

CONSEIL INTERCOMMUNAL

**PRÉAVIS No 01/2020
du Comité de direction
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA**

**Comptes 2019
de l'Association Sécurité Riviera**

Séance de commission : mardis 28.04.2020 (sans Comité de direction) **et 19.05.2020** (avec Comité de direction) – 19h.00 – Salle du Comité de direction, rue du Lac 118, 1815 Clarens

TABLE DES MATIERES

1.	Préambule.....	3
2.	Fête des Vignerons.....	3
3.	Budget de fonctionnement.....	4
4.	Evolution des charges par cellule.....	6
5.	Evolution de la charge totale.....	7
6.	Répartition de l'excédent de charges.....	8
7.	Documents annexés au présent préavis.....	9
8.	Ambulance Riviera – Evolution du déficit d'exploitation.....	10
9.	Police Riviera – Organisation.....	10
10.	Ressources Humaines.....	12
11.	Protection Civile - règlementations.....	13
12.	Finances - organisation & TVA.....	13
13.	Conclusions.....	15

Documents annexés :

- comptes 2019 avec commentaires, incluant
 - charges par nature
 - revenus par nature
 - charges et revenus par cellule
 - répartition par commune
- balance des comptes
- copie du rapport fiduciaire

Rappel des dénominations du plan comptable :

600	Autorités
601	Direction
602	Chancellerie
603	Police
604	Prévention
605	Ambulance
606	UTLI
607	Amendes d'ordre
608	Police du commerce

Les charges et revenus des cellules C1 à C9 sont répartis sur l'ensemble des communes selon la clé de pondération définie par les statuts.

609	Signalisation	(charges réparties au prorata du nombre d'habitants sur les communes de La Tour-de-Peilz, Montreux et Vevey)
610.01	Stationnement Montreux	(charges et revenus sur la commune de Montreux)
610.02	Stationnement Vevey	(charges et revenus sur la commune de Vevey après décompte des prestations au profit des communes de Blonay, Corsier et St-Légier)
610.03	Stationnement La Tour-de-Peilz	(charges et revenus sur la commune de La Tour-de-Peilz)
650	SDIS	
660	Protection civile	

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions des articles 93c de la Loi du 28 février 1956 sur les communes et 100 du Règlement du Conseil intercommunal Sécurité Riviera du 21 avril 2016, nous avons l'avantage de vous soumettre les comptes 2019 de l'Association Sécurité Riviera.

1. Préambule

L'exercice 2019 est le douzième de l'Association Sécurité Riviera, qui, depuis 2014, fonctionne dans sa version actuelle de plate-forme sécuritaire pour la région. L'ultime modification a été enregistrée au début 2016, par l'adoption d'un budget consolidé. Celui-ci intègre, conformément aux dispositions légales cantonales, les trois communes du Pays-d'Enhaut que sont Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont. Sur leur territoire s'exercent les missions de protection civile, selon les conditions fixées par contrat de droit administratif.

Conformément aux dispositions des Statuts de l'Association, le budget de l'année 2019 a été déposé par voie de préavis au Conseil intercommunal, dans sa séance du 7 juin 2018, pour permettre une adoption avant le 30 septembre. Le Conseil intercommunal a validé ce budget lors de sa séance du 20 septembre 2018.

Les procédures mises en place pour l'élaboration du budget et le contrôle budgétaire ont été appliquées à l'ensemble de l'ASR. Les charges et les revenus ont été estimés de la manière la plus précise possible et chacune des dépenses envisagées a fait l'objet d'une nouvelle réflexion préalablement à toute commande.

2. Fête des Vignerons 2019

L'événement exceptionnel constitué par la Fête des Vignerons a marqué l'année 2019. Il a suscité une attention particulière lors de l'établissement du budget, qui a fait l'objet du préavis N°04/2018 au Conseil Intercommunal relatif à la demande d'exonération partielle. Un suivi spécifique des coûts a également été opéré tout au long de l'année.

Les dépenses effectives faites au profit de la Fête des Vignerons ont été facturées, soit au Service de la sécurité civile et militaire, soit directement à la Confrérie des Vignerons, et les montants encaissés. Il subsiste actuellement un solde à facturer concernant les Services généraux de CHF 4'568.25.

Conventions de financements (dépenses effectives en CHF)				
	Coût réels	Facturé	Encaissé	Solde
Police	4'387.15	4'387.15	4'387.15	0
SDIS	127'200.00	127'200.00	127'200.00	0
Ambulance	143'222.90	143'222.90	143'222.90	0
Protection civile	17'802.05	17'802.05	17'802.05	0
Services généraux	29'378.25	24'810.00	24'810.00	-4'568.25
TOTAL	321'990.35	317'422.10	317'422.10	-4'568.25

Les conventions d'exonération concernant l'engagement du personnel de l'ASR font actuellement l'objet d'une motion déposée par Monsieur John Grandchamp et consorts, relative à une exonération plus importante voir totale de l'ensemble des frais. Un acompte de CHF 26'520.- a d'ores et déjà été facturé et encaissé en 2019. Le solde des prestations à facturer selon les conventions d'exonération s'élève à CHF 564'134.- et représenterait un revenu extraordinaire pour l'ASR.

En effet, une majeure partie des heures liées au dispositif sécuritaire a pu être effectuée dans le cadre des services usuels. La surcharge de travail temporaire a cependant entraîné des heures supplémentaires payées par l'ASR à ses collaboratrices et collaborateurs.

Heures supplémentaires (y compris charges sociales)	
Prévention	4'151.00
SDIS	5'627.00
Protection Civile	13'636.00
Services généraux	11'184.00
TOTAL	34'598.00

Il est également à noter que la Fête a engendré un manque à gagner des recettes de stationnement de CHF 1'202'000.-. Celles-ci n'ont pas d'impact sur la répartition aux communes, car elles sont habituellement reversées à la Commune de Vevey.

Au jour de l'établissement du présent préavis, l'ASR demeure dans l'attente de la décision de Madame la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux, relative à l'application d'une exonération supplémentaire dans le cadre de la Loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations (LFAcManif). Cette décision permettra au Comité de direction de présenter un préavis spécifique qui répondra également à la motion déposée par Monsieur le Conseiller intercommunal John Grandchamp et consorts lors de la séance du 26 septembre 2019. Il sera soumis à votre Autorité durant cette année.

3. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2019 consolidé et voté par le Conseil intercommunal présentait un excédent de charges à répartir selon les principes stipulés à l'article 34 des Statuts de l'Association de communes Sécurité Riviera.

Les tableaux comparatifs ci-dessous permettent de visualiser les éléments propres aux comptes 2019, budget 2019 et comptes 2018. Ils distinguent les principes de répartition suivants :

600 à 608	(répartition pondérée pour l'ensemble des communes membres)
600 à 610.03	(incluant les particularités liées aux cellules de Stationnement et de Signalisation)
650	(SDIS)
66	(Protection civile avec répartition des communes du Pays-d'Enhaut)
600 à 66	(répartition totale et finale)

	Comptes 2019 600 à 608	Budget 2019 600 à 608	Comptes 2018 600 à 608
Charges brutes	28'319'457.06	28'969'277.00	27'470'615.95
Revenus	9'349'281.86	9'572'362.00	9'242'505.34
Charges à répartir	18'970'175.20	19'396'915.00	18'228'110.61

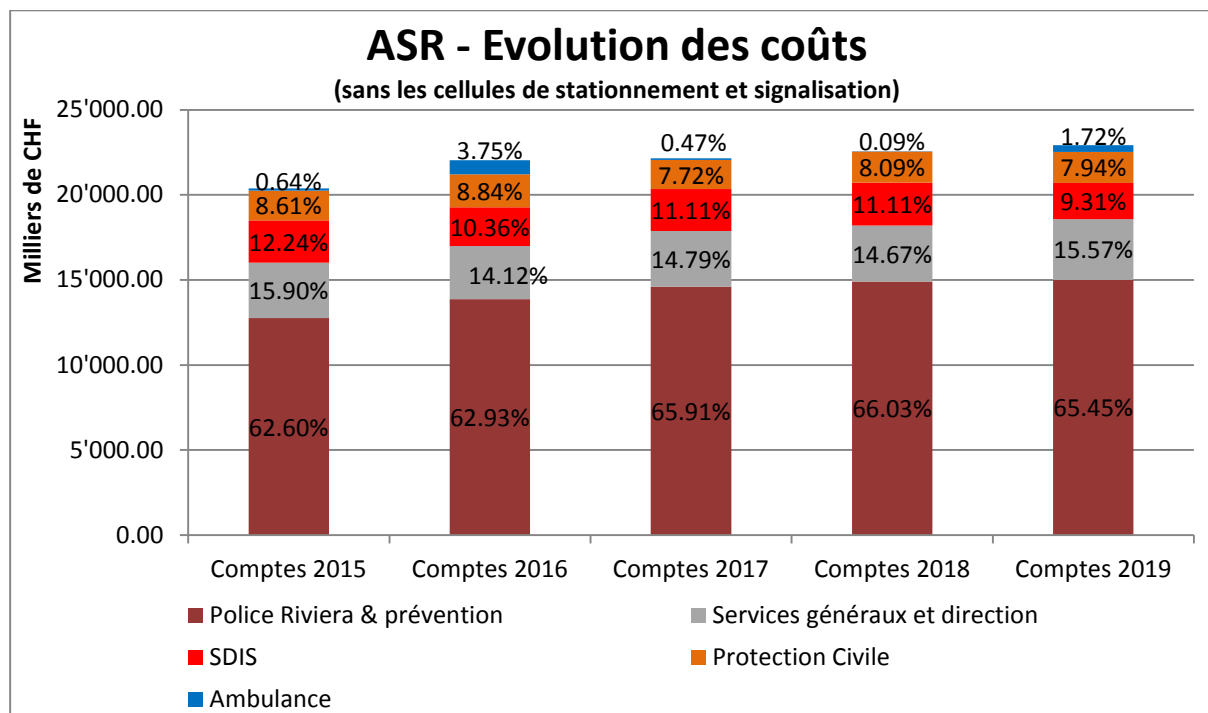
	Comptes 2019 600 à 610.03	Budget 2019 600 à 610.03	Comptes 2018 600 à 610.03
Charges brutes	35'759'834.04	36'524'338.00	34'849'443.12
Revenus	21'347'441.70	22'868'153.00	22'311'072.74
Charges à répartir	14'412'392.34	13'656'185.00	12'538'370.38

	Comptes 2019 650	Budget 2019 650	Comptes 2018 650
Charges brutes	3'479'834.38	4'050'278.00	3'674'938.63
Revenus	1'344'847.44	1'677'670.00	1'168'577.45
Charges à répartir	2'134'986.94	2'372'608.00	2'506'361.18

	Comptes 2019 66	Budget 2019 66	Comptes 2018 66
Charges brutes	2'493'375.85	2'835'127.00	2'141'169.73
Revenus	671'985.17	921'043.00	315'127.65
Charges à répartir	1'821'390.68	1'914'084.00	1'826'042.08

	Comptes 2019 600 à 66	Budget 2019 600 à 66	Comptes 2018 600 à 66
Charges brutes	41'733'044.27	43'409'743.00	40'665'551.48
Revenus	23'364'274.31	25'466'866.00	23'794'777.84
Charges à répartir	18'368'769.96	17'942'877.00	16'870'773.64

4. Evolution des charges par cellule sans l'office du stationnement et la signalisation



Services	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019
Police Riviera & prévention	12'765'116.38	13'873'076.34	14'604'299.18	14'897'834.58	15'006'179.05
Ambulance	130'824.30	826'414.40	104'077.87	20'283.34	394'750.27
SDIS	2'496'122.07	2'284'989.44	2'460'798.71	2'506'361.18	2'134'986.94
Protection Civile	1'756'222.41	1'949'104.19	1'711'377.18	1'826'042.08	1'821'390.68
Services généraux et direction	3'241'934.08	3'112'446.64	3'277'033.63	3'309'992.69	3'569'245.88
TOTAL	20'390'219.24	22'046'031.01	22'157'586.57	22'560'513.87	22'926'552.82

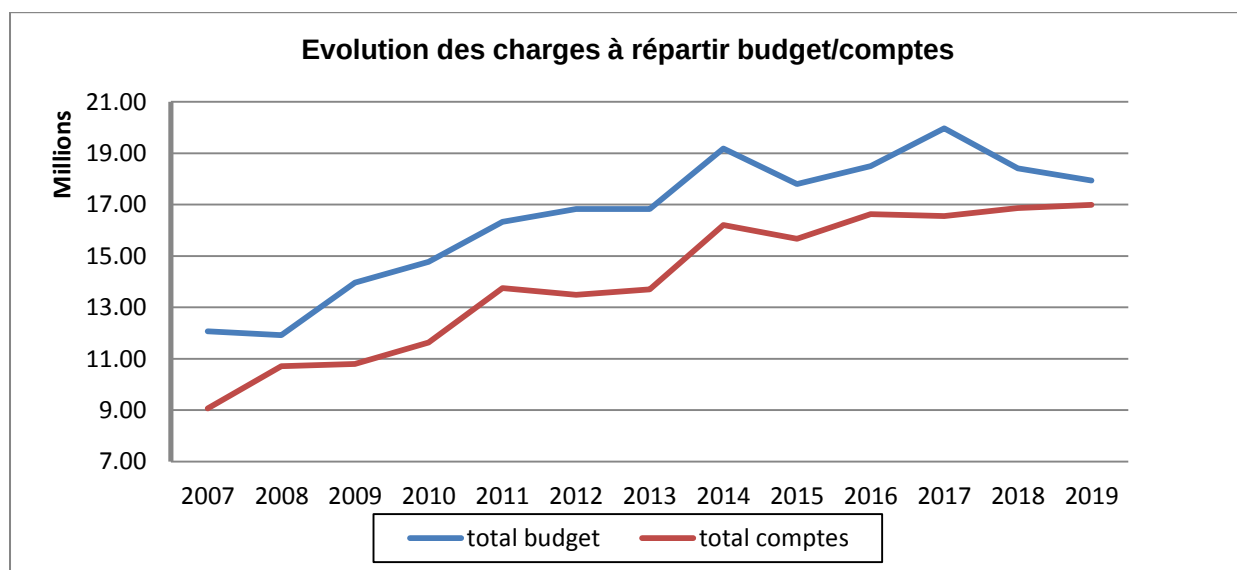
Au niveau de la direction et des services généraux, les mesures organisationnelles liées à la vision « ASR 2.0 », notamment la réallocation de ressources internes pour plus de cohérence et les engagements d'une chargée de communication, d'une conseillère juridique, d'une spécialiste du contentieux expliquent globalement l'augmentation relevée ci-dessus.

Malgré l'enveloppe attribuée à la revalorisation des salaires de police (CHF 540'000.-) et l'attribution de l'IPC de 1.2% (CHF 150'000.-) mentionnées dans la partie « Ressources Humaines » du présent préavis, la rigueur dans la gestion des dépenses tout au long de l'année a permis de réduire l'augmentation des coûts 2019. Les charges sont supérieures de CHF 366'038.95 (+1.2%) par rapport aux comptes 2018.

5. Evolution de la charge totale à répartir

Le tableau ci-dessous permet de visualiser l'évolution de la charge à répartir depuis la création de l'ASR. Il permet également de constater que l'écart entre l'estimation budgétaire et les comptes a passablement été réduit. Il est rappelé que l'évaluation budgétaire s'effectue au printemps de l'année précédant l'exercice concerné. Elle constitue une infographie des éléments prévisibles et connus à ce moment-là. Comme mentionné plus avant, tout engagement financier, même prévu dans le cadre du budget, fait l'objet d'une appréciation avant sa concrétisation. La gestion appliquée a permis d'améliorer les prévisions budgétaires et de diminuer l'écart par rapport aux coûts effectifs. La différence entre le budget et les dépenses réelles s'élève à CHF 776'107.- pour l'année 2019 (CHF 1'534'734.- en 2018 et CHF 3'402'960.- en 2017).

Relevons que les chiffres 2019 représentés dans le graphique ci-dessous ne prennent pas en compte le manque à gagner de CHF 1'202'000.- occasionné par le stationnement à Vevey durant la Fête des Vignerons, celui-ci n'impactant pas la répartition intercommunale.



6. Répartition de l'excédent de charges

La répartition en relation avec les comptes **600 à 608** est conforme au tableau ci-dessous :

Commune	Population au 31.12.18	Coefficient	Coût/hab. selon comptes 2019	Coût/hab. selon budget 2019	Coût/hab. selon comptes 2018
Blonay	6'175	5	226.57	230.05	216.19
Chardonne	2'941	3	135.94	138.03	129.71
Corseaux	2'282	3	135.94	138.03	129.71
Corsier	3'386	3	135.94	138.03	129.71
Jongny	1'536	3	135.94	138.03	129.71
Montreux	26'006	6	271.89	276.06	259.43
St-Légier	5'185	4	181.26	184.04	172.92
La Tour-de-Peilz	11'871	5	226.57	230.05	216.19
Vevey	19'904	6	271.89	276.06	259.43
Veytaux	884	2	90.63	92.02	86.48

Les communes de Montreux, La Tour-de-Peilz et Vevey participent à la charge résiduelle de « Signalisation » (609), au prorata du nombre d'habitants.

Les comptes des Offices du Stationnement sont établis, conformément aux Statuts, individuellement pour chacune des communes concernées. Pour Vevey, les revenus du parking du Panorama (hormis les recettes des abonnements mensuels) sont intégrés, puisque la gestion de ce dernier est assurée par l'Office du Stationnement.

Pour les Offices du Stationnement, les charges de personnel ont été remontées dans les comptes 610, pour permettre une répartition, dans les comptes 610.01, 02 et 03, des charges correspondant à l'effectif admis. Elles sont comptabilisées en charges sous les comptes 3911 « *Imputations internes* » et en recettes au compte 610.4911. Cette opération est pratiquée depuis l'exercice 2016. Cette façon de procéder influence l'évolution des charges et des recettes. En effet, si l'imputation interne se neutralise en termes de comptabilité, la lisibilité des charges, comme des recettes totales, est majorée « artificiellement » du montant figurant au compte 610.4911, soit CHF 2'563'663.72. L'impact se limite exclusivement à cette lecture, puisqu'elle n'a aucun effet sur les projections liées au coût par habitant.

La charge du SDIS est répartie au franc par habitant des communes de l'Association. La charge de la Protection civile est répartie au franc par habitant des communes de l'Association et des communes de Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont.

Le tableau "Répartition par commune – comptes 2019", figurant en annexe au présent préavis, tient compte de ces principes de répartition; le tableau ci-dessous en est un extrait.

Répartition coût total Sécurité Riviera (600 à 66) :

Commune	Population au 31.12.18	Coût/hab. selon comptes 2019	Coût/hab. selon budget 2019	Coût/hab. selon comptes 2018
Blonay	6'175	274.62	281.86	268.63
Chardonne	2'941	183.99	189.84	182.15
Corseaux	2'282	183.99	189.84	182.15
Corsier	3'386	183.99	189.84	182.15
Jongny	1'536	183.99	189.84	182.15
Montreux	26'006	260.34	274.93	259.86
St-Légier	5'185	229.30	235.85	225.39
La Tour-de-Peilz	11'871	260.13	268.43	252.07
Vevey	19'904	177.44	117.51	104.68
Veytaux	884	138.67	143.83	138.92

7. Documents annexés au présent préavis

- Un document intitulé «**Sécurité Riviera comptes 2019**» constitue la récapitulation de l'ensemble des charges et revenus enregistrés sur le programme de gestion de Sécurité Riviera, avec, en regard sur la page opposée, les **commentaires particuliers**.

Ce document intègre également les **charges par nature, revenus par nature, charges et revenus par cellule et répartition par commune**.

- La «**Balance des comptes**».
- Une copie du «**Rapport de vérification des comptes de l'exercice 2019**».

8. Ambulance Riviera

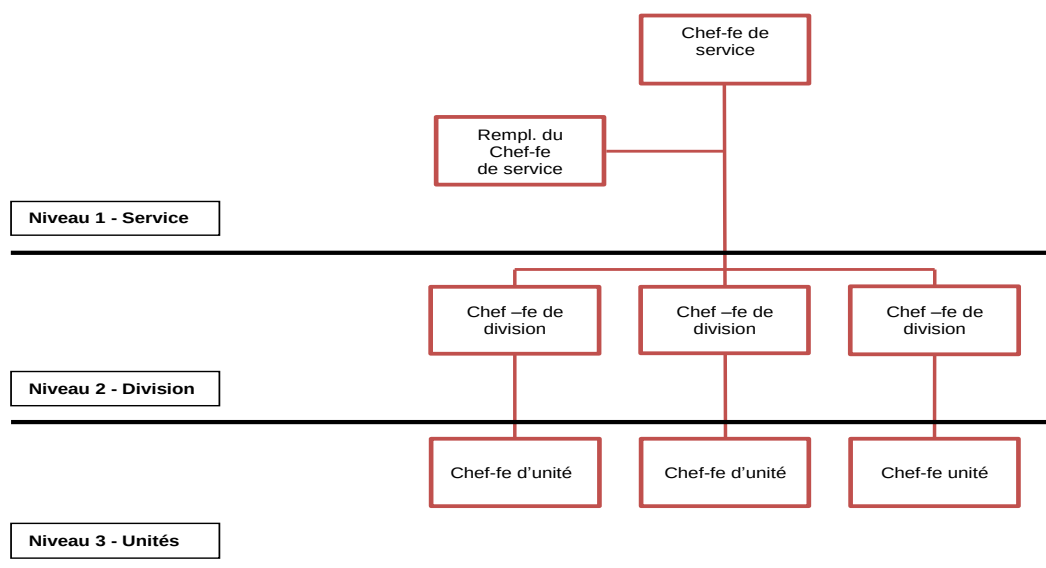
Des excédents de charges de CHF 22'441.27 par rapport au budget sont à relever pour l'exercice 2019, soit un montant proche des CHF 20'283.34 enregistrés en 2018. Ce résultat, moins défavorable que par le passé, s'explique notamment par des montants inscrits au budget mais non engagés, ceci pour des raisons techniques (radios non livrables, divers montants prévus pour la Fête des Vignerons au moment de l'élaboration du dispositif médico-sanitaire, mais au final non dépensés).

La variation annuelle des excédents de charge est généralement induite par les principes de financement arrêtés par l'Etat. Les comptes de l'année écoulée sont transmis à la Direction générale de la santé au 31 mars de l'année suivante. La détermination de la subvention définitive parvient en principe à Sécurité Riviera en fin d'été, avec les ajustements de circonstance comparativement à la subvention prospective. Plus le total annuel des missions préhospitalières du service d'ambulances est élevé, moins conséquente est la subvention octroyée. L'activité opérationnelle 2019 a augmenté de 6,6% en comparaison avec 2018, ce qui ne devrait pas induire de modification majeure dans le calcul définitif de la subvention.

Les travaux de réévaluation des principes de subvention se poursuivent avec la DGS. De nouvelles directives financières devraient voir le jour courant 2020, voire au plus tard en 2021. La question de la masse salariale reconnue par l'Etat demeure un point clé, à plus forte raison après les augmentations consenties en 2019 pour certaines professions du domaine de la santé.

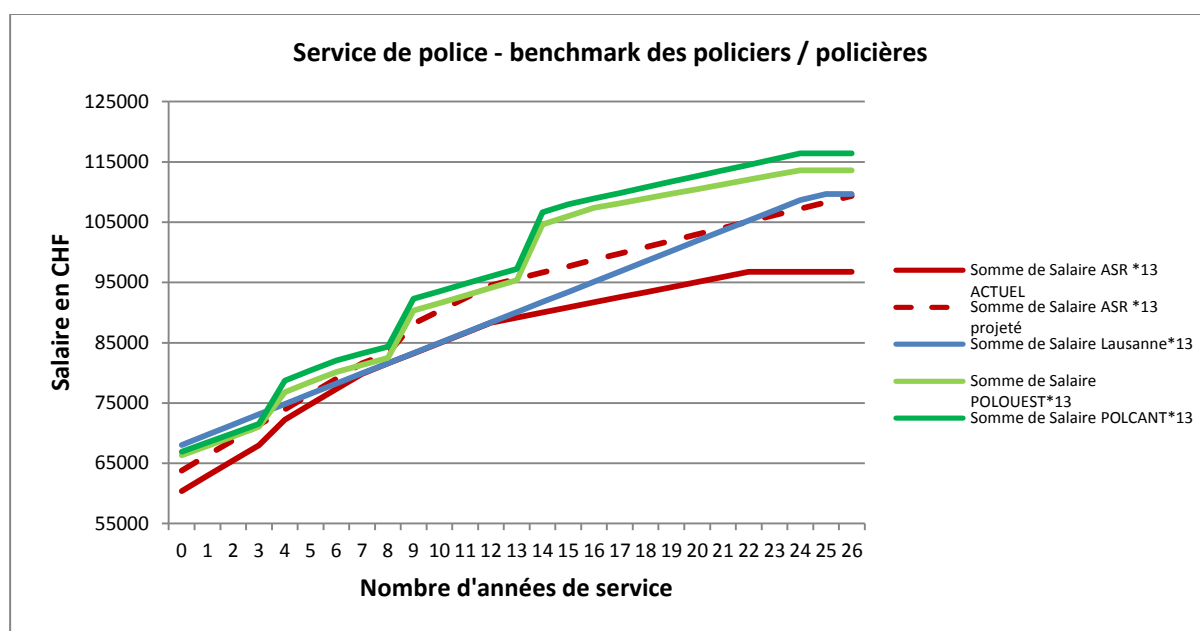
9. Police Riviera

En 2019, une réflexion de fond, menée en étroite collaboration avec la Délégation du personnel, a permis de définir prioritairement l'organisation du Service de police qui occupe le plus grand nombre de personnel professionnel. Trois niveaux de fonctions managériales ont été retenus pour améliorer la qualité de l'encadrement et mieux définir les sphères de compétences. Ces dernières seront renforcées par un concept de formation continue en adéquation avec les responsabilités confiées. Sur cette base, la cohérence transversale sera ainsi garantie pour l'ensemble des services de l'organisation.



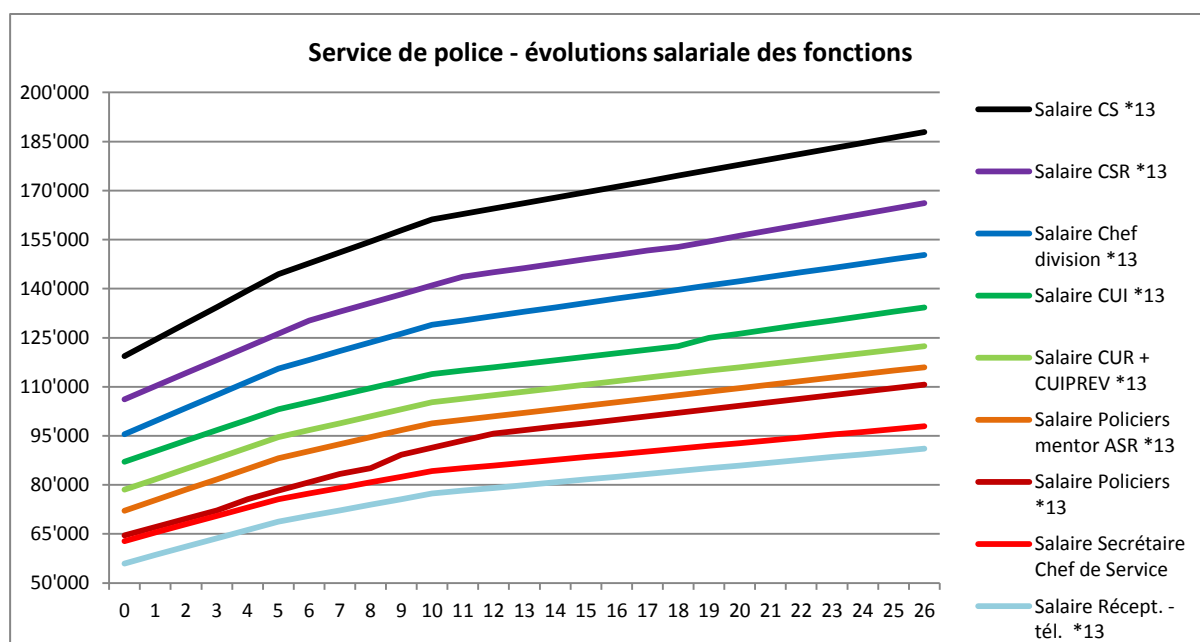
Classification de la fonction de policière et de policier

En référence au paysage policier vaudois, une démarche de comparaison des classifications salariales dite « benchmarking » a été effectuée en partenariat avec le réseau des ressources humaines. Elle a permis de repositionner la fonction de policière et policier dans le respect des principes du système de gestion du personnel (Gesper). Afin d'en maintenir l'attractivité, la progression a également été adaptée en passant d'une perspective de 20 à 26 ans. L'infographie qui figure ci-dessous illustre le nouveau positionnement, soit un revenu mensuel brut de CHF 4'964.00 à CHF 8'511.00 (courbe discontinue rouge).



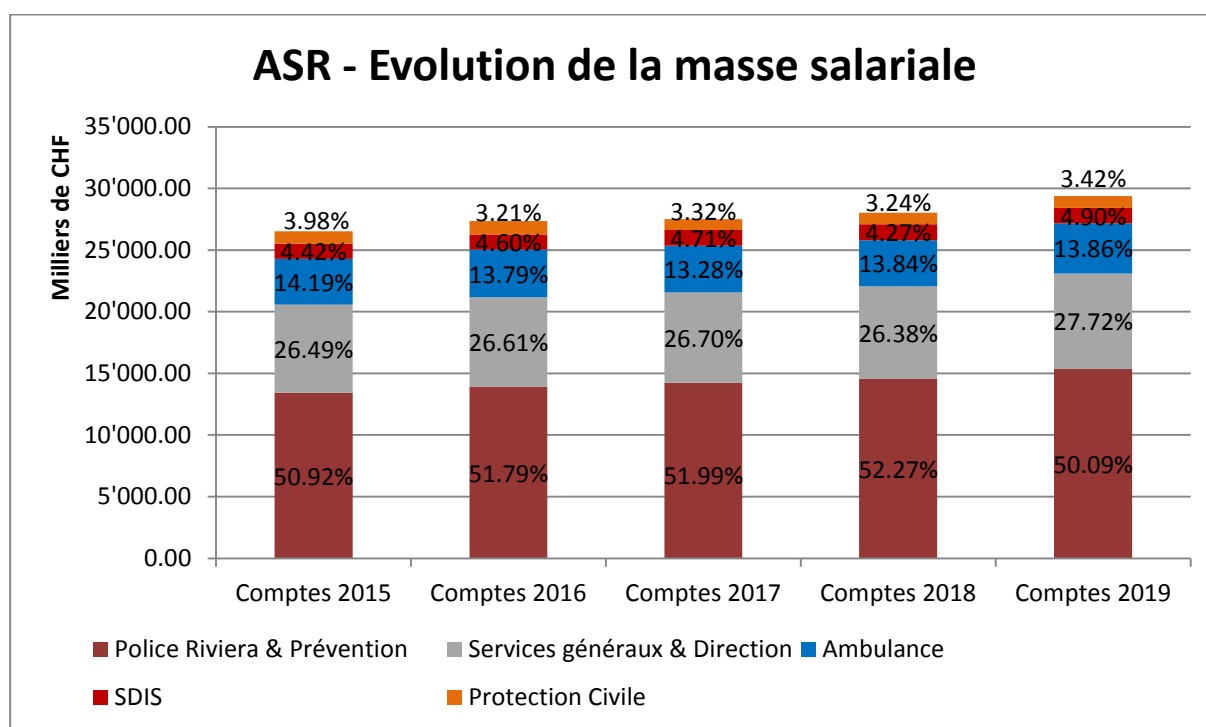
Projection de l'ensemble des fonctions

Dans le même sens que le processus susmentionné, toutes les fonctions du Service de police ont été repositionnées, de réceptionniste à commandant.



10. Ressources Humaines

En termes de dépenses, l'année 2019 a été marquée par la revalorisation des salaires du personnel du Service de police, dans le respect de l'enveloppe octroyée de CHF 540'000.00. En sus et hors budget de fonctionnement, le Comité de direction, lors de sa séance du mois de novembre 2018 (proposition 90/2018), a également validé la reconnaissance de l'augmentation du coût de la vie de +1.2% sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC). Le calcul est basé sur l'indice de référence 2015 (base comparée du mois d'octobre 2018 par rapport à celui du mois d'octobre 2017). Cette opération représente un montant d'environ CHF 150'000.00 (part patronales incluses) pour tout le personnel de l'ASR. Egalement hors budget, il y a lieu de mentionner la revalorisation des allocations familiales cantonales, qui ont généré une augmentation des charges patronales y relatives d'environ CHF 62'000.00, soit + 0.525%.



Service	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019
Police Riviera & Prévention	13'431'555.05	13'925'315.00	14'252'116.90	14'578'581.10	15'356'181.55
Ambulance	3'726'655.10	3'882'096.65	3'793'507.70	3'723'587.45	4'064'693.39
SDIS	1'212'785.45	1'209'546.45	1'266'415.85	1'319'687.45	1'255'169.38
Protection Civile	1'013'013.75	1'088'014.85	882'668.75	930'904.95	950'823.07
Services généraux & Direction	7'136'403.75	7'243'801.65	7'323'641.60	7'486'259.58	7'749'697.73
TOTAL	26'520'413.10	27'348'774.60	27'518'350.80	28'039'020.53	29'376'565.12

11. Protection Civile

L'arrivée du corpus réglementaire vaudois, entré en vigueur au 1^{er} janvier 2019, change l'approche du financement des services de protection civile. Sur le plan des cours de répétition, le subventionnement reste fixé à CHF 30.- par jour de service. Néanmoins, ces cours seront accompagnés d'une convention d'objectifs entre le service cantonal et l'organisation régionale de protection civile.

Les interventions d'urgence, ainsi que celles aux profits de la collectivité, se voient également passablement modifiées. Lors d'interventions d'urgence, les astreints alarmés seront indemnisés à l'heure (CHF 30.- par heure, à raison de 8 heures par jour). Le financement de ce type d'indemnité se fera au travers du fond cantonal de la protection civile.

Quant aux interventions en faveur de la collectivité, les demandeurs se verront facturer l'entier des frais. De plus, les astreints seront indemnisés à l'heure, pour les heures en soirées, ainsi que celles du week-end.

En raison des engagements déjà pris avant l'entrée en vigueur de ce corpus réglementaire, ainsi que du nombre et du type d'engagement, les changements seront plus clairement visibles sur les comptes, dès l'année 2020.

12. Finances

Le Comité de Direction de l'ASR, en accord avec la Commune de Montreux, a décidé le 29 novembre 2018 de résilier le contrat de gestion comptable et financière qui les liait depuis la création de l'association. Dès lors, dès le 1^{er} janvier 2019, l'entier des traitements comptables et le suivi du contentieux sont gérés en interne.

L'engagement d'une spécialiste du contentieux à un taux d'activité de 40% a permis de traiter de nombreux cas de créances relatifs aux années précédentes. Un processus de rappels et de poursuites plus efficient a également été instauré.

D'autre part, un nombre important de créances irrécouvrables ont été défalquées durant cette année, afin de présenter une situation correcte des débiteurs. Cela a engendré les dépassements de comptes suivants :

Compte	Service	Comptes 2019	Budget 2019	Différence
603.3184 Frais de contentieux	Police	6'985.05	1'000.00	5'985.05
603.3301 Amortissement des créances	Police	16'254.20	2'000.00	14'254.20
605.3301 Amortissement des créances	Ambulance	384'841.03	300'000.00	84'841.03
605.3184 Frais de contentieux	Ambulance	47'810.90	30'000.00	17'810.90
608.3301 Amortissement des créances	PolCom	9'440.00	2'000.00	7'440.00
650.3301 Amortissement des créances	SDIS	10'911.25	2'000.00	8'911.25

TVA

A la fin de l'année 2018, une étude relative à la possibilité d'assujettir l'Association à la TVA a été menée en partenariat avec la société PriceWaterhouseCoopers (PWC).

L'analyse menée a permis d'établir que les recettes imposables des années 2014 à 2018 dépassent le montant de CHF 100'000.- fixé par l'Administration fiscale cantonale pour un assujettissement obligatoire.

De ce fait, le Comité de Direction a décidé de demander l'assujettissement de l'ASR rétroactivement au 1^{er} janvier 2019, selon la méthode des taux forfaitaires et en conséquence, la TVA est dès cette année facturée en sus des prestations soumises à l'impôt.

A contrario, toutes les prestations relevant de la puissance publique, ainsi que les parkings non délimités par des barrières, ne sont pas soumis à la TVA.

13. Conclusions

Le Comité de direction est une nouvelle fois très satisfait de clôturer l'exercice 2019 dans le respect du budget octroyé. Il fait le constat que les procédures internes mises en place sont efficaces. Il en va de même du suivi constant, nécessaire à fournir la prestation dans les meilleures conditions possibles et respecter les objectifs financiers.

Par ailleurs, il soutient la mise en place d'outils de pilotage afin de poursuivre l'optimisation de la gestion organisationnelle et financière. Il remercie vivement le personnel de l'ASR, dont la Direction, pour ce bilan positif.

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 01/2019 du Comité de direction du 19 mars 2020 sur les comptes 2019 de l'Association Sécurité Riviera

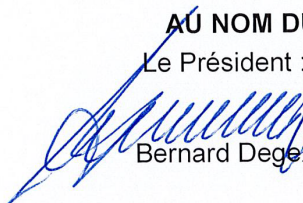
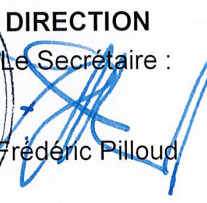
Vu le rapport de la Commission de gestion chargée d'étudier cet objet

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

décide

- d'approuver les comptes de l'exercice 2019, dont les charges brutes s'élèvent à CHF 41'733'044.27, les revenus à CHF 23'364'274.31, pour une charge totale à répartir de CHF 18'368'769.96.
- d'en donner décharge au Comité de direction.

Ainsi adopté le 19 mars 2020

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION
Le Président :  Bernard Degex
Le Secrétaire :  Frédéric Pilloud



Membres du CD délégués : le Comité de direction

Annexes : figurent sous la table des matières et au point 5 du préavis

COMPTES 2019 - TABLE DES MATIÈRES

	Page
Autorités	1
Direction	2-3
Chancellerie	4-5
Police Riviera	6-8
Cellule de Prévention	9-10
Ambulance Riviera	11-13
UTLI	14-15
Amendes d'ordre	16-17
Police du commerce	18-20
Signalisation	21-22
Offices de stationnement	23
Stat-Montreux	24-25
Stat- Vevey	26-28
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
Comptes 2019 - charges par nature	39
Comptes 2019 - revenus par nature	40
Charges et revenus 2019 par cellules	41-42
Répartition 2019 par commune	43-44

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
6	SECURITE RIVIERA	41'733'044.27	41'733'044.27	43'409'743.00	25'466'866.00	40'665'551.48	40'665'551.48		
60	CELLULES	29'627'945.91	27'895'548.13	30'384'457.00	9'759'362.00	28'825'692.89	26'277'263.23	-18'892'697.22	
600	AUTORITES (CELLULE C1)	299'284.98	1'246.60	316'930.00	0.00	295'418.86	1'300.00	-18'891.62	
600.3001	Rétribution des autorités	252'677.90	0.00	265'800.00	0.00	251'502.90	0.00	-13'122.10	
600.3030	AVS/AC/AF	475.05	0.00	0.00	0.00	448.65	0.00	475.05	
600.3055	Assurances perte de gain	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.15	
600.3060	Indemnisation et remboursement de frais	18'183.20	0.00	20'000.00	0.00	17'300.00	0.00	-1'816.80	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'503.03	0.00	5'000.00	0.00	4'724.19	0.00	-1'496.97	
600.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1'590.20	0.00	2'000.00	0.00	427.00	0.00	-409.80	
600.3111.01	Achat matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	1'088.80	0.00	0.00	
600.3123	Electricité	356.67	0.00	430.00	0.00	413.99	0.00	-73.33	
600.3151.01	Entretien matériel informatique	2'433.10	0.00	2'400.00	0.00	2'300.00	0.00	33.10	
600.3161	Loyers	5'323.04	0.00	6'800.00	0.00	5'796.58	0.00	-1'476.96	
600.3170	Frais de réceptions et manifestations	7'339.68	0.00	7'000.00	0.00	4'617.30	0.00	339.68	
600.3181	Frais de ports et CCP	1'239.00	0.00	1'500.00	0.00	725.85	0.00	-261.00	
600.3182	Téléphones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
600.3186	Primes d'assurances	94.96	0.00	0.00	0.00	73.60	0.00	94.96	
600.3193	Cotisations	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	
600.4362	Remboursements de frais	0.00	1'246.60	0.00	0.00	0.00	1'300.00	-1'246.60	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
601	DIRECTION (CELLULE C2)	1'558'181.14	18'472'520.45	1'740'666.00	90'530.00	1'468'409.38	17'100'948.02	-18'564'475.31	
601.3011	Traitements	973'489.45	0.00	966'797.00	0.00	906'444.65	0.00	6'692.45	Adaptation de l'échelle des traitement au 1er janvier 2019 selon l'IPC
601.3011.01	Primes	6'076.50	0.00	10'356.00	0.00	6'743.55	0.00	-4'279.50	
601.3012	Personnel occasionel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3030	AVS/AC/AF	88'514.26	0.00	84'272.00	0.00	78'564.44	0.00	4'242.26	
601.3040	Caisse de pensions	153'915.70	0.00	152'715.00	0.00	117'424.35	0.00	1'200.70	
601.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	21'490.40	0.00	0.00	
601.3050	Assurances accidents	2'769.82	0.00	2'514.00	0.00	2'812.38	0.00	255.82	
601.3055	Assurances perte de gain	13'040.99	0.00	13'052.00	0.00	12'219.06	0.00	-11.01	
601.3060	Indemnisation et remboursement de frais	6'122.90	0.00	6'000.00	0.00	9'165.00	0.00	122.90	
601.3091	Frais formation prof. du personnel	9'708.76	0.00	16'000.00	0.00	10'063.35	0.00	-6'291.24	
601.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'372.13	0.00	4'510.00	0.00	3'181.62	0.00	-1'137.87	Modification des sites internet et intranet non effectuées Travaux dans les locaux de Clarens non effectués en attente du déménagement - Maintenance du système de gestion des caisse. Proposition 72/2018 - CHF 8'500.- - Licence du système pour le contentieux - compensé par la diminution du compte 601.3185
601.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'019.19	0.00	5'000.00	0.00	6'046.35	0.00	1'019.19	
601.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	6'823.85	0.00	7'200.00	0.00	748.19	0.00	-376.15	
601.3111.01	Achats matériel informatique	17'313.28	0.00	35'500.00	0.00	26'171.05	0.00	-18'186.72	
601.3123	Electricité	5'292.12	0.00	6'200.00	0.00	6'187.84	0.00	-907.88	
601.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'502.85	0.00	6'700.00	0.00	1'577.15	0.00	-5'197.15	
601.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	7'241.07	0.00	7'310.00	0.00	7'056.93	0.00	-68.93	
601.3151.01	Entretien du matériel informatique	44'487.55	0.00	22'150.00	0.00	28'185.44	0.00	22'337.55	
601.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3161	Loyers	80'580.02	0.00	83'000.00	0.00	75'556.55	0.00	-2'419.98	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
601.3181	Frais de ports et CCP	1'744.35	0.00	4'000.00	0.00	1'691.07	0.00	-2'255.65	Intérêts sur compte PostFiance non prévus au budget - Mandat d'étude pour nouveau bâtiment non effectué et reporté en 2020 (CHF 100'000.-) - Annulation du contrat de gestion comptable et financière avec la Commune de Montreux (CHF 50'000.-) - Divers mandats non effectués Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension
601.3182	Téléphones	5'476.68	0.00	7'590.00	0.00	2'805.00	0.00	-2'113.32	
601.3183	Frais bancaires	5'538.15	0.00	0.00	0.00	1'075.43	0.00	5'538.15	
601.3185	Honoraires	55'786.20	0.00	240'000.00	0.00	98'469.72	0.00	-184'213.80	
601.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	17'124.97	0.00	18'300.00	0.00	14'531.88	0.00	-1'175.03	
601.3193	Cotisations	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
601.3195	Complément TVA forfaitaire due	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	
601.3199	Dépenses diverses	45'458.35	0.00	41'000.00	0.00	29'947.98	0.00	4'458.35	
601.3301	Amortissements créances et débiteurs	60.00	0.00	500.00	0.00	150.00	0.00	-440.00	
601.4221	Revenus cptes courants (intérêts créan.)	0.00	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	30.00	
601.4356.01	Participations des communes	0.00	18'368'769.96	0.00	0.00	0.00	16'870'773.64	-18'368'769.96	
601.4361	Remboursements de traitements	0.00	22'962.40	0.00	500.00	0.00	0.00	-22'462.40	
601.4362	Remboursements de frais	0.00	80'788.09	0.00	90'000.00	0.00	230'174.38	9'211.91	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
602	CHANCELLERIE (CELLULE C3)	514'397.57	423'302.40	530'329.00	367'400.00	474'083.30	379'860.20	-71'833.83	
602.3011	Traitements	379'677.80	0.00	375'186.00	0.00	344'207.80	0.00	4'491.80	Adaptation de l'échelle des traitement au 1er janvier 2019 selon l'IPC
602.3011.01	Primes	963.00	0.00	1'000.00	0.00	985.50	0.00	-37.00	
602.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3030	AVS/AC/AF	32'679.70	0.00	32'744.00	0.00	30'154.05	0.00	-64.30	
602.3040	Caisse de pensions	55'399.20	0.00	59'451.00	0.00	45'386.40	0.00	-4'051.80	
602.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	8'510.40	0.00	0.00	
602.3050	Assurances accidents	944.05	0.00	1'003.00	0.00	923.05	0.00	-58.95	
602.3055	Assurances perte de gain	4'756.65	0.00	5'065.00	0.00	4'646.95	0.00	-308.35	
602.3060	Indemnisation et remboursement de frais	378.20	0.00	1'000.00	0.00	459.00	0.00	-621.80	
602.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	700.00	0.00	364.55	0.00	-700.00	
602.3091	Frais de formation du personnel	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.25	
602.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'289.05	0.00	2'545.00	0.00	1'811.00	0.00	-1'255.95	
602.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'453.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	-47.00	
602.3111.01	Achat matériel informatique	2'458.35	0.00	9'700.00	0.00	2'964.95	0.00	-7'241.65	
602.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3123	Electricité	310.79	0.00	370.00	0.00	363.39	0.00	-59.21	
602.3124	Carburant, combustible	1'647.60	0.00	1'600.00	0.00	1'599.20	0.00	47.60	
602.3141	Entretien de bâtiments et monuments	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	
602.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	2'062.76	0.00	2'710.00	0.00	2'011.98	0.00	-647.24	
602.3151.01	Entretien de matériel informatique	9'827.95	0.00	12'150.00	0.00	11'637.14	0.00	-2'322.05	
602.3155	Entretien des véhicules	3'632.35	0.00	3'480.00	0.00	2'877.15	0.00	152.35	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
602.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	
602.3161	Loyers	4'746.16	0.00	5'000.00	0.00	4'461.90	0.00	-253.84	
602.3181	Frais de ports et CCP	5'478.35	0.00	6'500.00	0.00	5'724.95	0.00	-1'021.65	
602.3182	Téléphones	3'114.32	0.00	3'900.00	0.00	2'498.34	0.00	-785.68	
602.3186	Primes d'assurances	2'764.04	0.00	2'925.00	0.00	2'485.60	0.00	-160.96	
602.3199	Dépenses diverses	424.00	0.00	300.00	0.00	10.00	0.00	124.00	
602.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	396'375.00	0.00	335'000.00	0.00	365'750.00	-61'375.00	Facturation des commandements de payer
602.4361	Remboursements de traitements	0.00	26'927.40	0.00	32'400.00	0.00	14'110.20	5'472.60	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
603	POLICE RIVIERA (CELLULE C4)	16'479'458.30	2'282'674.24	16'839'473.00	2'438'440.00	16'386'812.00	2'279'555.24	-204'248.94	
603.3011	Traitements	11'492'223.50	0.00	11'539'534.00	0.00	10'978'906.30	0.00	-47'310.50	Enveloppe concernant la revalorisation des salaires portée au budget sur le compte 603.3011 et répartie durant l'année avec les charges sociales
603.3011.01	Primes	85'484.50	0.00	142'544.00	0.00	75'710.20	0.00	-57'059.50	- Estimation des primes d'assiduité trop élevée - Prime de jubilaire prises en vacances et non en salaire
603.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603.3030	AVS/AC/AF	1'051'508.20	0.00	1'007'114.00	0.00	947'751.25	0.00	44'394.20	
603.3040	Caisse de pensions	1'824'973.40	0.00	1'926'211.00	0.00	1'423'775.80	0.00	-101'237.60	
603.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	264'540.95	0.00	0.00	
603.3050	Assurances accidents	30'093.10	0.00	30'786.00	0.00	28'723.80	0.00	-692.90	
603.3055	Assurances perte de gain	153'090.05	0.00	155'784.00	0.00	145'791.25	0.00	-2'693.95	
603.3060	Indemnisation et remboursement de frais	25'597.45	0.00	25'000.00	0.00	31'536.15	0.00	597.45	
603.3065	Frais d'habillement	144'978.72	0.00	148'150.00	0.00	208'430.54	0.00	-3'171.28	
603.3066	Frais de subsistance	10'726.21	0.00	14'000.00	0.00	8'186.91	0.00	-3'273.79	
603.3091	Frais de formation prof. du personnel	61'830.70	0.00	52'500.00	0.00	67'826.11	0.00	9'330.70	Deux formations ASFC leasershship et management prévues au budget 2020 et débutées en 2019
603.3091.01	Frais de formation des aspirants	183'832.00	0.00	165'750.00	0.00	332'600.00	0.00	18'082.00	Formation "Passerelle" pour une Policière
603.3099	Charges diverses autor./perso. (sport)	0.00	0.00	5'500.00	0.00	1'201.75	0.00	-5'500.00	
603.3101	Imprimés et fournitures de bureau	22'745.21	0.00	18'300.00	0.00	30'347.28	0.00	4'445.21	
603.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	5'453.54	0.00	7'500.00	0.00	11'611.07	0.00	-2'046.46	
603.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	8'913.10	0.00	9'800.00	0.00	75'209.71	0.00	-886.90	
603.3111.01	Achats de matériel informatique	18'229.92	0.00	73'600.00	0.00	129'113.08	0.00	-55'370.80	- PC non renouvelés en 2019 car en attente de Windows 10 (CHF 10'000.-) - Interface pour les manifestations non effectuée car gestion via le POCAMA (CHF 20'000.-) - Dépenses pour la FDV19 non effectuées (CHF 20'400.-)

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
603.3115	Achats de véhicules	66'418.83	0.00	78'200.00	0.00	198'453.55	0.00	-11'781.17	- Dépenses liées aux compléments pour vélos électriques non effectués (CHF 12'000.-)
603.3116	Achats équipements spécialisés	65'722.49	0.00	95'660.00	0.00	23'439.76	0.00	-29'937.51	- Dépenses liées à la FDV19 effectuées par le service de la sécurité civile et militaire (CHF 11'000.-) - Divers achats non effectués : lit de contention (CHF 5'500.-), Caméra thermique (CHF 3'000.-), Boucliers balistiques (CHF 4'000.-), dispositifs pour tablettes (CHF 5'000.-)
603.3116.01	Achats de matériel radio	51'923.85	0.00	72'340.00	0.00	159'694.57	0.00	-20'416.15	Dépenses pour des pupitres pour les radios de la centrale de régulation de l'information (CRI) non effectuées
603.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	3'120.40	0.00	2'500.00	0.00	1'694.65	0.00	620.40	
603.3123	Electricité	12'525.62	0.00	15'000.00	0.00	14'645.61	0.00	-2'474.38	
603.3124	Carburant, combustible	70'391.40	0.00	62'000.00	0.00	68'504.55	0.00	8'391.40	
603.3139	Munition	14'103.25	0.00	14'900.00	0.00	19'376.05	0.00	-796.75	
603.3141	Entretien des bâtiments et monuments	9'287.20	0.00	14'800.00	0.00	75'405.80	0.00	-5'512.80	
603.3151	Entretien de l'équipement de bureau	13'865.61	0.00	12'300.00	0.00	13'502.50	0.00	1'565.61	
603.3151.01	Entretien du matériel informatique	224'026.18	0.00	228'500.00	0.00	191'284.83	0.00	-4'473.82	
603.3155	Entretien des véhicules	73'966.41	0.00	43'000.00	0.00	65'059.15	0.00	30'966.41	Montant des réparations ou entretien des véhicules supérieur à celui du budget. Le montant sera révisé lors du prochain budget
603.3156	Entretien du matériel spécialisé	26'932.00	0.00	45'400.00	0.00	40'697.50	0.00	-18'468.00	Moins de réparations sur les radios Polycom en 2019 car renouvellement d'une partie du parc
603.3161	Loyers	356'459.41	0.00	382'000.00	0.00	369'773.49	0.00	-25'540.59	Répartition des loyers en fonction des m2 utilisés
603.3181	Frais de ports et CCP	17'640.79	0.00	17'000.00	0.00	20'737.50	0.00	640.79	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
603.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	141'874.35	0.00	183'100.00	0.00	159'282.74	0.00	-41'225.65	- Renouvellement des téléphones portables des voitures prévu au budget et non effectué car reprise des appareils Ambulance
603.3184	Frais de contentieux	6'985.05	0.00	1'000.00	0.00	502.05	0.00	5'985.05	- TOC pour la FDV19 mis en place par le Service de la Sécurité Civile et Militaire. Dépense prévue au budget et non effectuée
603.3185	Honoraires et frais d'expertises	24'209.17	0.00	60'000.00	0.00	31'972.26	0.00	-35'790.83	Défalcations de créances irrécouvrables des années précédentes afin de présenter une situation à jour des débiteurs
603.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	40'369.01	0.00	47'800.00	0.00	43'748.85	0.00	-7'430.99	
603.3189	Prestations de services (frais tiers)	101'442.15	0.00	115'000.00	0.00	100'639.49	0.00	-13'557.85	
603.3193	Cotisations	6'946.00	0.00	9'700.00	0.00	6'967.00	0.00	-2'754.00	
603.3195	Complément TVA forfaitaire due	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	
603.3199	Dépenses diverses	14'720.33	0.00	15'200.00	0.00	15'112.70	0.00	-479.67	
603.3301	Amortissements créances et débiteurs	16'254.20	0.00	2'000.00	0.00	5'055.25	0.00	14'254.20	
603.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	104'794.90	0.00	205'940.00	0.00	92'187.00	101'145.10	Montant budgété pour la FDV19 non facturé car les dépenses n'ont pas été effectuées ou payées directement par le Service de la Sécurité Civile et Militaire
603.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	32'319.71	0.00	30'000.00	0.00	23'528.50	-2'319.71	
603.4361	Remboursements de traitements	0.00	374'097.95	0.00	250'000.00	0.00	315'303.15	-124'097.95	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension
603.4362	Remboursements de frais	0.00	136'893.40	0.00	45'000.00	0.00	39'536.40	-91'893.40	Travaux dans les locaux de Clarens prévus en 2018 et 2019 et non effectués en attente du déménagement
603.4362.01	Emoluments pour plans et rapports	0.00	4'224.00	0.00	7'000.00	0.00	3'773.00	2'776.00	
603.4363	Remboursements de dommages	0.00	25.85	0.00	500.00	0.00	0.00	474.15	
603.4370	Amendes	0.00	1'630'318.43	0.00	1'900'000.00	0.00	1'805'227.19	269'681.57	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
604	CELLULE DE PREVENTION (C5)	825'200.54	15'805.55	845'758.00	4'000.00	808'321.52	17'743.70	-32'363.01	
604.3011	Traitements	564'643.70	0.00	579'117.00	0.00	565'196.00	0.00	-14'473.30	
604.3011.01	Primes	2'004.00	0.00	3'400.00	0.00	1'893.60	0.00	-1'396.00	
604.3030	AVS/AC/AF	51'193.55	0.00	50'371.00	0.00	47'651.85	0.00	822.55	
604.3040	Caisse de pensions	92'041.45	0.00	94'540.00	0.00	75'654.60	0.00	-2'498.55	
604.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	14'185.20	0.00	0.00	
604.3050	Assurances accidents	1'467.30	0.00	1'532.00	0.00	1'454.05	0.00	-64.70	
604.3055	Assurances perte de gain	7'458.80	0.00	7'818.00	0.00	7'346.25	0.00	-359.20	
604.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'562.50	0.00	2'500.00	0.00	1'120.45	0.00	-937.50	
604.3065	Frais d'habillement	1'507.55	0.00	3'200.00	0.00	1'769.40	0.00	-1'692.45	
604.3091	Frais formation prof. du personnel	1'080.00	0.00	2'500.00	0.00	350.00	0.00	-1'420.00	
604.3099	Dépenses diverses autor./perso. (sport)	46.19	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-453.81	
604.3101	Imprimés et fournitures de bureau	640.03	0.00	1'560.00	0.00	1'290.40	0.00	-919.97	
604.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	145.00	0.00	250.00	0.00	166.55	0.00	-105.00	
604.3102.01	Campagne de prévention	8'787.22	0.00	11'700.00	0.00	13'586.64	0.00	-2'912.78	
604.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	1'109.94	0.00	1'800.00	0.00	1'204.76	0.00	-690.06	
604.3111.01	Achats de matériel informatique	886.33	0.00	7'100.00	0.00	1'893.85	0.00	-6'213.67	Achat de PC prévu au budget et non effectué
604.3115	Achats de véhicules	3'997.33	0.00	3'850.00	0.00	0.00	0.00	147.33	
604.3116	Achats équipements spécialisés	37'893.84	0.00	13'500.00	0.00	7'133.75	0.00	24'393.84	Proposition de crédit supplémentaire 65/2019 concernant l'achat d'un nouvel appareil radar laser
604.3116.01	Achats de matériel radio	71.40	0.00	210.00	0.00	7'344.56	0.00	-138.60	
604.3123	Electricité	500.72	0.00	600.00	0.00	585.48	0.00	-99.28	
604.3124	Carburant, combustible	2'014.25	0.00	1'800.00	0.00	2'215.45	0.00	214.25	
604.3141	Entretien des bâtiments et monuments	0.00	0.00	1'000.00	0.00	164.85	0.00	-1'000.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
604.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	897.91	0.00	1'960.00	0.00	1'060.73	0.00	-1'062.09	
604.3151.01	Entretien matériel informatique	9'675.46	0.00	10'250.00	0.00	8'995.44	0.00	-574.54	
604.3155	Entretien des véhicules	2'784.60	0.00	3'040.00	0.00	1'624.20	0.00	-255.40	
604.3156	Entretien du matériel spécialisé	14'788.37	0.00	20'100.00	0.00	25'440.75	0.00	-5'311.63	
604.3161	Loyers	7'591.23	0.00	8'000.00	0.00	7'136.57	0.00	-408.77	
604.3181	Frais de ports et CCP	168.10	0.00	500.00	0.00	350.59	0.00	-331.90	
604.3182	Téléphones	6'135.44	0.00	7'220.00	0.00	6'682.88	0.00	-1'084.56	
604.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	1'956.23	0.00	2'140.00	0.00	2'439.97	0.00	-183.77	
604.3192	Taxes sur véhicules à moteur	628.50	0.00	700.00	0.00	628.50	0.00	-71.50	
604.3195	Complément TVA forfaitaire due	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
604.3199	Dépenses diverses	1'479.60	0.00	3'000.00	0.00	1'754.20	0.00	-1'520.40	
604.4361	Remboursements de traitements	0.00	13'440.20	0.00	0.00	0.00	15'949.50	-13'440.20	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension
604.4362	Remboursements de frais	0.00	2'365.35	0.00	4'000.00	0.00	1'794.20	1'634.65	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
605	AMBULANCE RIVIERA (CELLULE C6)	5'139'486.74	4'744'736.47	5'183'281.00	4'810'972.00	4'579'484.56	4'559'201.22	22'441.27	
605.3011	Traitements	3'171'577.36	0.00	3'084'198.00	0.00	2'926'143.30	0.00	87'379.36	Budget élaboré avant la décision de la DGS d'augmenter la dotation et introduction d'un Rapid Responder (+1.2 EPT)
605.3011.01	Primes	13'638.30	0.00	12'799.00	0.00	8'817.00	0.00	839.30	
605.3012	Salaire du personnel occasionnel	23'379.45	0.00	10'000.00	0.00	13'410.75	0.00	13'379.45	
605.3030	AVS/AC/AF	293'247.26	0.00	268'485.00	0.00	255'314.75	0.00	24'762.26	
605.3040	Caisse de pensions	511'881.40	0.00	505'804.00	0.00	398'471.10	0.00	6'077.40	
605.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	74'447.80	0.00	0.00	
605.3050	Assurances accidents	8'449.36	0.00	8'208.00	0.00	7'745.80	0.00	241.36	
605.3055	Assurances perte de gain	42'520.26	0.00	41'637.00	0.00	39'236.95	0.00	883.26	
605.3060	Indemnisation et remboursement de frais	8'118.69	0.00	7'450.00	0.00	9'997.50	0.00	668.69	
605.3065	Frais d'habillement	33'497.64	0.00	47'100.00	0.00	31'614.58	0.00	-13'602.36	Dépense de CHF 14'100.- prévue au budget pour la FDV19 et non effectuée
605.3091	Frais formation prof. du personnel	18'792.92	0.00	24'000.00	0.00	21'812.99	0.00	-5'207.08	
605.3093	Frais sanitaires du personnel	1'528.76	0.00	2'000.00	0.00	1'899.35	0.00	-471.24	
605.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'560.57	0.00	3'000.00	0.00	2'023.76	0.00	-439.43	
605.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'191.65	0.00	2'000.00	0.00	1'187.65	0.00	191.65	
605.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	8'290.80	0.00	10'000.00	0.00	10'987.93	0.00	-1'709.20	
605.3111.01	Achats de matériel informatique	27'723.14	0.00	61'900.00	0.00	5'350.33	0.00	-34'176.86	
605.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3116	Achats équipements spécialisés	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	
605.3116.01	Achats de matériel radio	2'413.05	0.00	30'000.00	0.00	1'711.00	0.00	-27'586.95	Achat d'une radio TPH900 non effectué car la livraison n'était pas possible

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
605.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	23'134.37	0.00	22'000.00	0.00	43'318.63	0.00	1'134.37	
605.3123	Electricité	742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.75	
605.3124	Carburant, combustible	40'613.15	0.00	49'100.00	0.00	34'935.90	0.00	-8'486.85	
605.3132	Achats de matériel pour soins	82'430.43	0.00	133'400.00	0.00	63'362.38	0.00	-50'969.57	Dépenses pour la FDV19 prévues au budget et en partie non effectuées
605.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	19'142.00	0.00	18'000.00	0.00	15'807.83	0.00	1'142.00	
605.3135	Achats de matières premières	835.75	0.00	5'000.00	0.00	853.70	0.00	-4'164.25	
605.3141	Entretien des bâtiments et monuments	8'302.75	0.00	27'000.00	0.00	4'265.71	0.00	-18'697.25	Dépenses pour la FDV19 prévues au budget et non effectuées
605.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'810.51	0.00	4'000.00	0.00	2'711.16	0.00	-1'189.49	
605.3151.01	Entretien matériel informatique	23'408.98	0.00	24'300.00	0.00	17'469.24	0.00	-891.02	
605.3155	Entretien des véhicules	60'375.07	0.00	111'600.00	0.00	94'090.26	0.00	-51'224.93	Dépenses pour la FDV19 prévues au budget et non effectuées
605.3156	Entretien du matériel spécialisé	20'573.55	0.00	23'000.00	0.00	22'140.44	0.00	-2'426.45	
605.3161	Loyers	75'100.00	0.00	79'100.00	0.00	75'100.00	0.00	-4'000.00	
605.3181	Frais de ports et CCP	7'043.15	0.00	7'000.00	0.00	7'693.01	0.00	43.15	
605.3182	Téléphones	18'876.56	0.00	34'500.00	0.00	9'911.13	0.00	-15'623.44	Dépenses pour la FDV19 inférieures au budget car une partie est payée par le Service de Sécurité Civile et Militaire
605.3184	Frais de contentieux	47'810.90	0.00	30'000.00	0.00	11'186.20	0.00	17'810.90	Reprise de la gestion du contentieux par l'ASR et mise à jour des débiteurs et des créances irrécouvrables
605.3183	Frais bancaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'368.87	0.00	22'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-1'631.13	
605.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	22'292.58	0.00	22'750.00	0.00	21'208.22	0.00	-457.42	
605.3189	Prestations de services	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	
605.3189.01	Prestations de services avancées	7'337.05	0.00	12'500.00	0.00	8'013.05	0.00	-5'162.95	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
605.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	4'384.70	0.00	6'000.00	0.00	5'157.80	0.00	-1'615.30	Montant forfaitaire du à l'Administration Fiscale et compensé par la facturation des prestations avec TVA
605.3193	Cotisations	1'807.70	0.00	2'050.00	0.00	1'700.00	0.00	-242.30	
605.3195	Complément TVA forfaitaire due	7'498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'498.00	
605.3199	Dépenses diverses	7'509.51	0.00	8'000.00	0.00	8'485.60	0.00	-490.49	
605.3223	Intérêts des emprunts	1'938.77	0.00	12'400.00	0.00	2'908.15	0.00	-10'461.23	
605.3301	Amortissements créances et débiteurs	384'841.03	0.00	300'000.00	0.00	219'140.71	0.00	84'841.03	Reprise de la gestion du contentieux par l'ASR et mise à jour des débiteurs et des créances irrécouvrables
605.3313	Amortissements équipements	80'000.00	0.00	110'000.00	0.00	79'852.90	0.00	-30'000.00	Achat d'une ambulance reporté sur l'année 2020
605.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	2'988'219.85	0.00	3'010'130.00	0.00	2'772'214.77	21'910.15	
605.4356.01	Ventes de matériel médical et de soins	0.00	880.80	0.00	1'000.00	0.00	450.00	119.20	
605.4356.02	Facturation services à tiers (avancées)	0.00	10'059.80	0.00	5'000.00	0.00	150.00	-5'059.80	
605.4361	Remboursements de traitements	0.00	19'918.40	0.00	80'000.00	0.00	31'561.10	60'081.60	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension
605.4362	Remboursements de frais	0.00	18'584.22	0.00	30'000.00	0.00	54'174.35	11'415.78	Remboursement des frais de rappel et contentieux
605.4514	Participation du Canton	0.00	1'707'073.40	0.00	1'684'842.00	0.00	1'700'651.00	-22'231.40	Décompte définitif 2018 de la DGS reçu en août 2019

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
606	UTLI (CELLULE C7)	923'633.05	3'948.15	933'302.00	8'520.00	915'899.95	5'826.00	-5'097.10	
606.3011	Traitements	636'930.74	0.00	619'354.00	0.00	618'384.70	0.00	17'576.74	
606.3011.01	Primes	1'651.20	0.00	10'223.00	0.00	1'376.70	0.00	-8'571.80	
606.3012	Salaire du personnel occasionnel	11'082.30	0.00	13'000.00	0.00	17'380.00	0.00	-1'917.70	
606.3030	AVS/AC/AF	57'687.19	0.00	54'806.00	0.00	53'517.55	0.00	2'881.19	
606.3040	Caisse de pensions	99'323.85	0.00	98'297.00	0.00	82'262.60	0.00	1'026.85	
606.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	15'162.90	0.00	0.00	
606.3050	Assurances accidents	1'666.94	0.00	1'654.00	0.00	1'637.30	0.00	12.94	
606.3055	Assurances perte de gain	8'396.99	0.00	8'361.00	0.00	8'247.35	0.00	35.99	
606.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'269.66	0.00	2'000.00	0.00	2'005.60	0.00	269.66	
606.3065	Frais d'habillement	548.30	0.00	600.00	0.00	704.40	0.00	-51.70	
606.3091	Frais de formation du personnel	0.00	0.00	1'000.00	0.00	320.00	0.00	-1'000.00	
606.3101	Imprimés et fournitures de bureau	579.90	0.00	1'170.00	0.00	594.58	0.00	-590.10	
606.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	14.50	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-285.50	
606.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	721.50	0.00	1'000.00	0.00	190.55	0.00	-278.50	
606.3111.01	Achats de matériel informatique	10'333.12	0.00	14'350.00	0.00	7'619.12	0.00	-4'016.88	
606.3114	Achats de machines et matériel	5'516.70	0.00	7'370.00	0.00	2'578.00	0.00	-1'853.30	
606.3116	Achats équipements spécialisés	144.55	0.00	700.00	0.00	171.60	0.00	-555.45	
606.3116.01	Achats de matériel radio	12'479.50	0.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	-20.50	
606.3123	Electricité	1'890.65	0.00	2'300.00	0.00	2'210.67	0.00	-409.35	
606.3124	Carburant, combustible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606.3133	Achats produits de nettoyage	12'992.85	0.00	15'000.00	0.00	14'351.05	0.00	-2'007.15	
606.3141	Entretien des bâtiments et monuments	649.30	0.00	1'000.00	0.00	936.25	0.00	-350.70	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
606.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'142.40	0.00	1'950.00	0.00	1'051.37	0.00	-807.60	
606.3151.01	Entretien matériel informatique	17'592.93	0.00	18'900.00	0.00	19'888.76	0.00	-1'307.07	
606.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	
606.3161	Loyers	28'686.72	0.00	33'000.00	0.00	51'983.87	0.00	-4'313.28	
606.3181	Frais de ports et CCP	24.55	0.00	200.00	0.00	124.60	0.00	-175.45	
606.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	10'375.99	0.00	12'642.00	0.00	12'913.87	0.00	-2'266.01	
606.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	169.87	0.00	125.00	0.00	131.66	0.00	44.87	
606.3195	Complément TVA forfaitaire due	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	
606.3199	Dépenses diverses	546.85	0.00	1'000.00	0.00	154.90	0.00	-453.15	
606.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	6'120.00	0.00	5'826.00	6'120.00	
606.4362	Remboursements de frais	0.00	3'948.15	0.00	2'400.00	0.00	0.00	-1'548.15	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
607	AMENDES D'ORDRE (CELLULE C8)	1'521'881.19	791'613.19	1'567'163.00	810'000.00	1'554'251.55	801'938.76	-26'895.00	
607.3011	Traitements	573'918.30	0.00	585'705.00	0.00	604'249.60	0.00	-11'786.70	
607.3011.01	Primes	3'832.50	0.00	6'164.00	0.00	3'660.00	0.00	-2'331.50	
607.3012	Salaire du personnel occasionnel	4'963.75	0.00	5'000.00	0.00	3'627.75	0.00	-36.25	
607.3030	AVS/AC/AF	52'142.00	0.00	51'390.00	0.00	51'534.05	0.00	752.00	
607.3040	Caisse de pensions	86'970.60	0.00	94'229.00	0.00	77'182.80	0.00	-7'258.40	
607.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	14'471.40	0.00	0.00	
607.3050	Assurances accidents	1'551.65	0.00	1'538.00	0.00	1'568.50	0.00	13.65	
607.3055	Assurances perte de gain	7'841.35	0.00	7'907.00	0.00	8'181.35	0.00	-65.65	
607.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'328.85	0.00	200.00	0.00	3'777.05	0.00	3'128.85	
607.3091	Frais de formation du personnel	4'307.75	0.00	4'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-192.25	
607.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'786.00	0.00	12'800.00	0.00	10'848.20	0.00	-5'014.00	
607.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	0	0	888.53	0.00	0.00	
607.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'158.80	0.00	1'000.00	0.00	2'458.60	0.00	158.80	
607.3111.01	Achats matériel informatique	29'568.00	0.00	21'000.00	0.00	17'705.78	0.00	8'568.00	Proposition de crédit supplémentaire 52/2019 concernant la modification du système de gestion des amendes d'ordres suite à la révision de la loi sur les amendes d'ordres
607.3141	Entretien des bâtiments et monuments	0.00	0.00	1'000.00	0.00	36.30	0.00	-1'000.00	
607.3151	Entretien de l'équipement de bureau	10'333.79	0.00	12'400.00	0.00	9'795.71	0.00	-2'066.21	
607.3151.01	Entretien du matériel informatique	74'949.50	0.00	83'550.00	0.00	58'742.38	0.00	-8'600.50	
607.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	
607.3161	Loyers	27'620.00	0.00	28'000.00	0.00	15'670.00	0.00	-380.00	
607.3181	Frais de ports et CCP	184'450.94	0.00	206'000.00	0.00	176'644.58	0.00	-21'549.06	
607.3182	Téléphones	2'740.04	0.00	3'810.00	0.00	1'424.34	0.00	-1'069.96	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
607.3184	Frais de contentieux et poursuites	321'870.05	0.00	320'000.00	0.00	381'173.20	0.00	1'870.05	
607.3186	Primes d'assurances	75.97	0.00	70.00	0.00	58.88	0.00	5.97	
607.3199	Dépenses diverses	33'049.35	0.00	30'000.00	0.00	19'191.35	0.00	3'049.35	
607.3223	Intérêts des emprunts	1'322.00	0.00	2'500.00	0.00	1'762.00	0.00	-1'178.00	
607.3313	Amortissements équipements	88'100.00	0.00	88'200.00	0.00	88'099.20	0.00	-100.00	
607.4361	Remboursements de traitements	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	
607.4362	Remboursements de frais	0.00	791'463.19	0.00	810'000.00	0.00	801'938.76	18'536.81	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
608	POLICE DU COMMERCE (CELLULE C9)	1'057'933.55	982'204.77	1'012'375.00	1'042'500.00	987'934.83	966'905.84	105'853.78	
608.3011	Traitements	736'527.95	0.00	680'657.00	0.00	678'856.50	0.00	55'870.95	- Absence de longue durée d'une collaboratrice et remboursement d'assurance sur le compte 608.4361. Solde en attente de l'évaluation de l'assurance - Engagement d'une secrétaire à durée déterminée afin de palier au manque d'effectif
608.3011.01	Primes	3'641.70	0.00	5'301.00	0.00	2'897.40	0.00	-1'659.30	
608.3012	Salaire du personnel occasionnel	7'242.25	0.00	7'500.00	0.00	7'162.10	0.00	-257.75	
608.3030	AVS/AC/AF	67'060.90	0.00	59'738.00	0.00	59'981.55	0.00	7'322.90	
608.3040	Caisse de pensions	116'786.40	0.00	109'950.00	0.00	92'346.00	0.00	6'836.40	
608.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	17'314.80	0.00	0.00	
608.3050	Assurances accidents	1'912.55	0.00	1'815.00	0.00	1'849.10	0.00	97.55	
608.3055	Assurances perte de gain	9'720.70	0.00	9'189.00	0.00	9'201.00	0.00	531.70	
608.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'286.40	0.00	1'500.00	0.00	569.90	0.00	-213.60	
608.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	
608.3091	Frais de formation du personnel	0.00	0.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00	-1'800.00	
608.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'257.88	0.00	11'900.00	0.00	8'529.14	0.00	-2'642.12	
608.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	3'146.35	0.00	2'950.00	0.00	1'529.80	0.00	196.35	
608.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	548.40	0.00	500.00	0.00	567.04	0.00	48.40	
608.3111.01	Achats matériel informatique	4'475.27	0.00	9'900.00	0.00	1'252.87	0.00	-5'424.73	
608.3115	Achats de véhicules	0.00	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	0.00	
608.3123	Electricité	17'046.19	0.00	18'000.00	0.00	13'224.64	0.00	-953.81	
608.3124	Carburant, combustible	240.40	0.00	200.00	0.00	182.15	0.00	40.40	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
608.3141	Entretien des bâtiments et monuments	0.00	0.00	1'000.00	0.00	100.00	0.00	-1'000.00	
608.3151	Entretien de l'équipement de bureau	3'507.81	0.00	5'250.00	0.00	4'370.45	0.00	-1'742.19	
608.3151.01	Entretien matériel informatique	24'922.49	0.00	27'870.00	0.00	28'878.40	0.00	-2'947.51	
608.3155	Entretien des véhicules	363.25	0.00	540.00	0.00	324.40	0.00	-176.75	
608.3156	Entretien du matériel spécialisé	1'637.55	0.00	3'500.00	0.00	1'047.00	0.00	-1'862.45	
608.3161	Loyers	12'160.39	0.00	13'000.00	0.00	11'432.09	0.00	-839.61	
608.3181	Frais de ports et CCP	6'676.91	0.00	9'000.00	0.00	10'294.21	0.00	-2'323.09	
608.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	1'578.60	0.00	3'990.00	0.00	2'311.79	0.00	-2'411.40	
608.3184	Frais de contentieux	796.80	0.00	2'500.00	0.00	530.35	0.00	-1'703.20	
608.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'295.00	0.00	5'000.00	0.00	7'775.00	0.00	-2'705.00	
608.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	1'053.21	0.00	1'140.00	0.00	1'141.15	0.00	-86.79	
608.3192	Taxes	80.70	0.00	85.00	0.00	80.70	0.00	-4.30	
608.3195	Complément TVA forfaitaire due	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	
608.3199	Dépenses diverses	2'224.50	0.00	2'700.00	0.00	2'080.00	0.00	-475.50	
608.3301	Amortissements créances et débiteurs	9'440.00	0.00	2'000.00	0.00	9'621.30	0.00	7'440.00	
608.3658	Aides et subventions économie publique	11'987.00	0.00	13'500.00	0.00	12'484.00	0.00	-1'513.00	
608.4232.02	Recettes abonnements	0.00	51'373.00	0.00	60'000.00	0.00	55'819.00	8'627.00	Diminution des abonnés au marché de Vevey due à la FDV19
608.4272	Redevances utilisation DP	0.00	139'348.70	0.00	149'000.00	0.00	152'163.00	9'651.30	
608.4272.01	Déballage et dépôts sur la voie publique	0.00	20'917.00	0.00	20'000.00	0.00	30'249.00	-917.00	
608.4272.02	Recettes marchés	0.00	12'925.00	0.00	57'000.00	0.00	46'765.00	44'075.00	Suppression des marchands ponctuels due au déplacement du marché de Vevey à la Tour-de-Peilz
608.4272.07	Forains et revendeurs	0.00	75'794.00	0.00	102'000.00	0.00	100'944.00	26'206.00	Diminution des marchands durant la foire de la St-Martin
608.4272.08	Autorisations de taxis	0.00	11'065.00	0.00	15'000.00	0.00	26'001.50	3'935.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
608.4272.09	Métiers forains (carrousels)	0.00	16'644.00	0.00	22'500.00	0.00	5'522.00	5'856.00	Facturation de permis temporaires durant la FDV19
608.4311	Emoluments chancellerie (appar. automat)	0.00	4'300.00	0.00	7'000.00	0.00	5'300.00	2'700.00	
608.4312	Emoluments de Police et CH (permis div.)	0.00	134'260.00	0.00	82'000.00	0.00	57'210.00	-52'260.00	
608.4312.01	Taxes prolongations ouvertures	0.00	101'610.00	0.00	125'000.00	0.00	90'270.00	23'390.00	
608.4312.02	Emoluments de Police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4312.03	Emoluments de surveillance selon LADB	0.00	329'599.85	0.00	335'000.00	0.00	333'445.10	5'400.15	
608.4312.04	Emoluments LEAE	0.00	24'900.00	0.00	26'000.00	0.00	26'900.00	1'100.00	
608.4312.05	Rembt d'impression (lotos, tombolas)	0.00	5'655.80	0.00	9'000.00	0.00	6'733.60	3'344.20	
608.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	28'352.00	0.00	32'000.00	0.00	29'381.00	3'648.00	
608.4361	Remboursements de traitements	0.00	21'072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-21'072.80	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension
608.4362	Remboursements de frais	0.00	4'387.62	0.00	1'000.00	0.00	202.64	-3'387.62	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
609	SIGNALISATION (CELLULE C10)	1'308'488.85	177'496.31	1'415'180.00	187'000.00	1'355'076.94	163'984.25	-97'187.46	
609.3011	Traitements	740'592.50	0.00	732'996.00	0.00	725'241.00	0.00	7'596.50	
609.3011.01	Primes	960.00	0.00	11'267.00	0.00	1'350.00	0.00	-10'307.00	
609.3012	Personnel occasionnel	11'549.80	0.00	12'000.00	0.00	21'828.95	0.00	-450.20	
609.3030	AVS/AC/AF	66'954.20	0.00	64'308.00	0.00	61'245.85	0.00	2'646.20	
609.3040	Caisse de pensions	102'294.35	0.00	111'909.00	0.00	92'553.60	0.00	-9'614.65	
609.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	17'353.80	0.00	0.00	
609.3050	Assurances accidents	4'615.25	0.00	4'995.00	0.00	4'484.65	0.00	-379.75	
609.3055	Assurances perte de gain	9'732.50	0.00	9'895.00	0.00	9'214.05	0.00	-162.50	
609.3060	Indemnisation et remboursement de frais	221.80	0.00	1'000.00	0.00	290.70	0.00	-778.20	
609.3065	Frais d'habillement	3'266.90	0.00	4'500.00	0.00	3'008.05	0.00	-1'233.10	
609.3091	Frais de formation du personnel	1'680.25	0.00	2'000.00	0.00	1'080.00	0.00	-319.75	
609.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'627.26	0.00	1'430.00	0.00	1'392.71	0.00	197.26	
609.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'834.10	0.00	6'500.00	0.00	5'589.05	0.00	334.10	
609.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	563.00	0.00	1'000.00	0.00	968.90	0.00	-437.00	
609.3111.01	Achats matériel informatique	2'598.71	0.00	4'400.00	0.00	1'492.72	0.00	-1'801.29	
609.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	3'000.00	0.00	36'478.70	0.00	-3'000.00	
609.3116	Achats équipements spécialisés	280.00	0.00	27'000.00	0.00	11'632.15	0.00	-26'720.00	Achat d'un signal à message variable non effectué car loué par la Confrérie des vigneron dans le cadre de la FDV19
609.3121	Eau, gaz	1'031.85	0.00	1'500.00	0.00	3'153.45	0.00	-468.15	
609.3123	Electricité	27'466.85	0.00	35'000.00	0.00	38'487.20	0.00	-7'533.15	Remplacement des feux RC780 à Vevey par des ampoules LED
609.3124	Carburant, combustible	8'497.80	0.00	4'500.00	0.00	8'755.25	0.00	3'997.80	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
609.3135	Achats de matières premières	83'094.09	0.00	100'000.00	0.00	85'793.63	0.00	-16'905.91	Dépenses liées à la FDV19 prévues au budget mais non effectuées
609.3135.01	Achats de matières 1ères - frais avancés	2'210.78	0.00	10'000.00	0.00	247.00	0.00	-7'789.22	
609.3141	Entretien des bâtiments et monuments	3'032.30	0.00	3'600.00	0.00	2'619.20	0.00	-567.70	
609.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	70'632.89	0.00	116'700.00	0.00	85'531.10	0.00	-46'067.11	Location de signalisation en lien avec la FDV19 prévue au budget et non effectuée
609.3151	Entretien de l'équipement de bureau	675.13	0.00	1'500.00	0.00	700.75	0.00	-824.87	
609.3151.01	Entretien du matériel informatique	7'530.37	0.00	8'400.00	0.00	9'453.46	0.00	-869.63	
609.3155	Entretien des véhicules	12'934.60	0.00	10'010.00	0.00	11'055.35	0.00	2'924.60	
609.3156	Entretien du matériel spécialisé	1'784.45	0.00	1'000.00	0.00	262.00	0.00	784.45	
609.3161	Loyers	99'000.00	0.00	99'000.00	0.00	99'000.00	0.00	0.00	
609.3181	Frais de ports et CCP	964.50	0.00	1'500.00	0.00	1'386.90	0.00	-535.50	
609.3182	Téléphones	3'799.08	0.00	3'480.00	0.00	2'716.25	0.00	319.08	
609.3184	Frais de contentieux	557.90	0.00	1'000.00	0.00	388.15	0.00	-442.10	
609.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'606.50	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	606.50	
609.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	3'612.62	0.00	3'790.00	0.00	3'734.17	0.00	-177.38	
609.3189	Prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.3194	Avance frais pr signalisation endommagée	18'318.27	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	3'318.27	
609.3195	Complément TVA forfaitaire due	6'085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'085.00	
609.3199	Dépenses diverses	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.50	
609.3301	Amortissements créances et débiteurs	1'631.75	0.00	0.00	0.00	6'588.20	0.00	1'631.75	
609.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	90'987.26	0.00	110'000.00	0.00	105'942.00	19'012.74	
609.4361	Remboursements de traitements	0.00	34'142.00	0.00	20'000.00	0.00	53'815.40	-14'142.00	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension
609.4362	Remboursements de frais	0.00	29'278.75	0.00	42'000.00	0.00	2'022.23	12'721.25	
609.4363	Remboursements de dommages	0.00	23'088.30	0.00	15'000.00	0.00	2'204.62	-8'088.30	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
61	OFFICES DE STATIONNEMENT	6'131'888.13	11'820'663.53	6'139'881.00	13'108'791.00	6'023'750.23	12'904'583.15	1'280'134.60	
610	OFFICES DE STATIONNEMENT	2'642'374.37	2'642'374.37	2'621'791.00	2'621'791.00	2'590'589.33	2'590'589.33	0.00	
610.3011	Traitements	2'072'736.95	0.00	2'047'520.00	0.00	2'014'228.70	0.00	25'216.95	Adaptation de l'échelle des traitement au 1er janvier 2019 selon l'IPC
610.3011.01	Primes	5'475.60	0.00	13'989.00	0.00	6'537.90	0.00	-8'513.40	
610.3030	AVS/AC/AF	185'216.85	0.00	178'192.00	0.00	173'966.50	0.00	7'024.85	
610.3040	Caisse de pensions	314'275.70	0.00	317'990.00	0.00	264'049.20	0.00	-3'714.30	
610.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	49'508.90	0.00	0.00	
610.3050	Assurances accidents	5'256.50	0.00	5'458.00	0.00	5'322.10	0.00	-201.50	
610.3055	Assurances perte de gain	26'958.60	0.00	27'642.00	0.00	26'808.40	0.00	-683.40	
610.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'960.50	0.00	3'000.00	0.00	1'414.75	0.00	-39.50	
610.3065	Frais d'habillement	17'995.12	0.00	17'000.00	0.00	28'192.88	0.00	995.12	
610.3091	Frais de formation du personnel	11'498.55	0.00	11'000.00	0.00	20'560.00	0.00	498.55	
610.4361	Remboursements de traitements	0.00	65'829.75	0.00	0.00	0.00	39'083.50	-65'829.75	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension
610.4362	Remboursements de frais	0.00	12'880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'880.90	
610.4911	Imputations internes	0.00	2'563'663.72	0.00	2'621'791.00	0.00	2'551'505.83	58'127.28	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.01	STAT-MONTREUX (CELLULE C11.1)	1'220'823.79	3'279'608.84	1'256'970.00	3'230'000.00	1'233'095.88	3'164'316.79	-85'755.05	
610.01.3011	Traitements	0.00	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	0.00	
610.01.3040	Caisse de pensions	0.00	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	0.00	
610.01.3050	Assurances accidents	0.00	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	0.00	
610.01.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	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	0.00	
610.01.3091	Frais formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
610.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'835.45	0.00	25'820.00	0.00	28'123.12	0.00	5'015.45	
610.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	1'500.00	0.00	249.85	0.00	-1'500.00	
610.01.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	56.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-443.20	
610.01.3111.01	Achats matériel informatique	1'471.26	0.00	5'500.00	0.00	4'568.88	0.00	-4'028.74	
610.01.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3116	Achats d'équipements spécialisés	4'650.00	0.00	4'150.00	0.00	5'910.55	0.00	500.00	
610.01.3116.01	Achats matériel radio	5'127.65	0.00	5'950.00	0.00	10'039.26	0.00	-822.35	
610.01.3121	Eau, gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3123	Electricité	5'141.04	0.00	7'400.00	0.00	8'006.63	0.00	-2'258.96	
610.01.3124	Carburant, combustible	1'754.80	0.00	1'300.00	0.00	1'500.75	0.00	454.80	
610.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	224.00	0.00	1'300.00	0.00	100.00	0.00	-1'076.00	
610.01.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'408.56	0.00	2'280.00	0.00	1'445.76	0.00	-871.44	
610.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	14'551.04	0.00	14'370.00	0.00	12'911.22	0.00	181.04	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.01.3155	Entretien des véhicules	3'801.25	0.00	2'540.00	0.00	4'943.20	0.00	1'261.25	
610.01.3156	Entretien du matériel spécialisé	33'358.45	0.00	43'300.00	0.00	45'659.30	0.00	-9'941.55	
610.01.3161	Loyers	82'760.64	0.00	85'190.00	0.00	78'223.35	0.00	-2'429.36	
610.01.3181	Frais de ports et CCP	2'340.85	0.00	4'000.00	0.00	3'380.63	0.00	-1'659.15	
610.01.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	10'639.62	0.00	12'822.00	0.00	13'929.00	0.00	-2'182.38	
610.01.3184	Frais de contentieux	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	
610.01.3185	Honoraires et frais d'expertises	33'465.75	0.00	27'000.00	0.00	32'995.51	0.00	6'465.75	
610.01.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	2'580.30	0.00	2'510.00	0.00	2'476.85	0.00	70.30	
610.01.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	606.00	0.00	910.00	0.00	606.00	0.00	-304.00	
610.01.3195	Complément TVA forfaitaire due	4'445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'445.00	
610.01.3199	Dépenses diverses	22'503.50	0.00	23'000.00	0.00	19'040.40	0.00	-496.50	
610.01.3223	Intérêts des emprunts	50.00	0.00	100.00	0.00	66.00	0.00	-50.00	
610.01.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	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	0.00	
610.01.3911	Imputations internes	955'751.83	0.00	981'728.00	0.00	955'409.67	0.00	-25'976.17	
610.01.4272	Redevances utilisation DP	0.00	375'424.00	0.00	470'000.00	0.00	448'552.00	94'576.00	
610.01.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	1'529'719.63	0.00	1'460'000.00	0.00	1'494'414.46	-69'719.63	
610.01.4362	Remboursements de frais	0.00	1'954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'954.80	
610.01.4370	Amendes	0.00	1'372'510.41	0.00	1'300'000.00	0.00	1'221'350.33	-72'510.41	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.02	STAT-VEVEY (CELLULE C11.2)	2'003'691.20	5'229'346.64	1'982'640.00	6'572'000.00	1'937'735.45	6'451'436.25	1'363'704.56	
610.02.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3012	Personnel occasionnel	2'733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'733.40	
610.02.3030	AVS/AC/AF	0.00	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	0.00	
610.02.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	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	0.00	
610.02.3055	Assurances perte de gain	0.00	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	0.00	
610.02.3065	Frais d'habillement	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
610.02.3091	Frais de formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
610.02.3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'570.53	0.00	30'630.00	0.00	29'286.41	0.00	-59.47	
610.02.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'912.01	0.00	4'500.00	0.00	1'964.70	0.00	-1'587.99	
610.02.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'369.17	0.00	2'500.00	0.00	41.43	0.00	-1'130.83	
610.02.3111.01	Achats matériel informatique	1'642.04	0.00	9'200.00	0.00	5'442.06	0.00	-7'557.96	
610.02.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3116	Achats équipements spécialisés	5'767.30	0.00	5'500.00	0.00	12'564.30	0.00	267.30	
610.02.3116.01	Achats matériel radio	5'127.65	0.00	5'750.00	0.00	11'002.01	0.00	-622.35	
610.02.3121	Eau, gaz	5'172.40	0.00	4'500.00	0.00	4'986.80	0.00	672.40	
610.02.3123	Electricité	24'339.10	0.00	21'500.00	0.00	24'016.60	0.00	2'839.10	
610.02.3124	Carburant, combustible	2'230.38	0.00	1'800.00	0.00	1'896.38	0.00	430.38	
610.02.3141	Entretien des bâtiments et monuments	31'027.40	0.00	27'950.00	0.00	25'677.91	0.00	3'077.40	
610.02.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'230.64	0.00	2'330.00	0.00	1'271.78	0.00	-1'099.36	
610.02.3151.01	Entretien matériel informatique	18'051.12	0.00	18'250.00	0.00	15'827.85	0.00	-198.88	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.02.3155	Entretien des véhicules	3'828.04	0.00	2'580.00	0.00	2'444.60	0.00	1'248.04	
610.02.3156	Entretien du matériel spécialisé	91'349.56	0.00	104'850.00	0.00	98'321.84	0.00	-13'500.44	
610.02.3161	Loyers	33'290.00	0.00	31'240.00	0.00	31'950.00	0.00	2'050.00	
610.02.3181	Frais de ports et CCP	15'283.45	0.00	20'000.00	0.00	13'026.53	0.00	-4'716.55	
610.02.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	31'742.90	0.00	32'610.00	0.00	32'877.02	0.00	-867.10	
610.02.3183	Frais bancaires	15'294.64	0.00	9'000.00	0.00	10'131.46	0.00	6'294.64	
610.02.3185	Honoraires et frais d'expertises	76'718.12	0.00	66'500.00	0.00	93'709.84	0.00	10'218.12	
610.02.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	2'762.80	0.00	3'062.00	0.00	3'191.23	0.00	-299.20	
610.02.3192	Taxes véhicules à moteur	500.50	0.00	520.00	0.00	500.50	0.00	-19.50	
610.02.3195	Complément TVA forfaitaire due	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
610.02.3223	Intérêts des emprunts moyen/long termes	98.00	0.00	200.00	0.00	132.00	0.00	-102.00	
610.02.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
610.02.3313	Amortissements équipements	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00	6'599.95	0.00	0.00	
610.02.3529	Ristourne macarons	210'090.94	0.00	162'000.00	0.00	138'666.37	0.00	48'090.94	
610.02.3911	Imputations internes	1'383'029.11	0.00	1'409'068.00	0.00	1'371'293.88	0.00	-26'038.89	
610.02.4232.01	Recettes tarif horaire	0.00	936'509.90	0.00	800'000.00	0.00	795'697.31	-136'509.90	
610.02.4232.02	Recettes abonnements	0.00	21'971.32	0.00	0.00	0.00	180.00	-21'971.32	
610.02.4232.03	Loyers des terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'111.79	0.00	
610.02.4272	Redevances utilisation DP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	2'478'128.84	0.00	3'680'000.00	0.00	3'794'969.51	1'201'871.16	
610.02.4272.05	Redevances "macarons" pr stationnement	0.00	547'100.00	0.00	560'000.00	0.00	567'530.00	12'900.00	
610.02.4361	Remboursements de traitements	0.00	19'492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'492.20	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.02.4362	Remboursements de frais	0.00	1'750.00	0.00	32'000.00	0.00	2'000.00	30'250.00	
610.02.4370	Amendes	0.00	1'224'394.38	0.00	1'500'000.00	0.00	1'298'171.22	275'605.62	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.03	STAT-LA TOUR-DE-PEILZ (CELLULE C11.3)	264'998.77	669'333.68	278'480.00	685'000.00	262'329.57	698'240.78	2'185.09	
610.03.3011	Traitements	0.00	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	0.00	
610.03.3040	Caisse de pensions	0.00	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	0.00	
610.03.3050	Assurances accidents	0.00	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	0.00	
610.03.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	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	0.00	
610.03.3091	Frais de formation du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'160.48	0.00	9'575.00	0.00	4'417.71	0.00	-1'414.52	
610.03.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	
610.03.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	737.25	0.00	200.00	0.00	8.47	0.00	537.25	
610.03.3111.01	Achats matériel informatique	10.25	0.00	600.00	0.00	54.42	0.00	-589.75	
610.03.3115	Achats véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3116	Achats équipements spécialisés	1'077.50	0.00	900.00	0.00	1'688.75	0.00	177.50	
610.03.3116.01	Achats matériel radio	71.40	0.00	190.00	0.00	2'471.85	0.00	-118.60	
610.03.3123	Electricité	590.35	0.00	600.00	0.00	590.00	0.00	-9.65	
610.03.3124	Carburant, combustible	0.00	0.00	400.00	0.00	388.42	0.00	-400.00	
610.03.3151	Entretien de l'équipement de bureau	428.38	0.00	1'170.00	0.00	438.22	0.00	-741.62	
610.03.3151.01	Entretien du matériel informatique	871.04	0.00	1'100.00	0.00	1'462.69	0.00	-228.96	
610.03.3155	Entretien des véhicules	784.06	0.00	1'000.00	0.00	500.70	0.00	-215.94	
610.03.3156	Entretien du matériel spécialisé	13'976.25	0.00	15'700.00	0.00	9'975.50	0.00	-1'723.75	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.03.3181	Frais de ports et CCP	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	
610.03.3182	Téléphones	163.46	0.00	2'530.00	0.00	1'134.62	0.00	-2'366.54	
610.03.3185	Honoraires et frais d'expertises	13'198.02	0.00	13'000.00	0.00	13'585.62	0.00	198.02	
610.03.3186	Primes d'assurances	10.55	0.00	20.00	0.00	8.17	0.00	-9.45	
610.03.3195	Complément TVA forfaitaire due	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
610.03.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
610.03.3911	Imputations internes	224'882.78	0.00	230'995.00	0.00	224'802.28	0.00	-6'112.22	
610.03.4272	Redevances utilisation DP	0.00	92'870.00	0.00	70'000.00	0.00	92'261.00	-22'870.00	
610.03.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	388'840.80	0.00	375'000.00	0.00	393'356.58	-13'840.80	
610.03.4370	Amendes	0.00	187'622.88	0.00	240'000.00	0.00	212'623.20	52'377.12	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
650	SDIS	3'479'834.38	1'344'847.44	4'050'278.00	1'677'670.00	3'674'938.63	1'168'577.45	-237'621.06	
650.3011	Traitements	950'954.91	0.00	1'017'429.00	0.00	991'498.15	0.00	-66'474.09	Remplacement du commandant en 2020
650.3011.01	Primes	2'444.40	0.00	2'500.00	0.00	2'488.80	0.00	-55.60	
650.3013	Soldes	1'192'860.50	0.00	1'440'832.00	0.00	1'150'241.95	0.00	-247'971.50	
650.3013.03	Soldes JSP	442.00	0.00	10'500.00	0.00	250.00	0.00	-10'058.00	
650.3030	AVS/AC/AF	146'566.76	0.00	161'587.00	0.00	151'710.95	0.00	-15'020.24	
650.3040	Caisse de pensions	140'722.22	0.00	162'868.00	0.00	133'254.90	0.00	-22'145.78	
650.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	24'985.65	0.00	0.00	
650.3050	Assurances accidents	2'371.07	0.00	2'662.00	0.00	2'571.35	0.00	-290.93	
650.3055	Assurances perte de gain	12'110.02	0.00	13'735.00	0.00	13'177.65	0.00	-1'624.98	
650.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'247.45	0.00	47'230.00	0.00	2'222.95	0.00	-45'982.55	Dépenses prévues pour la FDV19 et non effectuées
650.3065	Frais d'habillement	23'837.05	0.00	47'400.00	0.00	44'347.81	0.00	-23'562.95	
650.3065.03	Frais d'habillement JSP	0.00	0.00	1'200.00	0.00	80.00	0.00	-1'200.00	
650.3066	Frais de subsistance	58'779.89	0.00	79'300.00	0.00	57'829.47	0.00	-20'520.11	Dépenses prévues pour la FDV19 et non effectuées
650.3066.03	Frais de subsistance JSP	413.25	0.00	300.00	0.00	331.10	0.00	113.25	
650.3091	Frais de formation du personnel	27'411.61	0.00	46'650.00	0.00	38'273.07	0.00	-19'238.39	Cours de cadre prévu au budget non effectué
650.3091.03	Frais de formation du personnel JSP	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	
650.3093	Frais sanitaires	9'980.00	0.00	10'000.00	0.00	6'716.40	0.00	-20.00	
650.3099	Charges diverses autor. / pers (sport)	1'390.00	0.00	27'750.00	0.00	2'875.00	0.00	-26'360.00	Dépenses prévues pour la FDV19 et non effectuées
650.3099.03	Charges diverses JSP	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	
650.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'945.57	0.00	10'000.00	0.00	5'419.42	0.00	-5'054.43	
650.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4'978.70	0.00	4'500.00	0.00	3'865.00	0.00	478.70	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
650.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	22'437.30	0.00	35'000.00	0.00	16'080.98	0.00	-12'562.70	Renouvellement de deux véhicules non effectué
650.3111.01	Achat de matériel informatique	7'247.10	0.00	9'900.00	0.00	18'012.07	0.00	-2'652.90	
650.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	47'000.00	0.00	108'522.00	0.00	-47'000.00	
650.3116	Achats équipements spécialisés	5'798.45	0.00	14'700.00	0.00	16'408.05	0.00	-8'901.55	
650.3116.01	Achats de matériel radio	1'388.70	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	-6'611.30	
650.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	3'092.60	0.00	4'000.00	0.00	1'018.85	0.00	-907.40	
650.3123	Electricité	345.75	0.00	500.00	0.00	465.75	0.00	-154.25	
650.3124	Achat huiles et carburants	37'306.95	0.00	30'000.00	0.00	38'082.25	0.00	7'306.95	
650.3133	Achats produits nettoyage / désinfection	1'922.60	0.00	5'000.00	0.00	4'436.20	0.00	-3'077.40	
650.3135	Achats de matières premières	1'966.75	0.00	3'000.00	0.00	2'817.65	0.00	-1'033.25	
650.3141	Entretien des bâtiments et monuments	33'666.15	0.00	38'720.00	0.00	39'389.40	0.00	-5'053.85	
650.3151	Entretien de l'équipement de bureau	7'465.15	0.00	7'500.00	0.00	8'630.10	0.00	-34.85	
650.3151.01	Entretien du matériel informatique	28'845.21	0.00	28'900.00	0.00	46'885.14	0.00	-54.79	
650.3154	Entretien du matériel d'exploitation	12'585.00	0.00	15'500.00	0.00	14'748.55	0.00	-2'915.00	
650.3155	Entretien des véhicules	16'284.25	0.00	29'900.00	0.00	12'557.75	0.00	-13'615.75	
650.3156	Entretien du matériel spécialisé	2'317.20	0.00	3'000.00	0.00	3'990.30	0.00	-682.80	
650.3161	Loyers	587'922.50	0.00	577'560.00	0.00	585'839.00	0.00	10'362.50	Oubli de la location du local de Chernex dans le budget
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	29'319.30	0.00	35'000.00	0.00	26'526.00	0.00	-5'680.70	
650.3181	Frais de ports et CCP	5'675.40	0.00	8'000.00	0.00	3'696.90	0.00	-2'324.60	
650.3182	Téléphones	11'725.14	0.00	11'665.00	0.00	11'604.57	0.00	60.14	
650.3184	Frais de contentieux	961.50	0.00	1'000.00	0.00	379.80	0.00	-38.50	
650.3185	Honoraires et frais d'expertises	8'170.03	0.00	0.00	0.00	51'133.13	0.00	8'170.03	Assessment nouveau Commandant
650.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	17'570.36	0.00	20'600.00	0.00	16'313.72	0.00	-3'029.64	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
650.3189	Prestations de services	5'343.20	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	-656.80	
650.3189.01	Prestations de services avancées	0.00	0.00	2'000.00	0.00	133.00	0.00	-2'000.00	
650.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	130.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	
650.3193	Cotisations	9'256.00	0.00	11'700.00	0.00	9'062.70	0.00	-2'444.00	
650.3193.03	Cotisations JSP	0.00	0.00	390.00	0.00	380.00	0.00	-390.00	
650.3195	Complément TVA forfaitaire due	22'243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'243.00	Montant forfaitaire du à l'Administration Fiscale et compensé par la facturation des prestations avec TVA
650.3199	Dépenses diverses	6'482.14	0.00	5'000.00	0.00	2'254.30	0.00	1'482.14	
650.3301	Amortissements créances et débiteurs	10'911.25	0.00	2'000.00	0.00	3'430.85	0.00	8'911.25	
650.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	18'939.30	0.00	642'000.00	0.00	212'318.00	623'060.70	Création d'un nouveau compte 650.4356.01 pour la facturation des prestations avec TVA
650.4356.01	Facturation de services à des tiers avec TVA	0.00	401'025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-401'025.24	
650.4361	Remboursements de traitements	0.00	8'583.20	0.00	7'500.00	0.00	10'932.00	-1'083.20	Remboursements assurance maladie, accident et caisse de pension
650.4362	Remboursements de frais	0.00	13'557.90	0.00	13'000.00	0.00	14'155.05	-557.90	
650.4514	Participation du Canton	0.00	902'741.80	0.00	1'015'170.00	0.00	931'172.40	112'428.20	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
66	PROTECTION CIVILE RIVIERA	2'493'375.85	671'985.17	2'835'127.00	921'043.00	2'141'169.73	315'127.65	-92'693.32	
660	PROTECTION CIVILE / PERSONNEL	962'314.71	2'189.80	1'014'636.00	0.00	935'238.90	2.00	-54'511.09	
660.3011	Traitements	724'686.79	0.00	769'361.00	0.00	716'687.50	0.00	-44'674.21	
660.3011.01	Primes	1'806.00	0.00	9'145.00	0.00	1'441.50	0.00	-7'339.00	
660.3012	Personnel occasionnel	27'523.30	0.00	31'000.00	0.00	21'538.15	0.00	-3'476.70	
660.3030	AVS/AC/AF	69'748.74	0.00	69'110.00	0.00	64'609.15	0.00	638.74	
660.3040	Caisse de pensions	114'534.03	0.00	123'578.00	0.00	96'320.40	0.00	-9'043.97	
660.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	18'091.80	0.00	0.00	
660.3050	Assurances accidents	2'365.43	0.00	2'056.00	0.00	2'257.95	0.00	309.43	
660.3055	Assurances perte de gain	10'158.78	0.00	10'386.00	0.00	9'958.50	0.00	-227.22	
660.3060	Indemnisation et remboursement de frais	11'491.64	0.00	0.00	0.00	4'260.65	0.00	11'491.64	
660.3184	Frais de contentieux	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	0.00	0.00	
660.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.4362	Remboursements de frais	0.00	2'189.80	0.00	0.00	0.00	2.00	-2'189.80	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
661	PROTECTION CIVILE / OFFICE	200'598.42	0.00	233'530.00	0.00	214'855.60	0.00	-32'931.58	
661.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	2'000.00	0.00	83.90	0.00	-2'000.00	
661.3091	Frais de formation prof. du personnel	90.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	-3'910.00	
661.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'347.87	0.00	4'000.00	0.00	2'433.56	0.00	-1'652.13	
661.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	549.00	0.00	2'300.00	0.00	1'284.05	0.00	-1'751.00	
661.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	0.00	0.00	2'000.00	0.00	11'654.68	0.00	-2'000.00	
661.3111.01	Achats matériels informatique	5'325.18	0.00	8'600.00	0.00	5'317.07	0.00	-3'274.82	
661.3116	Achats équipements spécialisés	784.80	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	84.80	
661.3123	Electricité	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	
661.3141	Entretiens des bâtiments & des monuments	269.80	0.00	3'500.00	0.00	1'950.00	0.00	-3'230.20	
661.3151	Entretien de l'équipement de bureau	3'159.87	0.00	8'000.00	0.00	4'657.05	0.00	-4'840.13	
661.3151.01	Entretien du matériel informatique	14'117.98	0.00	14'250.00	0.00	12'774.48	0.00	-132.02	
661.3161	Loyers	146'920.00	0.00	146'800.00	0.00	146'740.00	0.00	120.00	
661.3170	Frais de réceptions et manifestations	9'835.15	0.00	16'500.00	0.00	8'510.26	0.00	-6'664.85	
661.3181	Frais de ports et CCP	4'435.45	0.00	8'000.00	0.00	7'823.35	0.00	-3'564.55	
661.3182	Téléphones	5'758.06	0.00	7'930.00	0.00	4'442.25	0.00	-2'171.94	
661.3185	Honoraires et frais d'expertises	2'355.15	0.00	1'000.00	0.00	1'615.00	0.00	1'355.15	
661.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	622.51	0.00	450.00	0.00	482.50	0.00	172.51	
661.3193	Cotisations	100.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	-400.00	
661.3199	Dépenses diverses	3'373.60	0.00	3'000.00	0.00	4'787.45	0.00	373.60	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
662	PROTECTION CIVILE / INSTRUCTION	554'435.40	528'391.90	811'080.00	817'100.00	248'142.82	212'374.60	32'063.50	
662.3013	Soldes	523'083.89	0.00	775'880.00	0.00	219'646.60	0.00	-252'796.11	800 jours de cours n'ont pas été effectués car la FDV19 a été privilégiée et le nombre d'astreints est inférieur au budget
662.3065	Frais d'habillement	999.70	0.00	1'000.00	0.00	60.96	0.00	-0.30	
662.3091	Frais de formation prof. du personnel	27'727.81	0.00	32'700.00	0.00	28'435.26	0.00	-4'972.19	
662.3185	Honoraires et frais d'expertises	0.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	-1'500.00	
662.3195	Complément TVA forfaitaire due	2'624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'624.00	
662.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	442'300.70	0.00	770'300.00	0.00	96'714.60	327'999.30	Les remboursements varient en fonction des soldes du compte 662.3013
662.4511	Subventions cantonales	0.00	86'091.20	0.00	46'800.00	0.00	115'660.00	-39'291.20	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
663	PROTECTION CIVILE / OUVRAGES PCI	639'207.40	128'403.47	655'881.00	101'943.00	632'013.02	100'371.05	-43'134.07	
663.3113	Achats de mobilier	1'463.50	0.00	2'000.00	0.00	1'571.25	0.00	-536.50	
663.3121	Eau, gaz	4'482.80	0.00	4'000.00	0.00	3'052.95	0.00	482.80	
663.3123	Electricité	27'798.90	0.00	45'000.00	0.00	33'760.75	0.00	-17'201.10	
663.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	4'797.00	0.00	4'500.00	0.00	5'616.90	0.00	297.00	
663.3153	Entretien locaux, mobilier et équipement	36'011.75	0.00	38'000.00	0.00	21'322.82	0.00	-1'988.25	
663.3156	Entretien du matériel spécialisé	4'831.80	0.00	5'000.00	0.00	3'113.25	0.00	-168.20	
663.3182	Téléphones	6'931.65	0.00	7'000.00	0.00	5'584.10	0.00	-68.35	
663.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	2'267.00	0.00	0.00	
663.3511	Charges cantonales	552'890.00	0.00	550'381.00	0.00	555'724.00	0.00	2'509.00	
663.4271	Locations d'installations PCI	0.00	58'191.32	0.00	40'000.00	0.00	38'732.20	-18'191.32	
663.4362	Remboursements de frais	0.00	30'269.15	0.00	22'000.00	0.00	21'695.85	-8'269.15	
663.4511	Subvention entretien locaux sanitaires	0.00	39'943.00	0.00	39'943.00	0.00	39'943.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Différence Comptes - budget	commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
664	MATERIEL ET VEHICULES	136'819.92	13'000.00	120'000.00	2'000.00	110'919.39	2'380.00	5'819.92	
664.3114	Achats de machines et matériel	1'984.50	0.00	2'000.00	0.00	6'832.04	0.00	-15.50	
664.3115	Achats de véhicules	66'794.00	0.00	52'000.00	0.00	48'466.95	0.00	14'794.00	
664.3116	Achats équipements spécialisés	10'798.85	0.00	12'200.00	0.00	7'612.45	0.00	-1'401.15	
664.3124	Carburant, combustible	16'271.30	0.00	12'500.00	0.00	7'699.95	0.00	3'771.30	
664.3135	Achats de matières premières	2'050.10	0.00	2'000.00	0.00	1'486.95	0.00	50.10	
664.3153	Entretien des équipements loués	1'578.60	0.00	2'000.00	0.00	560.00	0.00	-421.40	
664.3154	Entretien machines, matériel	2'551.10	0.00	2'800.00	0.00	3'758.05	0.00	-248.90	
664.3155	Entretien des véhicules	14'674.25	0.00	14'780.00	0.00	13'626.65	0.00	-105.75	
664.3156	Entretien du matériel spécialisé	1'948.20	0.00	2'000.00	0.00	2'955.85	0.00	-51.80	
664.3186	Primes d'assurances	18'169.02	0.00	17'720.00	0.00	17'920.50	0.00	449.02	
664.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	13'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'380.00	-380.00	
664.4801	Prélèvement provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sécurité Riviera Comptes 2019 Charges par nature								
		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart budget	En %	Comptes 2018	Ecart 2018	En %
3	CHARGES	41'733'044.27	43'409'743.00	-1'676'699	-3.86	40'665'551.48	1'067'492.79	2.63
30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'089'552.13	32'908'285.00	-818'733	-2.49	30'666'810.16	1'422'741.97	4.64
300	Autorités et commissions	252'677.90	265'800.00	-13'122	-4.94	251'502.90	1'175.00	0.47
301	Personnel Administratif	24'950'798.29	25'532'254.00	-581'456	-2.28	23'639'032.60	1'311'765.69	5.55
303	Charges sociales 1er pilier	2'162'994.66	2'082'117.00	80'878	3.88	1'976'450.59	186'544.07	9.44
304	Caisse de pension	3'613'118.30	3'757'542.00	-144'424	-3.84	3'438'745.75	174'372.55	5.07
305	Assurance accidents	369'317.86	374'692.00	-5'374	-1.43	355'378.79	13'939.07	3.92
306	Débours	379'349.57	483'730.00	-104'380	-21.58	469'556.25	-90'206.68	-19.21
309	Autres frais	361'295.55	412'150.00	-50'854	-12.34	536'143.28	-174'847.73	-32.61
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'700'313.48	6'623'986.00	-923'673	-13.94	6'310'527.66	-610'214.18	-9.67
310	Fournitures de bureau	172'842.42	193'740.00	-20'898	-10.79	182'819.34	-9'976.92	-5.46
311	Achats équipements	571'006.07	879'120.00	-308'114	-35.05	1'075'927.52	-504'921.45	-46.93
312	Eau et énergies	316'556.58	328'100.00	-11'543	-3.52	319'912.00	-3'355.42	-1.05
313	Marchandises et MP	225'545.60	310'800.00	-85'254	-27.43	214'149.34	11'396.26	5.32
314	Entretien du patrimoine	158'594.64	245'270.00	-86'675	-35.34	237'753.67	-79'159.03	-33.29
315	Entretien des équipements	1'031'172.45	1'134'820.00	-103'648	-9.13	1'028'497.52	2'674.93	0.26
316	Loyer	1'548'160.11	1'577'690.00	-29'530	-1.87	1'558'663.40	-10'503.29	-0.67
317	Réceptions	46'494.13	58'500.00	-12'006	-20.52	39'653.56	6'840.57	17.25
318	Honoraires et frais bancaires	1'397'436.88	1'709'891.00	-312'454	-18.27	1'518'849.23	-121'412.35	-7.99
319	Frais divers	232'504.60	186'055.00	46'450	24.97	134'302.08	98'202.52	73.12
32	INTERETS	3'408.77	15'200.00	-11'791	-77.57	4'868.15	-1'459.38	-29.98
322	Intérêts	3'408.77	15'200.00	-11'791	-77.57	4'868.15	-1'459.38	-29.98
33	AMORTISSEMENTS	601'138.23	514'600.00	86'538	16.82	424'965.31	176'172.92	41.46
330	Amortissement du patrimoine financier	423'138.23	306'500.00	116'638	38.05	247'113.31	176'024.92	71.23
331	Amortissements patrimoine adm.	178'000.00	208'100.00	-30'100	-14.46	177'852.00	148.00	0.08
35	CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	762'980.94	712'381.00	50'600	7.10	694'390.37	68'590.57	9.88
351	Charges cantonales et intercom.	552'890.00	550'381.00	2'509	0.46	555'724.00	-2'834.00	-0.51
352	Communes et associations de communes	210'090.94	162'000.00	48'091	29.69	138'666.37	71'424.57	51.51
36	SUBVENTIONS	11'987.00	13'500.00	-1'513	-11.21	12'484.00	-497.00	-3.98
365	Subventions	11'987.00	13'500.00	-1'513	-11.21	12'484.00	-497.00	-3.98
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'563'663.72	2'621'791.00	-58'127	-2.22	2'551'505.83	12'157.89	0.48
391	Imputations internes	2'563'663.72	2'621'791.00	-58'127	-2.22	2'551'505.83	12'157.89	0.48

Sécurité Riviera Comptes 2019 Revenus par nature								
		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart budget	Ecart en %	Comptes 2018	Ecart 2018	Ecart en %
4	REVENUS	41'733'044.27	25'466'866.00	16'266'178.27	63.87	40'665'551.48	1'067'492.79	2.63
42	REVENUS DU PATRIMOINE	6'756'822.51	7'880'500.00	-1'123'677.49	-14.26	8'036'044.77	-1'279'222.26	-15.92
422	REVENUS PLACEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	REVENUS PATRIMOINE	1'009'854.22	860'000.00	149'854.22	17.42	844'584.52	165'269.70	19.57
427	LOCATIONS, REDEVANCES	5'746'968.29	7'020'500.00	-1'273'531.71	-18.14	7'191'460.25	-1'444'491.96	-20.09
43	TAXES, EMOLUMENTS	29'676'708.64	12'177'820.00	17'498'888.64	143.69	27'290'574.48	2'386'134.16	8.74
431	EMOLUMENTS	600'325.65	584'000.00	16'325.65	2.80	519'858.70	80'466.95	15.48
435	PRESTATIONS DIVERSES	22'896'024.52	5'143'400.00	17'752'624.52	345.15	20'571'789.51	2'324'235.01	11.30
436	REMBOURSEMENTS	1'765'512.37	1'510'420.00	255'092.37	16.89	1'661'554.33	103'958.04	6.26
437	AMENDES	4'414'846.10	4'940'000.00	-525'153.90	-10.63	4'537'371.94	-122'525.84	-2.70
45	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	2'735'849.40	2'786'755.00	-50'905.60	-1.83	2'787'426.40	-51'577.00	-1.85
451	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	2'735'849.40	2'786'755.00	-50'905.60	-1.83	2'787'426.40	-51'577.00	-1.85
49	IMPUTATIONS INTERNES	2'563'663.72	2'621'791.00	-58'127.28	-2.22	2'551'505.83	12'157.89	0.48
491	IMPUTATIONS INTERNES	2'563'663.72	2'621'791.00	-58'127.28	-2.22	2'551'505.83	12'157.89	0.48

Sécurité Riviera - Charges et revenus par cellule comptes 2019

600	Autorités
charges	299'284.98
revenus	1'246.60
total	298'038.38

601	Direction
charges	1'558'181.14
revenus	103'750.49
total	1'454'430.65

602	Chancellerie
charges	514'397.57
revenus	423'302.40
total	91'095.17

603	Police Riviera
charges	16'479'458.30
revenus	2'282'674.24
total	14'196'784.06

604	Prévention
charges	825'200.54
revenus	15'805.55
total	809'394.99

650	SDIS Riviera
charges	3'479'834.38
revenus	1'344'847.44
total	2'134'986.94

605	Ambulance Riviera
charges	5'139'486.74
revenus	4'744'736.47
total	394'750.27

606	SG - utli
charges	923'633.05
revenus	3'948.15
total	919'684.90

607	Amendes d'ordre
charges	1'521'881.19
revenus	791'613.19
total	730'268.00

608	Polcom / admin
charges	1'057'933.55
revenus	982'204.77
total	75'728.78

609	Signalisation
charges	1'308'488.85
revenus	177'496.31
total	1'130'992.54

66	Protection Civile
charges	2'493'375.85
revenus	671'985.17
total	1'821'390.68

610	Off. du Stat. Personnel
charges	2'642'374.37
revenus	2'642'374.37
total	0.00

610.01	Stat. Montreux
charges	1'220'823.79
revenus	3'279'608.84
total	-2'058'785.05

610.02	Stat. Vevey
charges	2'003'691.20
revenus	5'229'346.64
total	-3'225'655.44

610.03	Stat. La Tour-de-Peilz
charges	264'998.77
revenus	669'333.68
total	-404'334.91

	cptes 600 à 66	cptes 600 à 610.03	cptes 600 à 608
total charges	18'368'769.96	14'412'392.34	18'970'175.20
total charges	41'733'044.27	35'759'834.04	28'319'457.06
total revenus	23'364'274.31	21'347'441.70	9'349'281.86
total contrôle	18'368'769.96	14'412'392.34	18'970'175.20

total charges brutes	41'733'044.27	35'759'834.04	28'319'457.06
total revenus	23'364'274.31	21'347'441.70	9'349'281.86

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Charges et revenus par service
Comptes 2019

		Comptes 2019			Budget 2019			Comptes 2018		
No	Services	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL
600	Autorités	299'284.98	1'246.60	298'038.38	316'930.00	0.00	316'930.00	295'418.86	1'300.00	294'118.86
601	Direction & Services	1'558'181.14	18'472'520.45	-16'914'339.31	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	514'397.57	423'302.40	91'095.17	530'329.00	367'400.00	162'929.00	474'083.30	379'860.20	94'223.10
603	Police Riviera	16'479'458.30	2'282'674.24	14'196'784.06	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	825'200.54	15'805.55	809'394.99	845'758.00	4'000.00	841'758.00	808'321.52	17'743.70	790'577.82
605	Ambulance Riviera	5'139'486.74	4'744'736.47	394'750.27	5'183'281.00	4'810'972.00	372'309.00	4'579'484.56	4'559'201.22	20'283.34
606	UTLI	923'633.05	3'948.15	919'684.90	933'302.00	8'520.00	924'782.00	915'899.95	5'826.00	910'073.95
607	Amendes d'ordre	1'521'881.19	791'613.19	730'268.00	1'567'163.00	810'000.00	757'163.00	1'554'251.55	801'938.76	752'312.79
608	Police du commerce	1'057'933.55	982'204.77	75'728.78	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	28'319'457.06	27'718'051.82	601'405.24	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	1'308'488.85	177'496.31	1'130'992.54	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	2'642'374.37	2'642'374.37	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	1'220'823.79	3'279'608.84	-2'058'785.05	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	2'003'691.20	5'229'346.64	-3'225'655.44	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	264'998.77	669'333.68	-404'334.91	278'480.00	685'000.00	-406'520.00	262'329.57	698'240.78	-435'911.21
	Total comptes 600 à 610.03	35'759'834.04	39'716'211.66	-3'956'377.62	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	3'479'834.38	1'344'847.44	2'134'986.94	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	2'493'375.85	671'985.17	1'821'390.68	2'835'127.00	921'043.00	1'914'084.00	2'141'169.73	315'127.65	1'826'042.08
	TOTAL ASR	41'733'044.27	41'733'044.27	0.00	43'409'743.00	25'466'866.00	17'942'877.00	40'665'551.48	40'665'551.48	0.00

Sécurité Riviera - répartition par commune comptes 2019

				600	601	602	607	605	606	604	603	608																		
Communes	n/habitants	coefficient	n/hab pond.	Autorités	Direction	Chancellerie	Amendes	Ambulance	SG+utli	Prévention	Police Riviera	Polcom	Tot. 600 à 608	coût/hab	budget 2019	comptes 2018														
Blonay	6'175	5	30'875	21'980.91	107'267.10	6'718.45	53'858.69	29'113.60	67'828.55	59'694.46	1'047'040.51	5'585.15	1'399'087.41	226.57	230.05	216.19														
Chardonne	2'941	3	8'823	6'281.38	30'653.20	1'919.90	15'390.94	8'319.65	19'383.04	17'058.60	299'207.72	1'596.04	399'810.47	135.94	138.03	129.71														
Corseaux	2'282	3	6'846	4'873.89	23'784.63	1'489.70	11'942.24	6'455.44	15'039.81	13'236.22	232'163.22	1'238.41	310'223.56	135.94	138.03	129.71														
Corsier	3'386	3	10'158	7'231.81	35'291.31	2'210.40	17'719.73	9'578.49	22'315.87	19'639.72	344'480.57	1'837.54	460'305.42	135.94	138.03	129.71														
Jongny	1'536	3	4'608	3'280.58	16'009.29	1'002.71	8'038.25	4'345.12	10'123.21	8'909.22	156'267.62	833.57	208'809.55	135.94	138.03	129.71														
Montreux	26'006	6	156'036	111'087.08	542'106.19	33'953.67	272'190.91	147'134.25	342'791.78	301'683.71	5'291'530.76	28'226.19	7'070'704.55	271.89	276.06	259.43														
St-Légier	5'185	4	20'740	14'765.48	72'055.69	4'513.06	36'179.08	19'556.80	45'563.21	40'099.21	703'339.92	3'751.77	939'824.22	181.26	184.04	172.92														
La Tour-de-Peilz	11'871	5	59'355	42'256.75	206'213.39	12'915.74	103'539.51	55'968.84	130'395.59	114'758.37	2'012'861.19	10'737.05	2'689'646.42	226.57	230.05	216.19														
Vevey	19'904	6	119'424	85'021.81	414'907.39	25'986.84	208'324.54	112'610.94	262'359.75	230'897.20	4'049'935.72	21'603.25	5'411'647.44	271.89	276.06	259.43														
Veytaux	884	2	1'768	1'258.70	6'142.45	384.72	3'084.12	1'667.14	3'884.08	3'418.29	59'956.85	319.82	80'116.16	90.63	92.02	86.48														
scris 31.12.2018				total pour contrôle			298'038.38	1'454'430.65	91'095.17	730'268.00	394'750.27	919'684.90	809'394.99	14'196'784.06	75'728.78	18'970'175.20														
total													80'170		418'633		TOTAL		18'970'175.20											
3 villes/609 habitants PCI													57'781		85'060		Signalisation		609		610.01-02-03		TOTAL		coût/hab		budget 2019		comptes 2018	
																	Montreux		509'035.70		-2'058'785.05		5'520'955.20		212.30		223.12		207.41	
																	La Tour-de-Peilz		232'360.33		-404'334.91		2'517'671.84		212.09		216.62		199.63	
																	Vevey		389'596.50		-3'225'655.44		2'575'588.50		129.40		65.70		52.24	
				Protection Civile Riviera			SDIS Riviera		ASR - brut																					
				budget 2019			22.39		66		29.42		650		sans 609-610															
Communes	n/habitants	coût/hab		coût/hab																										
Blonay	6'175	21.41	132'225.34	26.63	164'444.86	1'695'757.61																								
Chardonne	2'941	21.41	62'975.66	26.63	78'321.03	541'107.16																								
Corseaux	2'282	21.41	48'864.49	26.63	60'771.36	419'859.41																								
Corsier	3'386	21.41	72'504.45	26.63	90'171.71	622'981.58																								
Jongny	1'536	21.41	32'890.38	26.63	40'904.83	282'604.76																								
Montreux	26'006	21.41	556'866.75	26.63	692'559.19	8'320'130.49																								
St-Légier	5'185	21.41	111'026.46	26.63	138'080.42	1'188'931.10																								
La Tour-de-Peilz	11'871	21.41	254'193.85	26.63	316'133.59	3'259'973.86																								
Vevey	19'904	21.41	426'204.56	26.63	530'058.38	6'367'910.38																								
Veytaux	884	21.41	18'929.10	26.63	23'541.58	122'586.84																								
				totaux		2'134'986.94		22'821'843.20																						
Château-d'Oex				3'460		21.41		74'089.02		Château-d'Oex							74'089.02													
Rossinière				548		21.41		11'734.33		Rossinière							11'734.33													
Rougemont				882		21.41		18'886.28		Rougemont							18'886.28													
total pour contrôle				85'060		1'821'390.68		total pour contrôle							18'368'769.96															

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Répartition par commune - Comptes 2019

Montant des 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	2'941	2'282	3'386	1'536	26'006	5'185	11'871	19'904	884	0	0	0	80'170
Nombre d'habitants (scris 31.12.2018)		6'175	2'941	2'282	3'386	1'536	26'006	5'185	11'871	19'904	884	3'460	548	882	85'060
Nobmre d'habitants trois villes		0	0	0	0	0	26'006	0	11'871	19'904		0	0	0	57'781
Coefficient		5	3	3	3	3	6	4	5	6	2	0	0	0	
Nombre d'habitants pondéré		30'875	8'823	6'846	10'158	4'608	156'036	20'740	59'355	119'424	1'768	0	0	0	418'633
600 Autorités	298'038.38	21'980.91	6'281.38	4'873.89	7'231.81	3'280.58	111'087.08	14'765.48	42'256.75	85'021.81	1'258.70	--	--	--	298'038.38
601 Direction & Services	1'454'430.65	107'267.10	30'653.20	23'784.63	35'291.31	16'009.29	542'106.19	72'055.69	206'213.39	414'907.39	6'142.45	--	--	--	1'454'430.65
602 Chancellerie	91'095.17	6'718.45	1'919.90	1'489.70	2'210.40	1'002.71	33'953.67	4'513.06	12'915.74	25'986.84	384.72	--	--	--	91'095.17
603 Police Riviera	14'196'784.06	1'047'040.51	299'207.72	232'163.22	344'480.57	156'267.62	5'291'530.76	703'339.92	2'012'861.19	4'049'935.72	59'956.85	--	--	--	14'196'784.06
604 Prévention	809'394.99	59'694.46	17'058.60	13'236.22	19'639.72	8'909.22	301'683.71	40'099.21	114'758.37	230'897.20	3'418.29	--	--	--	809'394.99
605 Ambulance Riviera	394'750.27	29'113.60	8'319.65	6'455.44	9'578.49	4'345.12	147'134.25	19'556.80	55'968.84	112'610.94	1'667.14	--	--	--	394'750.27
606 UTLI	919'684.90	67'828.55	19'383.04	15'039.81	22'315.87	10'123.21	342'791.78	45'563.21	130'395.59	262'359.75	3'884.08	--	--	--	919'684.90
607 Amendes d'ordre	730'268.00	53'858.69	15'390.94	11'942.24	17'719.73	8'038.25	272'190.91	36'179.08	103'539.51	208'324.54	3'084.12	--	--	--	730'268.00
608 Police du commerce	75'728.78	5'585.15	1'596.04	1'238.41	1'837.54	833.57	28'226.19	3'751.77	10'737.05	21'603.25	319.82	--	--	--	75'728.78
TOTAL	18'970'175.20	1'399'087.41	399'810.47	310'223.56	460'305.42	208'809.55	7'070'704.55	939'824.22	2'689'646.42	5'411'647.44	80'116.16	--	--	--	18'970'175.20
Coût par habitant comptes 2019		226.57	135.94	135.94	135.94	135.94	271.89	181.26	226.57	271.89	90.63	--	--	--	
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	1'821'390.68	132'225.34	62'975.66	48'864.49	72'504.45	32'890.38	556'866.75	111'026.46	254'193.85	426'204.56	18'929.10	74'089.02	11'734.33	18'886.28	1'821'390.68
Coût par habitant (Budget 2019 : 22.39)		21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	
650 SDIS Riviera	2'134'986.94	164'444.86	78'321.03	60'771.36	90'171.71	40'904.83	692'559.19	138'080.42	316'133.59	530'058.38	23'541.58	--	--	--	2'134'986.94
Coût par habitant (Budget 2019 : 29.42)		26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	--	--	--	
609 Signalisation	1'130'992.54	--	--	--	--	--	509'035.70	--	232'360.33	389'596.50	--	--	--	--	1'130'992.54
610 Office du stationnement	-5'688'775.40	--	--	--	--	--	-2'058'785.05	--	-404'334.91	-3'225'655.44	--	--	--	--	-5'688'775.40
TOTAL PAR COMMUNE	18'368'769.96	1'695'757.61	541'107.16	419'859.41	622'981.58	282'604.76	6'770'381.15	1'188'931.10	3'087'999.28	3'531'851.44	122'586.84	74'089.02	11'734.33	18'886.28	18'368'769.96
Coût par habitant comptes 2019		274.62	183.99	183.99	183.99	183.99	260.34	229.30	260.13	177.44	138.67	21.41	21.41	21.41	
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	