

CONSEIL INTERCOMMUNAL

**PRÉAVIS No 03/2019
du Comité de direction
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA**

**Budget de l'Association Sécurité Riviera
- Année 2020 -**

Séance de commission : mardis 9 juillet et 13 août 2019 à 19h.00, en la salle du Comité de direction, rue du Lac 118, Clarens

TABLE DES MATIERES

1.	Préambule	3
2.	Principes généraux.....	5
3.	Projet de budget 2020	6
4.	Charges et revenus	7
5.	Effectif	10
6.	Conclusions	11

Documents annexés :

- Budget 2020 avec remarques et compléments intégrant
- Charges et revenus par nature
- Charges et revenus par cellule
- Répartition par commune

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Le budget de l'Association Sécurité Riviera pour l'année 2020 devrait être adopté par le Conseil Intercommunal dans sa séance du 26 septembre 2019.

En vertu des dispositions de la Loi du 28 février 1956 sur les communes, le Comité de direction a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2020.

Celui-ci est établi conformément au Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ainsi qu'aux directives et plan comptable du Département de l'intérieur, Services des communes et du logement.

Notons que les éléments particuliers suivants influencent les données du budget 2020 :

- ***Evolution de l'effectif*** : l'effectif est augmenté de 3 EPT :

- Direction, RH : augmentation du taux d'activité d'une assistante RH de 50% à 80 % pour améliorer la qualité des processus dans le cadre de l'opérationnalisation de la nouvelle politique des ressources humaines.
 - SDIS : engagement d'un officier quartier-maître à 100% (réallocation partielle d'un poste de secrétariat à un taux de 50%) afin de renforcer l'état-major dans les diverses tâches organisationnelles (appui administratif et amélioration de la gestion des ressources humaines, en particulier de la qualité d'encadrement des volontaires) et opérationnelles (optimisation de la répartition des permanences au sein des officiers, afin de limiter les heures supplémentaires). Dans le contexte particulier que nous connaissons, une réflexion est menée sur l'organisation du service.
 - Ambulance : renforcement des moyens opérationnels à l'ouverture du site de Rennaz de l'Hôpital Riviera-Chablais, la Direction générale de la santé (DGS) renforce la dotation du service d'ambulances de l'ASR, à hauteur de 1.2 EPT. Suite à une première étape de négociations, la dotation globale du Service d'Ambulances Riviera est également augmentée par l'Etat, pour des tâches de formation, de management de la qualité et de gestion technique. La subvention annuelle en lien avec la masse salariale croît en conséquence.
 - UTLI : engagement d'un médiamaticien (contrat de durée déterminée d'un an et demi) afin d'accompagner le déménagement et de pallier à l'augmentation de la charge de travail. Cette dernière est liée à l'informatisation et aux nouveaux projets tels que «Odyssée» (projet chapeauté par l'Etat de Vaud), la refonte des sites internet et intranet, la gestion des manifestations ou encore le remplacement du système gérant le registre des entreprises.
- D'autre part, le poste de chef des services généraux est transféré de la cellule des amendes d'ordre à la cellule direction & services généraux. A noter également la création du poste de chef de l'office du commerce et des manifestations compensé par la diminution d'un EPT à Police Riviera qui absorbait partiellement cette charge.

- **Politique des Ressources Humaines et potentielle revalorisation des salaires de l'ASR :** Après une première phase de revalorisation partielle des salaires des policières et policiers au début de l'année 2019 et dans le prolongement de la nouvelle politique RH, une enveloppe de CHF 320'000.- est prévue au budget 2020 afin d'harmoniser la politique salariale et garantir la cohérence transversale au sein des services. Elle découle d'une comparaison avec les divers partenaires communaux et cantonaux (démarche benchmark opéré en interne pour éviter les coûts d'un mandat). Le montant de l'enveloppe globale a été estimé sur la base d'une première analyse et porté au budget dans le compte 601.3011 « traitements ». Les réflexions relatives à son attribution partielle ou totale seront poursuivies durant l'année 2019 dans le cadre de négociation avec la délégation du personnel.
- **Etude concernant la localisation des services (projet immobilier sur le site de Clarens) et déménagement provisoire :** un montant s'élevant à CHF 110'000.- est porté au budget 2020 pour un mandat d'étude complémentaire et un mandat du bureau d'aide au maître d'ouvrage concernant un éventuel nouveau bâtiment de sécurité publique.

Au moment de l'établissement du présent budget, l'ASR a connaissance d'un probable déménagement provisoire de ses locaux. Cependant, un grand nombre de points importants n'étant pas encore connus, une évaluation des coûts serait aléatoire. C'est pourquoi il a été décidé que, dans le cas d'un déménagement durant l'année 2020, un préavis spécifique serait soumis aux autorités pour approbation.

- **Sites internet et intranet :** le système intranet est aujourd'hui obsolète et comporte des risques importants de pertes de données. De ce fait, une réforme de l'outil est prévue afin que les collaboratrices et collaborateurs puissent bénéficier d'un outil opérationnel et collaboratif. Dans le même temps, le site internet actuel sera remplacé afin d'offrir une passerelle moderne entre l'ASR et les usagers. Le montant total du projet porté au budget est de CHF 95'000.-.
 - **Remplacement de véhicules :** Au-delà du plan de renouvellement établi depuis plusieurs années et afin d'optimiser les dépenses concernant les véhicules, les critères de base ont été revus et les changements de véhicules évalués en fonction de la date de mise en service (4 ans, précédemment 3) ou du kilométrage (120'000 km, précédemment 90'000). Des prolongations de garantie seront contractées en ce sens.
- Pour **Police**, il est prévu le renouvellement de trois véhicules d'intervention
 - En ce qui concerne l'**Office du stationnement**, le renouvellement d'un scooter et l'achat d'un vélo électrique sont portés au budget ;
 - Un véhicule sera remplacé pour la cellule **Signalisation** (nouvelle technologie, respectueuse de l'environnement)
 - Le remplacement d'un véhicule 4x4 est prévu pour la **Protection Civile**
 - Pour **Ambulance Riviera**, l'achat d'une ambulance est à l'étude au moment de rédiger ce préavis. Conformément aux directives de l'Etat, cette acquisition sera validée et financée par la Direction générale de la santé, par le biais d'un amortissement annuel durant huit ans, hors frais liés aux intérêts des emprunts.

L'achat pourrait intervenir fin 2019 ou début 2020, s'agissant d'une commande cantonale groupée afin de bénéficier de conditions financières favorables.

2. Principes généraux

En fonction de l'article 35, al. 3 des Statuts de l'Association de communes Sécurité Riviera, le budget est approuvé par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre. Le budget 2020 respecte les principes généraux développés dans le cadre du préavis adopté en 2006 par les dix Conseils communaux. La répartition des charges et des recettes par cellule et entre les communes est appliquée conformément à l'article 34 des 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 à la Commune de Vevey, puisque l'Office du Stationnement est en charge de la gestion du parking du Panorama, permettant une recette nette pour l'Office du Stationnement de Vevey de CHF 4'439'559.- sur le budget 2020, expliquant du même coup, 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 cette dernière, cette participation s'étend, selon le même principe, aux communes de Château-d'Oex, de Rossinière et de Rougemont, conformément au contrat de droit administratif entré en vigueur au 1^{er} janvier 2016.

3. Projet de budget 2020

La prévision budgétaire 2020 correspond au tableau ci-dessous (population au 31.12.2018) :

Commune	Population au 31.12.2018*	Montants	CHF/hab	CHF/hab
			budget	budget
			2020	2019
Blonay	6'175	1'838'329.06	297.71	281.86
Chardonne	2'941	588'954.44	200.26	189.84
Corseaux	2'282	456'985.39	200.26	189.84
Corsier	3'386	678'068.59	200.26	189.84
Jongny	1'536	307'594.02	200.26	189.84
Montreux	26'006	7'684'693.23	295.50	274.93
St-Légier	5'185	1'290'965.54	248.98	235.85
La Tour-de-Peilz	11'871	3'382'213.27	284.91	268.43
Vevey	19'904	2'869'653.82	144.17	117.51
Veytaux	884	133'954.49	151.53	143.83
Pays-d'Enhaut				
Château-d'Oex	3'460	77'716.38	22.46	22.39
Rossinière	548	12'308.84	22.46	22.39
Rougemont	882	19'810.94	22.46	22.39

* Selon la nouvelle définition du canton de Vaud intégrant les fonctionnaires d'organisations internationales et la population du domaine de l'asile résidant en Suisse depuis au moins un an.

Le budget 2020 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2020 comptes 600 à 608	Budget 2020 comptes 600 à 610.03	Budget 2020 comptes 600 à 66
Charges brutes	29'901'374.00	37'592'648.00	43'746'563.00
Revenus	9'503'777.00	22'697'122.00	24'405'315.00
Charges à répartir	20'397'597.00	14'895'526.00	19'341'248.00

	Budget 2019 comptes 600 à 608	Budget 2019 comptes 600 à 610.03	Budget 2019 comptes 600 à 66
Charges brutes	28'969'277.00	36'524'338.00	43'409'743.00
Revenus	9'572'362.00	22'868'153.00	25'466'866.00
Charges à répartir	19'396'915.00	13'656'185.00	17'942'877.00

4. Charges et revenus

La charge nette évaluée au budget 2020 concernant l'ensemble des dix communes de Sécurité Riviera, soit les cellules Autorités, Direction, Chancellerie, Amendes d'ordre, Ambulance Riviera, Utl, Prévention, Corps de police et Police du commerce (600 à 608), représente un montant global à répartir de CHF 20'397'597.-.

La charge nette comprenant l'ensemble des cellules, soit les rubriques susmentionnées + Signalisation et Stationnement des communes de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz (600 à 610.03), s'élève à CHF 14'895'526.-.

La charge nette pour l'ensemble des cellules, y compris le SDIS et la Protection civile, s'élève à CHF 19'341'248.-.

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

Charges

Chapitre	Libellé	Budget 2020
30	Autorités et personnel	33'547'063.00
31	Biens, services, marchandises	6'440'731.00
32	Intérêts passifs	8'700.00
33	Amortissements	369'500.00
35	Charges cant. et intercom.	692'724.00
36	Aides, subventions	13'500.00
39	Imputations internes	2'674'345.00

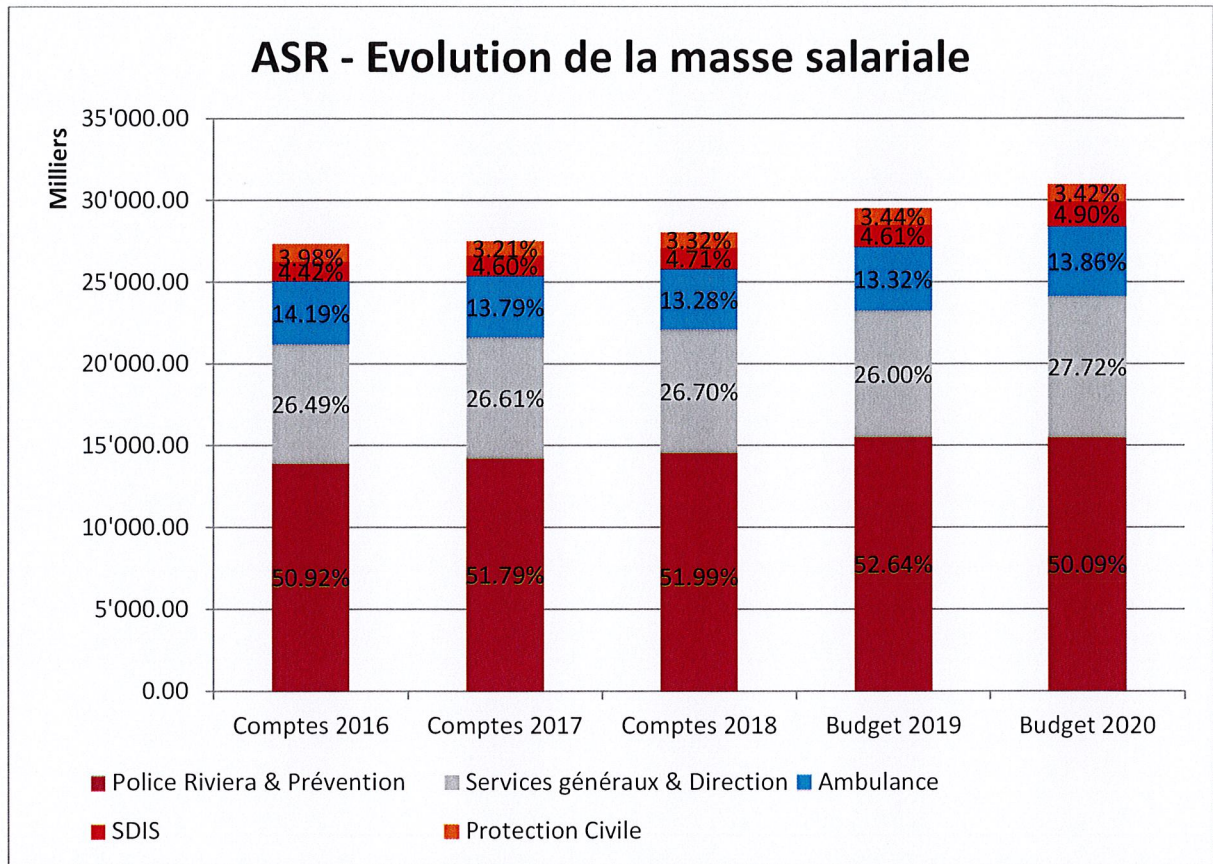
Revenus

Chapitre	Libellé	Budget 2020
42	Revenus du patrimoine	7'891'500.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	10'684'860.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	3'154'610.00
49	Imputations internes	2'674'345.00

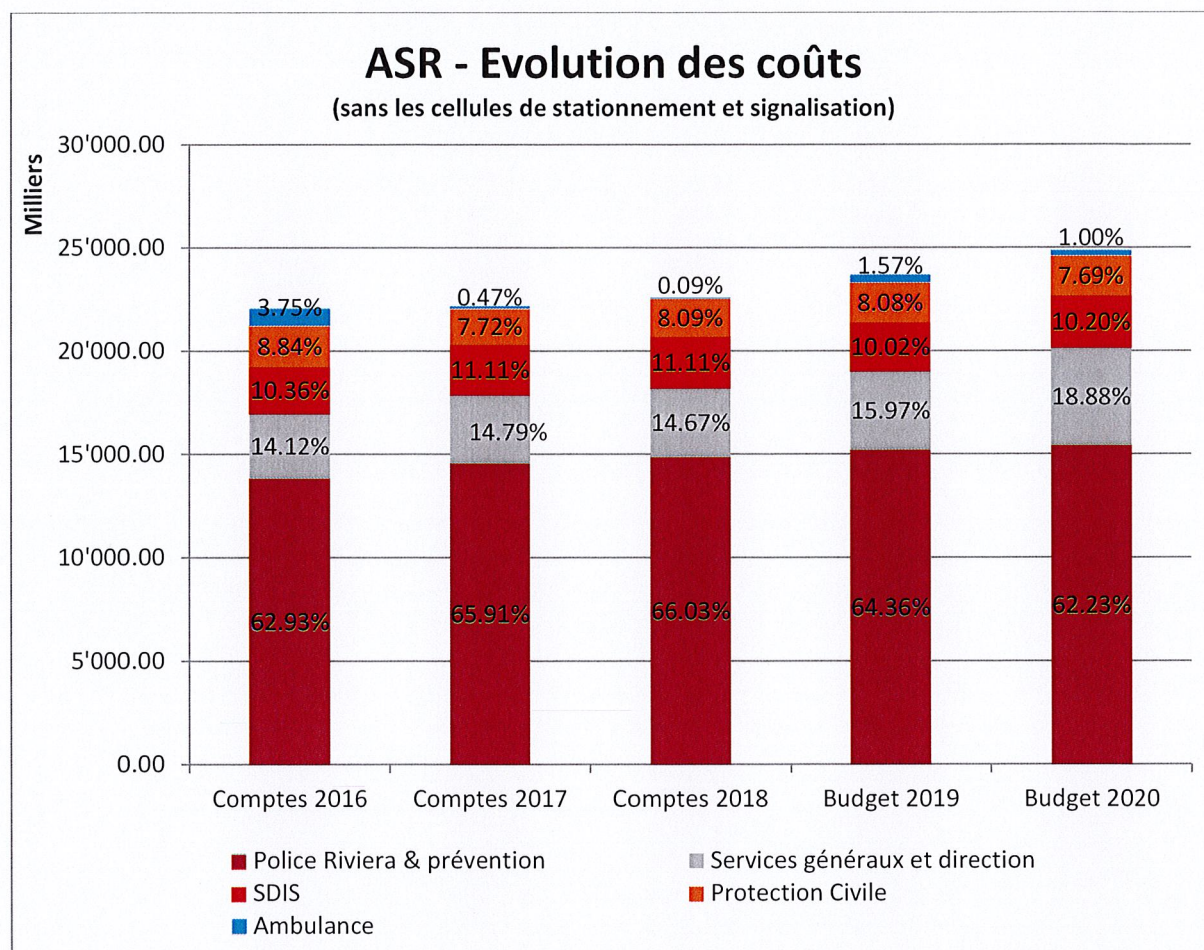
Il est à noter que le chapitre 30 « Autorités et personnel » du **budget 2019** comprenait une augmentation des soldes des miliciens due à la Fête des Vignerons. Ce montant étant crédité dans les comptes de revenus.

L'augmentation relevée au chapitre 30 du budget 2020 relève de la progression salariale statutaire, ainsi que de l'attribution de l'IPC 2019 de 1.2% (CHF 340'000.-) et de la revalorisation des salaires selon la nouvelle politique des ressources humaines.

Une enveloppe de CHF 540'000 a été attribuée à police riviera au 1^{er} janvier 2019. La revalorisation des salaires des autres services sera effectuée au 1^{er} janvier 2020. Un montant supplémentaire de CHF 320'000.- est porté au budget 2020.



Service	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Police Riviera & Prévention	13'925'315.00	14'252'116.90	14'578'581.10	15'538'751.00	15'508'348.00
Ambulance	3'882'096.65	3'793'507.70	3'723'587.45	3'931'131.00	4'291'924.00
SDIS	1'209'546.45	1'266'415.85	1'319'687.45	1'360'781.00	1'518'087.00
Protection Civile	1'088'014.85	882'668.75	930'904.95	1'014'636.00	1'060'118.00
Services généraux & Direction	7'243'801.65	7'323'641.60	7'486'259.58	7'674'094.00	8'582'681.00
TOTAL	27'348'774.60	27'518'350.80	28'039'020.53	29'519'393.00	30'961'158.00



Services	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Police Riviera & prévention	13'873'076.34	14'604'299.18	14'897'834.58	15'242'791.00	15'458'806.00
Ambulance	826'414.40	104'077.87	20'283.34	372'309.00	248'781.00
SDIS	2'284'989.44	2'460'798.71	2'506'361.18	2'372'608.00	2'535'157.00
Protection Civile	1'949'104.19	1'711'377.18	1'826'042.08	1'914'084.00	1'910'565.00
Services généraux et direction	3'112'446.64	3'277'033.63	3'309'992.69	3'781'815.00	4'690'010.00
TOTAL	22'046'031.01	22'157'586.57	22'560'513.87	23'683'607.00	24'843'319.00

5. Effectif

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

EPT PAR CELLULE						
CELLULES		EPT budget 2017	EPT budget 2018	EPT budget 2019	EPT supplémentaires budget 2020	TOTAL EPT BUDGET 2020
Direction + Services généraux	601	7.7	8.7	9.1	1.3	10.4
Chancellerie	602	4.5	4.5	4.5	0	4.5
Police Riviera	603	108.7	109	109	-1	108
Police Riviera - aspirants	603	7	7	3	0	3
Prévention	604	5	5	5	0	5
Ambulance Riviera	605	28	28	28	1.2	29.2
UTLI	606	7.5	6.2	6.2	1	7.2
Amendes d'ordre	607	5.1	5.8	5.8	-1	4.8
Police du commerce	608	6.4	6.4	6.4	1	7.4
Signalisation	609	8	8	8	0	8
Offices du stationnement	610	22.5	23.1	22.7	0	22.7
SDIS Riviera	650	9	9	9	0.5	9.5
Protection Civile Riviera	660	7.5	7.5	7.5	0	7.5
		226.9	228.2	224.2	3.0	227.2
Total Budget 2017 à 2019		226.9	228.2	224.2	3.0	227.2
Total Budget 2020				227.2		
Augmentation EPT en 2020 :				3.0		

6. Conclusions

Il est rappelé pour mémoire que la participation des communes (compte 601.4356.01) est maintenue artificiellement à 0 lors de l'élaboration du budget, pour permettre de distinguer clairement les charges et les recettes de l'ASR à la lecture des éléments budgétaires et d'identifier ainsi l'excédent de charges à répartir sur l'ensemble des communes, selon les clés définies dans les Statuts.

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.

Dans le domaine des Ressources Humaines, les projections sont conformes aux effectifs admis et au personnel en fonction. Elles prennent en considération la progression salariale liée aux principes « Gesper » et n'ont, dans ce projet de budget 2020, tenu compte d'aucune majoration de l'échelle salariale, l'indice des prix à la consommation ne démontrant, à ce jour, aucune perspective de progression susceptible d'engendrer une majoration de l'échelle.

Par souci de transparence, les différentes évolutions relatives à l'opérationnalisation de la politique RH seront présentées à la Commission de gestion et au Conseil intercommunal pour favoriser une parfaite compréhension.

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

Le Conseil intercommunal Sécurité Riviera

Vu le préavis No 03/2019 du Comité de direction du 7 juin 2019 sur le projet de Budget 2020 de l'Association Sécurité Riviera,

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

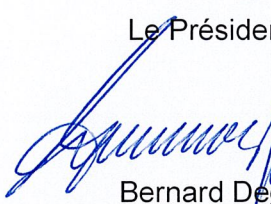
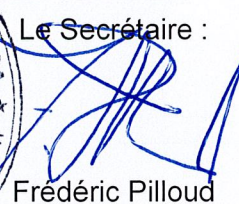
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

décide

- d'approuver le budget de fonctionnement pour l'année 2020 qui présente les résultats suivants :

Total des charges brutes pour les comptes 600 à 66	CHF 43'746'563.00
Total des revenus pour les comptes 600 à 66	CHF 24'405'315.00
Soit une charge nette à répartir pour les comptes 600 à 66	CHF 19'341'248.00

Ainsi adopté le 23 mai 2019

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION
Le Président :  Le Secrétaire : 

Bernard Degex Frédéric Pilloud

Annexes mentionnées en p. 2

Membres délégués : le Comité de direction

BUDGET 2020 – TABLE DES MATIÈRES

	Page
Autorités	1
Direction	2-3
Services généraux	4
Chancellerie	5-6
Police Riviera	7-9
Cellule de Prévention	10-11
Ambulance Riviera	12-14
UTLI	15-16
Amendes d'ordre	17-18
Police du commerce	19-21
Signalisation	22-23
Offices de stationnement	24
Stat-Montreux	25-26
Stat- Vevey	27-28
Stat - La Tour-De-Peilz	29-30
SDIS	31-33
Protection civile / personnel	34
Protection civile / office	35
Protection civile / instruction	36
Protection civile / ouvrages PCI	37
Matériel et véhicules	38
Budget 2019 - charges par nature	39
Budget 2019 - revenus par nature	40
Charges et revenus 2019 par cellules	41
Répartition 2019 par commune	42

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
6	SECURITE RIVIERA	43'746'563.00	24'405'315.00	43'409'743.00	25'466'866.00	40'665'551.48	40'665'551.48	
60	CELLULES	31'260'109.00	9'663'777.00	30'384'457.00	9'759'362.00	28'825'692.89	26'277'263.23	
600	AUTORITES (CELLULE C1)	366'700.00	0.00	316'930.00	0.00	295'418.86	1'300.00	
600.3001	Rétribution des autorités	265'800.00	0.00	265'800.00	0.00	251'502.90	0.00	
600.3030	AVS/AC/AF	450.00	0.00	0.00	0.00	448.65	0.00	
600.3060	Indemnisation et remboursement de frais	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'300.00	0.00	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'724.19	0.00	
600.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	427.00	0.00	
600.3111.01	Achat matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	1'088.80	0.00	
600.3123	Electricité	450.00	0.00	430.00	0.00	413.99	0.00	
600.3151.01	Entretien matériel informatique	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	2'300.00	0.00	
600.3161	Loyers	6'300.00	0.00	6'800.00	0.00	5'796.58	0.00	
600.3170	Frais de réceptions et manifestations	57'000.00	0.00	7'000.00	0.00	4'617.30	0.00	- Journée de législature avec les partenaires : CHF 30'000 - Bannière ASR : CHF 20'000.-
600.3181	Frais de ports et CCP	1'200.00	0.00	1'500.00	0.00	725.85	0.00	
600.3182	Téléphones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
600.3186	Primes d'assurances	100.00	0.00	0.00	0.00	73.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1'300.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601	DIRECTION ET SERVICES GENERAUX	2'421'316.00	90'000.00	1'740'666.00	90'530.00	1'468'409.38	17'100'948.02	
601	DIRECTION (CELLULE C2)	1'926'966.00	90'000.00	1'740'666.00	90'530.00	1'468'409.38	17'100'948.02	Enveloppe supplémentaire dans le cadre de la politique RH et selon le préavis no 03/2019
601.3011	Traitements	1'271'192.00	0.00	966'797.00	0.00	906'444.65	0.00	
601.3011.01	Primes	6'480.00	0.00	10'356.00	0.00	6'743.55	0.00	
601.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3030	AVS/AC/AF	87'921.00	0.00	84'272.00	0.00	78'564.44	0.00	
601.3040	Caisse de pensions	147'144.00	0.00	152'715.00	0.00	117'424.35	0.00	
601.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	21'490.40	0.00	
601.3050	Assurances accidents	2'476.00	0.00	2'514.00	0.00	2'812.38	0.00	
601.3055	Assurances perte de gain	12'838.00	0.00	13'052.00	0.00	12'219.06	0.00	
601.3060	Indemnisation et remboursement de frais	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	9'165.00	0.00	
601.3091	Frais formation prof. du personnel	9'000.00	0.00	16'000.00	0.00	10'063.35	0.00	
601.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'570.00	0.00	4'510.00	0.00	3'181.62	0.00	
601.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	6'046.35	0.00	
601.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	1'000.00	0.00	7'200.00	0.00	748.19	0.00	
601.3111.01	Achats matériel informatique	10'200.00	0.00	35'500.00	0.00	26'171.05	0.00	
601.3123	Electricité	6'500.00	0.00	6'200.00	0.00	6'187.84	0.00	
601.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'500.00	0.00	6'700.00	0.00	1'577.15	0.00	
601.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	7'100.00	0.00	7'310.00	0.00	7'056.93	0.00	
601.3151.01	Entretien du matériel informatique	28'540.00	0.00	22'150.00	0.00	28'185.44	0.00	
601.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3161	Loyers	83'000.00	0.00	83'000.00	0.00	75'556.55	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601.3181	Frais de ports et CCP	2'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'691.07	0.00	- Mandat d'étude complémentaire : CHF 40'000.- - Mandat du bureau d'aide au maître d'ouvrage : CHF 70'000.- - Divers : CHF 50'000.- - Souper de fin d'année & BBQ : CHF 12'000.- - Financement de la station de secours alpin de Montreux : CHF 25'000.-
601.3182	Téléphones	5'155.00	0.00	7'590.00	0.00	2'805.00	0.00	
601.3183	Frais bancaires	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'075.43	0.00	
601.3185	Honoraires	160'000.00	0.00	240'000.00	0.00	98'469.72	0.00	
601.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	18'350.00	0.00	18'300.00	0.00	14'531.88	0.00	
601.3193	Cotisations	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
601.3199	Dépenses diverses	47'500.00	0.00	41'000.00	0.00	29'947.98	0.00	
601.3301	Amortissements créances et débiteurs	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	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	30.00	0.00	0.00	
601.4356.01	Participations des communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'870'773.64	
601.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
601.4362	Remboursements de frais	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	230'174.38	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601.01	SERVICES GENERAUX (CELLULE C2)	494'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Chef des services généraux, chargée de communication, juriste
601.01.3011	Traitements	267'066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3011.01	Primes	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3030	AVS/AC/AF	24'679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3040	Caisse de pensions	44'883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3050	Assurances accidents	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3055	Assurances perte de gain	3'598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Site internet : CHF 60'000 - Site intranet : CHF 35'000.- - Charte graphique : CHF 10'000.-
601.01.3091	Frais formation prof. du personnel	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3111.01	Achats matériel informatique	105'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3123	Electricité	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	5'660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3161	Loyers	11'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3170	Frais de réceptions et manifestations	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3181	Frais de ports et CCP	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3182	Téléphones	3'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3185	Honoraires	14'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3193	Cotisations	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Presse, réseaux sociaux, merchandising & communication

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
602	CHANCELLERIE (CELLULE C3)	535'938.00	382'400.00	530'329.00	367'400.00	474'083.30	379'860.20	
602.3011	Traitements	382'957.00	0.00	375'186.00	0.00	344'207.80	0.00	
602.3011.01	Primes	940.00	0.00	1'000.00	0.00	985.50	0.00	
602.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3030	AVS/AC/AF	35'517.00	0.00	32'744.00	0.00	30'154.05	0.00	
602.3040	Caisse de pensions	60'847.00	0.00	59'451.00	0.00	45'386.40	0.00	
602.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	8'510.40	0.00	
602.3050	Assurances accidents	1'027.00	0.00	1'003.00	0.00	923.05	0.00	
602.3055	Assurances perte de gain	5'170.00	0.00	5'065.00	0.00	4'646.95	0.00	
602.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	1'000.00	0.00	459.00	0.00	
602.3065	Frais d'habillement	400.00	0.00	700.00	0.00	364.55	0.00	
602.3091	Frais de formation du personnel	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'270.00	0.00	2'545.00	0.00	1'811.00	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	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	
602.3111.01	Achat matériel informatique	4'930.00	0.00	9'700.00	0.00	2'964.95	0.00	
602.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3123	Electricité	400.00	0.00	370.00	0.00	363.39	0.00	
602.3124	Carburant, combustible	2'000.00	0.00	1'600.00	0.00	1'599.20	0.00	
602.3141	Entretien de bâtiments et monuments	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
602.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	2'630.00	0.00	2'710.00	0.00	2'011.98	0.00	
602.3151.01	Entretien de matériel informatique	12'490.00	0.00	12'150.00	0.00	11'637.14	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
602.3155	Entretien des véhicules	2'900.00	0.00	3'480.00	0.00	2'877.15	0.00	
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	4'461.90	0.00	
602.3181	Frais de ports et CCP	7'000.00	0.00	6'500.00	0.00	5'724.95	0.00	
602.3182	Téléphones	2'610.00	0.00	3'900.00	0.00	2'498.34	0.00	
602.3186	Primes d'assurances	2'750.00	0.00	2'925.00	0.00	2'485.60	0.00	
602.3199	Dépenses diverses	500.00	0.00	300.00	0.00	10.00	0.00	
602.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	350'000.00	0.00	335'000.00	0.00	365'750.00	
602.4361	Remboursements de traitements	0.00	32'400.00	0.00	32'400.00	0.00	14'110.20	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603	POLICE RIVIERA (CELLULE C4)	16'917'982.00	2'326'000.00	16'839'473.00	2'438'440.00	16'386'812.00	2'279'555.24	
603.3011	Traitements	11'541'808.00	0.00	11'539'534.00	0.00	10'978'906.30	0.00	
603.3011.01	Primes	87'498.00	0.00	142'544.00	0.00	75'710.20	0.00	
603.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603.3030	AVS/AC/AF	1'074'815.00	0.00	1'007'114.00	0.00	947'751.25	0.00	
603.3040	Caisse de pensions	1'855'832.00	0.00	1'926'211.00	0.00	1'423'775.80	0.00	
603.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	264'540.95	0.00	
603.3050	Assurances accidents	30'990.00	0.00	30'786.00	0.00	28'723.80	0.00	
603.3055	Assurances perte de gain	156'484.00	0.00	155'784.00	0.00	145'791.25	0.00	
603.3060	Indemnisation et remboursement de frais	30'000.00	0.00	25'000.00	0.00	31'536.15	0.00	
603.3065	Frais d'habillement	162'175.00	0.00	148'150.00	0.00	208'430.54	0.00	
603.3066	Frais de subsistance	9'000.00	0.00	14'000.00	0.00	8'186.91	0.00	
603.3091	Frais de formation prof. du personnel	80'750.00	0.00	52'500.00	0.00	67'826.11	0.00	Cours ASFC - Leadership pour 4 cadres : CHF 24'000.-
603.3091.01	Frais de formation des aspirants	165'750.00	0.00	165'750.00	0.00	332'600.00	0.00	
603.3099	Charges diverses autor./perso. (sport)	3'500.00	0.00	5'500.00	0.00	1'201.75	0.00	
603.3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'200.00	0.00	18'300.00	0.00	30'347.28	0.00	
603.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	11'611.07	0.00	
603.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	10'000.00	0.00	9'800.00	0.00	75'209.71	0.00	
603.3111.01	Achats de matériel informatique	42'560.00	0.00	73'600.00	0.00	129'113.08	0.00	
603.3115	Achats de véhicules	188'900.00	0.00	78'200.00	0.00	198'453.55	0.00	
603.3116	Achats équipements spécialisés	30'300.00	0.00	95'660.00	0.00	23'439.76	0.00	
603.3116.01	Achats de matériel radio	113'050.00	0.00	72'340.00	0.00	159'694.57	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	6'300.00	0.00	2'500.00	0.00	1'694.65	0.00	- Maintenance et frais d'exploitation du système d'aide à l'engagement (SAE) : CHF 87'000.- - Coût d'exploitation des sites internet et intranet : CHF 11'450.-
603.3123	Electricité	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	14'645.61	0.00	
603.3124	Carburant, combustible	70'000.00	0.00	62'000.00	0.00	68'504.55	0.00	
603.3139	Munition	17'100.00	0.00	14'900.00	0.00	19'376.05	0.00	
603.3141	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00	0.00	14'800.00	0.00	75'405.80	0.00	
603.3151	Entretien de l'équipement de bureau	15'000.00	0.00	12'300.00	0.00	13'502.50	0.00	
603.3151.01	Entretien du matériel informatique	288'400.00	0.00	228'500.00	0.00	191'284.83	0.00	
603.3155	Entretien des véhicules	62'240.00	0.00	43'000.00	0.00	65'059.15	0.00	
603.3156	Entretien du matériel spécialisé	43'600.00	0.00	45'400.00	0.00	40'697.50	0.00	
603.3161	Loyers	369'000.00	0.00	382'000.00	0.00	369'773.49	0.00	
603.3181	Frais de ports et CCP	18'000.00	0.00	17'000.00	0.00	20'737.50	0.00	
603.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	178'030.00	0.00	183'100.00	0.00	159'282.74	0.00	
603.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	502.05	0.00	
603.3185	Honoraires et frais d'expertises	45'000.00	0.00	60'000.00	0.00	31'972.26	0.00	
603.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	45'500.00	0.00	47'800.00	0.00	43'748.85	0.00	
603.3189	Prestations de services (frais tiers)	102'000.00	0.00	115'000.00	0.00	100'639.49	0.00	
603.3193	Cotisations	7'500.00	0.00	9'700.00	0.00	6'967.00	0.00	
603.3199	Dépenses diverses	14'200.00	0.00	15'200.00	0.00	15'112.70	0.00	
603.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	5'055.25	0.00	
603.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	100'000.00	0.00	205'940.00	0.00	92'187.00	
603.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	25'000.00	0.00	30'000.00	0.00	23'528.50	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603.4361	Remboursements de traitements	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	315'303.15	
603.4362	Remboursements de frais	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	39'536.40	
603.4362.01	Emoluments pour plans et rapports	0.00	6'000.00	0.00	7'000.00	0.00	3'773.00	
603.4363	Remboursements de dommages	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
603.4370	Amendes	0.00	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	0.00	1'805'227.19	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
604	CELLULE DE PREVENTION (C5)	875'324.00	8'500.00	845'758.00	4'000.00	808'321.52	17'743.70	
604.3011	Traitements	596'047.00	0.00	579'117.00	0.00	565'196.00	0.00	
604.3011.01	Primes	2'496.00	0.00	3'400.00	0.00	1'893.60	0.00	
604.3030	AVS/AC/AF	55'123.00	0.00	50'371.00	0.00	47'651.85	0.00	
604.3040	Caisse de pensions	97'642.00	0.00	94'540.00	0.00	75'654.60	0.00	
604.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	14'185.20	0.00	
604.3050	Assurances accidents	1'585.00	0.00	1'532.00	0.00	1'454.05	0.00	
604.3055	Assurances perte de gain	8'028.00	0.00	7'818.00	0.00	7'346.25	0.00	
604.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'120.45	0.00	
604.3065	Frais d'habillement	2'280.00	0.00	3'200.00	0.00	1'769.40	0.00	
604.3091	Frais formation prof. du personnel	4'950.00	0.00	2'500.00	0.00	350.00	0.00	Cours CC2 pour un collaborateur : CHF 4'150.-
604.3099	Dépenses diverses autor./perso. (sport)	3'500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
604.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'870.00	0.00	1'560.00	0.00	1'290.40	0.00	
604.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	250.00	0.00	250.00	0.00	166.55	0.00	
604.3102.01	Campagne de prévention	10'700.00	0.00	11'700.00	0.00	13'586.64	0.00	
604.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	2'300.00	0.00	1'800.00	0.00	1'204.76	0.00	
604.3111.01	Achats de matériel informatique	1'450.00	0.00	7'100.00	0.00	1'893.85	0.00	
604.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	3'850.00	0.00	0.00	0.00	
604.3116	Achats équipements spécialisés	13'600.00	0.00	13'500.00	0.00	7'133.75	0.00	
604.3116.01	Achats de matériel radio	1'530.00	0.00	210.00	0.00	7'344.56	0.00	
604.3123	Electricité	600.00	0.00	600.00	0.00	585.48	0.00	
604.3124	Carburant, combustible	3'000.00	0.00	1'800.00	0.00	2'215.45	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
604.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	164.85	0.00	Coûts d'exploitation des sites internet et intranet : CHF 550.-
604.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	2'050.00	0.00	1'960.00	0.00	1'060.73	0.00	
604.3151.01	Entretien matériel informatique	11'370.00	0.00	10'250.00	0.00	8'995.44	0.00	
604.3155	Entretien des véhicules	2'340.00	0.00	3'040.00	0.00	1'624.20	0.00	
604.3156	Entretien du matériel spécialisé	26'700.00	0.00	20'100.00	0.00	25'440.75	0.00	
604.3161	Loyers	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'136.57	0.00	
604.3181	Frais de ports et CCP	500.00	0.00	500.00	0.00	350.59	0.00	
604.3182	Téléphones	6'883.00	0.00	7'220.00	0.00	6'682.88	0.00	
604.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	2'400.00	0.00	2'140.00	0.00	2'439.97	0.00	
604.3192	Taxes sur véhicules à moteur	630.00	0.00	700.00	0.00	628.50	0.00	
604.3199	Dépenses diverses	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'754.20	0.00	
604.4361	Remboursements de traitements	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	15'949.50	
604.4362	Remboursements de frais	0.00	2'500.00	0.00	4'000.00	0.00	1'794.20	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605	AMBULANCE RIVIERA (CELLULE C6)	5'152'758.00	4'903'977.00	5'183'281.00	4'810'972.00	4'579'484.56	4'559'201.22	
605.3011	Traitements	3'352'638.00	0.00	3'084'198.00	0.00	2'926'143.30	0.00	Engagement d'un rapid responder (remboursé par le canton sur le compte 605.4514)
605.3011.01	Primes	16'988.00	0.00	12'799.00	0.00	8'817.00	0.00	
605.3012	Salaire du personnel occasionnel	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	13'410.75	0.00	
605.3030	AVS/AC/AF	310'740.00	0.00	268'485.00	0.00	255'314.75	0.00	
605.3040	Caisse de pensions	547'363.00	0.00	505'804.00	0.00	398'471.10	0.00	
605.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	74'447.80	0.00	
605.3050	Assurances accidents	8'945.00	0.00	8'208.00	0.00	7'745.80	0.00	
605.3055	Assurances perte de gain	45'250.00	0.00	41'637.00	0.00	39'236.95	0.00	
605.3060	Indemnisation et remboursement de frais	10'000.00	0.00	7'450.00	0.00	9'997.50	0.00	
605.3065	Frais d'habillement	30'000.00	0.00	47'100.00	0.00	31'614.58	0.00	
605.3091	Frais formation prof. du personnel	27'000.00	0.00	24'000.00	0.00	21'812.99	0.00	Cours ASFC - Leadership pour 1 cadre : CHF 6'000.-
605.3093	Frais sanitaires du personnel	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'899.35	0.00	
605.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'023.76	0.00	
605.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'187.65	0.00	
605.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	6'500.00	0.00	10'000.00	0.00	10'987.93	0.00	
605.3111.01	Achats de matériel informatique	6'000.00	0.00	61'900.00	0.00	5'350.33	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	2'500.00	0.00	30'000.00	0.00	1'711.00	0.00	
605.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	43'318.63	0.00	
605.3123	Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3124	Carburant, combustible	60'000.00	0.00	49'100.00	0.00	34'935.90	0.00	Augmentation des kilomètres à effectuer due au déplacement de l'hôpital à Rennaz

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605.3132	Achats de matériel pour soins	67'500.00	0.00	133'400.00	0.00	63'362.38	0.00	Coûts d'exploitation des sites internet et intranet : CHF 3'300.-
605.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	19'000.00	0.00	18'000.00	0.00	15'807.83	0.00	
605.3135	Achats de matières premières	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	853.70	0.00	
605.3141	Entretien des bâtiments et monuments	13'500.00	0.00	27'000.00	0.00	4'265.71	0.00	
605.3151	Entretien de l'équipement de bureau	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'711.16	0.00	
605.3151.01	Entretien matériel informatique	17'350.00	0.00	24'300.00	0.00	17'469.24	0.00	
605.3155	Entretien des véhicules	75'000.00	0.00	111'600.00	0.00	94'090.26	0.00	
605.3156	Entretien du matériel spécialisé	25'000.00	0.00	23'000.00	0.00	22'140.44	0.00	
605.3161	Loyers	79'100.00	0.00	79'100.00	0.00	75'100.00	0.00	
605.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'693.01	0.00	
605.3182	Téléphones	17'134.00	0.00	34'500.00	0.00	9'911.13	0.00	
605.3184	Frais de contentieux	12'000.00	0.00	30'000.00	0.00	11'186.20	0.00	
605.3185	Honoraires et frais d'expertises	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	20'000.00	0.00	
605.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	22'700.00	0.00	22'750.00	0.00	21'208.22	0.00	
605.3189	Prestations de services	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
605.3189.01	Prestations de services avancées	12'000.00	0.00	12'500.00	0.00	8'013.05	0.00	
605.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'157.80	0.00	
605.3193	Cotisations	3'550.00	0.00	2'050.00	0.00	1'700.00	0.00	
605.3199	Dépenses diverses	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'485.60	0.00	
605.3223	Intérêts des emprunts	6'000.00	0.00	12'400.00	0.00	2'908.15	0.00	
605.3301	Amortissements créances et débiteurs	150'000.00	0.00	300'000.00	0.00	219'140.71	0.00	Amortissement d'une nouvelle ambulance
605.3313	Amortissements équipements	115'000.00	0.00	110'000.00	0.00	79'852.90	0.00	
605.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	2'800'000.00	0.00	3'010'130.00	0.00	2'772'214.77	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605.4356.01	Ventes de matériel médical et de soins	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	450.00	Participation du canton selon la nouvelle convention
605.4356.02	Facturation services à tiers (avancées)	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00	150.00	
605.4361	Remboursements de traitements	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	31'561.10	
605.4362	Remboursements de frais	0.00	50'000.00	0.00	30'000.00	0.00	54'174.35	
605.4514	Participation du Canton	0.00	1'972'977.00	0.00	1'684'842.00	0.00	1'700'651.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
606	UTLI (CELLULE C7)	1'080'556.00	6'400.00	933'302.00	8'520.00	915'899.95	5'826.00	
606.3011	Traitements	740'176.00	0.00	619'354.00	0.00	618'384.70	0.00	Engagement d'un médiamaticien
606.3011.01	Primes	2'040.00	0.00	10'223.00	0.00	1'376.70	0.00	
606.3012	Salaire du personnel occasionnel	14'000.00	0.00	13'000.00	0.00	17'380.00	0.00	
606.3030	AVS/AC/AF	68'528.00	0.00	54'806.00	0.00	53'517.55	0.00	
606.3040	Caisse de pensions	118'159.00	0.00	98'297.00	0.00	82'262.60	0.00	
606.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	15'162.90	0.00	
606.3050	Assurances accidents	1'980.00	0.00	1'654.00	0.00	1'637.30	0.00	
606.3055	Assurances perte de gain	9'975.00	0.00	8'361.00	0.00	8'247.35	0.00	
606.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	2'005.60	0.00	
606.3065	Frais d'habillement	800.00	0.00	600.00	0.00	704.40	0.00	
606.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	320.00	0.00	
606.3101	Imprimés et fournitures de bureau	830.00	0.00	1'170.00	0.00	594.58	0.00	
606.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
606.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	2'500.00	0.00	1'000.00	0.00	190.55	0.00	
606.3111.01	Achats de matériel informatique	16'050.00	0.00	14'350.00	0.00	7'619.12	0.00	Achat de matériel informatique selon le plan de renouvellement
606.3114	Achats de machines et matériel	2'850.00	0.00	7'370.00	0.00	2'578.00	0.00	
606.3116	Achats équipements spécialisés	1'000.00	0.00	700.00	0.00	171.60	0.00	
606.3116.01	Achats de matériel radio	6'850.00	0.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	
606.3123	Electricité	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	2'210.67	0.00	
606.3124	Carburant, combustible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606.3133	Achats produits de nettoyage	15'100.00	0.00	15'000.00	0.00	14'351.05	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
606.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	936.25	0.00	
606.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'050.00	0.00	1'950.00	0.00	1'051.37	0.00	
606.3151.01	Entretien matériel informatique	24'700.00	0.00	18'900.00	0.00	19'888.76	0.00	
606.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
606.3161	Loyers	31'000.00	0.00	33'000.00	0.00	51'983.87	0.00	
606.3181	Frais de ports et CCP	200.00	0.00	200.00	0.00	124.60	0.00	
606.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	12'968.00	0.00	12'642.00	0.00	12'913.87	0.00	
606.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00	0.00	125.00	0.00	131.66	0.00	
606.3199	Dépenses diverses	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	154.90	0.00	
606.4361	Remboursements de traitements	0.00	4'000.00	0.00	6'120.00	0.00	5'826.00	
606.4362	Remboursements de frais	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
607	AMENDES D'ORDRE (CELLULE C8)	1'334'648.00	810'000.00	1'567'163.00	810'000.00	1'554'251.55	801'938.76	Reclassification du salaire du chef des services généraux dans la cellule "services généraux"
607.3011	Traitements	429'322.00	0.00	585'705.00	0.00	604'249.60	0.00	
607.3011.01	Primes	2'760.00	0.00	6'164.00	0.00	3'660.00	0.00	
607.3012	Salaire du personnel occasionnel	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'627.75	0.00	
607.3030	AVS/AC/AF	39'898.00	0.00	51'390.00	0.00	51'534.05	0.00	
607.3040	Caisse de pensions	66'733.00	0.00	94'229.00	0.00	77'182.80	0.00	
607.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	14'471.40	0.00	
607.3050	Assurances accidents	1'153.00	0.00	1'538.00	0.00	1'568.50	0.00	
607.3055	Assurances perte de gain	5'807.00	0.00	7'907.00	0.00	8'181.35	0.00	
607.3060	Indemnisation et remboursement de frais	200.00	0.00	200.00	0.00	3'777.05	0.00	
607.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	4'500.00	0.00	1'500.00	0.00	Carnets d'amendes pour les services communaux LAOC préalablement payés par Police Riviera
607.3101	Imprimés et fournitures de bureau	17'300.00	0.00	12'800.00	0.00	10'848.20	0.00	
607.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	0.00	0.00	888.53	0.00	
607.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'458.60	0.00	
607.3111.01	Achats matériel informatique	11'230.00	0.00	21'000.00	0.00	17'705.78	0.00	
607.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	36.30	0.00	
607.3151	Entretien de l'équipement de bureau	11'770.00	0.00	12'400.00	0.00	9'795.71	0.00	
607.3151.01	Entretien du matériel informatique	68'700.00	0.00	83'550.00	0.00	58'742.38	0.00	
607.3156	Entretien du matériel spécialisé	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
607.3161	Loyers	15'670.00	0.00	28'000.00	0.00	15'670.00	0.00	
607.3181	Frais de ports et CCP	186'000.00	0.00	206'000.00	0.00	176'644.58	0.00	
607.3182	Téléphones	1'705.00	0.00	3'810.00	0.00	1'424.34	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
607.3184	Frais de contentieux et poursuites	350'000.00	0.00	320'000.00	0.00	381'173.20	0.00	
607.3186	Primes d'assurances	100.00	0.00	70.00	0.00	58.88	0.00	
607.3199	Dépenses diverses	28'000.00	0.00	30'000.00	0.00	19'191.35	0.00	
607.3223	Intérêts des emprunts	2'000.00	0.00	2'500.00	0.00	1'762.00	0.00	
607.3313	Amortissements équipements	88'100.00	0.00	88'200.00	0.00	88'099.20	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	810'000.00	0.00	810'000.00	0.00	801'938.76	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608	POLICE DU COMMERCE (CELLULE C9)	1'216'152.00	976'500.00	1'012'375.00	1'042'500.00	987'934.83	966'905.84	Reclassification du salaire du chef de la police du commerce et des manifestations depuis la cellule Police Riviera
608.3011	Traitements	845'890.00	0.00	680'657.00	0.00	678'856.50	0.00	
608.3011.01	Primes	4'108.00	0.00	5'301.00	0.00	2'897.40	0.00	
608.3012	Salaire du personnel occasionnel	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'162.10	0.00	
608.3030	AVS/AC/AF	78'547.00	0.00	59'738.00	0.00	59'981.55	0.00	
608.3040	Caisse de pensions	138'007.00	0.00	109'950.00	0.00	92'346.00	0.00	
608.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	17'314.80	0.00	
608.3050	Assurances accidents	2'254.00	0.00	1'815.00	0.00	1'849.10	0.00	
608.3055	Assurances perte de gain	11'443.00	0.00	9'189.00	0.00	9'201.00	0.00	
608.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00	569.90	0.00	
608.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
608.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	
608.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10'450.00	0.00	11'900.00	0.00	8'529.14	0.00	
608.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'500.00	0.00	2'950.00	0.00	1'529.80	0.00	
608.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	500.00	0.00	500.00	0.00	567.04	0.00	
608.3111.01	Achats matériel informatique	5'600.00	0.00	9'900.00	0.00	1'252.87	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	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	13'224.64	0.00	
608.3124	Carburant, combustible	500.00	0.00	200.00	0.00	182.15	0.00	
608.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	100.00	0.00	
608.3151	Entretien de l'équipement de bureau	4'850.00	0.00	5'250.00	0.00	4'370.45	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608.3151.01	Entretien matériel informatique	30'050.00	0.00	27'870.00	0.00	28'878.40	0.00	
608.3155	Entretien des véhicules	840.00	0.00	540.00	0.00	324.40	0.00	
608.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	3'500.00	0.00	1'047.00	0.00	
608.3161	Loyers	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	11'432.09	0.00	
608.3181	Frais de ports et CCP	10'000.00	0.00	9'000.00	0.00	10'294.21	0.00	
608.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	3'628.00	0.00	3'990.00	0.00	2'311.79	0.00	
608.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	2'500.00	0.00	530.35	0.00	
608.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	7'775.00	0.00	
608.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	1'200.00	0.00	1'140.00	0.00	1'141.15	0.00	
608.3192	Taxes	85.00	0.00	85.00	0.00	80.70	0.00	
608.3199	Dépenses diverses	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	2'080.00	0.00	
608.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	9'621.30	0.00	
608.3658	Aides et subventions économie publique	13'500.00	0.00	13'500.00	0.00	12'484.00	0.00	
608.4232.02	Recettes abonnements	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	55'819.00	
608.4272	Redevances utilisation DP	0.00	155'000.00	0.00	149'000.00	0.00	152'163.00	
608.4272.01	Déballage et dépôts sur la voie publique	0.00	30'000.00	0.00	20'000.00	0.00	30'249.00	
608.4272.02	Recettes marchés	0.00	47'500.00	0.00	57'000.00	0.00	46'765.00	
608.4272.07	Forains et revendeurs	0.00	100'000.00	0.00	102'000.00	0.00	100'944.00	
608.4272.08	Autorisations de taxis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	26'001.50	
608.4272.09	Métiers forains (carrousels)	0.00	4'000.00	0.00	22'500.00	0.00	5'522.00	
608.4311	Emoluments chancellerie (appar. automat)	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'300.00	
608.4312	Emoluments de Police et CH (permis div.)	0.00	61'000.00	0.00	82'000.00	0.00	57'210.00	
608.4312.01	Taxes prolongations ouvertures	0.00	100'000.00	0.00	125'000.00	0.00	90'270.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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	335'000.00	0.00	335'000.00	0.00	333'445.10	
608.4312.04	Emoluments LEAE	0.00	22'000.00	0.00	26'000.00	0.00	26'900.00	
608.4312.05	Rembt d'impression (lotos, tombolas)	0.00	7'000.00	0.00	9'000.00	0.00	6'733.60	
608.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	32'000.00	0.00	32'000.00	0.00	29'381.00	
608.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4362	Remboursements de frais	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	202.64	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
609	SIGNALISATION (CELLULE C10)	1'358'735.00	160'000.00	1'415'180.00	187'000.00	1'355'076.94	163'984.25	
609.3011	Traitements	751'921.00	0.00	732'996.00	0.00	725'241.00	0.00	
609.3011.01	Primes	1'600.00	0.00	11'267.00	0.00	1'350.00	0.00	
609.3012	Personnel occasionnel	8'000.00	0.00	12'000.00	0.00	21'828.95	0.00	
609.3030	AVS/AC/AF	69'756.00	0.00	64'308.00	0.00	61'245.85	0.00	
609.3040	Caisse de pensions	114'146.00	0.00	111'909.00	0.00	92'553.60	0.00	
609.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	17'353.80	0.00	
609.3050	Assurances accidents	5'141.00	0.00	4'995.00	0.00	4'484.65	0.00	
609.3055	Assurances perte de gain	10'153.00	0.00	9'895.00	0.00	9'214.05	0.00	
609.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	1'000.00	0.00	290.70	0.00	
609.3065	Frais d'habillement	4'000.00	0.00	4'500.00	0.00	3'008.05	0.00	
609.3091	Frais de formation du personnel	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'080.00	0.00	
609.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'450.00	0.00	1'430.00	0.00	1'392.71	0.00	
609.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'000.00	0.00	6'500.00	0.00	5'589.05	0.00	
609.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	968.90	0.00	
609.3111.01	Achats matériel informatique	1'900.00	0.00	4'400.00	0.00	1'492.72	0.00	
609.3115	Achats de véhicules	25'000.00	0.00	3'000.00	0.00	36'478.70	0.00	Renouvellement d'un véhicule
609.3116	Achats équipements spécialisés	2'000.00	0.00	27'000.00	0.00	11'632.15	0.00	
609.3121	Eau, gaz	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	3'153.45	0.00	
609.3123	Electricité	27'000.00	0.00	35'000.00	0.00	38'487.20	0.00	
609.3124	Carburant, combustible	9'000.00	0.00	4'500.00	0.00	8'755.25	0.00	
609.3135	Achats de matières premières	80'000.00	0.00	100'000.00	0.00	85'793.63	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
609.3135.01	Achats de matières 1ères - frais avancés	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	247.00	0.00	
609.3141	Entretien des bâtiments et monuments	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	2'619.20	0.00	
609.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	66'700.00	0.00	116'700.00	0.00	85'531.10	0.00	
609.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'050.00	0.00	1'500.00	0.00	700.75	0.00	
609.3151.01	Entretien du matériel informatique	12'200.00	0.00	8'400.00	0.00	9'453.46	0.00	
609.3155	Entretien des véhicules	12'760.00	0.00	10'010.00	0.00	11'055.35	0.00	
609.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'000.00	0.00	1'000.00	0.00	262.00	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	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'386.90	0.00	
609.3182	Téléphones	6'508.00	0.00	3'480.00	0.00	2'716.25	0.00	
609.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	388.15	0.00	
609.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	3'850.00	0.00	3'790.00	0.00	3'734.17	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	
609.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	6'588.20	0.00	
609.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	115'000.00	0.00	110'000.00	0.00	105'942.00	
609.4361	Remboursements de traitements	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	53'815.40	
609.4362	Remboursements de frais	0.00	10'000.00	0.00	42'000.00	0.00	2'022.23	
609.4363	Remboursements de dommages	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	2'204.62	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
61	OFFICES DE STATIONNEMENT	6'332'539.00	13'033'345.00	6'139'881.00	13'108'791.00	6'023'750.23	12'904'583.15	
610	OFFICES DE STATIONNEMENT	2'704'345.00	2'704'345.00	2'621'791.00	2'621'791.00	2'590'589.33	2'590'589.33	
610.3011	Traitements	2'104'500.00	0.00	2'047'520.00	0.00	2'014'228.70	0.00	
610.3011.01	Primes	9'782.00	0.00	13'989.00	0.00	6'537.90	0.00	
610.3030	AVS/AC/AF	195'031.00	0.00	178'192.00	0.00	173'966.50	0.00	
610.3040	Caisse de pensions	329'509.00	0.00	317'990.00	0.00	264'049.20	0.00	
610.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	49'508.90	0.00	
610.3050	Assurances accidents	5'636.00	0.00	5'458.00	0.00	5'322.10	0.00	
610.3055	Assurances perte de gain	28'387.00	0.00	27'642.00	0.00	26'808.40	0.00	
610.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'414.75	0.00	
610.3065	Frais d'habillement	28'500.00	0.00	17'000.00	0.00	28'192.88	0.00	
610.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	11'000.00	0.00	20'560.00	0.00	
610.4361	Remboursements de traitements	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	39'083.50	
610.4911	Imputations internes	0.00	2'674'345.00	0.00	2'621'791.00	0.00	2'551'505.83	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.01	STAT-MONTREUX (CELLULE C11.1)	1'305'925.00	3'170'000.00	1'256'970.00	3'230'000.00	1'233'095.88	3'164'316.79	
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	
610.01.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	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	0.00	0.00	
610.01.3091	Frais formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	
610.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	27'350.00	0.00	25'820.00	0.00	28'123.12	0.00	
610.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	249.85	0.00	
610.01.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	3'500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Remplacement de sept chaises
610.01.3111.01	Achats matériel informatique	6'800.00	0.00	5'500.00	0.00	4'568.88	0.00	
610.01.3115	Achats de véhicules	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3116	Achats d'équipements spécialisés	27'600.00	0.00	4'150.00	0.00	5'910.55	0.00	
610.01.3116.01	Achats matériel radio	2'090.00	0.00	5'950.00	0.00	10'039.26	0.00	
610.01.3121	Eau, gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3123	Electricité	7'400.00	0.00	7'400.00	0.00	8'006.63	0.00	
610.01.3124	Carburant, combustible	2'000.00	0.00	1'300.00	0.00	1'500.75	0.00	
610.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'300.00	0.00	100.00	0.00	
610.01.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'200.00	0.00	2'280.00	0.00	1'445.76	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	15'830.00	0.00	14'370.00	0.00	12'911.22	0.00	Redevance VMCV P+R & nouveau parking Chailly
610.01.3155	Entretien des véhicules	3'840.00	0.00	2'540.00	0.00	4'943.20	0.00	
610.01.3156	Entretien du matériel spécialisé	39'200.00	0.00	43'300.00	0.00	45'659.30	0.00	
610.01.3161	Loyers	85'190.00	0.00	85'190.00	0.00	78'223.35	0.00	
610.01.3181	Frais de ports et CCP	3'500.00	0.00	4'000.00	0.00	3'380.63	0.00	
610.01.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	14'218.00	0.00	12'822.00	0.00	13'929.00	0.00	
610.01.3184	Frais de contentieux	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3185	Honoraires et frais d'expertises	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	32'995.51	0.00	
610.01.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	2'690.00	0.00	2'510.00	0.00	2'476.85	0.00	
610.01.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	610.00	0.00	910.00	0.00	606.00	0.00	
610.01.3199	Dépenses diverses	20'000.00	0.00	23'000.00	0.00	19'040.40	0.00	
610.01.3223	Intérêts des emprunts	200.00	0.00	100.00	0.00	66.00	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	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	3'299.95	0.00	
610.01.3911	Imputations internes	1'001'407.00	0.00	981'728.00	0.00	955'409.67	0.00	
610.01.4272	Redevances utilisation DP	0.00	450'000.00	0.00	470'000.00	0.00	448'552.00	
610.01.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	1'470'000.00	0.00	1'460'000.00	0.00	1'494'414.46	
610.01.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4370	Amendes	0.00	1'250'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	1'221'350.33	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.02	STAT-VEVEY (CELLULE C11.2)	2'040'391.00	6'479'000.00	1'982'640.00	6'572'000.00	1'937'735.45	6'451'436.25	
610.02.3011	Traitements	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	
610.02.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	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	432.00	0.00	
610.02.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3091	Frais de formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	
610.02.3101	Imprimés et fournitures de bureau	29'150.00	0.00	30'630.00	0.00	29'286.41	0.00	
610.02.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	4'500.00	0.00	1'964.70	0.00	
610.02.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	41.43	0.00	
610.02.3111.01	Achats matériel informatique	5'040.00	0.00	9'200.00	0.00	5'442.06	0.00	
610.02.3115	Achats de véhicules	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3116	Achats équipements spécialisés	35'200.00	0.00	5'500.00	0.00	12'564.30	0.00	
610.02.3116.01	Achats matériel radio	2'090.00	0.00	5'750.00	0.00	11'002.01	0.00	
610.02.3121	Eau, gaz	7'000.00	0.00	4'500.00	0.00	4'986.80	0.00	
610.02.3123	Electricité	24'000.00	0.00	21'500.00	0.00	24'016.60	0.00	
610.02.3124	Carburant, combustible	2'000.00	0.00	1'800.00	0.00	1'896.38	0.00	
610.02.3141	Entretien des bâtiments et monuments	28'000.00	0.00	27'950.00	0.00	25'677.91	0.00	
610.02.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'800.00	0.00	2'330.00	0.00	1'271.78	0.00	
610.02.3151.01	Entretien matériel informatique	20'390.00	0.00	18'250.00	0.00	15'827.85	0.00	
610.02.3155	Entretien des véhicules	3'880.00	0.00	2'580.00	0.00	2'444.60	0.00	
610.02.3156	Entretien du matériel spécialisé	101'770.00	0.00	104'850.00	0.00	98'321.84	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.02.3161	Loyers	32'200.00	0.00	31'240.00	0.00	31'950.00	0.00	
610.02.3181	Frais de ports et CCP	13'000.00	0.00	20'000.00	0.00	13'026.53	0.00	
610.02.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	35'108.00	0.00	32'610.00	0.00	32'877.02	0.00	
610.02.3183	Frais bancaires	10'000.00	0.00	9'000.00	0.00	10'131.46	0.00	
610.02.3185	Honoraires et frais d'expertises	93'000.00	0.00	66'500.00	0.00	93'709.84	0.00	
610.02.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	3'350.00	0.00	3'062.00	0.00	3'191.23	0.00	
610.02.3192	Taxes véhicules à moteur	500.00	0.00	520.00	0.00	500.50	0.00	
610.02.3223	Intérêts des emprunts moyen/long termes	500.00	0.00	200.00	0.00	132.00	0.00	
610.02.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
610.02.3313	Amortissements équipements	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00	6'599.95	0.00	
610.02.3529	Ristourne macarons	137'000.00	0.00	162'000.00	0.00	138'666.37	0.00	
610.02.3911	Imputations internes	1'437'313.00	0.00	1'409'068.00	0.00	1'371'293.88	0.00	
610.02.4232.01	Recettes tarif horaire	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	795'697.31	
610.02.4232.02	Recettes abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
610.02.4232.03	Loyers des terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'111.79	
610.02.4272	Redevances utilisation DP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	3'700'000.00	0.00	3'680'000.00	0.00	3'794'969.51	
610.02.4272.05	Redevances "macarons" pr stationnement	0.00	560'000.00	0.00	560'000.00	0.00	567'530.00	
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	19'000.00	0.00	32'000.00	0.00	2'000.00	
610.02.4370	Amendes	0.00	1'400'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'298'171.22	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.03	STAT-LA TOUR-DE-PEILZ (CELLULE C11.3)	281'878.00	680'000.00	278'480.00	685'000.00	262'329.57	698'240.78	
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	
610.03.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3091	Frais de formation du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'225.00	0.00	9'575.00	0.00	4'417.71	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	200.00	0.00	8.47	0.00	
610.03.3111.01	Achats matériel informatique	280.00	0.00	600.00	0.00	54.42	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	7'800.00	0.00	900.00	0.00	1'688.75	0.00	
610.03.3116.01	Achats matériel radio	805.00	0.00	190.00	0.00	2'471.85	0.00	
610.03.3123	Electricité	600.00	0.00	600.00	0.00	590.00	0.00	
610.03.3124	Carburant, combustible	500.00	0.00	400.00	0.00	388.42	0.00	
610.03.3151	Entretien de l'équipement de bureau	700.00	0.00	1'170.00	0.00	438.22	0.00	
610.03.3151.01	Entretien du matériel informatique	2'235.00	0.00	1'100.00	0.00	1'462.69	0.00	
610.03.3155	Entretien des véhicules	600.00	0.00	1'000.00	0.00	500.70	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.03.3156	Entretien du matériel spécialisé	10'700.00	0.00	15'700.00	0.00	9'975.50	0.00	
610.03.3181	Frais de ports et CCP	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	
610.03.3182	Téléphones	2'208.00	0.00	2'530.00	0.00	1'134.62	0.00	
610.03.3185	Honoraires et frais d'expertises	12'500.00	0.00	13'000.00	0.00	13'585.62	0.00	
610.03.3186	Primes d'assurances	100.00	0.00	20.00	0.00	8.17	0.00	
610.03.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
610.03.3911	Imputations internes	235'625.00	0.00	230'995.00	0.00	224'802.28	0.00	
610.03.4272	Redevances utilisation DP	0.00	80'000.00	0.00	70'000.00	0.00	92'261.00	
610.03.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	380'000.00	0.00	375'000.00	0.00	393'356.58	
610.03.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.4370	Amendes	0.00	220'000.00	0.00	240'000.00	0.00	212'623.20	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650	SDIS	3'773'897.00	1'238'740.00	4'050'278.00	1'677'670.00	3'674'938.63	1'168'577.45	
650.3011	Traitements	1'135'457.00	0.00	1'017'429.00	0.00	991'498.15	0.00	- Engagement d'un quartier-maître - Diminution du poste de secrétaire de 50%
650.3011.01	Primes	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'488.80	0.00	
650.3013	Soldes	1'169'350.00	0.00	1'440'832.00	0.00	1'150'241.95	0.00	
650.3013.03	Soldes JSP	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	250.00	0.00	
650.3030	AVS/AC/AF	177'773.00	0.00	161'587.00	0.00	151'710.95	0.00	
650.3040	Caisse de pensions	184'096.00	0.00	162'868.00	0.00	133'254.90	0.00	
650.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	24'985.65	0.00	
650.3050	Assurances accidents	2'983.00	0.00	2'662.00	0.00	2'571.35	0.00	
650.3055	Assurances perte de gain	15'278.00	0.00	13'735.00	0.00	13'177.65	0.00	
650.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00	0.00	47'230.00	0.00	2'222.95	0.00	
650.3065	Frais d'habillement	48'200.00	0.00	47'400.00	0.00	44'347.81	0.00	
650.3065.03	Frais d'habillement JSP	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	80.00	0.00	
650.3066	Frais de subsistance	63'200.00	0.00	79'300.00	0.00	57'829.47	0.00	
650.3066.03	Frais de subsistance JSP	800.00	0.00	300.00	0.00	331.10	0.00	
650.3091	Frais de formation du personnel	48'450.00	0.00	46'650.00	0.00	38'273.07	0.00	- Cours ASFC - Leadership pour 1 cadre : CHF 6'000.- - Formation CEMAP : CHF 9'500.-
650.3091.03	Frais de formation du personnel JSP	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3093	Frais sanitaires	9'000.00	0.00	10'000.00	0.00	6'716.40	0.00	
650.3099	Charges diverses autor. / pers (sport)	2'500.00	0.00	27'750.00	0.00	2'875.00	0.00	
650.3099.03	Charges diverses JSP	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'700.00	0.00	10'000.00	0.00	5'419.42	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	3'865.00	0.00	
650.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	7'000.00	0.00	35'000.00	0.00	16'080.98	0.00	
650.3111.01	Achat de matériel informatique	14'040.00	0.00	9'900.00	0.00	18'012.07	0.00	
650.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	47'000.00	0.00	108'522.00	0.00	
650.3116	Achats équipements spécialisés	17'000.00	0.00	14'700.00	0.00	16'408.05	0.00	
650.3116.01	Achats de matériel radio	8'750.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'018.85	0.00	
650.3123	Electricité	500.00	0.00	500.00	0.00	465.75	0.00	
650.3124	Carburant, combustible	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00	38'082.25	0.00	
650.3133	Achats produits nettoyage / désinfection	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'436.20	0.00	
650.3135	Achats de matières premières	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'817.65	0.00	
650.3141	Entretien des bâtiments et monuments	38'560.00	0.00	38'720.00	0.00	39'389.40	0.00	
650.3151	Entretien de l'équipement de bureau	8'500.00	0.00	7'500.00	0.00	8'630.10	0.00	
650.3151.01	Entretien du matériel informatique	38'630.00	0.00	28'900.00	0.00	46'885.14	0.00	
650.3154	Entretien du matériel d'exploitation	14'500.00	0.00	15'500.00	0.00	14'748.55	0.00	
650.3155	Entretien des véhicules	22'400.00	0.00	29'900.00	0.00	12'557.75	0.00	
650.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'990.30	0.00	
650.3161	Loyers	577'560.00	0.00	577'560.00	0.00	585'839.00	0.00	
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	25'000.00	0.00	35'000.00	0.00	26'526.00	0.00	
650.3181	Frais de ports et CCP	5'000.00	0.00	8'000.00	0.00	3'696.90	0.00	
650.3182	Téléphones	11'250.00	0.00	11'665.00	0.00	11'604.57	0.00	
650.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	379.80	0.00	
650.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00	0.00	0.00	0.00	51'133.13	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	21'330.00	0.00	20'600.00	0.00	16'313.72	0.00	
650.3189	Prestations de services	2'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3189.01	Prestations de services avancées	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	133.00	0.00	
650.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
650.3193	Cotisations	11'700.00	0.00	11'700.00	0.00	9'062.70	0.00	
650.3193.03	Cotisations JSP	390.00	0.00	390.00	0.00	380.00	0.00	
650.3199	Dépenses diverses	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'254.30	0.00	
650.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'430.85	0.00	
650.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	216'000.00	0.00	642'000.00	0.00	212'318.00	
650.4361	Remboursements de traitements	0.00	18'000.00	0.00	7'500.00	0.00	10'932.00	
650.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	13'000.00	0.00	14'155.05	
650.4514	Participation du Canton	0.00	1'004'740.00	0.00	1'015'170.00	0.00	931'172.40	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
66	PROTECTION CIVILE RIVIERA	2'380'018.00	469'453.00	2'835'127.00	921'043.00	2'141'169.73	315'127.65	
660	PROTECTION CIVILE / PERSONNEL	1'063'118.00	0.00	1'014'636.00	0.00	935'238.90	2.00	
660.3011	Traitements	815'396.00	0.00	769'361.00	0.00	716'687.50	0.00	
660.3011.01	Primes	1'532.00	0.00	9'145.00	0.00	1'441.50	0.00	
660.3012	Personnel occasionnel	22'000.00	0.00	31'000.00	0.00	21'538.15	0.00	
660.3030	AVS/AC/AF	75'636.00	0.00	69'110.00	0.00	64'609.15	0.00	
660.3040	Caisse de pensions	132'359.00	0.00	123'578.00	0.00	96'320.40	0.00	
660.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	18'091.80	0.00	
660.3050	Assurances accidents	2'186.00	0.00	2'056.00	0.00	2'257.95	0.00	
660.3055	Assurances perte de gain	11'009.00	0.00	10'386.00	0.00	9'958.50	0.00	
660.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00	0.00	0.00	0.00	4'260.65	0.00	
660.3184	Frais de contentieux	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	0.00	
660.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
661	PROTECTION CIVILE / OFFICE	215'208.00	0.00	233'530.00	0.00	214'855.60	0.00	
661.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	83.90	0.00	
661.3091	Frais de formation prof. du personnel	7'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	
661.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'433.56	0.00	
661.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1'500.00	0.00	2'300.00	0.00	1'284.05	0.00	
661.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	11'654.68	0.00	
661.3111.01	Achats matériels informatique	3'400.00	0.00	8'600.00	0.00	5'317.07	0.00	
661.3116	Achats équipements spécialisés	1'050.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
661.3123	Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
661.3141	Entretiens des bâtiments & des monuments	0.00	0.00	3'500.00	0.00	1'950.00	0.00	
661.3151	Entretien de l'équipement de bureau	6'900.00	0.00	8'000.00	0.00	4'657.05	0.00	
661.3151.01	Entretien du matériel informatique	14'930.00	0.00	14'250.00	0.00	12'774.48	0.00	
661.3161	Loyers	137'500.00	0.00	146'800.00	0.00	146'740.00	0.00	
661.3170	Frais de réceptions et manifestations	15'000.00	0.00	16'500.00	0.00	8'510.26	0.00	
661.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'823.35	0.00	
661.3182	Téléphones	4'928.00	0.00	7'930.00	0.00	4'442.25	0.00	
661.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'615.00	0.00	
661.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	500.00	0.00	450.00	0.00	482.50	0.00	
661.3193	Cotisations	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	
661.3199	Dépenses diverses	3'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'787.45	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
662	PROTECTION CIVILE / INSTRUCTION	326'550.00	349'710.00	811'080.00	817'100.00	248'142.82	212'374.60	
662.3013	Soldes	265'950.00	0.00	775'880.00	0.00	219'646.60	0.00	
662.3065	Frais d'habillement	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	60.96	0.00	
662.3091	Frais de formation prof. du personnel	58'100.00	0.00	32'700.00	0.00	28'435.26	0.00	
662.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	
662.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	212'760.00	0.00	770'300.00	0.00	96'714.60	
662.4511	Subventions cantonales	0.00	136'950.00	0.00	46'800.00	0.00	115'660.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
663	PROTECTION CIVILE / OUVRAGES PCI	662'824.00	117'743.00	655'881.00	101'943.00	632'013.02	100'371.05	
663.3113	Achats de mobilier	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'571.25	0.00	
663.3121	Eau, gaz	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'052.95	0.00	
663.3123	Electricité	40'000.00	0.00	45'000.00	0.00	33'760.75	0.00	
663.3124	Carburant, combustible	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
663.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	5'000.00	0.00	4'500.00	0.00	5'616.90	0.00	
663.3153	Entretien locaux, mobilier et équipement	42'600.00	0.00	38'000.00	0.00	21'322.82	0.00	Révision de la pompe de relevage St-Martin subventionnée par le canton à hauteur de CHF 20'000.-. Montant crédité sur le compte 663.4362
663.3156	Entretien du matériel spécialisé	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'113.25	0.00	
663.3182	Téléphones	6'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'584.10	0.00	
663.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	2'267.00	0.00	
663.3511	Charges cantonales	555'724.00	0.00	550'381.00	0.00	555'724.00	0.00	
663.4271	Locations d'installations PCI	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	38'732.20	
663.4362	Remboursements de frais	0.00	37'800.00	0.00	22'000.00	0.00	21'695.85	
663.4511	Subvention entretien locaux sanitaires	0.00	39'943.00	0.00	39'943.00	0.00	39'943.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
664	MATERIEL ET VEHICULES	112'318.00	2'000.00	120'000.00	2'000.00	110'919.39	2'380.00	
664.3114	Achats de machines et matériel	4'800.00	0.00	2'000.00	0.00	6'832.04	0.00	
664.3115	Achats de véhicules	45'000.00	0.00	52'000.00	0.00	48'466.95	0.00	
664.3116	Achats équipements spécialisés	9'118.00	0.00	12'200.00	0.00	7'612.45	0.00	
664.3124	Carburant, combustible	8'000.00	0.00	12'500.00	0.00	7'699.95	0.00	
664.3135	Achats de matières premières	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'486.95	0.00	
664.3153	Entretien des équipements loués	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	560.00	0.00	
664.3154	Entretien machines, matériel	3'040.00	0.00	2'800.00	0.00	3'758.05	0.00	
664.3155	Entretien des véhicules	18'760.00	0.00	14'780.00	0.00	13'626.65	0.00	
664.3156	Entretien du matériel spécialisé	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'955.85	0.00	
664.3186	Primes d'assurances	17'600.00	0.00	17'720.00	0.00	17'920.50	0.00	
664.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'380.00	
664.4801	Prélèvement provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sécurité Riviera Budget 2020 Charges par nature								
		Budget 2020	Budget 2019	Ecart 2019	En %	Comptes 2018	Ecart 2018	En %
3	CHARGES	43'746'563.00	43'409'743.00	336'820.00	0.78%	40'665'551.48	3'081'011.52	7.6%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	33'547'063.00	32'908'285.00	638'778.00	1.94%	30'666'810.16	2'880'252.84	9.4%
300	Autorités et commissions	265'800.00	265'800.00	0.00	0.00%	251'502.90	14'297.10	5.7%
301	Personnel Administratif	25'885'794.00	25'532'254.00	353'540.00	1.38%	23'639'032.60	2'246'761.40	9.5%
303	Charges sociales 1er pilier	2'294'414.00	2'082'117.00	212'297.00	10.20%	1'976'450.59	317'963.41	16.1%
304	Caisse de pension	3'836'720.00	3'757'542.00	79'178.00	2.11%	3'438'745.75	397'974.25	11.6%
305	Assurance accidents	390'480.00	374'692.00	15'788.00	4.21%	355'378.79	35'101.21	9.9%
306	Débours	441'255.00	483'730.00	-42'475.00	-8.78%	469'556.25	-28'301.25	-6.0%
309	Autres frais	432'600.00	412'150.00	20'450.00	4.96%	536'143.28	-103'543.28	-19.3%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'440'731.00	6'623'986.00	-183'255.00	-2.77%	6'310'527.66	130'203.34	2.1%
310	Fournitures de bureau	190'295.00	193'740.00	-3'445.00	-1.78%	182'819.34	7'475.66	4.1%
311	Achats équipements	874'263.00	879'120.00	-4'857.00	-0.55%	1'075'927.52	-201'664.52	-18.7%
312	Eau et énergies	351'550.00	328'100.00	23'450.00	7.15%	319'912.00	31'638.00	9.9%
313	Marchandises et MP	228'200.00	310'800.00	-82'600.00	-26.58%	214'149.34	14'050.66	6.6%
314	Entretien du patrimoine	162'360.00	245'270.00	-82'910.00	-33.80%	237'753.67	-75'393.67	-31.7%
315	Entretien des équipements	1'193'345.00	1'134'820.00	58'525.00	5.16%	1'028'497.52	164'847.48	16.0%
316	Loyer	1'553'470.00	1'577'690.00	-24'220.00	-1.54%	1'558'663.40	-5'193.40	-0.3%
317	Réceptions	98'000.00	58'500.00	39'500.00	67.52%	39'653.56	58'346.44	147.1%
318	Honoraires et frais bancaires	1'600'753.00	1'709'891.00	-109'138.00	-6.38%	1'518'849.23	81'903.77	5.4%
319	Frais divers	188'495.00	186'055.00	2'440.00	1.31%	134'302.08	54'192.92	40.4%
32	INTERETS	8'700.00	15'200.00	-6'500.00	-42.76%	4'868.15	3'831.85	78.7%
322	Intérêts	8'700.00	15'200.00	-6'500.00	-42.76%	4'868.15	3'831.85	78.7%
33	AMORTISSEMENTS	369'500.00	514'600.00	-145'100.00	-28.20%	424'965.31	-55'465.31	-13.1%
330	Amortissement du patrimoine financier	156'500.00	306'500.00	-150'000.00	-48.94%	247'113.31	-90'613.31	-36.7%
331	Amortissements patrimoine adm.	213'000.00	208'100.00	4'900.00	2.35%	177'852.00	35'148.00	19.8%
35	CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	692'724.00	712'381.00	-19'657.00	-2.76%	694'390.37	-1'666.37	-0.2%
351	Charges cantonales et intercom.	555'724.00	550'381.00	5'343.00	0.97%	555'724.00	0.00	0.0%
352	Communes et associations de communes	137'000.00	162'000.00	-25'000.00	-15.43%	138'666.37	-1'666.37	-1.2%
36	SUBVENTIONS	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00%	12'484.00	1'016.00	8.1%
365	Subventions	13'500.00	13'500.00	0.00	0.00%	12'484.00	1'016.00	8.1%
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'674'345.00	2'621'791.00	52'554.00	2.00%	2'551'505.83	122'839.17	4.8%
391	Imputations internes	2'674'345.00	2'621'791.00	52'554.00	2.00%	2'551'505.83	122'839.17	4.8%

Sécurité Riviera Budget 2020 Revenus par nature								
		Budget 2020	Budget 2019	Ecart 2019	En %	Comptes 2018	Ecart 2018	En %
4	REVENUS	24'405'315.00	25'466'866.00	-1'061'551.00	-4.17%	40'665'551.48	-16'260'236.48	-40.0%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	7'891'500.00	7'880'500.00	11'000.00	0.14%	8'036'044.77	-144'544.77	-1.8%
422	REVENUS PLACEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.0%
423	REVENUS PATRIMOINE	860'000.00	860'000.00	0.00	0.00%	844'584.52	15'415.48	1.8%
427	LOCATIONS, REDEVANCES	7'031'500.00	7'020'500.00	11'000.00	0.16%	7'191'460.25	-159'960.25	-2.2%
43	TAXES, EMOLUMENTS	10'684'860.00	12'177'820.00	-1'492'960.00	-12.26%	27'290'574.48	-16'605'714.48	-60.8%
431	EMOLUMENTS	532'000.00	584'000.00	-52'000.00	-8.90%	519'858.70	12'141.30	2.3%
435	PRESTATIONS DIVERSES	3'853'760.00	5'143'400.00	-1'289'640.00	-25.07%	20'571'789.51	-16'718'029.51	-81.3%
436	REMBOURSEMENTS	1'529'100.00	1'510'420.00	18'680.00	1.24%	1'661'554.33	-132'454.33	-8.0%
437	AMENDES	4'770'000.00	4'940'000.00	-170'000.00	-3.44%	4'537'371.94	232'628.06	5.1%
45	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	3'154'610.00	2'786'755.00	367'855.00	13.20%	2'787'426.40	367'183.60	13.2%
451	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	3'154'610.00	2'786'755.00	367'855.00	13.20%	2'787'426.40	367'183.60	13.2%
49	IMPUTATIONS INTERNES	2'674'345.00	2'621'791.00	52'554.00	2.00%	2'551'505.83	122'839.17	4.8%
491	IMPUTATIONS INTERNES	2'674'345.00	2'621'791.00	52'554.00	2.00%	2'551'505.83	122'839.17	4.8%

Sécurité Riviera - Charges et revenus par cellule budget 2020

600	Autorités
charges	366'700.00
revenus	0.00
total	366'700.00

601	Direction & Services
charges	2'421'316.00
revenus	90'000.00
total	2'331'316.00

602	Chancellerie
charges	535'938.00
revenus	382'400.00
total	153'538.00

603	Police Riviera
charges	16'917'982.00
revenus	2'326'000.00
total	14'591'982.00

604	Prévention
charges	875'324.00
revenus	8'500.00
total	866'824.00

650	SDIS Riviera
charges	3'773'897.00
revenus	1'238'740.00
total	2'535'157.00

605.00	Ambulance Riviera
charges	5'152'758.00
revenus	4'903'977.00
total	248'781.00

606.00	SG - utli
charges	1'080'556.00
revenus	6'400.00
total	1'074'156.00

607.00	Amendes d'ordre
charges	1'334'648.00
revenus	810'000.00
total	524'648.00

608.00	Polcom / admin
charges	1'216'152.00
revenus	976'500.00
total	239'652.00

609.00	Signalisation
charges	1'358'735.00
revenus	160'000.00
total	1'198'735.00

66.00	Protection Civile
charges	2'380'018.00
revenus	469'453.00
total	1'910'565.00

610.00	Off. du Stat. Personnel
charges	2'704'345.00
revenus	2'704'345.00
total	0.00

610.01	Stat. Montreux
charges	1'305'925.00
revenus	3'170'000.00
total	-1'864'075.00

610.02	Stat. Vevey
charges	2'040'391.00
revenus	6'479'000.00
total	-4'438'609.00

610.03	Stat. La Tour-de-Peilz
charges	281'878.00
revenus	680'000.00
total	-398'122.00

	cpes 600 à 66	cpes 600 à 610.03	cpes 600 à 608
total charges	19'341'248.00	14'895'526.00	20'397'597.00
total charges	43'746'563.00	37'592'648.00	29'901'374.00
total revenus	24'405'315.00	22'697'122.00	9'503'777.00
total contrôle	19'341'248.00	14'895'526.00	20'397'597.00

total charges brutes	43'746'563.00	37'592'648.00	29'901'374.00
total revenus	24'405'315.00	22'697'122.00	9'503'777.00

Sécurité Riviera - répartition par commune budget 2020

				600.00	601.00	602.00	607.00	605	606	604	603	608							
Communes	n/habitants	coefficient	n/hab pond.	Autorités	Direction & Services	Chancellerie	Amendes	Ambulance	UTLI	Prévention	Police Riviera	Polcom	Tot. 600 à 608	coût/hab	Budget 2019	Comptes 2018			
Blonay	6'175	5.00	30'875.00	27'044.84	171'939.10	11'323.73	38'693.81	18'348.08	79'221.10	63'929.96	1'076'187.12	17'674.80	1'504'362.55	243.62	230.05	216.19			
Chardonne	2'941	3.00	8'823.00	7'728.47	49'134.21	3'235.93	11'057.34	5'243.24	22'638.63	18'268.96	307'536.81	5'050.84	429'894.44	146.17	138.03	129.71			
Corseaux	2'282	3.00	6'846.00	5'996.73	38'124.54	2'510.84	8'579.69	4'068.37	17'565.92	14'175.37	238'625.98	3'919.08	333'566.51	146.17	138.03	129.71			
Corsier	3'386	3.00	10'158.00	8'897.86	56'568.66	3'725.55	12'730.42	6'036.59	26'064.06	21'033.22	354'069.92	5'815.08	494'941.37	146.17	138.03	129.71			
Jongny	1'536	3.00	4'608.00	4'036.36	25'661.39	1'690.03	5'774.93	2'738.40	11'823.51	9'541.35	160'617.66	2'637.91	224'521.54	146.17	138.03	129.71			
Montreux	26'006	6.00	156'036.00	136'679.15	868'945.41	57'227.82	195'550.70	92'727.50	400'367.40	323'089.08	5'438'831.87	89'324.87	7'602'743.80	292.35	276.06	259.43			
St-Légier	5'185	4.00	20'740.00	18'167.12	115'498.52	7'606.61	25'992.22	12'325.16	53'216.05	42'944.37	722'918.90	11'872.89	1'010'541.84	194.90	184.04	172.95			
La Tour-de-Peilz	11'871	5.00	59'355.00	51'991.79	330'540.74	21'769.06	74'386.11	35'272.89	152'296.95	122'900.82	2'068'893.50	33'978.56	2'892'030.42	243.62	230.05	216.19			
Vevey	19'904	6.00	119'424.00	104'609.00	665'057.66	43'799.99	149'667.04	70'970.09	306'425.93	247'280.05	4'162'674.37	68'365.85	5'818'849.98	292.35	276.06	259.43			
Veytaux	884	2.00	1'768.00	1'548.67	9'845.78	648.43	2'215.73	1'050.67	4'536.45	3'660.83	61'625.87	1'012.11	86'144.55	97.45	92.02	86.48			
scris 31.12.2018 total pour contrôle				366'700.00	2'331'316.00	153'538.00	524'648.00	248'781.00	1'074'156.00	866'824.00	14'591'982.00	239'652.00	20'397'597.00						
total				80'170	418'633.00									TOTAL	20'397'597.00				
3 villes/609 habitants PCI				57'781	85'060									609	610.01-02-03	TOTAL	coût/hab	Budget 2019	Comptes 2018
								Signalisation	Stationnement			TOTAL	coût/hab						
								Montreux	539'525.15	-1'864'075.00	6'278'193.95	241.41							
								La Tour-de-Peilz	246'277.90	-398'122.00	2'740'186.32	230.83							
								Vevey	412'931.96	-4'438'609.00	1'793'172.94	90.09							
														Budget 2019	Comptes 2018				
														223.12	207.41				
														216.62	199.63				
														65.70	52.24				

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Charges et revenus par service
Budget 2020

		Budget 2020			Budget 2019			Comptes 2018		
No	Services	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL
600	Autorités	366'700.00	0.00	366'700.00	316'930.00	0.00	316'930.00	295'418.86	1'300.00	294'118.86
601	Direction & Services	2'421'316.00	90'000.00	2'331'316.00	1'740'666.00	90'530.00	1'650'136.00	1'468'409.38	17'100'948.02	-15'632'538.64
602	Chancellerie	535'938.00	382'400.00	153'538.00	530'329.00	367'400.00	162'929.00	474'083.30	379'860.20	94'223.10
603	Police Riviera	16'917'982.00	2'326'000.00	14'591'982.00	16'839'473.00	2'438'440.00	14'401'033.00	16'386'812.00	2'279'555.24	14'107'256.76
604	Prévention	875'324.00	8'500.00	866'824.00	845'758.00	4'000.00	841'758.00	808'321.52	17'743.70	790'577.82
605	Ambulance Riviera	5'152'758.00	4'903'977.00	248'781.00	5'183'281.00	4'810'972.00	372'309.00	4'579'484.56	4'559'201.22	20'283.34
606	UTLI	1'080'556.00	6'400.00	1'074'156.00	933'302.00	8'520.00	924'782.00	915'899.95	5'826.00	910'073.95
607	Amendes d'ordre	1'334'648.00	810'000.00	524'648.00	1'567'163.00	810'000.00	757'163.00	1'554'251.55	801'938.76	752'312.79
608	Police du commerce	1'216'152.00	976'500.00	239'652.00	1'012'375.00	1'042'500.00	-30'125.00	987'934.83	966'905.84	21'028.99
	Total comptes 600 à 608	29'901'374.00	9'503'777.00	20'397'597.00	28'969'277.00	9'572'362.00	19'396'915.00	27'470'615.95	26'113'278.98	1'357'336.97
609	Signalisation	1'358'735.00	160'000.00	1'198'735.00	1'415'180.00	187'000.00	1'228'180.00	1'355'076.94	163'984.25	1'191'092.69
610	Office du stationnement	2'704'345.00	2'704'345.00	0.00	2'621'791.00	2'621'791.00	0.00	2'590'589.33	2'590'589.33	0.00
610.01	Stationnement Montreux	1'305'925.00	3'170'000.00	-1'864'075.00	1'256'970.00	3'230'000.00	-1'973'030.00	1'233'095.88	3'164'316.79	-1'931'220.91
610.02	Stationnement Vevey	2'040'391.00	6'479'000.00	-4'438'609.00	1'982'640.00	6'572'000.00	-4'589'360.00	1'937'735.45	6'451'436.25	-4'513'700.80
610.03	Stationnement La Tour-de-Peilz	281'878.00	680'000.00	-398'122.00	278'480.00	685'000.00	-406'520.00	262'329.57	698'240.78	-435'911.21
	Total comptes 600 à 610.03	37'592'648.00	22'697'122.00	14'895'526.00	36'524'338.00	22'868'153.00	13'656'185.00	34'849'443.12	39'181'846.38	-4'332'403.26
650	SDIS Riviera	3'773'897.00	1'238'740.00	2'535'157.00	4'050'278.00	1'677'670.00	2'372'608.00	3'674'938.63	1'168'577.45	2'506'361.18
66	Protection Civile	2'380'018.00	469'453.00	1'910'565.00	2'835'127.00	921'043.00	1'914'084.00	2'141'169.73	315'127.65	1'826'042.08
	TOTAL ASR	43'746'563.00	24'405'315.00	19'341'248.00	43'409'743.00	25'466'866.00	17'942'877.00	40'665'551.48	40'665'551.48	0.00

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Répartition par commune - Budget 2020

charges à répartir		Blonay	Chardonne	Corseaux	Corsier	Jongny	Montreux	St-Légier	La Tour-de-Peilz	Vevey	Veytaux	Château-d'Oex	Rossinière	Rougemont	TOTAL	
Nombre d'habitants (scris 31.12.2018)		6'175.00	2'941.00	2'282.00	3'386.00	1'536.00	26'006.00	5'185.00	11'871.00	19'904.00	884.00	3'460.00	548.00	882.00	85'060.00	
Coefficient		5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	4.00	5.00	6.00	2.00	--	--	--		
Nombre d'habitants pondéré		30'875.00	8'823.00	6'846.00	10'158.00	4'608.00	156'036.00	20'740.00	59'355.00	119'424.00	1'768.00	--	--	--	418'633.00	
600	Autorités	366'700.00	27'044.84	7'728.47	5'996.73	8'897.86	4'036.36	136'679.15	18'167.12	51'991.79	104'609.00	1'548.67	--	--	366'700.00	
601	Direction & Services	2'331'316.00	171'939.10	49'134.21	38'124.54	56'568.66	25'661.39	868'945.41	115'498.52	330'540.74	665'057.66	9'845.78	--	--	2'331'316.00	
602	Chancellerie	153'538.00	11'323.73	3'235.93	2'510.84	3'725.55	1'690.03	57'227.82	7'606.61	21'769.06	43'799.99	648.43	--	--	153'538.00	
603	Police Riviera	14'591'982.00	1'076'187.12	307'536.81	238'625.98	354'069.92	160'617.66	5'438'831.87	722'918.90	2'068'893.50	4'162'674.37	61'625.87	--	--	14'591'982.00	
604	Prévention	866'824.00	63'929.96	18'268.96	14'175.37	21'033.22	9'541.35	323'089.08	42'944.37	122'900.82	247'280.05	3'660.83	--	--	866'824.00	
605	Ambulance Riviera	248'781.00	18'348.08	5'243.24	4'068.37	6'036.59	2'738.40	92'727.50	12'325.16	35'272.89	70'970.09	1'050.67	--	--	248'781.00	
606	UTLI	1'074'156.00	79'221.10	22'638.63	17'565.92	26'064.06	11'823.51	400'367.40	53'216.05	152'296.95	306'425.93	4'536.45	--	--	1'074'156.00	
607	Amendes d'ordre	524'648.00	38'693.81	11'057.34	8'579.69	12'730.42	5'774.93	195'550.70	25'992.22	74'386.11	149'667.04	2'215.73	--	--	524'648.00	
608	Police du commerce	239'652.00	17'674.80	5'050.84	3'919.08	5'815.08	2'637.91	89'324.87	11'872.89	33'978.56	68'365.85	1'012.11	--	--	239'652.00	
	TOTAL	20'397'597.00	1'504'362.55	429'894.44	333'566.51	494'941.37	224'521.54	7'602'743.80	1'010'541.84	2'892'030.42	5'818'849.98	86'144.55	--	--	20'397'597.00	
	Coût par habitant budget 2020		243.62	146.17	146.17	146.17	146.17	292.35	194.90	243.62	292.35	97.45	--	--		
	Coût par habitant budget 2019		230.05	138.03	138.03	138.03	138.03	276.06	184.04	230.05	276.06	92.02	--	--		
	Coût par habitant comptes 2018		216.19	129.71	129.71	129.71	129.71	259.43	172.95	216.19	259.43	86.48	--	--		
66	Protection Civile	1'910'565.00	138'699.02	66'058.92	51'256.87	76'054.23	34'500.68	584'130.65	116'462.26	266'639.04	447'071.31	19'855.86	77'716.38	12'308.84	1'910'565.00	
	Coût par habitant (Budget 2019 : 22.39)		22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46		
650	SDIS Riviera	2'535'157.00	195'267.49	93'001.08	72'162.01	107'072.99	48'571.80	822'368.63	163'961.44	375'387.91	629'409.57	27'954.08	--	--	2'535'157.00	
	Coût par habitant (Budget 2019 : 29.42)		31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	31.62	--	--		
609	Signalisation	1'198'735.00	--	--	--	--	--	539'525.15	--	246'277.90	412'931.96	--	--	--	1'198'735.00	
610	Office du stationnement	-6'700'806.00	--	--	--	--	--	-1'864'075.00	--	-398'122.00	-4'438'609.00	--	--	--	-6'700'806.00	
TOTAL PAR COMMUNE		19'341'248.00	1'838'329.06	588'954.44	456'985.39	678'068.59	307'594.02	7'684'693.23	1'290'965.54	3'382'213.27	2'869'653.82	133'954.49	77'716.38	12'308.84	19'810.94	19'341'248.00
Coût par habitant budget 2020			297.71	200.26	200.26	200.26	200.26	295.50	248.98	284.91	144.17	151.53	22.46	22.46	22.46	
Coût par habitant budget 2019			281.86	189.84	189.84	189.84	189.84	274.93	235.85	268.43	117.51	143.83	22.39	22.39	22.39	
Coût par habitant comptes 2018			268.63	182.15	182.15	182.15	182.15	259.86	225.39	252.07	104.68	138.92	21.36	21.36	21.36	