'000'000
	Revenu d'insertion - prestations financières	319'236'300	319'083'200
	Revenu d'insertion - projets logements	4'363'200	4'263'600
	Revenu d'insertion - programme PROLOG	2'674'000	2'632'700
	Revenu d'insertion - frais d'expertises dentaires, de traduction et de rapatriement	717'000	715'000
	Revenu d'insertion pour le CSIR - prestations financières.....	38'405'900	39'787'600
	Revenu d'insertion pour le CSIR - frais d'interprétariat et prestations non financières.....	821'700	1'470'000
	Mesures d'insertion sociales RI (MIS)	65'599'700	63'614'900
	Mesures d'insertion sociales (MIS) pour le CSIR.....	10'968'500	10'997'000
	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS Aides individuelles LAVI. Transfert de subventions à des organismes délivrant des aides individuelles au titre de la LAVI (1'846'600) de la rubrique 066/3636 (Subventions aux organismes en milieu ouvert).....	8'013'200	7'665'400
	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES Avances sur pensions alimentaires	13'000'000	14'300'000
	AIDES INDIVIDUELLES A DOMICILE Aides individuelles déléguées à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) : réduction du prix facturé de certaines prestations (repas livrés, aide au ménage, dispositif Secutel) en fonction du revenu (RDU) des bénéficiaires.	2'820'000	2'820'000
		2'031'699'500	1'958'495'700

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4260	Activation des prêts octroyés par l'OCBE durant l'exercice courant.....	2'715'000	3'500'000
	Recouvrements des frais de poursuite.....	570'000	570'000
		3'285'000	4'070'000
4610	1. Participation fédérale au régime des subsides. La subvention de la Confédération correspond à 7.5% des coûts à charge de l'assurance maladie au niveau suisse et répartie entre les cantons au prorata de la population.	339'367'600	310'200'000
	2. Participation fédérale au régime des prestations complémentaires AVS/AI. La subvention de la Confédération correspond à 5/8 du coût des prestations complémentaires à domicile ainsi qu'une participation aux frais administratifs.	236'700'000	220'200'000
		576'067'600	530'400'000
4612	1. Participation à la cohésion sociale, calcul selon art. 17a LOF	505'491'000	506'029'600
	2. Rééquilibrage financier selon art 17b LOF. Le rééquilibrage financier s'élève à CHF 160 millions pour 2025. Il tient compte de la reprise par l'Etat des agences d'assurances sociales (CHF 17'365'800) et des Centres sociaux régionaux (CHF 43'557'900). L'entrée en vigueur de la NPIV introduit la péréquation verticale et la compensation transitoire (voir 068.3622). Le solde (CHF 59'003'200) est déduit de la PCS pour atteindre la cible du rééquilibrage.	-59'003'200	-45'359'500
		446'487'800	460'670'100
4630	Subventions de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations) pour le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). La subvention fédérale couvre les prestations d'aide financière et d'insertion (066.3637) ainsi que les frais administratifs (065.3010) pour une durée de 5 ans (réfugiés statutaires) ou 7 ans (admissions provisoires).	69'844'300	68'355'400
	Subventions de la Confédération pour les bourses d'études.....	2'300'000	2'300'000
		72'144'300	70'655'400
4635	Remboursements frais médicaux population vulnérable		
4637	Remboursements d'avances sur pensions alimentaires du BRAPA		
4910	Participation du DEF au projet « Forma Pro 150 », développement de 150 places de formation professionnelle au travers des organismes prestataires d'insertion (OP) et avec le soutien du fonds de lutte contre le chômage.		
	067 Accompagnement et hébergement		
3636	CONSTRUCTIONS		
	Service de la dette et redevances immobilières pour les établissements médico-sociaux.		
	Subventions aux investissements des établissements médico-sociaux (EMS).....	25'641'800	26'380'000
	Subventions aux investissements des établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM).....	6'456'500	5'600'000
	ATELIERS NON PRODUCTIFS ET ACCUEIL DE JOUR		
	Subventions ateliers et centres de jour Psychiatrie adulte et addictions.....	14'375'000	13'324'000
	Subventions ateliers et centres de jour Handicap	41'812'300	40'842'800
	Subventions consultation Malley-Prairie.....	1'840'500	1'642'800
	AUTRES SUBVENTIONS		
	Subventions ex-OFAS (Plein Soleil et Soleil Levant)	7'711'600	7'496'000
	Subvention de la Centrale d'encaissements des établissements sanitaires vaudois (CEESV).....	120'000	350'000
	Formation infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en EMS.....	622'000	—
		98'579'700	95'635'600

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	670'469'000		637'241'800	621'330'068.54
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		315'596'700	305'932'300	298'125'858.—
4637 Subventions des ménages privés.....		12'100'000	9'360'000	12'102'825.96

Département de la santé et de l'action sociale

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3637	SOINS HEBERGEMENT		
	Participation de l'Etat aux soins dans les établissements médico-sociaux (art. 25a LAMa).		
	Financement résiduel des soins Etablissements médico-sociaux (EMS).....	96'000'000	88'790'000
	Financement résiduel des soins Etablissements psychiatriques (EPSM)	18'040'000	15'680'000
	Financement résiduel des soins Centres d'accueil temporaire (CAT).....	5'660'000	4'860'000
	Financement résiduel des soins Hors-canton.....	950'000	650'000
	AIDES INDIVIDUELLES A L'HEBERGEMENT		
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (EMS)	153'170'000	156'940'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (EPSM).....	48'290'000	39'380'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (ESE).....	62'080'000	63'350'000
	Prestations complémentaires AVS/AI en home (Foyers DGEJ, Familles d'accueil, séjours SESAF, SPEN).....	5'990'000	5'410'000
	Longs-séjours EMS	3'250'000	2'430'000
	Garanties particulières EMS	2'300'000	1'700'000
	Longs-séjours EPSM	14'928'400	14'774'000
	Garanties particulières EPSM.....	3'140'000	2'800'000
	Quotités disponibles épuisées.....	1'200'000	700'000
	FRAIS DE PLACEMENT dans les établissements socio-éducatifs (ESE)		
	Frais de placement Handicap.....	193'975'800	181'223'500
	Frais de placements Psychiatrie et addictions.....	20'363'000	21'130'400
	Frais de placement Malley-Prairie.....	3'898'800	3'649'000
	ACTIVITES DE JOUR ET ACCOMPAGNEMENT		
	Courts-séjours EMS.....	11'150'000	8'880'000
	Courts-séjours EPSM.....	2'178'000	2'250'000
	Prestations socio-éducatives (EMS)	350'000	500'000
	Prestations socio-éducatives (EPSM).....	2'200'000	2'000'000
	Centres d'accueil temporaire (CAT).....	20'536'000	19'343'000
	Mesures d'insertion professionnelle LAIH	819'000	801'900
		670'469'000	637'241'800
4637	Remboursements des aides individuelles cantonales à l'hébergement LAPRAMS (EMS, EPSM) et LAIH (ESE). Ces aides sont subsidiaires aux autres financements et notamment suppléent en cas d'attente de décision AI. Les remboursements correspondent principalement à des corrections rétroactives de rente AI et de prestations complémentaires à l'AI.		

Département de la santé et de l'action sociale

4	Budget 2025	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
027 Secrétariat général du DSAS	8'284'400	13'000
037 Administration générale de la DGS	26'449'900	3'226'500
064 Système de santé	1'717'920'500	9'945'100
065 Administration générale de la DGCS.....	52'166'900	4'964'700
066 Prestations financières et insertion.....	2'340'338'000	1'113'584'700
067 Accompagnement et hébergement.....	769'048'700	327'696'700
Totaux	4'914'208'400	1'459'430'700
Excédent des charges sur les revenus		3'454'777'700
Sommes égales	4'914'208'400	4'914'208'400

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
5 Département économie, innovation, emploi et patrimoine	576'340'200	299'138'800	489'272'000 233'001'000	703'934'346.97 374'272'783.39
039 Secrétariat général du DEIEP	27'639'100	21'863'100	24'692'600 19'138'800	27'095'287.60 22'387'331.74
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'975'100		2'886'400	2'713'878.30
3030 Travailleurs temporaires	552'700		439'400	134'644.66
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	229'700		216'100	184'631.25
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	409'400		386'100	349'203.15
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	5'600		5'600	4'321.37
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	92'800		87'600	75'555.12
3059 Autres cotisations patronales.....	2'100		2'400	1'709.64
3099 Autres charges de personnel.....	7'500		7'300	5'867.70
3100 Matériel de bureau.....	10'000		10'500	8'867.62
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	267.50
3102 Imprimés, publications	47'000		46'200	47'397.42
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	6'700		10'500	10'085.66
3104 Matériel didactique	1'500		1'500	10.60
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	21'863.90
3111 Machines, appareils et véhicules	800		800	60.55
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'400		2'000	883.60
3130 Prestations de services de tiers.....	192'000		212'500	158'066.61
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	375'000		396'700	332'312.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	2'500		2'500	386.60
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	972'500		807'300	892'696.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	9'500		13'600	8'178.43
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	14'500		22'300	18'302.40
3199 Autres charges d'exploitation.....	5'300		5'300	3'485.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	12.42
3499 Autres charges financières	500		—	—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	20'000'000		19'000'000	20'496'659.—
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	5'000		5'000	15'000.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	1'615'000		—	1'510'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	105'000		125'000	100'940.—
4130 Parts de revenus à des loteries, Sport-Toto, paris.....		20'000'000	19'000'000	20'496'659.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		4'000	3'400	2'600.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		3'000	15'000	3'700.85
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'100	2'000	8'475.89

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
5	Département économie, innovation, emploi et patrimoine		
	Charge nette du département.....	277'201'400	256'271'000
	039 Secrétariat général du DEIEP		
	Effectif total 2025 : 23.350 ETP, 2024 : 23.150 ETP Postes fixes 2025 : 23.350 ETP, 2024 : 23.150 ETP +0.200 ETP Pérennisation de secrétaire de direction selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3010	1. Secrétariat général (SG).....	1'982'000	1'950'200
	2. Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH).....	993'100	936'200
		2'975'100	2'886'400
3030	1. Personnel auxiliaire SG.....	373'100	276'200
	2. Personnel auxiliaire BEFH.....	149'600	138'500
	3. Personnel astreint au service civil BEFH.....	30'000	24'700
		552'700	439'400
3102	1. Imprimés divers, cartes de visites SG.....	5'000	4'200
	2. Imprimés divers, brochures, publications, cartes de visite BEFH.....	42'000	42'000
		47'000	46'200
3130	1. Frais de représentation.....	14'000	21'600
	2. Cotisations diverses BEFH.....	20'000	15'100
	3. Cotisation à la conférence des chefs de départements de l'économie publique.....	23'800	23'800
	4. Indemnités et frais des commissions extra-parlementaires SG.....	10'000	5'000
	5. Indemnités et frais des commissions extra-parlementaires BEFH.....	16'000	23'000
	6. Frais d'organisation de congrès BEFH.....	85'000	90'400
	7. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	8'700	9'600
	8. Frais de port et de CCP. Les frais postaux ont été reclassés à la rubrique 3499 suite à une modification du plan comptable MCH2.....	14'000	23'500
	9. Frais de transport par tiers.....	500	500
		192'000	212'500
3132	1. Mandats SG.....	35'000	45'000
	2. Mandats BEFH.....	340'000	351'700
		375'000	396'700
3160	Loyer pour l'ensemble des services du département sur le site Caroline 11		
3499	Les frais postaux ont été reclassés de la rubrique 3130 à la rubrique 3499 suite à une modification du plan comptable MCH2.		
3511	Attribution au Fonds cantonal d'utilité publique (Fonds 3038 FUP) selon la clé de répartition ci-dessous: 25% - domaine de l'action sociale 25% - domaine du sport associatif et populaire 25% - domaine de la culture 20% - domaine autre 5% - Fondation Fonds du Sport Vaudois (FFSV)		
3635	Contributions du Fonds cantonal d'utilité publique (Fonds 3038 FUP) - part "Autre".		
4130	Revenu lié au versement par la Loterie Romande de 25% de son bénéfice net résiduel pour le Canton de Vaud. Voir également la rubrique 3511		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	900	1'500
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé.....	2'100	3'500
	3. Remboursements et participations de tiers BEFH - soirées et conférences thématiques.....	—	10'000
		3'000	15'000

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4480 Loyers des immeubles loués.....		240'000	118'400	341'896.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		1'615'000	—	1'510'000.—
4630 Subventions de la Confédération.....		—	—	24'000.—
040 DG de l'emploi et du marché du travail.....	136'118'300	109'545'900	124'736'500	123'992'769.54
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'201'300		5'151'700	4'994'751.55
3049 Autres Indemnités	1'000		1'000	115.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	340'700		337'500	326'244.84
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	608'500		602'800	613'134.85
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	8'300		8'200	7'769.39
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	137'700		136'500	133'345.43
3059 Autres cotisations patronales.....	3'100		3'100	3'023.07
3099 Autres charges de personnel.....	2'000		2'000	—
3100 Matériel de bureau.....	17'000		17'000	13'528.05
3102 Imprimés, publications	5'000		5'000	4'246.31
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	7'000		7'000	2'331.10
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		—	—
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		2'000	455.80
3130 Prestations de services de tiers.....	118'500		131'300	103'083.36
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	218'200		86'200	56'302.90
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	—
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	137'700		137'700	109'711.—
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	3'000		7'000	1'841.33
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	86'500		86'500	63'511.05
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	52'591.74
3181 Pertes sur créance effectives	91'800		70'000	67'659.87
3499 Autres charges financières	—		—	547.54
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	1'375'000		—	—
3610 Dédommagements à la Confédération.....	28'600'000		26'000'000	24'573'000.—

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4480	Part du loyer du site Caroline 11 refacturée à des tiers		
4511	Prélèvement du Fonds cantonal d'utilité publique (Fonds 3038 FUP). Voir rubrique 3635.		
040 DG de l'emploi et du marché du travail			
Effectif total 2025 : 47.600 ETP, 2024 : 47.600 ETP			
Postes fixes 2025 : 47.400 ETP, 2024 : 47.400 ETP			
Postes à financement externe 2025 : 0.200 ETP, 2024 : 0.200 ETP			
3010	Les collaboratrices et collaborateurs de la Direction de l'Insertion professionnel et du placement (DIPP), de la Caisse cantonale de chômage (CCH), et la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) ne sont pas inclus dans ces données salariales. A fin mai 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) employait un total de 562 personnes représentant 519.1 ETP.		
3130	1. Frais de port.....	38'500	46'500
	2. Frais de téléphone	16'000	18'000
	3. Frais de contentieux et de poursuites.....	10'500	10'500
	4. Indemnités et frais pour la Commission consultative cantonale pour l'emploi et la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.....	3'000	4'000
	5. Dépens versés dans le cadre des recours interjetés contre les décisions de la DG en matière du marché du travail.....	10'000	15'000
	6. Cotisation Association des offices suisses du travail.....	21'500	21'500
	7. Cotisation Association suisse pour la technique du soudage.....	4'100	4'100
	8. Cotisation Association intercantonale pour le droit du travail	3'500	3'500
	9. Cotisations diverses.....	900	900
	10. Organisation d'un colloque sur le marché du travail.....	5'000	5'000
	11. Dépens versés dans le cadre de l'APGM (Fonds 2026 APGM).....	2'300	2'300
	12. Frais de contentieux et de poursuites versés dans le cadre de l'APGM (Fonds 2026 APGM).....	3'200	—
		118'500	131'300
3132	1. Honoraires des médecins-conseils relatifs à l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).....	60'000	70'000
	2. Formation destinée aux employeurs dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues et mandat pour le développement lié à la cyber prestation de la DISMAT.....	158'200	16'200
		218'200	86'200
3158	Maintenance corrective et évolutive ainsi que coûts pérennes relatifs à l'application informatique développée pour la gestion de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).		
3170	1. Frais de transport et usage de véhicules privés	72'000	72'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	14'500	14'500
		86'500	86'500
3510	Attribution au Fonds cantonal d'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM). Voir comptes 3132, 3158, 3634, 3637 et 4390.		
3610	Participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et du marché du travail (Art. 92 al. 7bis LACI) et des mesures relatives au marché du travail basée sur une projection budgétaire transmise par le SECO. Ce coût est intégré à la participation à la cohésion sociale (PCS) et donc partiellement à charge des communes, voir compte 4612.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques	60'000'000		60'000'000	55'657'084.73
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'930'000		1'630'000	1'871'173.08
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	2'990'000		1'620'000	2'966'154.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	6'390'000		3'950'000	6'303'726.77
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	27'833'000		24'743'000	26'067'436.28
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'330'000	1'330'000	1'041'820.50
4260 Remboursements et participations de tiers.....		32'300	39'100	31'964.85
4270 Amendes.....		150'000	150'000	74'200.—
4390 Autres revenus.....		23'900'000	20'310'000	16'341'043.56
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	1'493.75
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	—	4'303'515.30
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		—	—	672'070.—
4610 Dédommagements de la Confédération		2'600'700	2'449'000	2'628'660.27

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3613	Frais de fonctionnement et d'investissement de la direction de l'insertion professionnelle et du placement (DIPP) et de la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) pris en charge par le fonds de compensation de l'assurance-chômage, voir compte 4613.		
3634	1. Frais de fonctionnement et indemnisation de la Caisse cantonale de chômage (CCH) et indemnisation des autres caisses de chômage en lien avec l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).....	1'400'000	1'100'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	530'000	530'000
		1'930'000	1'630'000
3635	Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.		
3636	1. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	5'390'000	2'950'000
	2. Participation financière cantonale aux frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des chantiers de la construction.....	1'000'000	1'000'000
		6'390'000	3'950'000
3637	1. Prestations versées aux assurés de l'assurance perte de gain maladie en faveur des bénéficiaires d'indemnités de chômage (Fonds 2026 APGM).....	20'900'000	19'000'000
	2. Coûts relatifs aux mesures de réinsertion professionnelle RI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.....	3'533'000	2'743'000
	3. Financement du canton relatif aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visés par l'art. 59d, LACI. Participation des communes via la PCS, voir compte 4612.	3'400'000	3'000'000
		27'833'000	24'743'000
4210	1. Emoluments relatifs à la main-d'oeuvre étrangère et au placement.....	745'000	745'000
	2. Emoluments pour les autorisations de travail dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail et pour les autorisations d'exploiter.....	35'000	35'000
	3. Emoluments dans le cadre des mesures d'accompagnement et frais de contrôle facturés aux entreprises en cas de constatation de travail au noir.	550'000	550'000
		1'330'000	1'330'000
4260	1. Remboursement des frais de fonctionnement des collaborateurs en charge des dossiers DIPP, DIACE par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	28'000	35'800
	2. Retenue parkings privés.....	4'000	3'000
	3. Retenue frais de téléphone.....	300	300
		32'300	39'100
4270	Amendes administratives facturées aux entreprises en cas d'infraction constatée de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-type de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét).		
4390	Cotisations prélevées sur les indemnités de chômage et sur les prestations versées aux bénéficiaires de l'APGM et autres revenus (Fonds 2026 APGM).		
4610	1. Remboursement des traitements des collaborateurs en charge des dossiers DIPP, DIACE par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.....	1'237'700	1'126'500
	2. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement (LDét).....	453'000	537'500
	3. Participation de la Confédération aux coûts salariaux des inspecteurs en charge de la lutte contre le travail au noir (LTN).....	430'000	275'000
	4. Participation de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) aux coûts salariaux des inspecteurs du travail.....	450'000	450'000
	5. Participation de l'Office fédéral des routes (OFROU) au financement des contrôles effectués dans le cadre de l'ordonnance sur les conducteurs professionnels de véhicules automobiles.....	30'000	60'000
		2'600'700	2'449'000

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales.		21'442'900	18'909'500	20'100'717.—
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		60'000'000	60'000'000	55'657'084.73
4910 Imput int pour prestations de service.....		90'000	90'000	90'431.15
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation	62'544'300		63'484'400	64'372'896.38
		27'580'100	27'902'600	28'822'409.37
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	9'443'900		9'323'300	8'429'353.05
3030 Travailleurs temporaires	1'508'100		1'373'100	2'034'682.85
3049 Autres Indemnités	6'000		6'000	5'819.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	712'200		696'700	682'243.81
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'265'000		1'244'800	1'242'635.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	17'100		16'700	16'807.21
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	287'200		281'800	277'613.65
3059 Autres cotisations patronales.....	6'400		6'200	6'282.10
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	—		—	540.—
3099 Autres charges de personnel.....	24'000		10'000	21'002.76
3100 Matériel de bureau.....	35'000		35'000	52'616.14
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	11'500		11'500	9'410.35
3102 Imprimés, publications	33'000		23'000	9'222.35
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'000		7'500	3'882.—
3104 Matériel didactique	—		—	2'050.—
3106 Matériel médical et de laboratoire	790'000		686'500	684'017.43
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	111'246.98
3111 Machines, appareils et véhicules	5'000		5'000	1'226.10
3113 Matériel informatique.....	—		—	186.75
3116 Appareils médicaux et de laboratoire.....	629'900		629'900	635'575.40
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	133'000		100'000	140'644.10
3130 Prestations de services de tiers.....	383'000		383'000	419'519.38

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4612	Participation financière des communes, via la participation à la cohésion sociale (PCS), relative aux coûts de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail et des mesures du marché du travail, aux coûts des mesures de réinsertion professionnelle RI et aux coûts des mesures de formation et d'emploi réservées aux bénéficiaires visées par l'art. 59d, LACI. Voir comptes 3610, 3634, 3635, 3636 et 3637.		
4613	Remboursement de l'intégralité des frais de fonctionnement et d'investissement de la direction de l'insertion professionnelle et du placement (DIPP) et de la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.		
4910	Remboursement du SPEI relatif au financement de la part patronale (taxe prélevée par la Police du commerce selon l'art. 55 LADB) des frais de fonctionnement de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche et activités analogues (voir la rubrique 044/3910).		
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation			
Effectif total 2025 : 90.700 ETP, 2024 : 85.400 ETP Postes fixes 2025 : 90.700 ETP, 2024 : 85.400 ETP +0.500 ETP Pérennisation d'expert scientifique laboratoire OFCO selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.800 ETP Pérennisation de comptable selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Pérennisation de gestionnaire RH selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.900 ETP Pérennisation de chargé de projets OFDEV selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.100 ETP Pérennisation de chargé de projets FSED selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Pérennisation de gestionnaire de dossiers spécialisé PCC selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Pérennisation de juriste PCC selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
3010	1. Office du développement économique.....	2'364'700	2'728'300
	2. Office de la consommation.....	4'853'200	4'515'000
	3. Police cantonale du commerce.....	1'723'700	1'582'000
	4. Bureau cantonal des poids et mesures.....	502'300	498'000
		9'443'900	9'323'300
3030	Correspond à 19.8 ETP dont 4 apprentis		
3106	Renchérissement du matériel lié aux laboratoires de l'Office de la consommation.		
3120	Adaptation du coût des énergies (électricité, eau, gaz) pour les laboratoires de l'Office de la consommation.		
3130	1. Frais de port.....	90'000	70'000
	2. Frais de téléphonie fixe et mobile.....	20'000	34'000
	3. Frais de représentation/invitations/promotion.....	118'000	127'000
	4. Frais de contentieux.....	20'000	22'000
	5. Cotisations à des institutions.....	130'000	122'000
	6. Frais de transport (déménagement).....	5'000	8'000
		383'000	383'000

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'313'500		1'008'000	1'316'010.24
3134 Primes d'assurances choses.....	1'500		500	—
3137 Impôts et taxes.....	12'000		16'000	9'740.70
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	10'000		10'000	724.65
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	211'000		211'000	223'148.37
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	250'000		219'500	230'246.09
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	60'000		60'000	47'472.25
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	297'000		278'700	266'865.19
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-2'131'940.93
3181 Pertes sur créance effectives.....	80'000		80'000	2'281'382.71
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	641.35
3499 Autres charges financières.....	—		—	3.35
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	3'250'000		3'050'000	3'257'308.05
3610 Dédommagements à la Confédération.....	30'000		30'000	9'728'011.55
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales.....	700'000		670'000	250'434.75
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	18'747'000		17'024'500	14'601'397.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	20'523'000		24'322'200	12'759'872.58
3640 Réévaluations des prêts PA.....	—		—	1'405'500.—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales.....	320'000		150'000	100'000.—
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	100'000		420'000	—

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3132	1. Communication (mise à jour des brochures de communication en 2025, site internet, discours, ...).....	300'000	108'000
	2. Office du développement économique.....	252'000	252'000
	3. Signalisation touristique.....	198'000	198'000
	4. Police cantonale du commerce.....	30'000	50'000
	5. Office de la consommation.....	30'000	40'000
	6. Organismes (étude sur l'observatoire du tourisme en 2024).....	160'000	286'000
	7. Mandats divers.....	174'000	54'000
	8. Fonds de soutien à l'économie durable (événements, maintenance site VIVA, communication) (Fonds 3036).....	169'500	20'000
		1'313'500	1'008'000
3170	1. Frais de déplacement et pour usage de véhicules privés, principalement pour l'Office de la consommation.....	235'000	223'700
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	57'000	50'000
	3. Autres frais divers pour le personnel.....	5'000	5'000
		297'000	278'700
3602	Part du produit de la taxe versée aux communes (50% du compte 4120), perçu par le service sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter		
3610	Rétrocession à METAS (Institut fédéral de métrologie) d'une partie des émoluments perçus par le Bureau des poids et mesures.		
3632	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) : projets régionaux et cantonaux.		
3634	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) :		
	1. Organismes de promotion cantonaux, intercantonaux et actions de promotion.....	9'518'000	9'400'000
	2. Projets régionaux et cantonaux.....	—	500'000
	3. Prestataires de services aux entreprises.....	2'110'000	2'000'000
	4. Fonds de soutien à l'innovation (Fonds 3035).....	7'119'000	5'124'500
		18'747'000	17'024'500
3635	Aide au développement économique allouée dans le cadre de la loi sur l'appui au développement économique (LADE) et de différents fonds (voir la rubrique 4511) :		
	1. Actions de promotion : cette rubrique était jusqu'en 2024 intégrée sous organismes de promotion cantonaux et intercantonaux.....	1'225'000	—
	2. Organismes de promotion cantonaux et intercantonaux.....	75'000	1'250'000
	3. Organismes régionaux : nouvelles conventions signées avec les 10 organismes régionaux.....	2'568'000	1'850'000
	4. Projets régionaux et cantonaux.....	2'300'000	3'600'000
	5. Prestataires de services aux entreprises.....	800'000	800'000
	6. Projets d'entreprises.....	5'520'000	5'221'000
	7. Pertes sur cautionnements.....	250'000	500'000
	8. Coopération technique.....	520'000	500'000
	9. Fonds de soutien à l'industrie (Fonds 3033) : aucune hypothèse / thématique de subventions pour ce fonds en 2025.....	—	4'999'200
	10. Fonds de soutien à l'innovation (Fonds 3035).....	2'965'000	2'365'100
	11. Fonds de soutien à l'économie durable (Fonds 3036).....	4'300'000	3'236'900
		20'523'000	24'322'200
3702	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3704	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3705	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) - part de la Confédération reversée au volet cantonal. Les fonds reçus de la Confédération sont enregistrés à la rubrique 4700.		
3910	Coût du dispositif de lutte contre le travail illicite dans le secteur des métiers de bouche - part à charge des employeurs vaudois qu'ils financent par la contribution prélevée à ce titre (compte 4210.2). Voir la rubrique 040/4910 de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM).		
4120	Taxe sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter. Le canton perçoit la taxe cantonale et communale et reverse la part des communes à raison de 50% (rubrique 3602) selon le lieu de l'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.		
4210	1. Emoluments et contributions perçus par la Police cantonale du commerce (PCC)..... 2. Emoluments et contributions perçus par l'Office de la consommation (OFCO)..... 3. Emoluments et contributions perçus par le Bureau cantonal des poids et mesures (BCPM).....	2'200'000 1'000'000 650'000 3'850'000	2'200'000 1'000'000 650'000 3'850'000
4260	Retenue aux collaborateurs pour frais de téléphone & parking, jetons de présence, remboursements divers		
4309	1. Police cantonale du commerce : indemnités de perception de la taxe communale sur les ventes de boissons alcooliques à l'emporter..... 2. Police cantonale du commerce : recettes liées aux frais de rappel 3. Office de la consommation : refacturation d'un collaborateur à l'ECA.....	106'000 20'000 70'000 196'000	76'000 20'000 100'000 196'000
4511	Prélèvements pour financer les fonds de soutien à l'industrie (Fonds 3033), de soutien à l'innovation (Fonds 3035) et de soutien à l'économie durable (Fonds 3036)		
4700	Aide au développement économique des régions allouée dans le cadre de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) à redistribuer par le canton. Voir les rubriques 3702, 3704 et 3705.		
023 Service de la population			
Effectif total 2025 : 198.900 ETP, 2024 : 190.200 ETP Postes fixes 2025 : 191.100 ETP, 2024 : 184.900 ETP Postes à financement externe 2025 : 7.800 ETP, 2024 : 5.300 ETP +0.200 ETP Pérennisation du taux d'activité de la cheffe comptable selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Pérennisation de chef de projet Agenda Intégration Suisse (AIS) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Pérennisation en lien avec l'EMPL Deal de rue selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP Pérennisation de gestionnaire de dossiers spécialisés selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +3.000 ETP Pérennisation de gestionnaires de dossiers spécialisés selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +2.500 ETP Postes liés au Programme d'intégration cantonal 2024-2027 selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
3030	Augmentation du personnel auxiliaire à la division asile nécessaire à la gestion des permis S en lien avec les réfugiés ukrainiens. Personnel auxiliaire supplémentaire en renfort aux divisions étranger, état civil, naturalisation et comptabilité en lien avec la croissance démographique.		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3049 Autres Indemnités	30'600		50'600	23'525.20
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'439'400		1'339'800	1'373'577.10
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'507'300		2'355'800	2'388'282.80
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	38'600		36'600	34'056.86
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	577'500		542'300	559'399.08
3059 Autres cotisations patronales.....	14'300		12'700	12'677.03
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	—		—	860.—
3099 Autres charges de personnel.....	12'900		12'900	12'728.40
3100 Matériel de bureau.....	86'500		81'500	117'141.83
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	—		—	2'843.92
3102 Imprimés, publications	45'900		91'100	16'091.70
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'200		9'200	9'248.16
3104 Matériel didactique	—		—	87.22
3106 Matériel médical et de laboratoire	—		—	80.84
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	314.—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	10'000		—	26'207.59
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	295.50
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	290.80
3113 Matériel informatique.....	—		—	11'177.11
3118 Immobilisations incorporelles.....	5'600		5'600	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	8'500		8'500	6'289.75
3130 Prestations de services de tiers.....	941'300		1'050'300	863'915.72
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	664'900		714'900	432'863.96
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	—		—	13'155.10
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	2'474'900		2'452'900	2'945'884.34
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	10'500		10'500	12'511.—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	1'386'000		1'443'800	1'375'845.12

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3049	Indemnités pour heures de piquet au domicile et pour travail de nuit à la division asile dans le cadre des mesures de renvoi et d'accompagnement des personnes à l'aéroport. Heures du samedi versées aux officiers de l'état civil, lors des célébrations de mariages.		
3102	Diminution due à l'amélioration des documents en ligne à disposition des communes, pour l'organisation des tests de connaissances élémentaires, directives, rapports d'enquête, etc...		
3110	Acquisition des postes de travail pour les nouveaux collaborateurs.		
3118	Redevance annuelle licence Sphinx, multi utilisateurs pour le BCI et licences MAORI en lien avec la cohésion sociale.		
3120	Frais d'élimination des archives liés à la numérisation des documents.		
3130	1. Participation aux conférences fédérales annuelles des autorités de surveillance de l'état civil, des naturalisations et des documents d'identité.	25'600	25'600
	2. Les frais d'envois d'actes commandés par internet sont refacturés et récupérés sous la rubrique 4260. Commissions liées aux règlements par cartes de crédit. Consommations de téléphones cellulaires et abonnements mobiles à l'état civil nécessaires à l'identification pour les actes électroniques.....	438'400	488'400
	3. Commission cantonale consultative des immigrés (CCCI). Jetons de présence, publications et imprimés, organisation des assises par le bureau cantonal de l'intégration (BCI).	26'500	26'500
	4. Cotisations aux associations des services cantonaux de migration, cotisation annuelle à la conférence des autorités de surveillance de l'état civil et cotisation annuelle à l'association des services cantonaux des passeports.....	16'700	16'700
	5. Contrat de surveillance des locaux de l'avenue de Beaulieu 19 et 23, présence d'un agent de sécurité pendant les heures d'ouverture des guichets, ainsi qu'à l'office de l'état civil, site de Sévelin, présence d'un agent de 8h à 17h pour le service de loge. Redevances du système d'alarme électronique pour la surveillance de nuit sur tous les sites (Flon, Sévelin et Beaulieu). Interventions sur site en cas de déclenchement d'une alarme. Contrat de transport de fonds des caisses guichets, au secteur des documents d'identité et à l'office de l'état civil.	393'600	393'600
	6. La fondation Polyval est mandatée pour assumer l'acheminement du courrier interne.	40'500	40'500
	7. Reclassement sous la rubrique 3499 des frais de comptes postaux.	—	59'000
		941'300	1'050'300
3132	1. Frais d'interprètes en matière d'asile et mandats du bureau cantonal de l'intégration (BCI).	44'800	44'800
	2. Dans le cadre de la mise en application de la gestion électronique des dossiers du SPOP, la fondation Polyval est mandatée pour assumer les fonctions administratives de traitement et numérisation du courrier quotidien. Numérisation des archives de l'état civil. Préparation, scannage et transport des documents, coûts d'impression Datamatrix et stockage numérique.	420'100	470'100
	3. Le système d'information de gestion électronique des dossiers (Geststar) permet à ce jour, d'une part l'établissement d'un monitoring des renvois, exigé par le Conseil d'Etat et d'autre part, le contrôle et le suivi des subventions fédérales et cantonales dans le cadre du financement de l'asile. Dans le cadre de la loi sur l'expulsion des étrangers criminels, les activités de collecte et d'exploitation des données de Geststar permettent d'assurer l'exécution coordonnée dans les meilleurs délais du refoulement des personnes concernées et tenir les statistiques en matière d'expulsions pénales.	200'000	200'000
		664'900	714'900
3135	1. Frais de détention et médicaux en lien avec la détention administrative des étrangers en situation illégale. Financement de la quote-part de 51.9% du canton de Vaud, sur le résultat de l'Établissement concordataire de détention administrative Frambois.....	2'092'000	2'070'000
	2. COASI : Redevances annuelles des centres préfinancés pour l'hébergement des migrants (DGIP). Frais sur préfinancement du centre du Chablais (SEM).....	382'900	382'900
		2'474'900	2'452'900

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	37'800		37'800	42'681.49
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	88'200		88'200	104'231.24
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	53'414.61
3181 Pertes sur créance effectives	—		—	7'715.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	47'200		47'200	40'864.55
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	—		—	1'373.85
3499 Autres charges financières	59'000		—	-2.87
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales..	4'479'000		2'400'000	7'057'484.75
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	178'412'400		123'276'300	324'629'566.15
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	—		—	27'018.30
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'676'500		7'706'600	6'407'060.79
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	1'302'800		1'129'000	1'568'485.77
3704 Subventions redistribuées aux entreprises publiques.....	14'467'500		—	—

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3161	Location des photocopieurs facturée au volume des copies effectuées et location des appareils de paiements effectués par cartes bancaires.		
3170	Déplacements des officiers de l'état civil pour les célébrations de mariages.		
3199	Frais d'instances judiciaires liés au nombre de recours.		
3612	Frais liés à la scolarisation des enfants de demandeurs d'asile, de personnes à l'aide d'urgence ainsi que de personnes à protéger. Sur la base des listes que les établissements scolaires transmettent à la DGEO, le SPOP se charge de vérifier le statut des enfants recensés et effectue le virement aux établissements scolaires selon les modalités fixées par le DEF. Asile=MCHF 2,4; Ukraine=MCHF 2,1.		
3634	1. COASI : Subvention accordée à l'EVAM pour les tâches qui lui sont déléguées par la loi (LARA). La subvention couvre notamment les dépenses d'assistance et d'aide d'urgence y compris les frais de santé, les dépenses d'hébergement, d'encadrement et de surveillance, ainsi que la prise en charge des MNA (mineurs non accompagnés) et des victimes de violence au sens de la convention d'Istanbul. Asile=MCHF 101,6; Ukraine=MCHF 66,9.....	168'487'400	105'610'900
	2. COASI : Subvention accordée à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) au titre de l'accompagnement social, en lien notamment avec les prestations d'assistance à l'intégration.....	9'925'000	9'925'000
	3. BCI : Reclassement sous la rubrique 3704 de la subvention accordée à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des admis provisoires.....	—	7'740'400
		178'412'400	123'276'300
3636	1. BCI : Reclassement sous la rubrique 3706 de la subvention à redistribuer en faveur de l'intégration des réfugiés et admis provisoires, dont notamment celle accordée aux institutions membres de la Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes (CIFEA), ainsi que celle liée au programme d'intégration cantonal vaudois (PIC).....	—	6'030'100
	2. BCI : financement cantonal pour le PIC	1'676'500	1'676'500
		1'676'500	7'706'600
3637	Frais de l'aide au retour et de l'exécution des décisions de renvoi ou du refus de départ sur les vols de ligne, conduisant à l'organisation de vols spéciaux.		
	1. Frais aéroportuaires.....	120'000	120'000
	2. Frais de transport en Suisse	15'000	15'000
	3. Aide au retour individuel.....	269'000	269'000
	4. Frais d'escorte ou d'accompagnement.....	60'000	60'000
	5. Frais documents de voyage.....	27'000	27'000
	6. Viatique.....	8'000	8'000
	7. Frais de voyage vers l'étranger.....	230'000	230'000
	8. Mandat pour le Service social international (SSI) dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement des NEM/Dublin.	400'000	400'000
	9. CVR : Accompagnement au retour volontaire en Ukraine des permis S.....	173'800	—
		1'302'800	1'129'000
3704	1. BCI : Reclassement de la rubrique 3634 de la subvention accordée à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des admis provisoires.....	3'800'000	—
	2. BCI : Reclassement de la rubrique 3634 des autres mesures d'intégration financées par le SEM.....	3'940'400	—
	3. BCI : Subvention accordée à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en faveur de l'intégration des personnes ukrainiennes à protéger titulaires de permis S.....	6'727'100	—
		14'467'500	—

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif.....	5'699'400		—	—
4210 Emoluments pour actes administratifs		16'714'000	15'630'500	18'623'094.79
4260 Remboursements et participations de tiers.....		125'500	125'500	1'638'065.71
4290 Autres taxes.....		—	—	469'000.50
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'030'400	1'030'400	985'480.—
4390 Autres revenus.....		115'000	115'000	—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	2.92
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	1.97
4610 Dédommagements de la Confédération		715'300	550'000	998'114.85
4611 Dédommagements des cantons et des concordats		—	—	19'976.80
4613 Indemnités des assurances sociales publiques.....		—	—	7'831.—
4614 Indemnités des entreprises publiques.....		50'000	—	22'000.—
4630 Subventions de la Confédération		78'143'800	41'797'800	175'523'071.16

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3706	1. BCI : Reclassement de la rubrique 3636, 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.	4'426'200	—
	2. BCI : Reclassement de la rubrique 3636 de la subvention à redistribuer en faveur de l'intégration des réfugiés et admis provisoires, dont notamment celle accordée aux institutions membres de la Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes (CIFEA).....	1'273'200	—
		5'699'400	—
4210	1. Emoluments naturalisations.....	2'116'000	2'116'000
	2. Emoluments documents d'identité.....	4'642'400	4'642'400
	3. Emoluments administratifs de l'état civil liés aux actes délivrés par internet.....	3'184'300	3'184'300
	4. Emoluments administratifs asile.....	50'000	50'000
	5. Emoluments administratifs étrangers, renouvellements de permis. Augmentation liée à la croissance démographique et à la cantonalisation des permis frontaliers.....	6'721'300	5'637'800
		16'714'000	15'630'500
4309	Notes de crédit de l'EVAM relatives à l'amortissement du préfinancement des centres d'hébergement collectifs octroyé par la Confédération ainsi qu'aux redevances et frais d'entretien y relatifs.		
4390	Refacturation des frais médicaux couverts par la société SwissRisk, en lien avec le compte 3135.		
4610	Participation de la Confédération aux frais liés aux renvois enregistrés sous les rubriques 3637 et 3135 :		
	1. Frais documents de voyage.....	20'000	20'000
	2. Frais escorte accompagnement.....	50'000	50'000
	3. Voyage vers étranger.....	150'000	150'000
	4. Aide au retour individuel.....	200'000	200'000
	5. Détention LMC RA.....	130'000	130'000
	6. CVR : Remboursements de la Confédération des frais d'accompagnement au retour volontaire en Ukraine des permis S.....	165'300	—
		715'300	550'000
4630	1. COASI : Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais administratifs liés au traitement des nouvelles demandes d'asile ou de protection. Forfait unique versé en fin d'exercice en fonction du volume annuel suisse de nouvelles demandes d'Asile. Asile=MCHF 1,1; Ukraine=MCHF 0,6.....	1'680'500	806'900
	2. COASI : Indemnisation forfaitaire de la Confédération pour les frais d'aide sociale liés à la prise en charge des requérants d'asile, des personnes à protéger 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. Asile=MCHF 24,5; Ukraine=MCHF 50,2.....	74'726'500	24'497'500
	3. COASI : 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 de protection, ainsi que suite à une décision de non-entrée en matière. Forfait unique versé au moment de l'entrée en force de la décision.....	860'000	860'000
	4. BCI : Reclassement sous la rubrique 4730 de la contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour les programmes d'intégration cantonaux.....	—	14'756'600
	5. BCI : Financement fédéral de ressources internes.....	636'800	636'800
	6. CVR : Subvention fédérale pour le conseil en vue du retour.....	240'000	240'000
		78'143'800	41'797'800

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		20'166'900	—	—
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	111'410'300	23'088'800	111'105'000	117'324'274.89
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	26'528'200		25'814'200	23'178'566.58
3030 Travailleurs temporaires	2'524'000		2'054'800	3'341'137.28
3049 Autres Indemnités	47'100		47'100	33'261.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'829'500		1'802'900	1'729'334.31
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	3'227'600		3'181'700	2'961'071.63
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	218'700		273'200	210'304.95
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	740'800		732'100	702'666.21
3059 Autres cotisations patronales.....	16'900		17'100	15'965.32
3099 Autres charges de personnel.....	28'500		28'500	58'010.03
3100 Matériel de bureau.....	1'040'500		783'600	1'362'100.09
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	816'600		1'046'500	769'881.54
3102 Imprimés, publications	151'000		330'000	258'913.88
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'500		5'500	4'586.—
3104 Matériel didactique	547'100		791'000	782'452.39
3106 Matériel médical et de laboratoire	95'000		123'000	94'167.89
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	75'000		—	397'314.14
3110 Meubles et appareils de bureau.....	17'000		—	259'018.63
3111 Machines, appareils et véhicules	378'300		400'000	651'966.66
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	46'000		45'000	32'909.42
3113 Matériel informatique.....	202'000		15'200	454'321.52
3118 Immobilisations incorporelles.....	8'300		—	19'104.71
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	17'572'000		18'391'300	14'886'410.46
3130 Prestations de services de tiers.....	14'923'100		14'414'900	14'004'313.08
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	2'794'600		2'794'600	5'145'950.94
3134 Primes d'assurances choses	3'901'500		3'901'500	3'778'607.77
3136 Honoraires de l'activité de médecine privée.....	500		500	—
3137 Impôts et taxes.....	872'300		876'300	2'972'683.34
3140 Entretien des terrains.....	1'455'400		1'300'000	1'309'011.07
3141 Entretien des routes.....	50'000		80'000	43'384.—

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4700	1. BCI : Reclassement de la rubrique 4730 de la contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) à redistribuer pour les programmes d'intégration cantonaux.....	3'978'300	—
	2. BCI : Contribution du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) pour le Programme S à destination des titulaires de permis S.....	6'727'100	—
	3. BCI : Reclassement de la rubrique 4730 des autres financements.....	407'700	—
	4. BCI : Reclassement de la rubrique 4730 de la subvention de la Confédération pour les mesures d'intégration, liée aux rubriques 3704 et 3706.	9'053'800	—
		20'166'900	—
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine			
Effectif total 2025 : 275.960 ETP, 2024 : 275.960 ETP			
Postes fixes 2025 : 274.960 ETP, 2024 : 272.960 ETP			
Postes provisoires 2025 : 0.000 ETP, 2024 : 2.000 ETP			
Postes à financement externe 2025 : 1.000 ETP, 2024 : 1.000 ETP			
+1.000 ETP Spécialiste SST			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Concierge pour le gymnase de Crissier			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP Spécialiste du centre d'impression			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
-1.000 ETP Poste transféré à la DGNSI - Gestionnaire d'application en lien avec PIEZO (système d'impression du CED)			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
-2.000 ETP Postes provisoires de la DIAD			
3010	Evolution du compte selon commentaires indiqués sous les effectifs		
3030	Renforts sectoriels pour la direction des achats, la division Monuments & Sites et la conciergerie du gymnase de Crissier		
3100	Reclassement pour le centre d'édition - voir compte 3101		
3101	Reclassement pour le centre d'édition - voir compte 3100		
3120	Tient compte de la baisse annoncée des tarifs d'électricité en 2025 et d'optimisations énergétiques; comprend également l'augmentation des frais d'énergie en lien avec l'ouverture du gymnase de Crissier dès août 2025		
	1. Eau.....	815'000	815'000
	2. Gaz.....	3'967'400	3'967'400
	3. Electricité.....	7'682'200	8'529'500
	4. Mazout pour chauffage.....	571'500	571'500
	5. Chauffage à distance et pellets.....	3'626'100	3'626'100
	5. Taxes d'élimination.....	909'800	881'800
		17'572'000	18'391'300
3130	Comprend l'augmentation des frais de nettoyage en lien avec l'ouverture du gymnase de Crissier dès août 2025		
	1. Frais de nettoyage.....	13'993'600	13'418'300
	2. Frais de surveillance.....	469'000	465'000
	3. Frais de port.....	200'000	266'100
	4. Frais de commission extra parlementaire.....	96'000	126'000
	5. Divers (frais de téléphone, contentieux, cotisations et frais de représentation).....	164'500	139'500
		14'923'100	14'414'900
3132	Comprend les coûts d'analyse des dossiers CAMAC en lien avec l'amiante à préviser par la DGIP ainsi que les mandats confiés par la Direction de l'archéologie et du patrimoine en lien avec la LPrPCI		
3134	Frais d'assurances du mobilier et des bâtiments de l'Etat		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	25'619'900		25'798'600	31'286'068.74
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	6'500		2'700	6'384.89
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	582'800		910'900	791'805.05
3158 Entretien des immobilisations incorporelles	13'000		—	29'054.50
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	759'100		818'500	863'967.78
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	436'000		455'200	1'275'166.62
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	123'500		107'100	97'173.—
3180 Réévaluations sur créances	—		—	14'932.93
3181 Pertes sur créance effectives	1'000		5'000	150.80
3190 Prestations de dommages et intérêts	—		500	—
3199 Autres charges d'exploitation	7'500		8'000	6'559.30
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	—		—	19.89
3499 Autres charges financières	—		—	-3'614.70
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	—		—	4'834.90
3511 Attributions aux fonds sous capital propre	296'600		296'600	185'000.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées	250'000		250'000	250'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif	1'778'100		1'778'100	1'772'727.05
3706 Subventions redistribuées aux org privées à but non lucratif	1'423'300		1'423'300	1'286'628.80
4250 Ventes		6'773'900	7'373'900	6'294'257.29
4260 Remboursements et participations de tiers		487'200	487'200	692'907.38
4309 Autres revenus d'exploitation		1'184'600	1'784'600	514'673.85
4329 Autres variations de stocks		50'000	—	151'253.34
4401 Intérêts des créances et comptes courants		—	—	267.60
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	192.90
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF		7'097'900	6'347'900	7'036'494.89
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	10.64
4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA		5'240'800	5'190'800	5'326'546.20
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		150'000	150'000	133'680.—
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		525'300	525'300	2'240'158.41
4610 Dédommagements de la Confédération		50'000	50'000	100'000.—
4700 Subventions à redistribuer reçues de la Confédération		1'423'300	1'423'300	1'286'628.80
4910 Imput int pour prestations de service		45'000	45'000	—
4920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		60'800	54'800	56'330.—

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3144	Prise en compte d'optimisation des frais d'entretien en lien avec les campagnes de rénovation lourdes financées par EMPD		
3151	Réduction de ce poste suite au renouvellement du système d'impression du centre d'édition - Projet PIEZO 23		
3160	1. Locaux pour les besoins de la DAL	661'000	630'400
	2. Locaux pour les autres besoins de la DGIP.....	98'100	188'100
		759'100	818'500
3511	Attribution au Fonds pour le bâtiment de l'EVAM Ste-Croix (Fonds 3013) et au Fonds des monuments historiques (Fonds 3009)		
3635	Subvention au Château de Chillon pour leurs frais d'entretien		
3636	Subventions accordées par la Direction de l'archéologie et du patrimoine		
3706	Convention programme en lien avec la Confédération, voir compte 4701		
4250	Revenus externes de la DAL (logistique et centre d'impression)		
4260	Indemnités touchées des assurances lors de sinistres, retenues de places de parcs sur les salaires des collaborateurs, refacturation de taxes aux locataires		
4309	Refacturation d'aménagements de locaux et de travaux d'archéologie		
4470	Revenus de location de salles de gym, de loyers des cures et des places de parc.		
4511	Prélèvement sur le Fonds du bâtiment de l'EVAM à Bex (Fonds 3012)		
4920	Voir la rubrique: 046/3920 lié à la DGMR		

Département économie, innovation, emploi et patrimoine

5	Budget 2025	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
039 Secrétariat général du DEIEP.....	27'639'100	21'863'100
040 DG de l'emploi et du marché du travail.....	136'118'300	109'545'900
044 Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	62'544'300	27'580'100
023 Service de la population.....	238'628'200	117'060'900
048 Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	111'410'300	23'088'800
Totaux.....	576'340'200	299'138'800
Excédent des charges sur les revenus.....		277'201'400
Sommes égales.....	576'340'200	576'340'200

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
6 Département culture, infrastructures et ressources humaines.....	923'980'100	504'465'700	853'936'100 493'409'900	865'133'406.05 527'435'662.48
045 Secrétariat général du DCIRH	113'570'100	16'500	100'210'800 6'500	100'299'220.88 11'998.10
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'187'700		6'637'300	5'965'322.70
3030 Travailleurs temporaires	225'500		172'400	236'775.10
3049 Autres Indemnités	10'600		10'600	9'254.60
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	486'300		446'500	401'803.58
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	847'600		777'400	757'443.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	12'200		11'300	9'359.36
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	196'700		180'700	164'382.53
3059 Autres cotisations patronales.....	4'700		4'300	3'724.64
3099 Autres charges de personnel.....	40'500		39'400	23'550.39
3100 Matériel de bureau.....	32'600		32'800	17'008.94
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	600		200	737.45
3102 Imprimés, publications	33'900		34'200	4'166.80
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'400		9'500	8'080.95
3104 Matériel didactique	2'200		2'000	410.08
3106 Matériel médical et de laboratoire	1'000		1'000	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	15'000		—	12'692.63
3111 Machines, appareils et véhicules	1'500		1'500	74.10
3113 Matériel informatique.....	2'000		2'000	422.25

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
6	Département culture, infrastructures et ressources humaines		
	Charge nette du département.....	419'514'400	360'526'200
	045 Secrétariat général du DCIRH		
	Effectif total 2025 : 55.400 ETP, 2024 : 52.350 ETP		
	Postes fixes 2025 : 55.400 ETP, 2024 : 52.350 ETP		
	+2.000 ETP Transfert de la DGMR au SG-DCIRH pour la coordination des politiques publiques du département		
	+0.950 ETP Chargé-e d'évaluation au Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE) pour les missions de conseil et de surveillance de l'accueil collectif selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+0.100 ETP Gestionnaire de dossiers au Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE) renforcement administratif selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3010	1. Secrétariat général (SG).....	3'220'300	2'947'500
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	848'300	856'200
	3. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	3'119'100	2'833'600
		7'187'700	6'637'300
3030	Personnel en formation, apprenti(e)s et stagiaires		
	1. Secrétariat général (SG).....	163'500	160'400
	Personnel auxiliaire et remplacement d'absences longue durée		
	1. Secrétariat général (SG).....	12'000	12'000
	2. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	50'000	—
		225'500	172'400
3049	Indemnités forfaitaires de formation pour les apprenti(e)s		
3059	Part patronale cotisations PC Famille		
3099	1. Secrétariat général (SG).....	35'300	35'300
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	1'200	600
	3. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	4'000	3'500
		40'500	39'400
3100	Secrétariat général (SG)		
	1. Fournitures courantes matériel de bureau et économat	14'000	14'000
	2. Fourniture toner et encre pour imprimantes du département	10'800	10'800
	Unité de conseil et d'appui (UCA)	3'000	3'000
	Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	4'800	5'000
		32'600	32'800
3101	Petit matériel acheté sur le portail La Place		
3102	Imprimés divers, brochures, mémentos, cartes de visites		
	1. Secrétariat général (SG), communication et marchés publics, plan d'action cantonal LGBTIQ.....	27'000	27'500
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	6'400	6'400
	3. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	500	300
		33'900	34'200
3104	Livres et documentations achetés sur le portail La Place.		
3110	1. Secrétariat général (SG).....	10'000	—
	2. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	5'000	—
		15'000	—
3111	Petit matériel acheté par le portail La Place.		
3113	Petit matériel acheté par le portail La Place.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'300		1'300	736.70
3130 Prestations de services de tiers.....	223'700		195'000	151'931.87
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	235'700		295'700	67'528.40
3134 Primes d'assurances choses.....	800		800	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	10'900		10'900	4'158.68
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	200		200	—
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	318'200		321'500	300'633.47
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	41'800		42'800	25'503.81
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	46'400		45'900	37'905.30
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'600		3'600	3'160.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	1.16
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	13.79
3499 Autres charges financières.....	2'500		—	—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	103'575'000		90'930'000	92'092'438.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		16'500	6'500	11'992.15
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	5.95

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3120	Elimination des déchets spéciaux et confidentiels SG et UCA		
3130	1. Frais de port et d'envoi de courrier et colis	25'500	25'100
	2. Frais du CCP - transfert sur rubrique 3499.....	—	2'500
	3. Frais de téléphones	22'400	22'500
	4. Frais de représentation	15'300	15'500
	5. Frais d'organisation de congrès, marchés publics, plan d'action cantonal LGBTIQ.....	31'000	30'600
	6. Cotisations diverses.....	129'500	98'800
		223'700	195'000
3132	1. Secrétariat général (SG) + mandats liés au développement du plan d'action cantonal LGBTIQ.....	159'000	159'000
	2. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	56'700	136'700
	3. Unité de conseil et d'appui (UCA)	20'000	—
		235'700	295'700
3134	Prime casco collective couvrant les déplacements professionnels des collaborateurs au moyen de leurs véhicules privés pour le SG		
3160	Loyers et charges des locaux à charge des services sur la base des montants annoncés par la DGIP		
	1. Secrétariat général (SG) salle P001 sur site Riponne	21'500	22'300
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	59'300	65'300
	3. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	237'400	233'900
		318'200	321'500
3161	1. Photocopieurs/imprimantes multifonctions	19'200	20'200
	2. Location fontaine à eau réception SG.....	2'200	2'200
	3. Utilisation et réservations de véhicules en carsharing	20'400	20'400
		41'800	42'800
3170	1. Secrétariat général (SG).....	16'100	16'100
	2. Unité de conseil et d'appui (UCA)	3'500	3'500
	3. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	26'800	26'300
		46'400	45'900
3199	1. Secrétariat général (SG).....	3'500	3'500
	2. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE)	100	100
		3'600	3'600
3499	Frais du CCP du département		
3636	1. Coopération au développement dans des pays tiers (SG)	50'000	50'000
	2. Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (SCAJE) : Subvention à la FAJE, contribution ordinaire de l'Etat	103'525'000	90'880'000
		103'575'000	90'930'000
4260	Remboursement de frais de parking, frais de téléphones mobiles et stages Junior Team au CEP		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
017 Direction générale de la culture.....	107'804'100	11'472'000	105'483'500	110'214'119.12
			11'457'000	17'949'200.11
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	20'975'400		20'374'000	19'883'135.04
3030 Travailleurs temporaires.....	2'196'300		2'272'800	2'702'492.27
3049 Autres Indemnités.....	90'500		82'000	78'129.53
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	1'503'000		1'477'600	1'480'141.30
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	2'563'600		2'511'600	2'525'475.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	35'700		35'200	36'694.33
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	606'300		596'200	599'503.09
3059 Autres cotisations patronales.....	13'600		15'300	13'589.77
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	147'000		175'000	115'462.52
3099 Autres charges de personnel.....	39'000		39'000	29'547.26
3100 Matériel de bureau.....	211'800		224'500	170'390.17
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	119'600		83'600	78'273.89
3102 Imprimés, publications.....	927'000		982'000	911'471.40
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	59'500		68'500	68'290.72
3104 Matériel didactique.....	—		—	5'020.85
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	—		—	1'743.58
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	210'051.64
3111 Machines, appareils et véhicules.....	995'400		784'000	801'986.56
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	—		—	1'542.39
3113 Matériel informatique.....	—		—	3'204.60
3119 Autres immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	8'536'300		8'244'600	7'543'106.05
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	18'100		18'000	16'987.80
3130 Prestations de services de tiers.....	1'103'000		1'013'400	1'089'870.48
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'644'000		1'605'000	1'892'526.55
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	1'318'200		1'330'000	1'233'478.12
3134 Primes d'assurances choses.....	16'100		17'700	14'301.12
3137 Impôts et taxes.....	22'100		23'500	26'554.29
3140 Entretien des terrains.....	9'500		10'000	4'975.75
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	109'800		104'000	98'619.08
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	47'500		56'500	42'860.84
3159 Entretien d'autres biens meubles.....	54'500		44'500	34'893.15
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	206'100		196'600	199'316.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	159'500		170'900	168'815.33
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	24'300		24'000	16'775.21
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	89'400		95'500	99'843.32
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	5'716.95
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	5'954.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	22'300		23'500	74'448.29
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	50'633.78
3440 Réévaluations des placements financiers PF.....	—		—	34.54
3499 Autres charges financières.....	2'400		—	-7.32
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	3'070'000		3'070'000	3'238'153.28

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
017 Direction générale de la culture			
Effectif total 2025 : 202.150 ETP, 2024 : 198.450 ETP			
Postes fixes 2025 : 202.150 ETP, 2024 : 198.450 ETP			
+0.600 ETP juriste : pérennisation fonction transversale (Direction, BCU Lausanne, Musées cantonaux)			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.500 ETP pérennisation de fonctions scientifiques (Musées cantonaux)			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+0.600 ETP médiation culturelle à la BCU Lausanne pour l'extension du bâtiment Unithèque			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
+1.000 ETP bibliothécaire à la BCU Lausanne pour l'ouverture du gymnase de Crissier			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			
3030	1. Palais de Rumine et Musées cantonaux: accueil et surveillance.	630'000	500'000
	2. Bibliothèque cantonale et universitaire : accueil et surveillance, prestations aux bibliothèques scolaires, accompagnement extension Unithèque.	930'600	875'000
	3. Musées cantonaux : médiation culturelle, travaux scientifiques, restauration des collections, gestion documentaire, communication, projets et études ponctuels.....	340'000	635'000
	4. Personnel en formation.....	251'500	218'600
	5. Civilistes.	44'200	44'200
		2'196'300	2'272'800
3119	1. Musées cantonaux : acquisitions collections.....	160'000	160'000
	2. Bibliothèque cantonale et universitaire : acquisitions collections.	1'095'000	935'000
	3. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	7'281'300	7'149'600
		8'536'300	8'244'600
3130	1. Frais de port.....	92'200	116'000
	2. Frais CCP et bancaire : modification MCH2 : transfert sur compte 3499	—	2'900
	3. Frais de téléphone.....	30'600	22'500
	4. Frais de représentation	155'200	98'000
	5. Indemnités et frais de commissions	61'500	60'000
	6. Cotisations diverses.....	71'500	59'500
	7. Frais de nettoyage.....	123'000	96'000
	8. Frais de surveillance	375'500	380'000
	9. Rémunération des intervenants extérieurs	130'000	122'000
	10. Frais de transport	63'500	56'500
		1'103'000	1'013'400
3132	1. Direction : projets de sensibilisation à la culture et de médiation culturelle, analyses et études ponctuelles.	200'000	270'000
	2. Musées cantonaux : numérisation des collections, expositions et muséographie, gestion documentaire, communication.....	700'000	610'000
	3. Bibliothèque cantonale et universitaire : restauration, numérisation, inventaires, maintenance Renouvaud.....	744'000	725'000
		1'644'000	1'605'000
3511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5. Fonds des musées cantonaux d'archéologie - N° 3025	100'000	100'000
	6. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
		3'070'000	3'070'000

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	60'867'300		59'714'500	64'640'115.10
4231 Taxes de cours.....		255'000	260'000	252'618.19
4250 Ventes.....		15'000	16'300	16'198.75
4260 Remboursements et participations de tiers.....		99'900	117'600	180'235.62
4270 Amendes.....		85'000	80'000	90'439.10
4309 Autres revenus d'exploitation.....		263'600	262'300	1'537'656.52
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	7'349.94
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	1'998.17
4480 Loyers des immeubles loués.....		8'000	8'000	10'825.—
4510 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capital propre.....		—	—	12'318.90

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3636	1. LOI SUR LES ECOLES DE MUSIQUE (LEM) du 3 mai 2011.		
	1.1. Fondation pour l'enseignement de la musique (yc pérennisation indexation 2024).....	14'644'800	14'174'500
	2. LOI SUR LA VIE CULTURELLE ET LA CREATION ARTISTIQUE (LVCA) du 8 avril 2014		
	2.1. Alliance culturelle du Pays-d'Enhaut.....	60'000	60'000
	2.2. Associations de formation musicale.....	100'000	100'000
	2.3. Associations faitières.....	462'000	452'000
	2.4. Cinéforum.....	2'550'000	2'450'000
	2.5. Compagnie Philippe Saire.....	290'000	290'000
	2.6. Connaissance 3.....	60'000	60'000
	2.7. Créations musiques actuelles.....	235'000	235'000
	2.8. Ensembles musicaux.....	170'000	170'000
	2.9. Fédération vaudoise des universités populaires.....	140'000	140'000
	2.10. Festivals arts visuels, Cinéma.....	432'000	417'000
	2.11. Festivals Arts de la scène, Musique.....	1'154'000	1'065'000
	2.12. Fondation vaudoise pour la culture.....	160'000	160'000
	2.13. Lieux et structures de spectacles.....	2'073'000	1'990'000
	2.14. Lieux et structures d'expositions.....	100'000	100'000
	2.15. Opéra de Lausanne.....	1'950'000	1'950'000
	2.16. Orchestre de Chambre de Lausanne.....	1'620'000	1'900'000
	2.17. Orchestre de la Suisse Romande.....	320'000	320'000
	2.18. Prix de Lausanne.....	70'000	70'000
	2.19. Projets intercantonaux et transfrontaliers.....	511'500	497'000
	2.20. Promotion du livre et de la lecture.....	265'000	259'000
	2.21. Résidences et ateliers d'artistes à l'étranger.....	100'000	100'000
	2.22. Sévelin 36, un lieu pour la danse.....	260'000	250'000
	2.23. Théâtre jeune public.....	365'000	360'000
	2.24. Structures professionnelles pour la relève.....	637'000	637'000
	2.25. Théâtre de l'Arsenic.....	590'000	590'000
	2.26. Théâtre de Vidy.....	2'095'000	2'095'000
	2.27. Théâtre du Jorat.....	555'000	555'000
	2.28. Théâtre Kléber-Méleau.....	480'000	480'000
	2.29. Visions du Réel, Nyon.....	340'000	340'000
	2.30. Accessibilité et sensibilisation à la culture.....	135'000	120'000
	3. LVCA - AIDES SELECTIVES		
	3.1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000.....	820'000	820'000
	3.2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001.....	280'000	280'000
	3.3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'720'000
	3.4. Soutiens et garanties de déficit.....	300'000	310'000
	4. LOI SUR LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMATERIEL (LPMI) du 8 avril 2014.		
	4.1. Associations de musées.....	183'000	183'000
	4.2. Cabinet des Estampes, Vevey.....	220'000	220'000
	4.3. Cinémathèque Suisse.....	680'000	650'000
	4.4. Fondation PLATEFORME 10 : pérennisation indexations 2023 et 2024.....	22'600'000	22'000'000
	4.5. Fondation Toms Pauli.....	200'000	200'000
	4.6. Fondation Félix Vallotton.....	175'000	150'000
	4.7. Fondation pour le jardin alpin de Pont-de-Nant.....	5'000	5'000
	4.8. Fondation SAPA : archives suisses des arts de la scène.....	60'000	50'000
	4.9. Lavaux Patrimoine mondial.....	240'000	240'000
	5. LPMI - AIDES SELECTIVES		
	5.1. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007.....	100'000	100'000
	5.2. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026.....	50'000	50'000
	5.3. Soutiens et garanties de déficit.....	310'000	350'000
		60'867'300	59'714'500
4231	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018		
4260	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4270	Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018		
4309	Recettes des musées cantonaux : entrées, boutiques, prestations diverses.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre		3'040'300	4'157'000	9'737'896.11
4630 Subventions de la Confédération		—	—	-230'153.27
4634 Subventions des entreprises publiques		7'532'000	6'382'600	6'114'147.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		173'200	173'200	217'670.08
046 Direction générale de la mobilité et des routes	461'239'100		418'196'700	425'371'581.89
		159'017'600	148'543'000	150'293'523.68
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	49'200'700		48'551'000	45'441'695.85
3030 Travailleurs temporaires	477'100		354'300	809'152.20
3049 Autres Indemnités	1'284'500		1'284'500	1'259'395.90
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3'302'400		3'242'900	3'095'219.06
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	5'837'200		5'761'300	5'478'621.55
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	400'200		398'600	382'616.14
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'288'200		1'305'100	1'262'972.70
3059 Autres cotisations patronales.....	80'600		35'900	28'650.37
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	—		—	-386.—
3099 Autres charges de personnel.....	152'700		152'700	219'175.30
3100 Matériel de bureau.....	115'600		89'100	51'452.21
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	2'015'900		1'865'900	2'040'189.82
3102 Imprimés, publications	163'800		102'800	83'106.20
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	36'300		36'300	24'318.10
3104 Matériel didactique	500		500	234.74
3106 Matériel médical et de laboratoire	200		200	—
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	—		—	7'905.68
3110 Meubles et appareils de bureau.....	55'000		—	48'034.18
3111 Machines, appareils et véhicules	288'000		228'000	353'039.92
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	580'200		680'200	395'872.77
3113 Matériel informatique.....	4'000		500	3'308.55
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'557'000		1'467'000	1'551'400.06

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4511	1. Fonds cantonal des activités culturelles - N° 3000	820'000	820'000
	2. Fonds cantonal de sensibilisation à la culture - N° 3001	280'000	280'000
	3. Fonds cantonal des arts de la scène - N° 3006.....	1'720'000	1'720'000
	4. Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel - N° 3007	100'000	100'000
	5. Fonds des publications du Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire - N° 3026	50'000	50'000
	6. Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032.....	—	1'000'000
	7. Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire - N° 3018.....	70'300	187'000
		3'040'300	4'157'000
4634	Fonds des acquisitions UNIL - N° 3032		
4910	Participation DGEP (SP 014/3910) : prestations de la Bibliothèque cantonale et universitaire en faveur des bibliothèques scolaires.		
046	Direction générale de la mobilité et des routes		
	Effectif total 2025 : 527.800 ETP, 2024 : 527.800 ETP		
	Postes fixes 2025 : 411.500 ETP, 2024 : 411.500 ETP		
	Postes à financement externe 2025 : 116.300 ETP, 2024 : 116.300 ETP		
	-2.000 ETP Transfert de la DGMR au SG-DCIRH pour la coordination des politiques publiques du département		
	+1.000 ETP pérennisation du poste d'ingénieur-eur en géomatique et administratrice-eur des géodonnées		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+1.000 ETP pérennisation du poste de chef(fe) du réseau routier et espace public		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3049	Indemnités de piquet, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.		
3099	Vaccination du personnel d'exploitation, visites médicales pour les collaborateurs travaillant plus de 25 nuits/an, plan de prévention 45+ et frais des sorties annuelles du personnel		
3101	Les rubriques 3101, 3111 et 3151 forment une enveloppe budgétaire		
	1. Fournitures pour les véhicules.....	1'154'000	1'153'000
	2. Carburants	808'200	658'200
	3. Produits et fournitures de nettoyage	53'700	54'700
		2'015'900	1'865'900
3102	Tirages externes de plans, publications officielles, frais d'annonces CADEV (avis d'enquête, restriction de circulation, annonces).		
3111	Voir commentaire rubrique 3101		
3112	Achat, renouvellement et entretien de l'habillement de sécurité du personnel d'exploitation, conformément au plan de sécurité de la SUVA.		
3120	1. Eau pour le lavage des tunnels et le curage des canalisations.....	19'500	19'500
	2. Consommation d'électricité.....	343'800	253'800
	3. Gaz et autres combustibles de chauffage pour des bâtiments des régions d'exploitation (les achats de mazout sont centralisés à la DGIP).....	178'700	178'700
	4. Taxe d'élimination des déchets.....	1'015'000	1'015'000
		1'557'000	1'467'000

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	668'500		679'500	496'426.38
3131 Planifications et projections de tiers.....	100'000		100'000	—
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'193'600		1'193'600	1'486'936.72
3134 Primes d'assurances choses.....	65'000		65'000	49'743.16
3137 Impôts et taxes.....	222'000		222'000	164'792.70
3141 Entretien des routes.....	30'683'600		30'258'600	34'277'132.69
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	15'000		15'000	955.84
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	793'300		723'300	446'734.05
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	125'100		101'000	101'801.70
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	150'500		150'500	86'571.79

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3130	1. Frais des commissions Espaces publics et parlementaires.....	5'000	5'000
	2. Cotisations diverses :		
	- Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO).....	38'500	38'500
	- Conférence des directeurs des transports publics (KöV)	30'500	30'500
	- Association TGV-Trans Europe Rhin-Rhône.....	2'600	2'600
	- Divers (Littra, Conférence des chefs d'office de transports, diverses associations professionnelles)	73'400	59'400
	3. Frais de port.....	78'600	39'600
	4. Frais de téléphone (les abonnements sont pris en charge par Vaud Télécom).....	109'500	159'500
	5. Frais de télécommunications.....	45'800	45'800
	6. Frais de représentation	98'300	98'300
	7. Frais de contentieux et de poursuites.....	1'000	1'000
	8. Frais de nettoyage facturés par des tiers.....	136'300	150'300
	9. Frais de transports effectués par des tiers	49'000	49'000
		668'500	679'500
3131	Amortissements des frais d'études non activés		
3132	1. Mandats d'études, certification qualité du service.....	430'600	430'600
	2. Etudes régionales de planification (en particulier schémas directeurs et projets d'agglomération).....	383'900	383'900
	3. Projection de la mobilité - gestion et analyse du microrecensement fédéral	109'100	109'100
	4. Etudes de planification des transports publics, aménagements, espaces publics, mobilité douce	99'000	99'000
	5. Etudes globales - Assistance juridique (traitement des recours, avis de droit).....	99'000	99'000
	6. Promotion des mobilités durables.....	72'000	72'000
		1'193'600	1'193'600
3134	Contrats d'assurance		
3137	1. TVA forfaitaire.....	170'000	170'000
	2. Taxes sur les véhicules à moteur, principalement RPLP.....	51'000	51'000
	3. Autres impôts et taxes	1'000	1'000
		222'000	222'000
3141	1. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif et réparation chaussée.....	8'934'800	8'934'800
	2. Entretien des routes cantonales - PP2-Nettoyage.....	1'941'300	1'941'300
	3. Entretien des routes cantonales - PP3-Surfaces vertes	2'246'000	2'246'000
	4. Entretien des routes cantonales - PP4-Services de l'électromécanique.....	1'333'600	1'333'600
	5. Entretien des routes cantonales - PP5-Services techniques.....	1'012'700	1'012'700
	6. Entretien des routes cantonales - PP6-Services des accidents	585'000	585'000
	7. Entretien des routes cantonales - Frais domaine public.....	90'000	90'000
	8. Entretien des routes cantonales - Entretien constructif des ouvrages d'art.....	3'158'000	3'158'000
	9. Entretien des routes cantonales - Réparations des dégâts dus aux forces de la nature.....	800'000	800'000
	10. Entretien des routes cantonales - Service hivernal	7'170'200	7'170'200
	11. Entretien des routes cantonales - Signaux, réseau routier.....	590'000	590'000
	12. Entretien des routes cantonales - Peinture réseau routier.....	540'000	540'000
	13. Entretien des routes cantonales - Comptage et mobilité douce.....	100'000	100'000
	14. Entretien des routes cantonales - Réseau mobilité douce		
	15. Dégâts non couverts par assurance RC (voir rubrique 3134)	46'200	46'200
	16. Entretien des places de ravitaillement.....	1'160'800	1'160'800
	17. Frais d'entretien des centres administratifs d'arrondissements routes cantonales localisés dans des centres RN (facturation de tiers hors SIERA).....	550'000	550'000
	18. Sécurisation des passages à niveau	425'000	—
		30'683'600	30'258'600
3151	Voir commentaire rubrique 3101		
	1. Entretien de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien.....	132'000	432'000
	2. Entretien des véhicules et accessoires	661'300	291'300
		793'300	723'300
3160	Loyers externes		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	1'675'100		1'725'100	1'591'274.29
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-114'370.94
3181 Pertes sur créance effectives	10'000		10'000	60'285.25
3199 Autres charges d'exploitation.....	2'000		2'000	1'049.25
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA	7'000'000		6'500'000	6'724'346.—
3301 Amortissements non planifiés immobilisations corporelles PA.....	30'000		30'000	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	361.87
3499 Autres charges financières	—		—	32.61
3510 Attributions aux financements spéciaux sous capital propre	100'000		100'000	23'656.20
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales ..	—		625'000	—
3630 Subventions à la Confédération.....	44'510'000		36'910'000	40'400'570.—
3632 Subventions accordées aux communes et ass intercommunales	6'818'000		7'018'000	6'545'405.—
3635 Subventions accordées aux entreprises privées.....	280'042'000		254'442'000	254'506'530.30
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	543'000		543'000	438'371.—
3660 Amortissements planifiés des subventions d'investissement.....	11'807'000		5'907'000	7'268'037.—
3702 Subventions redistribuées aux comm et assoc intercommunales	500'000		500'000	3'921'246.35
3705 Subventions redistribuées aux entreprises privées.....	6'992'000		4'492'000	4'011'887.38
3910 Imput int pour prestations de service.....	292'500		272'500	289'500.—
3920 Imput int pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation.....	60'800		54'800	56'330.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		358'900	358'900	578'216.45
4250 Ventes.....		—	—	58'135.70
4260 Remboursements et participations de tiers.....		746'100	746'100	1'063'678.39

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3170	1. Frais de transport et pour usage de véhicule privé.....	804'300	829'300
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	854'800	879'800
	3. Indemnités pour travaux spéciaux.....	5'000	5'000
	4. Autres frais du personnel.....	11'000	11'000
		1'675'100	1'725'100
3300	Centralisation de l'ensemble des amortissements des véhicules de l'ACV selon décision du CE du 16.04.2008		
3510	Attribution au Fonds de réserve de la gravière de Bioley-Orjulaz relative aux contributions à recevoir comptabilisées à la rubrique 4309		
3612	La sécurisation des passages à niveau des lignes régionales ne doit pas être considéré comme une subvention mais comme une participation financière pour des travaux sur des routes appartenant au canton. Le budget a été transféré du compte 3612 au compte 3141.		
3630	Contribution cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF)		
3632	1. Subventions pour les travaux sur routes cantonales en traversée	6'500'000	6'500'000
	2. Améliorations techniques pour les transports publics et promotion de la mobilité douce	318'000	518'000
		6'818'000	7'018'000
3635	1. Indemnisation du trafic régional et assimilé et des trafics régional, touristique et urbain (part cantonale).....	212'769'000	199'870'000
	2. Lignes de trafic urbain en site propre (M1, M2 et mise en œuvre du tram).....	56'131'000	52'790'000
	3. Contributions régionales - participation à des communautés tarifaires	10'750'000	1'500'000
	4. Frais d'améliorations techniques (part du canton aux conventions, incluant également la part cantonale pour l'application de la loi fédérale sur les handicapés (LHand)).....	392'000	282'000
		280'042'000	254'442'000
3636	1. Balisage sentiers pédestres, itinéraires de mobilités douces, promotion des deux roues légers (art. 88 de la Constitution - tâches déléguées par le canton à diverses associations).....	478'000	478'000
	2. Concordat intercantonal pour téléphériques et téléskis (organe de contrôle technique des installations de remontée mécanique non soumises à concession fédérale).....	65'000	65'000
		543'000	543'000
3660	Prêts conditionnellement remboursables : provision pour risque de non remboursement (montants selon décrets d'octroi des contributions).		
3702	Subventions fédérales redistribuées : RPT - convention-programme "Mesures de Protection contre le bruit et l'isolation acoustique" (voir rubrique 4700)		
3705	Versement de la participation des collectivités françaises au financement des lignes lacustres régionales transfrontalières ; voir la rubrique 4708		
3910	Voir la rubrique 054 4910 : SIERA, frais pour la gestion des dossiers du personnel.....	42'500	42'500
	Voir la rubrique 047 4910 : SIERA, frais pour la mise à disposition du matériel informatique.....	250'000	230'000
		292'500	272'500
3920	Voir la rubrique 048 4920 : SIERA, frais pour la mise à disposition des locaux de la division entretien du site Riponne DGMR routes		
4260	1. Facturation aux assurances de dommages causés par des tiers aux réseaux des routes cantonales.....	700'000	700'000
	2. Facturation aux entreprises de transport public des frais d'enquête pour les procédures art. 18 LCdF.....	30'000	30'000
	3. Retenues diverses	16'100	16'100
		746'100	746'100

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4309	1. Refacturation aux communes du service hivernal.....	1'400'000	1'400'000
	2. Autres recettes.....	187'000	187'000
	3. Vente d'eau, d'énergie et de combustible.....	10'000	10'000
	4. Attribution au Fonds 2003 réserve gravière de Bioley-Orjulaz pour la somme des contributions à recevoir (voir rubrique 3510).....	100'000	100'000
	5. Mise à disposition du personnel des routes nationales à SIERA.....	14'294'600	13'649'100
	6. Tenue de la comptabilité de SIERA.....	5'000	5'000
	7. Suivi RH du personnel SIERA.....	110'000	110'000
	8. Gestion administrative et support bureautique de SIERA.....	76'000	76'000
	9. Prestations internes du CCEV pour SIERA.....	1'546'000	1'546'000
	10. Prestations externes du CCEV pour SIERA.....	900'000	900'000
	11. Prestations des routes cantonales sur les UH-Péri (périmètre d'entretien des routes nationales).....	221'600	221'600
	12. Prestations DGRH, DGNSI, DGIP, POLCANT pour SIERA.....	349'700	349'700
	13. Autres prestations des routes cantonales pour SIERA.....	1'288'300	1'288'300
	14. Refacturation charges indirectes SIERA.....	325'000	700'000
	15. Autres prestations DGMR au SIERA.....	125'200	125'200
		20'938'400	20'667'900
4411	Gains sur ventes véhicules, auparavant rubrique 4250		
4461	Leasing sur les véhicules hors capitalisation SIERA		
4470	Redevances des places de ravitaillement des routes nationales de la Côte, de Lavaux, du Chablais et de Bavois situées sur le domaine public des routes cantonales		
4600	1. Impôt sur les huiles minérales selon projections de la Confédération de mars 2024.....	23'832'700	23'958'600
	2. Contributions globales pour routes principales.....	8'000'000	8'000'000
		31'832'700	31'958'600
4632	Participation des communes aux coûts non couverts du trafic régional, aux déficits d'exploitation et frais d'améliorations techniques des entreprises de transport public selon les dispositions de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), de la loi fédérale sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41) et de la loi cantonale sur la mobilité et les transports publics (LMTP; RSV 740.21)		
4700	Convention-programme mesure de protection contre le bruit		
4708	Participation des collectivités françaises au financement des lignes lacustres régionales transfrontalières ; voir la rubrique 3705		
003 Service des automobiles et de la navigation			
Effectif total 2025 : 222.400 ETP, 2024 : 221.400 ETP			
Postes fixes 2025 : 222.400 ETP, 2024 : 221.400 ETP			
+1.000 ETP Expertise technique des véhicules			
selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024			

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	4'000		3'000	835.90
3113 Matériel informatique.....	22'000		22'000	7'495.65
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	224'800		199'300	188'615.09
3130 Prestations de services de tiers.....	2'851'100		3'339'300	2'739'040.15
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	732'400		645'000	366'685.24
3134 Primes d'assurances choses.....	350'000		400'000	301'253.40
3137 Impôts et taxes.....	67'000		67'000	57'861.37
3140 Entretien des terrains.....	74'000		70'000	66'083.60
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	5'000		5'000	4'712.95
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	181'700		174'200	181'757.77
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	484'000		540'000	465'277.60
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	39'800		67'800	28'788.11
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	402'100		406'900	357'817.80
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	256'000.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	1'904'400		1'976'000	1'866'181.33
3199 Autres charges d'exploitation.....	61'800		56'800	42'116.30
3499 Autres charges financières.....	417'000		—	—
4030 Taxes routières.....		232'906'000	231'410'000	251'918'976.10
4031 Impôts sur les bateaux.....		5'400'000	5'400'000	5'681'455.02
4210 Emoluments pour actes administratifs.....		46'365'000	45'790'000	46'075'555.85
4250 Ventes.....		37'500	34'800	32'970.30
4260 Remboursements et participations de tiers.....		710'500	910'500	637'255.36
4309 Autres revenus d'exploitation.....		114'000	25'000	184'005.55
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		37'194'200	37'897'800	37'715'287.—
4610 Dédommagements de la Confédération.....		235'000	430'000	1'251'045.—
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information ..	175'977'700		170'474'500	170'129'208.49
		4'333'400	5'196'900	8'669'320.15
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	58'772'700		57'765'100	56'540'570.60
3030 Travailleurs temporaires.....	606'400		602'300	626'986.30
3049 Autres Indemnités.....	510'000		550'000	479'438.40
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	3'899'000		3'836'400	3'761'871.22
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	6'933'200		6'824'500	7'123'791.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	96'600		94'700	92'106.94
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	1'577'500		1'552'300	1'526'343.55
3059 Autres cotisations patronales.....	35'800		35'200	34'577.26
3091 Recrutement du personnel.....	—		—	49'489.77
3099 Autres charges de personnel.....	71'000		71'000	68'579.75
3100 Matériel de bureau.....	30'000		30'000	29'203.23
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	91'000		75'200	31'651.50
3102 Imprimés, publications.....	3'000		6'000	507.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	4'000		5'000	3'874.08
3105 Denrées alimentaires.....	122'400		117'900	102'000.60
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	9'000		10'000	7'526.45
3109 Autres charges de matériel et de marchandises.....	100		100	25.53
3111 Machines, appareils et véhicules.....	4'000		3'000	6'805.67

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3132	1. Expertises liées aux mesures administratives	38'000	47'300
	2. Honoraires du médecin conseil liés aux mesures administratives.....	260'000	260'000
	3. Action en faveur des seniors.....	200'000	140'300
	4. Frais de consulting et certification.....	226'400	189'400
	5. Divers et autres mandats.....	8'000	8'000
		732'400	645'000
3181	Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2023 et des risques débiteurs au 31.12.2023		
4030	Evaluation des produits sur la base des comptes 2021 à 2023, des projections 2024 et de la variation du parc des véhicules, ainsi que des dispositions de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux révisée.		
4210	1. Contrôles techniques.....	14'065'000	13'890'000
	2. Immatriculations et autorisations spéciales	18'400'000	18'400'000
	3. Admission des conducteurs.....	4'000'000	3'500'000
	4. Mesures administratives.....	2'500'000	2'600'000
	5. Produits financiers (rappels, décisions de retraits et séquestres de plaques).....	3'600'000	3'600'000
	6. Examens pratiques conducteurs	3'800'000	3'800'000
		46'365'000	45'790'000
4260	1. Expertises médicales refacturées (voir rubrique 3132.1).....	6'000	6'000
	2. Frais de poursuites refacturés	700'000	900'000
	3. Remboursement frais téléphones	1'500	1'500
	4. Indemnités association suisse des services automobiles (asa).....	3'000	3'000
		710'500	910'500
4309	1. Produits et ristournes informatiques.....	100'000	20'000
	2. Récupération métal	14'000	5'000
		114'000	25'000
4600	Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue le 26.04.2024 de la Confédération		
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information		
	Effectif total 2025 : 443.750 ETP, 2024 : 442.750 ETP		
	Postes fixes 2025 : 443.750 ETP, 2024 : 442.750 ETP		
	+1.000 ETP Transfert de la DGIP pour l'exploitation des solutions du Centre d'édition selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3010	Toutes entités de la DGNSI hors personnel en formation.		
3030	Renforts temporaires dans divers domaines comme les tests, la reprise de données ou encore l'exploitation ou le soutien administratif.		
3049	Service de piquet lié à l'exploitation des infrastructures informatiques et télécoms (réseau RCV et téléphonie) ainsi qu'aux mises en production d'applications informatiques.		
3101	1. Carburant, entretien et services réguliers pour les véhicules de service ainsi que carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens (y compris contrat d'approvisionnement).	82'000	68'200
	2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DGNSI.....	5'000	3'000
	Petites fournitures diverses antérieurement comptabilisées sur le compte 3100.....	4'000	4'000
		91'000	75'200
3105	Achat de café et de thé mis à disposition des collaborateurs.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3113 Matériel informatique.....	231'500		295'300	591'708.74
3118 Immobilisations incorporelles.....	1'141'200		1'208'800	321'699.39
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	1'045'000		1'044'000	1'498'383.—
3130 Prestations de services de tiers.....	1'798'100		1'789'200	1'755'111.11
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	500'000		624'800	460'111.01
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	8'900		9'400	1'122.03
3134 Primes d'assurances choses.....	18'800		18'800	17'080.84
3137 Impôts et taxes.....	116'500		116'500	162'872.39
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	578'100		544'000	569'853.61
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	6'000		10'000	1'956.25
3153 Entretien informatique (matériel).....	2'891'500		2'654'300	2'349'071.95
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	80'120'200		74'994'100	78'126'396.71
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	4'198'700		4'071'300	3'951'016.50
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	68'000		53'800	61'443.—
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	5'500		5'400	5'183.12
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	120'000		120'000	94'459.07
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'000		4'000	3'333.20
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA.....	10'360'000		11'332'100	9'608'853.54
3301 Amortissements non planifiés immobilisations corporelles PA.....	—		—	57'107.53
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	6'900.16
3650 Réévaluations des participations PA.....	—		—	195.98
4120 Concessions.....		35'000	35'000	37'400.—
4240 Taxes d'utilisation et prestations de service.....		2'389'000	3'445'500	4'736'708.46
4250 Ventes.....		29'300	29'300	177'175.55
4260 Remboursements et participations de tiers.....		1'630'100	1'457'100	3'426'726.96
4329 Autres variations de stocks.....		—	—	22.13
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	37'604.82
4440 Réévaluation autres placements financiers PF.....		—	—	3'682.23
4910 Imput int pour prestations de service.....		250'000	230'000	250'000.—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3113	Acquisition de matériel informatique spécifique n'entrant pas dans le cadre du financement par le crédit d'inventaire pour l'acquisition de matériel informatique et de télécommunication.		
3118	Acquisition de licences logicielles. De plus en plus de licences s'acquièrent en mode souscription au détriment de l'achat de licences perpétuelles, ce qui a une influence sur le montant des achats de logiciels, année après année.		
3120	1. Consommation électrique des serveurs, équipements d'infrastructure des salles machines.	1'016'000	1'016'000
	2. Taxes d'élimination des déchets spéciaux.....	29'000	28'000
		1'045'000	1'044'000
3130	1. Coûts de télécommunications (location de lignes, abonnements de téléphonie fixe et mobile, émoluments dus en raison du statut d'opérateur, connexion internet).....	1'517'000	1'477'500
	2. Coûts de surveillance des sites de la DGNSI (Renens et Prilly).....	140'700	164'500
	3. Coût des communications téléphoniques du service. Les communications en lien avec le Système d'aide à l'engagement (SAE) sont maintenant prises en charge par la Police cantonale.	103'800	103'800
	4. Cotisations à des institutions publiques et privées (e-CH, société suisse de management de projet, clubs d'utilisateurs, etc.)	7'000	10'000
	5. Frais de port, frais de représentation et d'organisation de manifestations, frais de nettoyage de la salle machines, frais de transport effectués par des tiers.....	29'600	33'400
		1'798'100	1'789'200
3132	Etudes, audits et accompagnements spécifiques liés au fonctionnement du service et projets informatiques.		
3133	Hébergements d'infrastructures auprès de sociétés privées.		
3150	Entretien et maintenance des équipements spécifiques aux locaux techniques (salles machines, dépôts logistique, point de présence du réseau cantonal). Entretien courant du mobilier et matériel de bureau.		
3153	Maintenance et entretien du matériel informatique et de télécommunications (serveurs, switches, routeurs, postes de travail, imprimantes, etc.).		
3158	1. Maintenance des licences logicielles (maintenance "éditeurs") ainsi que location de licences de logiciels (souscription).....	27'235'700	23'507'500
	2. Prestations de maintenance et d'exploitation des applications et infrastructures informatiques.....	52'884'500	51'486'600
		80'120'200	74'994'100
3169	Accès à des bases de données informationnelles dans le domaine de l'analyse métier.		
3300	Amortissement du crédit d'inventaire destiné à l'acquisition du matériel informatique et de télécommunications.		
4240	Prestations de service en matière de maintenance d'applications, d'hébergement, de téléphonie et de gestion de réseau au profit d'entités publiques et parapubliques.		
4250	Vente de matériel informatique à des collaborateurs quittant l'Administration, selon conditions prévues par la directive de gestion du crédit d'inventaire.		
4260	Facturation de prestations informatiques (maintenance d'applications et mise à disposition d'infrastructures) à des entités internes à l'Etat de Vaud, dont le CHUV notamment. La diminution constatée provient du transfert à la Police cantonale de la responsabilité de la facturation des prestations informatiques aux corps de police communaux.		
4910	Voir la rubrique : 046 3910 DCIRH-DGMR : entretien courant des routes nationales; frais pour la mise à disposition du matériel informatique.		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
054 Direction générale des ressources humaines.....	28'951'100		23'547'500	24'669'751.47
		6'664'000	6'308'400	7'015'070.26
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	13'576'000		7'843'700	11'637'418.70
3030 Travailleurs temporaires.....	1'179'400		1'315'900	887'145.70
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation.....	70'000		70'000	60'800.—
3049 Autres Indemnités.....	116'300		16'300	13'150.45
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	963'000		983'400	816'187.16
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	1'686'800		1'710'200	1'439'327.04
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	34'000		30'800	31'808.11
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	388'800		395'300	336'656.35
3059 Autres cotisations patronales.....	12'300		12'900	10'622.98
3060 Prestations de l'employeur - Pensions.....	41'600		41'600	18'916.80
3061 Prestations de l'employeur - Rentes ou parts de rente.....	125'700		326'700	85'518.15
3062 Prest employeur - Alloc renchéris rentes et parts de rente.....	1'000		—	—
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	2'032'800		2'037'800	1'764'981.45
3091 Recrutement du personnel.....	732'000		732'000	629'327.22
3099 Autres charges de personnel.....	23'600		23'700	14'735.25
3100 Matériel de bureau.....	37'700		38'200	9'786.51
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	17'900		17'900	11'054.27
3102 Imprimés, publications.....	119'600		119'600	75'240.85
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	5'600		5'500	4'077.75
3104 Matériel didactique.....	20'500		20'000	4'015.93
3105 Denrées alimentaires.....	67'600		70'600	274'432.76
3106 Matériel médical et de laboratoire.....	10'300		10'300	7'579.23
3110 Meubles et appareils de bureau.....	—		—	44'105.85
3111 Machines, appareils et véhicules.....	11'000		11'000	3'582.62
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	5'300		5'300	1'664.29
3113 Matériel informatique.....	500		500	8'836.20
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	34'400		34'400	15'819.06
3130 Prestations de services de tiers.....	3'193'100		3'190'000	2'554'105.63
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	379'700		369'800	193'753.65
3137 Impôts et taxes.....	—		—	282.13
3140 Entretien des terrains.....	7'300		6'800	7'488.10
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	13'400		13'500	3'365.50
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	9'000		9'100	2'294.55
3158 Entretien des immobilisations incorporelles.....	32'000		32'000	12'137.49
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	916'600		926'300	871'591.85
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	46'300		40'400	9'984.60
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	78'000		79'100	33'022.10
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	3'300		3'300	423.90
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	845.38
3181 Pertes sur créance effectives.....	—		—	3'917.60
3199 Autres charges d'exploitation.....	3'300		2'300	190.60
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	135.51
3499 Autres charges financières.....	—		—	-7.80
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	1'353'400		1'366'300	1'350'000.—
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	1'602'000		1'635'000	1'419'430.—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
<p>054 Direction générale des ressources humaines</p> <p>Effectif total 2025 : 133.350 ETP, 2024 : 132.250 ETP Postes fixes 2025 : 127.250 ETP, 2024 : 126.150 ETP Postes à financement externe 2025 : 6.100 ETP, 2024 : 6.100 ETP +0.300 ETP Augmentation du support administratif de Groupe Impact en lien avec le nouveau RPCH. selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.500 ETP Pérennisation médiaticien selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.300 ETP Internalisation du psychologue d'Unisanté selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024</p>			
3010	1. Direction générale des ressources humaines (DGRH) 2. ARC Emploi 3. Stages de réinsertion professionnelle 4. Espace Ecoute et Médiation et Unité investigation 5. Centres de vie enfantine (CVE) La Fourmi et Carambole 6. Probabiliste centralisée pour l'ACV	8'776'300 531'200 — 776'400 3'492'100 —	8'819'900 567'200 233'200 870'500 3'352'900 -6'000'000
		13'576'000	7'843'700
3030	1. Personnel auxiliaire de la DGRH 2. Personnel en formation de la DGRH 3. Montant à disposition des services en cas d'insuffisance budgétaire résultant de la création de nouveaux postes d'apprentis (décision du CE du 15.03.2017) 4. Personnel auxiliaire de l'Espace Ecoute et Médiation et de l'Unité investigation 5. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction 6. Personnel auxiliaires des CVE (La Fourmi et Carambole) 7. Personnel en formation des CVE (La Fourmi et Carambole)	625'900 136'300 80'000 88'000 6'500 138'400 104'300	663'900 140'500 180'000 88'000 3'000 138'400 102'100
		1'179'400	1'315'900
3040	Différence sur chaque allocation de naissance prise en charge par l'Etat de Vaud		
3049	Forfait de CHF 400.- à chaque nouvel.le apprenti.e pour l'achat d'un ordinateur portable		
3090	1. Centralisation des budgets de formation des services qui ne sont pas soumis à un traitement d'exception (y compris congrès) 2. Formation pour le personnel d'ARC Emploi 3. Stages professionnels LACI prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage (3023)	1'983'100 6'700 43'000	1'983'100 11'700 43'000
		2'032'800	2'037'800
3130	1. Commission chargée de traiter les évaluations de fonction 2. Personnel intérimaire (budget centralisé à la DGRH) 3. Frais de réfectoire des CVE 4. Frais de port, de représentation, de téléphone, de transport, de contentieux et de nettoyage 5. Cotisations à des institutions publiques et privées	13'000 2'604'500 248'000 309'300 18'300	13'000 2'604'500 245'000 309'200 18'300
		3'193'100	3'190'000
3160	1. DGRH, y.c. local des archives et places de parc 2. Centre de conférence 3. Salles de formation 4. Espace Ecoute et Médiation et Unité investigation 5. CVE (La Fourmi et Carambole)	354'800 67'100 33'300 84'400 377'000	364'900 67'100 33'300 84'000 377'000
		916'600	926'300
3634	Subvention visant à assurer la santé et la sécurité au travail des collaborateurs de l'ACV		
3636	Subvention au Centre d'Education Permanente (CEP)		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4260 Remboursements et participations de tiers.....		242'000	242'900	294'056.45
4309 Autres revenus d'exploitation.....		1'366'800	1'360'000	1'497'962.65
4390 Autres revenus.....		810'000	800'000	810'977.92
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		—	—	8.05
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	307.84
4511 Prélèvements sur les fonds sous capital propre.....		43'000	43'000	22'673.35
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		1'000'000	600'000	1'507'570.55
4610 Dédommagements de la Confédération.....		576'100	686'000	543'234.70
4611 Dédommagements des cantons et des concordats.....		135'100	76'200	127'425.45
4634 Subventions des entreprises publiques.....		1'155'000	1'176'000	961'259.80
4636 Subventions des organisations privées à but non lucratif.....		1'293'500	1'281'800	1'210'093.50
4910 Imput int pour prestations de service.....		42'500	42'500	39'500.—

Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4260	1. Facturation des frais de gestion des dossiers aux HE (HEP, ECAL, HEIG-VD, HESAV), à P10 ainsi qu'aux ORP et la CCH.....	233'900	221'400
	2. Retenue frais de téléphone.....	1'200	3'900
	3. Retenue parking privé.....	6'900	17'600
		242'000	242'900
4309	Facturation des frais de gardes des CVE (La Fourmi et Carambole)		
4390	1. Rétrocession sur la prime nette LAA de l'Etat de Vaud.....	675'000	675'000
	2. Rétrocession sur les impôts prélevés à la source pour la couverture des frais administratifs.....	125'000	125'000
	3. Financement de campagnes de prévention en SST par l'assurance accident.....	10'000	—
		810'000	800'000
4511	1. Stages professionnels LACI prélevés sur le fonds de lutte contre le chômage		
4600	Redistribution du produit de la taxe CO2 à l'Etat de Vaud		
4610	Participation du fonds de compensation de l'assurance-chômage aux coûts d'ARC Emploi		
4611	Participation du canton aux coûts d'ARC Emploi		
4910	Voir la rubrique 046 3910 DCIRH-DGMR : gestion par la DGRH des dossiers du personnel du SIERA occupé à l'entretien courant des routes nationales		

Département culture, infrastructures et ressources humaines

6	Budget 2025	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
045 Secrétariat général du DCIRH	113'570'100	16'500
017 Direction générale de la culture	107'804'100	11'472'000
046 Direction générale de la mobilité et des routes	461'239'100	159'017'600
003 Service des automobiles et de la navigation	36'438'000	322'962'200
047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information	175'977'700	4'333'400
054 Direction générale des ressources humaines	28'951'100	6'664'000
Totaux	923'980'100	504'465'700
Excédent des charges sur les revenus		419'514'400
Sommes égales	923'980'100	923'980'100

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
7 Département des finances et de l'agriculture	1'179'350'600	8'402'019'700	1'167'682'900 7'868'510'100	1'053'364'040.95 8'225'921'352.85
051 Secrétariat général du DFA	9'056'000	311'300	10'004'900 281'300	7'724'096.13 305'988.35
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	5'297'000		5'622'900	5'131'089.45
3030 Travailleurs temporaires	256'600		256'600	163'678.60
3049 Autres Indemnités	3'900		3'900	2'890.65
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	363'000		384'500	345'389.75
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	642'900		681'100	657'417.35
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	9'000		9'700	8'603.88
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	146'400		155'400	140'451.93
3059 Autres cotisations patronales.....	3'800		4'000	3'181.37
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	—		—	27.40
3099 Autres charges de personnel.....	46'000		48'500	35'358.10
3100 Matériel de bureau.....	15'000		18'600	6'444.05
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	1'100		1'200	361.55
3102 Imprimés, publications	53'000		58'500	37'476.30
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	9'000		8'500	8'042.52
3104 Matériel didactique	100		100	405.47
3110 Meubles et appareils de bureau.....	2'500		3'000	9'691.60
3111 Machines, appareils et véhicules	—		—	995.40
3112 Vêtements, linge, rideaux.....	100		100	—
3113 Matériel informatique.....	100		100	3'897.70
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	3'500		4'000	1'205.20
3130 Prestations de services de tiers.....	177'400		186'600	132'504.46
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	881'400		1'387'900	148'193.52
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	3'500		3'500	2'096.21

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
7	Département des finances et de l'agriculture		
	Revenu net du département.....	7'222'669'100	6'700'827'200
	051 Secrétariat général du DFA		
	Effectif total 2025 : 44.300 ETP, 2024 : 44.800 ETP Postes fixes 2025 : 43.700 ETP, 2024 : 44.200 ETP Postes à financement externe 2025 : 0.600 ETP, 2024 : 0.600 ETP -0.500 ETP Transfert à la DGTL, selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3010	SG : effectif 2025 : 13.25 ETP, 2024 : 13.25 ETP Stat.VD : effectif 2025 : 22.35 ETP, 2024 : 22.85 ETP OCDC : effectif 2025: 8.7 ETP, 2024 : 8.7 ETP		
3030	1. Stat.VD : personnel auxiliaire pour gestion d'enquêtes..... 2. SG : apprentis..... 3. SG : personnel auxiliaire..... 4. OCDC : personnel auxiliaire.....	60'000 43'800 30'000 122'800 256'600	60'000 43'800 30'000 122'800 256'600
3099	1. SG : frais divers..... 2. Stat.VD : financement d'un collaborateur mis à disposition par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) 3. Stat.VD : frais divers, colloques internes 4. OCDC : frais divers.....	8'000 24'500 10'000 3'500 46'000	10'000 25'000 10'000 3'500 48'500
3102	1. SG : frais divers..... 2. Stat.VD : annuaire statistique du canton de Vaud, série NUMERUS, Prospectifs, rapports d'études, etc. 3. OCDC : Agenda 2030, Réseau répondants en DD, Restauration collective, Plan climat.....	2'000 46'000 5'000 53'000	2'500 50'000 6'000 58'500
3103	1. SG : acquisition pour la bibliothèque juridique, divers magazines et journaux..... 2. Stat.VD : acquisition pour le fonds documentaire de Stat.VD..... 3. OCDC : frais divers.....	4'500 3'000 1'500 9'000	4'500 2'500 1'500 8'500
3130	1. SG : frais de représentation de la CDFA, SG-DFA, séances avec des tiers 2. SG : frais de port, de téléphone, de nettoyage..... 3. SG : conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), part cantonale aux frais administratifs..... 4. Stat.VD : cotisations à diverses associations professionnelles statistiques 5. Stat.VD : frais de représentations avec des tiers..... 6. Stat.VD : frais de port, de téléphone, de nettoyage 7. OCDC : frais de représentation..... 8. OCDC : frais d'organisation de congrès 9. OCDC : frais de cotisations 10. OCDC : frais de port, frais de téléphone	26'000 17'500 74'000 4'000 2'000 20'000 2'000 14'000 16'700 1'200 177'400	31'000 17'500 74'000 4'000 2'000 23'000 2'000 15'000 16'700 1'400 186'600
3132	1. SG : divers mandats et missions stratégiques..... 2. SG : frais de gestion des pensions des anciens magistrats par Retraites populaires..... 3. Stat.VD : mandats liés à la politique de diffusion ainsi que divers mandats en lien avec les enquêtes fédérales 4. Stat.VD : mandats liés à la prospective..... 5. OCDC : Mandats liés à : CIDD, Agenda 2030, Achats responsables, Restauration collective, Marchés publics, Evaluation certifications DD, Boussole 21, Plan climat, autres.....	743'400 10'000 10'500 17'500 100'000 881'400	1'243'400 10'000 10'500 17'500 106'500 1'387'900

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	755'400		777'400	624'635.55
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	11'500		13'500	6'905.70
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	355'800		355'800	242'892.55
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	18'000		19'500	10'259.60
4250 Ventes.....		15'000	15'000	6'288.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		6'300	6'300	7'112.60
4309 Autres revenus d'exploitation.....		290'000	260'000	288'086.85
4390 Autres revenus.....		—	—	4'500.—
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	0.90
053 Service d'analyse et de gestion financières	392'276'300	661'781'300	384'760'300	246'007'082.61
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	31'421'300		52'855'600	2'603'982.90
3030 Travailleurs temporaires	200'000		270'800	—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	188'800		198'700	168'420.52
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	337'100		354'800	329'110.20
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'400		4'600	3'813.28
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	76'500		80'700	69'006.24
3059 Autres cotisations patronales.....	1'700		1'900	1'561.51
3099 Autres charges de personnel.....	16'702'200		16'488'200	16'226'598.—
3100 Matériel de bureau.....	4'200		4'200	1'694.87
3101 Matériel d'exploitation, fournitures.....	600		600	121.73
3102 Imprimés, publications	143'000		143'000	119'929.90
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	1'896.80
3106 Matériel médical et de laboratoire	100		100	—
3110 Meubles et appareils de bureau.....	1'000		1'000	5'562.50
3113 Matériel informatique.....	800		800	—
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	2'000		2'000	1'055.55
3130 Prestations de services de tiers.....	274'100		2'119'100	1'644'770.22
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	45'000		67'000	3'037.20
3137 Impôts et taxes.....	12'000'000		—	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	820.15
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	10'000		10'000	5'615.20
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	5'500		5'500	6'062.80
3300 Amortissements planifiés immobilisations corporelles PA	191'288'800		158'917'200	150'538'962.90
3320 Amortissements planifiés immobilisations incorporelles PA.....	56'691'100		48'409'200	47'828'779.26
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	526'000		1'214'000	140'027.08
3401 Intérêts passifs des engagements financiers.....	10'000'000		11'050'000	11'000'000.—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	150'000		150'000	154'564.20
3420 Acquisition et administration de capital.....	134'600		1'227'000	106'225.09
3499 Autres charges financières	1'570'700		—	322'083.34
3621 Péréqu fin et compens des charges aux cantons et concordats.....	5'430'400		5'580'300	6'087'575.—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3160	1. SG : loyers et places de parc pour les entités à la rue de la Paix 6 (y c. archives).....	675'000	685'000
	2. OCDC : loyer à la place de la Gare 1	80'400	92'400
		755'400	777'400
3161	1. SG : location d'un appareil multifonctions	5'500	6'500
	2. Stat.VD : location d'un appareil multifonctions.....	4'000	4'000
	3. OCDC : location d'un appareil multifonctions	2'000	3'000
		11'500	13'500
3169	Stat.VD : acquisition de données statistiques auprès de l'Office fédéral de la statistique et d'autres organismes		
4250	Stat.VD : produit des ventes des publications statistiques		
4260	1. Retenues frais de téléphonie mobile.....	2'700	2'700
	2. Retenues frais de parking sur domaine privé	3'600	3'600
		6'300	6'300
4309	Stat.VD : produit des prestations statistiques		
	053 Service d'analyse et de gestion financières		
	Effectif total 2025 : 20.900 ETP, 2024 : 20.900 ETP		
	Postes fixes 2025 : 20.900 ETP, 2024 : 20.900 ETP		
3010	1. Salaires du personnel du SAGEFI.....	2'684'800	2'766'100
	2. Montant centralisé pour l'indexation des salaires de l'ACV.....	28'736'500	44'524'000
	3. Montant centralisé pour le supplément salarial de l'ACV lié aux mesures annoncées aux syndicats	—	5'565'500
		31'421'300	52'855'600
3099	1. Repas de fin d'année, fleurs, obsèques	4'600	4'600
	2. CPEV - Financement rente-pont (AVS).....	16'697'600	16'483'600
		16'702'200	16'488'200
3130	Frais de comptes bancaires et frais de comptes postaux enregistrés à la rubrique 3499, en application du plan comptable MCH2.		
3132	Mandats BAK Basel RPT et divers		
3137	Taxe sur la plus-value liée aux gains sur la vente d'immobilisations		
3300	Amortissement des dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'Etat		
3320	Amortissements des dépenses d'investissement pour les logiciels, licences et autres pour l'ensemble de l'Etat		
3401	Charges d'intérêt d'emprunt public en 2025		
3420	Frais des emprunts. Pas d'émission prévue en 2025.		
3499	Voir rubrique 3130.		
3621	1. RPT: péréquation des ressources.....	357'400	—
	2. RPT: compensation des cas de rigueur	5'073'000	5'580'300
		5'430'400	5'580'300

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3636	1. Montant centralisé pour l'indexation des salaires du CHUV et du secteur subventionné.....	49'327'100	64'538'100
	2. Montant centralisé pour le supplément salarial du CHUV et du secteur subventionné lié aux mesures annoncées aux syndicats	—	9'708'900
		49'327'100	74'247'000
3660	Amortissements des subventions d'investissements pour l'ensemble de l'Etat		
4110	1. Redistribution du bénéfice de la BNS, réduction d'une tranche par rapport au budget 2024 (1 tranche au budget 2025).....	62'508'000	125'015'800
	2. Part cantonale de l'attribution de la contre-valeur de la 6e série de billets de banque.....	44'200'000	—
		106'708'000	125'015'800
4411	Produit de la vente d'immobilisations		
4420	1. Dividendes des actions de Romande Energie Holding S.A. 2. Dividendes des actions BCV (14'488'300 actions x CHF 4.30)		
4450	Intérêt du CHUV solde moyen investissements restant à amortir		
4451	Revenus des dividendes de Romande Energie Holding S.A. ; Société des Forces motrices de l'Avançon ; Salines Suisse S.A. et Cridec S.A.		
4461	Dividendes des actions BCV (43'134'220 action x CHF 4.30)		
4463	Contribution de l'ECA et Commission annuelle des Retraites Populaires		
4470	Compensation charge nouvelle des investissements relatifs au développement de l'UNIL		
4472	Compensation financière pour les bâtiments et terrains que l'Etat met à disposition du CHUV		
4600	1. Produit impôt anticipé basé sur les prévisions de l'AFC	58'016'000	55'693'000
	2. Retenu supplémentaire US basée sur les prévisions de l'AFC	75'000	128'000
		58'091'000	55'821'000
4620	1. RPT : compensation socio-démographique.....	123'527'300	122'153'800
	2. RPT : compensation géo-topographique	133'900	141'700
	3. RPT : péréquation des ressources.....	—	626'700
		123'661'200	122'922'200
052	Direction générale de la fiscalité		
	Effectif total 2025 : 806.800 ETP, 2024 : 793.800 ETP		
	Postes fixes 2025 : 806.800 ETP, 2024 : 793.800 ETP		
	+1.000 ETP Nouveaux postes Fiscaliste expert et juriste fiscaliste liés à l'Ordonnance sur l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises (GLOBE). selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+12.000 ETP Pérennisation de postes en CDD, compensés financièrement par une baisse du budget auxiliaire selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3111 Machines, appareils et véhicules	2'000		500	722.19
3113 Matériel informatique.....	13'500		20'000	1'154.50
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA.....	212'000		212'000	147'185.40
3130 Prestations de services de tiers.....	10'960'600		10'929'600	10'581'766.81
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	80'000		115'000	11'777.—
3137 Impôts et taxes.....	135'000		135'000	166'505.24
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	272'000		120'000	84'394.20
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	5'418'100		5'431'900	5'500'276.65
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	219'000		260'000	194'893.50
3169 Autres loyers et frais d'utilisation.....	36'000		—	—
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	185'000		185'000	144'954.75
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	30'975'420.10
3181 Pertes sur créance effectives	79'000'000		85'000'000	72'106'620.89
3199 Autres charges d'exploitation.....	20'000		20'000	8'020.85
3400 Intérêts passifs des engagements courants.....	2'300'000		2'177'500	697'259.40
3499 Autres charges financières	9'000		—	6.13
3602 Parts de revenus destinées aux comm/assoc intercommunales.....	222'170'000		217'000'000	219'410'140.57
4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques.....		3'995'000'000	3'720'000'000	3'943'282'032.88
4001 Impôts sur la fortune, personnes physiques.....		841'000'000	780'000'000	809'710'664.68
4002 Impôts à la source, personnes physiques		300'000'000	290'000'000	298'423'454.59
4009 Autres impôts directs, personnes physiques		116'000'000	114'000'000	122'413'167.85
4010 Impôts sur le bénéfice, personnes morales.....		690'000'000	651'000'000	751'907'922.82
4011 Impôts sur le capital, personnes morales.....		90'000'000	76'000'000	97'033'287.30
4019 Autres impôts directs, personnes morales.....		43'000'000	38'000'000	46'142'191.85
4022 Impôts sur les gains en capital.....		295'000'000	285'000'000	292'022'473.15
4023 Droits de mutation et de timbre		235'000'000	220'000'000	236'153'960.20
4024 Impôts sur les successions et donations.....		135'000'000	125'000'000	129'855'106.30
4033 Impôts sur les chiens.....		4'700'000	4'600'000	4'664'500.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		45'000'000	43'000'000	49'074'787.11
4250 Ventes		30'000	30'000	13'251.98
4260 Remboursements et participations de tiers.....		750'000	750'000	942'511.75
4270 Amendes.....		15'000'000	13'000'000	15'744'276.—
4309 Autres revenus d'exploitation.....		10'000	10'000	440.—
4401 Intérêts des créances et comptes courants.....		45'000'000	45'000'000	44'733'031.18
4600 Part aux revenus de la Confédération.....		580'000'000	560'000'000	588'067'343.45
4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales..		30'000	30'000	23'068.50
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	352'280'400		345'268'000	359'231'605.86
		309'405'200	300'730'400	320'971'027.40
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'770'700		11'316'200	10'760'149.15
3020 Salaires des enseignants.....	4'282'600		4'139'600	4'070'632.25

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3130	1. Commissions Impôt source	7'700'000	7'700'000
	2. Frais de port.....	2'800'000	2'800'000
	3. Divers.....	460'600	429'600
		10'960'600	10'929'600
3181	Il s'agit des abandons sur créances		
3602	1. Part communes gains immobiliers.....	87'500'000	88'000'000
	2. Part communes frontaliers	98'670'000	94'000'000
	3. Part communes à la compensation fédérale relative à la mise en œuvre de la RFFA.....	36'000'000	35'000'000
		222'170'000	217'000'000
4000	Effet légal lié à la réduction de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques		
4002	1. Impôt à la source Personnes physiques.....	152'000'000	150'000'000
	2. Part sur les frontaliers FR/CH.....	148'000'000	140'000'000
		300'000'000	290'000'000
4009	1. Impôt spécial étrangers.....	98'000'000	96'000'000
	2. Impôt récupéré après défalcation.....	18'000'000	18'000'000
		116'000'000	114'000'000
4010	Effet légal lié à l'introduction du barème progressif sur le bénéfice des personnes morales		
4023	1. Droit de mutation	226'000'000	211'000'000
	2. Droit de timbre.....	9'000'000	9'000'000
		235'000'000	220'000'000
4024	Effet légal lié au relèvement du seuil d'imposition sur les successions et donations		
4210	1. ACI : Emoluments dus par les communes.....	14'500'000	14'500'000
	2. ACI : Emoluments sommations et divers.....	3'500'000	3'500'000
	3. RF : Emoluments de réquisitions, de consultations et CF II.....	27'000'000	25'000'000
		45'000'000	43'000'000
041	Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires		
	Effectif total 2025 : 149.530 ETP, 2024 : 144.930 ETP		
	Postes fixes 2025 : 110.520 ETP, 2024 : 105.920 ETP		
	Enseignants 2025 : 39.010 ETP, 2024 : 39.010 ETP		
	+2.700 ETP Pérennisation de postes à la DAVI comprenant 0.7 ETP d'Inspecteur.trice		
	police des chiens, 0.5 ETP de Gestionnaire de dossiers, 0.7 ETP d'Assistant.e		
	officielle et 0.8 ETP de Vétérinaire officielle		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+1.000 ETP Poste SST		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	+0.900 ETP Pérennisation de postes pour l'Agrilogie comprenant 0.4 ETP d'Enseignante		
	spécialisée, 0.2 ETP de Secrétaire CEMEF et 0.3 ETP de Psychologue scolaire (soutien		
	aux élèves)		
	selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3010	1. Direction + support administratif.....	3'310'600	3'202'100
	2. Secrétariat de l'Agrilogie et Directeur	552'100	408'400
	3. Agriculture, Viticulture et Améliorations foncières (DAGRI)	4'068'100	4'094'500
	4. Affaires vétérinaires (DAVI)	3'839'900	3'611'200
		11'770'700	11'316'200

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3030 Travailleurs temporaires	1'302'100		1'412'900	1'091'422.10
3049 Autres Indemnités	15'000		15'000	17'354.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'137'000		1'104'700	1'037'303.88
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	1'978'900		1'946'800	1'799'316.72
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	27'500		26'600	26'437.61
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	459'600		447'000	421'442.65
3059 Autres cotisations patronales	10'500		10'200	9'544.38
3091 Recrutement du personnel	20'000		—	—
3099 Autres charges de personnel	20'000		31'000	22'220.75
3100 Matériel de bureau	38'000		52'000	32'819.57
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	503'500		521'500	491'407.80
3102 Imprimés, publications	96'000		118'400	88'712.75
3103 Littérature spécialisée, magazines	9'500		16'500	8'324.75
3104 Matériel didactique	380'000		400'000	355'715.93
3105 Denrées alimentaires	215'000		200'000	210'591.64
3106 Matériel médical et de laboratoire	435'000		490'000	368'898.13
3110 Meubles et appareils de bureau	45'000		148'000	30'076.64
3111 Machines, appareils et véhicules	250'000		387'500	328'810.32
3112 Vêtements, linge, rideaux	2'100		2'100	—
3113 Matériel informatique	9'500		5'000	1'995.74
3115 Bétail	250'000		250'000	245'360.58
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	40'000		20'000	56'312.76
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	593'000		553'500	463'321.—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3030	1. Rémunération du personnel d'appoint de la DAVI.....	253'000	276'200
	2. Rémunération du personnel d'appoint de la DAGRI	670'000	625'000
	3. Rémunération du personnel d'appoint du support administratif + Intendance de l'Agrilogie.....	379'100	511'700
		1'302'100	1'412'900
3099	Financement d'événements liés au personnel du service (réception des jubilaires, événements familiaux, etc.)		
3101	1. Fournitures pour la DAGRI + approvisionnement des domaines.....	428'000	448'000
	2. Matériel et fournitures pour la DAVI.....	37'500	37'500
	3. Fournitures pour l'Agrilogie.....	9'000	7'000
	4. Fournitures du support administratif.....	29'000	29'000
		503'500	521'500
3102	Imprimés et publications nécessaires aux activités de la DGAV		
3105	Approvisionnement du réfectoire de Grange-Verney		
3106	1. Matériel d'analyses pour le laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio.....	340'000	400'000
	2. Laboratoire d'œnologie de Marcelin.....	30'000	25'000
	3. Projet "Le Piétin".....	65'000	65'000
		435'000	490'000
3110	Mobilier et équipement pour l'enseignement Agrilogie, le centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale (CEMEF) et les laboratoires		
3111	1. Équipement d'exploitation à l'usage des domaines agricoles. Matériel pour la protection des troupeaux.....	150'000	225'000
	2. Équipement spécialisé pour l'enseignement.....	60'000	80'000
	3. Équipement et produits pour la lutte contre les épizooties.....	15'000	82'500
	4. Intendance.....	25'000	—
		250'000	387'500
3115	Exploitation Grange-Verney - production animale		
3116	Appareils et équipements du laboratoire vétérinaire Institut Galli-Valerio et du laboratoire d'œnologie		
3120	1. Elimination de sous-produits animaux à la charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB).....	200'000	285'000
	2. Elimination de sous-produits animaux à charge du canton.....	200'000	250'000
	3. Indemnisation pour perte du bétail.....	165'000	—
	4. Exploitation - domaines Grange-Verney&Marcelin.....	11'500	6'500
	5. Intendance y compris l'Agrilogie.....	16'500	12'000
		593'000	553'500

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	3'047'100		3'177'300	2'536'486.17

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3130	1. Émoluments divers à la charge de la Caisse d'assurance du bétail (CAB) (honoraires vétérinaires pour l'épidémiosurveillance, mesures de lutte, frais d'élimination et de transport des cadavres d'animaux de rente, etc)	987'400	1'093'000
	2. Rémunération des intervenants extérieurs (enseignement).....	380'000	290'000
	3. Frais de transport des sous-produits animaux à la charge du canton.....	170'000	170'000
	4. Contrôles externes mandatés par la DAVI dans le cadre de la production primaire	70'000	80'000
	5. Personnel intérimaire	71'000	170'000
	6. Commission sur l'expérimentation animale.....	130'000	120'000
	7. Experts frais examens (CFC).....	150'000	150'000
	8. Frais de port.....	150'000	155'000
	9. Convention de surveillance de la formation professionnelle	165'000	140'000
	10. Frais de représentation regroupés au sein des directions	38'000	74'000
	11. Emoluments en faveur de l'inspectorat des ruchers	40'000	50'000
	12. Commission d'affermage.....	55'000	60'000
	13. Cotisations diverses	37'500	32'000
	14. Manifestations / concours.....	30'000	36'000
	15. Commission des Premiers grands crus	20'000	30'000
	16. Conseil d'administration des fonds d'investissements agricoles&fonds d'investissement rural (FIA-FIR).....	45'000	45'000
	17. Frais de téléphone.....	26'500	33'500
	18. Protection des animaux	10'000	10'000
	19. Conférence direction cantonale agriculture (LDK)	37'000	37'000
	20. Formations divers d'Agrilogie.....	25'500	25'500
	21. Frais de CCP, voir le compte 3499	—	15'600
	22. Frais de conciliation baux à ferme	5'000	9'000
	23. Séances et groupes de travail.....	13'500	7'000
	24. Frais de la cave et du pressoir - domaine de Marcelin	3'500	6'000
	25. Frais commission de la formation professionnelle assurées en interne par la DGAV	—	6'000
	26. Contentieux.....	6'000	1'000
	27. Frais de transport.....	15'000	10'000
	28. Exploitation Grange-Verney - production végétale.....	15'000	5'000
	29. Émoluments divers de la DAVI.....	—	75'000
	30. Réfectoire Grange-Verney.....	5'000	5'000
	31. Commission de désignation	3'000	3'000
	32. Sponsoring.....	2'500	5'000
	33. Commission de terminologie	4'500	4'500
	34. Commission de dégustation AOC.....	5'000	4'000
	35. Autres contrôles externes de la DAVI	—	2'500
	36. Exploitation Grange-Verney - production animale	2'800	2'800
	37. Crises épizooties.....	30'000	20'000
	38. Exploitation Grange-Verney - structure.....	6'000	2'700
	39. Commission du cadastre viticole.....	2'000	2'000
	40. Commission de biodiversité	2'000	2'000
	41. Importation illégale.....	500	500
	42. Frais de la commission cantonale chiens de protection.....	5'000	—
	43. Programme national surveillance des épizooties	142'400	127'400
	44. Frais de contrôle des animaux venants de l'étranger.....	—	7'500
	45. Frais relatifs aux patentes marchands de bétail et certificats vétérinaires	7'000	7'200
	46. Cotisation "Cultures maraichères suisses".....	17'500	17'000
	47. Laboratoire d'œnologie à Marcelin.....	1'500	1'500
	48. Frais de nettoyage des locaux de la DAVI (IGV).....	4'500	3'500
	49. Projet "Le Piétin"	—	23'600
	50. Mesures de luttés hors de la CAB	70'000	—
	51. Frais de surveillance de l'hébergement à Grange-Verney.....	40'000	—
		3'047'100	3'177'300

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	1'819'400		2'560'800	2'220'328.98
3133 Charges d'utilisations informatiques.....	293'900		250'100	13'193.55
3134 Primes d'assurances choses.....	10'000		6'000	9'157.35
3137 Impôts et taxes.....	90'500		86'000	84'130.—
3140 Entretien des terrains.....	8'000		8'000	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	16'000		20'000	9'563.10
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules.....	130'000		181'000	85'940.56
3156 Entretien des appareils médicaux et de laboratoire.....	83'000		88'000	67'617.69
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	104'000		90'000	69'087.20
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	85'700		128'000	71'586.97
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	263'500		265'500	238'479.85
3171 Dédommagements - Excursions, voyages scolaires et camps.....	85'000		90'000	48'747.78
3180 Réévaluations sur créances.....	38'000		55'000	-75'459.—
3181 Pertes sur créance effectives.....	61'000		92'000	240'415.20
3190 Prestations de dommages et intérêts.....	—		—	14'040.—
3199 Autres charges d'exploitation.....	10'000		16'400	—
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier.....	—		—	31.58
3499 Autres charges financières.....	7'700		—	—
3511 Attributions aux fonds sous capital propre.....	—		—	24'564.17
3610 Dédommagements à la Confédération.....	1'000		—	1'531.—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3132	1. Contrôles externalisés des abattoirs	580'000	750'000
	2. Mandats d'améliorations foncières dans le domaine de l'irrigation	50'000	50'000
	3. Divers mandats vétérinaires liés à l'ordonnance sur la protection des animaux (OPan)	105'000	120'000
	4. Autorisation chiens potentiellement dangereux	60'000	60'000
	5. Frais de séquestre et préavis de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) et autres experts comportementalistes dans le cadre de l'application de la loi sur la police des chiens (LPoC)	147'100	190'000
	6. Programme 77a - monitoring	45'000	47'000
	7. Programme national d'analyses de détection de substances étrangères	220'000	215'000
	8. Mandats confiés par l'Agrilogie	23'000	6'000
	9. Divers mandats confiés par la DAGRI (domaines Marcellin&G.-V. (CHF 21'000), Ferme zéro carbone (CHF 165'000) et Observatoire suisse de vin (CHF 33'000)	219'000	396'000
	10. Divers mandats vétérinaires dans le cadre de la production primaire animale (PPr)	90'000	50'000
	11. Mandat "Nouveaux modèles agricoles"	67'800	67'800
	12. GeoACORDA voir le compte 3133	—	50'000
	13. Mandats demandés par la direction de la DGAV	30'000	125'000
	14. Projet Star'Ter	—	45'000
	15. Sols tourbeux de la plaine de Orbe	—	50'000
	16. Divers mandats confiés par la DAVI	20'000	20'000
	17. Projet Sentinelle	2'500	—
	18. Divers contrôles externes mandatés par la DAVI	—	15'000
	19. Mandat d'entretien du biodiverger	—	100'000
	20. Programme 77a - accompagnement scientifique	160'000	204'000
		1'819'400	2'560'800
3133	Maintenance de la base de données ACORDA, GeoACORDA et d'autres projets informatiques		
3134	Primes ECA du domaine de Vuissens (Caisse d'assurance du bétail) et primes RC pour les véhicules à moteur		
3137	1. TVA liée aux prestations du réfectoire Grange-Verney, des laboratoires et à la vente des produits des exploitations pédagogiques	77'300	76'300
	2. Autres impôts et taxes (taxe à l'encavage, impôt sur alcool, redevance Suisa, licence Magaz'à vin)	13'200	9'700
		90'500	86'000
3150	1. Matériel d'enseignement et recherche	15'000	20'000
	2. Mobilier et appareils de bureau de la DAVI	1'000	—
		16'000	20'000
3151	1. Entretien des machines et du matériel d'exploitation (réfectoire, internat, Agrilogie, exploitations pédagogiques et locaux)	88'000	107'000
	2. Entretien des véhicules	42'000	74'000
		130'000	181'000
3156	Entretien des appareils et équipements des laboratoires d'oenologie et d'analyses vétérinaires		
3160	1. Fermages des terres agricoles de Grange-Verney	60'000	32'000
	2. Location du terrain du Bureau d'Intégration canine (BICan) à la ville de Lausanne	12'000	12'000
	3. Cave de Changins + un terrain de 5ha d'arbres fruitiers	32'000	26'000
	4. École d'ingénieurs Changins, voir le point 3160.3	—	20'000
		104'000	90'000
3161	Charges forfaitaires liées aux contrats de mise à disposition des photocopieuses pour l'ensemble de l'administration de la DGAV et pour l'enseignement		
3170	1. Frais de transport	216'000	217'000
	2. Frais de repas et d'hôtel	40'000	34'000
	3. Autres frais de déplacement	7'500	14'500
		263'500	265'500

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats	320'000		300'000	320'214.10
3612 Dédommagements aux communes et associations intercommunales .	90'000		—	70'598.35
3634 Subventions accordées aux entreprises publiques.....	110'000		110'000	74'931.95
3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif.....	14'001'100		14'953'400	13'032'612.73

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3611	Remboursement aux autres cantons pour les élèves vaudois en formation hors du canton		
3612	Frais de lutte contre la flavescence dorée (transfert du compte 3637.18)		
3634	1. Participation cantonale à la Caisse d'assurance du bétail (CAB) pour les pertes d'animaux	100'000	100'000
	2. Participation cantonale à l'exploitation du laboratoire régional Ouest en cas d'événements de type B.....	10'000	10'000
		110'000	110'000
3636	1. Projet Flavescence dorée - Agroscope	—	90'000
	2. Vulgarisation agricole et viticole	2'856'000	2'856'000
	3. École d'ingénieurs de Changins	1'175'000	1'200'000
	4. Vulgarisation arboricole.....	400'000	400'000
	5. Agence régionale pour la qualité de l'hygiène alimentaire (ARQHA).....	325'000	325'000
	6. Vulgarisation maraîchère.....	340'000	340'000
	7. Projet maladie du bois de la vigne.....	150'000	150'000
	8. Ecole à la ferme + Agriviva.....	200'000	200'000
	9. Champignons pour dégrader produits phyto - Agroscope.....	—	110'000
	10. Apiculture	50'000	50'000
	11. Vulgarisation en économie alpestre (Gest'Alpe et SVEA).....	60'000	50'000
	12. AGORA (examens brevets-maîtrises agricoles + cours OPD)	37'500	37'500
	13. Aviforum.....	25'700	25'700
	14. Cours et conférences agricoles de l'association des paysannes vaudoises.....	23'000	23'000
	15. Frais de gestion du fonds de la promotion de l'agriculture et de ses produits	150'000	—
	16. Groupe d'intérêt vaudois pour la trufficulture (GIVT).....	15'000	15'000
	17. AGRIDEA.....	—	4'500
	18. Promotion, R&D agriculture bio - Bio-Vaud.....	800'000	800'000
	19. Marchés, études & projets	183'900	550'000
	20. Promotion des produits de l'agriculture.....	1'140'000	1'140'000
	21. Marchés de bétail surveillés	390'000	390'000
	22. Promotion des produits de l'élevage.....	400'000	400'000
	23. Projet Transparent Profit - UNIL.....	—	67'300
	24. Subventions de la DAVI (PAM (CHF 60'000), Nutztiergesundheit Schweiz - bovins (20'000), ApiService (CHF 22'000) et autres (CHF 6'500)).....	108'500	127'000
	25. Organisation et coordination des contrôles agricoles - Office Eco-Prest.....	185'000	185'000
	26. Frais Fonds d'investissements agricoles - Fonds d'investissement rural (FIA-FIR).....	1'500'000	1'500'000
	27. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA).....	182'000	182'000
	28. CoBrA, contrôle des exploitations agricoles (montant financé par la retenue légale à effectuer sur les paiements directs, voir compte 4260.1).....	1'480'000	1'430'000
	29. Sélection de cépages résistants aux maladies fongiques pour une viticulture durable.....	30'000	30'000
	30. Jardin&agroécosystèmes de Marcelin.....	120'000	120'000
	31. Participation cantonale au Service sanitaire porcin (SSP).....	18'500	10'000
	32. Dépannage agricole et familial	600'000	600'000
	33. Projet Sentinelle.....	155'000	155'000
	34. Essais agricole & Projets pilotes	400'000	400'000
	35. Protection des troupeaux	235'000	400'000
	36. Contributions relatives aux améliorations foncières	65'000	541'400
	37. Groupement suisse pour l'agriculture de montagne (SAB)	27'000	27'000
	38. Participation cantonale au Service sanitaire des petits ruminants (SSPR).....	22'000	22'000
	39. Star'Ter.....	60'000	—
	40. Futur Milk	20'000	—
	41. Promotion Oenotourisme	50'000	—
	42. Certification produits agricoles VD.....	22'000	—
		14'001'100	14'953'400

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	40'507'000		41'988'000	41'853'916.58
3707 Subventions redistribuées aux ménages privés.....	266'050'000		257'050'000	276'182'233.25
3900 Imput int pour l'approvisionn en matériel et en marchandises.....	41'000		48'000	33'644.60
3910 Imput int pour prestations de service.....	1'117'000		90'000	65'840.55
4120 Concessions.....		—	—	29'400.—

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3637	1. Contributions à la qualité du paysage - compensées à environ de 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	17'800'000	17'800'000
	2. Contributions réseaux écologiques - compensées à environ de 90% par la Confédération (voir compte 4610).....	13'800'000	13'600'000
	3. Préservation des ressources naturelles 77a - compensée à environ 80% par la Confédération (voir compte 4610).....	2'000'000	2'400'000
	4. Protection des troupeaux.....	305'000	305'000
	5. Contributions bio, sols, vergers.....	400'000	980'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) - entièrement compensées par la Confédération 70% (voir compte 4610) et les communes 30% (voir le compte 4612).....	1'100'000	1'100'000
	7. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - entièrement compensées par la Direction générale de l'environnement. Transfert sur le compte 3910.....	—	700'000
	8. Paquet lait.....	1'000'000	1'000'000
	9. Contributions art. 62a LEaux (Boiron) - entièrement compensées par la Confédération (voir compte 4610). Fin du projet.....	—	250'000
	10. Plan phyto dans le cadre de la relance viticulture. Transfert sur 3637.16.....	—	500'000
	11. Conversion arboricole.....	140'000	120'000
	12. Aides individuelles pour les démarches d'assainissement financier.....	40'000	40'000
	13. Contributions compensation autoroute - entièrement compensées par la DGMR (voir compte 4610). Transfert sur le compte 3910.....	—	20'000
	14. TomBRFV assainissement (80-50% Confédération). Transfert sur le compte 3612.....	—	60'000
	15. Aides individuelles en montagne.....	10'000	10'000
	16. Plan phytosanitaire Vaud.....	3'000'000	2'253'000
	17. Marché de bétail surveillé.....	750'000	720'000
	18. Indemnités liées à la flavescence dorée (remboursées par la Confédération à 75-50%, voir compte 4630). Transfert sur le compte 3612.....	—	130'000
	19. Pacage franco-suisse.....	150'000	—
	20. Formation des vétérinaires officiels - OSAF.....	12'000	—
		40'507'000	41'988'000
3707	1. Contribution sécurité approvisionnement (sans cultures particulières).....	90'000'000	91'000'000
	2. Contribution système de production.....	82'000'000	67'000'000
	3. Contribution biodiversité (sans mise en réseau).....	30'000'000	30'000'000
	4. Contribution paysage cultivé (sans estivage).....	26'000'000	25'000'000
	5. Contribution cultures particulières.....	20'000'000	20'000'000
	6. Contribution d'estivage.....	15'500'000	15'500'000
	7. Contribution transition.....	2'000'000	2'000'000
	8. Contribution efficience des ressources, compensée par la contribution système de production (voir 3637.2).....	500'000	6'500'000
	9. Contributions in Situ.....	50'000	50'000
		266'050'000	257'050'000
3900	Imputations internes de la DGAV. Dès 2025 l'entretien du chemin d'alpage de l'Ortier est pris en charge par la DGE		
3910	1. Contributions "Clôtures sangliers" entièrement compensées par un revenu dans le compte 4910.....	250'000	—
	2. Contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) entièrement compensées par un revenu dans le compte 4910.....	750'000	—
	3. Contributions compensation autoroute - entièrement compensées par un revenu dans le compte 4910.....	20'000	—
	4. Imputations internes de la DGAV.....	97'000	90'000
		1'117'000	90'000

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4210 Emoluments pour actes administratifs		1'050'000	1'068'000	982'445.41
4221 Paiement pour prestations particulières		300'000	270'000	305'645.60
4230 Frais d'écolage		712'500	770'000	704'630.—
4231 Taxes de cours		20'000	—	13'440.—
4250 Ventes		1'310'000	1'310'000	1'321'599.73
4260 Remboursements et participations de tiers		1'475'600	1'425'600	1'385'679.35
4309 Autres revenus d'exploitation		2'493'800	2'776'300	2'443'847.05
4390 Autres revenus		30'000	30'000	41'494.24
4400 Intérêts des liquidités		—	—	12'382.37
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	132.02
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	-10.52
4450 Revenus provenant de prêts PA		—	—	12'202.10
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		116'700	95'500	107'903.70
4479 Autres revenus, biens-fonds PA		4'000	—	4'040.—
4500 Prélèvements sur les fin spéciaux sous capitaux de tiers		219'900	246'100	82'813.37

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4210	1. Emoluments liés aux décisions administratives du vétérinaire relatifs à l'impact de la cantonalisation du contrôle des abattoirs	400'000	400'000
	2. Emoluments morcellement	90'000	85'000
	3. Émoluments de la DAVI	60'000	60'000
	4. Expérience sur les animaux (nouvelles demandes) /émoluments	50'000	70'000
	5. Expérience sur les animaux (complémentaires) et nouvelles accréditations /émoluments	73'500	60'000
	6. Certificat vétérinaire /émoluments	102'500	100'000
	7. Autorisation pour les chiens potentiellement dangereux /émoluments	58'000	48'000
	8. Importations illégales /émoluments	5'000	30'000
	9. Émoluments relatifs aux prestations viti-vinicoles	12'500	15'000
	10. Expérience sur les animaux (renouvellement) /émoluments	15'000	35'000
	11. Protection des animaux /émoluments	15'000	15'000
	12. Commission foncière rurale/excédent	40'000	30'000
	13. Blocage-financements /émoluments	4'500	4'500
	14. Décisions administratives de la DAVI	46'000	46'000
	15. Contrôles externes en production primaire /émoluments	15'000	10'000
	16. Commission des Premiers grands crus/émoluments	18'500	10'000
	17. Commission de terminologie/émoluments	10'000	10'000
	18. Autres contrôles externes de la DAVI	—	5'000
	19. Expertises de la DAVI	30'000	30'000
	20. Autorisations sous-produits /émoluments	3'000	3'000
	21. Divers (police des chiens et paiements directs)	1'500	1'500
		1'050'000	1'068'000
4221	Recettes réfectoire Grange-Verney		
4230	Frais d'écolage d'Agrilogie (brevet;patente;diplôme)		
4250	Ventes (Magaz'à vin (CHF 580'000), exploitation GV - Prod. animale (CHF 355'000), formation CFC/Agrilogie G.-V. (CHF 125'000), exploitation GV - Prod. végétale (CHF 115'000), formation CFC/Agrilogie Marcelin (CHF 69'000) et formation CFC/Agrilogie CEMEF (CHF 66'000))		
4260	1. Retenue sur les paiements directs (remboursements frais de contrôles)	1'470'000	1'420'000
	2. Remboursements divers	5'600	5'600
		1'475'600	1'425'600
4309	1. Recettes de la Caisse d'assurance du bétail (CAB), principalement les contributions des détenteurs d'animaux de rente	1'161'300	1'161'300
	2. Prestations du laboratoire d'analyses vétérinaires Institut Galli-Valerio (IGV)	808'000	1'008'000
	3. Remboursement des frais d'élimination et de transport des sous-produits animaux à charge des centres collecteurs (CCSPA)	257'000	257'000
	4. Recettes des prestations du laboratoire d'œnologie et du domaine agricole de Grange-Verney	170'000	185'000
	5. Recettes diverses liées aux prestations de la DAVI	67'500	165'000
	6. Formation Agrilogie Marcelin	30'000	—
		2'493'800	2'776'300
4472	1. Retenues loyers de l'Etat	61'700	52'500
	2. Autres locations (locaux et d'hébergement)	55'000	43'000
		116'700	95'500
4500	Caisse d'assurance du bétail (CAB)		

Département des finances et de l'agriculture

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
4610	1. Contributions à la qualité du paysage (voir 3637.1).....	16'000'000	16'000'000
	2. Contributions réseaux écologiques (voir 3637.2).....	12'420'000	12'240'000
	3. Préservation des ressources naturelles 77a (voir 3637.3).....	1'600'000	1'920'000
	4. Contributions art. 62a LEaux (nitrates) (voir 3637.6).....	800'000	800'000
	5. Remboursement des contributions surfaces sous conventions (protection de la nature) - transféré sur le compte 4910.....	—	700'000
	6. Contributions art. 62a LEaux (Boiron). Fin du projet.....	—	250'000
	7. Remboursement des contributions compensation autoroute, transférées sur le compte 4910.....	—	20'000
		30'820'000	31'930'000
4611	Contributions d'autres cantons dont les élèves sont en formation dans le canton de Vaud		
4612	Contributions art. 62a LEaux (nitrates) parts communales (voir 3637.6)		
4630	1. Contrôle organismes nuisibles.....	40'000	40'000
	2. Contrôles de la vendange, subvention de la Confédération.....	210'000	210'000
	3. Essais agricole & Projets pilotes.....	10'000	10'000
	4. Programmes 77a (Pestired, agroforesterie, Resosem).....	104'500	159'500
	5. Vulgarisation arboricole.....	4'000	4'000
	6. Exploitation Grange-Verney (PD).....	62'000	62'000
	7. Flavescence dorée (75-50% Confédération) y compris le remboursement concernant les années 2022-23.....	97'000	97'000
	8. Protection des troupeaux, contribution de la Confédération.....	95'000	80'000
	9. TomBRFV assainissement, contribution de la Confédération.....	20'800	30'000
		643'300	692'500
4700	Remboursement des paiements directs par la Confédération (voir le compte 3707)		
4990	Formation - remboursement SEFRI		
	059 Cour des comptes		
	Effectif total 2025 : 11.000 ETP, 2024 : 11.000 ETP		
	Postes fixes 2025 : 8.000 ETP, 2024 : 8.000 ETP		
	Juges cantonaux 2025 : 3.000 ETP, 2024 : 3.000 ETP		
3000	Magistrats: 3 ETP		
3010	Chef-fes de mandat d'audit: 7 ETP Administration (secrétariat): 1 ETP		
3090	Formation continue des chef.fe.s de mandat et des magistrats		
3130	1. Frais liés à la présentation des audits.....	4'000	4'000
	2. Frais de port et de téléphone.....	3'000	3'000
	3. Cotisations à des institutions reconnues d'audit (dont EURORAI et Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation).....	6'000	6'000
		13'000	13'000
3132	Honoraires d'experts consultés sur des aspects spécifiques en lien avec les audits		
3161	Location de l'imprimante-photocopieuse		
3170	Frais liés aux déplacements dans le cadre des audits, des séminaires et des formations continues (transport, repas, hôtel)		

Département des finances et de l'agriculture

7	Budget 2025	
	Charges	Revenus
Récapitulation		
051 Secrétariat général du DFA	9'056'000	311'300
053 Service d'analyse et de gestion financières	392'276'300	661'781'300
052 Direction générale de la fiscalité.....	423'161'300	7'430'520'000
041 Dir. générale agriculture, viticulture et aff. vétérinaires	352'280'400	309'405'200
059 Cour des comptes.....	2'576'600	1'900
Totaux	1'179'350'600	8'402'019'700
Excédent des revenus sur les charges	7'222'669'100	
Sommes égales	8'402'019'700	8'402'019'700

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
8 Ordre judiciaire et Ministère public	244'847'800	103'389'900	234'123'600 101'928'700	219'878'447.69 90'564'141.29
057 Ordre judiciaire vaudois	191'183'100	102'864'100	186'417'400 101'406'200	170'343'107.19 90'238'234.12
3000 Salaires des autorités et juges	9'548'500		9'149'200	8'983'254.15
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	87'880'200		86'623'200	83'356'840.90
3030 Travailleurs temporaires	9'808'600		9'502'700	7'794'775.—
3049 Autres Indemnités	64'700		64'700	61'394.70
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	7'051'000		6'933'100	6'418'998.41
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	12'103'900		11'905'700	11'287'704.—
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	178'400		176'400	157'354.76
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'851'400		2'808'300	2'625'610.41
3059 Autres cotisations patronales	66'500		65'500	59'496.95
3060 Prestations de l'employeur - Pensions	2'496'000		2'538'900	2'524'968.65
3062 Prest employeur - Alloc renchérisse rentes et parts de rente	58'200		80'500	71'130.—
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel	452'800		452'200	380'643.35
3099 Autres charges de personnel	61'800		56'300	50'746.70
3100 Matériel de bureau	510'500		472'900	498'288.63
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	5'100		6'400	3'533.01
3102 Imprimés, publications	642'200		607'200	561'419.22
3103 Littérature spécialisée, magazines	250'000		250'000	156'495.48
3104 Matériel didactique	1'000		—	1'162.09
3106 Matériel médical et de laboratoire	300		700	212.38
3110 Meubles et appareils de bureau	170'000		139'300	174'646.80
3111 Machines, appareils et véhicules	2'500		3'000	2'411.25
3112 Vêtements, linge, rideaux	400		—	387.82
3113 Matériel informatique	6'000		6'000	27'353.23
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	45'000		50'000	42'911.45

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
8	Ordre judiciaire et Ministère public		
	Charge nette du département.....	141'457'900	132'194'900
	057 Ordre judiciaire vaudois		
	Effectif total 2025 : 884.571 ETP, 2024 : 881.571 ETP		
	Postes fixes 2025 : 753.871 ETP, 2024 : 750.871 ETP		
	Postes provisoires 2025 : 0.000 ETP, 2024 : 1.000 ETP		
	Elus et magistrats 2025 : 88.300 ETP, 2024 : 88.300 ETP		
	Juges cantonaux 2025 : 42.400 ETP, 2024 : 41.400 ETP		
	+3.000 ETP Tribunal cantonal:1.50 ETP de gestionnaire de dossier, 1.50 ETP de greffier (ratio correspondant au juge cantonal supplémentaire) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
	-1.000 ETP Suppression de poste provisoire jusqu'au 31.12.2024		
	+1.000 ETP Juge cantonal au Tribunal cantonal (selon décret du 30 avril 2024) selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3000	Rétribution des juges cantonaux		
3010	Création de 3.0 ETP au Tribunal cantonal en lien avec la création de 1.0 ETP de juge cantonal		
3030	1. Personnel auxiliaire, interprètes et magistrats ad hoc avec missions particulières.....	3'857'100	3'671'100
	2. Rétribution du personnel rémunéré par indemnité (vice-présidents, juges, juges suppléants, assesseurs, greffiers ad hoc)		
	2.1. Greffe du Tribunal cantonal.....	520'000	420'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	1'994'500	2'068'500
	2.3. Tribunal des mineurs.....	59'000	60'000
	2.4. Tribunal des baux.....	118'000	128'000
	2.5. Justices de paix.....	2'400'000	2'295'100
	3. Rémunération des apprentis.....	860'000	860'000
		9'808'600	9'502'700
3049	1. Indemnités forfaitaires pour frais professionnels des apprentis.....	56'700	56'300
	2. Autres indemnités.....	8'000	8'400
		64'700	64'700
3059	Cotisations pour prestations complémentaires familles		
3060	Pensions de retraite versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3062	Allocation renchérissement pour pensions versées aux anciens juges cantonaux ou à leurs conjoints		
3090	Formations particulières en matière judiciaire hors CEP (commission de formation continue, séminaires, formations au brevet et au certificat de formation générale à l'exécution forcée des offices de poursuites et de faillites, formations métier spécialisées) et participation à des congrès		
3100	Fournitures courantes, économat, dossiers judiciaires		
3102	Frais d'annonce (affaires), reliures, fourniture de matériel imprimé et impression centralisée (DAL) 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 et Ministère public

8	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3130 Prestations de services de tiers.....	28'042'400		27'089'400	16'032'372.44
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	20'000		20'000	11'907.35
3134 Primes d'assurances choses.....	1'000		1'000	910.—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde.....	3'503'000		3'304'000	3'338'989.38
3137 Impôts et taxes.....	15'000		18'000	12'726.16
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	40'000		40'000	27'439.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds.....	7'412'500		6'988'600	6'793'082.17
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	287'200		292'300	275'131.19
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	938'100		907'700	909'095.29
3180 Réévaluations sur créances.....	—		—	-336'840.04
3181 Pertes sur créance effectives.....	470'000		470'000	659'268.50

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3130	1. Frais de port.....	9'402'900	8'693'000
	2. Frais de CCP - dès 2025, sur le compte 3499.....	—	81'600
	3. Frais bancaires - dès 2025, sur le compte 3499.....	—	34'000
	4. Frais de téléphone	47'100	47'800
	5. Frais de télécommunication.....	12'000	12'000
	6. Frais de représentation - En 2025, budget pour les cérémonies de renouvellement des autorités judiciaires et d'inauguration du Tribunal cantonal, ainsi que pour la journée portes ouvertes.....	354'000	65'200
	7. Indemnités et frais des commissions.....	160'000	160'000
	8. Rémunération des curateurs privés. En 2023, concerne les curateurs dont les personnes concernées sont indigentes. Dès 2024, concerne tous les curateurs privés. Une refacturation intervient pour les non indigents, comptabilisée sur le compte 4260.....	15'431'800	15'431'900
	9. Frais de curatelles de représentation (tribunaux d'arrondissement et Tribunal cantonal).....	377'000	336'000
	10. Frais de contentieux et de poursuite.....	50'400	50'500
	11. Cotisations aux conférences regroupant les autorités.....	50'000	90'700
	12. Transports de fonds, alarmes et frais d'intervention (sécurité dans les tribunaux d'arrondissement, au Tribunal des mineurs et dans les offices des poursuites et des faillites).....	1'057'000	1'057'000
	13. Rémunération intervenants extérieurs (interprètes indépendants, surveillance électronique).....	980'200	897'200
	14. Frais de transport	120'000	132'500
		28'042'400	27'089'400
3132	Mandats de conseil et d'appui		
3134	Assurance accidents pour les mineurs astreints au travail selon décisions du Tribunal des mineurs		
3135	1. Détenus placés à l'extérieur du canton par le Service pénitentiaire (Tribunal cantonal et tribunaux d'arrondissement).....	800'000	780'000
	2. Frais de placement des mineurs		
	2.1. Centre communal de Valmont.....	360'000	360'000
	2.2. Diverses institutions privées	2'000'000	1'820'000
	2.3. Frais d'exécution des peines.....	100'000	100'000
	2.4. Fondation vaudoise de probation - atelier de prestations personnelles	170'000	170'000
	2.5. Frais médicaux	15'000	16'000
	2.6 Mandats d'accompagnement par la Fondation vaudoise de probation (FVP)	25'000	25'000
	3. Frais d'escorte de détenus extra-cantonaux	33'000	33'000
		3'503'000	3'304'000
3137	TVA due pour les attestations établies par le registre du commerce		
3150	Réparation du mobilier, entretien des systèmes de rayonnages rotatifs		
3160	Baux à loyers conclus par la DGIP et safes bancaires		
3161	Locations d'appareils multifonctions (selon contrat DAL) et de terminaux de paiement pour cartes bancaires		
3170	1. Déplacements professionnels (magistrats, collaborateurs, huissiers, éducateurs), transports publics ou véhicules privés, plan de mobilité.....	576'800	559'000
	2. Frais de repas et d'hôtel.....	67'100	61'100
	3. Frais de représentation et d'habillement : indemnités forfaitaires aux juges cantonaux et uniformes des huissiers.....	292'200	285'600
	4. Frais divers pour le personnel	2'000	2'000
		938'100	907'700
3181	Amortissement des factures dont l'encaissement n'est plus possible, notamment pour les débiteurs insolvables.		

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
3199 Autres charges d'exploitation.....	16'071'200		15'371'200	17'353'321.70
3499 Autres charges financières	96'700		—	29.80
3637 Subventions accordées aux ménages privés.....	8'000		8'000	1'104.45
3990 Autres imputations internes.....	23'000		15'000	22'830.—
4210 Emoluments pour actes administratifs		67'078'000	66'072'000	64'447'905.22
4250 Ventes.....		—	—	4'070.32
4260 Remboursements et participations de tiers.....		35'562'000	35'174'300	25'607'110.49
4270 Amendes.....		75'000	60'000	76'100.—
4390 Autres revenus.....		—	—	2'820.76
4400 Intérêts des liquidités.....		—	—	79.57
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier		—	—	174.96
4430 Loyers et fermages, immeubles du PF.....		17'200	17'200	17'196.—
4440 Réévaluation autres placements financiers PF		—	—	96.80
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA		17'900	17'900	17'880.—
4910 Imput int pour prestations de service.....		114'000	64'800	64'800.—

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
3199	1. Rémunération des avocats d'office au pénal uniquement.....	10'240'000	10'040'000
	2. Indemnités aux experts judiciaires et notes de la police judiciaire		
	2.1. Tribunal cantonal.....	212'000	285'000
	2.2. Tribunaux d'arrondissement.....	1'240'000	1'240'000
	2.3. Tribunal des mineurs.....	410'000	440'000
	2.4. Tribunal des baux.....	8'000	8'000
	2.5. Justices de paix.....	3'206'000	2'653'000
	2.6. Tribunal des mesures de contrainte / Juge d'application des peines.....	400'000	350'000
	3. Frais divers engendrés par la gestion des affaires et dépens mis à charge de l'Etat.....	263'200	263'200
	4. Indemnités aux témoins.....	66'000	66'000
	5. Frais divers.....	26'000	26'000
		16'071'200	15'371'200
3499	Comprend dès 2025 les frais bancaires et frais de CCP, figurant auparavant au 3130		
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.....	58'240'000	57'470'000
	2. Emoluments faillites.....	3'878'000	3'722'000
	3. Emoluments du registre du commerce.....	4'960'000	4'880'000
		67'078'000	66'072'000
4260	1. Remboursement des frais des instances judiciaires		
	1.1. Secrétariat général : arrêts de la Cour administrative, attestations, taxes d'examens et divers.....	240'000	215'000
	1.2. Tribunal cantonal.....	2'726'000	2'135'000
	1.3. Tribunaux d'arrondissement.....	10'220'000	11'070'000
	1.4. Tribunal des mineurs.....	183'000	88'000
	1.5. Tribunal des baux.....	180'000	300'000
	1.6. Justices de paix. Dès 2024, remboursement des indemnités versées aux curateurs privés par l'Etat dans le cas de personnes concernées non indigentes (c.f. compte 3130).....	21'598'500	21'003'000
	1.7. Tribunal des mesures de contrainte.....	40'000	30'000
	2. Retenues pour places de parc louées aux collaborateurs, pour téléphones mobiles et divers.....	330'300	289'100
	3. Participation de juges cantonaux à la prévoyance professionnelle.....	44'200	44'200
		35'562'000	35'174'300
4270	Amendes prononcées par le Tribunal des mineurs		
4430	Revenu de sous-location d'un local annexe du Tribunal des baux		
4472	Loyers d'appartement de fonction		
4910	Montant correspondant à la décharge pour la participation des membres de l'OJV au Conseil de la Magistrature (voir rubrique 069/3910)		

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
026 Ministère public	53'664'700	525'800	47'706'200	49'535'340.50
			522'500	325'907.17
3000 Salaires des autorités et juges	668'800		230'000	232'033.70
3001 Paiements aux autorités et juges	9'000		3'000	2'598.75
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	24'566'200		22'801'100	22'016'791.60
3030 Travailleurs temporaires	1'158'000		1'083'000	975'888.25
3049 Autres Indemnités	173'100		173'100	127'326.69
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'733'800		1'584'500	1'514'351.31
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension	3'056'700		2'820'700	2'769'354.05
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	41'600		38'400	35'896.23
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	701'600		640'900	623'010.81
3059 Autres cotisations patronales	15'700		14'400	14'105.72
3091 Recrutement du personnel	—		—	2'040.—
3099 Autres charges de personnel	11'800		11'800	9'498.51
3100 Matériel de bureau	77'000		77'000	84'490.81
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	2'000		2'000	1'265.07
3102 Imprimés, publications	16'200		16'200	4'637.25
3103 Littérature spécialisée, magazines	100'300		30'300	21'608.66
3104 Matériel didactique	500		500	49.15
3106 Matériel médical et de laboratoire	500		500	190.75
3110 Meubles et appareils de bureau	45'500		45'500	53'922.60
3111 Machines, appareils et véhicules	500		500	—
3113 Matériel informatique	11'500		1'500	2'050.90
3120 Alimentation et élimination des biens-fonds PA	10'000		10'000	17'438.75
3130 Prestations de services de tiers	962'500		610'000	744'908.91
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	20'000		20'000	6'462.—
3135 Charges de prestations de service pour personnes en garde	3'204'300		2'204'300	3'275'385.56
3137 Impôts et taxes	500		500	—
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	6'200		6'200	6'357.35
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	2'422'400		2'398'300	2'369'709.95
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	109'800		109'800	72'190.35
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais	178'500		184'500	181'858.15
3199 Autres charges d'exploitation	13'557'700		11'857'700	13'548'847.63
3419 Autres pertes réalisées à partir du patrimoine financier	—		—	0.59
3499 Autres charges financières	2'500		—	—
3990 Autres imputations internes	800'000		730'000	821'070.45
4260 Remboursements et participations de tiers		206'500	206'500	164'095.25
4270 Amendes		275'000	275'000	119'637.56

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
026 Ministère public			
	Effectif total 2025 : 209.300 ETP, 2024 : 203.900 ETP Postes fixes 2025 : 148.900 ETP, 2024 : 146.500 ETP Elus et magistrats 2025 : 60.400 ETP, 2024 : 57.400 ETP +1.000 ETP de gestionnaire de dossiers spécialisés itinérant selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +0.400 ETP de greffier-rédacteur au Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +1.000 ETP de gestionnaire de dossiers spécialisés pour le Ministère public d'arrondissement de Lausanne selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024 +3.000 ETP de procureurs assistants selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3000	Salaires du Collège des procureurs, constitué du Procureur général et de deux Procureurs généraux adjoints		
3030	1. Travailleurs temporaires..... 2. Personnel en formation.....	1'098'500 59'500 1'158'000	1'039'300 43'700 1'083'000
3103	1. Accès à la base de données juridique et jurisprudentielle SWISSLEX..... 2. Abonnements, ouvrages, licences.....	65'000 35'300 100'300	— 30'300 30'300
3130	1. Frais de port..... 2. Frais de CCP (reclassés au 3499 dès 2025)..... 3. Frais de téléphone..... 4. Frais de représentation..... 5. Cotisations à des institutions de droit privé (incluant Affaires intercantionales en matière de justice)..... 6. Frais de surveillance; agents de sécurité pour la sécurité des sites du Ministère public..... 7. Frais de transports effectués par des tiers..... 8. Organisation congrès..... 9. Indemnités et frais des commissions extraparlimentaires.....	530'600 — 35'000 27'300 43'000 285'000 11'600 15'000 15'000 962'500	475'500 5'000 37'200 12'300 40'000 10'000 8'000 12'000 10'000 610'000
3135	1. Frais d'escorte et de transport de police..... 2. Frais de détention et notes de geôle.....	8'000 3'196'300 3'204'300	8'000 2'196'300 2'204'300
3199	1. Indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire..... 2. Indemnités experts judiciaires / notes de la Police judiciaire..... 3. Indemnités aux témoins..... 4. Frais divers des instances judiciaires..... 5. Frais liés au programme de prévention contre la violence..... 6. Autres charges d'exploitation..... 7. Frais de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication selon OF-SCPT.....	3'500'000 7'844'700 16'600 110'600 140'000 3'500 1'942'300 13'557'700	3'200'000 7'243'700 16'600 110'600 165'000 3'500 1'118'300 11'857'700
3990	Frais d'intervention de la Police cantonale (voir rubrique 002/4990)		
4260	1. Remboursement des frais judiciaires par les parties..... 2. Retenues frais de téléphones..... 3. Retenues parking privé.....	150'000 16'000 40'500 206'500	150'000 16'000 40'500 206'500

Ordre judiciaire et Ministère public

8	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
4910 Imput int pour prestations de service.....		44'300	41'000	42'174.—

Ordre judiciaire et Ministère public

Renseignements complémentaires	Budget 2025	Budget 2024
4910 Montant correspondant à la décharge pour la participation des membres du MP au Conseil de la Magistrature (voir rubrique 069/3910)		

Ordre judiciaire et Ministère public

8		Budget 2025	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	191'183'100	102'864'100
026	Ministère public.....	53'664'700	525'800
	Totaux	244'847'800	103'389'900
	Excédent des charges sur les revenus		141'457'900
	Sommes égales	244'847'800	244'847'800

Secrétariat général du Grand Conseil

9	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
9 Secrétariat général du Grand Conseil	9'376'900		9'333'300	8'185'830.24
		26'900	19'900	39'444.91
058 Secrétariat général du Grand Conseil.....	9'376'900		9'333'300	8'185'830.24
		26'900	19'900	39'444.91
3000 Salaires des autorités et juges.....	4'372'500		4'372'500	3'698'686.—
3001 Paiements aux autorités et juges.....	915'100		915'100	828'246.90
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	2'361'300		2'294'400	2'199'309.35
3030 Travailleurs temporaires.....	88'200		120'800	98'897.85
3049 Autres Indemnités.....	1'000		1'000	960.—
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs.....	402'900		398'300	378'807.61
3052 Cotisations patronales aux caisses de pension.....	301'200		297'200	275'699.75
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents.....	4'100		4'100	3'672.86
3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales.....	120'100		119'300	107'490.30
3059 Autres cotisations patronales.....	4'000		4'100	3'502.76
3090 Formation et perfectionnement du propre personnel.....	29'200		29'200	6'695.30
3099 Autres charges de personnel.....	7'000		7'000	3'733.20
3100 Matériel de bureau.....	25'200		25'200	12'991.90
3102 Imprimés, publications.....	48'300		48'300	47'467.15
3103 Littérature spécialisée, magazines.....	2'000		2'000	80.12
3110 Meubles et appareils de bureau.....	41'500		41'500	86'603.46
3111 Machines, appareils et véhicules.....	—		—	21'671.75
3113 Matériel informatique.....	—		—	42'293.60
3130 Prestations de services de tiers.....	179'300		179'300	130'064.91
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.....	132'500		132'500	15'969.51
3144 Entretien des bâtiments, immeubles.....	—		—	22'016.45
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau.....	205'000		205'000	131'686.10
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations.....	10'000		10'000	3'413.95
3170 Dédommagements - Frais de déplacement et autres frais.....	122'100		122'100	65'284.65
3199 Autres charges d'exploitation.....	4'400		4'400	584.80
4250 Ventes.....		1'000	1'000	1'000.—
4260 Remboursements et participations de tiers.....		5'900	3'900	7'826.75
4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier.....		—	—	318.16
4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA.....		20'000	15'000	30'300.—

Secrétariat général du Grand Conseil

Renseignements complémentaires		Budget 2025	Budget 2024
9	Secrétariat général du Grand Conseil		
	Charge nette du département.....	9'350'000	9'313'400
	058 Secrétariat général du Grand Conseil		
	Effectif total 2025 : 19.300 ETP, 2024 : 18.800 ETP Postes fixes 2025 : 19.300 ETP, 2024 : 18.800 ETP +0.500 ETP de secrétaire de commission pérennisé par compensation financière intégrale selon décision du Conseil d'Etat du 09.09.2024		
3000	1. Indemnités pour les séances plénières.....	2'952'000	2'952'000
	2. Indemnités pour les séances de commissions.....	1'420'500	1'420'500
		4'372'500	4'372'500
3001	1. Indemnités de déplacement.....	415'100	415'100
	2. Indemnités pour frais administratifs et informatiques.....	120'000	120'000
	3. Indemnités de formation.....	50'000	50'000
	4. Indemnités aux groupes politiques.....	330'000	330'000
		915'100	915'100
3010	Pérennisation d'un poste à 50% sous CDD au secrétariat des commissions (3010). Compensation financière intégrale par baisse du budget auxiliaire (3030). Décision du Bureau du Grand Conseil du 18.04.2024.		
3030	Pérennisation d'un poste à 50% sous CDD au secrétariat des commissions (3010). Compensation financière intégrale par baisse du budget auxiliaire (3030). Décision du Bureau du Grand Conseil du 18.04.2024. Ajout du budget pour un second "stage UNIL" de six mois par année.		

Secrétariat général du Grand Conseil

9		Budget 2025	
		Charges	Revenus
Récapitulation			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	9'376'900	26'900
	Totaux	9'376'900	26'900
	Excédent des charges sur les revenus		9'350'000
	Sommes égales	9'376'900	9'376'900

Budget 2025 Récapitulation générale

Départements	Charges brutes	Revenus bruts	Charges nettes	Revenus nets
Département des institutions, du territoire et du sport	239'982'100	84'529'100	155'453'000	—
Département enseignement et formation professionnelle	3'218'114'700	443'389'000	2'774'725'700	—
Département jeunesse, environnement et sécurité.....	949'582'100	362'094'800	587'487'300	—
Département de la santé et de l'action sociale.....	4'914'208'400	1'459'430'700	3'454'777'700	—
Département économie, innovation, emploi et patrimoine.....	576'340'200	299'138'800	277'201'400	—
Département culture, infrastructures et ressources humaines.	923'980'100	504'465'700	419'514'400	—
Département des finances et de l'agriculture	1'179'350'600	8'402'019'700	—	7'222'669'100
Ordre judiciaire et Ministère public	244'847'800	103'389'900	141'457'900	—
Secrétariat général du Grand Conseil.....	9'376'900	26'900	9'350'000	—
Totaux	12'255'782'900	11'658'484'600	7'819'967'400	7'222'669'100
Excédent des charges sur les revenus		597'298'300		597'298'300
Sommes égales	12'255'782'900	12'255'782'900	7'819'967'400	7'819'967'400

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2025

Compte de résultat opérationnel	Compte général	Institutions, territoire et sport	Enseignement et formation professionnelle
3 Charges totales	12'255'782'900	239'982'100	3'218'114'700
30 Charges du personnel.....	2'976'694'200	59'781'800	1'786'342'800
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation.....	806'680'600	63'963'700	119'570'500
33 Amortissements du patrimoine administratif.....	275'174'900	--	9'805'000
34 Charges financières.....	15'645'600	100'000	118'000
35 Attributions aux fonds / financements spéciaux.....	33'731'500	270'000	77'000
36 Charges de transfert.....	7'459'332'300	115'708'300	997'278'200
37 Subventions à redistribuer.....	682'970'200	--	301'975'000
39 Imputations internes.....	5'553'600	158'300	2'948'200
4 Revenus totaux	11'658'484'600	84'529'100	443'389'000
40 Revenus fiscaux.....	6'983'006'000	--	--
41 Patentes et concessions.....	150'527'000	10'000	--
42 Taxes et compensations.....	454'055'300	83'190'500	26'073'600
43 Revenus divers.....	67'120'600	106'700	781'200
44 Produits financiers.....	439'947'800	52'400	310'600
45 Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux.....	73'057'200	624'500	1'207'400
46 Revenus de transfert.....	2'802'246'900	545'000	113'037'200
47 Subventions à redistribuer.....	682'970'200	--	301'975'000
49 Imputations internes.....	5'553'600	--	4'000
Résultat opérationnel, (+) revenus / (-) charges.....	- 597'298'300	- 155'453'000	- 2'774'725'700

Charges et revenus des départements d'après leur nature - Budget 2025

Jeunesse, environnement et sécurité	Santé et action sociale	Economie, innovation, emploi et patrimoine	Culture, infrastructures et ressources humaines	Finances et agriculture	Ordre judiciaire et Ministère public	Secrétariat général du Grand Conseil
949'582'100	4'914'208'400	576'340'200	923'980'100	1'179'350'600	244'847'800	9'376'900
401'525'300	72'945'500	85'723'800	218'684'400	178'325'700	164'758'300	8'606'600
147'842'600	21'659'000	84'918'300	165'350'800	123'446'100	79'159'300	770'300
--	--	--	17'390'000	247'979'900	--	--
109'800	39'200	59'500	421'900	14'698'000	99'200	--
7'593'500	949'400	21'671'600	3'170'000	--	--	--
308'295'100	4'818'615'300	360'616'800	511'117'700	347'692'900	8'000	--
84'193'000	--	23'260'200	7'492'000	266'050'000	--	--
22'800	--	90'000	353'300	1'158'000	823'000	--
362'094'800	1'459'430'700	299'138'800	504'465'700	8'402'019'700	103'389'900	26'900
--	--	--	238'306'000	6'744'700'000	--	--
17'134'000	--	26'500'000	35'000	106'848'000	--	--
83'676'700	9'691'800	29'567'600	52'979'800	65'671'900	103'196'500	6'900
13'439'000	--	26'477'100	23'492'800	2'823'800	--	--
1'817'300	724'000	12'728'700	5'958'500	418'301'200	35'100	20'000
48'952'600	1'562'800	17'406'700	3'083'300	219'900	--	--
111'730'400	1'446'632'100	163'002'700	172'652'600	794'646'900	--	--
84'193'000	--	23'260'200	7'492'000	266'050'000	--	--
1'151'800	820'000	195'800	465'700	2'758'000	158'300	--
- 587'487'300	- 3'454'777'700	- 277'201'400	- 419'514'400	+ 7'222'669'100	- 141'457'900	- 9'350'000

Evolution des effectifs 2024 - 2025 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2025	Effectifs 2024	Variation 2025 - 2024
	Département des institutions, du territoire et du sport			
001	Secrétariat général du DITS.....	21.35	21.35	0.00
068	Direction générale des affaires institutionnelles et des communes.....	104.45	103.45	1.00
043	Direction générale du territoire et du logement.....	128.87	121.67	7.20
042	Service de l'éducation physique et du sport.....	21.30	21.30	0.00
050	Chancellerie d'Etat.....	62.40	62.30	0.10
056	Contrôle cantonal des finances.....	19.50	19.50	0.00
069	Conseil de la magistrature.....	1.30	1.20	0.10
	Total DITS.....	359.17	350.77	8.40
	Département de l'enseignement et de la formation professionnelle			
010	Secrétariat général du DEF.....	47.31	47.31	0.00
011	DGEO - Direction générale.....	113.89	111.99	1.90
012	DGEO - Enseignement obligatoire et pédagogie spécialisée.....	8'542.32	8'389.74	152.58
013	Direction générale de l'enseignement postobligatoire.....	291.30	275.65	15.65
014	Enseignement secondaire II.....	2'961.47	2'915.13	46.34
015	Direction générale de l'enseignement supérieur.....	18.60	18.60	0.00
	Total DEF.....	11'974.89	11'758.42	216.47
	Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité			
020	Secrétariat général du DJES.....	15.80	14.80	1.00
018	Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.....	218.82	212.82	6.00
022	Service des curatelles et tutelles professionnelles.....	262.60	252.60	10.00
005	Direction générale de l'environnement.....	309.19	304.23	4.96
002	Police cantonale.....	1'230.40	1'218.40	12.00
024	Service pénitentiaire.....	650.54	642.24	8.30
004	Service de la sécurité civile et militaire.....	101.85	97.15	4.70
	Total DJES.....	2'789.20	2'742.24	46.96
	Département de la santé et de l'action sociale			
027	Secrétariat général du DSAS.....	40.35	40.45	-0.10
037	Administration générale de la DGS.....	112.85	94.90	17.95
065	Administration générale de la DGCS.....	362.10	353.60	8.50
	Total DSAS.....	515.30	488.95	26.35
	Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine			
039	Secrétariat général du DEIEP.....	23.35	23.15	0.20
040	Direction générale de l'emploi et du marché du travail.....	47.60	47.60	0.00
044	Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.....	90.70	85.40	5.30
023	Service de la population.....	198.90	190.20	8.70
048	Direction générale des immeubles et du patrimoine.....	275.96	275.96	0.00
	Total DEIEP.....	636.51	622.31	14.20
	Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines			
045	Secrétariat général du DCIRH.....	55.40	52.35	3.05
017	Direction générale de la culture.....	202.15	198.45	3.70
046	Direction générale de la mobilité et des routes.....	527.80	527.80	0.00
003	Service des automobiles et de la navigation.....	222.40	221.40	1.00
047	Direction générale du numérique & des systèmes d'information.....	443.75	442.75	1.00
054	Direction générale des ressources humaines.....	133.35	132.25	1.10
	Total DCIRH.....	1'584.85	1'575.00	9.85

Evolution des effectifs 2024 - 2025 par service

Service publié	Intitulé	Effectifs 2025	Effectifs 2024	Variation 2025 - 2024
	Département des finances et de l'agriculture			
051	Secrétariat général du DFA.....	44.30	44.80	-0.50
053	Service d'analyse et de gestion financières.....	20.90	20.90	0.00
052	Direction générale de la fiscalité.....	806.80	793.80	13.00
041	Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires.....	149.53	144.93	4.60
059	Cour des comptes.....	11.00	11.00	0.00
	Total DFA.....	1'032.53	1'015.43	17.10
	Ordre judiciaire et Ministère public			
057	Ordre judiciaire vaudois.....	884.57	881.57	3.00
026	Ministère public.....	209.30	203.90	5.40
	Total OJV.....	1'093.87	1'085.47	8.40
	Secrétariat général du Grand Conseil			
058	Secrétariat général du Grand Conseil.....	19.30	18.80	0.50
	Total SGC.....	19.30	18.80	0.50
	Récapitulation par département			
	Département des institutions, du territoire et du sport.....	359.17	350.77	8.40
	Département de l'enseignement et de la formation professionnelle.....	11'974.89	11'758.42	216.47
	Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.....	2'789.20	2'742.24	46.96
	Département de la santé et de l'action sociale.....	515.30	488.95	26.35
	Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine.....	636.51	622.31	14.20
	Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines.....	1'584.85	1'575.00	9.85
	Département des finances et de l'agriculture.....	1'032.53	1'015.43	17.10
	Ordre judiciaire et Ministère public.....	1'093.87	1'085.47	8.40
	Secrétariat général du Grand Conseil.....	19.30	18.80	0.50
	Total Etat.....	20'005.62	19'657.39	348.23

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
1		DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS, DU TERRITOIRE ET DU SPORT (DITS)				
068		Direction générale des affaires institutionnelles et des communes				
	I.000653.01	SJL-Implément. module Inkasso dans SIF.....	22.09.2020	459'000		459'000
	I.000856.02	DGAIC - Refonte Prefec et Votelec.....	Objet nouv	587'000		587'000
043		Direction générale du territoire et du logement				
	I.000353.01	Poursuite mensuration officielle & ICDG.....	09.09.2014	100'000	1'600'000	-1'500'000
	I.000378.01	Appui aux communes pour leur PGA.....	12.05.2015	1'000'000		1'000'000
	I.000391.02	SIBAT - SI des bâtiments.....	01.02.2022	333'000		333'000
	I.000403.02	Renouvellement SIPC.....	21.12.2022	1'415'000		1'415'000
	I.000745.01	Mensuration officielle & ICDG 20-25.....	29.09.2020	7'600'000	1'100'000	6'500'000
	I.000749.01	Modernisation du SI DGTL.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000833.01	Crédit cadre études équipements SSDA.....	Objet nouv	5'500'000		5'500'000
	I.000875.01	CrE Equipements site strat. PAC Vernand.....	21.11.2023	800'000		800'000
042		Service de l'éducation physique et du sport				
	I.000753.01	Infrastructures sportives II.....	Objet nouv	6'600'000		6'600'000
050		Chancellerie d'Etat				
	I.000251.02	Archivage électr. historique+probatoire.....	07.05.2019	1'345'000		1'345'000
		TOTAL DITS.....		25'745'000	2'700'000	23'045'000
2		DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEF)				
010		Secrétariat général du DEF				
	I.000706.04	Educ. Num. Phase II Informatique pédag.....	28.02.2023	3'700'000		3'700'000
	I.000706.05	Educ. Num. Phase II Dépl.Trans. & Coord.....	28.02.2023	7'100'000		7'100'000
	I.000788.01	Plan climat - Formation, moteur chgmt.....	20.06.2023	1'100'000		1'100'000
011		Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée				
	I.000401.02	GI-PSAF Gest. inform. de la pédag. spéc.....	12.11.2019	925'000		925'000
	I.000814.02	GIS-EO 2.....	Objet nouv	6'000		6'000
013		Direction générale de l'enseignement postobligatoire				
	I.000396.02	CrO Gymnase du Chablais Aigle.....	26.03.2024	8'849'000		8'849'000
	I.000396.03	CrE Gymnase du Chablais Aigle.....	18.12.2019	150'000		150'000
	I.000396.04	Acquisition parcelle à Aigle.....	Objet nouv	1'070'000		1'070'000
	I.000439.02	CrE Gymnase d'Echallens.....	26.05.2020	280'000		280'000
	I.000440.03	CrE Ecole professionnelle de Payerne.....	11.10.2022	360'000		360'000
	I.000442.01	CrO Morges Salle de sport VD5.....	25.06.2024	3'470'000		3'470'000
	I.000442.04	CrE Morges Salle de sport VD5.....	26.05.2020	100'000		100'000
	I.000618.02	CrO Extension Gymnase de Burier.....	11.12.2018	450'000		450'000
	I.000726.03	CrO amén. salle de sport GYM Bussigny.....	Objet nouv	390'000		390'000
	I.000917.01	Mobilier, matériel et équip. GY Crissier.....	10.10.2023	500'000		500'000
	I.000941.02	CrO ETVJ Salles provisoires.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000958.02	CrO CPNV Salles provisoires.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
015		Direction générale de l'enseignement supérieur				
	I.000249.03	CrE UNIL - Amphipôle Ecublens.....	24.11.2015	170'000		170'000
	I.000250.03	CrO Agrandissement Unithèque - BCU.....	17.09.2019	6'051'000	1'450'000	4'601'000
	I.000250.04	CrA Agrandissement Unithèque - BCU.....	24.05.2022	1'080'000		1'080'000
	I.000250.05	CrA 2 Potentiel solaire Unithèque - BCU.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000250.06	CrA Mise en conformité Unithèque - BCU.....	Objet nouv	6'000'000		6'000'000
	I.000307.03	CrO Campus santé Construction C4.....	14.06.2022	7'050'000	1'130'000	5'920'000
	I.000307.04	Campus santé équipements AV+IT.....	14.06.2022	690'000		690'000
	I.000307.05	CrA Campus Santé Construction C4.....	28.05.2024	280'000		280'000
	I.000358.02	CrO Campus santé HESAV Bourdonnette.....	14.06.2022	18'410'000	3'650'000	14'760'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000358.03	Campus santé HESAV équipement AV+IT.....	14.06.2022	1'460'000		1'460'000
	I.000358.04	CrA Campus Sante HESAV.....	28.05.2024	1'060'000		1'060'000
	I.000371.02	CrO Campus Santé Site.....	14.06.2022	6'900'000	370'000	6'530'000
	I.000371.03	CrA Campus santé Equipement.....	28.05.2024	2'240'000		2'240'000
	I.000381.02	CrE UNIL - Sciences de la vie Ecublens.....	24.11.2015	1'200'000		1'200'000
	I.000445.01	CrO UNIL - Assainissement Voirie Etape 1.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000458.01	CrE - UNIL NBSH.....	16.12.2020	270'000		270'000
	I.000464.01	UNIL - Grands consommateurs LVLEne.....	22.01.2019	800'000	200'000	600'000
	I.000657.01	CrO Extension HEP / Bourdonnette.....	Objet nouv	5'550'000		5'550'000
	I.000657.03	CrE Extension HEP / Bourdonnette.....	16.11.2021	300'000		300'000
	I.000658.01	CrO UNIL Assainissement prod. chaleur.....	13.06.2023	24'220'000		24'220'000
	I.000660.01	CrO UNIL - Amphipôle ass. énerg. Galette.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000784.01	CrO UNIL – cryoTEM provisoire.....	31.08.2021	200'000	100'000	100'000
	I.000881.01	UNIL - Crédit cadre Rénovation 6e crédit.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000882.01	UNIL - Grands consomm. LVLEne 2ème étape.....	Objet nouv	1'500'000		1'500'000
		TOTAL DEF.....		118'181'000	6'900'000	111'281'000
3		DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE (DJES)				
018		Direction générale de l'enfance et de la jeunesse				
	I.000697.02	Refonte SI DGEJ.....	14.11.2023	939'000		939'000
	I.000892.01	CrO ORPM Rolle.....	07.05.2024	340'000		340'000
022		Service des curatelles et tutelles professionnelles				
	I.000708.01	Modernisation SI SCTP.....	29.09.2020	155'000		155'000
	I.000708.02	CA - Modernisation SI SCTP.....	03.07.2024	30'000		30'000
005		Direction générale de l'environnement				
	I.000335.01	Plan directeur des rives du Léman 3ème.....	13.05.2014			
	I.000416.01	Venoge 3 - Réalisations.....	07.05.2019	800'000		800'000
	I.000416.02	Venoge 3 - Etudes.....	07.05.2019	100'000		100'000
	I.000419.01	Rhône 3 - 1ere tranche de travaux.....	29.05.2018	10'100'000	2'100'000	8'000'000
	I.000420.01	Ruisseau de Broye.....	14.01.2020	500'000		500'000
	I.000425.01	Plan d'évacuation des eaux Chamberonne.....	13.03.2018	50'000		50'000
	I.000426.01	Crédit cadre micropolluants.....	19.01.2016	15'860'000		15'860'000
	I.000427.01	Biotopes: protection, revival. & gestion.....	21.12.2022	1'200'000		1'200'000
	I.000430.01	Protection DN & amélioration structures3.....	13.03.2018	600'000		600'000
	I.000431.01	Protection DN & amélioration structures4.....	23.06.2021	1'500'000		1'500'000
	I.000432.01	Part cantonale ass. anciennes décharges3.....	06.11.2018	500'000	200'000	300'000
	I.000434.01	Géothermie et gestion du sous-sol.....	04.04.2023	1'700'000		1'700'000
	I.000435.01	Lutte contre espèces exotiques envahiss.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000436.01	ZI du Marais-protection contre les crues.....	23.06.2021	160'000	60'000	100'000
	I.000437.01	Gestion déchets-installations & sensib.....	30.08.2016	200'000		200'000
	I.000644.01	Grande Eau 2 Traversée Aigle-Gd Canal.....	23.06.2021	5'000'000	2'700'000	2'300'000
	I.000645.01	Bassin versant de l'Ognonnaz.....	23.06.2021	2'400'000	600'000	1'800'000
	I.000646.01	Renaturation de la Broye.....	Objet nouv	300'000		300'000
	I.000654.01	Sécurisation approvis. énergétique.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000668.01	Modernisation SI subventions ACV (SIS).....	27.04.2021	1'215'000		1'215'000
	I.000669.01	Modernisation du SI de la DGE.....	01.06.2021	2'366'000		2'366'000
	I.000700.01	Equipement Laboratoires DIREV.....	17.01.2023	1'500'000		1'500'000
	I.000701.01	Assainissement des sites pollués.....	28.05.2024	3'500'000	2'000'000	1'500'000
	I.000702.01	Gestion intégrée des risques 2.....	02.03.2021	900'000		900'000
	I.000722.01	Aménagement de la Chamberonne.....	14.01.2020	500'000		500'000
	I.000766.01	Ciel ouvert ruisseaux Champmartin+Marais.....	23.06.2021	100'000		100'000
	I.000767.01	Aménagements piscicoles 2.....	23.06.2021	850'000	550'000	300'000
	I.000768.01	Maintenance évolutive cours d'eau.....	23.06.2021	900'000		900'000
	I.000794.02	Modernisation SI Géographique DGE.....	Objet nouv	1'408'000		1'408'000
	I.000796.01	SIAM - Modern. du SI subvention métier.....	24.05.2022	1'812'000		1'812'000
	I.000803.01	Adapter forêts changements climatiques.....	14.12.2021	1'300'000		1'300'000
	I.000804.01	Favoriser l'utilisation bois en cascade.....	14.12.2021	700'000		700'000
	I.000806.01	Préserver la biodiversité en ville.....	17.01.2023	700'000		700'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000838.01	Moyens de base p/lutte incendies forêt.....	Objet nouv	1'500'000		1'500'000
	I.000865.01	Assainis. glissement des Fontanelles.....	Objet nouv	400'000		400'000
	I.000891.01	Assainissement décharge du Boiron.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000893.01	Ass. décharge Le Saut Yverdon.....	Objet nouv	300'000		300'000
	I.000894.01	Amén.Lac & cours d'eau chang.climatique.....	Objet nouv	200'000		200'000
	I.000895.01	Revitalisation rives de lacs.....	Objet nouv	200'000		200'000
	I.000897.01	ECF du Famolens.....	Objet nouv	200'000	100'000	100'000
	I.000898.01	ECF Thielle 2.....	Objet nouv	200'000	100'000	100'000
	I.000899.01	Gestion intégrée des risques 3.....	Objet nouv	300'000		300'000
	I.000900.01	Protection DN & amélioration structures5.....	Objet nouv	300'000		300'000
	I.000902.01	Accueil en forêt : mesure 36 Polfor 2040.....	Objet nouv	100'000		100'000
	I.000907.01	Plan sectoriel protection de la qualité.....	Objet nouv	1'100'000		1'100'000
	I.000908.01	Plan d'action sols.....	Objet nouv	1'200'000		1'200'000
	I.000934.01	Bornes de recharges électriques.....	Objet nouv	700'000		700'000
	I.000935.01	Plan sectoriel utilisation eaux.....	Objet nouv	1'650'000		1'650'000
	I.000936.01	Economie circulaire - construction.....	Objet nouv	145'000		145'000
	I.000937.01	Infrastructure écologique.....	Objet nouv	4'200'000		4'200'000
	I.000938.01	Rénovat.énergétique bâtiments communaux.....	Objet nouv	2'750'000		2'750'000
	I.000962.01	Mise en oeuvre plan cantonal radon.....	Objet nouv	100'000		100'000
	I.000963.01	Investigation & assainissement dioxine.....	Objet nouv	300'000		300'000
002		Police cantonale				
	I.000409.01	Modernis. SI Police - Odyssee.....	30.11.2021	2'437'000		2'437'000
	I.000410.01	Modernis. SI Police - Phase III.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000831.02	CrO Amén. locaux Epinettes PolCant.....	28.05.2024	800'000	520'000	280'000
	I.000857.02	Implémentation Polizei-Abfrageplattform.....	Objet nouv	293'000		293'000
	I.000974.01	PolCant - Modernisation SI forensique.....	Objet nouv	6'000		6'000
024		Service pénitentiaire				
	I.000310.02	CrO Sécurisation prison de la Croisée.....	08.05.2018	4'840'000		4'840'000
	I.000348.03	CrE PGM Pénitencier Grands-Marais Orbe.....	18.09.2018	310'000		310'000
	I.000348.04	CrE compl.PGM Pénit. Grands-Marais Orbe.....	Objet nouv	1'310'000		1'310'000
	I.000478.01	SPEN - Modern. SI SPEN-Schéma directeur.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000620.03	CrA Assainissement La Tuilière à Lonay.....	Objet nouv	650'000		650'000
	I.000620.04	CrA Assainissement Tuilière plan climat.....	30.03.2021	2'380'000	1'110'000	1'270'000
	I.000633.03	CrE CPPO-poste contrôle avancé sécurisa.....	21.01.2020	130'000		130'000
	I.000717.02	CrO Plan continuité prison Bois-Mermet.....	Objet nouv	320'000		320'000
	I.000717.03	CrO Plan de continuité prison Bochuz.....	Objet nouv	410'000		410'000
	I.000876.02	CrO PPNV Infrastructures phase 1.....	Objet nouv	1'260'000		1'260'000
004		Service de la sécurité civile et militaire				
	I.000649.01	Matériel et équipement de la PCI.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000816.01	Plan climat - protection pop + renf infr.....	14.03.2023	740'000		740'000
		TOTAL DJES.....		94'328'000	10'040'000	84'288'000
4		DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (DSAS)				
027		Secrétariat général du DSAS				
	I.000672.02	CrO BAP-Reaffect. aile est.....	17.12.2019	100'000		100'000
	I.000672.03	CrA BAP-reaffect. aile est plan climat.....	30.03.2021	2'580'000		2'580'000
037		Administration générale de la DGS				
	I.000713.02	DGS-OMC renouvellement du SI.....	24.11.2020	129'000		129'000
	I.000988.01	Plan climat système socio-sanitaire vaud.....	Objet nouv	114'000		114'000
038		CHUV				
	I.000077.04	Hôpital de Cery - Rénovation.....	19.09.2013	3'397'000		3'397'000
	I.000077.05	Hôpital de Cery - Extension périmètre.....	Objet nouv	240'000		240'000
	I.000099.01	Hopital unique de l'enfant.....	23.04.2013	12'808'000		12'808'000
	I.000099.02	Hôpital des Enfants - Equipements.....	07.11.2017	4'788'000		4'788'000
	I.000099.03	Hôpital des Enfants - Parking.....	07.11.2017	398'000		398'000
	I.000099.04	Hôpital des Enfants - Cadre normatif.....	07.11.2017	1'129'000		1'129'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000103.02	BH05 - Bloc opératoire.....	21.05.2013	1'767'000		1'767'000
	I.000106.01	1ère tranche Soins continus+intensifs.....	29.05.2012	1'677'000		1'677'000
	I.000112.01	Entretien tech. : ascenseurs - secours.....	04.05.2010	926'000		926'000
	I.000386.01	Etudes-Médecine perso et ing immunitaire.....	24.11.2015	671'000		671'000
	I.000386.02	Travaux-Médecine perso et ing. immunit.....	22.11.2022	12'998'000		12'998'000
	I.000389.01	Ing. immunitaire onco. - bâtiment LICR.....	24.11.2015	3'002'000		3'002'000
	I.000389.02	Ing. immunitaire onco. - équip. med.....	24.11.2015	21'000		21'000
	I.000389.03	Ing. immunitaire onco. - plateforme.....	22.11.2022	2'188'000		2'188'000
	I.000389.04	Ing. immunitaire onco.- prod. vapeur.....	22.11.2022	526'000		526'000
	I.000389.05	Ing. immunitaire onco. - équip. LICR.....	22.11.2022	5'469'000		5'469'000
	I.000498.01	Création d'une nouvelle unité SIA.....	Objet nouv	1'890'000		1'890'000
	I.000502.01	Rénovation de la cuisine de production.....	Objet nouv	380'000		380'000
	I.000655.01	Infrastructures stationnaires Cité hosp.....	23.06.2020	3'283'000		3'283'000
	I.000734.01	Garage à ambulances transferts.....	23.06.2020	4'297'000		4'297'000
	I.000735.01	CE - Garage à ambulances urgences.....	23.06.2020	872'000		872'000
	I.000735.02	TR - Garage à ambulances urgences.....	Objet nouv	510'000		510'000
	I.000759.01	Crédit cadre act. perf. énergétique.....	15.06.2022	4'235'000		4'235'000
	I.000799.01	CE - Nlle centrale prod. chaleur Cery.....	Objet nouv	1'030'000		1'030'000
	I.000813.01	Etudes - Création lits interméd. au BH.....	Objet nouv	210'000		210'000
	I.000849.01	Bâtiments IRA et LAD Cery.....	Objet nouv	3'168'000		3'168'000
	I.000967.01	Remise aux normes hélicopt.....	Objet nouv	2'280'000		2'280'000
	I.000989.01	Plan climat CHUV.....	Objet nouv	162'000		162'000
065		Administration générale de la DGCS				
	I.000352.03	CA - Mise en oeuvre du SI SAMOA.....	24.11.2020	84'000		84'000
	I.000932.02	DGCS-Evolution du système d'information.....	Objet nouv	6'000		6'000
066		Prestations financières et insertion				
	I.000859.02	Modernisation SI Bourses d'étude.....	14.11.2023	2'079'000		2'079'000
067		Accompagnement et hébergement				
	I.000987.01	Plan climat DGCS.....	Objet nouv	2'200'000		2'200'000
		TOTAL DSAS.....		81'614'000	0	81'614'000
5		DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI ET DU PATRIMOINE (DEIEP)				
040		DG de l'emploi et du marché du travail				
	I.000976.01	Programme form. & inst. trans. énergétique.....	Objet nouv	1'790'000		1'790'000
044		Service de la promotion de l'économie et de l'innovation				
	I.000517.03	Télé Leysin-Col des Mosses Etape 1.....	21.06.2016	1'110'000		1'110'000
	I.000517.08	Alpes vaudoises 2020 - crédit-cadre no.4.....	16.06.2020	1'800'000		1'800'000
	I.000518.01	Renouvellement SI Police cant. commerce.....	20.11.2018	8'000		8'000
	I.000847.01	Maîtrise foncière 3 & soutien infrastr.....	28.02.2023	2'000'000		2'000'000
	I.000848.01	Tourisme durable.....	27.06.2023	4'000'000		4'000'000
	I.000968.01	Renforcement du soutien filière bois.....	Objet nouv	760'000		760'000
	I.000969.01	Renouvellement SI PolCom - SIRA II.....	Objet nouv	6'000		6'000
023		Service de la population				
	I.000703.01	SPOP-systèmes biométrie+cyberprestations.....	09.06.2020	309'000		309'000
048		Direction générale des immeubles et du patrimoine				
	I.000404.01	CrO Cathédrale Lsne restauration étape 1.....	29.10.2019	740'000		740'000
	I.000570.01	CrO CERN Rennaz Transformation agrand.....	21.11.2023	3'370'000	1'840'000	1'530'000
	I.000576.01	CADEV-Renov. plateforme d'achats.....	27.11.2018	393'000		393'000
	I.000636.02	CrO Réaffectation Maison de l'Elysée.....	18.01.2022	2'070'000		2'070'000
	I.000675.01	CC Entretien des bâtiments sur 6 sites.....	26.03.2019	480'000		480'000
	I.000675.02	CrA 6 sites Auguste Piccard pl. climat.....	30.03.2021	1'500'000		1'500'000
	I.000675.03	CrA 6 sites Chamblandes pl. climat.....	30.03.2021	1'650'000		1'650'000
	I.000675.04	CrA 6 sites ETML+Site de Marcellin.....	21.03.2023	890'000		890'000
	I.000682.01	CrO Assainissement EPO Colonie fermée.....	08.01.2019	1'080'000		1'080'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000763.01	CC Entretien 9 sites.....	27.10.2020	3'280'000		3'280'000
	I.000763.02	CrA CC entretien 9 sites Bugnon pl. cl.....	30.03.2021	260'000		260'000
	I.000763.03	CrA CC entretien 9 sites EPSIC pl. cl.....	30.03.2021	2'260'000		2'260'000
	I.000763.04	CrA CC entretien 9 sites ERACOM pl. cl.....	30.03.2021	3'370'000		3'370'000
	I.000763.05	CrA CC entretien 9 sites EPCL Midi.....	Objet nouv	470'000		470'000
	I.000763.06	CrA Gymnase Bugnon mesures SST.....	Objet nouv	510'000		510'000
	I.000764.01	CC Entretien prisons.....	26.05.2020	5'120'000		5'120'000
	I.000764.02	CrA CC entretien prison croisée pl. cl.....	30.03.2021	2'680'000		2'680'000
	I.000778.01	CC Entretien 5 sites TDA Lausanne.....	21.03.2023	2'000'000		2'000'000
	I.000778.02	CC Entretien 5 sites ES Santé.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000778.03	CC Entretien 5 sites CEPV.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000778.04	CC Entretien 5 sites CCPP.....	Objet nouv	700'000		700'000
	I.000778.05	CC Entretien 5 sites EVAM , Bex.....	Objet nouv	710'000		710'000
	I.000778.06	CC Entretien 5 sites ETP.....	Objet nouv	140'000		140'000
	I.000779.01	CC Rénovation 5 cures.....	14.12.2021	510'000		510'000
	I.000790.03	CrE Amphithéâtre Avenches Etape 2.....	Objet nouv	200'000		200'000
	I.000824.02	CrE Rénovation bâtiment BAP TEMPLE.....	Objet nouv	300'000		300'000
	I.000826.03	CrE Rénovation Gymnase de la Cité.....	Objet nouv	790'000		790'000
	I.000851.02	CrO Cathédrale rénov. étape finale.....	Objet nouv	310'000		310'000
	I.000852.01	CC 3 sites infiltrations.....	20.06.2023	4'070'000		4'070'000
	I.000858.01	CrO Surélévation Riponne 10.....	04.04.2023	1'960'000		1'960'000
	I.000858.02	CrO Transformation Université 5.....	04.04.2023	340'000		340'000
	I.000860.01	DAL Projet PIEZO 2023.....	01.11.2022	1'000'000		1'000'000
	I.000889.01	CC 2024-2028 Gymnase Yverdon.....	Objet nouv	390'000		390'000
	I.000889.02	CC 2024-2028 HEP Lausanne.....	Objet nouv	300'000		300'000
	I.000889.03	CC 2024-2028 CLE.....	Objet nouv	390'000		390'000
	I.000889.05	CC 2024-2028 ETP.....	Objet nouv	100'000		100'000
	I.000915.02	CrO Plan climat 2 Autonomie Elec. 2035.....	Objet nouv	3'610'000		3'610'000
	I.000918.02	CrO Centre Blécherette T.prioritaires.....	Objet nouv	1'090'000	100'000	990'000
	I.000949.01	CC 2024 - Aassanissement bâtiments ACV.....	Objet nouv	2'900'000		2'900'000
	I.000954.01	CC Mobilité électrique pour les sites.....	Objet nouv	700'000		700'000
	I.000955.01	CC Végétalisation des sites.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
		TOTAL DEIEP.....		69'416'000	1'940'000	67'476'000
6		DEPARTEMENT DE LA CULTURE, DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES (DCIRH)				
045		Secrétariat général du DCIRH				
	I.000718.02	Politique de la donnée.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000825.02	OAJE - Démat. des autorisations.....	Objet nouv	1'115'000		1'115'000
017		Direction générale de la culture				
	I.000332.03	CrE Réaffectation Palais Rumine.....	18.01.2022	370'000		370'000
	I.000761.01	Autonomisation informatique Plateforme10.....	26.11.2019	100'000		100'000
	I.000973.01	SERAC - Strat. num. musées cantonaux.....	Objet nouv	6'000		6'000
046		Direction générale de la mobilité et des routes				
	I.000147.02	H 144 Rennaz - Les Evouettes - cr. add.....	23.11.2010	1'000'000		1'000'000
	I.000164.02	RC 177,Vufflens-Penthaz constr.nouv. rte.....	11.11.2014	250'000		250'000
	I.000226.01	Renforcement 40 t. solde du réseau RC.....	10.01.2012	250'000		250'000
	I.000238.01	Préfin. routier - aides aux communes.....	05.11.2013	500'000		500'000
	I.000259.02	RC 76 Chav/Renens requal Bourd.-Tir Féd.....	01.12.2020	100'000		100'000
	I.000262.02	RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix, 2è étape.....	06.02.2024	4'200'000		4'200'000
	I.000262.03	CE RC 254, Vuiteboeuf-Ste-Croix,2è étape.....	21.05.2019	100'000		100'000
	I.000266.03	RC 422,Pomy, girat.ORIF / mobilité douce.....	30.11.2021	1'000'000		1'000'000
	I.000267.02	RC 452 Romanel/Lsne Sauge+carr. Lussex.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000271.04	CE RC705 Aigle, reconstruction La Frasse.....	21.12.2022	650'000		650'000
	I.000273.02	RC 719, pont sur la Gryonne, OA.....	Objet nouv	500'000		500'000
	I.000278.02	RC 401 Grandson Vaumarcus.....	09.05.2023	1'500'000		1'500'000
	I.000285.02	RC 7 Chavannes-Bogis-Chav.-Bois élargis.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000286.03	RC 1 Morges requal.tronçon Venoge-Morges.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000295.02	RC 719, Gryon, estacades Barbo. corr rte.....	29.03.2022	3'500'000		3'500'000

Budget d'investissement pour 2025 (Page 6 de 8)


Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
I.000298.02	RC 706, Ormont-Dessous, corr. Favrin.....	31.01.2023	4'000'000		4'000'000
I.000328.02	RC 276, Treycovagnes, Châtelard, mob douce.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
I.000334.02	PALM aménagement giratoires Cheseaux.....	Objet nouv	500'000		500'000
I.000366.02	RC 1 Morges-St-Prex requal. étape 5.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
I.000366.03	CE RC 1 Morges-St-Prex requal. étape 5.....	30.11.2021	300'000		300'000
I.000374.01	CE - Nouv. tracé m2 et place de la Gare.....	10.03.2015	88'000		88'000
I.000375.01	CE - 1ère étape m3 Gare - Flon.....	10.03.2015	6'000		6'000
I.000376.01	CE - 2e étape m3 Flon-Blécherette.....	10.03.2015	34'000		34'000
I.000380.02	RC 749, Corsier-s/Vevey - Limite FR.....	22.11.2016	300'000		300'000
I.000390.01	RC 705-706 ouvr. protection 2ème étape.....	25.08.2015	650'000		650'000
I.000402.03	Centrale GCTA - Travaux.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
I.000522.01	RC 253, Merlaz-Baulmes assainis. routier.....	20.04.2021	1'000'000		1'000'000
I.000524.01	RC 1 Mies-Founex requal.(CE I.000290.02).....	22.08.2017	2'000'000		2'000'000
I.000525.01	RC 601 Lucens bretelle Lsne carr.601-618.....	05.06.2018	100'000		100'000
I.000527.01	RC 706, Ormont-Dessus, La Lavanche.....	Objet nouv	500'000		500'000
I.000528.01	RC 709, Leysin, réhab. tronçon Peneclay.....	08.02.2022	1'000'000		1'000'000
I.000532.01	RC 151 Bussigny pont de la Chocolatière.....	Objet nouv	750'000		750'000
I.000533.01	RC 19 Signy et Grens voie bus,présélect.....	Objet nouv	800'000		800'000
I.000535.01	Modernisation SI DGMR.....	30.05.2017	952'000		952'000
I.000538.01	Points noirs, 3ème crédit cadre.....	05.06.2018	500'000		500'000
I.000541.01	Dégâts forces de la nature, 2ème rattrap.....	08.03.2016	700'000		700'000
I.000546.01	Campagne 2019-23 entret lourd ouvr art.....	05.11.2019	1'000'000		1'000'000
I.000550.01	Entrt lourd murs soutènement 2019-2022.....	04.02.2020	100'000		100'000
I.000558.01	Dégâts forces de la nature, 3ème rattrap.....	18.01.2022	1'000'000		1'000'000
I.000584.01	CE - Bus Haut Niveau Service-2e étape.....	21.06.2016	660'000		660'000
I.000585.01	Crédit investissement - m2/m3 SSPG - tun.....	12.11.2019	5'383'000		5'383'000
I.000588.01	Bus Haut Niveau Service-1ère étape.....	21.06.2016	1'540'000		1'540'000
I.000589.01	Interfaces voyageurs (P+R).....	30.04.2019	3'600'000		3'600'000
I.000590.01	Strat.cant. 2 roues : 2ème étape.....	30.04.2019	1'000'000		1'000'000
I.000604.02	CE RC19, Signy-Avenex-Nyon JtAR.....	Objet nouv	1'382'500		1'382'500
I.000608.01	Entret.pistes cyclables Yvonand-Avenches.....	Objet nouv	500'000		500'000
I.000639.01	LEB - Tunnel Avenue d'Echallens.....	23.05.2017	200'000		200'000
I.000670.03	CE - Aug. capacité M1 - projet d'ouvrage.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
I.000688.01	CE - M2/M3 et équipe de projet.....	12.11.2019	13'000'000		13'000'000
I.000730.01	Campagne 2022 entretien revêtement.....	31.05.2022	900'000		900'000
I.000731.01	Campagne 2023 entretien revêtement.....	09.05.2023	1'000'000		1'000'000
I.000739.01	Assainissement RC65 Apples-Pampigny.....	Objet nouv	3'000'000		3'000'000
I.000740.01	Entretien de 8 RC.....	12.03.2024	2'000'000		2'000'000
I.000741.01	Assainissement 6 tronçons 2021-2.....	04.10.2022	100'000		100'000
I.000742.01	RC299 réhabilit. entre Echallens/Goumoen.....	30.11.2021	1'000'000		1'000'000
I.000743.01	CE - Dév. réseau ferroviaire VD 2035-50.....	30.06.2020	2'000'000		2'000'000
I.000765.01	Vich-Begnins mobilité douce.....	31.01.2023	1'000'000		1'000'000
I.000769.01	Assainiss RC 306 St-Barthélémy-Echallens.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
I.000770.01	Campagne 2024 entretien revêtement.....	25.06.2024	2'000'000		2'000'000
I.000771.01	Campagne 2025 entretien revêtement.....	Objet nouv	4'000'000		4'000'000
I.000777.02	CE RC 76-79_jonction Ecublens.....	Objet nouv	225'000		225'000
I.000783.01	Travaux assainissement bruit 4e étape.....	08.06.2021	1'250'000		1'250'000
I.000787.01	Campagne 2021 entr revêt 1-canalisations.....	20.04.2021	1'800'000		1'800'000
I.000792.01	Plan climat - dev. prestations TP.....	08.06.2021	23'500'000	7'500'000	16'000'000
I.000795.01	LHand arrêts de bus, 1ère étape.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
I.000807.01	Acompte auto. fixes/équipements m2-m3.....	25.01.2022	8'000'000		8'000'000
I.000808.01	Nouveau tunnel Gare-Flon m2-m3.....	08.02.2022	5'000'000		5'000'000
I.000809.01	CE - études/gestion de projet m2/m3.....	08.02.2022	5'812'000		5'812'000
I.000821.01	Stratégie vélo 2035 étape 1.....	04.10.2022	4'726'000		4'726'000
I.000827.01	Subventions stratégie vélo 2035 étape 1.....	11.10.2022	1'908'000		1'908'000
I.000839.01	Fret ferroviaire gravier pied du jura.....	Objet nouv	6'000'000		6'000'000
I.000854.02	CE RC 1 Dully-Prangins.....	09.05.2023	200'000		200'000
I.000862.01	RC 401 carrefour Lussex.....	21.11.2023	1'590'000		1'590'000
I.000872.01	Entretien préventif urgent 2023.....	27.06.2023	50'000		50'000
I.000873.01	Assainissement RC 702 Les Moulins.....	Objet nouv	3'000'000		3'000'000
I.000879.02	CE réfection aires de ravitaillement.....	Objet nouv	500'000		500'000
I.000884.01	CE EES Marcolet Cheseaux.....	Objet nouv	200'000		200'000
I.000886.01	Campagne 2024-28 entret. lourd ouvr art.....	05.12.2023	1'750'000		1'750'000
I.000888.01	CE RC 705 viaduc d'Aigle.....	Objet nouv	400'000		400'000

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
	I.000888.02	RC705 viaduc d'Aigle assain. et renforc.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000
	I.000909.01	Interfaces voyageurs - Etape 2.....	Objet nouv	2'510'000		2'510'000
	I.000912.01	CE - Stratégie transp. marchan. Etape2.....	Objet nouv	822'000		822'000
	I.000912.02	Stratégies transport marchandises étape2.....	Objet nouv	2'301'000		2'301'000
	I.000913.01	Electrification flotte de bus TP.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000921.01	Entretien préventif urgent 2025.....	Objet nouv	2'000'000		2'000'000
	I.000957.01	Mesures réduction émission de CO2.....	Objet nouv	1'670'000		1'670'000
	I.000966.01	Dégâts forces de la nature, 4ème rattrap.....	Objet nouv	1'459'000		1'459'000
003		Service des automobiles et de la navigation				
	I.000412.01	SDSI SAN - Phase II.....	Objet nouv	1'174'000		1'174'000
	I.000982.01	Aides achat véhicules électriques.....	Objet nouv	1'680'000		1'680'000
047		Direction générale du numérique et des systèmes d'information				
	I.000387.01	Renforcement socle et dépl. cyber.....	29.09.2015	30'000		30'000
	I.000565.01	Modernisation infrastructure FO du RCV.....	14.06.2022	748'000	171'000	577'000
	I.000568.01	Stratégie Cyber - phase 3.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000622.01	Stratégie e-VD port. sécur. et support.....	06.11.2018	931'000		931'000
	I.000624.01	Sécurisation du SI - étape 2.....	04.02.2020	797'000		797'000
	I.000736.02	Migration S/4 Hana.....	14.06.2022	1'333'000		1'333'000
	I.000737.01	Renouvellement SI affaires constr. DGIP.....	07.05.2024	1'187'000		1'187'000
	I.000793.02	Modernisation du SI DGIP.....	Objet nouv	59'000		59'000
	I.000844.01	Migration S/4 Hana - Phase 2.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000877.01	DGNSI - Editique 2023.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000931.01	Participation financière VD agenda ANS.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000972.01	SG-DEF - SIRH personnel enseignant.....	Objet nouv	6'000		6'000
054		Direction générale des ressources humaines				
	I.000629.01	SPEV - Evolution SIRH - Phase 2.....	01.07.2020	53'000		53'000
	I.000797.01	Programme SIRH - Phase 3.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000975.01	DGRH - Gestion temps présence/absence.....	Objet nouv	6'000		6'000
	I.000978.01	Déployer plans de mobilité au sein ACV.....	Objet nouv	1'333'000		1'333'000
		TOTAL DCIRH.....		175'232'500	7'671'000	167'561'500
7		DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'AGRICULTURE (DFA)				
052		Direction générale de la fiscalité				
	I.000365.02	Désengagement du Host-fiscalité-tax. PM.....	21.04.2015	104'000		104'000
	I.000594.02	CE - DGF Etudes Perspectives 2025.....	08.01.2019	47'000		47'000
	I.000625.01	DGF - Suite "Perspectives 2025".....	29.06.2021	1'850'000		1'850'000
	I.000747.01	DGF - Poursuite "Perspective 2025".....	15.06.2022	1'121'000		1'121'000
	I.000789.01	Accompagnement communes Pol climat+Durab.....	16.06.2021	700'000		700'000
	I.000818.01	Plan climat vaudois - diverses mesures.....	30.11.2021	1'096'700		1'096'700
	I.000842.01	DGF - "Métamorphose 2030".....	26.03.2024	597'000		597'000
	I.000959.01	Renforcer l'accompagnement des communes.....	Objet nouv	1'180'000		1'180'000
	I.000961.01	Restauration collective durable.....	Objet nouv	802'000		802'000
041		Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires				
	I.000385.01	Améliorations foncières 2015-2017.....	02.06.2015	153'000	50'000	103'000
	I.000395.01	Mise en conformité des porcheries.....	03.11.2015	535'000		535'000
	I.000506.01	CrO Centre d'ens.prof. la terre.....	Objet nouv	150'000		150'000
	I.000506.06	CrO Bâtiment administratif DGAV Moudon.....	Objet nouv	460'000		460'000
	I.000510.01	Projet dvp régional agricole (PDRA) NOIX.....	09.06.2020	500'000	250'000	250'000
	I.000515.01	Améliorations foncières 2017-2019.....	13.03.2018	450'000	250'000	200'000
	I.000750.01	Améliorations foncières 2019-2021.....	17.12.2019	1'500'000	500'000	1'000'000
	I.000751.01	Améliorations foncières 2021-2023.....	21.01.2022	7'000'000	2'000'000	5'000'000
	I.000752.01	PDRA Ouest VD.....	23.11.2021	800'000	400'000	400'000
	I.000754.01	Irrigation ArroBroye.....	Objet nouv	200'000	100'000	100'000
	I.000756.01	PDRA Gros de Vaud.....	Objet nouv	400'000	200'000	200'000
	I.000800.01	DGAV - Plan climat phase 1ère génération.....	29.11.2022	2'100'000		2'100'000

Budget d'investissement pour 2025 (Page 8 de 8)

	Numéro d'objet	Intitulé	Date du décret	Dépenses	Recettes	Dépenses nettes
8 057	I.000811.01	Améliorations foncières 2023-2025.....	04.06.2024	16'300'000	5'000'000	11'300'000
	I.000812.01	DGAV - Plan climat phase II.....	Objet nouv	4'560'000		4'560'000
	I.000940.01	Dotation FIR.....	Objet nouv	100'000		100'000
		TOTAL DFA.....		42'705'700	8'750'000	33'955'700
		ORDRE JUDICIAIRE ET MINISTERE PUBLIC				
		Ordre judiciaire vaudois				
	I.000597.01	CrO Extension du tribunal cantonal.....	27.10.2020	570'000		570'000
	I.000597.03	CrO Construction d'un parking.....	27.10.2020	380'000		380'000
	I.000597.04	CrO Interv.dans le bâtiment existant.....	27.10.2020	350'000		350'000
	I.000597.05	CrA TC inter. bât. existant pl. cl.....	30.03.2021	1'110'000		1'110'000
	I.000597.06	CrA TC dioxyne et furanes.....	30.01.2024	270'000		270'000
	I.000597.07	CrA Sécurisation ensemble du TC.....	30.01.2024	130'000		130'000
	I.000598.01	Impact inform. projets fédéraux.....	05.04.2022	1'244'000		1'244'000
I.000599.01	CrO Sécurisation des offices judiciaires.....	Objet nouv	1'000'000		1'000'000	
I.000828.01	CE - Transition numérique MP et OJV.....	05.04.2022	665'000		665'000	
I.000828.02	Transition numérique MP et OJV.....	Objet nouv	2'347'000		2'347'000	
	TOTAL ORDRE JUDICIAIRE ET MINISTERE PUBLIC.....		8'066'000	0	8'066'000	
	Total du budget de l'Etat.....		615'288'200	38'001'000	577'287'200	

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Groupe	2	Notes	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
			Charges	Revenus		
						
CHARGES D'EXPLOITATION						
30	Charges de personnel					
		(1)	122'096'474		119'696'987	109'760'627.13
		(1)	27'045'655		26'443'823	23'600'556.41
		(1)	62'381'354		61'683'676	61'645'961.39
		(1)	9'210'159		9'094'045	9'330'105.07
		(1)	108'074'268		103'568'748	101'903'811.26
		(1)	23'098'400		22'098'619	21'532'828.98
		(2)	3'283'154		3'246'697	5'091'958.04
			-1'270'000		-1'270'000	-1'065'511.58
		(3)	4'986'134		5'176'958	5'040'466.98
			358'905'598		349'739'552	336'840'803.68
31	Charges de biens/services/autres ch. d'exploitation					
			878'725		944'890	554'895.26
			4'655'850		4'370'850	4'490'419.32
			1'169'761		1'356'428	995'162.25
		(4)	1'140'307		1'034'799	1'158'726.28
		(5)	5'888'612		7'093'101	5'448'279.62
		(6)	2'296'530		2'451'272	2'659'609.76
		(7)	3'555'757		8'131'400	8'441'406.56
			4'887'031		5'102'600	5'037'717.20
		(8)	12'948'848		14'719'600	14'561'689.17
			341'300		433'700	305'932.25
			556'989		570'450	649'069.41
			2'236'089		2'033'892	1'963'507.24
			865'000		865'000	1'378'903.55
			443'000		440'700	--
			1'244'022		1'284'680	1'454'040.47
			4'036'740		3'990'103	7'707'717.99
			71'843		73'543	--
			274'700		267'300	317'244.17
			123'700		123'500	115'986.96
		(9)	8'552'680		8'719'700	11'453'709.30
			1'821'237		1'837'023	1'835'280.45
			4'217'600		3'866'900	3'870'778.08
		(10)	6'300'800		6'282'700	5'946'751.02
		(11)	1'204'501		1'271'901	941'766.50
			1'373'042		1'301'510	1'373'849.49
			760'700		810'808	731'638.98
			891'369		879'812	1'039'358.97
			--		--	--
			48'800		54'300	748'762.81
			72'785'533		80'312'461	85'182'203.06
35	Attributions aux financements spéciaux et fonds					
		(12)	1'829'640		4'886'700	3'838'587.00
			1'829'640		4'886'700	3'838'587.00
36	Charges de transferts					
		(13)	147'764'899		144'522'815	140'620'825.30
			561'500		611'500	1'228'086.17
			563'350		606'850	655'233.60
			92'000		39'000	1'096'305.09
			148'981'749		145'780'165	143'600'450.16
39	Imputations internes					
		(14)	2'424'209		1'243'588	7'794'722.88
			2'424'209		1'243'588	7'794'722.88
			584'926'729		581'962'466	577'256'766.78

Renseignements complémentaires



Quelques bases légales et réglementaires

La loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, représente le principal cadre législatif de l'Université.
Le Règlement d'application des dispositions financières, édité 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 2025 présenté par la Direction. Ce projet, modifié sur la base de la subvention inscrite au budget de l'Etat de Vaud, est transmis au Conseil d'Etat par la voie du DEF.

Le financement cantonal de l'Université est inscrit sous la forme d'une subvention au budget de la DGES. Elle est enregistrée dans la rubrique 015.3634 du budget cantonal. Pour 2025, cette subvention est budgétisée à hauteur de CHF 368'849'400.-.

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


Le solde déficitaire budgétisé sera pris en charge par le Fonds de réserve et d'innovation instauré par la LUL. Le recours à ce fonds est budgétisé à hauteur de CHF 6'000'000.- pour 2025 (enregistré dans les revenus extraordinaires). Le montant de ce prélèvement est expliqué à la note 25.

Notes

Charges

- (1) Le budget des charges de personnel augmente globalement de CHF 9.2 mios (CHF 5.3 mios pour les facultés, CHF 3.9 mios pour le Centre) entre 2024 et 2025, ce qui correspond à une progression des charges de personnel "Administratif et technique" de CHF 5.5 mios et des charges de personnel "Enseignant" de CHF 3.8 mios. Cette progression découle principalement de l'indexation des salaires de 1,9% arrêtée par le Conseil d'Etat pour 2024 (6.6 mios), des augmentations annuelles statutaires (2.5 mios), ainsi que du renforcement du personnel au sein des services centraux et des facultés en lien avec la croissance des étudiants, le développement de l'Université de l'Université et le déploiement de son plan stratégique.
- (2) Cette rubrique se compose du coût des intervenants extérieurs et du personnel auxiliaire. Les coûts budgétés sont au même niveau que le budget 2024.
- (3) Les "Autres charges de personnel" comprennent notamment le personnel intérimaire facturé par des tiers, les frais de formation et les frais d'annonces. Les coûts budgétés ont été diminués de CHF 0.2 mio.
- (4) Le montant porté au budget 2025 pour cette rubrique ne comprend pas les achats de livres et abonnements électroniques acquis par la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU). Ces achats sont financés au travers d'une subvention que verse l'UNIL à la BCU inscrite sous la rubrique 36 "Subventions, subsides - Enseignement". L'augmentation de CHF 0.1 mio reflète une augmentation des coûts réels en 2023.
- (5) Le budget "Fourniture de laboratoires" a été diminué de CHF 1.2 mio par rapport à 2024. Cette diminution est un effet du transfert des coûts dans les autres rubriques du groupe de compte 31 ou dans le groupe de compte 39 (charges internes) principalement pour FBM.
- (6) Le budget relatif à cette rubrique diminue de CHF 0.2 mio par rapport à 2024. Cette diminution est un effet de transfert des coûts dans les autres rubriques groupe de compte 31 et dans le groupe de compte 39 (charges internes).
- (7) Le budget "Acquisition d'équipements scientifiques" a été réduit d'environ CHF 4.6 mios par rapport à 2024 compte tenu des contraintes financières budgétaires.
- (8) Le budget "Electricité, énergie, eau" a été réduit au net de CHF 1.8 mio pour tenir compte de la baisse du prix d'électricité selon contrat et d'une augmentation du gaz de CHF 0.3 mio attendue.
- (9) Le budget "Entretien technique des bâtiments" a été diminué de CHF 0.2 mio par rapport à 2024 compte tenu des contraintes financières budgétaires.
- (10) Cette rubrique comprend notamment le loyer (intérêts + amortissements) correspondant aux constructions UNIL découlant de l'EMPD n°231 (avril 2005) pour un montant de (CHF 1.0 mio). Pas de changement par rapport à 2024.
- (11) Le budget "Location matériel et mobilier" a été diminué de CHF 0.1 mio en raison de la diminution des impressions. Cette diminution a été aussi reflétée dans les comptes de revenus (groupe de compte 43).
- (12) Cette rubrique correspond aux attributions à différents fonds de l'UNIL tels que :
 - fonds des bourses de mobilité (CHF 1.7 mio);
 - fonds pour le financement de projets communs (ou fonds "Matching funds") (CHF 1.0 mio);
 - fonds du Service des sports UNIL-EPFL (part d'UNIL au fonds exploité en commun avec l'EPFL) (CHF 1.4 mio).
 - fonds Parking (CHF 0.4 mio);
 - fonds du Triangle d'Azur (CHF 0.3 mio);
 - Sous déduction d'un prélèvement de CHF 3 mios sur les rendements de la GBUV (budgétés en comptes 45 en 2024);
- (13) La rubrique "Subventions, subsides Enseignement" a augmenté de CHF 3.2 mio et comprend pour l'essentiel les postes suivants :
 - Subvention au CHUV CHF 122.7 mios dont 114.0 mios pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche et 5.9 mios en lien avec diverses conventions.
 - Subvention à Unisanté CHF 12.5 mio pour couvrir les frais d'enseignement et de recherche;
 - Subvention à la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU) de CHF 7.5 mios pour l'achat de livres, d'abonnements et de licences .
 - Diverses subventions et subsides pour CHF 5.1 mios;
- (14) Cette rubrique correspond à la comptabilisation des achats de prestations internes et plus particulièrement des prestations d'analyses facturées par les plateformes de recherche. Transfert de coûts pour la FBM entre groupe 39 et groupe 31 pour s'ajuster aux coûts réels (CHF 1. 1 mio).

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Groupe	2	Notes	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
			Charges	Revenus		
 UNIL Université de Lausanne						
REVENUS D'EXPLOITATION						
42	Taxes et redevances					
	Inscriptions, taxes et émoluments.....	(15)		13'056'000	13'005'746	12'769'930.60
	Travaux et ventes diverses.....	(16)		390'000	480'000	348'989.77
	Remboursements divers.....			892'200	662'200	1'511'862.46
	Taxes et redevances.....			14'338'200	14'147'946	14'630'782.83
43	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus					
	Prestations de service diverses.....	(17)		6'425'000	7'408'000	7'981'790.97
	Autres revenus.....			400'000	400'000	806'813.83
	Subsides, mandats.....			902'191	885'133	996'338.02
	Prestations de services, subsides, mandats, autres revenus.....			7'727'191	8'693'133	9'784'942.82
45	Prélèvement sur les financements spéciaux et fonds					
	Dissolution de fonds, capital, provision.....	(18)		--	3'000'000	--
	Prélèvements sur les financements spéciaux et fonds.....			--	3'000'000	--
46	Revenus de transferts					
	Subvention 'Etat de Vaud'.....	(19)		368'849'400	357'841'100	352'990'900.00
	Participation des autres cantons à l'enseignement.....	(20)		70'106'100	72'541'045	70'954'476.05
	Subvention fédérale LEHE.....	(21)		102'900'000	103'100'000	102'280'864.00
	Subvention fédérale pour investissements et loyers.....	(22)		300'000	300'000	390'788.00
	Overheads FNS.....	(23)		10'000'000	9'600'000	10'219'004.00
	Revenus de transferts.....			552'155'500	543'382'145	536'836'032.05
49	Imputations internes					
	Imputations internes diverses (revenus).....	(24)		2'758'000	2'710'254	6'698'880.01
	Imputations internes.....			2'758'000	2'710'254	6'698'880.01
	Total des revenus d'exploitation.....			576'978'891	571'933'478	567'950'637.71
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....			-7'947'838	-10'028'988	-9'306'129.07
RESULTAT FINANCIER						
34	Charges financières.....		12'162		31'012	34'380.63
44	Revenus financiers.....			1'960'000	2'060'000	2'144'536
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....			1'947'838	2'028'988	2'110'156
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....			-6'000'000	-8'000'000	-7'195'973.47
RESULTAT EXTRAORDINAIRE						
38	Charges extraordinaires.....			--	--	--
48	Revenus extraordinaires.....	(25)		6'000'000	8'000'000	7'572'545.21
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE (+) revenus / (-) charges.....			6'000'000	8'000'000	7'572'545.21
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....			--	--	376'571.74

Renseignements complémentaires



Notes

Revenus

- (15) Le budget 2025 des taxes d'études reflète la faible croissance attendue du nombre d'étudiants.
- (16) Cette rubrique comprend notamment les produits des travaux, la vente de matériel, les photocopies et les photocopiers. La baisse provient d'une diminution des impressions (CHF 0.1 mio) du Centre informatique.
- (17) La rubrique "Prestation de service diverses" montre une diminution de CHF 1.0 mio liée notamment à la refacturation des charges d'énergies aux entités externes.
- (18) La décision de la Direction d'intégrer au budget ordinaire une partie des rendements GBUV (Gestion des biens universitaires vaudois) de l'Université a été prise pour le budget 2023 et reconduite pour 2024 et 2025. En 2025, ce montant a été budgété dans le groupe 35 pour s'aligner à l'imputation réelle.
- (19) La subvention cantonale annuelle de l'Etat de Vaud en faveur de l'Université de Lausanne a été adaptée pour tenir compte :
- Des augmentations statutaires annuelles 2025 ;
 - De l'indexation 2024 des salaires de l'UNIL ;
 - De l'indexation 2024 de l'enveloppe académique versée au CHUV et à Unisanté ;
- La subvention octroyée par l'Etat de Vaud intégrant tous ces éléments s'élève à CHF 368.8 mios, en augmentation de CHF 11.0 mios par rapport à 2024.
- (20) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la participation des autres cantons pour les étudiants fréquentant l'Université de Lausanne, en application de l'Accord intercantonal sur le financement des Universités (AIU) pour un montant de CHF 68.9 mio. Il est à relever que suite à l'introduction du nouveau mode de calcul AIU, l'Université voit les revenus relatifs à cette contribution diminuer. La rubrique comprend également les contributions de la Ville de Sion et de l'Etat du Valais suite à la reprise par l'UNIL d'une partie des activités de l'IUKB (Fondation universitaire Kurt Bösch) ainsi que la contribution de la HEP pour les documents électroniques de la BCU.
- (21) Le montant budgétisé correspond à l'estimation de la subvention de la Confédération en application de la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Le montant estimé pour 2025 diminue de CHF 0.2 mio et atteint CHF 102.9 mios.
- (22) Estimation du montant à recevoir de la Confédération au titre de subvention LEHE pour les loyers.
- (23) Augmentation de CHF 0.4 mio du montant à recevoir du FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) au titre de sa participation aux coûts indirects des projets qu'il finance, soit CHF 10.0 mios en 2025.
- (24) Cette rubrique correspond aux produits liés au prélèvement par la Direction de l'Université d'un overhead de 13% sur les financements de tiers et produits internes.
- (25) Les revenus extraordinaires correspondent à la dissolution du FRI pour couvrir les dépenses "hors budget ordinaire" et le résultat négatif. Le prélèvement 2025 au FRI est estimé à CHF 6.0 mios.
Pour rappel le prélèvement budgétisé pour 2024 s'élevait à CHF 8.0 mios.

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023	
	Charges	Revenus			
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	11'804'000		10'737'000	10'648'344.43
302	Salaires des enseignants.....	46'442'000		43'857'800	44'511'409.93
303	Travailleurs temporaires.....	1'542'000		800'000	1'532'068.61
304	Allocations.....	17'000		18'000	12'333.65
305	Cotisations patronales	12'563'300		11'593'000	11'444'438.92
309	Autres charges de personnel.....	504'000		429'000	429'651.39
310	Charges de matières et de marchandises.....	926'000		811'000	856'043.30
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'701'000		1'845'500	1'655'401.98
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	623'000		520'000	577'871.76
313	Prestations de service et honoraires.....	6'999'000		7'115'000	4'816'493.74
314	Gros entretien et entretien courant.....	147'000		150'000	94'612.71
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	245'000		164'000	149'471.86
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation.....	1'724'000		1'683'000	1'579'246.71
317	Dédommagements.....	1'191'000		1'108'000	1'090'896.62
318	Réévaluations sur créances.....	--		2'000	5'900.00
319	Autres charges d'exploitation.....	134'000		143'000	186'168.05
351	Attributions aux financements spéciaux et fonds enregistrées sous capital propre.....	230'000		250'000	244'561.95
361	Dédommagements à des collectivités publiques.....	100'000		115'000	118'010.60
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	508'000		512'000	508'942.12
	Total des charges d'exploitation.....	87'400'300		81'853'300	80'461'868.33
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		2'045'000	2'025'000	1'971'083.56
425	Recettes sur ventes.....		130'000	130'000	88'578.05
426	Remboursements.....		222'000	222'000	217'422.07
427	Amendes.....		--	4'000	--

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud

Budget 2025

Budget 2024

La Haute école pédagogique (HEP) est un établissement de droit public créé par la loi sur la HEP du 12 décembre 2007.

Le budget de la HEP est annexé au budget de l'Etat.

La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.

302	1. Salaires enseignants: renforcement du corps enseignant	39'484'000	35'975'800
	2. Salaires assistants.....	1'608'000	2'157'000
	3. Rémunération des étudiants (stage A).....	5'350'000	5'725'000
		46'442'000	43'857'800
310	1. Imprimés, livres, communication.....	325'000	304'000
	2. Denrées alimentaires et boissons.....	223'000	180'000
	3. Fournitures pour enseignement et reprographie.....	258'000	177'000
	4. Publications (partiellement sur fonds externes).....	120'000	150'000
		926'000	811'000
311	1. Achat équipement mobilier et petit matériel	193'000	230'000
	2. Achat matériel enseignement.....	100'000	55'000
	3. Achat matériel et licences informatiques, matériel audiovisuel et de communication	1'408'000	1'560'500
		1'701'000	1'845'500
313	1. Intervenants extérieurs (formations continues et projets de recherche).....	2'150'000	2'786'000
	2. Compléments de formation avec l'UNIL et autres institutions	1'420'000	920'000
	3. Compléments de formation avec le Conservatoire.....	360'000	360'000
	4. Frais divers d'organisation de manifestation.....	162'000	112'000
	5. Frais de nettoyage de la HEP (Cours 33, Sébeillon, Sévelin).....	491'000	536'000
	6. Cotisation diverses.....	140'000	135'000
	7. Divers frais administratifs (port, téléphone, réseau, taxes et redevances, etc.).....	320'000	333'000
	8. Déménagement et transport.....	30'000	45'000
	9. Conseils juridiques.....	45'000	20'000
	10. Honoraires conseillers externes	1'881'000	1'868'000
		6'999'000	7'115'000
316	1. Locaux de Sévelin.....	809'000	797'000
	2. Locaux de Sébeillon.....	423'000	439'000
	3. Système d'impression.....	130'000	150'000
	4. Autres locations.....	362'000	297'000
		1'724'000	1'683'000
317	1. Indemnités de déplacement des étudiants (stages).....	393'000	353'000
	2. Frais de déplacements, repas, hébergement (personnel et étudiants).....	798'000	755'000
		1'191'000	1'108'000
319	1. Indemnités de recours.....	3'000	10'000
	2. Frais payés à l'Etat pour le traitement des salaires.....	80'000	80'000
	3. Autres charges administratives	51'000	53'000
		134'000	143'000
351	Alimentation du fonds de soutien des activités culturelles, sociales ou sportives.		
361	Rétrocession droits d'inscription à la HEP Valais, programme doctoral du 2Cr2D et projet égalité.		
363	1. Charge du Fonds pour le soutien des activités sociales et culturelles.....	270'000	240'000
	2. Charge des fonds, bourse mobility.....	187'000	220'000
	3. Autres aides à la formation et aides aux loisirs, sports et culture.....	51'000	52'000
		508'000	512'000
426	Principalement bourse mobility.		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2		Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
		Charges	Revenus		
Haute école pédagogique du canton de Vaud					
430	Revenus d'exploitation divers.....		534'000	564'000	384'889.79
461	Dédommagements des collectivités locales.....		81'597'300	76'529'300	75'791'044.15
463	Subventions des collectivités publiques et de tiers.....		2'679'000	2'056'000	2'093'303.21
	Total des revenus d'exploitation.....		87'207'300	81'530'300	80'546'320.83
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-193'000	-323'000	84'452.50
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	7'000		7'000	9'015.73
44	Revenus financiers.....		200'000	250'000	211'616.55
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		193'000	243'000	202'600.82
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	-80'000	287'053.32
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....	--		80'000	489'934.64
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	80'000	489'934.64
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	776'987.96

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école pédagogique du canton de Vaud		Budget 2025	Budget 2024
430	1. Revenus des formations postgrade et formation continue.....	380'000	410'000
	2. Facturations à des tiers (infrastructure, reprographie, énergie pour l'aula des Cèdres, etc.).....	154'000	154'000
		534'000	564'000
461	1. Subvention du canton de Vaud.....	65'477'300	62'187'300
	2. Facturation aux autres cantons pour leurs ressortissants selon l'accord AHES.....	12'800'000	11'735'000
	3. Participations intracantonales Vaud (enseignement spécialisé, Radiobus et divers).....	366'000	525'000
	4. Contribution de la DGEO pour les MER mathématiques (mandat).....	779'000	825'000
	5. Contribution de la DGEO pour l'éducation numérique (mandat).....	1'960'000	1'042'000
	6. Autres contributions aux formations continues et post-grades (mandats).....	215'000	215'000
		81'597'300	76'529'300
463	1. Participations intercantionales (conventions PIRACEF, FORDIF et MAES avec la HEP Valais).....	551'000	580'000
	2. Subsidés Fonds National Suisse (FNS) + autres subsidés.....	1'628'000	876'000
	3. Subvention de la Fondation Hassler pour une chaire du numérique.....	400'000	400'000
	4. Subsidés de la Confédération (Swissuniversities / 2Cr2D).....	100'000	200'000
		2'679'000	2'056'000
34	Frais bancaires et frais des commissions lors d'encaissements par cartes.		
44	Revenus de location de locaux.		
48	En 2024, prélèvement sur le FRI pour le financement de projets de recherche innovants.		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023	
	Charges	Revenus			
Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	13'717'500		13'299'400	13'304'838.51
302	Salaires des enseignants.....	45'086'200		44'963'700	43'616'306.72
303	Travailleurs temporaires.....	1'003'600		969'900	1'274'179.85
304	Allocations.....	5'000		5'000	6'291.95
305	Cotisations patronales	12'405'600		12'335'100	11'870'079.89
309	Autres charges de personnel.....	476'000		487'000	537'621.40
310	Charges de matières et de marchandises.....	1'773'900		1'820'500	1'964'007.79
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	3'883'000		3'494'500	4'634'257.45
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	1'067'800		1'078'200	943'418.70
313	Prestations de service et honoraires.....	5'609'500		5'576'400	5'536'675.50
314	Gros entretien et entretien courant.....	150'000		100'000	144'966.45
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	463'200		410'200	455'930.71
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	3'575'000		3'530'800	3'528'983.01
317	Dédommagements.....	347'000		351'000	336'260.47
318	Réévaluations sur créances.....	128'000		126'000	29'797.00
363	Subventions à des collectivités publiques et à des tiers.....	45'000		60'000	42'076.33
370	Subventions redistribuées.....	892'000		955'000	764'289.90
	Total des charges d'exploitation.....	90'628'300		89'562'700	88'989'981.63
423	Frais d'écologie et taxes de cours.....		4'570'000	4'095'300	4'379'175.97
425	Recettes sur ventes.....		30'000	27'000	32'930.39
426	Remboursements.....		335'400	362'000	466'452.47
429	Autres taxes.....		292'100	294'700	276'447.69
430	Revenus d'exploitation divers.....		7'087'000	7'233'600	7'054'068.70
461	Dédommagements des collectivités locales.....		18'634'600	15'746'000	15'689'290.60
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		58'679'500	60'182'500	61'317'468.18
470	Subventions à redistribuer.....		892'000	955'000	764'289.90
	Total des revenus d'exploitation.....		90'520'600	88'896'100	89'980'123.90
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-107'700	-666'600	990'142.27
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	16'300		16'800	11'988.14
44	Revenus financiers.....		124'000	68'400	129'368.93
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		107'700	51'600	117'380.79
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	-615'000	1'107'523.06
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....		--	615'000	--
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	615'000	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	1'107'523.06

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud		Budget 2025	Budget 2024
<p>La Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
302	1. Salaires des enseignants	29'436'800	29'562'300
	2. Salaires des assistants.....	5'649'400	5'431'400
	3. Salaires des collaborateurs scientifiques des fonds de tiers (voir 430.1 et 463.3).....	10'000'000	9'970'000
		45'086'200	44'963'700
310	1. Fournitures matériel d'exploitation.....	480'500	480'500
	2. Matériel spécialisé pour projets et mandats.....	600'000	630'000
	3. Autres.....	693'400	710'000
		1'773'900	1'820'500
311	Poursuite de la mise à niveau de l'infrastructure informatique nécessaire au maintien d'un haut niveau de sécurité		
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs.....	2'428'000	2'310'000
	2. Frais de nettoyage	515'000	515'000
	3. Frais de manifestations, représentation.....	802'000	712'000
	4. Honoraires, conseillers externes, experts,.....	210'500	255'500
	5. Prestations de tiers pour projets et mandats.....	450'000	600'000
	6. Autres.....	1'204'000	1'183'900
		5'609'500	5'576'400
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants		
370/470	Les subventions à redistribuer aux partenaires, principalement liées aux projets Ra&D HES-SO, sont traitées en charges sous 370 et revenus sous 470		
423	1. Taxes études HES-SO.....	1'682'200	1'484'300
	2. Taxes d'études formations continues (CAS-MAS-DAS et autres cours).....	2'798'000	2'522'000
	3. Taxes d'inscription.....	89'800	89'000
		4'570'000	4'095'300
430	1. Prestations de service.....	7'052'000	7'148'600
	2. Autres revenus d'exploitation.....	35'000	85'000
		7'087'000	7'233'600
461	1. Subvention cantonale.....	16'038'600	13'100'000
	2. Autres financements cantonaux	396'000	416'000
	3. Refacturation des prestations et des locations pour le Master commun HES-SO.....	2'200'000	2'230'000
		18'634'600	15'746'000
463	1. Enveloppes HES-SO études principales	46'152'100	47'906'700
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	4'200'000	4'500'000
	3. Subventions fédérales.....	7'467'400	6'575'800
	4. Subventions des programmes internationaux	660'000	1'000'000
	5. Autres subventions.....	200'000	200'000
		58'679'500	60'182'500
44	Produits des locations de salles		

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023	
	Charges	Revenus			
Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	3'613'600		3'352'600	3'196'148.78
302	Salaires des enseignants.....	8'847'000		8'455'800	8'405'230.75
303	Travailleurs temporaires.....	35'000		30'000	71'524.25
305	Cotisations patronales	2'482'900		2'341'900	2'265'808.69
309	Autres charges de personnel.....	58'000		88'500	55'869.19
310	Charges de matières et de marchandises.....	307'000		258'000	344'959.71
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	1'151'000		1'199'000	1'115'685.94
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	312'000		372'000	334'082.90
313	Prestations de service et honoraires.....	2'321'500		2'198'000	2'439'028.68
314	Gros entretien et entretien courant.....	225'000		303'000	75'318.69
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	449'000		426'500	422'606.19
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	2'883'400		2'868'900	2'872'773.92
317	Dédommagements.....	870'000		800'000	939'293.29
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	10'000		30'000	1'530.00
	Total des charges d'exploitation.....	23'565'400		22'724'200	22'539'860.98
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		1'695'000	1'575'000	1'706'710.49
425	Recettes sur ventes.....		565'500	521'000	564'699.28
426	Remboursements.....		215'000	255'000	199'047.45
430	Revenus d'exploitation divers.....		835'300	860'100	802'947.58
439	Autres revenus.....		100	100	40'000.00
461	Dédommagements des collectivités locales.....		3'825'800	3'527'400	3'449'800.00
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers.....		16'428'700	15'985'600	16'208'173.09
	Total des revenus d'exploitation.....		23'565'400	22'724'200	22'971'377.89
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	431'516.91
	RESULTAT FINANCIER				
34	Charges financières.....	13'500		15'500	11'849.90
44	Revenus financiers.....		13'500	15'500	11'140.05
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	-709.85
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	430'807.06
	Résultat extraordinaire				
38	Charges extraordinaires.....	--		--	--
48	Revenus extraordinaires.....		--	--	--
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	430'807.06

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école d'art et de design de Lausanne - ECAL		Budget 2025	Budget 2024
<p>La Haute école d'art et de design de Lausanne est un établissement de droit public créé par la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013. Le budget de l'école est annexé à celui de l'Etat. La subvention cantonale est enregistrée à la rubrique 015.3634 du budget cantonal.</p>			
302	1. Salaires enseignants.....	5'988'600	5'634'200
	2. Salaires assistants.....	1'244'400	1'259'300
	3. Chargés de cours salariés.....	1'614'000	1'562'300
		8'847'000	8'455'800
313	1. Rémunération des intervenants extérieurs (factures).....	1'076'000	1'041'500
	2. MAS in Design Research for Digital Innovation (partenariat ECAL - EPFL).....	420'000	360'000
	3. Frais de nettoyage.....	188'000	180'000
	4. Frais de port.....	90'000	108'000
	5. Honoraires.....	47'000	69'500
	6. Autres.....	500'500	439'000
		2'321'500	2'198'000
363	Programmes de mobilité internationale des étudiants.		
423	1. Année propédeutique cantonale.....	820'000	720'000
	2. HES (Bachelor & Master).....	615'000	615'000
	3. MAS (Master of Advanced Studies in Design for Luxury & Craftsmanship).....	260'000	240'000
		1'695'000	1'575'000
461	1. Subvention cantonale.....	3'825'800	3'525'000
	2. Dédommagements pour les prestations fournies aux Masters communs HES-SO.....	-	2'400
		3'825'800	3'527'400
463	1. Enveloppe HES-SO études principales.....	14'813'100	14'657'600
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	884'100	796'500
	3. Subventions fédérales pour les loyers.....	401'400	321'400
	4. Autres subventions fédérales.....	330'100	210'100
		16'428'700	15'985'600
44	1. Locations de salles.....	2'000	2'400
	2. Locations de places de parking.....	11'000	13'000
	3. Intérêts.....	500	100
		13'500	15'500

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

2		Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
		Charges	Revenus		
Haute école de Santé Vaud					
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation.....	7'371'000		6'955'000	6'473'528.20
302	Salaires des enseignants.....	25'187'500		24'086'000	22'784'138.63
303	Travailleurs temporaires.....	67'500		49'000	154'726.85
305	Cotisations patronales	6'027'000		5'700'000	5'325'126.38
309	Autres charges de personnel.....	382'000		298'000	355'257.43
310	Charges de matières et de marchandises.....	524'300		461'000	482'545.35
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif.....	351'000		433'000	386'610.60
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA.....	484'300		473'000	438'365.40
313	Prestations de service et honoraires.....	2'209'200		1'472'000	1'828'339.38
314	Gros entretien et entretien courant.....	70'000		71'000	51'781.47
315	Entretien de biens, meubles et immobilisations incorporelles.....	437'900		478'000	367'582.71
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation.....	581'600		581'000	594'318.65
317	Dédommagements.....	384'300		272'000	439'609.25
318	Réévaluations sur créances.....	--		--	10'047.72
363	Subventions à des collectivités et à des tiers.....	150'900		147'000	159'841.80
	Total des charges d'exploitation.....	44'228'500		41'476'000	39'851'819.82
423	Frais d'écolage et taxes de cours.....		2'139'200	1'822'000	1'929'967.36
425	Recettes sur ventes.....		49'000	33'000	50'247.00
426	Remboursements.....		--	25'000	25'000.00
430	Revenus d'exploitation divers.....		967'000	1'018'000	913'569.89
439	Autres revenus.....		--	--	22'331.90
461	Dédommagements des collectivités locales.....		18'532'200	16'931'000	15'527'618.44
463	Subventions des collectivités publiques et de tiers.....		21'908'800	21'088'000	21'030'296.14
	Total des revenus d'exploitation.....		43'596'200	40'917'000	39'499'030.73
	RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....		-632'300	-559'000	-352'789.09
RESULTAT FINANCIER					
34	Charges financières.....	4'000		4'000	14'214.40
44	Revenus financiers.....		393'400	387'000	393'291.37
	RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....		389'400	383'000	379'076.97
	RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-242'900	-176'000	26'287.88
Résultat extraordinaire					
38	Charges extraordinaires.....	--			
48	Revenus extraordinaires.....		242'900	176'000	
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		242'900	176'000	--
	RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		--	--	26'287.88

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires

Haute école de Santé Vaud


Budget 2025

Budget 2024

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.

302	1. Salaires enseignants.....	16'770'000	16'161'000
	2. Salaires assistants (augmentation de l'activité Ra&D voir 463.3).....	3'693'500	3'201'000
	3. Indemnités des étudiants (voir 461.2)	4'724'000	4'724'000
		25'187'500	24'086'000
313	1. Rémunération intervenants extérieurs pour l'enseignement et la Ra&D.....	694'000	610'000
	2. Expertises externes Campus Santé et au transfert de la filière ergothérapie.....	508'000	110'000
	3. Frais de nettoyage (augmentation des prix et remplacement d'une absence longue durée).....	371'000	270'000
	4. Honoraires en lien avec le plan de développement.....	426'000	297'000
	5. Participations manifestations nationales et internationales.....	62'000	43'000
	6. Frais de port et de télécommunication.....	33'500	35'000
	7. Autres.....	114'700	107'000
		2'209'200	1'472'000
315	1. Entretien du mobilier et appareils de bureau.....	55'300	55'000
	2. Entretien machines, matériel d'exploitation.....	82'600	83'000
	3. Entretien du matériel informatique.....	300'000	340'000
		437'900	478'000
423	1. Formations APS et Bachelor HES.....	1'559'200	1'503'000
	2. Formation continue (certaines formations ne sont offertes qu'une année sur deux).....	405'000	188'000
	3. CAS de praticien formateur	175'000	131'000
		2'139'200	1'822'000
430	1. Prestations de service.....	880'000	920'000
	2. Autres revenus d'exploitation.....	87'000	98'000
		967'000	1'018'000
461	1. Subvention cantonale.....	13'504'200	11'920'000
	2. Remboursements des indemnités étudiants (voir 302.3).....	4'724'000	4'724'000
	3. Remboursement des prestations assurées pour les Masters communs HES-SO.....	304'000	287'000
		18'532'200	16'931'000
463	1. Enveloppes HES-SO études principales.....	18'038'800	17'737'000
	2. Autres revenus en provenance de la HES-SO.....	2'407'000	2'302'000
	3. Subventions fédérales (projets "Fonds National Suisse" en particulier).....	1'361'000	966'000
	4. Financements de projets Ra&D par des tiers	102'000	83'000
		21'908'800	21'088'000
44	Pour l'essentiel, loyers des chambres louées aux étudiants		
48	Prélèvement sur le Fonds de réserve et d'innovation		

Département de la santé et de l'action sociale

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV	Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
	Charges	Revenus		
PROJET DE BUDGET 2025				
<i>Résultat d'exploitation</i>				
3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'194'463'900		1'158'157'900	1'109'558'748.09
3030 Travailleurs temporaires	-		-	40'207'241.11
3040 Allocations pour enfants et allocations de formation	31'536'400		31'834'500	29'509'081.35
3049 Autres Indemnités	19'840'900		18'683'900	18'565'364.50
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	80'937'800		75'519'600	75'734'585.49
3052 Cotisations patronales aux caisses de pensions	128'634'900		120'754'500	120'365'462.96
3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents	1'506'700		1'345'000	1'409'850.16
3056 Cotisations patronales aux primes de caisses maladie	229'900		235'500	215'133.55
3090 Formation et perfectionnement du personnel	2'344'100		2'323'600	4'508'702.27
3091 Recrutement du personnel	253'600		253'600	215'880.19
3099 Autres charges de personnel	10'511'500		9'004'300	-6'185'372.23
3100 Matériel de bureau	2'982'700		2'645'900	2'438'786.87
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	14'379'000		16'895'900	14'353'131.24
3102 Imprimés, publications	2'389'400		3'168'900	2'875'234.67
3103 Littérature spécialisée, magazines	1'332'500		1'513'600	1'089'525.40
3105 Denrées alimentaires	16'543'800		19'534'700	19'907'128.21
3106 Matériel médical et de laboratoire	348'544'000		332'794'900	307'149'431.83
3109 Autres charges de matériel et de marchandises	1'158'400		-1'100'300	1'307'297.07
3110 Meubles et appareils de bureau	9'323'700		6'687'700	2'770'244.60
3111 Machines, appareils et véhicules	6'700		13'700	1'880.55
3112 Vêtements, linge, rideaux	2'464'200		2'597'300	1'932'505.53
3113 Matériel informatique	8'533'300		9'672'200	2'653'573.69
3116 Appareils médicaux et de laboratoire	9'545'100		11'027'500	4'247'040.38
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	33'066'100		24'279'000	26'984'060.91
3130 Prestations de services de tiers	18'907'400		20'700'700	23'114'562.59
3132 Honoraires Conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	11'404'000		9'840'900	17'443'784.59
3134 Primes d'assurances choses	1'270'500		1'937'000	3'573'868.10
3137 Impôts et taxes	1'845'200		3'046'700	5'081'707.89
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	24'807'100		24'580'500	25'140'899.34
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	531'100		532'800	573'863.35
3151 Entretien de machines, appareils, véhicules	37'549'800		33'051'000	34'050'947.72
3153 Entretien informatique (matériel)	127'400		131'900	140'792.52
3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds	24'663'500		23'657'600	22'818'835.34
3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	1'986'400		3'190'400	3'267'820.69
3170 Frais de déplacement et autres frais	3'403'200		3'714'700	7'541'395.45
3180 Réévaluations sur créances	-		250'000	-460'388.85
3181 Pertes sur créance effectives	3'301'800		5'817'800	4'489'603.19
3199 Autres charges d'exploitation	1'772'000		2'381'900	14'564'071.14
3300 Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	45'267'300		43'813'300	40'080'445.36
3501 Attributions aux fonds des capitaux de tiers	-		-	13'870'248.56
3511 Attributions aux fonds des capitaux propre	-		-	320'000.00
3634 Subvention accordées aux entreprises publiques	38'241'600		34'602'500	14'616'920.03
3637 Subventions accordées aux ménages privés	158'200		176'900	543'170.90
Total des charges d'exploitation.....	2'135'765'100		2'059'270'000	2'012'587'066.30
4220 Taxes et subventions aux frais de pension		-	-	-
4221 Paiement pour prestations particulières		1'397'724'800	1'335'609'600	1'302'505'528.90
4230 Frais d'écolage		2'756'500	2'734'100	6'813'608.73
4260 Remboursements de tiers		5'618'000	521'900	1'030'300.19
4309 Autres revenus d'exploitation		203'644'400	230'331'400	211'003'725.30
4390 Autres revenus		3'145'600	656'000	8'222'827.98
4501 Prélèvements provenant de fonds des capitaux de tiers		-	-	-
4511 Prélèvements provenant de fonds des capitaux propres		-	-	31'059'464.55
4631 Subventions des cantons et des concordats		503'041'400	465'565'200	454'299'154.35
Total des revenus d'exploitation.....		2'115'930'700	2'035'418'200	2'014'934'610.00
RESULTAT D'EXPLOITATION, (+) revenus / (-) charges.....	-19'834'400		-23'851'800	2'347'543.70

Renseignements complémentaires

CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois

Le CHUV établit, en collaboration avec la DGS, le contrat de prestations 2025, qui sera transmis au Conseil d'Etat ainsi qu'aux présidents de la Commission des finances, de la Commission de gestion et de la Commission Thématique de santé publique du Grand Conseil, dans la perspective du vote du budget par le Grand Conseil.

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

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

La variation totale de charges (comprenant les charges d'exploitation, financières et extraordinaires) entre le budget 2024 et le projet de budget 2025 est de 76.7 millions, dont :

+ 52.1 millions concernent les charges de personnel (3010-3099)

Cette croissance de personnel (+3.7%) inclut un ajustement au niveau réel projeté pour 2024 (+24.9 millions), ainsi qu'un accompagnement de l'évolution des activités cliniques du CHUV en 2025.

+ 15.7 millions concernent les bien et services médicaux (3106)

Cette croissance des charges de BSM (+4.7%) inclut un ajustement au niveau réel projeté pour 2024, ainsi que les besoins nécessaires pour suivre l'évolution de l'activité et des développements 2025.

+ 4.2 millions concernent les immobilisations (regroupant des éléments dans différents comptes)

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

+ 4.7 millions concernent les autres charges

La variation totale de revenus (comprenant les revenus d'exploitation, financiers et extraordinaires) entre le budget 2024 et le projet de budget 2025 est de 81.3 millions, dont :

+ 62.1 millions concernent les revenus de facturation des activités cliniques (4221)

Cette croissance des revenus cliniques est la résultante de la renégociation du tarif SwissDRG 2025 (+10.7 millions) et de l'augmentation d'activité sur les revenus d'hospitalisation (+12.0 millions y compris part Etat pour 9.6 millions) et ambulatoires (+39.4 millions, dont 22.2 millions réalisés en 2024 au-delà du budget selon les projections à fin juin).

+ 37.5 millions concernent les subventions de l'Etat (4631)

Cette augmentation des subventions de l'Etat est composée :


- d'une augmentation de 9.5 millions de la participation de la DGS au financement des investissements afin de compenser la remontée des charges d'amortissement des équipements consécutives aux amortissements non planifiés effectués aux boucllements des comptes 2016-2017-2018 ainsi qu'une compensation partielle de la montée des charges d'amortissement des investissements financés par décrets ;
- d'une augmentation de 25.5 millions de la DGS et autres services de l'Etat financeurs liés aux indexations salariales 2024 ;
- d'une augmentation de 6.3 millions de la DGS afin de transférer la gestion du 144 au CHUV;
- d'une augmentation de 4.5 millions de la DGS au titre de la formation ;
- de baisses sur des PIG limitées dans le temps, de l'abandon du projet de Hometreatment en pédopsychiatrie ainsi que divers ajustements (-8.4 millions), ainsi que d'une adaptation budgétaire de -2.1 millions dans le cadre de la procédure budgétaire 2025 de l'Etat ;
- d'une augmentation de la subvention de l'UNIL de CHF 0.6 million ;
- d'une augmentation des subventions d'autres services de l'Etat de CHF 1.6 millions.

- 18.3 millions concernent les autres revenus

dont -9.2 millions correspondent à la reprise de la gestion de l'EMS La Rosière au 1er janvier 2024 par la Fondation Belle Saison.

Le budget 2025 du CHUV présente à ce stade un déficit prévisionnel de 15.4 millions.

En cas de réalisation en 2025, il est prévu de couvrir ce déficit par prélèvement sur les fonds institutionnels du CHUV.

 Finances opérationnelles Comptabilité CHUV		Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
		Charges	Revenus		
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois					
<i>Résultat financier</i>					
3400	Intérêts passifs des engagements courants	200'000		200'000	718'807.05
3406	Intérêts passifs des engagements financiers	-		-	-
3409	Autres intérêts passifs	4'982'100		4'778'900	4'176'362.00
3411	Intérêts passifs des engagements courants	-		-	-214'710.78
3419	Pertes de change sur monnaies étrangères	200'000		205'000	320'048.73
3499	Autres charges financières	-		-	1'667.25
Total des charges financières.....		5'382'100		5'183'900	5'002'174.25
4401	Intérêts des créances et comptes courants		-	-800'400	3'103.18
4470	Loyers et fermages des biens-fonds PA		9'836'100	9'836'100	10'000'307.45
Total des revenus financiers.....			9'836'100	9'035'700	10'003'410.63
RESULTAT FINANCIER, (+) revenus / (-) charges.....			4'454'000	3'851'800	5'001'236.38
RESULTAT OPERATIONNEL, (+) revenus / (-) charges.....		-15'380'400		-20'000'000	7'348'780.08
<i>Résultat extraordinaire</i>					
3810	Charges de biens, services et charges d'exploitation extraordinaires	-		-	10'868'885.48
4830	Revenus divers extraordinaires		-		103'792.92
RESULTAT EXTRAORDINAIRE, (+) revenus / (-) charges.....		-		-	-10'765'092.56
RESULTAT DE L'EXERCICE, (+) revenus / (-) charges.....		-15'380'400		-20'000'000	-3'416'312.48

Renseignements complémentaires

