

CONSEIL INTERCOMMUNAL

**PRÉAVIS No 05/2021
du Comité de direction
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA**

**Budget de l'Association de communes Sécurité Riviera
- Année 2022 -**

Séance de commission : mardis 29 juin (sans CoDir) et 24 août 2021 (avec CoDir) à 19h.00, en la salle du Comité de direction, rue du Lac 118, Clarens

TABLE DES MATIERES

1. Préambule	Page 3
2. Principes généraux	Page 3
3. Investissements	Page 4
4. Ressources humaines	Page 7
5. Projets et mandats	Page 7
6. Services généraux et direction	Page 8
7. Police	Page 9
8. Protection civile	Page 9
9. Projet de budget 2022	Page 10
10. Charges et revenus	Page 11
11. Plan d'investissements	Page 14
12. Effectifs	Page 15
13. Conclusions	Page 15

Documents annexés :

- Budget 2022 avec remarques et compléments
- Charges et revenus par nature
- Charges et revenus par cellule
- Plan d'investissement
- Répartition par commune

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Le budget de l'Association de communes Sécurité Riviera (ci-après : ASR) pour l'année 2022 devrait être adopté par le Conseil Intercommunal dans sa séance du 16 septembre 2021.

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, le Comité de direction a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2022.

Celui-ci est établi conformément au Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, ainsi qu'aux directives cantonales régissant la matière.

2. Principes généraux

Selon les dispositions de l'article 35 alinéa 3 des Statuts de l'Association de communes Sécurité Riviera, le budget est approuvé par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre. Le budget 2022 respecte les principes généraux développés dans le cadre du préavis adopté en 2006 par les dix conseils communaux des communes membres de l'ASR. La répartition des charges et des recettes par cellule et entre les communes est appliquée conformément à l'article 34 desdits Statuts. Les charges relatives aux **tâches principales** (Autorités - Direction - Chancellerie - Amendes d'ordre - Ambulance Riviera - UTLI - Prévention - Police Riviera - Police du commerce) sont réparties entre toutes les communes partenaires, au prorata de la population pondérée. Celle-ci est égale au nombre d'habitants de la commune multiplié par un coefficient de pondération défini selon l'échelle suivante :

Commune :	jusqu'à 1'000 habitants	coefficient 2
	1'001 à 3'500 habitants	coefficient 3
	3'501 à 6'000 habitants	coefficient 4
	6'001 à 12'000 habitants	coefficient 5
	plus de 12'000 habitants	coefficient 6

Il est également utile de rappeler que la charge résiduelle de la Signalisation (609) est répartie au prorata du nombre d'habitants des communes de La Tour-de-Peilz, Montreux et Vevey. Quant aux Offices du Stationnement - qui présentent tous un exercice bénéficiaire - les recettes profitent aux communes respectives, qui assument directement les charges en matière d'investissements matériels, notamment en ce qui concerne les parcomètres. Une particularité est encore à signaler en ce qui concerne la Commune de Vevey, puisque l'Office du Stationnement est en charge de la gestion du parking Vieille Ville (ex Panorama), permettant une recette nette pour l'Office du Stationnement de Vevey de CHF 3'716'599.- sur le budget 2022. Cela explique, au moment de la répartition, un résidu de charges relativement peu important pour cette commune à coefficient 6, particulièrement lors de la lecture rapide du coût par habitant.

Les charges relatives au **SDIS Riviera** (comptes 650) et à la **Protection civile** (comptes 66) sont réparties au prorata du nombre d'habitants. S'agissant de la Protection civile, cette participation s'étend, selon le même principe, aux communes de Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont, conformément au contrat de droit administratif entré en vigueur au 1^{er} janvier 2016.

Signalons qu'au 31 décembre 2020, la ville de la Tour-de-Peilz comptabilisait plus de 12'000 habitants. De ce fait, le coefficient de pondération appliqué pour cette dernière dans le budget 2022 est de 6 (au lieu de 5 durant les années précédentes). La conséquence est une augmentation du coût calculé par habitant.

La fusion des communes de Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz est également intégrée dans la répartition intercommunale. En l'état, le total des habitants s'élève à 11'737 et un coefficient 5 est de ce fait appliqué à cette nouvelle commune. En cas d'évolution démographique à plus de 12'000 habitants, c'est un coefficient 6 qui s'appliquerait.

Clé de répartition des coûts entre les communes-membres

Suite à la demande de certaines communes, des scénarii de modification de la clé de répartition sont à l'étude. Il s'agirait d'envisager la manière de supprimer ou de modifier les paliers des coefficients. En effet, ceux-ci représentent parfois des impacts financiers très importants lors d'augmentation de population (c'est le cas pour La Tour-de-Peilz, et bientôt Corsier et Veytaux) ou de fusion de communes (c'est le cas pour Blonay et St-Légier-La Chiésaz).

Un changement devrait faire l'objet d'une modification des Statuts de l'ASR. Il interviendrait en même temps que la modification du plafond d'endettement et d'une révision d'autres articles desdits statuts. Ces modifications pourraient déjà avoir des conséquences sur les comptes 2022, provoquant ainsi une différence par rapport au budget présenté.

3. Investissements

Suite à la révision des comptes 2020, notre fiduciaire BDO SA recommande de ne plus comptabiliser dans le budget de fonctionnement les investissements de plus de CHF 50'000.- faisant l'objet d'un préavis au Conseil Intercommunal. Conformément au Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom), de tels investissements doivent être portés au bilan et amortis selon leur durée d'utilisation.

Les taux d'amortissement ont été définis selon l'usage courant des véhicules et les recommandations du Canton ; ils sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Type	Amortissement	Début d'amortissement
Véhicules d'urgence	3 ans	Dès la mise en service
Autres véhicules	5 ans	Dès la mise en service
Ambulances	8 ans	Dès la mise en service
Projets informatiques	5 ans	L'année suivant la mise en service

Un plan d'investissement pour les années 2022 à 2026 a été établi selon les prévisions de renouvellements de véhicules ; il est présenté pour approbation dans le présent document.

Projet informatique « Odyssée »

Le projet « Odyssée » a été présenté au Conseil intercommunal dans le préavis No 04/2019 concernant le renouvellement du système d'information central des Polices vaudoises.

Ce projet est actuellement en cours d'évaluation et l'investissement préalablement prévu durant l'année 2021, pour un premier amortissement en 2022, pourrait éventuellement être reporté en 2022. Cependant, au moment de l'établissement du présent budget, l'ASR ne dispose pas d'informations suffisantes pour estimer un éventuel décalage dans le temps des premiers investissements.

En adéquation avec le préavis précité, l'amortissement, les coûts d'exploitation et les intérêts des emprunts suivants ont donc été intégrés au budget 2022 :

Entretien du matériel informatique	Direction	5'250.00
Comptes xxx.3151.01	Police	174'600.00
	Prévention	8'750.00
	UTLI	8'750.00
	Offstat Montreux	15'750.00
	Offstat Vevey	19'200.00
	Offstat LTDP	1'800.00
Total des coûts d'exploitation		234'100.00
Intérêts des emprunts	Direction	260.00
Comptes xxx.3223	Police	8'400.00
	Prévention	450.00
	UTLI	450.00
	Offstat Montreux	800.00
	Offstat Vevey	950.00
	Offstat LTDP	90.00
Total des intérêts		11'400.00
Amortissements des équipements	Direction	5'100.00
Comptes xxx.3313	Police	167'900.00
	Prévention	8'500.00
	UTLI	8'500.00
	Offstat Montreux	15'200.00
	Offstat Vevey	18'500.00
	Offstat LTDP	1'700.00
Total des amortissements		225'400.00
Total des coûts Odyssée 2022		470'900.00

GED – Gestion électronique des données

Le nombre de documents physiques et électroniques ne cesse de croître et de se diversifier, notamment suite à l'apparition de nouveaux formats (photos, vidéos, etc.) durant ces dernières années. Leur utilisation augmente également, tout comme les exigences des utilisateurs. Cette évolution nécessite toujours plus de réactivité de la part des systèmes gérant ces documents et informations. Autrefois, la GED se limitait au simple stockage de documents. De nos jours, elle va bien au-delà de cet aspect, en intégrant leur cycle de vie complet, y compris les processus de traitement liés (courrier entrant, circulation de documents pour approbation, etc.). Les outils informatiques usuels dont nous disposons actuellement ne permettent pas une gestion par projet, transversale à nos services. Cela provoque ainsi une redondance des données stockées pour le même objet. Un montant de CHF 500'000.- est donc porté au plan d'investissement pour l'année 2022. Il s'agit là d'un montant estimé, sur la base des informations fournies par d'autres communes vaudoises et associations intercommunales.

Logiciel de planification du service de Police

Depuis plusieurs années, le Service de police est la recherche d'un logiciel adapté aux besoins de planification des différentes missions de ses unités. Lors du lancement de l'étude relative à la mise en place du système de gestion du temps, ce module faisait partie intégrante du cahier des charges. Toutefois, aucun des prestataires potentiels n'a été à même de proposer une solution. C'est dans le courant de l'année 2020 que la société « SZ Informatique » nous a approchés pour nous présenter son application. Cette dernière répond en tous points aux besoins du Service de police, notamment quant aux éléments suivants :

- Gestion des ressources à disposition – multi-services ;
- Gestion des missions commandées ;
- Gestion des tâches répétitives ;
- Validation directe sur le terrain via Smartphone ;
- Reprise des données du système de planification de l'ancien système (« Zeit ») ;
- Statistiques disponibles en tout temps (par type, par localité, par unité, etc.).

Cette application vise à remplacer les fichiers « Excel » et autres listes de contrôle qui ne permettent pas une gestion efficace de la planification. Elle évite également la redondance de saisie des informations. Enfin, elle permet une vue rapide et globale des tâches du jour et des suites données. Un montant de CHF 70'000.- est donc porté au plan d'investissement pour l'année 2022.

4. Ressources humaines

Services généraux – UTLI :

Prolongation d'une année du poste d'informaticien/médiamaticien à 100%. Pour mémoire, ce poste avait été validé pour l'année 2021 uniquement. Cette prolongation permettra de poursuivre efficacement l'opérationnalisation des nombreux projets informatiques qui perdureront durant l'année 2022 (nouveaux sites internet-intranet, nouveau central téléphonique, projet « Odyssée », Gestion électronique des documents ASR, etc.). Elle contribuera également à assurer une transition sereine au sein de l'équipe UTLI, étant donné la proximité du départ à la retraite de plusieurs collaborateurs (le premier au 31.12.2022).

Services de direction :

Le Comité de direction, lors de la séance du 11 mars 2021, a validé l'engagement temporaire, sous réserve de l'obtention de leur CFC, de nos deux apprentis de commerce. En effet, ceux-ci débuteraient une maturité professionnelle commerciale sur 2 ans en emploi (60% en emploi et 40% à l'école). Cette action, qui se veut prioritairement formative, s'inscrit naturellement dans le respect de la Vision ASR 2025 et de sa politique RH. Elle nous permettra notamment de renforcer notre volonté de formation à l'égard des jeunes ainsi que les différentes entités administratives.

L'augmentation de la masse salariale, y compris les charges sociales, représente 0.83%. Celle-ci est due aux progressions « GESPER », ainsi qu'à l'engagement temporaire des deux employés évoqués ci-dessus. Aucune provision relative à l'indice des prix à la consommation (IPC) n'a été prévue au budget 2022, ceci en tenant notamment compte de l'évolution défavorable de celui-ci, en particulier pour l'année 2021.

5. Projets et mandats (compte 601.3185 « honoraires »)

Dans le cadre des réflexions stratégiques qui sont menées en rapport avec l'évolution **du dispositif régional** - dont la « Maison de la sécurité publique » - il nous paraît important de pouvoir disposer d'un montant au budget. En fonction des besoins d'études complémentaires liées au choix d'implantation, il pourrait être fait appel à une expertise particulière. Ceci tant dans le domaine de l'aménagement du territoire qu'au niveau de l'estimation des coûts de construction, selon les variantes qui seront retenues.

Un groupe de réflexion relatif à **l'organisation du Service d'ambulances** a également été mis sur pied pour améliorer la satisfaction des collaboratrices et collaborateurs, ainsi que leur environnement de travail. Au niveau opérationnel, la planification du service et les contraintes inhérentes à son fonctionnement nécessitent un nouvel outil de planification (logiciel et/ou application). Celui-ci devra être plus performant et adapté, notamment en termes de fonctionnalité, d'interactivité et de convivialité. Afin de limiter les coûts, un projet pourrait être développé en partenariat avec le Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne et celui du Nord vaudois et Broye.

Pour disposer d'une marge de manœuvre nécessaire, il a été porté au budget une enveloppe de CHF 100'000.- qui pourrait être allouée par le Comité de direction en fonction des besoins spécifiques, selon les procédures habituelles.

6. Services généraux et Direction

Journée de reconnaissance des collaboratrices et collaborateurs

(Compte 601.3199 « Frais divers »)

A la fin de l'année 2019, afin de reconnaître l'engagement exceptionnel des collaboratrices et collaborateurs durant la Fête des Vignerons, le Comité de direction a validé le principe d'accorder une journée à thème visant à remercier le personnel de l'ASR et entretenir à la cohésion de nos équipes.

Le montant du crédit supplémentaire pour le budget 2020 s'élevait à CHF 37'500.-, soit CHF 150.- par collaboratrice ou collaborateur.

En raison de la situation sanitaire actuelle, ces journées de reconnaissance n'ont pas pu être effectuées en 2020 et 2021 et sont reportées au budget 2022 pour le montant mentionné ci-dessus.

Offices du stationnement (comptes 610.01.xxx à 610.03.xxx)

La tendance relative à une diminution des recettes liées au stationnement qui a été constatée ces dernières années – en particulier dans les villes – se poursuit. Elle perdurera vraisemblablement durant les années à venir. Cette diminution est due en grande partie à l'utilisation toujours croissante de la part des usagers des solutions de paiement dématérialisées. Celles-ci impliquent un paiement de la durée exacte du temps de stationnement et génèrent moins d'infractions en rapport avec le dépassement du temps de parcage. A cela s'ajouteront des éléments liés aux conséquences de la pandémie COVID-19, tels qu'une baisse du stationnement dans les villes (déjà constatée), ainsi que le développement des possibilités de télétravail. Enfin, la mise en place progressive du nouveau concept de proximité risque également de contribuer dans une certaine mesure à cette tendance ; en effet, les ASP, qui rayonneront sur l'ensemble du territoire ASR, seront désormais davantage impliqués que par le passé dans des tâches spécifiques de police de proximité.

Coûts d'exploitation de la nouvelle centrale téléphonique

(Comptes xxx.3182 « téléphones »)

La centrale téléphonique qui est actuellement en service arrivera à obsolescence sous peu, avec une fin de la maintenance annoncée au 31.12.2021. Elle devra donc être remplacée à la fin de cette année. De ce fait, une proposition au Comité de direction - respectivement et si nécessaire, un préavis au Conseil Intercommunal - seront établis dans le courant de l'été. Plusieurs offres nous sont déjà parvenues. C'est sur cette base que nous avons effectué la répartition financière, sur le budget 2022, des coûts annuels de location (central et appareils). Ceux-ci se montent à CHF 52'000.- pour l'entreprise Swisscom.

Relevons que l'actuelle centrale est d'une ancienne génération et que depuis la création de notre Association, des extensions IP (Protocole Internet) ont dû être ajoutées au fur et à mesure. La nouvelle centrale répondra aux critères actuels de la technologie IP.

Logiciel d'alarme par SMS (Comptes xxx.3182 « téléphones »)

Un montant de CHF 20'900.- a été porté sur les comptes susmentionnés, compte tenu de la mise en place de ce système. En effet, plusieurs services souhaitent pouvoir diffuser rapidement des informations à des groupes de personnes prédéfinis, via SMS. C'est notamment le cas pour :

- Police : envoi de messages d'information aux autorités, à la Direction ou au personnel ;
- SDIS : envoi de messages d'information (rappels d'exercices ou autres activités) par groupe aux pompiers volontaires ;
- Protection civile : envoi de messages d'information aux astreints (fin prématurée d'engagement, changement de programme, etc.), à des groupes spéciaux lors de manifestations ou autres événements (p. ex. stands MJF, avalanche Pays d'Enhaut).

Les coûts d'exploitation annuels, estimés à CHF 23'800.- en fonction des informations dont nous disposons, ont également été répartis dans toutes les cellules.

Il est important de relever que ce système n'est pas dévolu à alarmer (cette tâche demeurant du ressort du Centre de traitement des alarmes - CTA) mais bien à diffuser des messages d'information. Par contre, il permet à l'utilisateur de quittancer le message et aux opérateurs d'en contrôler le suivi.

7. Police

Officier « CEMAG » (compte 603.3189 « Prestations de services »)

Suite à une opération d'envergure menée conjointement avec la Police cantonale et les Polices communales, la Conférence des directeurs des Polices vaudoises a validé, le 10 décembre 2019, le cofinancement d'un ETP provenant des Polices communales intégrant la cellule de planification des engagements majeurs et GMO (CEMaG). La clé de répartition annuelle pour le financement de cet ETP est calculée en fonction de l'effectif des corps de police.

8. Protection civile - Nouvelle présentation des comptes

Les coûts liés à la gestion de la Protection civile sont actuellement répartis en cinq cellules distinctes, soit : le personnel (660), l'office (661), l'instruction (662), les ouvrages (663) et le matériel et véhicules (664). La lecture des comptes pour la totalité de la Protection civile est rendue difficile de par sa complexité et la multiplication des comptes. D'autre part, la présentation des dépenses diffère de la présentation des autres services ASR.

Afin de garantir une meilleure visibilité et une meilleure transparence entre les services, il a été décidé de grouper tous les comptes dans la cellule 660 « Protection civile » dès le 1^{er} janvier 2022. Les comptes des années précédentes figurant sous les numéros 661 et suivants n'ont pas été supprimés, mais uniquement transférés, ce qui permet une lecture comparative avec le budget 2021 et les comptes 2020.

9. Projet de budget 2022

La prévision budgétaire 2022 correspond au tableau ci-dessous (population au 31.12.2020) :

Commune	Population au 31.12.2020*	Montants	CHF/hab	CHF/hab
			budget	budget
			2022	2021
Blonay- St-Légier	11'737	3'504'936.86	298.88	300.94
Chardonne	3'093	621'046.11	200.95	202.32
Corseaux	2'311	464'027.66	200.95	202.32
Corsier	3'420	686'704.72	200.95	202.32
Jongny	1'670	335'320.73	200.95	202.32
Montreux	26'180	7'807'160.42	298.52	296.07
La Tour-de-Peilz	12'088	4'126'372.99	341.67	289.06
Vevey	19'780	3'576'461.09	181.13	162.13
Veytaux	956	145'192.34	151.98	153.01
Pays-d'Enhaut				
Château-d'Oex	3'494	78'680.74	22.52	22.33
Rossinière	537	12'092.60	22.52	22.33
Rougemont	863	19'433.74	22.52	22.33

Le budget 2022 laisse apparaître les résultats suivants :

	<u>Budget 2022</u> comptes 600 à 608	<u>Budget 2022</u> comptes 600 à 610.03	<u>Budget 2022</u> comptes 600 à 66
Charges brutes	30'933'600.00	38'734'282.00	44'749'629.00
Revenus	9'369'600.00	21'834'226.00	23'349'199.00
Charges à répartir	21'564'000.00	16'900'056.00	21'400'430.00

	<u>Budget 2021</u> comptes 600 à 608	<u>Budget 2021</u> comptes 600 à 610.03	<u>Budget 2021</u> comptes 600 à 66
Charges brutes	30'263'420.00	37'953'638.00	44'078'879.00
Revenus	9'583'842.00	22'565'513.00	24'209'366.00
Charges à répartir	20'679'578.00	15'388'125.00	19'869'513.00

10. Charges et revenus

La charge nette évaluée au budget 2022 concernant l'ensemble des dix communes de l'ASR, soit les cellules Autorités, Direction, Chancellerie, Amendes d'ordre, Ambulance Riviera, UTLI, Prévention, Corps de police et Police du commerce (600 à 608), représente un montant global à répartir de CHF 21'564'000.-.

La charge nette comprenant l'ensemble des cellules, soit les rubriques susmentionnées, ainsi que Signalisation et Stationnement des communes de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz (600 à 610.03), s'élève à CHF 16'900'056.-.

La charge nette pour l'ensemble des cellules, y compris le SDIS et la Protection civile, s'élève à CHF 21'400'430.-.

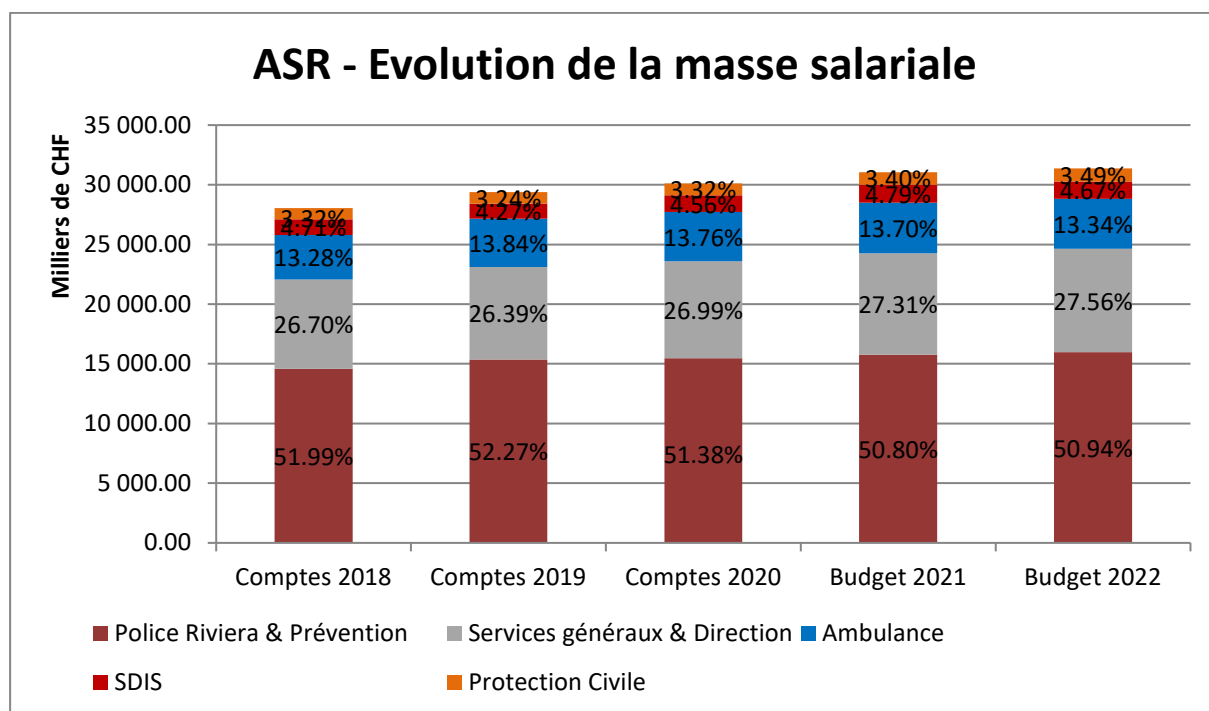
Les charges et revenus par nature se décomposent selon le tableau ci-dessous :

Charges

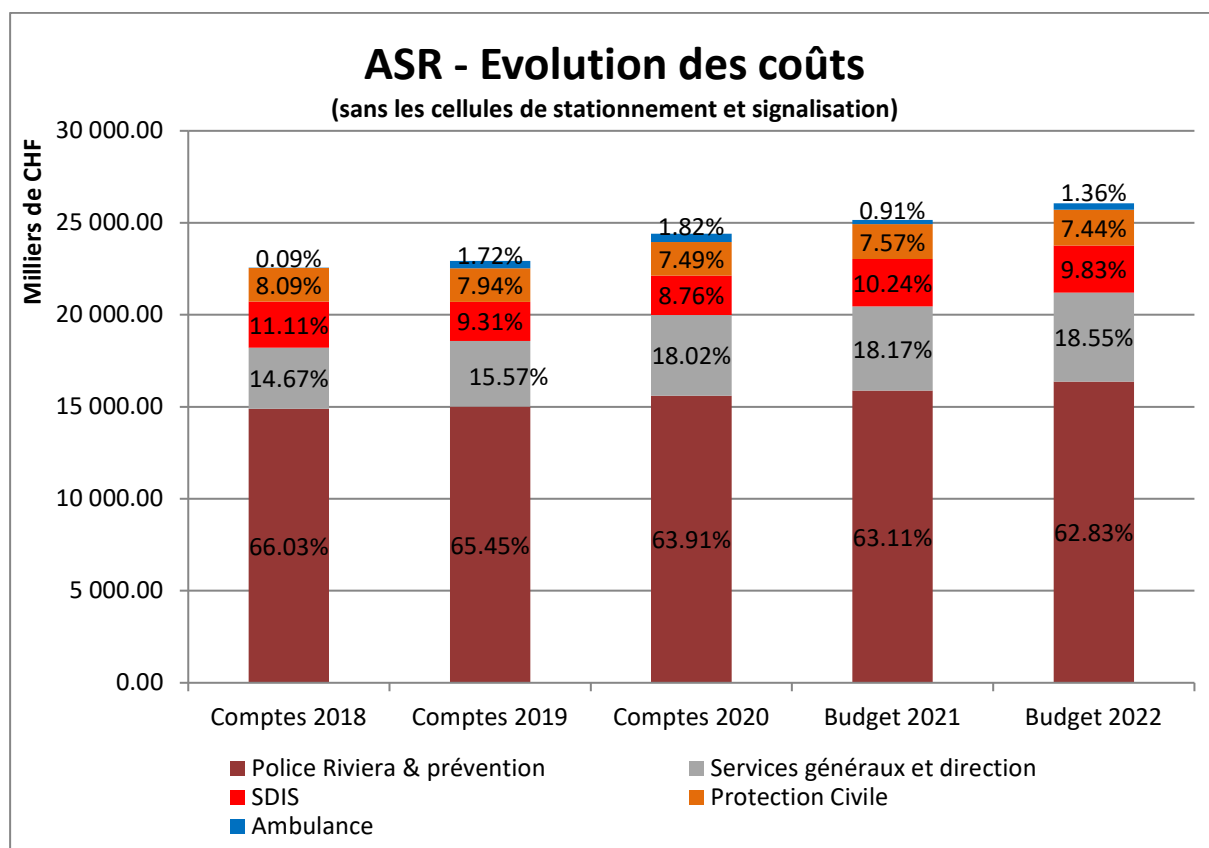
Chapitre	Libellé	Budget 2022
30	Autorités et personnel	33'945'151.00
31	Biens, services, marchandises	6'496'882.00
32	Intérêts passifs	15'200.00
33	Amortissements	848'932.00
35	Charges cantonales et intercommunales	749'838.00
36	Aides, subventions	12'000.00
39	Imputations internes	2'681'626.00

Revenus

Chapitre	Libellé	Budget 2022
42	Revenus du patrimoine	7'455'500.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	31'666'610.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'945'893.00
49	Imputations internes	2'681'626.00



Service	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022
Police Riviera & Prévention	14'578'581.10	15'356'181.55	15'468'870.10	15'772'906.00	15'983'496.00
Ambulance	3'723'587.45	4'064'693.39	4'142'059.75	4'255'559.00	4'185'201.00
SDIS	1'319'687.45	1'255'169.38	1'372'425.23	1'485'861.00	1'463'782.00
Protection civile	930'904.95	950'823.07	998'681.37	1'055'604.00	1'094'525.00
Services généraux & Direction	7'486'259.58	7'752'431.13	8'126'205.60	8'481'734.00	8'648'232.00
TOTAL	28'039'020.53	29'379'298.52	30'108'242.05	31'051'664.00	31'375'236.00



Les services sont représentés par leur couleur de référence sur le logotype.

Services	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022
Police Riviera & prévention	14'897'834.58	15'006'179.05	15'597'764.37	15'878'837.00	16'375'063.00
Ambulance	20'283.34	394'750.27	443'154.76	228'177.00	353'751.00
SDIS	2'506'361.18	2'134'986.94	2'138'646.08	2'577'341.00	2'560'851.00
Protection civile	1'826'042.08	1'821'390.68	1'828'789.62	1'904'047.00	1'939'523.00
Services généraux et Direction	3'309'992.69	3'569'245.88	4'399'367.39	4'572'564.00	4'835'186.00
TOTAL	22'560'513.87	22'926'552.82	24'407'722.22	25'160'966.00	26'064'374.00

11. Plan d'investissements 2022 à 2026

Date	Amortissement - années	Service	Description	2022	2023	2024	2025	2026
2022	3.00	Police	3 véhicules d'urgence	210'000				
2022	5.00	Police	1 véhicule banalisé	50'000				
2022	5.00	Police	1 moto	15'000				
2022	5.00	Prévention	1 Fourgon	70'000				
2022	5.00	Signalisation	1 Fourgon	45'000				
2022	5.00	SDIS	1 véhicule	70'000				
2022	5.00	ASR	1 logiciel de gestion électronique des données (GED)	500'000				
2022	5.00	Police	1 logiciel de planification	70'000				
2023	5.00	PCi	1 véhicule utilitaire		23'000			
2023	5.00	PCi	1 fourgon		70'000			
2023	5.00	SDIS	3 véhicules		210'000			
2023	5.00	Proximité	3 véhicules		150'000			
2023	5.00	Police	2 fourgons		140'000			
2023	5.00	Police	1 moto		15'000			
2023	5.00	Offstat	1 véhicule		40'000			
2023	5.00	Chancellerie	1 véhicule		25'000			
2024	3.00	Police	3 véhicules d'urgence			210'000		
2024	5.00	Police	2 véhicules			140'000		
2024	5.00	PCi	1 véhicule			45'000		
2024	5.00	Offstat	1 véhicule			40'000		
2024	5.00	SDIS	2 véhicules			140'000		
2025	3.00	Police	1 véhicule d'urgence				70'000	
2025	5.00	Police	1 moto				15'000	
2025	5.00	Ambulance	1 véhicule				50'000	
2025	5.00	PCi	1 véhicule				50'000	
2025	5.00	SDIS	1 fourgon				70'000	
2026	3.00	Police	2 véhicules d'urgence					140'000
2026	5.00	Police	1 moto					15'000
2026	8.00	Ambulance	1 ambulance					220'000
2026	5.00	OCM	1 véhicule					25'000
2026	5.00	Signalisation	1 fourgon					45'000
2026	5.00	Offstat	2 scooters					7'000
2026	5.00	PCi	1 fourgon					70'000
2026	5.00	SDIS	1 fourgon					70'000
				1'030'000	673'000	575'000	255'000	592'000

**Un plan d'investissement détaillé et comprenant le montant des amortissements annuels est annexé au budget 2022.*

12. Effectif

Le tableau ci-après récapitule l'effectif complet de l'Association Sécurité Riviera :

EPT PAR CELLULE						
CELLULES		EPT budget 2019	EPT budget 2020	EPT budget 2021	EPT supplémentaires budget 2022	TOTAL EPT BUDGET 2022
Direction + Services généraux	601	9.1	10.4	10.4	1.2	11.6
Chancellerie	602	4.5	4.5	4.5	0	4.5
Police Riviera	603	109	108	108	0	108
Prévention	604	5	5	5	0	5
Ambulance Riviera	605	28	29.2	29.2	0	29.2
UTLI	606	6.2	7.2	7.2	0	7.2
Amendes d'ordre	607	5.8	4.8	5	0	5
Office du Commerce et Manifestations (OCM)	608	6.4	7.4	7.7	0	7.7
Signalisation	609	8	8	8	0	8
Offices du stationnement	610	22.7	22.7	22.4	0	22.4
SDIS Riviera	650	9	9.5	9.5	0	9.5
Protection Civile Riviera	660	7.5	7.5	7.5	0	7.5
		221.2	224.2	224.4	1.2	225.6
Total Budget 2019 à 2021		221.2	224.2	224.4	1.2	225.6
Total Budget 2022				225.6		
Augmentation EPT en 2022 :				1.2		

13. Conclusions

Suite à la demande du Comité de direction, la participation des communes représentant l'excédent de charges de l'Association est portée au crédit du compte 601.4356.01 « participation des communes ». Ce procédé favorise une meilleure comparaison entre les comptes 2020 et les budgets des années 2021 et 2022.

Les principes mis en place depuis la création de l'ASR ont été appliqués à l'élaboration de ce nouveau budget. Le Comité de direction est toujours sensible au fait que la démarche est délicate, puisqu'elle s'effectue, pour les services, huit mois avant le début de l'année comptable concernée. Néanmoins, cette contrainte a pour avantage d'inciter chacun à poser clairement ses objectifs pour anticiper les besoins financiers nécessaires à leur réalisation.

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil intercommunal Sécurité Riviera

Vu le préavis No 05/2021 du Comité de direction du 20 mai 2021 sur le projet de Budget 2022 de l'Association Sécurité Riviera,

Vu le rapport de la Commission de gestion chargée d'étudier le projet,

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

décide

- d'approuver le budget de fonctionnement pour l'année 2022 qui présente les résultats suivants :

Total des charges brutes pour les comptes 600 à 66	CHF 44'749'629.00
Total des revenus pour les comptes 600 à 66	CHF 23'349'199.00
Soit une charge nette à répartir pour les comptes 600 à 66	CHF 21'400'430.00

- d'approuver le plan d'investissement pour l'année 2022 qui présente un montant d'investissement de CHF 1'030'000.00.

Ainsi adopté le 20 mai 2021

COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Bernard Degex



Frédéric Pilloud

Annexes mentionnées en p. 2

Membres délégués : le Comité de direction

BUDGET 2022 – TABLE DES MATIÈRES

	Page
Autorités	1
Direction & services généraux	2-4
Chancellerie	5-6
Police Riviera	7-9
Cellule de Prévention	10-11
Ambulance Riviera	12-14
UTLI	15-16
Amendes d'ordre	17-18
Police du commerce	19-21
Signalisation	22-23
Offices de stationnement	24
Stat-Montreux	25-26
Stat- Vevey	27-28
Stat - La Tour-De-Peilz	29-30
SDIS	31-33
Protection civile	34-36
Budget 2022 - charges par nature	37
Budget 2022 - revenus par nature	38
Plan d'investissement	39-40
Charges et revenus 2022 par cellules	41-42
Répartition 2022 par commune	43-44

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
6	SECURITE RIVIERA	44'749'629.00	44'749'629.00	44'078'879.00	44'078'879.00	41'646'215.14	41'646'215.14	
60	CELLULES	32'319'470.00	30'927'030.00	31'627'302.00	29'610'355.00	30'307'786.51	29'895'787.92	
600	AUTORITES (CELLULE C1)	401'870.00	1'000.00	324'450.00	0.00	298'385.95	1'026.25	
600.3001	Rétribution des autorités	303'300.00	0.00	265'800.00	0.00	247'736.15	0.00	
600.3030	AVS/AC/AF	550.00	0.00	480.00	0.00	483.55	0.00	
600.3055	Assurances perte de gain	80.00	0.00	70.00	0.00	69.25	0.00	
600.3060	Indemnisation et remboursement de frais	20'500.00	0.00	20'000.00	0.00	18'288.35	0.00	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	6'211.20	0.00	
600.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	876.85	0.00	
600.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	5'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Chaises complémentaires pour la salle de réunion du Comité de Direction
600.3111.01	Achat matériel informatique	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	
600.3123	Electricité	450.00	0.00	400.00	0.00	393.60	0.00	
600.3151.01	Entretien matériel informatique	5'100.00	0.00	2'500.00	0.00	2'444.30	0.00	Coûts d'exploitation d'un logiciel de planification
600.3161	Loyers	6'300.00	0.00	6'300.00	0.00	5'327.79	0.00	
600.3170	Frais de réceptions et manifestations	43'000.00	0.00	13'000.00	0.00	9'877.89	0.00	Journée de législature avec les partenaires : CHF 30'000.-
600.3181	Frais de ports et CCP	1'200.00	0.00	1'300.00	0.00	596.60	0.00	
600.3186	Primes d'assurances	90.00	0.00	100.00	0.00	80.42	0.00	
600.3193	Cotisations	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	
600.4362	Remboursements de frais	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'026.25	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601	DIRECTION ET SERVICES GENERAUX	2'332'719.00	21'450'430.00	2'237'518.00	19'959'513.00	2'018'564.65	21'341'612.46	
601	DIRECTION (CELLULE C2)	1'878'769.00	21'450'430.00	1'800'308.00	19'959'513.00	1'505'341.19	21'314'794.81	
601.3011	Traitements	1'091'714.00	0.00	1'046'963.00	0.00	980'906.00	0.00	Engagement temporaire à 60% de 2 apprentis dans le cadre de leur formation à la maturité professionnelle
601.3011.01	Primes	6'720.00	0.00	5'080.00	0.00	4'368.00	0.00	
601.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3030	AVS/AC/AF	102'562.00	0.00	98'662.00	0.00	89'742.05	0.00	
601.3040	Caisse de pensions	172'639.00	0.00	158'590.00	0.00	152'114.80	0.00	
601.3050	Assurances accidents	2'883.00	0.00	2'736.00	0.00	2'856.15	0.00	
601.3055	Assurances perte de gain	14'706.00	0.00	14'060.00	0.00	12'992.20	0.00	Cursus de formation des cadres : CHF 20'000.-
601.3060	Indemnisation et remboursement de frais	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	3'737.90	0.00	
601.3091	Frais formation prof. du personnel	29'000.00	0.00	12'900.00	0.00	2'109.65	0.00	
601.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'335.00	0.00	3'450.00	0.00	2'895.97	0.00	
601.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'200.00	0.00	6'200.00	0.00	2'766.40	0.00	
601.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	1'500.00	0.00	3'000.00	0.00	184.00	0.00	
601.3111.01	Achats matériel informatique	23'250.00	0.00	60'100.00	0.00	10'782.62	0.00	
601.3123	Electricité	6'000.00	0.00	5'500.00	0.00	5'670.17	0.00	
601.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	2'265.35	0.00	
601.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	8'750.00	0.00	7'450.00	0.00	8'073.57	0.00	
601.3151.01	Entretien du matériel informatique	57'200.00	0.00	52'072.00	0.00	45'356.26	0.00	
601.3161	Loyers	81'000.00	0.00	83'000.00	0.00	77'961.61	0.00	
601.3181	Frais de ports et CCP	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'432.55	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601.3182	Téléphones	6'000.00	0.00	1'590.00	0.00	5'549.69	0.00	Mandat d'étude pour la maison de la sécurité : CHF 100'000.-
601.3183	Frais bancaires	6'000.00	0.00	3'000.00	0.00	82.79	0.00	
601.3185	Honoraires	138'500.00	0.00	156'500.00	0.00	34'990.38	0.00	
601.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	14'300.00	0.00	17'300.00	0.00	13'505.23	0.00	
601.3193	Cotisations	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
601.3199	Dépenses diverses	89'500.00	0.00	50'500.00	0.00	44'547.85	0.00	Journée de récompense suite à la FEVI : CHF 37'500.-
601.3223	Intérêts des emprunts	260.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	
601.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	
601.3313	Amortissements équipements	5'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.4221	Revenus cptes courants (intérêts créan.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.4356.01	Participations des communes	0.00	21'400'430.00	0.00	19'869'513.00	0.00	21'238'552.25	
601.4361	Remboursements de traitements	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	43'679.03	
601.4362	Remboursements de frais	0.00	40'000.00	0.00	90'000.00	0.00	32'563.53	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601.01	SERVICES GENERAUX (CELLULE C2)	453'950.00	0.00	437'210.00	0.00	513'223.46	26'817.65	
601.01.3011	Traitements	285'914.00	0.00	279'891.00	0.00	290'238.55	0.00	
601.01.3011.01	Primes	400.00	0.00	400.00	0.00	210.00	0.00	
601.01.3030	AVS/AC/AF	26'801.00	0.00	26'434.00	0.00	27'141.65	0.00	
601.01.3040	Caisse de pensions	48'601.00	0.00	47'502.00	0.00	48'368.90	0.00	
601.01.3050	Assurances accidents	748.00	0.00	737.00	0.00	746.00	0.00	
601.01.3055	Assurances perte de gain	3'846.00	0.00	3'764.00	0.00	3'900.30	0.00	
601.01.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'200.00	0.00	4'200.00	0.00	3'819.05	0.00	
601.01.3091	Frais formation prof. du personnel	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	
601.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	900.00	0.00	1'000.00	0.00	304.01	0.00	
601.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1'200.00	0.00	1'000.00	0.00	653.75	0.00	
601.01.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	1'000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3111.01	Achats matériel informatique	11'800.00	0.00	19'900.00	0.00	104'902.47	0.00	Modifications des sites internet / intranet : CHF 10'000.-
601.01.3123	Electricité	330.00	0.00	300.00	0.00	319.97	0.00	
601.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	1'250.00	0.00	1'150.00	0.00	1'243.10	0.00	
601.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	17'110.00	0.00	6'387.00	0.00	7'008.94	0.00	Coûts d'exploitation des sites internet / intranet : CHF 10'000.-
601.01.3161	Loyers	14'550.00	0.00	11'950.00	0.00	14'430.18	0.00	
601.01.3170	Frais de réceptions et manifestations	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3181	Frais de ports et CCP	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3182	Téléphones	7'120.00	0.00	5'475.00	0.00	1'036.17	0.00	
601.01.3185	Honoraires	21'850.00	0.00	19'270.00	0.00	6'900.42	0.00	
601.01.3193	Cotisations	330.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'817.65	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
602	CHANCELLERIE (CELLULE C3)	587'258.00	406'000.00	565'549.00	415'000.00	541'358.70	385'592.80	
602.3011	Traitements	408'790.00	0.00	401'254.00	0.00	400'237.00	0.00	
602.3011.01	Primes	920.00	0.00	940.00	0.00	840.00	0.00	
602.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3030	AVS/AC/AF	38'582.00	0.00	38'132.00	0.00	35'129.40	0.00	
602.3040	Caisse de pensions	64'800.00	0.00	63'465.00	0.00	58'108.50	0.00	
602.3050	Assurances accidents	1'119.00	0.00	1'098.00	0.00	1'011.00	0.00	
602.3055	Assurances perte de gain	5'512.00	0.00	5'410.00	0.00	5'031.80	0.00	
602.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	0.00	
602.3065	Frais d'habillement	500.00	0.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	
602.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00	1'440.00	0.00	
602.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'520.00	0.00	2'600.00	0.00	1'734.18	0.00	
602.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'166.37	0.00	
602.3111.01	Achat matériel informatique	5'000.00	0.00	4'800.00	0.00	3'365.44	0.00	
602.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	
602.3123	Electricité	360.00	0.00	330.00	0.00	345.69	0.00	
602.3124	Carburant, combustible	1'500.00	0.00	1'800.00	0.00	1'121.45	0.00	
602.3141	Entretien de bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
602.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	7'875.00	0.00	2'695.00	0.00	2'661.99	0.00	
602.3151.01	Entretien de matériel informatique	13'550.00	0.00	13'184.00	0.00	12'042.84	0.00	
602.3155	Entretien des véhicules	3'100.00	0.00	3'350.00	0.00	1'923.45	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
602.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Regroupement des frais postaux à la Chancellerie
602.3161	Loyers	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'750.40	0.00	
602.3181	Frais de ports et CCP	13'300.00	0.00	6'000.00	0.00	4'368.05	0.00	
602.3182	Téléphones	4'700.00	0.00	2'611.00	0.00	2'459.07	0.00	
602.3186	Primes d'assurances	2'630.00	0.00	3'050.00	0.00	2'837.52	0.00	
602.3199	Dépenses diverses	500.00	0.00	500.00	0.00	364.55	0.00	
602.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
602.3313	Amortissements équipements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	380'000.00	0.00	390'000.00	0.00	354'845.00	
602.4361	Remboursements de traitements	0.00	26'000.00	0.00	25'000.00	0.00	30'747.80	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603	POLICE RIVIERA (CELLULE C4)	17'677'896.00	2'195'000.00	17'222'809.00	2'224'000.00	16'685'110.40	1'941'486.89	
603.3011	Traitements	11'884'895.00	0.00	11'701'450.00	0.00	11'539'228.70	0.00	
603.3011.01	Primes	87'112.00	0.00	86'820.00	0.00	83'080.80	0.00	
603.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603.3030	AVS/AC/AF	1'127'431.00	0.00	1'117'795.00	0.00	1'074'646.25	0.00	
603.3040	Caisse de pensions	1'930'625.00	0.00	1'902'084.00	0.00	1'806'466.35	0.00	
603.3050	Assurances accidents	32'553.00	0.00	32'084.00	0.00	30'448.80	0.00	
603.3055	Assurances perte de gain	161'143.00	0.00	158'656.00	0.00	152'994.95	0.00	
603.3060	Indemnisation et remboursement de frais	32'000.00	0.00	30'000.00	0.00	25'473.05	0.00	
603.3065	Frais d'habillement	112'600.00	0.00	127'300.00	0.00	142'305.69	0.00	
603.3066	Frais de subsistance	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	4'542.99	0.00	
603.3091	Frais de formation prof. du personnel	97'665.00	0.00	75'500.00	0.00	26'114.20	0.00	
603.3091.01	Frais de formation des aspirants	174'750.00	0.00	165'750.00	0.00	177'390.00	0.00	Frais de formation pour trois aspirants
603.3099	Charges diverses autor./perso. (sport)	4'000.00	0.00	2'500.00	0.00	1'275.00	0.00	
603.3101	Imprimés et fournitures de bureau	19'150.00	0.00	21'300.00	0.00	14'944.80	0.00	
603.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	5'419.74	0.00	
603.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	10'000.00	0.00	5'000.00	0.00	911.85	0.00	
603.3111.01	Achats de matériel informatique	35'800.00	0.00	39'000.00	0.00	42'126.54	0.00	
603.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	156'400.00	0.00	197'398.25	0.00	Selon plan d'investissement
603.3116	Achats équipements spécialisés	38'550.00	0.00	29'700.00	0.00	39'949.33	0.00	
603.3116.01	Achats de matériel radio	22'880.00	0.00	205'850.00	0.00	104'197.74	0.00	Achat de nouvelles radios TPH900 effectué en 2021
603.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	2'500.00	0.00	1'500.00	0.00	2'506.79	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603.3123	Electricité	14'500.00	0.00	13'000.00	0.00	13'931.98	0.00	Coûts d'exploitation Odyssee selon préavis 04/2019 : CHF 174'600.- - Frais d'exploitation Polycom : CHF 135'000.- - Coûts d'exploitation nouveau central téléphonique : CHF 24'000.- - Système d'alarme par SMS : CHF 19'900.-
603.3124	Carburant, combustible	65'000.00	0.00	72'000.00	0.00	57'986.45	0.00	
603.3139	Munition	18'300.00	0.00	25'500.00	0.00	14'193.95	0.00	
603.3141	Entretien des bâtiments et monuments	8'000.00	0.00	7'500.00	0.00	5'875.70	0.00	
603.3151	Entretien de l'équipement de bureau	19'000.00	0.00	13'500.00	0.00	17'874.54	0.00	
603.3151.01	Entretien du matériel informatique	484'500.00	0.00	305'250.00	0.00	261'061.73	0.00	
603.3155	Entretien des véhicules	77'240.00	0.00	75'240.00	0.00	76'696.55	0.00	
603.3156	Entretien du matériel spécialisé	19'400.00	0.00	33'450.00	0.00	23'719.00	0.00	
603.3161	Loyers	371'120.00	0.00	365'000.00	0.00	365'084.88	0.00	
603.3181	Frais de ports et CCP	19'000.00	0.00	18'000.00	0.00	17'759.40	0.00	
603.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	233'500.00	0.00	172'820.00	0.00	160'914.54	0.00	
603.3184	Frais de contentieux	11'000.00	0.00	3'500.00	0.00	9'253.25	0.00	
603.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00	0.00	45'000.00	0.00	11'681.39	0.00	
603.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	46'950.00	0.00	45'000.00	0.00	42'559.77	0.00	
603.3189	Prestations de services (frais tiers)	116'500.00	0.00	115'500.00	0.00	96'154.16	0.00	
603.3193	Cotisations	8'300.00	0.00	7'600.00	0.00	6'606.00	0.00	
603.3195	Complément TVA forfaitaire due (POL)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	495.00	0.00	
603.3199	Dépenses diverses	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	13'989.64	0.00	
603.3223	Intérêts des emprunts	8'400.00	0.00	3'760.00	0.00	0.00	0.00	
603.3301	Amortissements créances et débiteurs	18'000.00	0.00	10'000.00	0.00	17'850.65	0.00	
603.3313	Amortissements équipements	303'032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Amortissements selon le plan d'investissements

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	110'000.00	0.00	100'000.00	0.00	112'400.00	
603.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	12'894.35	
603.4361	Remboursements de traitements	0.00	300'000.00	0.00	250'000.00	0.00	466'342.00	
603.4362	Remboursements de frais	0.00	55'000.00	0.00	45'000.00	0.00	62'743.14	
603.4362.01	Emoluments pour plans et rapports	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'560.00	
603.4363	Remboursements de dommages	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	2'650.30	
603.4370	Amendes	0.00	1'700'000.00	0.00	1'800'000.00	0.00	1'280'897.10	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
604	CELLULE DE PREVENTION (C5)	892'167.00	0.00	888'528.00	8'500.00	855'720.86	1'580.00	
604.3011	Traitements	593'506.00	0.00	604'401.00	0.00	612'103.20	0.00	
604.3011.01	Primes	3'352.00	0.00	3'096.00	0.00	3'244.80	0.00	
604.3030	AVS/AC/AF	56'013.00	0.00	57'408.00	0.00	57'462.00	0.00	
604.3040	Caisse de pensions	97'251.00	0.00	99'321.00	0.00	99'303.60	0.00	
604.3050	Assurances accidents	1'596.00	0.00	1'635.00	0.00	1'644.05	0.00	
604.3055	Assurances perte de gain	8'019.00	0.00	8'156.00	0.00	8'246.60	0.00	
604.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	2'500.00	0.00	66.45	0.00	
604.3065	Frais d'habillement	2'500.00	0.00	2'720.00	0.00	503.50	0.00	
604.3091	Frais formation prof. du personnel	4'700.00	0.00	11'100.00	0.00	440.00	0.00	
604.3099	Dépenses diverses autor./perso. (sport)	500.00	0.00	500.00	0.00	1'453.00	0.00	
604.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'970.00	0.00	1'850.00	0.00	852.74	0.00	
604.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	250.00	0.00	250.00	0.00	204.00	0.00	
604.3102.01	Campagne de prévention	10'800.00	0.00	12'000.00	0.00	9'614.02	0.00	
604.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	1'658.75	0.00	
604.3111.01	Achats de matériel informatique	8'250.00	0.00	3'200.00	0.00	960.32	0.00	
604.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604.3116	Achats équipements spécialisés	2'600.00	0.00	4'600.00	0.00	12'035.79	0.00	
604.3116.01	Achats de matériel radio	150.00	0.00	6'580.00	0.00	1'530.00	0.00	
604.3123	Electricité	600.00	0.00	510.00	0.00	557.05	0.00	
604.3124	Carburant, combustible	2'000.00	0.00	2'200.00	0.00	1'456.85	0.00	
604.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
604.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	1'550.00	0.00	1'550.00	0.00	1'300.41	0.00	Coûts d'exploitation Odyssée selon préavis 04/2019 : CHF 8'750.-
604.3151.01	Entretien matériel informatique	21'250.00	0.00	11'398.00	0.00	10'629.99	0.00	
604.3155	Entretien des véhicules	3'440.00	0.00	2'940.00	0.00	3'696.85	0.00	
604.3156	Entretien du matériel spécialisé	20'800.00	0.00	26'600.00	0.00	8'325.15	0.00	
604.3161	Loyers	7'900.00	0.00	8'000.00	0.00	7'598.01	0.00	
604.3181	Frais de ports et CCP	250.00	0.00	500.00	0.00	213.95	0.00	
604.3182	Téléphones	9'200.00	0.00	6'488.00	0.00	6'684.09	0.00	
604.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	6'320.00	0.00	2'800.00	0.00	2'362.19	0.00	
604.3192	Taxes sur véhicules à moteur	650.00	0.00	630.00	0.00	628.50	0.00	
604.3195	Complément TVA forfaitaire due (Prévention)	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
604.3199	Dépenses diverses	1'000.00	0.00	3'000.00	0.00	945.00	0.00	Amortissements selon le plan d'investissements
604.3223	Intérêts des emprunts	450.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	
604.3313	Amortissements équipements	22'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	
604.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	2'500.00	0.00	1'580.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605	AMBULANCE RIVIERA (CELLULE C6)	5'333'451.00	4'979'700.00	5'294'119.00	5'065'942.00	5'190'004.74	4'746'849.98	
605.3011	Traitements	3'265'467.00	0.00	3'317'876.00	0.00	3'240'007.05	0.00	
605.3011.01	Primes	16'838.00	0.00	17'028.00	0.00	12'642.00	0.00	
605.3012	Salaire du personnel occasionnel	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	17'148.45	0.00	
605.3030	AVS/AC/AF	308'613.00	0.00	315'735.00	0.00	300'934.40	0.00	
605.3040	Caisse de pensions	531'258.00	0.00	541'039.00	0.00	519'668.15	0.00	
605.3050	Assurances accidents	8'921.00	0.00	9'074.00	0.00	8'630.50	0.00	
605.3055	Assurances perte de gain	44'104.00	0.00	44'807.00	0.00	43'029.20	0.00	
605.3060	Indemnisation et remboursement de frais	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	5'751.20	0.00	
605.3065	Frais d'habillement	25'000.00	0.00	30'000.00	0.00	16'881.75	0.00	
605.3091	Frais formation prof. du personnel	70'700.00	0.00	36'500.00	0.00	16'546.25	0.00	Cours payés par l'ASR et remboursés par la Direction Générale de la Santé sur le compte 605.4514
605.3093	Frais sanitaires du personnel	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	745.00	0.00	
605.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'973.14	0.00	
605.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	1'577.74	0.00	
605.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	6'500.00	0.00	7'000.00	0.00	4'099.85	0.00	
605.3111.01	Achats de matériel informatique	7'200.00	0.00	12'700.00	0.00	7'360.80	0.00	
605.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3116.01	Achats de matériel radio	22'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'859.77	0.00	
605.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	22'000.00	0.00	25'000.00	0.00	21'240.03	0.00	
605.3123	Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3124	Carburant, combustible	55'000.00	0.00	60'000.00	0.00	47'651.91	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605.3132	Achats de matériel pour soins	67'500.00	0.00	67'500.00	0.00	66'713.37	0.00	Coûts d'exploitiation nouveau central téléphonique : CHF 6'800.-
605.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	30'000.00	0.00	25'000.00	0.00	39'467.70	0.00	
605.3135	Achats de matières premières	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'273.54	0.00	
605.3141	Entretien des bâtiments et monuments	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'104.95	0.00	
605.3151	Entretien de l'équipement de bureau	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'149.68	0.00	
605.3151.01	Entretien matériel informatique	35'000.00	0.00	32'160.00	0.00	26'527.38	0.00	
605.3155	Entretien des véhicules	85'000.00	0.00	86'000.00	0.00	76'916.80	0.00	
605.3156	Entretien du matériel spécialisé	30'000.00	0.00	27'000.00	0.00	31'123.77	0.00	
605.3161	Loyers	79'100.00	0.00	85'100.00	0.00	79'100.00	0.00	
605.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	6'580.35	0.00	
605.3182	Téléphones	33'100.00	0.00	20'320.00	0.00	21'266.72	0.00	
605.3183	Frais bancaires	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	0.00	
605.3184	Frais de contentieux	45'000.00	0.00	20'000.00	0.00	58'055.54	0.00	
605.3185	Honoraires et frais d'expertises	32'000.00	0.00	22'000.00	0.00	30'243.41	0.00	
605.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	24'900.00	0.00	22'700.00	0.00	22'988.70	0.00	
605.3189	Prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3189.01	Prestations de services avancées	11'000.00	0.00	9'000.00	0.00	6'018.75	0.00	
605.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	6'000.00	0.00	6'300.00	0.00	5'095.00	0.00	
605.3193	Cotisations	3'550.00	0.00	19'550.00	0.00	2'313.30	0.00	
605.3195	Complément TVA forfaitaire due (AMB)	1'000.00	0.00	8'000.00	0.00	254.00	0.00	
605.3199	Dépenses diverses	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	1'771.45	0.00	
605.3223	Intérêts des emprunts	3'300.00	0.00	3'330.00	0.00	969.38	0.00	
605.3301	Amortissements créances et débiteurs	300'000.00	0.00	250'000.00	0.00	356'096.39	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605.3313	Amortissements équipements	105'000.00	0.00	115'000.00	0.00	80'000.00	0.00	
605.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	2'832'985.60	
605.4356.01	Ventes de matériel médical et de soins	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	45.00	
605.4356.02	Facturation services à tiers (avancées)	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	4'549.25	
605.4361	Remboursements de traitements	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	75'759.40	
605.4362	Remboursements de frais	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	40'574.73	
605.4514	Participation du Canton	0.00	1'906'700.00	0.00	2'024'942.00	0.00	1'792'936.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
606	UTLI (CELLULE C7)	1'142'321.00	2'400.00	1'087'866.00	2'400.00	988'378.21	0.00	
606.3011	Traitements	755'820.00	0.00	741'805.00	0.00	670'409.95	0.00	
606.3011.01	Primes	2'000.00	0.00	1'904.00	0.00	1'536.90	0.00	
606.3012	Salaire du personnel occasionnel	12'000.00	0.00	15'000.00	0.00	8'443.75	0.00	
606.3030	AVS/AC/AF	71'270.00	0.00	70'444.00	0.00	63'013.00	0.00	
606.3040	Caisse de pensions	119'030.00	0.00	118'321.00	0.00	106'480.00	0.00	
606.3050	Assurances accidents	2'061.00	0.00	2'029.00	0.00	1'832.90	0.00	
606.3055	Assurances perte de gain	10'185.00	0.00	9'995.00	0.00	9'025.70	0.00	
606.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'082.55	0.00	
606.3065	Frais d'habillement	800.00	0.00	600.00	0.00	778.00	0.00	
606.3091	Frais de formation du personnel	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	
606.3101	Imprimés et fournitures de bureau	650.00	0.00	750.00	0.00	651.49	0.00	
606.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	300.00	0.00	150.00	0.00	653.75	0.00	
606.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	54.90	0.00	
606.3111.01	Achats de matériel informatique	10'450.00	0.00	10'450.00	0.00	12'742.76	0.00	
606.3114	Achats de machines et matériel	5'350.00	0.00	2'300.00	0.00	2'558.50	0.00	
606.3116	Achats équipements spécialisés	9'000.00	0.00	1'000.00	0.00	9'124.35	0.00	
606.3116.01	Achats de matériel radio	2'500.00	0.00	10'500.00	0.00	6'177.22	0.00	
606.3123	Electricité	2'300.00	0.00	2'000.00	0.00	2'102.94	0.00	
606.3133	Achats produits de nettoyage	19'000.00	0.00	14'500.00	0.00	17'866.50	0.00	
606.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	115.55	0.00	
606.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'600.00	0.00	1'550.00	0.00	1'519.59	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
606.3151.01	Entretien matériel informatique	48'500.00	0.00	24'065.00	0.00	30'216.07	0.00	- Coûts d'exploitation Odyssee selon préavis 04/2019 : CHF 8'750.- - Coûts d'exploitation système VPN : CHF 4'000.- - Coûts d'exploitation système visioconférence : CHF 2'000.-
606.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	500.00	0.00	109.95	0.00	
606.3161	Loyers	29'000.00	0.00	31'000.00	0.00	28'712.34	0.00	
606.3181	Frais de ports et CCP	150.00	0.00	150.00	0.00	74.35	0.00	
606.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	16'750.00	0.00	13'948.00	0.00	11'871.33	0.00	
606.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	155.00	0.00	200.00	0.00	143.87	0.00	
606.3199	Dépenses diverses	500.00	0.00	1'000.00	0.00	80.00	0.00	
606.3223	Intérêts des emprunts	450.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	
606.3313	Amortissements équipements	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Amortissements selon le plan d'investissements
606.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606.4362	Remboursements de frais	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
607	AMENDES D'ORDRE (CELLULE C8)	1'301'372.00	793'000.00	1'388'873.00	800'000.00	1'241'231.60	671'302.68	
607.3011	Traitements	458'845.00	0.00	455'247.00	0.00	449'631.75	0.00	
607.3011.01	Primes	2'800.00	0.00	2'660.00	0.00	2'865.00	0.00	
607.3012	Salaire du personnel occasionnel	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	372.55	0.00	
607.3030	AVS/AC/AF	43'444.00	0.00	43'387.00	0.00	40'731.45	0.00	
607.3040	Caisse de pensions	72'233.00	0.00	71'118.00	0.00	64'973.70	0.00	
607.3050	Assurances accidents	1'259.00	0.00	1'250.00	0.00	1'234.85	0.00	
607.3055	Assurances perte de gain	6'206.00	0.00	6'156.00	0.00	6'082.50	0.00	
607.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	500.00	0.00	224.00	0.00	
607.3091	Frais de formation du personnel	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	960.00	0.00	
607.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'220.00	0.00	11'000.00	0.00	7'123.85	0.00	
607.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
607.3111.01	Achats matériel informatique	28'450.00	0.00	38'000.00	0.00	13'253.08	0.00	
607.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'907.92	0.00	
607.3151	Entretien de l'équipement de bureau	12'825.00	0.00	11'770.00	0.00	12'220.61	0.00	
607.3151.01	Entretien du matériel informatique	87'850.00	0.00	83'719.00	0.00	82'067.10	0.00	
607.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
607.3161	Loyers	15'670.00	0.00	15'670.00	0.00	15'670.00	0.00	
607.3181	Frais de ports et CCP	190'000.00	0.00	186'000.00	0.00	164'515.81	0.00	
607.3182	Téléphones	3'500.00	0.00	1'520.00	0.00	1'537.95	0.00	
607.3184	Frais de contentieux et poursuites	330'000.00	0.00	330'000.00	0.00	268'555.29	0.00	
607.3186	Primes d'assurances	70.00	0.00	100.00	0.00	64.34	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
607.3199	Dépenses diverses	28'000.00	0.00	30'000.00	0.00	18'257.85	0.00	
607.3223	Intérêts des emprunts	500.00	0.00	2'676.00	0.00	882.00	0.00	
607.3313	Amortissements équipements	0.00	0.00	88'100.00	0.00	88'100.00	0.00	
607.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
607.4362	Remboursements de frais	0.00	793'000.00	0.00	800'000.00	0.00	671'302.68	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608	POLICE DU COMMERCE (CELLULE C9)	1'264'546.00	942'500.00	1'253'708.00	978'000.00	1'194'601.13	722'170.91	
608.3011	Traitements	874'001.00	0.00	866'973.00	0.00	838'222.80	0.00	
608.3011.01	Primes	4'168.00	0.00	4'168.00	0.00	4'188.00	0.00	
608.3012	Salaire du personnel occasionnel	6'800.00	0.00	7'000.00	0.00	4'146.55	0.00	
608.3030	AVS/AC/AF	82'768.00	0.00	82'631.00	0.00	79'138.00	0.00	
608.3040	Caisse de pensions	143'113.00	0.00	142'188.00	0.00	131'064.50	0.00	
608.3050	Assurances accidents	2'380.00	0.00	2'361.00	0.00	2'270.85	0.00	
608.3055	Assurances perte de gain	11'836.00	0.00	11'734.00	0.00	11'353.10	0.00	
608.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'782.40	0.00	
608.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
608.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'500.00	0.00	10'000.00	0.00	4'553.33	0.00	
608.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	3'150.00	0.00	2'100.00	0.00	2'942.50	0.00	
608.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
608.3111.01	Achats matériel informatique	9'900.00	0.00	14'400.00	0.00	5'112.41	0.00	
608.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3116.01	Achats de matériel radio	0.00	0.00	3'280.00	0.00	0.00	0.00	
608.3123	Electricité	12'000.00	0.00	16'000.00	0.00	12'517.29	0.00	
608.3124	Carburant, combustible	400.00	0.00	300.00	0.00	213.15	0.00	
608.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	403.95	0.00	
608.3151	Entretien de l'équipement de bureau	4'450.00	0.00	4'350.00	0.00	4'716.17	0.00	
608.3151.01	Entretien matériel informatique	36'350.00	0.00	29'215.00	0.00	31'668.82	0.00	
608.3155	Entretien des véhicules	640.00	0.00	1'040.00	0.00	405.25	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608.3156	Entretien du matériel spécialisé	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
608.3161	Loyers	12'600.00	0.00	13'000.00	0.00	12'171.25	0.00	
608.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	9'223.20	0.00	
608.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	8'100.00	0.00	3'448.00	0.00	2'692.68	0.00	
608.3184	Frais de contentieux	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	3'524.00	0.00	
608.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	303.08	0.00	
608.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	1'150.00	0.00	1'400.00	0.00	1'188.95	0.00	
608.3192	Taxes	90.00	0.00	85.00	0.00	80.70	0.00	
608.3195	Complément TVA forfaitaire due (PolCom)	150.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	
608.3199	Dépenses diverses	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'080.00	0.00	
608.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
608.3301	Amortissements créances et débiteurs	8'000.00	0.00	4'000.00	0.00	28'587.20	0.00	
608.3313	Amortissements équipements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3658	Aides et subventions économie publique	12'000.00	0.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	
608.4232.02	Recettes abonnements	0.00	50'000.00	0.00	55'000.00	0.00	55'252.25	
608.4272	Redevances utilisation DP	0.00	136'500.00	0.00	153'000.00	0.00	127'516.50	
608.4272.01	Déballage et dépôts sur la voie publique	0.00	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00	24'780.00	
608.4272.02	Recettes marchés	0.00	37'500.00	0.00	39'500.00	0.00	10'035.00	
608.4272.07	Forains et revendeurs	0.00	103'000.00	0.00	104'000.00	0.00	596.01	
608.4272.08	Autorisations de taxis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'600.00	
608.4272.09	Métiers forains (carrousels)	0.00	12'500.00	0.00	19'000.00	0.00	0.00	
608.4311	Emoluments chancellerie (appar. automat)	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	10'100.00	
608.4312	Emoluments de Police et CH (permis div.)	0.00	76'000.00	0.00	75'500.00	0.00	11'950.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608.4312.01	Taxes prolongations ouvertures	0.00	90'000.00	0.00	105'000.00	0.00	80'595.00	
608.4312.02	Emoluments de Police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4312.03	Emoluments de surveillance selon LADB	0.00	340'000.00	0.00	335'000.00	0.00	327'453.00	
608.4312.04	Emoluments LEAE	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	24'150.00	
608.4312.05	Rembt d'impression (lotos, tombolas)	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'859.80	
608.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	28'000.00	0.00	30'000.00	0.00	20'480.00	
608.4361	Remboursements de traitements	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	18'673.70	
608.4362	Remboursements de frais	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'129.65	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
609	SIGNALISATION (CELLULE C10)	1'385'870.00	157'000.00	1'363'882.00	157'000.00	1'294'430.27	84'165.95	
609.3011	Traitements	765'995.00	0.00	756'812.00	0.00	746'423.00	0.00	
609.3011.01	Primes	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	1'050.00	0.00	
609.3012	Personnel occasionnel	5'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3030	AVS/AC/AF	72'447.00	0.00	71'934.00	0.00	68'930.05	0.00	
609.3040	Caisse de pensions	118'183.00	0.00	116'936.00	0.00	114'286.80	0.00	
609.3050	Assurances accidents	5'555.00	0.00	6'186.00	0.00	5'551.70	0.00	
609.3055	Assurances perte de gain	10'350.00	0.00	10'206.00	0.00	9'874.50	0.00	
609.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	500.00	0.00	39.95	0.00	
609.3065	Frais d'habillement	4'000.00	0.00	4'500.00	0.00	3'090.00	0.00	
609.3091	Frais de formation du personnel	4'000.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	
609.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'648.98	0.00	
609.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'069.50	0.00	
609.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3111.01	Achats matériel informatique	4'400.00	0.00	6'900.00	0.00	1'525.46	0.00	
609.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	22'814.73	0.00	
609.3116	Achats équipements spécialisés	2'000.00	0.00	6'000.00	0.00	1'000.00	0.00	
609.3121	Eau, gaz	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	713.60	0.00	
609.3123	Electricité	26'300.00	0.00	25'000.00	0.00	29'333.15	0.00	
609.3124	Carburant, combustible	7'000.00	0.00	9'000.00	0.00	6'403.30	0.00	
609.3135	Achats de matières premières	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	68'365.64	0.00	
609.3135.01	Achats de matières 1ères - frais avancés	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	1'659.23	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
609.3141	Entretien des bâtiments et monuments	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	3'960.38	0.00	
609.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	80'000.00	0.00	76'000.00	0.00	64'877.26	0.00	
609.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'600.00	0.00	1'550.00	0.00	1'052.03	0.00	
609.3151.01	Entretien du matériel informatique	11'650.00	0.00	10'265.00	0.00	11'829.55	0.00	
609.3155	Entretien des véhicules	10'460.00	0.00	10'160.00	0.00	8'283.65	0.00	
609.3156	Entretien du matériel spécialisé	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	85.35	0.00	
609.3161	Loyers	99'000.00	0.00	99'000.00	0.00	99'000.00	0.00	
609.3181	Frais de ports et CCP	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00	800.20	0.00	
609.3182	Téléphones	6'100.00	0.00	3'098.00	0.00	4'966.00	0.00	
609.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	500.00	0.00	979.60	0.00	
609.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	4'130.00	0.00	4'400.00	0.00	4'120.88	0.00	
609.3189	Prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.3194	Avance frais pr signalisation endommagée	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3195	Complément TVA forfaitaire due (Signal)	3'000.00	0.00	0.00	0.00	2'056.00	0.00	
609.3199	Dépenses diverses	300.00	0.00	0.00	0.00	63.53	0.00	
609.3313	Amortissements équipements	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
609.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'576.25	0.00	
609.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00	57'350.85	
609.4361	Remboursements de traitements	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	22'325.70	
609.4362	Remboursements de frais	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	3'009.40	
609.4363	Remboursements de dommages	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	1'480.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
61	OFFICES DE STATIONNEMENT	6'414'812.00	12'307'626.00	6'326'336.00	12'824'671.00	6'009'243.30	10'388'677.59	
610	OFFICES DE STATIONNEMENT	2'727'626.00	2'727'626.00	2'702'671.00	2'702'671.00	2'598'646.33	2'598'646.33	
610.3011	Traitements	2'123'967.00	0.00	2'085'368.00	0.00	2'029'453.00	0.00	
610.3011.01	Primes	9'779.00	0.00	9'779.00	0.00	5'421.60	0.00	
610.3012	Personnel occasionnel	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.3030	AVS/AC/AF	200'641.00	0.00	198'257.00	0.00	185'908.30	0.00	
610.3040	Caisse de pensions	333'759.00	0.00	326'329.00	0.00	316'330.00	0.00	
610.3050	Assurances accidents	5'817.00	0.00	5'709.00	0.00	5'387.05	0.00	
610.3055	Assurances perte de gain	28'663.00	0.00	28'129.00	0.00	26'629.50	0.00	
610.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'267.55	0.00	
610.3065	Frais d'habillement	20'000.00	0.00	32'600.00	0.00	17'249.33	0.00	
610.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	14'500.00	0.00	11'000.00	0.00	
610.4361	Remboursements de traitements	0.00	45'000.00	0.00	30'000.00	0.00	65'993.90	
610.4362	Remboursements de frais	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'546.75	
610.4911	Imputations internes	0.00	2'681'626.00	0.00	2'672'671.00	0.00	2'531'105.68	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.01	STAT-MONTREUX (CELLULE C11.1)	1'254'364.00	3'100'000.00	1'244'083.00	3'200'000.00	1'142'112.99	2'727'649.61	
610.01.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3091	Frais formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'320.00	0.00	26'750.00	0.00	17'109.85	0.00	
610.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	500.00	0.00	500.00	0.00	653.74	0.00	
610.01.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3111.01	Achats matériel informatique	4'300.00	0.00	5'800.00	0.00	4'785.21	0.00	
610.01.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	3'500.00	0.00	6'725.82	0.00	
610.01.3116	Achats d'équipements spécialisés	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	12'286.45	0.00	
610.01.3116.01	Achats matériel radio	200.00	0.00	3'475.00	0.00	2'090.22	0.00	
610.01.3121	Eau, gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3123	Electricité	5'800.00	0.00	6'000.00	0.00	2'754.01	0.00	
610.01.3124	Carburant, combustible	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'440.22	0.00	
610.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	679.10	0.00	
610.01.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'750.00	0.00	2'180.00	0.00	2'425.47	0.00	
610.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	35'550.00	0.00	19'465.00	0.00	13'663.23	0.00	Coûts d'exploitation Odyssée selon préavis 04/2019 : CHF 15'750.-
610.01.3155	Entretien des véhicules	3'690.00	0.00	3'240.00	0.00	3'453.85	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.01.3156	Entretien du matériel spécialisé	30'800.00	0.00	43'780.00	0.00	20'938.35	0.00	
610.01.3161	Loyers	84'890.00	0.00	85'690.00	0.00	82'737.94	0.00	
610.01.3181	Frais de ports et CCP	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'013.75	0.00	
610.01.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	16'500.00	0.00	12'708.00	0.00	13'781.05	0.00	
610.01.3184	Frais de contentieux	600.00	0.00	0.00	0.00	566.75	0.00	
610.01.3185	Honoraires et frais d'expertises	38'000.00	0.00	34'000.00	0.00	34'891.48	0.00	
610.01.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	2'500.00	0.00	2'625.00	0.00	2'527.69	0.00	
610.01.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	740.00	0.00	610.00	0.00	606.00	0.00	
610.01.3195	Complément TVA forfaitaire due (Stat. MTX)	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'092.00	0.00	
610.01.3199	Dépenses diverses	21'000.00	0.00	23'000.00	0.00	5'592.50	0.00	
610.01.3223	Intérêts des emprunts	800.00	0.00	435.00	0.00	32.00	0.00	
610.01.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3313	Amortissements équipements	15'200.00	0.00	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	
610.01.3911	Imputations internes	957'724.00	0.00	954'525.00	0.00	903'966.31	0.00	
610.01.4272	Redevances utilisation DP	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	300'113.00	
610.01.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'282'086.81	
610.01.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4370	Amendes	0.00	1'200'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	1'145'449.80	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.02	STAT-VEVEY (CELLULE C11.2)	2'153'401.00	5'870'000.00	2'099'436.00	6'252'000.00	2'006'221.51	4'599'651.33	
610.02.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3091	Frais de formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3101	Imprimés et fournitures de bureau	24'370.00	0.00	29'550.00	0.00	22'801.26	0.00	
610.02.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	700.00	0.00	
610.02.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3111.01	Achats matériel informatique	19'800.00	0.00	6'300.00	0.00	2'547.46	0.00	Remplacement des switches du parking du Panorama
610.02.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	7'000.00	0.00	6'334.56	0.00	
610.02.3116	Achats équipements spécialisés	1'000.00	0.00	13'825.00	0.00	27'269.00	0.00	
610.02.3116.01	Achats matériel radio	300.00	0.00	6'490.00	0.00	2'090.22	0.00	
610.02.3121	Eau, gaz	5'000.00	0.00	5'500.00	0.00	4'358.55	0.00	
610.02.3123	Electricité	25'000.00	0.00	24'000.00	0.00	24'842.55	0.00	
610.02.3124	Carburant, combustible	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'966.06	0.00	
610.02.3141	Entretien des bâtiments et monuments	29'000.00	0.00	28'000.00	0.00	26'348.45	0.00	
610.02.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'850.00	0.00	1'750.00	0.00	2'592.00	0.00	
610.02.3151.01	Entretien matériel informatique	43'000.00	0.00	23'838.00	0.00	17'926.06	0.00	Coûts d'exploitation Odyssée selon préavis 04/2019 : CHF 19'200.-
610.02.3155	Entretien des véhicules	5'380.00	0.00	4'030.00	0.00	4'328.78	0.00	
610.02.3156	Entretien du matériel spécialisé	99'550.00	0.00	95'850.00	0.00	89'660.92	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.02.3161	Loyers	30'650.00	0.00	32'200.00	0.00	31'450.00	0.00	Amortissements selon le plan d'investissements
610.02.3181	Frais de ports et CCP	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	12'181.63	0.00	
610.02.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	38'900.00	0.00	31'428.00	0.00	34'738.28	0.00	
610.02.3183	Frais bancaires	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'819.31	0.00	
610.02.3185	Honoraires et frais d'expertises	102'000.00	0.00	100'000.00	0.00	82'082.03	0.00	
610.02.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	3'160.00	0.00	3'410.00	0.00	3'164.43	0.00	
610.02.3192	Taxes véhicules à moteur	520.00	0.00	500.00	0.00	500.50	0.00	
610.02.3195	Complément TVA forfaitaire due (Stat. Vev)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	349.00	0.00	
610.02.3223	Intérêts des emprunts moyen/long termes	950.00	0.00	650.00	0.00	66.00	0.00	
610.02.3313	Amortissements équipements	18'500.00	0.00	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00	
610.02.3529	Ristourne macarons	190'000.00	0.00	168'000.00	0.00	191'356.67	0.00	
610.02.3911	Imputations internes	1'484'471.00	0.00	1'479'515.00	0.00	1'401'147.79	0.00	
610.02.4232.01	Recettes tarif horaire	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	504'025.89	
610.02.4232.02	Recettes abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4232.03	Loyers des terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4272	Redevances utilisation DP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	3'400'000.00	0.00	3'660'000.00	0.00	2'515'390.77	
610.02.4272.05	Redevances "macarons" pr stationnement	0.00	550'000.00	0.00	550'000.00	0.00	578'093.00	
610.02.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4362	Remboursements de frais	0.00	20'000.00	0.00	2'000.00	0.00	62'689.08	
610.02.4370	Amendes	0.00	1'100'000.00	0.00	1'240'000.00	0.00	939'452.59	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.03	STAT-LA TOUR-DE-PEILZ (CELLULE C11.3)	279'421.00	610'000.00	280'146.00	670'000.00	262'262.47	462'730.32	
610.03.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3091	Frais de formation du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'630.00	0.00	5'150.00	0.00	2'114.03	0.00	
610.03.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3111.01	Achats matériel informatique	0.00	0.00	1'100.00	0.00	117.73	0.00	
610.03.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	1'297.44	0.00	
610.03.3116	Achats équipements spécialisés	300.00	0.00	300.00	0.00	7'530.95	0.00	
610.03.3116.01	Achats matériel radio	100.00	0.00	3'280.00	0.00	805.00	0.00	
610.03.3123	Electricité	600.00	0.00	600.00	0.00	584.05	0.00	
610.03.3124	Carburant, combustible	500.00	0.00	400.00	0.00	402.69	0.00	
610.03.3151	Entretien de l'équipement de bureau	700.00	0.00	700.00	0.00	613.36	0.00	
610.03.3151.01	Entretien du matériel informatique	3'600.00	0.00	2'392.00	0.00	1'030.08	0.00	
610.03.3155	Entretien des véhicules	1'000.00	0.00	500.00	0.00	886.62	0.00	
610.03.3156	Entretien du matériel spécialisé	10'200.00	0.00	10'500.00	0.00	7'435.60	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.03.3181	Frais de ports et CCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3182	Téléphones	2'060.00	0.00	2'013.00	0.00	1'451.85	0.00	
610.03.3185	Honoraires et frais d'expertises	14'000.00	0.00	13'500.00	0.00	11'532.55	0.00	
610.03.3186	Primes d'assurances	10.00	0.00	20.00	0.00	8.94	0.00	
610.03.3195	Complément TVA forfaitaire due (Stat. TDP)	500.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	
610.03.3223	Intérêts des emprunts	90.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3911	Imputations internes	239'431.00	0.00	238'631.00	0.00	225'991.58	0.00	
610.03.3313	Amortissements équipements	1'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.4272	Redevances utilisation DP	0.00	70'000.00	0.00	90'000.00	0.00	29'250.92	
610.03.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	360'000.00	0.00	380'000.00	0.00	294'745.03	
610.03.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.4370	Amendes	0.00	180'000.00	0.00	200'000.00	0.00	138'734.37	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650	SDIS	3'680'661.00	1'119'810.00	3'758'911.00	1'181'570.00	3'177'533.22	1'038'887.14	
650.3011	Traitements	1'110'669.00	0.00	1'108'676.00	0.00	1'022'239.59	0.00	
650.3011.01	Primes	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'947.60	0.00	
650.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	
650.3013	Soldes	1'115'600.00	0.00	1'161'050.00	0.00	838'475.63	0.00	
650.3013.03	Soldes JSP	14'300.00	0.00	14'900.00	0.00	5'781.25	0.00	
650.3030	AVS/AC/AF	142'884.00	0.00	177'792.00	0.00	169'803.87	0.00	
650.3040	Caisse de pensions	175'750.00	0.00	179'008.00	0.00	158'928.23	0.00	
650.3050	Assurances accidents	2'978.00	0.00	3'017.00	0.00	2'771.09	0.00	
650.3055	Assurances perte de gain	14'701.00	0.00	14'868.00	0.00	13'734.85	0.00	
650.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'025.20	0.00	
650.3065	Frais d'habillement	38'100.00	0.00	38'000.00	0.00	41'204.45	0.00	
650.3065.03	Frais d'habillement JSP	6'200.00	0.00	11'700.00	0.00	1'215.65	0.00	
650.3066	Frais de subsistance	75'190.00	0.00	58'900.00	0.00	26'919.60	0.00	Repas lors d'exercices, évaluation d'entrée et instructions de permanence : CHF 13'340.-
650.3066.03	Frais de subsistance JSP	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	174.45	0.00	
650.3091	Frais de formation du personnel	35'950.00	0.00	37'450.00	0.00	20'663.00	0.00	
650.3091.03	Frais de formation du personnel JSP	500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3093	Frais sanitaires	11'440.00	0.00	13'000.00	0.00	12'119.60	0.00	
650.3099	Charges diverses autor. / pers (sport)	1'500.00	0.00	2'500.00	0.00	9.00	0.00	
650.3099.03	Charges diverses JSP	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'250.00	0.00	5'750.00	0.00	3'144.93	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4'250.00	0.00	4'500.00	0.00	1'535.49	0.00	Renouvellement poste de travail portable : CHF 11'400.-
650.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	2'370.60	0.00	
650.3111.01	Achat de matériel informatique	12'800.00	0.00	3'600.00	0.00	8'325.49	0.00	
650.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3116	Achats équipements spécialisés	9'000.00	0.00	45'000.00	0.00	9'228.15	0.00	
650.3116.01	Achats de matériel radio	3'750.00	0.00	5'250.00	0.00	8'800.85	0.00	
650.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	3'217.70	0.00	
650.3123	Electricité	500.00	0.00	500.00	0.00	376.00	0.00	
650.3124	Carburant, combustible	39'000.00	0.00	37'000.00	0.00	31'529.50	0.00	
650.3133	Achats produits nettoyage / désinfection	8'000.00	0.00	5'000.00	0.00	11'569.75	0.00	
650.3135	Achats de matières premières	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	1'975.70	0.00	
650.3141	Entretien des bâtiments et monuments	35'720.00	0.00	36'920.00	0.00	32'378.10	0.00	
650.3151	Entretien de l'équipement de bureau	8'000.00	0.00	7'500.00	0.00	7'304.04	0.00	
650.3151.01	Entretien du matériel informatique	43'500.00	0.00	29'860.00	0.00	38'033.23	0.00	
650.3154	Entretien du matériel d'exploitation	15'500.00	0.00	14'500.00	0.00	14'440.25	0.00	
650.3155	Entretien des véhicules	16'600.00	0.00	15'500.00	0.00	22'851.75	0.00	
650.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'032.70	0.00	
650.3161	Loyers	584'039.00	0.00	583'860.00	0.00	577'273.15	0.00	
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	25'000.00	0.00	28'000.00	0.00	13'155.80	0.00	
650.3181	Frais de ports et CCP	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'193.75	0.00	
650.3182	Téléphones	20'650.00	0.00	5'075.00	0.00	9'738.91	0.00	- Coûts d'exploitation nouveau central téléphonique : CHF 2'000.- - Système d'alarme par SMS : CHF 5'600.- - Renouvellement natels : CHF 5'400.-

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	355.75	0.00	
650.3185	Honoraires et frais d'expertises	0.00	0.00	0.00	0.00	5'201.20	0.00	
650.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	17'620.00	0.00	18'100.00	0.00	17'715.13	0.00	
650.3189	Prestations de services	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'037.20	0.00	
650.3189.01	Prestations de services avancées	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	300.00	0.00	300.00	0.00	130.00	0.00	
650.3193	Cotisations	9'400.00	0.00	9'900.00	0.00	9'081.35	0.00	
650.3193.03	Cotisations JSP	520.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
650.3195	Complément TVA forfaitaire due (SDIS)	7'000.00	0.00	25'000.00	0.00	5'199.00	0.00	
650.3199	Dépenses diverses	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'768.08	0.00	
650.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
650.3301	Amortissements créances et débiteurs	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	11'556.61	0.00	
650.3313	Amortissements équipements	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Amortissements selon le plan d'investissements
650.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'137.00	
650.4356.01	Facturation de services à des tiers	0.00	240'000.00	0.00	260'000.00	0.00	119'359.44	
650.4361	Remboursements de traitements	0.00	2'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	
650.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75	
650.4514	Participation du Canton	0.00	877'810.00	0.00	913'570.00	0.00	923'521.95	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
660	PROTECTION CIVILE	2'334'686.00	395'163.00	2'366'330.00	462'283.00	2'151'652.11	322'862.49	
660.3011	Traitements	850'486.00	0.00	827'537.00	0.00	781'158.01	0.00	
660.3011.01	Primes	1'524.00	0.00	1'524.00	0.00	1'861.20	0.00	
660.3012	Personnel occasionnel	10'000.00	0.00	0.00	0.00	5'038.15	0.00	
660.3013	Soldes	244'840.00	0.00	266'700.00	0.00	100'430.58	0.00	
660.3030	AVS/AC/AF	80'197.00	0.00	78'657.00	0.00	73'874.03	0.00	
660.3040	Caisse de pensions	138'536.00	0.00	134'461.00	0.00	123'958.37	0.00	
660.3050	Assurances accidents	2'325.00	0.00	2'265.00	0.00	2'209.56	0.00	
660.3055	Assurances perte de gain	11'457.00	0.00	11'160.00	0.00	10'582.05	0.00	
660.3060	Indemnisation et remboursement de frais	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'726.31	0.00	
660.3065	Frais d'habillement	1'750.00	0.00	1'500.00	0.00	999.30	0.00	
660.3091	Frais de formation du personnel professionnel	9'500.00	0.00	9'500.00	0.00	5'710.00	0.00	
660.3091.01	Frais de formation du personnel de milice	56'000.00	0.00	65'750.00	0.00	87'420.95	0.00	
660.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'060.54	0.00	
660.3102	Livres, journaux, doc. et frais d'annonces	800.00	0.00	549.00	0.00	1'202.70	0.00	
660.3111	Achats mobilier, mach., équip.bureau	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	599.80	0.00	
660.3111.01	Achats matériels informatique	9'200.00	0.00	7'100.00	0.00	4'330.96	0.00	
660.3113	Achats de mobilier	1'500.00	0.00	3'000.00	0.00	955.60	0.00	
660.3114	Achats de machines et materiel	3'100.00	0.00	4'000.00	0.00	4'797.95	0.00	
660.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	30'000.00	0.00	52'000.00	0.00	
660.3116	Achats équipements spécialisés	7'900.00	0.00	11'214.00	0.00	10'670.65	0.00	
660.3121	Eau, gaz	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'350.40	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
660.3123	Electricité	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	33'201.95	0.00	
660.3124	Carburant, combustible	8'400.00	0.00	17'000.00	0.00	7'592.13	0.00	
660.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'813.85	0.00	
660.3135	Achats de matières premières	2'000.00	0.00	3'500.00	0.00	1'577.65	0.00	
660.3141	Entretiens des bâtiments & des monuments	0.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	
660.3151	Entretien de l'équipement de bureau	5'000.00	0.00	5'200.00	0.00	4'208.49	0.00	
660.3151.01	Entretien du matériel informatique	17'850.00	0.00	16'415.00	0.00	16'017.87	0.00	
660.3153	Entretien locaux, mobilier et équipement	24'300.00	0.00	25'000.00	0.00	42'705.90	0.00	
660.3154	Entretien machines, matériel	4'400.00	0.00	3'200.00	0.00	3'046.65	0.00	
660.3155	Entretien des véhicules	16'480.00	0.00	16'580.00	0.00	15'559.45	0.00	
660.3156	Entretien du matériel spécialisé	6'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'958.60	0.00	
660.3161	Loyers	131'140.00	0.00	137'620.00	0.00	140'334.10	0.00	
660.3170	Frais de réceptions et manifestations	10'000.00	0.00	15'000.00	0.00	790.05	0.00	
660.3181	Frais de ports et CCP	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'493.00	0.00	
660.3182	Téléphones	26'900.00	0.00	12'118.00	0.00	17'875.23	0.00	Système d'alarme par SMS : CHF 11'800.-
660.3184	Frais de contentieux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'800.00	0.00	2'800.00	0.00	316.64	0.00	
660.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	19'463.00	0.00	34'663.00	0.00	19'311.44	0.00	
660.3193	Cotisations	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
660.3195	Complément TVA forfaitaire due (PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	
660.3199	Dépenses diverses	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	200.00	0.00	
660.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
660.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
660.3313	Amortissements équipements	10'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Amortissements selon le plan d'investissements
660.3511	Charges cantonales	559'838.00	0.00	554'177.00	0.00	554'177.00	0.00	
660.4271	Locations d'installations PCI	0.00	5'000.00	0.00	40'000.00	0.00	2'052.00	
660.4356	Ventes et prestations - engagements PCI	0.00	216'480.00	0.00	221'400.00	0.00	0.00	
660.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	7'841.85	
660.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.4362	Remboursements de frais	0.00	10'300.00	0.00	15'000.00	0.00	25'481.80	
660.4511	Subventions cantonales - cours de répétition	0.00	121'440.00	0.00	143'940.00	0.00	247'543.84	
660.4512	Subventions cantonales - infrastructures	0.00	39'943.00	0.00	39'943.00	0.00	39'943.00	

Sécurité Riviera Budget 2022 Charges par nature								
		Budget 2022	Budget 2021	Ecart 2021	En %	Comptes 2020	Ecart 2020	En %
3	CHARGES	44'749'629.00	44'078'879.00	670'750.00	1.52%	41'646'215.14	3'103'413.86	7.5%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	33'945'151.00	33'640'934.00	304'217.00	0.90%	31'994'182.78	1'950'968.22	6.1%
300	Autorités et commissions	303'300.00	265'800.00	37'500.00	14.11%	247'736.15	55'563.85	22.4%
301	Personnel Administratif	26'035'322.00	25'819'402.00	215'920.00	0.84%	24'706'351.41	1'328'970.59	5.4%
303	Charges sociales 1er pilier	2'354'203.00	2'377'748.00	-23'545.00	-0.99%	2'266'938.00	87'265.00	3.8%
304	Caisse de pension	3'945'778.00	3'900'362.00	45'416.00	1.16%	3'700'051.90	245'726.10	6.6%
305	Assurance accidents	401'003.00	397'352.00	3'651.00	0.92%	380'141.00	20'862.00	5.5%
306	Débours	386'840.00	408'820.00	-21'980.00	-5.38%	325'568.67	61'271.33	18.8%
309	Autres frais	518'705.00	471'450.00	47'255.00	10.02%	367'395.65	151'309.35	41.2%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'496'882.00	6'530'956.00	-34'074.00	-0.52%	5'776'687.53	720'194.47	12.5%
310	Fournitures de bureau	167'365.00	180'499.00	-13'134.00	-7.28%	124'994.48	42'370.52	33.9%
311	Achats équipements	399'380.00	871'694.00	-472'314.00	-54.18%	811'777.93	-412'397.93	-50.8%
312	Eau et énergies	318'040.00	339'840.00	-21'800.00	-6.41%	293'116.66	24'923.34	8.5%
313	Marchandises et MP	260'300.00	255'000.00	5'300.00	2.08%	229'476.88	30'823.12	13.4%
314	Entretien du patrimoine	170'320.00	168'020.00	2'300.00	1.37%	143'916.71	26'403.29	18.3%
315	Entretien des équipements	1'535'740.00	1'242'540.00	293'200.00	23.60%	1'145'063.69	390'676.31	34.1%
316	Loyer	1'551'959.00	1'562'390.00	-10'431.00	-0.67%	1'541'601.65	10'357.35	0.7%
317	Réceptions	79'000.00	57'000.00	22'000.00	38.60%	23'823.74	55'176.26	231.6%
318	Honoraires et frais bancaires	1'769'678.00	1'604'548.00	165'130.00	10.29%	1'327'361.99	442'316.01	33.3%
319	Frais divers	245'100.00	249'425.00	-4'325.00	-1.73%	135'553.80	109'546.20	80.8%
32	INTERETS	15'200.00	11'641.00	3'559.00	30.57%	1'949.38	13'250.62	679.7%
322	Intérêts	15'200.00	11'641.00	3'559.00	30.57%	1'949.38	13'250.62	679.7%
33	AMORTISSEMENTS	848'932.00	487'500.00	361'432.00	74.14%	596'756.10	252'175.90	42.3%
330	Amortissement du patrimoine financier	336'000.00	274'500.00	61'500.00	22.40%	418'756.10	-82'756.10	-19.8%
331	Amortissements patrimoine adm.	512'932.00	213'000.00	299'932.00	140.81%	178'000.00	334'932.00	188.2%
35	CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	749'838.00	722'177.00	27'661.00	3.83%	745'533.67	4'304.33	0.6%
351	Charges cantonales et intercom.	559'838.00	554'177.00	5'661.00	1.02%	554'177.00	5'661.00	1.0%
352	Communes et associations de communes	190'000.00	168'000.00	22'000.00	13.10%	191'356.67	-1'356.67	-0.7%
36	SUBVENTIONS	12'000.00	13'000.00	-1'000.00	-7.69%	0.00	12'000.00	#DIV/0!
365	Subventions	12'000.00	13'000.00	-1'000.00	-7.69%	0.00	12'000.00	#DIV/0!
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'681'626.00	2'672'671.00	8'955.00	0.34%	2'531'105.68	150'520.32	5.9%
391	Imputations internes	2'681'626.00	2'672'671.00	8'955.00	0.34%	2'531'105.68	150'520.32	5.9%

Sécurité Riviera Budget 2022 Revenus par nature								
		Budget 2022	Budget 2021	Ecart 2021	En %	Comptes 2020	Ecart 2020	En %
4	REVENUS	44'749'629.00	44'078'879.00	670'750.00	1.52%	41'646'215.14	3'103'413.86	7.5%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	7'455'500.00	7'816'500.00	-361'000.00	-4.62%	5'731'537.18	1'723'962.82	30.1%
422	REVENUS PLACEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.0%
423	REVENUS PATRIMOINE	850'000.00	855'000.00	-5'000.00	-0.58%	559'278.14	290'721.86	52.0%
427	LOCATIONS, REDEVANCES	6'605'500.00	6'961'500.00	-356'000.00	-5.11%	5'172'259.04	1'433'240.96	27.7%
43	TAXES, EMOLUMENTS	31'666'610.00	30'467'313.00	1'199'297.00	3.94%	30'379'627.49	1'286'982.51	4.2%
431	EMOLUMENTS	540'000.00	549'500.00	-9'500.00	-1.73%	456'107.80	83'892.20	18.4%
435	PRESTATIONS DIVERSES	25'524'910.00	24'013'913.00	1'510'997.00	6.29%	24'757'166.59	767'743.41	3.1%
436	REMBOURSEMENTS	1'421'700.00	1'363'900.00	57'800.00	4.24%	1'661'819.24	-240'119.24	-14.4%
437	AMENDES	4'180'000.00	4'540'000.00	-360'000.00	-7.93%	3'504'533.86	675'466.14	19.3%
45	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	2'945'893.00	3'122'395.00	-176'502.00	-5.65%	3'003'944.79	-58'051.79	-1.9%
451	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	2'945'893.00	3'122'395.00	-176'502.00	-5.65%	3'003'944.79	-58'051.79	-1.9%
49	IMPUTATIONS INTERNES	2'681'626.00	2'672'671.00	8'955.00	0.34%	2'531'105.68	150'520.32	5.9%
491	IMPUTATIONS INTERNES	2'681'626.00	2'672'671.00	8'955.00	0.34%	2'531'105.68	150'520.32	5.9%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
PLAN D'INVESTISSEMENT - BUDGET 2022

Investissement - compte	Date	Amortissement - années	Description	Investissement	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Solde
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2021	3.00	2 Véhicules de police prioritaires	156'400.00	156'400.00						156'400.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2021	5.00	1 pick up - PCI VICO 84	52'000.00	52'000.00						52'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 904	70'000.00		70'000.00					70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 905	70'000.00		70'000.00					70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 906	70'000.00		70'000.00					70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2022	5.00	Véhicule police banalisé CUBLY 914	50'000.00		50'000.00					50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2022	5.00	Moto de police CUBLY 918	15'000.00		15'000.00					15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2022	5.00	Fourgon prévention CUBLY 911	70'000.00		70'000.00					70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2022	5.00	Fourgon signalisation CUBLY 953	45'000.00		45'000.00					45'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2022	5.00	Subaru SDIS Riviera 101	70'000.00		70'000.00					70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Renault Kangoo Pci VICO 70	23'000.00			23'000.00				23'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 902	50'000.00			50'000.00				50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Fourgon de police - CUBLY 909	70'000.00			70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Fourgon de police - CUBLY 910	70'000.00			70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 912	50'000.00			50'000.00				50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 916	50'000.00			50'000.00				50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Moto de police CUBLY 921	15'000.00			15'000.00				15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Véhicule Ofstat Vevey CUBLY 931	40'000.00			40'000.00				40'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Fougon Pci VICO 81	70'000.00			70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	SKODA Yeti SDIS RIVIERA 301	70'000.00			70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	SKODA SDIS RIVIERA 201	70'000.00			70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Voiture chancellerie CUBLY 935	25'000.00			25'000.00				25'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2023	5.00	Mercedes Vito RIVIERA 981	70'000.00			70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	5.00	Nissan Navara - Pci VICO 02	45'000.00				45'000.00			45'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 901	70'000.00				70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 903	70'000.00				70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 908	70'000.00				70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	5.00	Véhicule de police - CUBLY 913	70'000.00				70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	5.00	Véhicule de police - CUBLY 915	70'000.00				70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	5.00	Véhicule Ofstat CUBLY Montreux 932	40'000.00				40'000.00			40'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 980	70'000.00				70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2024	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 900	70'000.00				70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2025	3.00	Véhicule de police - CUBLY 904	70'000.00					70'000.00		70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2025	5.00	Moto de police CUBLY 922	15'000.00					15'000.00		15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2025	5.00	Véhicule ambulance Corel 970	50'000.00					50'000.00		50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2025	5.00	Voiture SKODA - Pci Vico 1	50'000.00					50'000.00		50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2025	5.00	Fourgon SDIS RIVIERA 983	70'000.00					70'000.00		70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	3.00	Véhicule de police - CUBLY 905	70'000.00						70'000.00	70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	3.00	Véhicule de police - CUBLY 906	70'000.00						70'000.00	70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	5.00	Moto de police CUBLY 917	15'000.00						15'000.00	15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	8.00	Ambulance Corel 971	220'000.00						220'000.00	220'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	5.00	Véhicule OCM Cubly 955	25'000.00						25'000.00	25'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	5.00	Fourgon signalisation CUBLY 951	45'000.00						45'000.00	45'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	5.00	Scooter Ofstat Mtx Cubly 927	3'500.00						3'500.00	3'500.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	5.00	Scooter Ofstat Mtx Cubly 926	3'500.00						3'500.00	3'500.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	5.00	Fougon VW T5 Pci VICO 82	70'000.00						70'000.00	70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	01.01.2026	5.00	Fourgon SDIS Riviera 984	70'000.00						70'000.00	70'000.00
9149.011 Odysée - système d'information central	01.01.2021	5.00	Odysée	1'125'000.00	1'125'000.00						1'125'000.00
9149.012 GED	01.01.2022	5.00	GED ASR	500'000.00		500'000.00					500'000.00
9149.012 Logiciel panification	01.01.2022	5.00		70'000.00		70'000.00					70'000.00
TOTAL				4'458'400.00	1'333'400.00	1'030'000.00	673'000.00	575'000.00	255'000.00	592'000.00	4'458'400.00

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
PLAN D'INVESTISSEMENT - BUDGET 2022

Investissement - compte	Date	Amortissement	Description	Investissement	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Solde
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2021	3.00	2 Véhicules de police prioritaires	156'400.00	52'133.33	52'133.33	52'133.33				0.00
660.3313 Amortissement équipement	01.01.2021	5.00	1 pick up - protection civile	52'000.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00		0.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 904	70'000.00		23'333.33	23'333.33	23'333.33			0.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 905	70'000.00		23'333.33	23'333.33	23'333.33			0.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 906	70'000.00		23'333.33	23'333.33	23'333.33			0.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	5.00	Véhicule police banalisé CUBLY 914	50'000.00		10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	5.00	Moto de police CUBLY 918	15'000.00		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00
604.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	5.00	Fourgon prévention CUBLY 911	70'000.00		14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	0.00
609.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	5.00	Fourgon signalisation CUBLY 953	45'000.00		9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	0.00
609.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	5.00	Véhicule SDIS Riviera 101	70'000.00		14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	0.00
660.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Renault Kangoo Pci VICO 70	23'000.00			4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 902	50'000.00			10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Fourgon de police - CUBLY 909	70'000.00			14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Fourgon de police - CUBLY 910	70'000.00			14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 912	50'000.00			10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 916	50'000.00			10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Moto de police CUBLY 921	15'000.00			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
610.02.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Véhicule Ofstat Vevey CUBLY 931	40'000.00			8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
660.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Fougon Pci VICO 81	70'000.00			14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
650.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 900	70'000.00			14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
650.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 301	70'000.00			14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
650.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	SKODA SDIS RIVIERA 201	70'000.00			14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
602.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Voiture chancellerie CUBLY 935	25'000.00			5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
602.3313 Amortissement équipement	01.01.2023	5.00	Mercedes Vito RIVIERA 981	70'000.00			14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
660.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	5.00	Nissan Navara - Pci VICO 02	45'000.00				9'000.00	9'000.00	9'000.00	18'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 901	70'000.00				23'333.33	23'333.33	23'333.33	0.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 903	70'000.00				23'333.33	23'333.33	23'333.33	0.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 908	70'000.00				23'333.33	23'333.33	23'333.33	0.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	5.00	Véhicule de police - CUBLY 913	70'000.00				14'000.00	14'000.00	14'000.00	28'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	5.00	Véhicule de police - CUBLY 915	70'000.00				14'000.00	14'000.00	14'000.00	28'000.00
610.02.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	5.00	Véhicule Ofstat CUBLY Montreux 932	40'000.00				8'000.00	8'000.00	8'000.00	16'000.00
650.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 980	70'000.00				14'000.00	14'000.00	14'000.00	28'000.00
650.3313 Amortissement équipement	01.01.2024	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 900	70'000.00				14'000.00	14'000.00	14'000.00	28'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2025	3.00	Véhicule de police - CUBLY 904	70'000.00					23'333.33	23'333.33	23'333.33
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2025	5.00	Moto de police CUBLY 922	15'000.00					3'000.00	3'000.00	9'000.00
605.3313 Amortissement équipement	01.01.2025	5.00	Véhicule ambulance Corel 970	50'000.00					10'000.00	10'000.00	30'000.00
660.3313 Amortissement équipement	01.01.2025	5.00	Voiture SKODA - Pci Vico 1	50'000.00					10'000.00	10'000.00	30'000.00
650.3313 Amortissement équipement	01.01.2025	5.00	Fourgon SDIS Riviera 983	70'000.00					14'000.00	14'000.00	42'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	3.00	Véhicule de police - CUBLY 905	70'000.00						23'333.33	46'666.67
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	3.00	Véhicule de police - CUBLY 906	70'000.00						23'333.33	46'666.67
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	5.00	Moto de police CUBLY 917	15'000.00						3'000.00	12'000.00
605.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	8.00	Ambulance Corel 971	220'000.00						27'500.00	192'500.00
608.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	5.00	Véhicule OCM Cubly 955	25'000.00						5'000.00	20'000.00
609.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	5.00	Fourgon signalisation CUBLY 951	45'000.00						9'000.00	36'000.00
610.01.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	5.00	Scooter Ofstat Mtx Cubly 927	3'500.00						700.00	2'800.00
610.01.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	5.00	Scooter Ofstat Mtx Cubly 926	3'500.00						700.00	2'800.00
660.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	5.00	Fougon VW T5 Pci VICO 82	70'000.00						14'000.00	56'000.00
650.3313 Amortissement équipement	01.01.2026	5.00	Fourgon SDIS Riviera 984	70'000.00						14'000.00	56'000.00
xxx.3313 Amortissement équipement	01.01.2021	5.00	Odyssée	1'125'000.00		225'000.00	225'000.00	225'000.00	225'000.00	225'000.00	0.00
xxx.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	5.00	GED ASR	500'000.00			100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
603.3313 Amortissement équipement	01.01.2022	5.00	Logiciel Police	70'000.00			14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
TOTAL				4'528'400.00	62'533.33	407'533.33	670'133.33	761'000.00	751'333.33	861'500.00	1'014'366.67

Sécurité Riviera - Charges et revenus par cellule budget 2022

600	Autorités
charges	401'870.00
revenus	1'000.00
total	400'870.00

601	Direction & Services
charges	2'332'719.00
revenus	50'000.00
total	2'282'719.00

602	Chancellerie
charges	587'258.00
revenus	406'000.00
total	181'258.00

603	Police Riviera
charges	17'677'896.00
revenus	2'195'000.00
total	15'482'896.00

604	Prévention
charges	892'167.00
revenus	0.00
total	892'167.00

650	SDIS Riviera
charges	3'680'661.00
revenus	1'119'810.00
total	2'560'851.00

605.00	Ambulance Riviera
charges	5'333'451.00
revenus	4'979'700.00
total	353'751.00

606.00	SG - utli
charges	1'142'321.00
revenus	2'400.00
total	1'139'921.00

607.00	Amendes d'ordre
charges	1'301'372.00
revenus	793'000.00
total	508'372.00

608.00	Polcom / admin
charges	1'264'546.00
revenus	942'500.00
total	322'046.00

609.00	Signalisation
charges	1'385'870.00
revenus	157'000.00
total	1'228'870.00

66.00	Protection Civile
charges	2'334'686.00
revenus	395'163.00
total	1'939'523.00

610.00	Off. du Stat. Personnel
charges	2'727'626.00
revenus	2'727'626.00
total	0.00

610.01	Stat. Montreux
charges	1'254'364.00
revenus	3'100'000.00
total	-1'845'636.00

610.02	Stat. Vevey
charges	2'153'401.00
revenus	5'870'000.00
total	-3'716'599.00

610.03	Stat. La Tour-de-Peilz
charges	279'421.00
revenus	610'000.00
total	-330'579.00

	cptes 600 à 66	cptes 600 à 610.03	cptes 600 à 608
total charges	21'400'430.00	16'900'056.00	21'564'000.00
total charges	44'749'629.00	38'734'282.00	30'933'600.00
total revenus	23'349'199.00	21'834'226.00	9'369'600.00
total contrôle	21'400'430.00	16'900'056.00	21'564'000.00

total charges brutes	44'749'629.00	38'734'282.00	30'933'600.00
total revenus	23'349'199.00	21'834'226.00	9'369'600.00

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Charges et revenus par service
Budget 2022

		Budget 2022			Budget 2021			Comptes 2020		
No	Services	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL
600	Autorités	401'870.00	1'000.00	400'870.00	324'450.00	0.00	324'450.00	298'385.95	1'026.25	297'359.70
601	Direction & Services	2'332'719.00	21'450'430.00	-19'117'711.00	2'237'518.00	19'959'513.00	-17'721'995.00	2'018'564.65	21'341'612.46	-19'323'047.81
602	Chancellerie	587'258.00	406'000.00	181'258.00	565'549.00	415'000.00	150'549.00	541'358.70	385'592.80	155'765.90
603	Police Riviera	17'677'896.00	2'195'000.00	15'482'896.00	17'222'809.00	2'224'000.00	14'998'809.00	16'685'110.40	1'941'486.89	14'743'623.51
604	Prévention	892'167.00	0.00	892'167.00	888'528.00	8'500.00	880'028.00	855'720.86	1'580.00	854'140.86
605	Ambulance Riviera	5'333'451.00	4'979'700.00	353'751.00	5'294'119.00	5'065'942.00	228'177.00	5'190'004.74	4'746'849.98	443'154.76
606	UTLI	1'142'321.00	2'400.00	1'139'921.00	1'087'866.00	2'400.00	1'085'466.00	988'378.21	0.00	988'378.21
607	Amendes d'ordre	1'301'372.00	793'000.00	508'372.00	1'388'873.00	800'000.00	588'873.00	1'241'231.60	671'302.68	569'928.92
608	Police du commerce	1'264'546.00	942'500.00	322'046.00	1'253'708.00	978'000.00	275'708.00	1'194'601.13	722'170.91	472'430.22
	Total comptes 600 à 608	30'933'600.00	30'770'030.00	163'570.00	30'263'420.00	29'453'355.00	810'065.00	29'013'356.24	29'811'621.97	-798'265.73
609	Signalisation	1'385'870.00	157'000.00	1'228'870.00	1'363'882.00	157'000.00	1'206'882.00	1'294'430.27	84'165.95	1'210'264.32
610	Office du stationnement	2'727'626.00	2'727'626.00	0.00	2'702'671.00	2'702'671.00	0.00	2'598'646.33	2'598'646.33	0.00
610.01	Stationnement Montreux	1'254'364.00	3'100'000.00	-1'845'636.00	1'244'083.00	3'200'000.00	-1'955'917.00	1'142'112.99	2'727'649.61	-1'585'536.62
610.02	Stationnement Vevey	2'153'401.00	5'870'000.00	-3'716'599.00	2'099'436.00	6'252'000.00	-4'152'564.00	2'006'221.51	4'599'651.33	-2'593'429.82
610.03	Stationnement La Tour-de-Peilz	279'421.00	610'000.00	-330'579.00	280'146.00	670'000.00	-389'854.00	262'262.47	462'730.32	-200'467.85
	Total comptes 600 à 610.03	38'734'282.00	43'234'656.00	-4'500'374.00	37'953'638.00	42'435'026.00	-4'481'388.00	36'317'029.81	40'284'465.51	-3'967'435.70
650	SDIS Riviera	3'680'661.00	1'119'810.00	2'560'851.00	3'758'911.00	1'181'570.00	2'577'341.00	3'177'533.22	1'038'887.14	2'138'646.08
66	Protection Civile	2'334'686.00	395'163.00	1'939'523.00	2'366'330.00	462'283.00	1'904'047.00	2'151'652.11	322'862.49	1'828'789.62
	TOTAL ASR	44'749'629.00	44'749'629.00	0.00	44'078'879.00	44'078'879.00	0.00	41'646'215.14	41'646'215.14	0.00

Sécurité Riviera - répartition par commune budget 2022																				
				600.00	601.00	602.00	607.00	605	606	604	603	608								
Communes	n/habitants	coefficient	n/hab pond.	Autorités	Direction & Services	Chancellerie	Amendes	Ambulance	UTLI	Prévention	Police Riviera	Polcom	Tot. 600 à 608	coût/hab	Budget 2021	Comptes 2020				
Blonay - St-Légier	11'737	5.00	58'685.00	53'421.48	304'203.91	24'155.14	67'747.61	47'142.22	151'910.26	118'893.61	2'063'310.27	42'917.09	2'873'701.57	244.84	246.54	243.69				
Chardonne	3'093	3.00	9'279.00	8'446.76	48'099.31	3'819.30	10'711.94	7'453.91	24'019.35	18'798.91	326'241.05	6'785.85	454'376.36	146.90	147.92	146.21				
Corseaux	2'311	3.00	6'933.00	6'311.17	35'938.41	2'853.67	8'003.65	5'569.34	17'946.56	14'046.00	243'757.86	5'070.19	339'496.86	146.90	147.92	146.21				
Corsier	3'420	3.00	10'260.00	9'339.77	53'184.50	4'223.08	11'844.43	8'241.96	26'558.73	20'786.37	360'732.10	7'503.27	502'414.21	146.90	147.92	146.21				
Jongny	1'670	3.00	5'010.00	4'560.65	25'970.21	2'062.15	5'783.68	4'024.58	12'968.74	10'150.07	176'146.96	3'663.88	245'330.92	146.90	147.92	146.21				
Montreux	26'180	6.00	157'080.00	142'991.32	814'251.52	64'655.18	181'337.55	126'183.86	406'612.65	318'238.18	5'522'787.37	114'874.61	7'691'932.23	293.81	295.85	292.43				
La Tour-de-Peilz	12'088	6.00	72'528.00	66'022.88	375'961.51	29'853.01	83'728.35	58'262.43	187'743.84	146'939.00	2'550'017.33	53'040.65	3'551'569.01	293.81	246.54	243.69				
Vevey	19'780	6.00	118'680.00	108'035.46	615'198.44	48'849.48	137'007.52	95'336.77	307'211.54	240'441.22	4'172'678.92	86'792.20	5'811'551.55	293.81	295.85	292.43				
Veytaux	956	2.00	1'912.00	1'740.51	9'911.18	786.99	2'207.27	1'535.93	4'949.35	3'873.64	67'224.15	1'398.27	93'627.29	97.94	98.62	97.48				
scris 31.12.220			total pour contrôle		400'870.00	2'282'719.00	181'258.00	508'372.00	353'751.00	1'139'921.00	892'167.00	15'482'896.00	322'046.00	21'564'000.00						
total		81'235	440'367.00											TOTAL	21'564'000.00					
3 villes/609 habitants PCI		58'048												609	610.01-02-03					
		86'129												Signalisation	Stationnement	TOTAL	coût/hab	Budget 2021	Comptes 2020	
														Montreux	554'227.82	-1'845'636.00	6'400'524.05	244.48	241.67	252.52
														La Tour-de-Peilz	255'901.68	-330'579.00	3'476'891.69	287.63	234.66	247.77
														Vevey	418'740.50	-3'716'599.00	2'513'693.05	127.08	107.74	182.84
	Protection Civile Riviera			SDIS Riviera		ASR - brut														
	budget 2021	22.33	66.00	32.06	650.00	sans 609-610														
Communes	n/habitants	coût/hab		coût/hab																
Blonay - St-Légier	11'737	22.52	264'303.33	31.52	369'997.02	3'508'001.92														
Chardonne	3'093	22.52	69'650.69	31.52	97'503.69	621'530.75														
Corseaux	2'311	22.52	52'040.98	31.52	72'851.93	464'389.77														
Corsier	3'420	22.52	77'014.35	31.52	107'812.03	687'240.59														
Jongny	1'670	22.52	37'606.42	31.52	52'645.06	335'582.39														
Montreux	26'180	22.52	589'542.57	31.52	825'297.95	9'106'772.75														
La Tour-de-Peilz	12'088	22.52	272'207.43	31.52	381'061.94	4'204'838.39														
Vevey	19'780	22.52	445'422.16	31.52	623'544.44	6'880'518.15														
Veytaux	956	22.52	21'527.99	31.52	30'136.93	145'292.21														
totaux					2'560'851.00	25'954'166.92														
Château-d'Oex	3'494	22.52	78'680.74																	
Rossinière	537	22.52	12'092.60																	
Rougemont	863	22.52	19'433.74																	
total pour contrôle		86'129	1'939'523.00																	

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Répartition par commune - Budget 2022

		charges à répartir	Blonay - St-Légier	Chardonne	Corseaux	Corsier	Jongny	Montreux	La Tour-de-Peilz	Vevey	Veytaux	Château-d'Oex	Rossinière	Rougemont	TOTAL
Nombre d'habitants (scris 31.12.2020)			11'737	3'093	2'311	3'420	1'670	26'180	12'088	19'780	956	3'494	537	863	86'129
Coefficient			5	3	3	3	3	6	6	6	2	0	0	0	
Nombre d'habitants pondéré			58'685	9'279	6'933	10'260	5'010	157'080	72'528	118'680	1'912	0	0	0	440'367
600	Autorités	400'870.00	53'421.48	8'446.76	6'311.17	9'339.77	4'560.65	142'991.32	66'022.88	108'035.46	1'740.51	--	--	--	400'870.00
601	Direction & Services	2'282'719.00	304'203.91	48'099.31	35'938.41	53'184.50	25'970.21	814'251.52	375'961.51	615'198.44	9'911.18	--	--	--	2'282'719.00
602	Chancellerie	181'258.00	24'155.14	3'819.30	2'853.67	4'223.08	2'062.15	64'655.18	29'853.01	48'849.48	786.99	--	--	--	181'258.00
603	Police Riviera	15'482'896.00	2'063'310.27	326'241.05	243'757.86	360'732.10	176'146.96	5'522'787.37	2'550'017.33	4'172'678.92	67'224.15	--	--	--	15'482'896.00
604	Prévention	892'167.00	118'893.61	18'798.91	14'046.00	20'786.37	10'150.07	318'238.18	146'939.00	240'441.22	3'873.64	--	--	--	892'167.00
605	Ambulance Riviera	353'751.00	47'142.22	7'453.91	5'569.34	8'241.96	4'024.58	126'183.86	58'262.43	95'336.77	1'535.93	--	--	--	353'751.00
606	UTLI	1'139'921.00	151'910.26	24'019.35	17'946.56	26'558.73	12'968.74	406'612.65	187'743.84	307'211.54	4'949.35	--	--	--	1'139'921.00
607	Amendes d'ordre	508'372.00	67'747.61	10'711.94	8'003.65	11'844.43	5'783.68	181'337.55	83'728.35	137'007.52	2'207.27	--	--	--	508'372.00
608	Police du commerce	322'046.00	42'917.09	6'785.85	5'070.19	7'503.27	3'663.88	114'874.61	53'040.65	86'792.20	1'398.27	--	--	--	322'046.00
	TOTAL	21'564'000.00	2'873'701.57	454'376.36	339'496.86	502'414.21	245'330.92	7'691'932.23	3'551'569.01	5'811'551.55	93'627.29	--	--	--	21'564'000.00
Coût par habitant budget 2022			244.84	146.90	146.90	146.90	146.90	293.81	293.81	293.81	97.94	--	--	--	
Coût par habitant budget 2021			246.54	147.92	147.92	147.92	147.92	295.85	246.54	295.85	98.62	--	--	--	
Coût par habitant comptes 2020			226.57	135.94	135.94	135.94	135.94	271.89	226.57	271.89	90.63	--	--	--	
66	Protection Civile	1'939'523.00	264'303.33	69'650.69	52'040.98	77'014.35	37'606.42	589'542.57	272'207.43	445'422.16	21'527.99	78'680.74	12'092.60	19'433.74	1'939'523.00
	Coût par habitant (Budget 2021 : 22.33)		22.52	22.52	22.52	22.52	22.52	22.52	22.52	22.52	22.52	22.52	22.52	22.52	
650	SDIS Riviera	2'560'851.00	369'997.02	97'503.69	72'851.93	107'812.03	52'645.06	825'297.95	381'061.94	623'544.44	30'136.93	--	--	--	2'560'851.00
	Coût par habitant (Budget 2021 : 32.06)		31.52	31.52	31.52	31.52	31.52	31.52	31.52	31.52	31.52	--	--	--	
609	Signalisation	1'228'870.00	--	--	--	--	--	553'758.45	252'946.41	422'165.14	--	--	--	--	1'228'870.00
610	Office du stationnement	-5'892'814.00	--	--	--	--	--	-1'845'636.00	-330'579.00	-3'716'599.00	--	--	--	--	-5'892'814.00
TOTAL PAR COMMUNE		21'400'430.00	3'508'001.92	621'530.75	464'389.77	687'240.59	335'582.39	7'814'895.21	4'127'205.80	3'586'084.28	145'292.21	78'680.74	12'092.60	19'433.74	21'400'430.00
Coût par habitant budget 2022			298.88	200.95	200.95	200.95	200.95	298.51	341.43	181.30	151.98	22.52	22.52	22.52	
Coût par habitant budget 2021			300.94	202.32	202.32	202.32	202.32	296.07	289.06	162.13	153.01	22.33	22.33	22.33	
Coût par habitant comptes 2020			274.62	183.99	183.99	183.99	183.99	260.34	260.13	177.44	138.67	21.41	21.41	21.41	