

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 |
| <i>* présentation du budget 2024 retraitée en fonction du budget 2025</i> | | |

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 cantonaux | 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 renchéris 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 Ventes..... | | 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 | 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) | | | | |
| | 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. | | | | |
| | 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) | |
| | (CC : élèves en classes certificatives) | | | | 860'542'700 |
| | 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) | | | | |
| | Nb d'élèves | 2025: budget | 2024: budget | (2023 : réel) | |
| | 1-11 | 2025: 93'916 | 2024: 92'608 | (2023: 92'899) | |
| | Enveloppe assistants à l'intégration pour les classes 2025 : 0.1546 (idem 2024) | | | | |
| | Nb d'élèves | 2025: budget | 2024: budget | (2023 : réel) | |
| | 1-4 | 2025: 33'721 | 2024: 33'292 | (2023: 33'503) | 105'815'000 |
| | 3. Remboursement d'APG pour congé maternité..... | | | | -5'310'000 |
| | 4. Remboursement d'indemnités journalières des assurances accidents..... | | | | -1'400'000 |
| | 5. Autres remboursements..... | | | | -740'000 |
| | | | | | 958'907'700 |
| | | | | | 917'683'800 |
| 3030 | 1. Remplacements, appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et projets en cours..... | | | | 553'800 |
| | 2. Apprentis..... | | | | 1'270'400 |
| | | | | | 1'824'200 |
| | | | | | 1'788'800 |
| 3049 | Indemnité forfaitaire pour frais professionnels des apprentis. | | | | |
| 3090 | 1. Personnel des établissements scolaires (directeurs, doyens, enseignants, personnel administratif)..... | | | | 2'825'900 |
| | 2. Personnel en charge de l'informatique pédagogique..... | | | | 32'000 |
| | 3. Personnel de l'Office du Soutien Pédagogie Spécialisé (OSPES) et de la Direction Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu scolaire (DPPLS)..... | | | | 845'200 |
| | | | | | 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)..... | 6'856'800 | 6'669'800 |
| | 2. Participation aux accords intercantonaux sur les écoles professionnelles (AEPr)..... | 15'716'900 | 15'947'900 |
| | 3. Participation des autres cantons aux frais de matériel des procédures de qualification..... | 1'136'800 | 1'136'800 |
| | 4. Participations des autres cantons aux accords intercantonaux..... | 728'400 | 614'400 |
| | 5. Participation des autres cantons à la validation des acquis..... | 465'300 | 347'300 |
| | | 24'904'200 | 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..... | 353'875'100 | 339'871'100 |
| | 2. Fonds COSAB..... | 550'000 | 550'000 |
| | | 354'425'100 | 340'421'100 |
| 3030 | 1. Appuis ponctuels pour les secrétariats, économats et bibliothèques et des assistants de pré-formation..... | 733'700 | 715'200 |
| | 2. Salaires apprentis et stagiaires (hors Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles - COFOP)..... | 1'345'300 | 1'233'900 |
| | 3. Personnel auxiliaire COFOP (principalement antennes de restauration)..... | 777'300 | 777'300 |
| | 4. Salaires apprentis et stagiaires COFOP..... | 2'243'300 | 2'304'000 |
| | 5. Personnel auxiliaire à l'Ecole de l'Accueil (EdA)..... | 474'800 | — |
| | | 5'574'400 | 5'030'400 |
| 3049 | 1. Frais professionnels forfaitaires de CHF 960.- par année, alloués aux apprentis et aux élèves des écoles de métiers..... | 3'012'500 | 3'110'200 |
| | 2. Indemnités de stage de CHF 400.- par mois alloués aux étudiants de l'ES Santé..... | 592'000 | 772'000 |
| | | 3'604'500 | 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. Approvisionnement des domaines (grandes cultures, sylviculture, arboriculture et viticulture)..... 3. Produits et fournitures de nettoyage..... 4. Fournitures véhicules, carburant..... | 2'357'700 536'200 464'400 238'100 3'596'400 | 2'274'700 503'200 441'900 238'100 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 |
| | Salaires 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 | 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 | 60'000 43'800 30'000 122'800 |
| | | 256'600 | 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 | 10'000 25'000 10'000 3'500 |
| | | 46'000 | 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 | 2'500 50'000 6'000 |
| | | 53'000 | 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 | 4'500 2'500 1'500 |
| | | 9'000 | 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 | 31'000 17'500 74'000 4'000 2'000 23'000 2'000 15'000 16'700 1'400 |
| | | 177'400 | 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 | 1'243'400 10'000 10'500 17'500 106'500 |
| | | 881'400 | 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

| 7 | Budget 2025 | | Budget 2024 | Comptes 2023 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Charges | Revenus | | |
| 3636 Subventions accordées aux org privées à but non lucratif..... | 49'327'100 | | 74'247'000 | — |
| 3660 Amortissements planifiés des subventions d'investissement..... | 15'736'300 | | 11'354'000 | 8'635'806.17 |
| 4100 Patentes | | 140'000 | 140'000 | 140'408.75 |
| 4110 Part au bénéfice net de la BNS | | 106'708'000 | 125'015'800 | — |
| 4260 Remboursements et participations de tiers..... | | 600 | 600 | 1'730.80 |
| 4400 Intérêts des liquidités..... | | 3'796'500 | 5'044'900 | 5'812'055.94 |
| 4401 Intérêts des créances et comptes courants..... | | 686'300 | 1'249'000 | 686'293.95 |
| 4402 Intérêts des placements financiers | | 24'051'300 | 36'056'500 | 39'870'133.36 |
| 4411 Gains provenant des ventes des immo corp et incorp PF | | 54'000'000 | — | 981'099.— |
| 4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier | | 150'000 | 150'000 | 118'547.89 |
| 4420 Revenus de participations PF - Dividendes | | 62'301'400 | 55'057'300 | 55'057'268.— |
| 4450 Revenus provenant de prêts PA..... | | 4'627'500 | 4'617'500 | 4'176'362.— |
| 4451 Revenus provenant de participations PA hormis d'entr publi..... | | 16'091'700 | 16'248'300 | 16'291'734.— |
| 4461 Revenus financiers d'entreprises publiques et cantons..... | | 185'477'100 | 163'910'000 | 163'910'036.— |
| 4463 Revenus financiers Ent publ, SA/autre forme d'org droit priv..... | | 2'693'000 | 2'600'000 | 4'131'850.60 |
| 4464 Revenus financiers de la Banque Nationale Suisse..... | | 51'000 | 51'000 | — |
| 4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA..... | | 1'016'700 | 1'021'500 | 1'040'996.89 |
| 4472 Paiement pour utilisations des immeubles PA | | 18'238'000 | 12'170'900 | 10'701'509.— |
| 4600 Part aux revenus de la Confédération..... | | 58'091'000 | 55'821'000 | 41'792'665.— |
| 4620 Péréqu fin et compensation des charges de la Confédération..... | | 123'661'200 | 122'922'200 | 129'722'121.— |
| 052 Direction générale de la fiscalité..... | 423'161'300 | | 425'115'700 | 438'149'702.68 |
| | | 7'430'520'000 | 6'965'420'000 | 7'430'207'471.59 |
| 3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation..... | 78'502'800 | | 78'264'800 | 75'723'691.90 |
| 3030 Travailleurs temporaires | 2'861'300 | | 4'101'900 | 2'742'739.65 |
| 3049 Autres Indemnités | 75'000 | | 75'000 | 56'046.75 |
| 3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs..... | 5'373'100 | | 5'437'800 | 5'130'941.— |
| 3052 Cotisations patronales aux caisses de pension..... | 9'447'800 | | 9'568'500 | 8'936'224.80 |
| 3053 Cotisations patronales aux assurances-accidents..... | 137'800 | | 140'400 | 128'827.26 |
| 3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales..... | 2'169'500 | | 2'198'400 | 2'087'089.40 |
| 3059 Autres cotisations patronales..... | 49'300 | | 49'900 | 47'307.56 |
| 3090 Formation et perfectionnement du propre personnel..... | 654'000 | | 654'000 | 642'330.87 |
| 3099 Autres charges de personnel..... | 55'000 | | 65'000 | 48'617.40 |
| 3100 Matériel de bureau..... | 203'500 | | 293'500 | 141'971.78 |
| 3101 Matériel d'exploitation, fournitures..... | 50'000 | | 50'000 | 45'248.85 |
| 3102 Imprimés, publications | 2'315'000 | | 2'315'000 | 2'127'387.40 |
| 3103 Littérature spécialisée, magazines..... | 36'000 | | 46'000 | 29'277.15 |
| 3104 Matériel didactique | 1'000 | | 1'000 | 510.03 |
| 3106 Matériel médical et de laboratoire | 2'000 | | 2'000 | 210.93 |
| 3110 Meubles et appareils de bureau..... | 196'000 | | 246'000 | 230'181.77 |

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 Suisse, 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 | 26'900 | 9'333'300 19'900 | 8'185'830.24 39'444.91 |
| 058 Secrétariat général du Grand Conseil..... | 9'376'900 | 26'900 | 9'333'300 19'900 | 8'185'830.24 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. | | |

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 enregistrés 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'écolage 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

