

CONSEIL INTERCOMMUNAL

PRÉAVIS No 03/2022

**du Comité de direction
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA**

**Budget de l'Association de communes Sécurité Riviera
- Année 2023 -**

Séance de commission : mardis 28 juin (sans CoDir) et 30 août 2022 (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 6
5. Projets et mandats	Page 9
6. Prix des matières premières	Page 9
7. Office du stationnement	Page 10
8. Police	Page 11
9. Présentation des comptes Police	Page 11
10. Projet budget 2023	Page 12
11. Charges et revenus	Page 14
12. Plan d'investissements	Page 17
13. Effectifs	Page 18
14. Conclusions	Page 19

Documents annexés :

- Budget 2023 avec remarques et compléments ;
- Charges et revenus par nature ;
- Charges et revenus par cellule ;
- Plan d'investissement ;
- Répartition par commune ;
- Note concernant le projet « Odyssée » ;

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Le budget de l'Association de communes Sécurité Riviera (ci-après : ASR) pour l'année 2023 devrait être adopté par le Conseil intercommunal dans sa séance du 22 septembre 2022.

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 2023.

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 2023 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 3'199'209.- sur le budget 2023. 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.

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. Ils feront prochainement l'objet d'une présentation, puis d'un préavis spécifique. Il s'agirait notamment 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. Ceci a été le cas pour La Tour-de-Peilz, qui a dépassé la barre de 12'000 habitants en 2021. Au vu de leur évolution démographique, les communes de Corsier, Veytaux et Blonay – Saint-Légier pourraient, elles aussi, changer de coefficient dans un futur assez proche.

Un changement relatif à la clé de répartition des coûts entre communes-membres doit obligatoirement faire l'objet d'une modification des Statuts de l'ASR. Il pourrait intervenir en même temps que la modification du plafond d'endettement et la révision d'autres articles desdits statuts. Ces modifications pourraient déjà avoir des conséquences sur les comptes 2022 et le budget 2023, provoquant ainsi une différence par rapport aux budgets présentés.

3. Investissements

Pour rappel, notre fiduciaire BDO SA recommande de ne plus comptabiliser dans le budget de fonctionnement les investissements de plus de CHF 50'000.-. 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 (véhicules avec caissons)	7 ans	Dès la mise en service
Ambulances (véhicules fourgons)	8 ans	Dès la mise en service
Projets informatiques	5 ans	L'année suivant la mise en service

Un plan d'investissements pour les années 2023 à 2027 a été établi selon les prévisions de renouvellements des 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 toujours en cours d'évaluation. De ce fait, l'investissement préalablement prévu durant l'année 2021, pour un premier amortissement en 2022, est reporté en 2023. 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. Ceci en raison des incertitudes liées à la réalisation de ce projet (voir communiqué annexé du Comité de pilotage).

En juin 2021, soit après l'établissement du budget 2022 de l'ASR, la Police cantonale a informé les services d'une erreur dans l'estimation des coûts et de l'oubli du montant de la TVA. L'ASR étant soumis à un taux de TVA forfaitaire, il ne lui sera pas possible de récupérer cette taxe, qui vient s'ajouter aux charges de fonctionnement. L'amortissement, les coûts d'exploitation TTC et les intérêts des emprunts suivants ont donc été intégrés au budget 2023 :

Compte	Service	Budget 2022	Budget 2023
Entretien du matériel informatique	Direction	5'250.00	5'700.00
Comptes xxx.3151.01	Police & prévention	183'350.00	198'000.00
	UTLI	8'750.00	10'000.00
	Offstat Montreux	15'750.00	17'000.00
	Offstat Vevey	19'200.00	21'000.00
	Offstat LTDP	1'800.00	2'000.00
Total des coûts d'exploitation		234'100.00	253'700.00
Intérêts des emprunts	Direction	260.00	260.00
Comptes xxx.3223	Police & prévention	8'850.00	8'850.00
	UTLI	450.00	450.00
	Offstat Montreux	800.00	760.00
	Offstat Vevey	950.00	1'000.00
	Offstat LTDP	90.00	100.00
		11'400.00	11'420.00
Total des intérêts	Direction	5'100.00	5'000.00
Amortissements des équipements	Police & prévention	176'400.00	176'400.00
Comptes xxx.3313	UTLI	8'500.00	8'300.00
	Offstat Montreux	15'200.00	15'400.00
	Offstat Vevey	18'500.00	18'400.00
	Offstat LTDP	1'700.00	1'600.00
Total des amortissements		225'400.00	225'100.00
Total des coûts Odyssée		470'900.00	490'220.00

GED – Gestion électronique des documents et logiciel de planification du Service de police

La mise en place d'un système de GED pour l'ensemble de l'ASR, ainsi que d'un logiciel de planification, étaient prévus au budget 2022 (Préavis 05/2021) pour des montants respectifs de CHF 500'000.- et CHF 70'000.-.

Un grand nombre de projets informatiques et techniques sont actuellement en cours de réalisation au sein de l'ASR. Parmi ceux-ci, l'on citera, en particulier, le changement du central téléphonique, la migration de Windows 7 à Windows 10, l'installation d'un système d'alarme par SMS, la mise à jour du système de timbrage et le remplacement des timbreuses, les travaux de rénovation des locaux de Vevey, la mise en place d'un nouvel Intranet et la gestion électronique des factures fournisseurs.

Les ressources à disposition ne permettent pas d'accomplir ces différentes tâches en parallèle et il a été nécessaire d'établir des priorités. De ce fait, il a été décidé de reporter les deux projets d'envergure mentionnés ci-avant pour une mise en œuvre durant l'année 2023. Les montants estimés et validés dans le plan d'investissements du budget 2022 sont ainsi reportés au budget 2023.

4. Ressources humaines

Augmentation de l'effectif de 2 EPT Police et 1 EPT Ambulances

Conformément aux attentes exprimées par le personnel lors des démarches consultatives de ces dernières années - ou dans le cadre du bilan individuel de satisfaction lors de l'entretien de collaboration annuel -, des mesures de restructuration ont progressivement été mises en œuvre au sein des différents services. Elles avaient notamment pour but d'améliorer les conditions d'encadrement. Par effet collatéral, les ressources ainsi réallouées ont engendré une réduction partielle du temps précédemment dévolu aux missions de terrain. Afin de palier à cette conséquence, il était initialement souhaité de renforcer les services à raison de 2 EPT pour celui de police, respectivement de 1 EPT pour celui d'ambulances.

Cela étant, l'ASR devra prioritairement concilier ses activités avec les exigences découlant de la Loi sur le travail et de ses ordonnances y relatives. Observant un manque de doctrine et de jurisprudence dans ce domaine, le Comité de direction et la Direction ont sollicité courant 2021 un avis de droit auprès d'un expert reconnu. Cette démarche est intervenue dans le cadre d'une réflexion relative à l'activité du personnel du Service d'ambulances, plus particulièrement en ce qui concerne le travail de nuit et les services de piquet. Fort de ces conclusions et du constat que certaines pratiques s'avéraient quelque peu surannées, une demande d'autorisation spécifique a été adressée au Secrétariat d'Etat à l'économie.

En parallèle, il convient de relever que des négociations sont en cours, d'une part, avec l'Association du Personnel d'Ambulances Riviera, appuyée par le Syndicat des services publics vaudois, et, d'autre part, avec la Direction générale de la Santé à l'aube de la réforme du dispositif préhospitalier. Face à cette complexité et plusieurs incertitudes, le Comité de direction et la Direction recherchent activement des solutions satisfaisantes pour les parties, notamment en termes de santé et sécurité au travail. En outre, nous espérons vivement trouver des consensus qui permettront de préserver la cohérence transversale de la politique des ressources humaines au sein de l'ASR, ainsi que des charges acceptables pour les communes-membres.

Au vu de ce qui précède et en fonction des décisions à venir, ces 3 EPT sont indispensables pour compenser le temps du travail de nuit, ainsi que celui accordé pour le changement de tenue.

Les montants portés au budget dans les comptes xxx.3011 « traitements » et suivants sont de CHF 121'317.- pour 1 EPT au Service d'ambulances et de CHF 231'411.- pour 2 EPT au Service de police. Ils comprennent les charges sociales.

Engagement de 5 aspirant-e-s policier-ères

Dans le paysage policier romand, la mobilité professionnelle semble s'accroître depuis quelques années (2020 : 8 départs / 2021 : 5 départs / janvier à avril 2022 : 10 démissions). De par sa position géographique, l'ASR se situe au carrefour de trois cantons (Vaud, Fribourg et Valais). Leurs polices cantonales ont lancé de dynamiques campagnes de recrutement de plusieurs dizaines de policières et policiers, voire de cadres formés. Leurs conditions paraissent plus attractives et offrent des perspectives de développement ou de spécialisation qu'il est difficile de concurrencer en l'état, ce malgré les améliorations apportées au sein de l'ASR. Par ailleurs et comme affirmé dans la Loi sur l'organisation policière vaudoise, les travaux pour une harmonisation statutaire souffrent d'une inertie certaine.

Afin de garantir le socle sécuritaire de base et de combler les postes vacants, nous proposons d'augmenter à cinq l'engagement des aspirantes et aspirants. En effet, cela permet de soigner la qualité du processus de sélection et de fidéliser notre personnel, à tout le moins durant les premières années de carrière. Notons qu'il y aura également lieu de prendre en charge les frais de formation et d'équipement.

Les montants des traitements des aspirants ne sont pas portés au budget 2023 et font partie de l'effectif, en remplacement des postes vacants. Les frais suivants pour la formation de cinq aspirants sont comptabilisés :

Compte 603.3065 « Frais d'habillement » : CHF 21'000.- ;

Compte 603.3091.01 « Frais de formation des aspirants » : CHF 290'000.- ;

Compte 603.3111.01 « Achat de matériel informatique » : CHF 10'000.- ;

Compte 603.3116.01 « Achat de matériel radio » : CHF 5'000.- ;

Engagement d'un-e coordinateur-trice de projets

Dans un contexte géopolitique turbulent, face à des enjeux sécuritaires majeurs et aux nombreux défis tant opérationnels qu'organisationnels, l'ASR est impliquée sous tous azimuts dans la gestion de nombreux projets stratégiques.

Au niveau politique, il y a des attentes légitimes liées notamment à la gestion de la clé de répartition des coûts entre les communes-membres et à celle du plafond d'endettement. Elles engendreront inéluctablement une révision des dispositions statutaires et réglementaires.

Au niveau cantonal, plusieurs réformes importantes sont en cours, soit les projets suivants:

- « CoRe » - collaboration renforcée entre la Police cantonale et les Polices communales et intercommunales ;
- « TETRIS » - réforme de la Protection civile vaudoise ;
- « DisCUP » - réforme de l'Organisation des soins préhospitaliers et du transport des patients.

Au sein de notre Organisation, le développement de la politique des ressources humaines et l'accompagnement de la dynamique des différents changements s'avèrent particulièrement chronophages. En raison de la vétusté de certaines infrastructures, il y a encore lieu de tenir compte des nécessaires réflexions relatives au dispositif régional et à la future Maison de la sécurité publique.

La gestion de ces nombreux dossiers, quasi de manière simultanée et dans la durée, engendre un accroissement important de la charge de travail. Afin d'assurer la coordination de ces différents projets avec les parties prenantes, il serait souhaitable d'engager une personne disposant d'une expertise spécifique et d'un profil de compétences en adéquation pour appuyer le Comité de direction et la Direction. Dès lors, il est proposé un poste correspondant à 0,8 EPT. Le traitement, ainsi que les charges salariales, sont portés aux comptes 601.3011 et suivants et s'élèvent à CHF 122'948.-.

UTLI – Engagement d'un apprenti agent d'exploitation

Il est proposé d'engager un apprenti agent d'exploitation pour seconder les deux concierges de l'équipe UTLI. L'idée est également de pouvoir diversifier quelque peu les domaines d'activités dans lesquels œuvrent les apprentis de l'ASR. En effet, ceux-ci sont recrutés essentiellement dans la filière commerciale et ils pourraient ainsi collaborer dans des environnements plus techniques. De plus, il serait possible d'offrir une opportunité à une jeune personne de notre région et valoriser par la même occasion la fonction de formateur de notre concierge. Effectivement, ce dernier a récemment obtenu une certification dans son domaine d'activité. Enfin, l'engagement d'un apprenti agent d'exploitation permettrait également de réaliser une économie de l'ordre de CHF 10'000.- par an. Ceci dans la mesure où il ne serait plus nécessaire de solliciter les services d'une entreprise externe durant les vacances de nos concierges, comme c'est le cas actuellement.

Le coût relatif à cet engagement, charges salariales comprises et porté au budget des comptes 606.3011 « traitements » et suivants, est de CHF 5'308.- pour un début d'activité au 1^{er} juillet 2023.

Services généraux – Augmentation de 0.3 EPT à la Communication

Actuellement de 60 %, le taux d'activité de notre Chargée de communication n'est plus en adéquation avec la charge de travail et les sollicitations engendrées par une Organisation telle que l'ASR. Preuve en sont les nombreuses heures supplémentaires que l'intéressée est contrainte d'effectuer, qui plus est parfois en dehors de ses jours de travail habituels. Cela se ressent tout particulièrement dans la gestion de projets importants, comme, par exemple celui relatif à nos nouveaux sites internet-intranet-extranet.

L'intéressée ne souhaite pas augmenter son temps de travail, soucieuse de trouver un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Pour trouver une solution sur le plan interne, nous avons approché une collaboratrice à temps partiel de notre UTLI. Celle-ci verrait ainsi son taux d'activité passer à 80 %. Il s'agit d'une personne fiable, disposant d'un état d'esprit positif et appréciée par ses collègues et ses supérieurs. Sociable et très motivée, elle dispose en outre d'une excellente connaissance de notre association et des compétences professionnelles nécessaires à accomplir les tâches qui lui sont confiées. Grâce à ce renfort, notre cellule Communication & RP passerait ainsi de 0.6 EPT à 0.9 EPT.

Un montant de CHF 30'053.- comprenant les charges sociales est porté aux comptes 601.01.3011 « Traitements » et suivants.

Politique RH – processus et mandat

Après son entrée en fonction et une phase d'intégration, notre futur-e Responsable du personnel aura la charge de poursuivre le développement de la politique des ressources humaines, notamment dans le domaine de la santé et sécurité au travail.

En cette période post-crise sanitaire, le climat interne est influencé par certaines sources d'insatisfaction et de frustrations. Soucieux des conditions de travail du personnel, le Comité de direction et la Direction veulent poursuivre les améliorations substantielles. Tout en veillant à l'égalité de traitement et à la cohérence transversale, la compensation du temps du travail de nuit, visant à favoriser la récupération ainsi que l'amélioration des locaux sont des priorités clairement identifiées.

Afin de « prendre le pouls » au plus près du personnel, de manière neutre et confidentielle, ils souhaitent mettre en œuvre un processus d'évaluation de la qualité de vie au travail. Pour l'ensemble des services, la première phase de cette démarche est estimée à environ CHF 20'000.- et prévue au compte 601.3185 « Honoraires ». Précisions qu'elle devrait être répétée dans un délai de 24 à 36 mois pour en mesurer concrètement les impacts.

Un plan d'action et un tableau de bord avec des indicateurs pertinents devraient également être mis en œuvre dans une perspective d'amélioration continue. Ce dispositif pourrait être complété par un outil de gestion de l'absentéisme et des formations pour les cadres. Un montant de CHF 30'000.- est prévu en cet effet au compte 601.3185 « Honoraires ».

Echelle des traitements (comptes xxx.3011 et suivants)

Dans le contexte géopolitique actuel, une augmentation de l'IPC (indice des prix à la consommation) de 0.5 % est prévue au budget 2023. Cette estimation a été élaborée au mois de février 2022, au moment de l'établissement du budget. En raison de la volatilité des marchés et de nombreuses incertitudes, il est pour l'heure difficile d'avoir une estimation plus précise des impacts de l'inflation.

En l'état, l'augmentation des traitements et des charges sociales y relatives représente un montant de CHF 146'528.- pour l'ensemble des services.

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 future « Maison de la sécurité publique », un montant de CHF 50'000.- est porté au budget 2023.

En fonction des résultats de l'étude de faisabilité en cours, les dépenses liées à ce projet feront l'objet d'un préavis circonstancié, par exemple, dans l'hypothèse d'une mise à l'enquête publique et d'un concours d'architecture. Relevons que les mandataires remettront leur rapport intermédiaire à la fin du premier semestre 2022. En principe, une démarche participative devrait être initiée durant l'automne prochain, de manière coordonnée avec la Municipalité de Montreux.

6. Augmentation du prix des matières premières et du carburant

Dans le contexte économique actuel, force est de constater que l'approvisionnement en matières premières utilisées par nos services d'urgence – notamment par les ambulances et la police - est devenue plus difficile. Cette situation, née suite à la pandémie de COVID-19, perdure actuellement avec la guerre en Ukraine. Ceci a eu pour conséquence une augmentation régulière des prix d'achat ainsi que la nécessité pour l'ASR de constituer certains stocks.

A l'établissement du présent budget, il n'est pas possible d'établir des projections avec certitude. Des inconnues demeurent quant à l'évolution des prix du marché, et les charges ont donc été évaluées au plus près de nos connaissances. Le prix de l'approvisionnement en carburant ayant également fortement augmenté, une majoration de 50% des coûts est portée au budget des comptes xxx.3124 « carburants et combustibles ».

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

Les montants budgétisés pour 2023 tiennent compte de l'augmentation de l'utilisation des moyens de paiements dématérialisés, qui permettent de s'acquitter de la durée réelle du stationnement. En effet, depuis sa mise en fonction en février 2017, les transactions liées à ce mode de paiement sont en constante progression. La conséquence est une augmentation du taux de paiement. Il a effectivement été constaté que grâce à ce nouveau moyen, l'usager était plus enclin à s'acquitter de son stationnement, diminuant ainsi le nombre d'infractions. De plus, la possibilité de pouvoir arrêter en tout temps son parcage - en l'occurrence de ne payer que la durée effective du stationnement – a une influence sur les recettes liées aux encaissements sur le domaine public. Ceci contrairement à ce qui se passe en cas d'utilisation d'un horodateur, où le montant du paiement est souvent supérieur à celui dû pour la durée réelle du stationnement.

Enfin, les assistant-e-s de sécurité publique ont intégré depuis le 1^{er} janvier 2021 le nouveau concept de proximité, comprenant des opérations de visibilité telles que PACIFICO (deal de rue à Vevey) ou SILENZIO (nuisances sonores estivales), ce qui a pu avoir un certain impact sur les contrôles liés au stationnement.

Il est à relever qu'en mars dernier, les Municipalités de Vevey et la Tour-de-Peilz ont décidé de rendre payant le stationnement le dimanche et les jours fériés. La Commune de Montreux souhaite également adopter cette mesure pour 2023. Dès lors, les montants budgétisés pourront être impactés par ce changement de régime.

	Montreux	Vevey	La Tour-de-Peilz
Comptes 2021	1'750'707	3'013'765	252'685
Budget 2022	1'845'636	3'716'599	330'579
Budget 2023	1'624'918	3'199'209	256'395
Différence budget 2022 / budget 2023	-220'718	-517'390	-74'184
<i>En %</i>	<i>-12.0%</i>	<i>-13.9%</i>	<i>-22.4%</i>
Différence comptes 2021 / budget 2023	-125'789	185'444	3'710
<i>En %</i>	<i>-7.2%</i>	<i>6.2%</i>	<i>1.5%</i>

8. Police

Dans le compte 603.3116 « achat de matériel spécialisé », des investissements concernant la sécurité des policières et des policiers sont prévus au travers de l'acquisition de « Bodycams » pour un montant de CHF 20'000.-, et d'appareils de détection de monoxyde de carbone, pour un montant de CHF 9'000.-. Ces équipements feront progressivement partie de la dotation en matériel des polices du canton. Les « Bodycams » ont fait l'objet d'une évaluation détaillée et de tests concluants par la Police cantonale vaudoise. Ceci préalablement au déploiement de ce dispositif, qui permet de renforcer la sécurité du personnel et de transmettre, le cas échéant, des informations utiles aux magistrats en cas d'enquête pénale.

Des investissements sont également prévus sur le compte 603.3111 « achat mobilier, machines et équipement de bureau », pour un montant de CHF 50'000.-. En effet, les conditions du travail administratif des policières et policiers œuvrant en tournus 24/24 doivent être améliorées. Cela pourra être fait au moyen de l'acquisition de mobilier ergonomique ainsi que d'un éclairage adéquat pendant le travail de nuit, conformément aux recommandations de la SUVA. La santé et la sécurité au travail sont des préoccupations essentielles et prioritaires, dans le but de pouvoir garantir la bonne santé de notre personnel opérationnel appelé à prolonger ses années de service en fin de carrière. De plus, il est prévu le changement de 20 armoires vestiaire, acquises il y a bien longtemps et en état de vétusté, pour un montant de CHF 20'000.-.

Dans le compte 603.3111.01 « achat de matériel informatique », il est prévu d'augmenter la dotation des PC pour le personnel opérationnel. En effet, celui-ci manque parfois de moyens pour le suivi administratif des interventions et des actions dans le terrain. Il s'agit d'un volet important de son travail, compte tenu des très nombreux rapports adressés quotidiennement aux différentes instances et autorités compétentes. Cette thématique fait l'objet d'insatisfactions qui sont relayées chaque année par les policières et policiers de terrain au travers des évaluations de compétences. Le montant porté au budget s'élève à 23'400.- pour le renouvellement de 13 postes de travail.

Enfin, le nouveau concept de formation de base des policiers - prévu sur deux ans - nécessite l'achat de PC portables supplémentaires pour les prochain-e-s aspirant-e-s. Le budget 2023 comporte toutes les dépenses nécessaires pour cinq aspirant-e-s de police. En effet, il est important pour notre Organisation de former davantage de policiers plutôt que de combler systématiquement les démissions par l'engagement de personnel provenant d'autres corps de police. L'expérience démontre que les jeunes policières et policiers recrutés et formés par l'ASR restent plus fidèles à notre association. Ils engendrent également moins de difficultés de management au fil des ans.

9. Police et prévention - Nouvelle présentation des comptes

Les coûts liés à la gestion de la Police sont actuellement répartis en deux cellules distinctes, soit la Police (603) et la Prévention (604). La lecture des comptes pour la totalité de la Police est rendue difficile de par 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 transparence entre les services, il a été décidé de grouper tous les comptes dans la cellule 603 Police dès le 1^{er} janvier 2023. Les comptes des années précédentes, figurant sous les numéros 604, n'ont pas été supprimés mais uniquement transférés, ce qui permet une lecture comparative avec le budget 2022 et les comptes 2021.

10. Projet de budget 2023

La prévision budgétaire 2023 correspond au tableau ci-dessous (population au 31.12.2021) :

Commune	Population au 31.12.2021*	Montants	CHF/hab	CHF/hab
			budget	budget
			2023	2022
Blonay – Saint-Légier	11'925	3'791'869.67	317.98	298.88
Chardonne	3'078	656'354.07	213.24	200.95
Corseaux	2'330	496'850.22	213.24	200.95
Corsier	3'390	722'885.08	213.24	200.95
Jongny	1'805	384'898.99	213.24	200.95
Montreux	26'012	8'578'286.24	329.78	298.52
La Tour-de-Peilz	12'222	4'537'683.20	371.27	341.67
Vevey	19'721	4'536'351.16	230.03	181.13
Veytaux	952	153'150.53	160.87	151.98
Pays-d'Enhaut				
Château-d'Oex	3'549	84'184.02	23.72	22.52
Rossinière	534	12'666.74	23.72	22.52
Rougemont	862	20'447.06	23.72	22.52

Le budget 2023 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2023 comptes 600 à 608	Budget 2023 comptes 600 à 610.03	Budget 2023 comptes 600 à 66
Charges brutes	32'123'961.00	39'908'390.00	46'113'735.00
Revenus	9'026'100.00	20'621'525.00	22'138'108.00
Charges à répartir	23'097'861.00	19'286'865.00	23'975'627.00

	Budget 2022 comptes 600 à 608	Budget 2022 comptes 600 à 610.03	Budget 2022 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

La variation totale de la charge pour les communes en comparaison avec le budget 2022 s'élève à CHF 2'575'197.-. Elle est composée d'une diminution des revenus de CHF 1'211'091.- et d'une augmentation des coûts de CHF 1'364'106.-.

Les variations importantes des charges ou des revenus du budget 2023 en comparaison avec le budget 2022 sont listées de manière non exhaustive dans le tableau ci-dessous :

	Service	Description	Montant en CHF
CHARGES	Direction	+1 EPT Coordinateur projet 80%	122'948.00
	Police	+ 2 EPT Policiers formés	231'411.00
	Ambulance	+ 1 EPT Ambulancier formé	121'317.00
	Services généraux	+ 0.3 EPT Communication	30'053.00
	Tous	IPC 0.5%	146'528.00
	Police	Frais de formation et équipement pour 5 aspirants	326'000.00
	Police	Achat de mobilier de bureaux et de vestiaires	70'000.00
	Police	Installation d'une bulle WIFI 13 véhicules	26'000.00
	Police	Renouvellement d'un onduleur	14'000.00
	Police	Achat de bodycams	20'000.00
	Police	Appareil de détecteur monoxyde de carbone	9'000.00
	Ambulance	Augmentation du prix du matériel pour soins	35'000.00
	Ambulance	Augmentation des honoraires du médecin conseil	10'000.00
	Police	Diminution des amendes d'ordre	-200'000.00
REVENUS	Office du stationnement	Montreux - diminution des amendes	-200'000.00
	Office du stationnement	Vevey - diminution des recettes de stationnement	-450'000.00
	Office du stationnement	Vevey - diminution des amendes	-100'000.00
	Office du stationnement	La Tour-de-Peilz - diminution des recettes de stationnement	-65'000.00
	Office du stationnement	La Tour-de-Peilz - diminution des amendes	-20'000.00

11. Charges et revenus

La charge nette évaluée au budget 2023 concernant l'ensemble des neuf 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 23'097'861.-.

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 19'286'865.-.

La charge nette pour l'ensemble des cellules, y compris le SDIS et la Protection civile, s'élève à CHF 23'975'627.-.

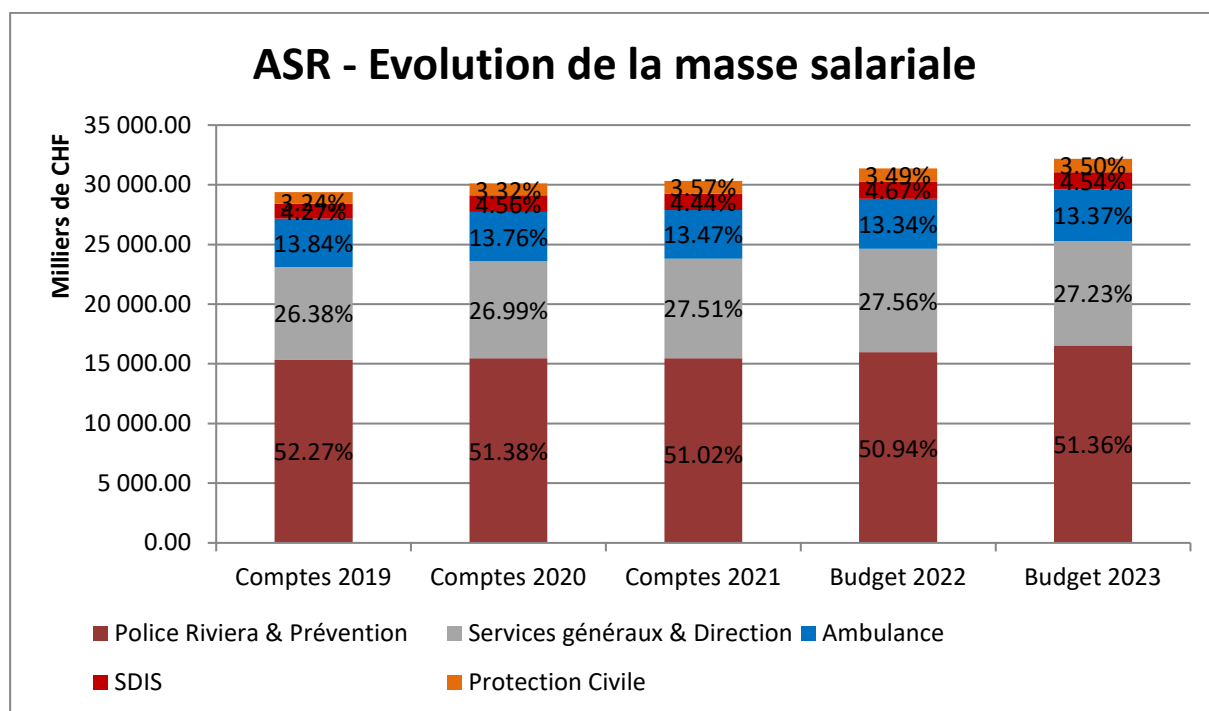
Les charges et revenus par nature se décomposent selon le tableau ci-dessous :

Charges

Chapitre	Libellé	Budget 2023
30	Autorités et personnel	34'947'830.00
31	Biens, services, marchandises	6'717'656.00
32	Intérêts passifs	13'420.00
33	Amortissements	953'434.00
35	Charges cantonales et intercommunales	776'470.00
36	Aides, subventions	13'000.00
39	Imputations internes	2'691'925.00

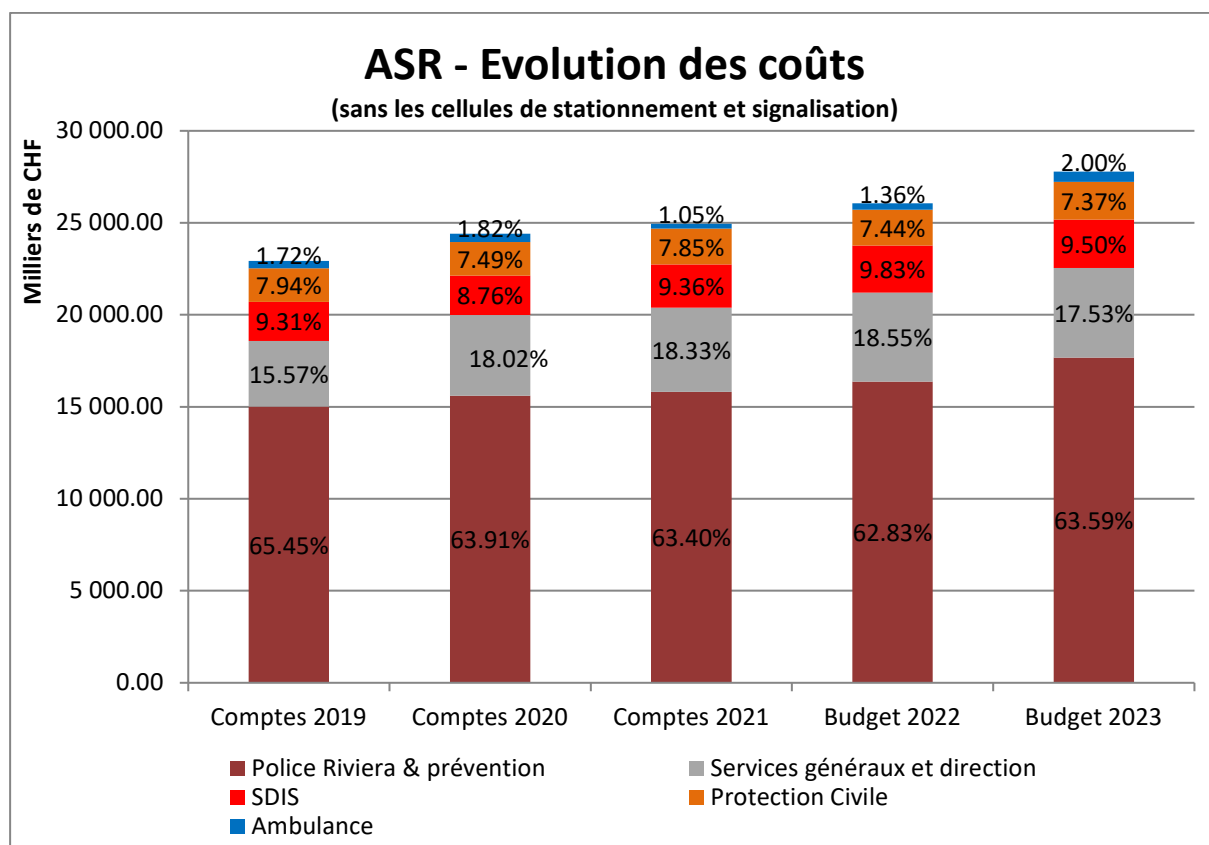
Revenus

Chapitre	Libellé	Budget 2023
42	Revenus du patrimoine	6'894'000.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	33'448'827.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	3'078'983.00
49	Imputations internes	2'691'925.00



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

Service	Comptes 2019	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023
Police Riviera & Prévention	15'356'181.55	15'468'870.10	15'470'023.16	15'983'496.00	16'529'524.00
Ambulance	4'064'693.39	4'142'059.75	4'084'598.09	4'185'201.00	4'302'503.00
SDIS	1'255'169.38	1'372'425.23	1'344'902.05	1'463'782.00	1'460'413.00
Protection civile	950'823.07	998'681.37	1'082'811.65	1'094'525.00	1'128'042.00
Services généraux & Direction	7'749'697.73	8'126'205.60	8'341'684.45	8'648'232.00	8'765'118.00
TOTAL	29'376'565.12	30'108'242.05	30'324'019.40	31'375'236.00	32'185'600.00



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

Services	Comptes 2019	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023
Police Riviera & Prévention	15'006'179.05	15'597'764.37	15'820'556.55	16'375'063.00	17'669'159.00
Ambulance	394'750.27	443'154.76	263'027.33	353'751.00	556'603.00
SDIS	2'134'986.94	2'138'646.08	2'336'030.75	2'560'851.00	2'639'786.00
Protection civile	1'821'390.68	1'828'789.62	1'958'351.92	1'939'523.00	2'048'976.00
Services généraux et Direction	3'569'245.88	4'399'367.39	4'573'639.07	4'835'186.00	4'872'099.00
TOTAL	22'926'552.82	24'407'722.22	24'951'605.62	26'064'374.00	27'786'623.00

12. Plan d'investissements 2023 à 2027

Date	Amortissement - années		Description	2023	2024	2025	2026	2027
2023	5.00	PCI	Renault Kangoo Pci VICO 70	40'000.00				
2023	5.00	Police	Véhicule police proximi CUBLY 902	50'000.00				
2023	5.00	Police	Fourgon de police - CUBLY 909	70'000.00				
2023	5.00	Police	Fourgon de police - CUBLY 910	70'000.00				
2023	5.00	Police	Véhicule police proximi CUBLY 912	50'000.00				
2023	5.00	Police	Véhicule police proximi CUBLY 916	50'000.00				
2023	5.00	Police	Moto de police CUBLY 921	15'000.00				
2023	5.00	SG	Véhicule Ofstat Vevey CUBLY 931	40'000.00				
2023	5.00	PCI	Nissa Navara Pci VICO 02	50'000.00				
2023	5.00	SDIS	SKODA Yeti SDIS RIVIERA 301	70'000.00				
2023	5.00	SG	Voiture chancellerie CUBLY 935	25'000.00				
2023	5.00	Police	Logiciel de planification	70'000.00				
2023	5.00	SG	Registre des entreprises	150'000.00				
2023	5.00	Tous	GED ASR	500'000.00				
2024	5.00	SDIS	SKODA Octavia SDIS RIVIERA 201		70'000.00			
2024	5.00	SDIS	Mercedes Vito RIVIERA 981		70'000.00			
2024	5.00	PCI	Voiture Yeti Vico 01		45'000.00			
2024	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 901		70'000.00			
2024	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 903		70'000.00			
2024	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 908		70'000.00			
2024	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 913		70'000.00			
2024	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 915		70'000.00			
2024	5.00	SG	Véhicule Ofstat CUBLY Montreux 932		40'000.00			
2024	5.00	SDIS	Voiture SDIS RIVIERA 980		70'000.00			
2024	5.00	SDIS	Voiture SDIS RIVIERA 900		70'000.00			
2025	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 904			70'000.00		
2025	5.00	Police	Moto de police CUBLY 922			15'000.00		
2025	5.00	Ambulance	Véhicule ambulance Corel 970			50'000.00		
2025	5.00	PCI	Pinz PCI VICO 93			50'000.00		
2025	5.00	SDIS	Fourgon SDIS RIVIERA 983			70'000.00		
2026	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 905				70'000.00	
2026	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 906				70'000.00	
2026	5.00	Police	Moto de police CUBLY 917				15'000.00	
2026	8.00	Ambulance	Ambulance Corel 971				220'000.00	
2026	5.00	SG	Véhicule OCM Cubly 955				25'000.00	
2026	5.00	SG	Fourgon signalisation CUBLY 951				45'000.00	
2026	5.00	PCI	Fougon VW T5 Pci VICO 81				70'000.00	
2026	5.00	SDIS	Fourgon SDIS Riviera 984				70'000.00	
2027	5.00	PCI	Fourgon VW T5 Pci VICO 82					50'000.00
2027	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 901					70'000.00
2027	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 903					70'000.00
2027	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 908					70'000.00
2027	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 913					70'000.00
2027	3.00	Police	Véhicule de police - CUBLY 915					70'000.00
2027	5.00	Police	Moto de police - CUBLY 919					15'000.00
2027	5.00	Police	Moto de police - CUBLY 920					15'000.00
2027	5.00	Police	Moto de police - CUBLY 923					15'000.00
2027	5.00	Police	Véhicule radar					30'000.00
2027	5.00	SG	Véhicule stationnement - CUBLY 933					25'000.00
			TOTAL	1'250'000.00	715'000.00	255'000.00	585'000.00	500'000.00

**Un plan d'investissements détaillé et comprenant le montant des amortissements annuels est annexé au budget 2023.*

13. Effectif

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

Services / entités	EPT budget 2020	EPT budget 2021	EPT budget 2022	EPT supplémentaires budget 2023	TOTAL EPT BUDGET 2023
Direction + Services généraux 601	10.4	10.4	10.4	1.1	11.5
Chancellerie 602	4.5	4.5	4.5	0	4.5
Police Riviera 603	108	108	108	8*	116
Prévention 604	5	5	5	-5	0
Ambulance Riviera 605	29.2	29.2	29.2	1	30.2
UTLI 606	7.2	7.2	7.2	-1	6.2
Amendes d'ordre 607	4.8	5	5	0	5
Office du commerce et des manifestations (OCM) 608	7.4	7.7	7.7	0	7.7
Signalisation 609	8	8	8	0	8
Offices du stationnement 610	22.7	22.4	22.4	0	22.4
SDIS Riviera 650	9.5	9.5	9.5	0	9.5
Protection Civile Riviera 660	7.5	7.5	7.5	0	7.5
	224.2	224.4	224.4	4.1	228.5
Total Budget 2019 à 2022	224.2	224.4	224.4	4.1	228.5
Total Budget 2023			228.5		
Augmentation EPT en 2023 :			4.1		

* 5 EPT de la Prévention et 1 EPT des Services généraux (UTLI) sont réalloués au service de Police. L'augmentation réelle de l'effectif du Service de police est de 2 EPT pour l'année 2023.

14. Conclusions

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. Relevons également le contexte géopolitique particulièrement instable.

En conclusion, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil intercommunal Sécurité Riviera

Vu le préavis No 03/2022 du Comité de direction du 12 mai 2022 sur le projet de Budget 2023 de l'Association de communes 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 2023 qui présente les résultats suivants :

Total des charges brutes pour les comptes 600 à 66	CHF 46'113'735.00
Total des revenus pour les comptes 600 à 66	CHF 22'138'108.00
Soit une charge nette à répartir pour les comptes 600 à 66	CHF 23'975'627.00

- d'approuver le plan d'investissements pour l'année 2023, qui présente un montant d'investissements de CHF 1'250'000.00.

Ainsi adopté le 12 mai 2022

COMITE DE DIRECTION

Le Président


Bernard Degex



Le Secrétaire


Frédéric Pilloud

Annexes mentionnées en p. 2

Membres délégués : le Comité de direction

BUDGET 2023 – TABLE DES MATIÈRES

	Page
Autorités	1
Direction & services généraux	2-4
Chancellerie	5-6
Police Riviera	7-9
Ambulance Riviera	10-12
UTLI	13-14
Amendes d'ordre	15-16
Police du commerce	17-19
Signalisation	20-21
Offices de stationnement	22
Stat-Montreux	23-24
Stat- Vevey	25-26
Stat - La Tour-De-Peilz	27-28
SDIS	29-31
Protection civile	32-34
Budget 2023 - charges par nature	35
Budget 2023 - revenus par nature	36
Plan d'investissement	37-38
Charges et revenus 2023 par cellules	39-40
Répartition 2023 par commune	41-42

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
6	SECURITE RIVIERA	46'113'735.00	46'113'735.00	44'749'629.00	44'749'629.00	41'847'751.34	41'847'751.34	
60	CELLULES	33'531'487.00	33'139'727.00	32'319'470.00	30'927'030.00	30'160'366.86	29'437'593.00	
600	AUTORITES (CELLULE C1)	368'110.00	1'000.00	401'870.00	1'000.00	333'412.72	1'000.00	
600.3001	Rétribution des autorités	304'700.00	0.00	303'300.00	0.00	274'780.60	0.00	
600.3030	AVS/AC/AF	500.00	0.00	550.00	0.00	484.90	0.00	
600.3055	Assurances perte de gain	70.00	0.00	80.00	0.00	69.30	0.00	
600.3060	Indemnisation et remboursement de frais	20'500.00	0.00	20'500.00	0.00	18'325.30	0.00	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	9'288.82	0.00	
600.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	621.15	0.00	
600.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	0.00	0.00	5'800.00	0.00	0.00	0.00	
600.3111.01	Achat matériel informatique	400.00	0.00	1'500.00	0.00	1'677.65	0.00	
600.3123	Electricité	400.00	0.00	450.00	0.00	390.45	0.00	
600.3151.01	Entretien matériel informatique	4'950.00	0.00	5'100.00	0.00	2'259.90	0.00	
600.3161	Loyers	6'300.00	0.00	6'300.00	0.00	5'470.67	0.00	
600.3170	Frais de réceptions et manifestations	13'000.00	0.00	43'000.00	0.00	12'917.00	0.00	
600.3181	Frais de ports et CCP	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'041.70	0.00	
600.3186	Primes d'assurances	90.00	0.00	90.00	0.00	85.28	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	1'000.00	0.00	1'000.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601	DIRECTION ET SERVICES GENERAUX	2'453'134.00	24'005'627.00	2'332'719.00	21'450'430.00	2'136'342.57	21'215'852.09	
601	DIRECTION (CELLULE C2)	1'952'986.00	24'005'627.00	1'878'769.00	21'450'430.00	1'710'522.86	21'215'672.09	
601.3011	Traitements	1'188'177.00	0.00	1'091'714.00	0.00	1'055'186.35	0.00	+1 EPT Chargé-e de projet
601.3011.01	Primes	5'600.00	0.00	6'720.00	0.00	6'044.25	0.00	
601.3012	Personnel occasionel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3030	AVS/AC/AF	112'761.00	0.00	102'562.00	0.00	98'244.45	0.00	
601.3040	Caisse de pensions	185'281.00	0.00	172'639.00	0.00	163'812.55	0.00	
601.3050	Assurances accidents	3'183.00	0.00	2'883.00	0.00	3'286.35	0.00	
601.3055	Assurances perte de gain	16'060.00	0.00	14'706.00	0.00	14'169.15	0.00	
601.3060	Indemnisation et remboursement de frais	6'000.00	0.00	8'000.00	0.00	3'387.60	0.00	
601.3091	Frais formation prof. du personnel	7'000.00	0.00	29'000.00	0.00	5'177.50	0.00	
601.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'450.00	0.00	3'335.00	0.00	5'377.22	0.00	
601.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	5'000.00	0.00	6'200.00	0.00	3'561.12	0.00	
601.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	1'476.50	0.00	
601.3111.01	Achats matériel informatique	46'300.00	0.00	23'250.00	0.00	44'265.60	0.00	Mise en place d'une base de donnée pour le système de gestion du contentieux : CHF 21'450.-
601.3123	Electricité	7'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'865.64	0.00	
601.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	720.95	0.00	
601.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	8'900.00	0.00	8'750.00	0.00	6'767.49	0.00	
601.3151.01	Entretien du matériel informatique	65'500.00	0.00	57'200.00	0.00	44'956.67	0.00	Coûts d'exploitation du système de gestion du contentieux : CHF 13'600.-
601.3161	Loyers	81'000.00	0.00	81'000.00	0.00	78'588.97	0.00	
601.3181	Frais de ports et CCP	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'585.75	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601.3182	Téléphones	6'050.00	0.00	6'000.00	0.00	2'919.27	0.00	- Processus d'évaluation de la qualité au travail : CHF 20'000.- - Politique ressources humaines : C.JF 30'000.- - Honoraires relatifs au projet de la maison de la sécurité : CHF 50'000.-
601.3183	Frais bancaires	15'000.00	0.00	6'000.00	0.00	14'853.62	0.00	
601.3185	Honoraires	103'500.00	0.00	138'500.00	0.00	80'838.50	0.00	
601.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	17'300.00	0.00	14'300.00	0.00	17'126.84	0.00	
601.3193	Cotisations	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
601.3199	Dépenses diverses	55'000.00	0.00	89'500.00	0.00	51'310.52	0.00	
601.3223	Intérêts des emprunts	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
601.3301	Amortissements créances et débiteurs	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3313	Amortissements équipements	7'664.00	0.00	5'100.00	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	23'975'627.00	0.00	21'400'430.00	0.00	21'141'348.67	
601.4361	Remboursements de traitements	0.00	5'000.00	0.00	10'000.00	0.00	11'437.30	
601.4362	Remboursements de frais	0.00	25'000.00	0.00	40'000.00	0.00	62'886.12	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601.01	SERVICES GENERAUX (CELLULE C2)	500'148.00	0.00	453'950.00	0.00	425'819.71	180.00	
601.01.3011	Traitements	317'368.00	0.00	285'914.00	0.00	281'616.20	0.00	+0.3 EPT Communication, + 1 apprenti agent d'exploitation
601.01.3011.01	Primes	800.00	0.00	400.00	0.00	480.00	0.00	
601.01.3030	AVS/AC/AF	30'042.00	0.00	26'801.00	0.00	26'433.30	0.00	
601.01.3040	Caisse de pensions	53'728.00	0.00	48'601.00	0.00	47'772.00	0.00	
601.01.3050	Assurances accidents	850.00	0.00	748.00	0.00	738.45	0.00	
601.01.3055	Assurances perte de gain	4'276.00	0.00	3'846.00	0.00	3'791.45	0.00	
601.01.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'400.00	0.00	4'200.00	0.00	4'188.65	0.00	
601.01.3091	Frais formation prof. du personnel	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'240.00	0.00	
601.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	800.00	0.00	900.00	0.00	288.16	0.00	
601.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1'000.00	0.00	1'200.00	0.00	370.00	0.00	
601.01.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3111.01	Achats matériel informatique	17'200.00	0.00	11'800.00	0.00	15'607.50	0.00	
601.01.3123	Electricité	300.00	0.00	330.00	0.00	534.12	0.00	
601.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	500.00	0.00	500.00	0.00	24.43	0.00	
601.01.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	1'430.00	0.00	1'250.00	0.00	1'381.68	0.00	
601.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	18'870.00	0.00	17'110.00	0.00	5'294.98	0.00	
601.01.3161	Loyers	11'950.00	0.00	14'550.00	0.00	11'882.11	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	1'000.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3182	Téléphones	6'590.00	0.00	7'120.00	0.00	1'640.48	0.00	
601.01.3185	Honoraires	25'600.00	0.00	21'850.00	0.00	22'536.20	0.00	
601.01.3193	Cotisations	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3313	Amortissements équipements	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
602	CHANCELLERIE (CELLULE C3)	596'527.00	406'000.00	587'258.00	406'000.00	550'856.93	425'975.80	
602.3011	Traitements	413'720.00	0.00	408'790.00	0.00	403'073.20	0.00	
602.3011.01	Primes	1'200.00	0.00	920.00	0.00	1'021.50	0.00	
602.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3030	AVS/AC/AF	39'031.00	0.00	38'582.00	0.00	35'113.25	0.00	
602.3040	Caisse de pensions	65'580.00	0.00	64'800.00	0.00	58'578.00	0.00	
602.3050	Assurances accidents	1'090.00	0.00	1'119.00	0.00	1'028.95	0.00	
602.3055	Assurances perte de gain	5'576.00	0.00	5'512.00	0.00	5'016.75	0.00	
602.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	500.00	0.00	429.40	0.00	
602.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
602.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
602.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'020.00	0.00	4'520.00	0.00	2'243.65	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	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
602.3111.01	Achat matériel informatique	5'400.00	0.00	5'000.00	0.00	3'941.69	0.00	
602.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	3'225.20	0.00	
602.3123	Electricité	900.00	0.00	360.00	0.00	342.84	0.00	
602.3124	Carburant, combustible	2'250.00	0.00	1'500.00	0.00	1'439.70	0.00	
602.3141	Entretien de bâtiments et monuments	5'000.00	0.00	1'000.00	0.00	48.85	0.00	
602.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	7'680.00	0.00	7'875.00	0.00	6'286.17	0.00	
602.3151.01	Entretien de matériel informatique	14'050.00	0.00	13'550.00	0.00	11'625.76	0.00	
602.3155	Entretien des véhicules	2'700.00	0.00	3'100.00	0.00	2'295.15	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		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	
602.3161	Loyers	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'788.62	0.00	
602.3181	Frais de ports et CCP	5'000.00	0.00	13'300.00	0.00	4'667.20	0.00	
602.3182	Téléphones	3'970.00	0.00	4'700.00	0.00	2'728.42	0.00	
602.3186	Primes d'assurances	3'130.00	0.00	2'630.00	0.00	2'962.63	0.00	
602.3199	Dépenses diverses	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
602.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3313	Amortissements équipements	6'230.00	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	380'000.00	0.00	395'330.00	
602.4361	Remboursements de traitements	0.00	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	30'645.80	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603	POLICE RIVIERA (CELLULE C4)	19'649'659.00	1'980'500.00	18'570'063.00	2'195'000.00	17'410'418.75	1'589'862.20	
603.3011	Traitements	12'900'498.00	0.00	12'478'401.00	0.00	12'092'763.47	0.00	+2 EPT - Policiers formés
603.3011.01	Primes	88'792.00	0.00	90'464.00	0.00	106'409.80	0.00	
603.3030	AVS/AC/AF	1'225'234.00	0.00	1'183'444.00	0.00	1'132'648.05	0.00	
603.3040	Caisse de pensions	2'105'768.00	0.00	2'027'876.00	0.00	1'943'959.26	0.00	
603.3050	Assurances accidents	34'289.00	0.00	34'149.00	0.00	32'357.05	0.00	
603.3055	Assurances perte de gain	174'943.00	0.00	169'162.00	0.00	161'885.53	0.00	
603.3060	Indemnisation et remboursement de frais	36'000.00	0.00	32'500.00	0.00	35'824.00	0.00	
603.3065	Frais d'habillement	141'240.00	0.00	115'100.00	0.00	141'596.97	0.00	Matériel pour 5 aspirants
603.3066	Frais de subsistance	10'000.00	0.00	9'000.00	0.00	3'965.84	0.00	
603.3091	Frais de formation prof. du personnel	102'125.00	0.00	102'365.00	0.00	70'034.95	0.00	
603.3091.01	Frais de formation des aspirants	291'250.00	0.00	174'750.00	0.00	165'384.80	0.00	Formation de 5 aspirants
603.3099	Charges diverses autor./perso. (sport)	1'000.00	0.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	
603.3101	Imprimés et fournitures de bureau	19'890.00	0.00	21'120.00	0.00	16'625.59	0.00	
603.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	7'750.00	0.00	7'750.00	0.00	7'482.76	0.00	
603.3102.01	Campagne de prévention	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00	11'177.08	0.00	
603.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	81'300.00	0.00	11'300.00	0.00	5'080.10	0.00	- Places de travail ergonomiques : CHF 50'000.- - 20 vestiaires : CHF 20'000.-
603.3111.01	Achats de matériel informatique	115'150.00	0.00	44'050.00	0.00	36'348.67	0.00	
603.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603.3116	Achats équipements spécialisés	80'550.00	0.00	41'150.00	0.00	30'473.67	0.00	- Bodycam : 20'000.- - Appareils de détection de monxyde de carbone : CHF 9'000.-
603.3116.01	Achats de matériel radio	23'200.00	0.00	23'030.00	0.00	56'903.27	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	6'500.00	0.00	2'500.00	0.00	4'489.35	0.00	Augmentation du prix du carburant
603.3123	Electricité	17'100.00	0.00	15'100.00	0.00	14'369.74	0.00	
603.3124	Carburant, combustible	100'660.00	0.00	67'000.00	0.00	62'986.41	0.00	
603.3139	Munition	24'100.00	0.00	18'300.00	0.00	21'947.52	0.00	
603.3141	Entretien des bâtiments et monuments	23'000.00	0.00	9'000.00	0.00	22'103.83	0.00	
603.3151	Entretien de l'équipement de bureau	19'930.00	0.00	20'550.00	0.00	17'005.69	0.00	
603.3151.01	Entretien du matériel informatique	540'900.00	0.00	505'750.00	0.00	337'396.12	0.00	
603.3155	Entretien des véhicules	80'810.00	0.00	81'330.00	0.00	64'677.45	0.00	
603.3156	Entretien du matériel spécialisé	60'650.00	0.00	40'200.00	0.00	42'317.31	0.00	
603.3161	Loyers	382'120.00	0.00	379'020.00	0.00	376'692.67	0.00	
603.3181	Frais de ports et CCP	11'250.00	0.00	19'250.00	0.00	10'944.77	0.00	
603.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	251'300.00	0.00	242'700.00	0.00	152'736.31	0.00	
603.3184	Frais de contentieux	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	9'849.80	0.00	
603.3185	Honoraires et frais d'expertises	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	21'884.97	0.00	
603.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	44'500.00	0.00	53'270.00	0.00	43'542.85	0.00	
603.3189	Prestations de services (frais tiers)	115'500.00	0.00	116'500.00	0.00	117'374.78	0.00	
603.3193	Cotisations	7'600.00	0.00	8'300.00	0.00	6'652.00	0.00	
603.3195	Complément TVA forfaitaire due (POL)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	742.00	0.00	
603.3199	Dépenses diverses	17'000.00	0.00	16'000.00	0.00	14'410.57	0.00	
603.3223	Intérêts des emprunts	8'850.00	0.00	8'850.00	0.00	0.00	0.00	
603.3301	Amortissements créances et débiteurs	17'000.00	0.00	18'000.00	0.00	17'373.75	0.00	
603.3313	Amortissements équipements	429'110.00	0.00	325'532.00	0.00	0.00	0.00	
603.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	100'000.00	0.00	110'000.00	0.00	91'443.05	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	20'000.00	0.00	25'000.00	0.00	11'075.65	
603.4361	Remboursements de traitements	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	279'968.60	
603.4362	Remboursements de frais	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	58'317.46	
603.4362.01	Emoluments pour plans et rapports	0.00	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00	5'424.00	
603.4363	Remboursements de dommages	0.00	500.00	0.00	1'000.00	0.00	15'193.25	
603.4370	Amendes	0.00	1'500'000.00	0.00	1'700'000.00	0.00	1'128'440.19	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605	AMBULANCE RIVIERA (CELLULE C6)	5'476'803.00	4'920'200.00	5'333'451.00	4'979'700.00	4'999'471.90	4'736'444.57	
605.3011	Traitements	3'349'391.00	0.00	3'265'467.00	0.00	3'142'282.88	0.00	+ 1 EPT Ambulancier diplômé
605.3011.01	Primes	17'478.00	0.00	16'838.00	0.00	44'399.45	0.00	
605.3012	Salaire du personnel occasionnel	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	49'170.50	0.00	
605.3030	AVS/AC/AF	316'812.00	0.00	308'613.00	0.00	296'448.60	0.00	
605.3040	Caisse de pensions	544'717.00	0.00	531'258.00	0.00	501'513.84	0.00	
605.3050	Assurances accidents	8'861.00	0.00	8'921.00	0.00	8'527.75	0.00	
605.3055	Assurances perte de gain	45'244.00	0.00	44'104.00	0.00	42'255.07	0.00	
605.3060	Indemnisation et remboursement de frais	8'500.00	0.00	10'000.00	0.00	4'386.15	0.00	
605.3065	Frais d'habillement	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	23'926.60	0.00	
605.3091	Frais formation prof. du personnel	68'000.00	0.00	70'700.00	0.00	16'369.70	0.00	
605.3093	Frais sanitaires du personnel	5'000.00	0.00	1'500.00	0.00	1'973.30	0.00	
605.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'350.10	0.00	
605.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	2'406.80	0.00	
605.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	5'316.08	0.00	
605.3111.01	Achats de matériel informatique	5'800.00	0.00	7'200.00	0.00	8'838.20	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	2'000.00	0.00	22'500.00	0.00	463.10	0.00	
605.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	30'000.00	0.00	22'000.00	0.00	23'805.10	0.00	
605.3123	Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3124	Carburant, combustible	90'000.00	0.00	55'000.00	0.00	53'882.95	0.00	Augmentation du prix du carburant
605.3132	Achats de matériel pour soins	100'000.00	0.00	67'500.00	0.00	75'676.92	0.00	Augmentation du prix du matériel

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	23'533.69	0.00	- Démarche qualité : CHF 10'100.- - Médecin conseil : CHF 40'000.-
605.3135	Achats de matières premières	2'000.00	0.00	3'500.00	0.00	1'279.95	0.00	
605.3141	Entretien des bâtiments et monuments	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	18'487.27	0.00	
605.3151	Entretien de l'équipement de bureau	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'355.80	0.00	
605.3151.01	Entretien matériel informatique	43'650.00	0.00	35'000.00	0.00	28'645.10	0.00	
605.3155	Entretien des véhicules	85'000.00	0.00	85'000.00	0.00	95'050.66	0.00	
605.3156	Entretien du matériel spécialisé	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	24'299.62	0.00	
605.3161	Loyers	79'100.00	0.00	79'100.00	0.00	79'100.00	0.00	
605.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	5'704.89	0.00	
605.3182	Téléphones	25'240.00	0.00	33'100.00	0.00	17'915.62	0.00	
605.3183	Frais bancaires	100.00	0.00	0.00	0.00	63.53	0.00	
605.3184	Frais de contentieux	50'000.00	0.00	45'000.00	0.00	48'986.91	0.00	
605.3185	Honoraires et frais d'expertises	52'100.00	0.00	32'000.00	0.00	36'527.18	0.00	
605.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	25'200.00	0.00	24'900.00	0.00	24'847.33	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	7'000.00	0.00	11'000.00	0.00	1'941.85	0.00	
605.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	5'300.00	0.00	6'000.00	0.00	4'941.30	0.00	
605.3193	Cotisations	3'550.00	0.00	3'550.00	0.00	18'647.40	0.00	
605.3195	Complément TVA forfaitaire due (AMB)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	363.00	0.00	
605.3199	Dépenses diverses	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	81.95	0.00	
605.3223	Intérêts des emprunts	2'000.00	0.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00	
605.3301	Amortissements créances et débiteurs	250'000.00	0.00	300'000.00	0.00	256'238.80	0.00	
605.3313	Amortissements équipements	109'360.00	0.00	105'000.00	0.00	5'466.96	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	2'800'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	2'967'066.70	
605.4356.01	Ventes de matériel médical et de soins	0.00	500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	
605.4356.02	Facturation services à tiers (avancées)	0.00	0.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	
605.4361	Remboursements de traitements	0.00	50'000.00	0.00	40'000.00	0.00	139'891.85	
605.4362	Remboursements de frais	0.00	45'000.00	0.00	25'000.00	0.00	50'572.02	
605.4514	Participation du Canton	0.00	2'024'700.00	0.00	1'906'700.00	0.00	1'578'914.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
606	UTLI (CELLULE C7)	1'036'734.00	2'400.00	1'142'321.00	2'400.00	1'037'697.86	8'813.95	
606.3011	Traitements	652'564.00	0.00	755'820.00	0.00	720'953.95	0.00	
606.3011.01	Primes	1'968.00	0.00	2'000.00	0.00	2'524.50	0.00	
606.3012	Salaire du personnel occasionnel	16'000.00	0.00	12'000.00	0.00	10'280.00	0.00	
606.3030	AVS/AC/AF	61'595.00	0.00	71'270.00	0.00	67'882.65	0.00	
606.3040	Caisse de pensions	102'846.00	0.00	119'030.00	0.00	114'109.75	0.00	
606.3050	Assurances accidents	1'721.00	0.00	2'061.00	0.00	1'989.80	0.00	
606.3055	Assurances perte de gain	8'800.00	0.00	10'185.00	0.00	9'715.80	0.00	
606.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	929.15	0.00	
606.3065	Frais d'habillement	1'400.00	0.00	800.00	0.00	532.05	0.00	
606.3091	Frais de formation du personnel	9'200.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	
606.3101	Imprimés et fournitures de bureau	850.00	0.00	650.00	0.00	723.88	0.00	
606.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1'500.00	0.00	300.00	0.00	710.82	0.00	
606.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'600.00	0.00	1'000.00	0.00	760.30	0.00	
606.3111.01	Achats de matériel informatique	8'400.00	0.00	10'450.00	0.00	5'675.93	0.00	
606.3114	Achats de machines et matériel	2'600.00	0.00	5'350.00	0.00	2'230.85	0.00	
606.3116	Achats équipements spécialisés	7'000.00	0.00	9'000.00	0.00	2'105.05	0.00	
606.3116.01	Achats de matériel radio	0.00	0.00	2'500.00	0.00	6'764.69	0.00	
606.3123	Electricité	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	2'085.64	0.00	
606.3133	Achats produits de nettoyage	19'000.00	0.00	19'000.00	0.00	14'538.40	0.00	
606.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	65.14	0.00	
606.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'900.00	0.00	1'600.00	0.00	1'522.28	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
606.3151.01	Entretien matériel informatique	82'100.00	0.00	48'500.00	0.00	28'161.94	0.00	Migration serveur et liste sharepoint : CHF 34'000.-
606.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	500.00	0.00	85.20	0.00	
606.3161	Loyers	30'000.00	0.00	29'000.00	0.00	28'943.38	0.00	
606.3181	Frais de ports et CCP	50.00	0.00	150.00	0.00	15.55	0.00	
606.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	8'250.00	0.00	16'750.00	0.00	13'197.76	0.00	
606.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00	0.00	155.00	0.00	152.55	0.00	
606.3199	Dépenses diverses	500.00	0.00	500.00	0.00	1'040.85	0.00	
606.3223	Intérêts des emprunts	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
606.3313	Amortissements équipements	9'940.00	0.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	
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	8'813.95	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
607	AMENDES D'ORDRE (CELLULE C8)	1'232'582.00	723'000.00	1'301'372.00	793'000.00	1'164'603.94	584'790.17	
607.3011	Traitements	465'953.00	0.00	458'845.00	0.00	451'946.70	0.00	
607.3011.01	Primes	3'200.00	0.00	2'800.00	0.00	3'235.00	0.00	
607.3012	Salaire du personnel occasionnel	2'500.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	
607.3030	AVS/AC/AF	44'159.00	0.00	43'444.00	0.00	41'094.50	0.00	
607.3040	Caisse de pensions	67'804.00	0.00	72'233.00	0.00	65'884.80	0.00	
607.3050	Assurances accidents	1'234.00	0.00	1'259.00	0.00	1'242.05	0.00	
607.3055	Assurances perte de gain	6'308.00	0.00	6'206.00	0.00	6'118.95	0.00	
607.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	500.00	0.00	287.75	0.00	
607.3091	Frais de formation du personnel	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
607.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'220.00	0.00	10'220.00	0.00	8'114.49	0.00	
607.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'204.10	0.00	
607.3111.01	Achats matériel informatique	25'750.00	0.00	28'450.00	0.00	17'775.40	0.00	
607.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	57.00	0.00	
607.3151	Entretien de l'équipement de bureau	13'100.00	0.00	12'825.00	0.00	11'722.50	0.00	
607.3151.01	Entretien du matériel informatique	86'150.00	0.00	87'850.00	0.00	80'627.78	0.00	
607.3156	Entretien du matériel spécialisé	1'000.00	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	155'000.00	0.00	190'000.00	0.00	125'881.94	0.00	
607.3182	Téléphones	2'530.00	0.00	3'500.00	0.00	1'217.83	0.00	
607.3184	Frais de contentieux et poursuites	300'000.00	0.00	330'000.00	0.00	245'020.98	0.00	
607.3186	Primes d'assurances	70.00	0.00	70.00	0.00	68.22	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
607.3199	Dépenses diverses	25'000.00	0.00	28'000.00	0.00	20'222.00	0.00	
607.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	500.00	0.00	441.00	0.00	
607.3313	Amortissements équipements	1'434.00	0.00	0.00	0.00	66'770.95	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	723'000.00	0.00	793'000.00	0.00	584'790.17	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608	POLICE DU COMMERCE (CELLULE C9)	1'310'412.00	963'000.00	1'264'546.00	942'500.00	1'227'483.42	781'675.03	
608.3011	Traitements	905'205.00	0.00	874'001.00	0.00	874'118.00	0.00	
608.3011.01	Primes	4'208.00	0.00	4'168.00	0.00	4'572.00	0.00	
608.3012	Salaire du personnel occasionnel	6'800.00	0.00	6'800.00	0.00	7'521.00	0.00	
608.3030	AVS/AC/AF	85'983.00	0.00	82'768.00	0.00	82'641.90	0.00	
608.3040	Caisse de pensions	144'858.00	0.00	143'113.00	0.00	142'368.00	0.00	
608.3050	Assurances accidents	2'416.00	0.00	2'380.00	0.00	2'377.55	0.00	
608.3055	Assurances perte de gain	12'262.00	0.00	11'836.00	0.00	11'816.50	0.00	
608.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	987.15	0.00	
608.3091	Frais de formation du personnel	500.00	0.00	1'000.00	0.00	320.00	0.00	
608.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'500.00	0.00	10'500.00	0.00	1'712.10	0.00	
608.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	3'600.00	0.00	3'150.00	0.00	3'207.50	0.00	
608.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
608.3111.01	Achats matériel informatique	19'650.00	0.00	9'900.00	0.00	9'390.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3123	Electricité	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	11'063.49	0.00	
608.3124	Carburant, combustible	450.00	0.00	400.00	0.00	382.66	0.00	
608.3141	Entretien des bâtiments et monuments	500.00	0.00	1'000.00	0.00	310.84	0.00	
608.3151	Entretien de l'équipement de bureau	4'500.00	0.00	4'450.00	0.00	3'461.52	0.00	
608.3151.01	Entretien matériel informatique	39'250.00	0.00	36'350.00	0.00	30'256.42	0.00	
608.3155	Entretien des véhicules	500.00	0.00	640.00	0.00	351.90	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'615.00	0.00	
608.3161	Loyers	13'000.00	0.00	12'600.00	0.00	12'269.19	0.00	
608.3181	Frais de ports et CCP	6'000.00	0.00	8'000.00	0.00	4'613.39	0.00	
608.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	5'100.00	0.00	8'100.00	0.00	3'047.15	0.00	
608.3184	Frais de contentieux	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'176.45	0.00	
608.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'490.00	0.00	
608.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	1'150.00	0.00	1'150.00	0.00	1'073.08	0.00	
608.3192	Taxes	90.00	0.00	90.00	0.00	80.70	0.00	
608.3195	Complément TVA forfaitaire due (PolCom)	150.00	0.00	150.00	0.00	41.00	0.00	
608.3199	Dépenses diverses	2'600.00	0.00	2'500.00	0.00	2'080.00	0.00	
608.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3301	Amortissements créances et débiteurs	7'000.00	0.00	8'000.00	0.00	13'138.00	0.00	
608.3313	Amortissements équipements	1'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3658	Aides et subventions économie publique	13'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	
608.4232.02	Recettes abonnements	0.00	55'000.00	0.00	50'000.00	0.00	49'390.00	
608.4272	Redevances utilisation DP	0.00	137'500.00	0.00	136'500.00	0.00	178'854.50	
608.4272.01	Déballage et dépôts sur la voie publique	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	22'989.00	
608.4272.02	Recettes marchés	0.00	34'500.00	0.00	37'500.00	0.00	31'625.00	
608.4272.07	Forains et revendeurs	0.00	103'500.00	0.00	103'000.00	0.00	538.00	
608.4272.08	Autorisations de taxis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	150.00	
608.4272.09	Métiers forains (carrousels)	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	0.00	0.00	
608.4311	Emoluments chancellerie (appar. automat)	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	7'550.00	
608.4312	Emoluments de Police et CH (permis div.)	0.00	76'000.00	0.00	76'000.00	0.00	39'810.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608.4312.01	Taxes prolongations ouvertures	0.00	105'000.00	0.00	90'000.00	0.00	27'060.00	
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	340'000.00	0.00	363'908.40	
608.4312.04	Emoluments LEAE	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	21'850.00	
608.4312.05	Rembt d'impression (lotos, tombolas)	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'042.90	
608.4312.06	Emoluments lotos, tombolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
608.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	21'734.00	
608.4361	Remboursements de traitements	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	7'250.00	
608.4362	Remboursements de frais	0.00	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00	6'173.23	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
609	SIGNALISATION (CELLULE C10)	1'407'526.00	138'000.00	1'385'870.00	157'000.00	1'300'078.77	93'179.19	
609.3011	Traitements	786'755.00	0.00	765'995.00	0.00	757'919.40	0.00	
609.3011.01	Primes	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	1'740.00	0.00	
609.3012	Personnel occasionnel	3'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3030	AVS/AC/AF	74'381.00	0.00	72'447.00	0.00	69'631.25	0.00	
609.3040	Caisse de pensions	121'144.00	0.00	118'183.00	0.00	116'666.80	0.00	
609.3050	Assurances accidents	4'480.00	0.00	5'555.00	0.00	5'600.85	0.00	
609.3055	Assurances perte de gain	10'626.00	0.00	10'350.00	0.00	9'947.70	0.00	
609.3060	Indemnisation et remboursement de frais	200.00	0.00	500.00	0.00	23.70	0.00	
609.3065	Frais d'habillement	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'693.40	0.00	
609.3091	Frais de formation du personnel	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	960.00	0.00	
609.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'700.00	0.00	1'200.00	0.00	2'369.02	0.00	
609.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'967.45	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	2'900.00	0.00	4'400.00	0.00	7'006.44	0.00	
609.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.3116	Achats équipements spécialisés	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	4'068.20	0.00	
609.3121	Eau, gaz	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	495.40	0.00	
609.3123	Electricité	26'200.00	0.00	26'300.00	0.00	24'610.65	0.00	
609.3124	Carburant, combustible	10'500.00	0.00	7'000.00	0.00	6'654.87	0.00	Augmentation du prix du carburant
609.3135	Achats de matières premières	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	79'047.65	0.00	
609.3135.01	Achats de matières 1ères - frais avancés	5'000.00	0.00	7'000.00	0.00	2'686.28	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
609.3141	Entretien des bâtiments et monuments	3'700.00	0.00	3'600.00	0.00	3'499.94	0.00	
609.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	76'500.00	0.00	80'000.00	0.00	62'062.39	0.00	
609.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'300.00	0.00	1'600.00	0.00	1'158.61	0.00	
609.3151.01	Entretien du matériel informatique	12'550.00	0.00	11'650.00	0.00	9'077.25	0.00	
609.3155	Entretien des véhicules	10'000.00	0.00	10'460.00	0.00	9'790.85	0.00	
609.3156	Entretien du matériel spécialisé	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'418.15	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	1'000.00	0.00	730.07	0.00	
609.3182	Téléphones	6'050.00	0.00	6'100.00	0.00	2'677.55	0.00	
609.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	699.00	0.00	
609.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	179.84	0.00	
609.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	4'000.00	0.00	4'130.00	0.00	3'842.00	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)	3'500.00	0.00	3'000.00	0.00	3'576.00	0.00	
609.3199	Dépenses diverses	300.00	0.00	300.00	0.00	97.67	0.00	
609.3313	Amortissements équipements	10'640.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'180.39	0.00	
609.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	100'000.00	0.00	115'000.00	0.00	72'540.60	
609.4361	Remboursements de traitements	0.00	18'000.00	0.00	20'000.00	0.00	15'617.70	
609.4362	Remboursements de frais	0.00	5'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'020.89	
609.4363	Remboursements de dommages	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
61	OFFICES DE STATIONNEMENT	6'376'903.00	11'457'425.00	6'414'812.00	12'307'626.00	5'983'076.62	11'000'233.15	
610	OFFICES DE STATIONNEMENT	2'762'425.00	2'762'425.00	2'727'626.00	2'727'626.00	2'582'916.35	2'582'916.35	
610.3011	Traitements	2'135'430.00	0.00	2'123'967.00	0.00	2'024'533.55	0.00	
610.3011.01	Primes	9'779.00	0.00	9'779.00	0.00	8'192.90	0.00	
610.3012	Personnel occasionnel	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
610.3030	AVS/AC/AF	201'774.00	0.00	200'641.00	0.00	188'115.35	0.00	
610.3040	Caisse de pensions	336'981.00	0.00	333'759.00	0.00	299'374.80	0.00	
610.3050	Assurances accidents	5'637.00	0.00	5'817.00	0.00	5'287.40	0.00	
610.3055	Assurances perte de gain	28'824.00	0.00	28'663.00	0.00	26'874.90	0.00	
610.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'145.80	0.00	
610.3065	Frais d'habillement	30'000.00	0.00	20'000.00	0.00	26'361.65	0.00	
610.3091	Frais de formation du personnel	11'000.00	0.00	1'000.00	0.00	3'030.00	0.00	
610.4361	Remboursements de traitements	0.00	70'000.00	0.00	45'000.00	0.00	113'206.90	
610.4362	Remboursements de frais	0.00	500.00	0.00	1'000.00	0.00	52.50	
610.4911	Imputations internes	0.00	2'691'925.00	0.00	2'681'626.00	0.00	2'469'656.95	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.01	STAT-MONTREUX (CELLULE C11.1)	1'225'082.00	2'850'000.00	1'254'364.00	3'100'000.00	1'118'731.92	2'869'438.76	
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	
610.01.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	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	18'050.00	0.00	20'320.00	0.00	20'867.36	0.00	
610.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	500.00	0.00	500.00	0.00	710.82	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	3'250.00	0.00	4'300.00	0.00	2'172.23	0.00	
610.01.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	3'225.20	0.00	
610.01.3116	Achats d'équipements spécialisés	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	302.75	0.00	
610.01.3116.01	Achats matériel radio	500.00	0.00	200.00	0.00	2'254.86	0.00	
610.01.3121	Eau, gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3123	Electricité	3'300.00	0.00	5'800.00	0.00	2'363.43	0.00	
610.01.3124	Carburant, combustible	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'500.65	0.00	Augmentation du prix du carburant
610.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	994.64	0.00	
610.01.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'500.00	0.00	2'750.00	0.00	2'250.12	0.00	
610.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	36'350.00	0.00	35'550.00	0.00	15'887.22	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.01.3155	Entretien des véhicules	4'240.00	0.00	3'690.00	0.00	3'695.15	0.00	
610.01.3156	Entretien du matériel spécialisé	36'800.00	0.00	30'800.00	0.00	14'679.00	0.00	
610.01.3161	Loyers	85'790.00	0.00	84'890.00	0.00	85'455.94	0.00	
610.01.3181	Frais de ports et CCP	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'084.48	0.00	
610.01.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	15'200.00	0.00	16'500.00	0.00	12'791.38	0.00	
610.01.3184	Frais de contentieux	600.00	0.00	600.00	0.00	571.90	0.00	
610.01.3185	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00	0.00	38'000.00	0.00	47'856.95	0.00	
610.01.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	2'580.00	0.00	2'500.00	0.00	2'504.85	0.00	
610.01.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	720.00	0.00	740.00	0.00	715.00	0.00	
610.01.3195	Complément TVA forfaitaire due (Stat. MTX)	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'699.00	0.00	
610.01.3199	Dépenses diverses	7'000.00	0.00	21'000.00	0.00	5'382.60	0.00	
610.01.3223	Intérêts des emprunts	760.00	0.00	800.00	0.00	16.00	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	17'040.00	0.00	15'200.00	0.00	2'501.05	0.00	
610.01.3911	Imputations internes	961'402.00	0.00	957'724.00	0.00	882'020.34	0.00	
610.01.4272	Redevances utilisation DP	0.00	350'000.00	0.00	400'000.00	0.00	326'893.00	
610.01.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'510'876.56	
610.01.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4370	Amendes	0.00	1'000'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'031'669.20	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.02	STAT-VEVEY (CELLULE C11.2)	2'120'791.00	5'320'000.00	2'153'401.00	5'870'000.00	2'022'821.91	5'036'586.64	
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	
610.02.3091	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	21'260.00	0.00	24'370.00	0.00	17'726.12	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	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3111.01	Achats matériel informatique	4'250.00	0.00	19'800.00	0.00	1'836.61	0.00	
610.02.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	6'450.37	0.00	
610.02.3116	Achats équipements spécialisés	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	4'542.80	0.00	
610.02.3116.01	Achats matériel radio	500.00	0.00	300.00	0.00	4'509.77	0.00	
610.02.3121	Eau, gaz	5'200.00	0.00	5'000.00	0.00	5'193.30	0.00	
610.02.3123	Electricité	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	30'970.85	0.00	
610.02.3124	Carburant, combustible	4'800.00	0.00	2'000.00	0.00	2'418.13	0.00	Augmentation du prix du carburant
610.02.3141	Entretien des bâtiments et monuments	29'000.00	0.00	29'000.00	0.00	27'689.24	0.00	
610.02.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'500.00	0.00	2'850.00	0.00	2'406.11	0.00	
610.02.3151.01	Entretien matériel informatique	46'600.00	0.00	43'000.00	0.00	21'062.23	0.00	
610.02.3155	Entretien des véhicules	4'780.00	0.00	5'380.00	0.00	4'457.89	0.00	
610.02.3156	Entretien du matériel spécialisé	96'550.00	0.00	99'550.00	0.00	98'320.55	0.00	
610.02.3161	Loyers	32'920.00	0.00	30'650.00	0.00	34'090.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.02.3181	Frais de ports et CCP	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	10'058.40	0.00	
610.02.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	34'710.00	0.00	38'900.00	0.00	29'799.95	0.00	
610.02.3183	Frais bancaires	12'000.00	0.00	10'000.00	0.00	12'318.72	0.00	
610.02.3185	Honoraires et frais d'expertises	43'500.00	0.00	102'000.00	0.00	116'004.80	0.00	
610.02.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	3'260.00	0.00	3'160.00	0.00	3'173.46	0.00	
610.02.3192	Taxes véhicules à moteur	520.00	0.00	520.00	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	890.00	0.00	
610.02.3223	Intérêts des emprunts moyen/long termes	1'000.00	0.00	950.00	0.00	33.00	0.00	
610.02.3313	Amortissements équipements	29'268.00	0.00	18'500.00	0.00	5'002.15	0.00	
610.02.3529	Ristourne macarons	215'000.00	0.00	190'000.00	0.00	215'535.43	0.00	
610.02.3911	Imputations internes	1'490'173.00	0.00	1'484'471.00	0.00	1'367'131.53	0.00	
610.02.4232.01	Recettes tarif horaire	0.00	700'000.00	0.00	800'000.00	0.00	638'410.39	
610.02.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	3'000'000.00	0.00	3'400'000.00	0.00	2'842'831.60	
610.02.4272.05	Redevances "macarons" pr stationnement	0.00	600'000.00	0.00	550'000.00	0.00	622'725.00	
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	20'000.00	0.00	19'771.93	
610.02.4370	Amendes	0.00	1'000'000.00	0.00	1'100'000.00	0.00	912'847.72	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.03	STAT-LA TOUR-DE-PEILZ (CELLULE C11.3)	268'605.00	525'000.00	279'421.00	610'000.00	258'606.44	511'291.40	
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	
610.03.3091	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	3'850.00	0.00	3'630.00	0.00	3'114.70	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	200.00	0.00	0.00	0.00	1'084.51	0.00	
610.03.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3116	Achats équipements spécialisés	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3116.01	Achats matériel radio	150.00	0.00	100.00	0.00	2'254.86	0.00	
610.03.3123	Electricité	600.00	0.00	600.00	0.00	571.40	0.00	
610.03.3141	Entretien des bâtiments et monuments	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28	0.00	
610.03.3124	Carburant, combustible	750.00	0.00	500.00	0.00	495.28	0.00	Augmentation du prix du carburant
610.03.3151	Entretien de l'équipement de bureau	500.00	0.00	700.00	0.00	548.18	0.00	
610.03.3151.01	Entretien du matériel informatique	3'850.00	0.00	3'600.00	0.00	2'038.46	0.00	
610.03.3155	Entretien des véhicules	800.00	0.00	1'000.00	0.00	913.06	0.00	
610.03.3156	Entretien du matériel spécialisé	6'700.00	0.00	10'200.00	0.00	9'463.10	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		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	2'435.00	0.00	2'060.00	0.00	1'953.37	0.00	
610.03.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00	0.00	14'000.00	0.00	15'538.68	0.00	
610.03.3186	Primes d'assurances	10.00	0.00	10.00	0.00	9.48	0.00	
610.03.3195	Complément TVA forfaitaire due (Stat. TDP)	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00	0.00	
610.03.3223	Intérêts des emprunts	100.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3911	Imputations internes	240'350.00	0.00	239'431.00	0.00	220'505.08	0.00	
610.03.3313	Amortissements équipements	2'010.00	0.00	1'700.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.4272	Redevances utilisation DP	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	73'703.72	
610.03.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	295'000.00	0.00	360'000.00	0.00	290'511.14	
610.03.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.4370	Amendes	0.00	160'000.00	0.00	180'000.00	0.00	147'076.54	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650	SDIS	3'750'926.00	1'111'140.00	3'680'661.00	1'119'810.00	3'473'719.79	1'137'689.04	
650.3011	Traitements	1'115'337.00	0.00	1'110'669.00	0.00	1'046'863.35	0.00	
650.3011.01	Primes	2'600.00	0.00	2'500.00	0.00	2'418.00	0.00	
650.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3013	Soldes	1'150'700.00	0.00	1'115'600.00	0.00	1'085'668.80	0.00	
650.3013.03	Soldes JSP	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	13'154.75	0.00	
650.3030	AVS/AC/AF	145'162.00	0.00	142'884.00	0.00	113'322.75	0.00	
650.3040	Caisse de pensions	179'375.00	0.00	175'750.00	0.00	165'409.65	0.00	
650.3050	Assurances accidents	2'919.00	0.00	2'978.00	0.00	2'847.20	0.00	
650.3055	Assurances perte de gain	15'020.00	0.00	14'701.00	0.00	14'041.10	0.00	
650.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'040.05	0.00	
650.3065	Frais d'habillement	40'100.00	0.00	38'100.00	0.00	38'864.40	0.00	
650.3065.03	Frais d'habillement JSP	6'200.00	0.00	6'200.00	0.00	12'497.75	0.00	
650.3066	Frais de subsistance	77'560.00	0.00	75'190.00	0.00	51'327.81	0.00	
650.3066.03	Frais de subsistance JSP	1'250.00	0.00	1'000.00	0.00	330.35	0.00	
650.3091	Frais de formation du personnel	33'450.00	0.00	35'950.00	0.00	26'079.97	0.00	
650.3091.03	Frais de formation du personnel JSP	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
650.3093	Frais sanitaires	13'050.00	0.00	11'440.00	0.00	5'185.00	0.00	
650.3099	Charges diverses autor. / pers (sport)	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	
650.3099.03	Charges diverses JSP	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'250.00	0.00	5'250.00	0.00	4'172.14	0.00	
650.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4'550.00	0.00	4'250.00	0.00	3'246.75	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'813.85	0.00	Augmentation du prix du carburant
650.3111.01	Achat de matériel informatique	6'250.00	0.00	12'800.00	0.00	4'105.53	0.00	
650.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3116	Achats équipements spécialisés	12'000.00	0.00	9'000.00	0.00	44'625.67	0.00	
650.3116.01	Achats de matériel radio	3'750.00	0.00	3'750.00	0.00	5'250.00	0.00	
650.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	4'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'897.25	0.00	
650.3123	Electricité	550.00	0.00	500.00	0.00	524.95	0.00	
650.3124	Carburant, combustible	56'000.00	0.00	39'000.00	0.00	40'017.00	0.00	
650.3133	Achats produits nettoyage / désinfection	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	4'735.88	0.00	
650.3135	Achats de matières premières	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'549.81	0.00	
650.3141	Entretien des bâtiments et monuments	35'000.00	0.00	35'720.00	0.00	35'414.98	0.00	
650.3151	Entretien de l'équipement de bureau	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	6'930.66	0.00	
650.3151.01	Entretien du matériel informatique	44'550.00	0.00	43'500.00	0.00	34'363.11	0.00	
650.3154	Entretien du matériel d'exploitation	19'500.00	0.00	15'500.00	0.00	14'103.12	0.00	
650.3155	Entretien des véhicules	18'600.00	0.00	16'600.00	0.00	32'569.10	0.00	
650.3156	Entretien du matériel spécialisé	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	4'211.95	0.00	
650.3161	Loyers	583'539.00	0.00	584'039.00	0.00	571'485.40	0.00	
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	8'197.65	0.00	
650.3181	Frais de ports et CCP	5'000.00	0.00	6'000.00	0.00	3'353.95	0.00	
650.3182	Téléphones	16'950.00	0.00	20'650.00	0.00	9'491.45	0.00	
650.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	511.15	0.00	
650.3185	Honoraires et frais d'expertises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	16'000.00	0.00	17'620.00	0.00	14'996.81	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650.3189	Prestations de services	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'013.85	0.00	
650.3189.01	Prestations de services avancées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	150.00	0.00	300.00	0.00	65.00	0.00	
650.3193	Cotisations	9'400.00	0.00	9'400.00	0.00	8'673.90	0.00	
650.3193.03	Cotisations JSP	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
650.3195	Complément TVA forfaitaire due (SDIS)	10'000.00	0.00	7'000.00	0.00	12'224.00	0.00	
650.3199	Dépenses diverses	3'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'306.90	0.00	
650.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'500.00	0.00	8'000.00	0.00	4'817.05	0.00	
650.3313	Amortissements équipements	29'844.00	0.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.4356.01	Facturation de services à des tiers	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	259'952.97	
650.4361	Remboursements de traitements	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'250.10	
650.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.22	
650.4514	Participation du Canton	0.00	869'140.00	0.00	877'810.00	0.00	875'748.75	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
660	PROTECTION CIVILE	2'454'419.00	405'443.00	2'334'686.00	395'163.00	2'230'588.07	272'236.15	
660.3011	Traitements	864'689.00	0.00	850'486.00	0.00	842'973.00	0.00	
660.3011.01	Primes	1'624.00	0.00	1'524.00	0.00	1'923.60	0.00	
660.3012	Personnel occasionnel	25'000.00	0.00	10'000.00	0.00	6'787.40	0.00	
660.3013	Soldes	248'895.00	0.00	244'840.00	0.00	112'474.22	0.00	
660.3030	AVS/AC/AF	81'616.00	0.00	80'197.00	0.00	80'201.50	0.00	
660.3040	Caisse de pensions	141'174.00	0.00	138'536.00	0.00	137'055.60	0.00	
660.3050	Assurances accidents	2'280.00	0.00	2'325.00	0.00	2'403.20	0.00	
660.3055	Assurances perte de gain	11'659.00	0.00	11'457.00	0.00	11'467.35	0.00	
660.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'500.00	0.00	6'000.00	0.00	2'219.60	0.00	
660.3065	Frais d'habillement	2'000.00	0.00	1'750.00	0.00	1'822.10	0.00	
660.3091	Frais de formation du personnel professionnel	12'000.00	0.00	9'500.00	0.00	79'903.81	0.00	
660.3091.01	Frais de formation du personnel de milice	54'140.00	0.00	56'000.00	0.00			
660.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'638.63	0.00	
660.3102	Livres, journaux, doc. et frais d'annonces	554.00	0.00	800.00	0.00	554.00	0.00	
660.3111	Achats mobilier, mach., équip.bureau	500.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
660.3111.01	Achats matériels informatique	22'700.00	0.00	9'200.00	0.00	7'031.75	0.00	
660.3113	Achats de mobilier	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	3'233.80	0.00	
660.3114	Achats de machines et materiel	11'100.00	0.00	3'100.00	0.00	3'964.60	0.00	
660.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	30'338.25	0.00	
660.3116	Achats équipements spécialisés	5'530.00	0.00	7'900.00	0.00	7'488.92	0.00	
660.3121	Eau, gaz	4'200.00	0.00	4'000.00	0.00	4'181.90	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
660.3123	Electricité	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	29'339.15	0.00	Augmentation du prix du carburant
660.3124	Carburant, combustible	32'300.00	0.00	8'400.00	0.00	12'345.20	0.00	
660.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	8'290.05	0.00	
660.3135	Achats de matières premières	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'137.25	0.00	
660.3141	Entretiens des bâtiments & des monuments	13'500.00	0.00	0.00	0.00	65.18	0.00	
660.3151	Entretien de l'équipement de bureau	4'500.00	0.00	5'000.00	0.00	3'040.34	0.00	
660.3151.01	Entretien du matériel informatique	36'350.00	0.00	17'850.00	0.00	11'028.17	0.00	
660.3153	Entretien locaux, mobilier et équipement	25'800.00	0.00	24'300.00	0.00	19'455.77	0.00	
660.3154	Entretien machines, matériel	3'600.00	0.00	4'400.00	0.00	1'839.50	0.00	
660.3155	Entretien des véhicules	16'230.00	0.00	16'480.00	0.00	18'061.10	0.00	
660.3156	Entretien du matériel spécialisé	4'500.00	0.00	6'000.00	0.00	6'942.80	0.00	
660.3161	Loyers	131'140.00	0.00	131'140.00	0.00	184'016.50	0.00	
660.3170	Frais de réceptions et manifestations	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	
660.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'210.60	0.00	
660.3182	Téléphones	23'065.00	0.00	26'900.00	0.00	11'931.86	0.00	
660.3184	Frais de contentieux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'500.00	0.00	3'800.00	0.00	910.00	0.00	
660.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	20'063.00	0.00	19'463.00	0.00	18'669.87	0.00	
660.3193	Cotisations	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
660.3195	Complément TVA forfaitaire due (PC)	500.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00	
660.3199	Dépenses diverses	3'000.00	0.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	
660.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	
660.3313	Amortissements équipements	19'640.00	0.00	10'400.00	0.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
660.3511	Charges cantonales	561'470.00	0.00	559'838.00	0.00	559'838.50	0.00	
660.4271	Locations d'installations PCI	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'649.20	
660.4356	Ventes et prestations - engagements PCI	0.00	209'100.00	0.00	216'480.00	0.00	0.00	
660.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	29'262.80	
660.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.4362	Remboursements de frais	0.00	3'200.00	0.00	10'300.00	0.00	16'978.15	
660.4511	Subventions cantonales - cours de répétition	0.00	145'200.00	0.00	121'440.00	0.00	224'346.00	
660.4512	Subventions cantonales - infrastructures	0.00	39'943.00	0.00	39'943.00	0.00	0.00	

Sécurité Riviera Budget 2023 Charges par nature								
		Budget 2023	Budget 2022	Ecart 2022	En %	Comptes 2021	Ecart 2021	En %
3	CHARGES	46'113'735.00	44'749'629.00	1'364'106.00	3.05%	41'847'751.34	4'265'983.66	10.2%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	34'947'830.00	33'945'151.00	1'002'679.00	2.95%	32'564'633.22	2'383'196.78	7.3%
300	Autorités et commissions	304'700.00	303'300.00	1'400.00	0.46%	274'780.60	29'919.40	10.9%
301	Personnel Administratif	26'723'131.00	26'035'322.00	687'809.00	2.64%	25'162'247.72	1'560'883.28	6.2%
303	Charges sociales 1er pilier	2'419'050.00	2'354'203.00	64'847.00	2.75%	2'232'262.45	186'787.55	8.4%
304	Caisse de pension	4'049'256.00	3'945'778.00	103'478.00	2.62%	3'756'505.05	292'750.95	7.8%
305	Assurance accidents	408'628.00	401'003.00	7'625.00	1.90%	384'856.15	23'771.85	6.2%
306	Débours	425'350.00	386'840.00	38'510.00	9.96%	378'322.22	47'027.78	12.4%
309	Autres frais	617'715.00	518'705.00	99'010.00	19.09%	375'659.03	242'055.97	64.4%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'717'656.00	6'496'882.00	220'774.00	3.40%	5'663'388.14	1'054'267.86	18.6%
310	Fournitures de bureau	164'494.00	167'365.00	-2'871.00	-1.72%	137'328.23	27'165.77	19.8%
311	Achats équipements	584'680.00	399'380.00	185'300.00	46.40%	447'277.15	137'402.85	30.7%
312	Eau et énergies	437'260.00	318'040.00	119'220.00	37.49%	316'025.80	121'234.20	38.4%
313	Marchandises et MP	295'100.00	260'300.00	34'800.00	13.37%	244'423.40	50'676.60	20.7%
314	Entretien du patrimoine	197'200.00	170'320.00	26'880.00	15.78%	171'560.96	25'639.04	14.9%
315	Entretien des équipements	1'676'670.00	1'535'740.00	140'930.00	9.18%	1'200'503.14	476'166.86	39.7%
316	Loyer	1'556'529.00	1'551'959.00	4'570.00	0.29%	1'587'453.45	-30'924.45	-1.9%
317	Réceptions	49'000.00	79'000.00	-30'000.00	-37.97%	21'114.65	27'885.35	132.1%
318	Honoraires et frais bancaires	1'563'393.00	1'769'678.00	-206'285.00	-11.66%	1'371'146.00	192'247.00	14.0%
319	Frais divers	193'330.00	245'100.00	-51'770.00	-21.12%	166'555.36	26'774.64	16.1%
32	INTERETS	13'420.00	15'200.00	-1'780.00	-11.71%	490.00	12'930.00	2638.8%
322	Intérêts	13'420.00	15'200.00	-1'780.00	-11.71%	490.00	12'930.00	2638.8%
33	AMORTISSEMENTS	953'434.00	848'932.00	104'502.00	12.31%	374'209.10	579'224.90	154.8%
330	Amortissement du patrimoine financier	279'000.00	336'000.00	-57'000.00	-16.96%	294'467.99	-15'467.99	-5.3%
331	Amortissements patrimoine adm.	674'434.00	512'932.00	161'502.00	31.49%	79'741.11	594'692.89	745.8%
35	CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	776'470.00	749'838.00	26'632.00	3.55%	775'373.93	1'096.07	0.1%
351	Charges cantonales et intercom.	561'470.00	559'838.00	1'632.00	0.29%	559'838.50	1'631.50	0.3%
352	Communes et associations de communes	215'000.00	190'000.00	25'000.00	13.16%	215'535.43	-535.43	-0.2%
36	SUBVENTIONS	13'000.00	12'000.00	1'000.00	8.33%	0.00	13'000.00	#DIV/0!
365	Subventions	13'000.00	12'000.00	1'000.00	8.33%	0.00	13'000.00	0.0%
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'691'925.00	2'681'626.00	10'299.00	0.38%	2'469'656.95	222'268.05	9.0%
391	Imputations internes	2'691'925.00	2'681'626.00	10'299.00	0.38%	2'469'656.95	222'268.05	9.0%

Sécurité Riviera Budget 2023 Revenus par nature								
		Budget 2023	Budget 2022	Ecart 2022	En %	Comptes 2021	Ecart 2021	En %
4	REVENUS	46'113'735.00	44'749'629.00	1'364'106.00	3.05%	41'847'751.34	4'265'983.66	10.2%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	6'894'000.00	7'455'500.00	-561'500.00	-7.53%	6'591'147.11	302'852.89	4.6%
422	REVENUS PLACEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.0%
423	REVENUS PATRIMOINE	755'000.00	850'000.00	-95'000.00	-11.18%	687'800.39	67'199.61	9.8%
427	LOCATIONS, REDEVANCES	6'139'000.00	6'605'500.00	-466'500.00	-7.06%	5'903'346.72	235'653.28	4.0%
43	TAXES, EMOLUMENTS	33'448'827.00	31'666'610.00	1'782'217.00	5.63%	30'107'938.53	3'340'888.47	11.1%
431	EMOLUMENTS	555'000.00	540'000.00	15'000.00	2.78%	462'971.30	92'028.70	19.9%
435	PRESTATIONS DIVERSES	27'856'227.00	25'524'910.00	2'331'317.00	9.13%	24'989'754.44	2'866'472.56	11.5%
436	REMBOURSEMENTS	1'377'600.00	1'421'700.00	-44'100.00	-3.10%	1'435'179.14	-57'579.14	-4.0%
437	AMENDES	3'660'000.00	4'180'000.00	-520'000.00	-12.44%	3'220'033.65	439'966.35	13.7%
45	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	3'078'983.00	2'945'893.00	133'090.00	4.52%	2'679'008.75	399'974.25	14.9%
451	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	3'078'983.00	2'945'893.00	133'090.00	4.52%	2'679'008.75	399'974.25	14.9%
49	IMPUTATIONS INTERNES	2'691'925.00	2'681'626.00	10'299.00	0.38%	2'469'656.95	222'268.05	9.0%
491	IMPUTATIONS INTERNES	2'691'925.00	2'681'626.00	10'299.00	0.38%	2'469'656.95	222'268.05	9.0%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
PLAN D'INVESTISSEMENTS - BUDGET 2023

Investissement - compte	Date	Amortissement - années	Description	Service	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Renault Kangoo Pci VICO 70	Protection Civile	40'000.00					40'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 902	Police	50'000.00					50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Fourgon de police - CUBLY 909	Police	70'000.00					70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Fourgon de police - CUBLY 910	Police	70'000.00					70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 912	Police	50'000.00					50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 916	Police	50'000.00					50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Moto de police CUBLY 921	Police	15'000.00					15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Véhicule Ofstat Vevey CUBLY 931	Services généraux	40'000.00					40'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Nissa Navara Pci VICO 02	Protection Civile	50'000.00					50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	SKODA Yeti SDIS RIVIERA 301	SDIS	70'000.00					70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Voiture chancellerie CUBLY 935	Services généraux	25'000.00					25'000.00
9149.013 Logiciel de planification	2023	5.00	Logiciel de planification	Police	70'000.00					70'000.00
9149.015 Registre des entreprises	2023	5.00	Registre des entreprises	Services généraux	150'000.00					150'000.00
9149.012 GED	2023	5.00	GED ASR	Tous	500'000.00					500'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	SKODA Octavia SDIS RIVIERA 201	SDIS		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Mercedes Vito RIVIERA 981	SDIS		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Voiture Yeti Vico 01	Protection Civile		45'000.00				45'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 901	Police		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 903	Police		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 908	Police		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 913	Police		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 915	Police		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Véhicule Ofstat CUBLY Montreux 932	Services généraux		40'000.00				40'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 980	SDIS		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 900	SDIS		70'000.00				70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	3.00	Véhicule de police - CUBLY 904	Police			70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	5.00	Moto de police CUBLY 922	Police			15'000.00			15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	5.00	Véhicule ambulance Corel 970	Ambulance			50'000.00			50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	5.00	Pinz PCI VICO 93	Protection Civile			50'000.00			50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	5.00	Fourgon SDIS RIVIERA 983	SDIS			70'000.00			70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	3.00	Véhicule de police - CUBLY 905	Police				70'000.00		70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	3.00	Véhicule de police - CUBLY 906	Police				70'000.00		70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Moto de police CUBLY 917	Police				15'000.00		15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	8.00	Ambulance Corel 971	Ambulance				220'000.00		220'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Véhicule OCM Cubly 955	Services généraux				25'000.00		25'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Fourgon signalisation CUBLY 951	Signalisation				45'000.00		45'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Fougon VW T5 Pci VICO 81	Protection Civile				70'000.00		70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Fourgon SDIS Riviera 984	SDIS				70'000.00		70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Fourgon VW T5 Pci VICO 82	Protection Civile					50'000.00	50'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 901	Police					70'000.00	70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 903	Police					70'000.00	70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 908	Police					70'000.00	70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 913	Police					70'000.00	70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 915	Police					70'000.00	70'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Moto de police - CUBLY 919	Police					15'000.00	15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Moto de police - CUBLY 920	Police					15'000.00	15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Moto de police - CUBLY 923	Police					15'000.00	15'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Véhicule radar	Police					30'000.00	30'000.00
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Véhicule stationnement - CUBLY 933	Services généraux					25'000.00	25'000.00
TOTAL					1'250'000.00	715'000.00	255'000.00	585'000.00	500'000.00	3'305'000.00

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
AMORTISSEMENTS - BUDGET 2023

Investissement - compte	Date	Amortissement - années	Description	Service	Compte d'amortissement	Investissem ent	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Solde
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2021	8.00	1 Ambulance Corel 972	Ambulance	603.3313 Amortissements équipements	256'947	-32'802	-32'802	-32'802	-32'802	-32'802	-32'802	-32'802	-27'333					0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	3.00	2 Véhicules de police prioritaires (prévus	Police	603.3313 Amortissements équipements	156'400	-52'133	-52'133	-52'134										0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 904	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000	-23'333	-23'333	-23'334										0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 905	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000	-23'333	-23'333	-23'334										0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	3.00	Véhicule de police - CUBLY 906	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000	-23'333	-23'333	-23'334										0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	5.00	Véhicule police banalisé CUBLY 914	Police	603.3313 Amortissements équipements	50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	5.00	Moto de police CUBLY 918	Police	603.3313 Amortissements équipements	15'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	5.00	Fourgon prévention CUBLY 911	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	5.00	Fourgon signalisation CUBLY 953	Services généraux	609.3313 Amortissements équipements	45'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	5.00	Subaru SDIS Riviera 101	SDIS	650.3313 Amortissements équipements	70'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	7.00	Ambulance Corel 973	Ambulance	650.3313 Amortissements équipements	245'000		-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000					0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	7.00	Ambulance Corel 974	Ambulance	650.3313 Amortissements équipements	245'000		-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000					0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2022	5.00	Prescom - pupitres CRI	Police	603.3313 Autres amortissements	92'500		-18'500	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500							0
9149.011 Odyssee- système d'information central	2022	5.00	Odyssee	Police, offstat, direction	xxx.3313 Autres amortissements	1'125'000		-225'000	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000							0
9149.014 Centrale téléphonique	2022	5.00	Centrale téléphonique	Tous	xxx.3313 Autres amortissements	250'000		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Renault Kangoo Pci VICO 70	Protection Civile	660.3313 Amortissements équipements	40'000		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 902	Police	603.3313 Amortissements équipements	50'000		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Fourgon de police - CUBLY 909	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Fourgon de police - CUBLY 910	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 912	Police	603.3313 Amortissements équipements	50'000		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Véhicule police proximi CUBLY 916	Police	603.3313 Amortissements équipements	50'000		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Moto de police CUBLY 921	Police	603.3313 Amortissements équipements	15'000		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Véhicule Ofstat Vevey CUBLY 931	Services généraux	610.3313 Amortissements équipements	40'000		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Nissa Navara Pci VICO 02	Protection Civile	660.3313 Amortissements équipements	50'000		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	SKODA Yeti SDIS RIVIERA 301	SDIS	650.3313 Amortissements équipements	70'000		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2023	5.00	Voiture chancellerie CUBLY 935	Services généraux	602.3313 Amortissements équipements	25'000		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000							0
9149.013 Logiciel de planification	2023	5.00	Logiciel de planification	Police	603.3313 Autres amortissements	70'000		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000						0
9149.015 Registre des entreprises	2023	5.00	Registre des entreprises	Services généraux	608.3313 Autres amortissements	150'000		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000						0
9149.012 GED	2023	5.00	GED ASR	Tous	xxx.3313 Autres amortissements	500'000			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	SKODA Octavia SDIS RIVIERA 201	SDIS	650.3313 Amortissements équipements	70'000		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Mercedes Vito RIVIERA 981	SDIS	650.3313 Amortissements équipements	70'000		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Voiture Yeti Vico 01	Protection Civile	660.3313 Amortissements équipements	45'000		-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 901	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000		-23'333	-23'333	-23'333	-23'333								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 903	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000		-23'333	-23'333	-23'333	-23'333								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 908	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000		-23'333	-23'333	-23'333	-23'333								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 913	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000		-23'333	-23'333	-23'333	-23'333								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	3.00	Véhicule de police - CUBLY 915	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000		-23'333	-23'333	-23'333	-23'333								0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Véhicule Ofstat CUBLY Montreux 932	Services généraux	610.3313 Amortissements équipements	40'000		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000							0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 980	SDIS	650.3313 Amortissements équipements	70'000		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2024	5.00	Voiture SDIS RIVIERA 900	SDIS	650.3313 Amortissements équipements	70'000		-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	3.00	Véhicule de police - CUBLY 904	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000					-23'333	-23'333	-23'333						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	5.00	Moto de police CUBLY 922	Police	603.3313 Amortissements équipements	15'000					-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	5.00	Véhicule ambulance Corel 970	Ambulance	605.3313 Amortissements équipements	50'000					-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	5.00	Pinz PCI VICO 93	Protection Civile	660.3313 Amortissements équipements	50'000					-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2025	5.00	Fourgon SDIS RIVIERA 983	SDIS	650.3313 Amortissements équipements	70'000					-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	3.00	Véhicule de police - CUBLY 905	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000					-23'333	-23'333	-23'333						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	3.00	Véhicule de police - CUBLY 906	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000					-23'333	-23'333	-23'333						0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Moto de police CUBLY 917	Police	603.3313 Amortissements équipements	15'000					-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	8.00	Ambulance Corel 971	Ambulance	605.3313 Amortissements équipements	220'000					-27'500	-27'500	-27'500	-27'500	-27'500	-27'500	-27'500		0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Véhicule OCM Cubly 955	Services généraux	608.3313 Amortissements équipements	25'000					-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Fourgon signalisation CUBLY 951	Signalisation	609.3313 Amortissements équipements	45'000					-9'000	-9'000	-9'000	-9'000	-9'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Fougon VW T5 Pci VICO 81	Protection Civile	660.3313 Amortissements équipements	70'000					-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2026	5.00	Fourgon SDIS Riviera 984	SDIS	650.3313 Amortissements équipements	70'000					-14'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000				0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Fourgon VW T5 Pci VICO 82	Protection Civile	650.3313 Amortissements équipements	50'000						-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000			0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 901	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000						-23'333	-23'333	-23'333					0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 903	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000						-23'333	-23'333	-23'333					0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 908	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000						-23'333	-23'333	-23'333					0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 913	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000						-23'333	-23'333	-23'333					0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	3.00	Véhicule de police - CUBLY 915	Police	603.3313 Amortissements équipements	70'000						-23'333	-23'333	-23'333					0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Moto de police - CUBLY 919	Police	603.3313 Amortissements équipements	15'000						-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000			0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Moto de police - CUBLY 920	Police	603.3313 Amortissements équipements	15'000						-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000			0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Moto de police - CUBLY 923	Police	603.3313 Amortissements équipements	15'000						-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000			0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Véhicule radar	Police	603.3313 Amortissements équipements	30'000						-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000			0
9146.000 Mobilier, machines et véhicules	2027	5.00	Véhicule stationnement - CUBLY 933	Services généraux	610.3313 Amortissements équipements	25'000						-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000			0
TOTAL					TOTAL	6'135'847	-204'935	-674'434	-1'008'104	-885'969	-1'065'469	-1'045'469	-645'969	-353'500	-139'500	-57'500	-27'500	-27'500	0

Sécurité Riviera - Charges et revenus par cellule budget 2023

600	Autorités
charges	368'110.00
revenus	1'000.00
total	367'110.00

601	Direction & Services
charges	2'453'134.00
revenus	30'000.00
total	2'423'134.00

602	Chancellerie
charges	596'527.00
revenus	406'000.00
total	190'527.00

603	Police Riviera
charges	19'649'659.00
revenus	1'980'500.00
total	17'669'159.00

650	SDIS Riviera
charges	3'750'926.00
revenus	1'111'140.00
total	2'639'786.00

605.00	Ambulance Riviera
charges	5'476'803.00
revenus	4'920'200.00
total	556'603.00

606.00	SG - utli
charges	1'036'734.00
revenus	2'400.00
total	1'034'334.00

607.00	Amendes d'ordre
charges	1'232'582.00
revenus	723'000.00
total	509'582.00

608.00	Polcom / admin
charges	1'310'412.00
revenus	963'000.00
total	347'412.00

609.00	Signalisation
charges	1'407'526.00
revenus	138'000.00
total	1'269'526.00

66.00	Protection Civile
charges	2'454'419.00
revenus	405'443.00
total	2'048'976.00

610.00	Off. du Stat. Personnel
charges	2'762'425.00
revenus	2'762'425.00
total	0.00

610.01	Stat. Montreux
charges	1'225'082.00
revenus	2'850'000.00
total	-1'624'918.00

610.02	Stat. Vevey
charges	2'120'791.00
revenus	5'320'000.00
total	-3'199'209.00

610.03	Stat. La Tour-de-Peilz
charges	268'605.00
revenus	525'000.00
total	-256'395.00

	cptes 600 à 66	cptes 600 à 610.03	cptes 600 à 608
total charges	23'975'627.00	19'286'865.00	23'097'861.00
total charges	46'113'735.00	39'908'390.00	32'123'961.00
total revenus	22'138'108.00	20'621'525.00	9'026'100.00
total contrôle	23'975'627.00	19'286'865.00	23'097'861.00
total charges brutes	46'113'735.00	39'908'390.00	32'123'961.00
total revenus	22'138'108.00	20'621'525.00	9'026'100.00

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Charges et revenus par service
Budget 2023

		Budget 2023			Budget 2022			Comptes 2021		
No	Services	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL
600	Autorités	368'110.00	1'000.00	367'110.00	401'870.00	1'000.00	400'870.00	333'412.72	1'000.00	332'412.72
601	Direction & Services	2'453'134.00	24'005'627.00	-21'552'493.00	2'332'719.00	21'450'430.00	-19'117'711.00	2'136'342.57	21'215'852.09	-19'079'509.52
602	Chancellerie	596'527.00	406'000.00	190'527.00	587'258.00	406'000.00	181'258.00	550'856.93	425'975.80	124'881.13
603	Police Riviera	19'649'659.00	1'980'500.00	17'669'159.00	18'570'063.00	2'195'000.00	16'375'063.00	17'410'418.75	1'589'862.20	15'820'556.55
605	Ambulance Riviera	5'476'803.00	4'920'200.00	556'603.00	5'333'451.00	4'979'700.00	353'751.00	4'999'471.90	4'736'444.57	263'027.33
606	UTLI	1'036'734.00	2'400.00	1'034'334.00	1'142'321.00	2'400.00	1'139'921.00	1'037'697.86	8'813.95	1'028'883.91
607	Amendes d'ordre	1'232'582.00	723'000.00	509'582.00	1'301'372.00	793'000.00	508'372.00	1'164'603.94	584'790.17	579'813.77
608	Police du commerce	1'310'412.00	963'000.00	347'412.00	1'264'546.00	942'500.00	322'046.00	1'227'483.42	781'675.03	445'808.39
	Total comptes 600 à 608	32'123'961.00	33'001'727.00	-877'766.00	30'933'600.00	30'770'030.00	163'570.00	28'860'288.09	29'344'413.81	-484'125.72
609	Signalisation	1'407'526.00	138'000.00	1'269'526.00	1'385'870.00	157'000.00	1'228'870.00	1'300'078.77	93'179.19	1'206'899.58
610	Office du stationnement	2'762'425.00	2'762'425.00	0.00	2'727'626.00	2'727'626.00	0.00	2'582'916.35	2'582'916.35	0.00
610.01	Stationnement Montreux	1'225'082.00	2'850'000.00	-1'624'918.00	1'254'364.00	3'100'000.00	-1'845'636.00	1'118'731.92	2'869'438.76	-1'750'706.84
610.02	Stationnement Vevey	2'120'791.00	5'320'000.00	-3'199'209.00	2'153'401.00	5'870'000.00	-3'716'599.00	2'022'821.91	5'036'586.64	-3'013'764.73
610.03	Stationnement La Tour-de-Peilz	268'605.00	525'000.00	-256'395.00	279'421.00	610'000.00	-330'579.00	258'606.44	511'291.40	-252'684.96
	Total comptes 600 à 610.03	39'908'390.00	44'597'152.00	-4'688'762.00	38'734'282.00	43'234'656.00	-4'500'374.00	36'143'443.48	40'437'826.15	-4'294'382.67
650	SDIS Riviera	3'750'926.00	1'111'140.00	2'639'786.00	3'680'661.00	1'119'810.00	2'560'851.00	3'473'719.79	1'137'689.04	2'336'030.75
66	Protection Civile	2'454'419.00	405'443.00	2'048'976.00	2'334'686.00	395'163.00	1'939'523.00	2'230'588.07	272'236.15	1'958'351.92
	TOTAL ASR	46'113'735.00	46'113'735.00	0.00	44'749'629.00	44'749'629.00	0.00	41'847'751.34	41'847'751.34	0.00

Sécurité Riviera - répartition par commune budget 2023

				600.00	601.00	602.00	607.00	605	606	603	608								
Communes n/habitants		coefficient	n/hab pond.	Autorités	Direction & Services	Chancellerie	Amendes	Ambulance	UTLI	Police Riviera	Polcom	Tot. 600 à 608	coût/hab	Budget 2022	Comptes 2021				
Blonay - St-Légier	11'925	5.00	59'625.00	49'627.12	327'567.10	25'756.06	68'886.94	75'243.40	139'824.62	2'388'574.11	46'964.28	3'122'443.62	261.84	244.84	237.52 / 190.02				
Chardonne	3'078	3.00	9'234.00	7'685.65	50'729.64	3'988.79	10'668.38	11'652.79	21'654.35	369'913.51	7'273.26	483'566.36	157.10	146.90	142.51				
Corseaux	2'330	3.00	6'990.00	5'817.92	38'401.58	3'019.45	8'075.80	8'820.99	16'392.02	280'019.00	5'505.75	366'052.51	157.10	146.90	142.51				
Corsier	3'390	3.00	10'170.00	8'464.70	55'871.82	4'393.11	11'749.77	12'833.97	23'849.33	407'409.62	8'010.51	532'582.84	157.10	146.90	142.51				
Jongny	1'805	3.00	5'415.00	4'507.02	29'748.86	2'339.10	6'256.15	6'833.43	12'698.54	216'924.59	4'265.18	283'572.87	157.10	149.90	142.51				
Montreux	26'012	6.00	156'072.00	129'901.95	857'426.45	67'418.02	180'315.69	196'954.08	365'999.29	6'252'235.45	122'931.81	8'173'182.73	314.21	293.81	285.03				
La Tour-de-Peilz	12'222	6.00	73'332.00	61'035.74	402'870.45	31'677.03	84'723.14	92'540.86	171'968.45	2'937'675.75	57'760.75	3'840'252.17	314.21	293.81	285.03				
Vevey	19'721	6.00	118'326.00	98'485.17	650'057.94	51'112.98	136'706.36	149'320.75	277'482.39	4'740'132.83	93'200.76	6'196'499.18	314.21	293.81	285.03				
Veytaux	952	2.00	1'904.00	1'584.74	10'460.17	822.47	2'199.76	2'402.74	4'465.01	76'274.13	1'499.71	99'708.72	104.74	97.94	95.01				
scris 31.12.2021		total pour contrôle		367'110.00	2'423'134.00	190'527.00	509'582.00	556'603.00	1'034'334.00	17'669'159.00	347'412.00	23'097'861.00							
total		81'435	441'068.00										TOTAL		23'097'861.00				
													609	610.01-02-03					
3 villes/609		57'955											Signalisation	Stationnement	TOTAL	coût/hab	Budget 2022	Comptes 2021	
habitants PCI		86'380																	
				Protection Civile Riviera			SDIS Riviera		ASR - brut										
		budget 2022	22.52	66.00	31.52	650.00	sans 609-610												
Communes	n/habitants	coût/hab		coût/hab															
Blonay - St-Légier	11'925	23.72	282'866.85	32.42	386'559.20	3'791'869.67													
Chardonne	3'078	23.72	73'011.67	32.42	99'776.03	656'354.07													
Corseaux	2'330	23.72	55'268.74	32.42	75'528.97	496'850.22													
Corsier	3'390	23.72	80'412.46	32.42	109'889.78	722'885.08													
Jongny	1'805	23.72	42'815.49	32.42	58'510.64	384'898.99													
Montreux	26'012	23.72	617'017.41	32.42	843'201.49	9'633'401.63													
La Tour-de-Peilz	12'222	23.72	289'911.84	32.42	396'186.71	4'526'350.71													
Vevey	19'721	23.72	467'791.80	32.42	639'273.28	7'303'564.26													
Veytaux	952	23.72	22'581.91	32.42	30'859.90	153'150.53													
				totaux	2'639'786.00	27'669'325.17													
Château-d'Oex		3'549	23.72	84'184.02															
Rossinière		534	23.72	12'666.74															
Rougemont		862	23.72	20'447.06															
total pour contrôle		86'380	2'048'976.00																

Montreux	569'802.61	-1'624'918.00	7'118'067.34	273.65	244.48	238.95
La Tour-de-Peilz	267'727.49	-256'395.00	3'851'584.66	315.14	287.63	284.92
Vevey	431'995.90	-3'199'209.00	3'429'286.08	173.89	127.08	153.46

coût total ASR net cptes 600 à 66		coût/hab	budget 2022	comptes 2021
Blonay - St-Légier	3'791'869.67	317.98	298.88	289.02 / 241.51
Chardonne	656'354.07	213.24	200.95	194.01
Corseaux	496'850.22	213.24	200.95	194.01
Corsier	722'885.08	213.24	200.95	194.01
Jongny	384'898.99	213.24	200.95	194.01
Montreux	8'578'286.24	329.78	298.52	290.44
La Tour-de-Peilz	4'537'683.20	371.27	341.67	336.41
Vevey	4'536'351.16	230.03	181.13	204.95
Veytaux	153'150.53	160.87	151.98	146.50

Château-d'Oex		84'184.02	
Rossinière		12'666.74	
Rougemont		20'447.06	
total pour contrôle		23'975'627.00	

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Répartition par commune - Budget 2023

		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 31.12.2021)			11'925	3'078	2'330	3'390	1'805	26'012	12'222	19'721	952	3'549	534	862	86'380
Coefficient			5	3	3	3	3	6	6	6	2	0	0	0	
Nombre d'habitants pondéré			59'625	9'234	6'990	10'170	5'415	156'072	73'332	118'326	1'904	0	0	0	441'068
600	Autorités	367'110.00	49'627.12	7'685.65	5'817.92	8'464.70	4'507.02	129'901.95	61'035.74	98'485.17	1'584.74	--	--	--	367'110.00
601	Direction & Services	2'423'134.00	327'567.10	50'729.64	38'401.58	55'871.82	29'748.86	857'426.45	402'870.45	650'057.94	10'460.17	--	--	--	2'423'134.00
602	Chancellerie	190'527.00	25'756.06	3'988.79	3'019.45	4'393.11	2'339.10	67'418.02	31'677.03	51'112.98	822.47	--	--	--	190'527.00
603	Police Riviera	17'669'159.00	2'388'574.11	369'913.51	280'019.00	407'409.62	216'924.59	6'252'235.45	2'937'675.75	4'740'132.83	76'274.13	--	--	--	17'669'159.00
605	Ambulance Riviera	556'603.00	75'243.40	11'652.79	8'820.99	12'833.97	6'833.43	196'954.08	92'540.86	149'320.75	2'402.74	--	--	--	556'603.00
606	UTLI	1'034'334.00	139'824.62	21'654.35	16'392.02	23'849.33	12'698.54	365'999.29	171'968.45	277'482.39	4'465.01	--	--	--	1'034'334.00
607	Amendes d'ordre	509'582.00	68'886.94	10'668.38	8'075.80	11'749.77	6'256.15	180'315.69	84'723.14	136'706.36	2'199.76	--	--	--	509'582.00
608	Police du commerce	347'412.00	46'964.28	7'273.26	5'505.75	8'010.51	4'265.18	122'931.81	57'760.75	93'200.76	1'499.71	--	--	--	347'412.00
	TOTAL	23'097'861.00	3'122'443.62	483'566.36	366'052.51	532'582.84	283'572.87	8'173'182.73	3'840'252.17	6'196'499.18	99'708.72	--	--	--	23'097'861.00
Coût par habitant budget 2023			261.84	157.10	157.10	157.10	157.10	314.21	314.21	314.21	104.74	--	--	--	
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 comptes 2021			237.52 / 190.02	142.51	142.51	142.51	142.51	285.03	285.03	285.03	95.01	--	--	--	
66	Protection Civile	2'048'976.00	282'866.85	73'011.67	55'268.74	80'412.46	42'815.49	617'017.41	289'911.84	467'791.80	22'581.91	84'184.02	12'666.74	20'447.06	2'048'976.00
	Coût par habitant (Budget 2022 : 22.52)		23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	
650	SDIS Riviera	2'639'786.00	386'559.20	99'776.03	75'528.97	109'889.78	58'510.64	843'201.49	396'186.71	639'273.28	30'859.90	--	--	--	2'639'786.00
	Coût par habitant (Budget 2022 : 31.52)		32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	32.42	--	--	--	
609	Signalisation	1'269'526.00	--	--	--	--	--	569'802.61	267'727.49	431'995.90	--	--	--	--	1'269'526.00
610	Office du stationnement	-5'080'522.00	--	--	--	--	--	-1'624'918.00	-256'395.00	-3'199'209.00	--	--	--	--	-5'080'522.00
TOTAL PAR COMMUNE		23'975'627.00	3'791'869.67	656'354.07	496'850.22	722'885.08	384'898.99	8'578'286.24	4'537'683.20	4'536'351.16	153'150.53	84'184.02	12'666.74	20'447.06	23'975'627.00
Coût par habitant budget 2023			317.98	213.24	213.24	213.24	213.24	329.78	371.27	230.03	160.87	23.72	23.72	23.72	
Coût par habitant budget 2022			298.88	200.95	200.95	200.95	200.98	298.52	341.67	181.13	151.98	22.52	22.52	22.52	
Coût par habitant comptes 2021			289.02 / 241.51	194.01	194.01	194.01	194.01	290.44	336.41	204.95	146.50	22.74	22.74	22.74	

Abandon partiel des produits d'Xplain par la Police cantonale argovienne

Le 28 février 2022, la direction de programme Odyssée a reçu la confirmation de l'information que la Police cantonale argovienne abandonnait deux des trois modules de la solution POLARIS proposés par la société Xplain AG.

La décision de la Police cantonale argovienne pourrait avoir d'importantes conséquences stratégiques et financières sur le programme Odyssée. Même partiel, ce retrait ne permet plus au programme de suivre l'un de ses principaux objectifs, à savoir l'acquisition d'une solution standard dans un but de simplification des échanges entre systèmes de police.

Le 3 mars 2022, sur recommandation de la direction et du comité de programme, le comité de pilotage a décidé de geler les projets du programme et de bloquer les dépenses afférentes.

La direction de programme a reçu la mission d'effectuer une analyse complète des variantes stratégiques possibles et de leurs conséquences. Des entretiens avec la Police cantonale argovienne, avec la société Xplain, ainsi qu'avec les spécialistes et les juristes de la centrale des achats de la DGNSI et du canton sont en cours. Un résultat est attendu pour la prochaine séance du comité de pilotage, en date du 12 mai 2022.

Pour rappel, Xplain AG est l'adjudicataire de l'appel d'offre du programme Odyssée, désignée en décembre 2018 à l'issue d'un appel d'offres de marché public pour le remplacement du système d'information central des polices vaudoises.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de cette analyse et de la stratégie décidée par le comité de pilotage.

Membres du Comité de pilotage :

- | | | |
|--------------|------------------|----------------------------------|
| • Président | ANTENEN Jacques | Commandant Polcant, mandant |
| • Membre | BOTTERON Olivier | Commandant PML |
| • Membre | SCHAER Frédéric | Président SOPV, Commandant POL, |
| remplacé par | Dan-Henry WEBER | Commandant PEL |
| • Membre | SUHNER Patrick | Chef EM Polcant |
| • Membre | GIROD Alexandre | Chef Polsû, Sponsor du programme |
| • Membre | GOSTOLI Davide | Directeur général adjoint DGNSI |
| • Membre | GORKA Alain | Commandant Gendarmerie |