

CONSEIL INTERCOMMUNAL

**PRÉAVIS No 04/2017
du Comité de direction
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA**

**Budget de l'Association Sécurité Riviera
- Année 2018 -**

**Séance de commission : mardis 11 juillet et 22 août 2017 à 19h.00, en la salle du
Comité de direction, rue du Lac 118, Clarens**

TABLE DES MATIERES

1.	Préambule	3
2.	Principes généraux	3
3.	Projet de budget 2018	4
4.	Charges et revenus	5
5.	Effectif	6
6.	Conclusions	7

Documents annexés :

- Budget 2018 avec remarques et compléments intégrant
- Charges et revenus par nature
- Charges et revenus par cellule
- Répartition par commune

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1. Préambule

Le budget de l'Association Sécurité Riviera pour l'année 2018 devrait être adopté par le Conseil intercommunal dans sa séance du 28 septembre 2017.

En vertu des dispositions de la Loi du 28 février 1956 sur les communes, le Comité de direction a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2018.

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

Notons que les éléments particuliers suivants influencent les données du budget 2018 :

- **augmentations d'effectif** : l'effectif total est augmenté de 1.3 ETP, qui touchent la cellule **Direction**, à hauteur de 1 ETP, afin de renforcer la nouvelle structure de direction, et le secrétariat de **Police Riviera** par l'augmentation de l'activité liée aux manifestations.
- **mise en fonction du SAE (système d'aide à l'engagement)** : déjà prévus dans le cadre du budget 2016, les éléments financiers liés à cette installation ont été repris dans le budget 2017 et le sont encore dans le budget 2018; les délais initiaux ne sont pas respectés et la réalisation sera vraisemblablement repoussée au début 2018. Pour mémoire, ce dispositif déterminant dans le cadre de l'organisation de la Police coordonnée permettra la géolocalisation des intervenants et la mise à niveau des radios Polycom de manière à les équiper du module de localisation satellitaire.
- **remplacement de véhicules** : le budget 2018 est conforme au plan de renouvellement, soit trois véhicules d'intervention et un fourgon de transport de personnes pour le **Corps de police**, un fourgon pour la **Prévention**.

Pour **Ambulance Riviera**, l'achat d'une nouvelle ambulance est prévu.

Un fourgon sera acquis pour la cellule **Signalisation**.

En ce qui concerne la **Protection civile**, un utilitaire 4x4 sera remplacé.

Pour le **SDIS Riviera**, deux véhicules (un utilitaire 4x4 et un fourgon de transport de personnes) seront acquis.

2. Principes généraux

En fonction de l'article 35, al. 3 des Statuts de l'Association de communes Sécurité Riviera, le budget est approuvé par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre. Le budget 2018 respecte les principes généraux développés dans le cadre du préavis adopté en 2006 par les dix Conseils communaux. La répartition des charges et des recettes par cellule et entre les communes est appliquée conformément à l'article 34 des Statuts. Les charges relatives aux **tâches principales** (Autorités - Direction - Chancellerie - Amendes d'ordre - Ambulance Riviera - Utli - Prévention - Police Riviera - Police du commerce) sont réparties entre toutes les communes partenaires, au prorata de la population pondérée. La population pondérée est égale au nombre d'habitants de la commune multiplié par un coefficient de pondération défini selon l'échelle suivante :

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

Il est également utile de rappeler que la charge résiduelle de la Signalisation (609) est répartie au prorata du nombre d'habitants des communes de La Tour-de-Peilz, Montreux et Vevey. Quant aux Offices du Stationnement, qui présentent tous un exercice bénéficiaire, les recettes profitent aux communes respectives, qui assument directement les charges en matière d'investissements matériels, notamment en ce qui concerne les parcomètres. Une particularité est encore à signaler à la Commune de Vevey, puisque l'Office du Stationnement est en charge de la gestion du parking du Panorama, permettant une recette nette pour l'Office du Stationnement de Vevey de CHF 4'850'497.00 sur le budget 2018, expliquant du même coup, au moment de la répartition, un résidu de charges relativement peu important pour cette commune à coefficient 6, particulièrement lors de la lecture rapide du coût par habitant.

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

3. Projet de budget 2018

La prévision budgétaire 2018 correspond au tableau ci-dessous (population au 31.12.2016) :

Commune	Population au 31.12.2016	Montants	CHF/hab budget 2018
Blonay	6'116	1'809'796.33	295.91
Chardonne	2'916	582'165.88	199.65
Corseaux	2'212	441'615.54	199.65
Corsier	3'403	679'393.17	199.65
Jongny	1'488	297'072.30	199.65
Montreux	26'402	9'083'475.02	281.11
St-Légier	5'130	1'271'104.02	247.78
La Tour-de-Peilz	11'637	3'443'525.16	286.54
Vevey	19'605	6'745'001.43	118.67
Veytaux	850	128'785.34	151.51
Pays-d'Enhaut			
Château-d'Oex	3'477	79'864.21	22.97
Rossinière	546	12'541.23	22.97
Rougemont	892	20'488.60	22.97

Le budget 2018 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2018 comptes 600 à 608	Budget 2018 comptes 600 à 610.03	Budget 2018 comptes 600 à 66
Charges brutes	29'314'987.00	37'108'806.00	43'246'479.25
Revenus	9'239'400.00	23'222'540.00	24'840'972.00
Charges à répartir	20'075'587.00	13'886'266.00	18'405'507.25

4. Charges et revenus

La charge nette évaluée au budget 2018 pour la répartition concernant l'ensemble des dix communes de Sécurité Riviera et en relation avec les cellules Autorités, Direction, Chancellerie, Amendes d'ordre, Ambulance Riviera, Utli, Prévention, Corps de police et Police du commerce (600 à 608) représente une charge globale à répartir de CHF 20'075'587.00.

La charge nette comprenant l'ensemble des cellules, soit les précédentes citées + Signalisation et Stationnement des communes de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz (600 à 610.03), s'élève à CHF 13'886'266.00.

La charge nette pour l'ensemble des cellules, y compris le SDIS et la Protection civile, s'élève à CHF 18'405'507.25.

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

Charges

Chapitre	Libellé	Budget 2018
30	Autorités et personnel	32'296'085.75
31	Biens, services, marchandises	7'034'310.00
32	Intérêts passifs	14'450.00
33	Amortissements	474'850.00
35	Charges cant. et intercom.	736'784.50
36	Aides, subventions	14'500.00
39	Imputations internes	2'675'499.00

Revenus

Chapitre	Libellé	Budget 2018
42	Revenus du patrimoine	8'314'750.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	11'315'816.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'534'907.00
49	Imputations internes	2'675'499.00

A l'analyse des charges par nature, l'augmentation relevée au chapitre 30 *Autorités et personnel* relève de l'évolution salariale globale induite par la progression salariale statutaire, de même que par l'augmentation de 1.3 ETP.

Au chapitre 31 des *biens, services et marchandises*, la réduction (- CHF 207'000.00 arrondi) est principalement liée à l'achat d'équipement. Les *charges d'intérêts*, chapitre 32, comprennent l'intérêt sur l'emprunt relatif à l'acquisition des ambulances et les intérêts de l'emprunt concernant l'acquisition du nouveau logiciel d'amendes d'ordre. Les *amortissements*, au chapitre 33, concernent les deux mêmes éléments.

Les revenus augmentent (+ CHF 2'085'000.00 arrondis) grâce aux recettes parcomètres, ainsi qu'aux redevances « macarons » pour stationnement.

5. Effectif

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

EPT PAR CELLULE						
CELLULES	EPT budget 2015	EPT budget 2016	EPT budget 2017	EPT supplémentaires budget 2018	TOTAL EPT BUDGET 2018	EPT AU 01.04.2017
Direction 601	7.5	7.5	7.7	1	8.7	7.5
Chancellerie 602	4.5	4.5	4.5	0	4.5	4.5
Police Riviera 603	108.7	108.7	108.7	0.3	109	105.7
Police Riviera - aspirants 603	0	7	7	0	7	7
Prévention 604	5	5	5	0	5	5
Ambulance Riviera 605	28	28	28	0	28	27.7
UTLI 606	7	7	7.5	-1.3	6.2	7.2
Amendes d'ordre 607	5.1	5.1	5.1	0.7	5.8	4.8
Police du commerce 608	6.4	6.4	6.4	0	6.4	6.4
Signalisation 609	8	8	8	0	8	8
Offices du stationnement 610	22.5	22.5	22.5	0.6	23.1	22.1
SDIS Riviera 650	8	8	9	0	9	8.9
Protection Civile Riviera 660	7	7.5	7.5	0	7.5	6.5
	217.7	225.2	226.9	1.3	228.2	221.3
Total Budget 2015 à 2017	217.7	225.2	226.9	1.3	228.2	
Total Budget 2018			228.2			
Augmentation EPT en 2018 :			1.3			

6. Conclusions

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

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

Dans le domaine des Ressources Humaines, les projections sont conformes aux effectifs admis et au personnel en fonction. Elles prennent en considération la progression salariale liée au principe Gesper et n'ont, dans ce projet de budget 2018, tenu compte d'aucune majoration de l'échelle salariale, l'indice des prix à la consommation ne démontrant, à ce jour, aucune perspective de progression susceptible d'engendrer une majoration de l'échelle.

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 04/2017 du Comité de direction du 08 juin 2017 sur le projet de Budget 2018 de l'Association Sécurité Riviera,

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

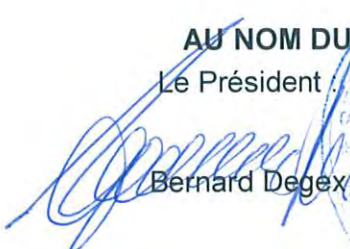
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

décide

- d'approuver le budget de fonctionnement pour l'année 2018 qui présente les résultats suivants :

Total des charges brutes pour les comptes 600 à 66	CHF 43'246'479.25
Total des revenus pour les comptes 600 à 66	CHF 24'840'972.00
Soit une charge nette à répartir pour les comptes 600 à 66	CHF 18'405'507.25

Ainsi adopté le 08 juin 2017

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION
Le Président :  Bernard Degex
Le Secrétaire :  Michel Francey



Annexes mentionnées en p. 2

Membres délégués : le Comité de direction

SÉCURITÉ RIVIERA

BUDGET 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SECURITE RIVIERA	43'246'479.25	24'840'972.00	42'721'091.00	22'755'847.00	39'191'205.68	39'191'205.68
60	CELLULES	30'742'773.00	9'397'211.00	30'331'295.00	9'273'150.00	27'737'120.99	25'355'702.80
600	AUTORITES (CELLULE C1)	319'422.00	0.00	319'830.00	0.00	314'719.98	0.00
600.3001	Rétribution des autorités	265'800.00	0.00	265'800.00	0.00	268'929.10	0.00
600.3030	AVS/AC/AF	322.00	0.00	500.00	0.00	443.55	0.00
600.3060	Indemnisation et remboursement de frais	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	18'106.90	0.00
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'456.75	0.00
600.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	1'550.40	0.00
600.3111.01	Achat matériel informatique	1'100.00	0.00	1'700.00	0.00	0.00	0.00
600.3123	Electricité	500.00	0.00	550.00	0.00	422.96	0.00
600.3151.01	Entretien matériel informatique	2'450.00	0.00	2'500.00	0.00	1'199.24	0.00
600.3161	Loyers	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	5'607.40	0.00
600.3170	Frais de réceptions et manifestations	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	8'824.63	0.00
600.3181	Frais de ports et CCP	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'075.15	0.00
600.3182	Téléphones	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
600.3186	Primes d'assurances	150.00	0.00	100.00	0.00	103.90	0.00
600.3193	Cotisations	6'000.00	0.00	5'500.00	0.00	5'000.00	0.00

COMMENTAIRES		
Compte n°	Intitulé du compte	justification
600.3001	Rétribution des autorités	Président, Vice-Président, scrutateurs, secrétaire, ainsi que jetons de présence des membres du CI et des Commissions
600.3030	AVS/AC/AF	concerne les indemnités versées à la secrétaire
600.3060	Indemnisation et remboursement de frais	indemnités et remboursement de frais des membres du Bureau et du Comité de direction
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
600.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	annonce et publication des décisions du Conseil intercommunal dans la FAO
600.3111.01	Achat matériel informatique	
600.3123	Electricité	
600.3151.01	Entretien matériel informatique	coûts d'exploitation Centre informatique Montreux pour 2 postes
600.3161	Loyers	concerne bureau du Président et salle du Comité de direction
600.3170	Frais de réceptions et manifestations	
600.3181	Frais de ports et CCP	
600.3182	Téléphones	
600.3186	Primes d'assurances	
600.3193	Cotisations	cotisations à la Conf. des Directeurs des Villes de Suisse et à la Conf. des Directeurs des Polices Municipales Vaudoises (CDPMV)

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
601	DIRECTION (CELLULE C2)	1'551'516.00	1'408.00	1'425'184.00	41'900.00	1'329'643.45	16'717'056.31
601.3011	Traitements	966'321.00	0.00	850'822.00	0.00	830'227.70	0.00
601.3011.01	Primes	5'917.00	0.00				
601.3030	AVS/AC/AF	84'806.00	0.00	74'061.00	0.00	70'616.80	0.00
601.3040	Caisse de pensions	126'649.00	0.00	111'191.00	0.00	104'101.70	0.00
601.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	23'749.00	0.00	20'849.00	0.00	19'524.60	0.00
601.3050	Assurances accidents	2'629.00	0.00	2'114.00	0.00	1'817.35	0.00
601.3055	Assurances perte de gain	14'490.00	0.00	12'677.00	0.00	12'351.70	0.00
601.3060	Indemnisation et remboursement de frais	6'000.00	0.00	3'000.00	0.00	5'175.15	0.00
601.3091	Frais formation prof. du personnel	10'500.00	0.00	18'000.00	0.00	6'358.20	0.00
601.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8'550.00	0.00	8'000.00	0.00	7'183.18	0.00
601.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	5'500.00	0.00	6'500.00	0.00	2'519.45	0.00
601.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	1'500.00	0.00	9'000.00	0.00	433.20	0.00
601.3111.01	Achats matériel informatique	9'350.00	0.00	11'150.00	0.00	4'486.81	0.00
601.3123	Electricité	6'500.00	0.00	8'100.00	0.00	6'342.18	0.00
601.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'100.00	0.00	10'240.00	0.00	246.25	0.00
601.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	8'860.00	0.00	9'350.00	0.00	4'777.00	0.00
601.3151.01	Entretien du matériel informatique	28'195.00	0.00	22'930.00	0.00	19'965.43	0.00
601.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
601.3161	Loyers	83'000.00	0.00	85'000.00	0.00	69'255.40	0.00
601.3181	Frais de ports et CCP	6'000.00	0.00	10'000.00	0.00	4'911.35	0.00
601.3182	Téléphones	4'000.00	0.00	3'600.00	0.00	3'889.17	0.00
601.3183	Frais bancaires	100.00	0.00				
601.3185	Honoraires	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	112'110.53	0.00
601.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	18'300.00	0.00	18'300.00	0.00	21'292.90	0.00
601.3193	Cotisations	0.00	0.00	700.00	0.00	150.00	0.00
601.3199	Dépenses diverses	29'000.00	0.00	29'000.00	0.00	21'687.40	0.00
601.3301	Amortissements créances et débiteurs	500.00	0.00	500.00	0.00	220.00	0.00
601.4221	Revenus cptes courants (intérêts créan.)	0.00	250.00	0.00	500.00	0.00	244.02
601.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
601.4356.01	Participations des communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'630'412.19
601.4361	Remboursements de traitements	0.00	908.00	0.00	900.00	0.00	1'315.60
601.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	85'084.50

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
601.3011	Traitements	
601.3011.01	Primes	
601.3030	AVS/AC/AF	
601.3040	Caisse de pensions	
601.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
601.3050	Assurances accidents	
601.3055	Assurances perte de gain	
601.3060	Indemnisation et remboursement de frais	remboursement de frais de représentation et de véhicules
601.3091	Frais formation prof. du personnel	formation du personnel (cours CEP informatique, finances, RH) et formation des apprentis (appuis, comptabilité, langues, etc.)
601.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
601.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
601.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	
601.3111.01	Achats matériel informatique	selon plan de renouvellement
601.3123	Electricité	
601.3141	Entretien des bâtiments et monuments	
601.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	frais liés à l'utilisation des photocopieurs, ploters et fontaines à eau
601.3151.01	Entretien du matériel informatique	coûts d'exploitation Centre informatique Montreux pour 11 postes (licences Adobe Creativ, décomptes SIT pour CartoRiviera et maintenance écran d'information)
601.3156	Entretien du matériel spécialisé	
601.3161	Loyers	
601.3181	Frais de ports et CCP	
601.3182	Téléphones	
601.3183	Frais bancaires	
601.3185	Honoraires	prestations Service des finances Montreux selon convention et réserve pour honoraires divers (procédures)
601.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	
601.3193	Cotisations	
601.3199	Dépenses diverses	participation à la Colonne de Secours (15'000.00/an), Délégation du personnel et sortie des apprentis + bons mariages, naissances
601.3301	Amortissements créances et débiteurs	
601.4221	Revenus cptes courants (intérêts créan.)	
601.4356	Facturation de services à des tiers	
601.4356.01	Participations des communes	toujours à 00.00 à l'élaboration du budget pour permettre la mention de la différence entre charges et recettes
601.4361	Remboursements de traitements	
601.4362	Remboursements de frais	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
602	CHANCELLERIE (CELLULE C3)	516'801.00	423'829.00	490'017.00	397'700.00	491'195.40	388'870.95
602.3011	Traitements	369'069.00	0.00	338'545.00	0.00	330'035.00	0.00
602.3011.01	Primes	891.00	0.00				
602.3030	AVS/AC/AF	29'981.00	0.00	29'276.00	0.00	28'694.40	0.00
602.3040	Caisse de pensions	49'085.00	0.00	44'081.00	0.00	43'027.20	0.00
602.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	9'204.00	0.00	8'265.00	0.00	8'067.60	0.00
602.3050	Assurances accidents	917.00	0.00	806.00	0.00	783.95	0.00
602.3055	Assurances perte de gain	5'134.00	0.00	5'034.00	0.00	4'936.25	0.00
602.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	158.80	0.00
602.3065	Frais d'habillement	500.00	0.00	500.00	0.00	1'267.20	0.00
602.3091	Frais de formation du personnel	0.00	0.00	1'500.00	0.00	1'958.40	0.00
602.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00	0.00	5'900.00	0.00	1'967.09	0.00
602.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
602.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
602.3111.01	Achat matériel informatique	5'550.00	0.00	10'920.00	0.00	16'697.35	0.00
602.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	24'699.00	0.00
602.3123	Electricité	400.00	0.00	500.00	0.00	372.46	0.00
602.3124	Carburant, combustible	1'000.00	0.00				
602.3141	Entretien de bâtiments et monuments	1'100.00	0.00	1'000.00	0.00	136.00	0.00
602.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	3'000.00	0.00	4'250.00	0.00	2'322.05	0.00
602.3151.01	Entretien de matériel informatique	10'590.00	0.00	10'750.00	0.00	7'716.01	0.00
602.3155	Entretien des véhicules	2'480.00	0.00	3'880.00	0.00	2'280.75	0.00
602.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.3161	Loyers	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	4'618.95	0.00
602.3181	Frais de ports et CCP	9'000.00	0.00	10'000.00	0.00	7'606.75	0.00
602.3182	Téléphones	3'750.00	0.00	3'970.00	0.00	1'977.14	0.00
602.3186	Primes d'assurances	2'350.00	0.00	2'540.00	0.00	1'873.05	0.00
602.3199	Dépenses diverses	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
602.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	390'000.00	0.00	390'000.00	0.00	386'285.00
602.4361	Remboursements de traitements	0.00	33'829.00	0.00	7'700.00	0.00	2'585.95

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
602.3011	Traitements	
602.3011.01	Primes	
602.3030	AVS/AC/AF	
602.3040	Caisse de pensions	
602.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
602.3050	Assurances accidents	
602.3055	Assurances perte de gain	
602.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
602.3065	Frais d'habillement	gants et casques pour scooter
602.3091	Frais de formation du personnel	
602.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
602.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
602.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	
602.3111.01	Achat matériel informatique	selon plan de renouvellement + extension du logiciel de gestion des commandements de payer
602.3115	Achats de véhicules	
602.3123	Electricité	
602.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur 602.3155 entretien des véhicules
602.3141	Entretien de bâtiments et monuments	
602.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	
602.3151.01	Entretien de matériel informatique	
602.3155	Entretien des véhicules	
602.3156	Entretien du matériel spécialisé	
602.3161	Loyers	
602.3181	Frais de ports et CCP	
602.3182	Téléphones	
602.3186	Primes d'assurances	
602.3199	Dépenses diverses	
602.4356	Facturation de services à des tiers	facturation aux Offices des poursuites des commandements de payer notifiés et mandats d'amener exécutés
602.4361	Remboursements de traitements	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
603	POLICE RIVIERA (CELLULE C4)	17'535'751.00	2'643'458.00	17'313'321.00	2'519'000.00	15'301'098.79	2'193'667.39
603.3011	Traitements	11'539'281.00	0.00	11'383'802.00	0.00	10'543'705.60	0.00
603.3011.01	Primes	107'193.00	0.00				
603.3030	AVS/AC/AF	1'015'702.00	0.00	986'293.00	0.00	903'004.75	0.00
603.3040	Caisse de pensions	1'554'990.00	0.00	1'509'111.00	0.00	1'359'060.20	0.00
603.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	289'349.00	0.00	283'234.00	0.00	256'016.40	0.00
603.3050	Assurances accidents	31'105.00	0.00	27'176.00	0.00	23'701.10	0.00
603.3055	Assurances perte de gain	173'894.00	0.00	169'635.00	0.00	154'945.45	0.00
603.3060	Indemnisation et remboursement de frais	29'000.00	0.00	29'000.00	0.00	14'990.00	0.00
603.3065	Frais d'habillement	232'780.00	0.00	209'580.00	0.00	191'845.51	0.00
603.3066	Frais de subsistance	9'500.00	0.00	9'500.00	0.00	6'587.35	0.00
603.3091	Frais de formation prof. du personnel	67'000.00	0.00	73'000.00	0.00	43'566.45	0.00
603.3091.01	Frais de formation des aspirants	414'750.00	0.00	406'000.00	0.00	375'256.10	0.00
603.3099	Charges diverses autor./perso. (sport)	7'000.00	0.00	5'500.00	0.00	4'037.60	0.00
603.3101	Imprimés et fournitures de bureau	38'900.00	0.00	36'200.00	0.00	24'511.64	0.00
603.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	7'168.15	0.00
603.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	82'940.00	0.00	38'000.00	0.00	10'664.90	0.00
603.3111.01	Achats de matériel informatique	121'600.00	0.00	148'850.00	0.00	38'013.91	0.00
603.3115	Achats de véhicules	211'100.00	0.00	444'000.00	0.00	179'339.45	0.00
603.3116	Achats équipements spécialisés	23'550.00	0.00	139'200.00	0.00	125'038.20	0.00
603.3116.01	Achats de matériel radio	168'990.00	0.00	140'320.00	0.00	20'358.92	0.00
603.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	3'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
603.3123	Electricité	13'000.00	0.00	10'000.00	0.00	12'750.39	0.00
603.3124	Carburant, combustible	66'000.00	0.00				
603.3139	Munition	22'000.00	0.00	16'000.00	0.00	14'000.95	0.00
603.3141	Entretien des bâtiments et monuments	115'900.00	0.00	41'700.00	0.00	20'953.60	0.00
603.3151	Entretien de l'équipement de bureau	12'500.00	0.00	14'500.00	0.00	7'638.33	0.00
603.3151.01	Entretien du matériel informatique	222'880.00	0.00	211'480.00	0.00	124'845.94	0.00
603.3155	Entretien des véhicules	80'000.00	0.00	140'500.00	0.00	120'376.29	0.00
603.3156	Entretien du matériel spécialisé	50'000.00	0.00	40'650.00	0.00	33'063.00	0.00
603.3161	Loyers	385'967.00	0.00	357'000.00	0.00	336'076.25	0.00
603.3181	Frais de ports et CCP	17'000.00	0.00	15'500.00	0.00	13'388.53	0.00
603.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	170'880.00	0.00	148'990.00	0.00	137'397.00	0.00
603.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	304.05	0.00
603.3185	Honoraires et frais d'expertises	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	52'551.75	0.00
603.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	38'300.00	0.00	39'800.00	0.00	32'380.30	0.00
603.3189	Prestations de services (frais tiers)	115'000.00	0.00	130'000.00	0.00	91'552.86	0.00

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
603.3011	Traitements	
603.3011.01	Primes	prime d'assiduité selon DA-005 + prime d'ancienneté pour 20, 25, 30 et 35 ans
603.3030	AVS/AC/AF	
603.3040	Caisse de pensions	
603.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
603.3050	Assurances accidents	
603.3055	Assurances perte de gain	
603.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
603.3065	Frais d'habillement	renouvell. annuel équipements pour les policiers (éléments d'uniformes) et équip. complet pour 7 aspirants + équip. et ligne thermique serv. d'ordre, maintien de l'ordre
603.3066	Frais de subsistance	
603.3091	Frais de formation prof. du personnel	
603.3091.01	Frais de formation des aspirants	selon éléments fournis par l'Académie
603.3099	Charges diverses autor./perso. (sport)	participation des policiers aux compétitions sportives, dont Patrouille des Glaciers en 2018
603.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
603.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
603.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	dont mobilier CRI pour système d'aide à l'engagement si pas réalisé en 2018 - mobilier pour cafeteria Police et rempl. 50 armoires vestiaires
603.3111.01	Achats de matériel informatique	
603.3115	Achats de véhicules	remplacement de 3 vhc de patrouille selon plan de renouvellement + 1 fourgon transport de personnes + acquisition 3 vélos pour les policiers
603.3116	Achats équipements spécialisés	
603.3116.01	Achats de matériel radio	station Polycom suppl. pour CRI avec mise en œuvre du système d'aide à l'engagement - migration Polycom TPH 700 à TPH 900 répartie sur 2017/18/19
603.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	
603.3123	Electricité	
603.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur 603.3155 entretien des véhicules
603.3139	Munition	2018 = renouvellement de la munition Action 4 pour tout le personnel, munition équipant chaque arme personnelle et magasins de réserves
603.3141	Entretien des bâtiments et monuments	ventil.+climatis.vestiaires sous-sol, serrures électron.dojo, transf. Récept.Clarens, rempl.moquettes CRI, récept.et local garde, réserve démén.tech.CRI et install.mobil.
603.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
603.3151.01	Entretien du matériel informatique	
603.3155	Entretien des véhicules	diminution de la charge budgétaire par séparation des frais de carburant figurant au 603.3124
603.3156	Entretien du matériel spécialisé	
603.3161	Loyers	
603.3181	Frais de ports et CCP	
603.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	
603.3184	Frais de contentieux	
603.3185	Honoraires et frais d'expertises	
603.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	
603.3189	Prestations de services (frais tiers)	dont participation aux frais du secrétariat général CDPMV, ACPMV

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
603	POLICE RIVIERA (CELLULE C4)	17'535'751.00	2'643'458.00	17'313'321.00	2'519'000.00	15'301'098.79	2'193'667.39
603.3193	Cotisations	9'700.00	0.00	6'800.00	0.00	5'650.00	0.00
603.3199	Dépenses diverses	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	14'710.42	0.00
603.3301	Amortissements créances et débiteurs	3'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'647.45	0.00
603.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	90'000.00	0.00	80'000.00	0.00	99'614.00
603.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	33'862.45
603.4361	Remboursements de traitements	0.00	270'958.00	0.00	156'500.00	0.00	194'600.65
603.4362	Remboursements de frais	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	46'163.50
603.4362.01	Emoluments pour plans et rapports	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'080.00
603.4363	Remboursements de dommages	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	4'033.70
603.4370	Amendes	0.00	2'200'000.00	0.00	2'200'000.00	0.00	1'809'313.09

COMMENTAIRES		
Compte n°	Intitulé du compte	justification
603.3193	Cotisations	
603.3199	Dépenses diverses	
603.3301	Amortissements créances et débiteurs	
603.4356	Facturation de services à des tiers	
603.4359	Ventes et prestations diverses	
603.4361	Remboursements de traitements	Rétrocession académie - mise à disposition une secrétaire
603.4362	Remboursements de frais	
603.4362.01	Emoluments pour plans et rapports	
603.4363	Remboursements de dommages	
603.4370	Amendes	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
604	CELLULE DE PREVENTION (C5)	825'562.00	7'171.00	826'739.00	7'800.00	766'744.94	1'100.00
604.3011	Traitements	550'478.00	0.00	446'846.00	0.00	539'841.70	0.00
604.3011.01	Primes	3'277.00	0.00				
604.3030	AVS/AC/AF	48'182.00	0.00	38'803.00	0.00	46'841.35	0.00
604.3040	Caisse de pensions	75'030.00	0.00	60'645.00	0.00	73'596.60	0.00
604.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	14'070.00	0.00	11'371.00	0.00	14'202.70	0.00
604.3050	Assurances accidents	1'476.00	0.00	1'070.00	0.00	2'341.95	0.00
604.3055	Assurances perte de gain	8'249.00	0.00	6'674.00	0.00	8'057.20	0.00
604.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	2'482.95	0.00
604.3065	Frais d'habillement	3'992.00	0.00	5'140.00	0.00	2'140.50	0.00
604.3091	Frais formation prof. du personnel	4'000.00	0.00	3'500.00	0.00	2'255.90	0.00
604.3099	Dépenses diverses autor./perso. (sport)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
604.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'880.00	0.00	2'220.00	0.00	1'559.12	0.00
604.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	250.00	0.00	250.00	0.00	145.00	0.00
604.3102.01	Campagne de prévention	14'500.00	0.00	13'500.00	0.00	8'344.50	0.00
604.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'741.40	0.00
604.3111.01	Achats de matériel informatique	3'950.00	0.00	8'920.00	0.00	5'857.46	0.00
604.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00
604.3116	Achats équipements spécialisés	7'000.00	0.00	125'500.00	0.00	38.55	0.00
604.3116.01	Achats de matériel radio	8'240.00	0.00	140.00	0.00	138.20	0.00
604.3123	Electricité	600.00	0.00	700.00	0.00	598.85	0.00
604.3124	Carburant, combustible	2'000.00	0.00				
604.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'100.00	0.00	3'800.00	0.00	150.00	0.00
604.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	3'000.00	0.00	3'100.00	0.00	1'362.18	0.00
604.3151.01	Entretien matériel informatique	18'300.00	0.00	10'150.00	0.00	9'230.80	0.00
604.3155	Entretien des véhicules	2'540.00	0.00	5'040.00	0.00	8'352.25	0.00
604.3156	Entretien du matériel spécialisé	24'000.00	0.00	23'200.00	0.00	16'720.15	0.00
604.3161	Loyers	9'500.00	0.00	9'500.00	0.00	7'628.05	0.00
604.3181	Frais de ports et CCP	500.00	0.00	500.00	0.00	221.95	0.00
604.3182	Téléphones	6'908.00	0.00	6'760.00	0.00	6'770.88	0.00
604.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	2'240.00	0.00	1'610.00	0.00	1'526.25	0.00
604.3199	Dépenses diverses	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	3'598.50	0.00
604.4361	Remboursements de traitements	0.00	4'671.00	0.00	5'300.00	0.00	0.00
604.4362	Remboursements de frais	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'100.00

COMMENTAIRES		
Compte n°	Intitulé du compte	justification
604.3011	Traitements	
604.3011.01	Primes	
604.3030	AVS/AC/AF	
604.3040	Caisse de pensions	
604.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
604.3050	Assurances accidents	
604.3055	Assurances perte de gain	
604.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
604.3065	Frais d'habillement	
604.3091	Frais formation prof. du personnel	nouvelle formation à l'ISP pour instructeurs de circulation et HEP pour instructeurs de circulation routière
604.3099	Dépenses diverses autor./perso. (sport)	
604.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
604.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
604.3102.01	Campagne de prévention	
604.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	
604.3111.01	Achats de matériel informatique	
604.3115	Achats de véhicules	achat de vélos pour remplacement progressif pour Jardin de circulation
604.3116	Achats équipements spécialisés	
604.3116.01	Achats de matériel radio	
604.3123	Electricité	
604.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur 604.3155 entretien des véhicules
604.3141	Entretien des bâtiments et monuments	
604.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	
604.3151.01	Entretien matériel informatique	dont maintenance annuelle Epsilon pour logiciel traitement radars
604.3155	Entretien des véhicules	
604.3156	Entretien du matériel spécialisé	
604.3161	Loyers	
604.3181	Frais de ports et CCP	
604.3182	Téléphones	
604.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	
604.3199	Dépenses diverses	
604.4361	Remboursements de traitements	
604.4362	Remboursements de frais	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
605	AMBULANCE RIVIERA (CELLULE C6)	4'926'265.00	4'322'052.00	4'897'669.00	4'372'800.00	4'807'681.81	3'981'267.41
605.3011	Traitements	3'111'080.00	0.00	3'095'924.00	0.00	3'074'670.10	0.00
605.3011.01	Primes	16'422.00	0.00				
605.3012	Salaire du personnel occasionnel	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
605.3030	AVS/AC/AF	272'827.00	0.00	268'279.00	0.00	261'026.55	0.00
605.3040	Caisse de pensions	425'440.00	0.00	422'636.00	0.00	416'161.60	0.00
605.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	79'779.00	0.00	79'245.00	0.00	78'447.95	0.00
605.3050	Assurances accidents	8'334.00	0.00	7'391.00	0.00	7'119.55	0.00
605.3055	Assurances perte de gain	46'603.00	0.00	46'144.00	0.00	44'670.90	0.00
605.3060	Indemnisation et remboursement de frais	10'000.00	0.00	10'600.00	0.00	6'362.30	0.00
605.3065	Frais d'habillement	34'000.00	0.00	30'000.00	0.00	31'392.25	0.00
605.3091	Frais formation prof. du personnel	24'000.00	0.00	27'500.00	0.00	12'572.40	0.00
605.3093	Frais sanitaires du personnel	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	510.00	0.00
605.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'556.84	0.00
605.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'699.10	0.00
605.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	11'000.00	0.00	12'500.00	0.00	4'893.60	0.00
605.3111.01	Achats de matériel informatique	6'000.00	0.00	18'000.00	0.00	6'702.51	0.00
605.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605.3116.01	Achats de matériel radio	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
605.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	23'000.00	0.00	21'500.00	0.00	26'023.50	0.00
605.3123	Electricité	1'700.00	0.00	0.00	0.00	1'458.67	0.00
605.3124	Carburant, combustible	40'000.00	0.00				
605.3132	Achats de matériel pour soins	67'500.00	0.00	67'500.00	0.00	71'033.11	0.00
605.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	18'500.00	0.00	18'500.00	0.00	13'899.20	0.00
605.3135	Achats de matières premières	5'000.00	0.00	10'000.00	0.00	3'433.30	0.00
605.3141	Entretien des bâtiments et monuments	16'100.00	0.00	60'000.00	0.00	56'583.15	0.00
605.3151	Entretien de l'équipement de bureau	3'500.00	0.00	4'000.00	0.00	2'082.78	0.00
605.3151.01	Entretien matériel informatique	21'250.00	0.00	21'500.00	0.00	17'023.47	0.00
605.3155	Entretien des véhicules	66'000.00	0.00	110'500.00	0.00	79'037.95	0.00
605.3156	Entretien du matériel spécialisé	24'500.00	0.00	18'500.00	0.00	16'838.30	0.00
605.3161	Loyers	79'100.00	0.00	89'600.00	0.00	86'457.60	0.00
605.3181	Frais de ports et CCP	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'225.45	0.00
605.3182	Téléphones	14'780.00	0.00	20'030.00	0.00	15'996.55	0.00

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
605.3011	Traitements	
605.3011.01	Primes	prime d'assiduité selon DA-005 + prime d'ancienneté
605.3012	Salaire du personnel occasionnel	
605.3030	AVS/AC/AF	
605.3040	Caisse de pensions	
605.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
605.3050	Assurances accidents	
605.3055	Assurances perte de gain	
605.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
605.3065	Frais d'habillement	équipement des ambulanciers, renouvellement des pantalons d'intervention sécurisés cantonaux et réserve pour équipement d'un nouvel employé
605.3091	Frais formation prof. du personnel	
605.3093	Frais sanitaires du personnel	
605.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
605.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
605.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	renouvellement du mobilier du corps de garde principal, dont renouvel. de batteries pour civières électriques et matériel pour défibrillateurs et de perfusion osseuse
605.3111.01	Achats de matériel informatique	
605.3115	Achats de véhicules	
605.3116.01	Achats de matériel radio	
605.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	
605.3123	Electricité	
605.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur 605.3155 entretien des véhicules
605.3132	Achats de matériel pour soins	
605.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	
605.3135	Achats de matières premières	
605.3141	Entretien des bâtiments et monuments	
605.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
605.3151.01	Entretien matériel informatique	
605.3155	Entretien des véhicules	depuis 2018, carburant et combustibles figurent sur le compte 605.3124
605.3156	Entretien du matériel spécialisé	
605.3161	Loyers	
605.3181	Frais de ports et CCP	
605.3182	Téléphones	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
605	AMBULANCE RIVIERA (CELLULE C6)	4'926'265.00	4'322'052.00	4'897'669.00	4'372'800.00	4'807'681.81	3'981'267.41
605.3184	Frais de contentieux	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00	53'282.95	0.00
605.3185	Honoraires et frais d'expertises	22'000.00	0.00	17'000.00	0.00	15'000.00	0.00
605.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	17'600.00	0.00	16'570.00	0.00	12'362.40	0.00
605.3189	Prestations de services	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
605.3189.01	Prestations de services avancées	11'000.00	0.00	11'500.00	0.00	0.00	0.00
605.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	4'800.00	0.00	4'200.00	0.00	3'752.50	0.00
605.3193	Cotisations	2'050.00	0.00	1'650.00	0.00	1'100.00	0.00
605.3199	Dépenses diverses	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	2'920.55	0.00
605.3223	Intérêts des emprunts	12'400.00	0.00	12'400.00	0.00	10'392.91	0.00
605.3301	Amortissements créances et débiteurs	250'000.00	0.00	200'000.00	0.00	249'161.82	0.00
605.3313	Amortissements équipements	121'000.00	0.00	121'000.00	0.00	113'830.00	0.00
605.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00	0.00	2'828'837.96
605.4356.01	Ventes de matériel médical et de soins	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	3'850.00
605.4356.02	Facturation services à tiers (avancées)	0.00	17'000.00	0.00	19'200.00	0.00	0.00
605.4361	Remboursements de traitements	0.00	38'352.00	0.00	32'600.00	0.00	79'041.80
605.4362	Remboursements de frais	0.00	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00	24'661.65
605.4514	Participation du Canton	0.00	1'440'700.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'044'876.00

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
605.3184	Frais de contentieux	frais nécessaires pour obtenir le remboursement des prestations facturées
605.3185	Honoraires et frais d'expertises	modification du barème cantonal pour l'indemnité des médecins-conseils (+ 5'000.00)
605.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	
605.3189	Prestations de services	
605.3189.01	Prestations de services avancées	
605.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	modification des taxes sur vhc à moteur pour les ambulances annoncée par le Service des automobiles
605.3193	Cotisations	Association Aresa - IAS - Conseil européen de réanimation - Centrale d'achat des établissements sanitaires
605.3199	Dépenses diverses	dont Rapport annuel et séminaires de cadres
605.3223	Intérêts des emprunts	
605.3301	Amortissements créances et débiteurs	défalquation des prestations ne pouvant être encaissées, suite à décès, départs à l'étranger, etc.
605.3313	Amortissements équipements	amortissement de 3 ambulances selon préavis
605.4356	Facturation de services à des tiers	
605.4356.01	Ventes de matériel médical et de soins	
605.4356.02	Facturation services à tiers (avancées)	
605.4361	Remboursements de traitements	
605.4362	Remboursements de frais	
605.4514	Participation du Canton	subvention cantonale selon critères définis par le SSP

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
606	UTLI (CELLULE C7)	885'731.00	8'139.00	1'267'516.00	8'550.00	1'064'463.09	3'195.55
606.3011	Traitements	608'360.00	0.00	887'651.00	0.00	749'255.00	0.00
606.3011.01	Primes	1'687.00	0.00				
606.3012	Salaire du personnel occasionnel	5'500.00	0.00	7'500.00	0.00	4'021.90	0.00
606.3030	AVS/AC/AF	53'293.00	0.00	75'456.00	0.00	64'933.60	0.00
606.3040	Caisse de pensions	80'940.00	0.00	115'693.00	0.00	101'521.80	0.00
606.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	15'178.00	0.00	21'693.00	0.00	19'035.20	0.00
606.3050	Assurances accidents	1'628.00	0.00	2'117.00	0.00	1'736.35	0.00
606.3055	Assurances perte de gain	9'115.00	0.00	12'946.00	0.00	11'210.45	0.00
606.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'836.20	0.00
606.3065	Frais d'habillement	700.00	0.00	850.00	0.00	100.45	0.00
606.3091	Frais de formation du personnel	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	679.20	0.00
606.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'270.00	0.00	1'500.00	0.00	993.45	0.00
606.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	200.00	0.00	200.00	0.00	42.55	0.00
606.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	223.00	0.00
606.3111.01	Achats de matériel informatique	8'850.00	0.00	11'550.00	0.00	4'960.16	0.00
606.3114	Achats de machines et matériel	2'900.00	0.00	4'150.00	0.00	1'038.45	0.00
606.3116.01	Achats de matériel radio	800.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
606.3123	Electricité	2'300.00	0.00	2'800.00	0.00	2'264.59	0.00
606.3124	Carburant, combustible	0.00	0.00				
606.3133	Achats produits de nettoyage	15'800.00	0.00	15'800.00	0.00	12'597.25	0.00
606.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'600.00	0.00	1'000.00	0.00	1'221.75	0.00
606.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'500.00	0.00	1'700.00	0.00	562.41	0.00
606.3151.01	Entretien matériel informatique	22'840.00	0.00	21'270.00	0.00	17'873.14	0.00
606.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
606.3161	Loyers	31'000.00	0.00	57'000.00	0.00	49'809.35	0.00
606.3181	Frais de ports et CCP	100.00	0.00	100.00	0.00	60.25	0.00
606.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	13'510.00	0.00	15'380.00	0.00	15'167.59	0.00
606.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	160.00	0.00	160.00	0.00	150.85	0.00
606.3199	Dépenses diverses	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	168.15	0.00
606.4361	Remboursements de traitements	0.00	5'739.00	0.00	6'150.00	0.00	3'123.05
606.4362	Remboursements de frais	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	72.50

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
606.3011	Traitements	diminution par l'attribution de la charge du Chef de la police administrative aux comptes de la Celao
606.3011.01	Primes	
606.3012	Salaire du personnel occasionnel	
606.3030	AVS/AC/AF	
606.3040	Caisse de pensions	
606.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
606.3050	Assurances accidents	
606.3055	Assurances perte de gain	
606.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
606.3065	Frais d'habillement	frais d'équipement pour les concierges
606.3091	Frais de formation du personnel	
606.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
606.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
606.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	
606.3111.01	Achats de matériel informatique	
606.3114	Achats de machines et matériel	
606.3116.01	Achats de matériel radio	
606.3123	Electricité	
606.3124	Carburant, combustible	
606.3133	Achats produits de nettoyage	produits nettoyage + papier WC, etc pour Clarens
606.3141	Entretien des bâtiments et monuments	
606.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
606.3151.01	Entretien matériel informatique	
606.3156	Entretien du matériel spécialisé	
606.3161	Loyers	
606.3181	Frais de ports et CCP	
606.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	
606.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	
606.3199	Dépenses diverses	
606.4361	Remboursements de traitements	
606.4362	Remboursements de frais	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
607	AMENDES D'ORDRE (CELLULE C8)	1'659'174.00	815'238.00	1'366'341.00	795'900.00	1'221'175.83	811'322.64
607.3011	Traitements	600'777.00	0.00	457'021.00	0.00	450'637.45	0.00
607.3011.01	Primes	3'542.00	0.00				
607.3012	Salaire du personnel occasionnel	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
607.3030	AVS/AC/AF	53'287.00	0.00	36'194.00	0.00	36'902.25	0.00
607.3040	Caisse de pensions	76'657.00	0.00	48'552.00	0.00	47'593.20	0.00
607.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	14'375.00	0.00	9'104.00	0.00	8'923.80	0.00
607.3050	Assurances accidents	1'660.00	0.00	1'093.00	0.00	1'076.80	0.00
607.3055	Assurances perte de gain	9'036.00	0.00	6'827.00	0.00	6'731.55	0.00
607.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'300.00	0.00	300.00	0.00	29.60	0.00
607.3091	Frais de formation du personnel	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	534.20	0.00
607.3101	Imprimés et fournitures de bureau	23'320.00	0.00	17'200.00	0.00	11'479.38	0.00
607.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	149.00	0.00
607.3111.01	Achats matériel informatique	22'200.00	0.00	4'100.00	0.00	6'072.25	0.00
607.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'100.00	0.00	1'800.00	0.00	365.55	0.00
607.3151	Entretien de l'équipement de bureau	10'520.00	0.00	10'650.00	0.00	4'588.55	0.00
607.3151.01	Entretien du matériel informatique	94'020.00	0.00	96'820.00	0.00	53'017.07	0.00
607.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
607.3161	Loyers	28'000.00	0.00	16'500.00	0.00	15'670.00	0.00
607.3181	Frais de ports et CCP	236'000.00	0.00	220'000.00	0.00	205'622.43	0.00
607.3182	Téléphones	3'310.00	0.00	2'180.00	0.00	2'551.49	0.00
607.3184	Frais de contentieux et poursuites	350'000.00	0.00	300'000.00	0.00	342'896.46	0.00
607.3186	Primes d'assurances	70.00	0.00	70.00	0.00	61.60	0.00
607.3199	Dépenses diverses	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	26'273.20	0.00
607.3223	Intérêts des emprunts	1'800.00	0.00	13'230.00	0.00	0.00	0.00
607.3313	Amortissements équipements	88'200.00	0.00	88'200.00	0.00	0.00	0.00
607.4361	Remboursements de traitements	0.00	5'238.00	0.00	5'900.00	0.00	0.00
607.4362	Remboursements de frais	0.00	810'000.00	0.00	790'000.00	0.00	811'322.64

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
607.3011	Traitements	déplacement du Chef de la police administrative d'Uti à Amendes d'ordre en 2018
607.3011.01	Primes	
607.3012	Salaire du personnel occasionnel	
607.3030	AVS/AC/AF	
607.3040	Caisse de pensions	
607.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
607.3050	Assurances accidents	
607.3055	Assurances perte de gain	
607.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
607.3091	Frais de formation du personnel	
607.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
607.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	
607.3111.01	Achats matériel informatique	dont extension modification Epsilon et appareils scanner
607.3141	Entretien des bâtiments et monuments	
607.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
607.3151.01	Entretien du matériel informatique	
607.3156	Entretien du matériel spécialisé	
607.3161	Loyers	
607.3181	Frais de ports et CCP	
607.3182	Téléphones	
607.3184	Frais de contentieux et poursuites	frais de poursuites pour les procédures amendes d'ordre et dénonciations infractions RGPI
607.3186	Primes d'assurances	
607.3199	Dépenses diverses	demandes d'adresses OFROU (2.00/demande) et OBV (0.25/demande - OBV seulement pour 4 cantons suisses)
607.3223	Intérêts des emprunts	
607.3313	Amortissements équipements	amortissement logiciel Epsilon selon préavis (90 % de 98'000.00)
607.4361	Remboursements de traitements	
607.4362	Remboursements de frais	remb. des frais de procédure et d'avances de frais de poursuites comptabilisés sur 607.3184

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
608	POLICE DU COMMERCE (CELLULE C9)	1'094'765.00	1'018'105.00	1'021'820.00	972'600.00	1'010'544.35	1'029'262.20
608.3011	Traitements	677'701.00	0.00	679'946.00	0.00	682'893.45	0.00
608.3011.01	Primes	17'219.00	0.00				
608.3012	Salaire du personnel occasionnel	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'528.80	0.00
608.3030	AVS/AC/AF	59'792.00	0.00	59'263.00	0.00	59'313.55	0.00
608.3040	Caisse de pensions	92'126.00	0.00	91'885.00	0.00	91'340.40	0.00
608.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	17'276.00	0.00	17'229.00	0.00	17'126.40	0.00
608.3050	Assurances accidents	1'817.00	0.00	1'625.00	0.00	1'616.70	0.00
608.3055	Assurances perte de gain	10'165.00	0.00	10'142.00	0.00	10'123.85	0.00
608.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00	105.10	0.00
608.3065	Frais d'habillement	439.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
608.3091	Frais de formation du personnel	4'800.00	0.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00
608.3101	Imprimés et fournitures de bureau	15'500.00	0.00	15'850.00	0.00	10'235.61	0.00
608.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4'050.00	0.00	3'000.00	0.00	2'255.40	0.00
608.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
608.3111.01	Achats matériel informatique	61'150.00	0.00	17'050.00	0.00	11'184.21	0.00
608.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	14'750.00	0.00
608.3116.01	Achats de matériel radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608.3123	Electricité	18'000.00	0.00	19'000.00	0.00	13'150.70	0.00
608.3124	Carburant, combustible	500.00	0.00				
608.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'100.00	0.00	2'800.00	0.00	10'570.45	0.00
608.3151	Entretien de l'équipement de bureau	6'300.00	0.00	7'400.00	0.00	2'997.33	0.00
608.3151.01	Entretien matériel informatique	43'310.00	0.00	23'290.00	0.00	24'735.05	0.00
608.3155	Entretien des véhicules	540.00	0.00	640.00	0.00	390.90	0.00
608.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608.3161	Loyers	13'500.00	0.00	13'500.00	0.00	10'297.10	0.00
608.3181	Frais de ports et CCP	8'500.00	0.00	8'500.00	0.00	8'049.70	0.00
608.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	4'090.00	0.00	2'800.00	0.00	4'197.20	0.00
608.3184	Frais de contentieux	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	2'708.10	0.00
608.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	6'589.35	0.00
608.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	1'130.00	0.00	1'150.00	0.00	1'048.80	0.00
608.3192	Taxes	160.00	0.00				
608.3199	Dépenses diverses	2'600.00	0.00	2'500.00	0.00	2'655.50	0.00
608.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	10'000.00	0.00	1'742.70	0.00
608.3658	Aides et subventions économie publique	14'500.00	0.00	14'500.00	0.00	13'938.00	0.00

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
608.3011	Traitements	
608.3011.01	Primes	
608.3012	Salaire du personnel occasionnel	
608.3030	AVS/AC/AF	
608.3040	Caisse de pensions	
608.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
608.3050	Assurances accidents	
608.3055	Assurances perte de gain	
608.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
608.3065	Frais d'habillement	
608.3091	Frais de formation du personnel	
608.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
608.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
608.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	
608.3111.01	Achats matériel informatique	achat de licences Oracle pour la gestion du Registre des entreprises (60'000.00)
608.3115	Achats de véhicules	
608.3116.01	Achats de matériel radio	
608.3123	Electricité	
608.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur 608.3155 entretien des véhicules
608.3141	Entretien des bâtiments et monuments	
608.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
608.3151.01	Entretien matériel informatique	dont maintenance licences Oracle (12'000.00)
608.3155	Entretien des véhicules	
608.3156	Entretien du matériel spécialisé	
608.3161	Loyers	
608.3181	Frais de ports et CCP	
608.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	
608.3184	Frais de contentieux	
608.3185	Honoraires et frais d'expertises	
608.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	
608.3192	Taxes	
608.3199	Dépenses diverses	
608.3301	Amortissements créances et débiteurs	
608.3658	Aides et subventions économie publique	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
608	POLICE DU COMMERCE (CELLULE C9)	1'094'765.00	1'018'105.00	1'021'820.00	972'600.00	1'010'544.35	1'029'262.20
608.4232.02	Recettes abonnements	0.00	60'000.00	0.00	70'000.00	0.00	60'806.00
608.4272	Redevances utilisation DP	0.00	150'500.00	0.00	129'500.00	0.00	146'957.00
608.4272.01	Déballage et dépôts sur la voie publique	0.00	30'000.00	0.00	32'000.00	0.00	30'372.00
608.4272.02	Recettes marchés	0.00	52'500.00	0.00	48'500.00	0.00	53'668.00
608.4272.07	Forains et revendeurs	0.00	82'000.00	0.00	85'000.00	0.00	80'872.15
608.4272.08	Autorisations de taxis	0.00	15'000.00	0.00	22'000.00	0.00	15'014.10
608.4272.09	Métiers forains (carrousels)	0.00	29'500.00	0.00	28'000.00	0.00	35'363.00
608.4311	Emoluments chancellerie (appar. automat)	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	16'700.00
608.4312	Emoluments de Police et CH (permis div.)	0.00	67'000.00	0.00	67'000.00	0.00	61'183.00
608.4312.01	Taxes prolongations ouvertures	0.00	120'000.00	0.00	122'000.00	0.00	119'520.00
608.4312.02	Emoluments de Police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608.4312.03	Emoluments de surveillance selon LADB	0.00	330'000.00	0.00	285'000.00	0.00	330'814.70
608.4312.04	Emoluments LEAE	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	24'300.00
608.4312.05	Rembt d'impression (lotos, tombolas)	0.00	9'000.00		10'000.00	0.00	7'920.55
608.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	37'000.00	0.00	38'000.00	0.00	36'324.00
608.4361	Remboursements de traitements	0.00	4'605.00	0.00	4'600.00	0.00	5'500.60
608.4362	Remboursements de frais	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	3'947.10

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
608.4232.02	Recettes abonnements	abo aux marchés de Vevey
608.4272	Redevances utilisation DP	terrasses des établissements, stands, musiciens et artistes de rue et terrasses des kiosques
608.4272.01	Déballage et dépôts sur la voie publique	
608.4272.02	Recettes marchés	
608.4272.07	Forains et revendeurs	Foire de la St-Martin et Brocante à Vevey, Marché de Noël et MJF à Montreux
608.4272.08	Autorisations de taxis	
608.4272.09	Métiers forains (carrousels)	
608.4311	Emoluments chancellerie (appar. automat)	
608.4312	Emoluments de Police et CH (permis div.)	
608.4312.01	Taxes prolongations ouvertures	
608.4312.02	Emoluments de Police	
608.4312.03	Emoluments de surveillance selon LADB	
608.4312.04	Emoluments LEAE	
608.4312.05	Rembt d'impression (lotos, tombolas)	
608.4356	Facturation de services à des tiers	
608.4361	Remboursements de traitements	
608.4362	Remboursements de frais	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
609	SIGNALISATION (CELLULE C10)	1'427'786.00	157'811.00	1'402'858.00	156'900.00	1'429'853.35	229'960.35
609.3011	Traitements	722'326.00	0.00	727'511.00	0.00	737'488.65	0.00
609.3011.01	Primes	1'584.00	0.00				
609.3012	Personnel occasionnel	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	6'019.70	0.00
609.3030	AVS/AC/AF	63'667.00	0.00	63'190.00	0.00	60'004.35	0.00
609.3040	Caisse de pensions	94'731.00	0.00	93'051.00	0.00	89'892.70	0.00
609.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	17'764.00	0.00	17'447.00	0.00	16'854.50	0.00
609.3050	Assurances accidents	4'929.00	0.00	5'699.00	0.00	5'265.50	0.00
609.3055	Assurances perte de gain	10'815.00	0.00	10'870.00	0.00	9'955.90	0.00
609.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	1'000.00	0.00	495.00	0.00
609.3065	Frais d'habillement	3'500.00	0.00	4'700.00	0.00	2'591.45	0.00
609.3091	Frais de formation du personnel	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'440.00	0.00
609.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'350.00	0.00	1'150.00	0.00	1'250.39	0.00
609.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	5'277.20	0.00
609.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'970.00	0.00
609.3111.01	Achats matériel informatique	350.00	0.00	5'550.00	0.00	1'251.02	0.00
609.3115	Achats de véhicules	43'000.00	0.00	0.00	0.00	72'068.80	0.00
609.3116	Achats équipements spécialisés	12'000.00	0.00	5'000.00	0.00	313.35	0.00
609.3121	Eau, gaz	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'405.15	0.00
609.3123	Electricité	38'000.00	0.00	45'000.00	0.00	39'042.65	0.00
609.3124	Carburant, combustible	6'000.00	0.00				
609.3135	Achats de matières premières	116'000.00	0.00	140'000.00	0.00	87'048.92	0.00
609.3135.01	Achats de matières 1ères - frais avancés	10'000.00	0.00	5'000.00	0.00	8'926.40	0.00
609.3141	Entretien des bâtiments et monuments	3'200.00	0.00	3'100.00	0.00	3'107.60	0.00
609.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	104'200.00	0.00	95'000.00	0.00	97'520.23	0.00
609.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'800.00	0.00	2'400.00	0.00	525.81	0.00
609.3151.01	Entretien du matériel informatique	13'130.00	0.00	7'960.00	0.00	8'093.92	0.00
609.3155	Entretien des véhicules	12'660.00	0.00	20'160.00	0.00	17'223.30	0.00
609.3156	Entretien du matériel spécialisé	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'103.50	0.00
609.3161	Loyers	99'000.00	0.00	98'500.00	0.00	98'821.00	0.00
609.3181	Frais de ports et CCP	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	2'476.51	0.00
609.3182	Téléphones	4'380.00	0.00	4'950.00	0.00	4'317.60	0.00
609.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'417.75	0.00
609.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
609.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	3'400.00	0.00	4'620.00	0.00	3'204.40	0.00
609.3194	Avance frais pr signalisation endommagée	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	36'644.90	0.00
609.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	1'000.00	0.00	3'835.20	0.00

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
609.3011	Traitements	
609.3011.01	Primes	
609.3012	Personnel occasionnel	
609.3030	AVS/AC/AF	
609.3040	Caisse de pensions	
609.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
609.3050	Assurances accidents	
609.3055	Assurances perte de gain	
609.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
609.3065	Frais d'habillement	
609.3091	Frais de formation du personnel	
609.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
609.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
609.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	
609.3111.01	Achats matériel informatique	
609.3115	Achats de véhicules	remplacement d'un vhc selon plan de renouvellement
609.3116	Achats équipements spécialisés	remplacement d'une raboteuse à peinture et 2 composants
609.3121	Eau, gaz	
609.3123	Electricité	
609.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur 609.3155 entretien des véhicules
609.3135	Achats de matières premières	
609.3135.01	Achats de matières 1ères - frais avancés	
609.3141	Entretien des bâtiments et monuments	
609.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	contrat de maintenance signalisation et marquage par entreprise mandatée (arrêts de bus, lignes de bordures, lignes d'axes)
609.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
609.3151.01	Entretien du matériel informatique	
609.3155	Entretien des véhicules	carburant et combustible sous 609.3124 dès 2018
609.3156	Entretien du matériel spécialisé	
609.3161	Loyers	
609.3181	Frais de ports et CCP	
609.3182	Téléphones	
609.3184	Frais de contentieux	
609.3185	Honoraires et frais d'expertises	
609.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	
609.3194	Avance frais pr signalisation endommagée	
609.3301	Amortissements créances et débiteurs	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
609	SIGNALISATION (CELLULE C10)	1'427'786.00	157'811.00	1'402'858.00	156'900.00	1'429'853.35	229'960.35
609.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	110'000.00	0.00	120'000.00	0.00	108'800.00
609.4361	Remboursements de traitements	0.00	22'811.00	0.00	16'900.00	0.00	72'607.05
609.4362	Remboursements de frais	0.00	10'000.00	0.00	5'000.00	0.00	9'058.40
609.4363	Remboursements de dommages	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	39'494.90

COMMENTAIRES		
Compte n°	Intitulé du compte	justification
609.4359	Ventes et prestations diverses	
609.4361	Remboursements de traitements	
609.4362	Remboursements de frais	
609.4363	Remboursements de dommages	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	OFFICES DE STATIONNEMENT	6'366'033.00	13'825'329.00	6'073'740.00	11'851'740.00	5'668'786.31	12'284'298.13
610	OFFICES DE STATIONNEMENT	2'705'329.00	2'705'329.00	2'589'740.00	2'589'740.00	2'553'070.22	2'553'070.22
610.3011	Traitements	2'094'401.00	0.00	2'026'887.00	0.00	1'987'197.85	0.00
610.3011.01	Primes	16'451.00	0.00				
610.3030	AVS/AC/AF	183'063.00	0.00	175'699.00	0.00	169'321.20	0.00
610.3040	Caisse de pensions	274'101.00	0.00	264'079.00	0.00	253'641.80	0.00
610.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	51'399.00	0.00	49'515.00	0.00	47'748.25	0.00
610.3050	Assurances accidents	5'601.00	0.00	4'836.00	0.00	4'611.30	0.00
610.3055	Assurances perte de gain	31'346.00	0.00	30'224.00	0.00	29'093.20	0.00
610.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'092.10	0.00
610.3065	Frais d'habillement	28'967.00	0.00	29'500.00	0.00	27'546.37	0.00
610.3091	Frais de formation du personnel	17'000.00	0.00	6'000.00	0.00	31'818.15	0.00
610.3911	Imputations internes	0.00	0.00				
610.4361	Remboursements de traitements	0.00	29'830.00	0.00	30'600.00	0.00	65'392.55
610.4911	Imputations internes	0.00	2'675'499.00	0.00	2'559'140.00	0.00	2'487'677.67

COMMENTAIRES		
Compte n°	Intitulé du compte	justification
610.3011	Traitements	engagement d'un nouvel ASP
610.3011.01	Primes	
610.3030	AVS/AC/AF	
610.3040	Caisse de pensions	
610.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
610.3050	Assurances accidents	
610.3055	Assurances perte de gain	
610.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
610.3065	Frais d'habillement	
610.3091	Frais de formation du personnel	
610.3911	Imputations internes	
610.4361	Remboursements de traitements	
610.4911	Imputations internes	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610.01	STAT-MONTREUX (CELLULE C11.1)	1'286'651.00	3'530'000.00	1'239'910.00	3'450'000.00	1'221'749.68	3'431'683.96
610.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	34'870.00	0.00	27'250.00	0.00	24'214.80	0.00
610.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
610.01.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'738.90	0.00
610.01.3111.01	Achats matériel informatique	6'300.00	0.00	6'100.00	0.00	512.75	0.00
610.01.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	2'738.00	0.00
610.01.3116	Achats d'équipements spécialisés	6'300.00	0.00	22'500.00	0.00	16'349.05	0.00
610.01.3116.01	Achats matériel radio	11'260.00	0.00	460.00	0.00	471.90	0.00
610.01.3123	Electricité	5'700.00	0.00	6'500.00	0.00	6'201.30	0.00
610.01.3124	Carburant, combustible	1'600.00	0.00				
610.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	5'000.00	0.00	2'400.00	0.00	150.00	0.00
610.01.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'820.00	0.00	1'950.00	0.00	885.24	0.00
610.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	15'030.00	0.00	13'580.00	0.00	10'817.84	0.00
610.01.3155	Entretien des véhicules	2'340.00	0.00	4'040.00	0.00	2'687.50	0.00
610.01.3156	Entretien du matériel spécialisé	49'300.00	0.00	46'500.00	0.00	54'298.85	0.00
610.01.3161	Loyers	83'750.00	0.00	64'650.00	0.00	90'574.20	0.00
610.01.3181	Frais de ports et CCP	4'000.00	0.00	4'100.00	0.00	3'641.18	0.00
610.01.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	13'610.00	0.00	12'580.00	0.00	10'872.57	0.00
610.01.3184	Frais de contentieux	500.00	0.00	500.00	0.00	283.60	0.00
610.01.3185	Honoraires et frais d'expertises	29'000.00	0.00	19'000.00	0.00	17'857.40	0.00
610.01.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	2'270.00	0.00	2'300.00	0.00	2'166.30	0.00
610.01.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	610.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
610.01.3199	Dépenses diverses	23'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'459.20	0.00
610.01.3223	Intérêts des emprunts	100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
610.01.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	200.00	0.00	30.00	0.00
610.01.3313	Amortissements équipements	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	0.00	0.00
610.01.3911	Imputations internes	984'491.00	0.00	978'350.00	0.00	956'799.10	0.00
610.01.4272	Redevances utilisation DP	0.00	430'000.00	0.00	500'000.00	0.00	356'181.00
610.01.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	1'600'000.00	0.00	1'450'000.00	0.00	1'595'879.75
610.01.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.95
610.01.4370	Amendes	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'479'234.26
610.01.4911	Imputations internes	0.00	0.00				

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
610.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	impression de carnets d'amendes d'ordre pour 20'000 francs
610.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
610.01.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	
610.01.3111.01	Achats matériel informatique	modifications modules Cosmo pour 2'000 francs, développement vignette RFID (échange de données entre appareil et macaron) pour 2'500 francs
610.01.3115	Achats de véhicules	
610.01.3116	Achats d'équipements spécialisés	cosmos de réserve + pour motards lors de manifestations
610.01.3116.01	Achats matériel radio	migration Polycom TPH700 à TPH 900 répartie sur 2018 - 2019
610.01.3123	Electricité	
610.01.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur compte 610.01.3155 entretien véhicules
610.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	parquet bureau de l'office du stationnement pour 3'900 francs
610.01.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
610.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	maintenance pour 8'000 francs (JEP, fibre optique, Cartoriviera, Switch, Epsilon, intranet), contrat d'entretien Montreux pour 6'000 francs
610.01.3155	Entretien des véhicules	carburant et combustible sous 610.01.3124 dès 2018
610.01.3156	Entretien du matériel spécialisé	maintenance horodateurs Stelio, parcomètres TOM, réparation pour 23'000 francs, rouleaux pour 20'000 francs, divers pour 5'000 francs
610.01.3161	Loyers	
610.01.3181	Frais de ports et CCP	
610.01.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	
610.01.3184	Frais de contentieux	
610.01.3185	Honoraires et frais d'expertises	tri de la monnaie (Loomis) et commission ParkNow + frais cartes de crédit
610.01.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	
610.01.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	
610.01.3199	Dépenses diverses	redevance VMCV P+ R et nouveau parking de Chailly
610.01.3223	Intérêts des emprunts	intérêt Epsilon soit 1/3 du 10 % de 1960 francs
610.01.3301	Amortissements créances et débiteurs	
610.01.3313	Amortissements équipements	amortissement Epsilon soit 1/3 du 10 % de 98'000 francs
610.01.3911	Imputations internes	
610.01.4272	Redevances utilisation DP	macarons, cartes de stationnement, abonnements P+R, cartes à gratter
610.01.4272.03	Recettes parcomètres	
610.01.4362	Remboursements de frais	
610.01.4370	Amendes	
610.01.4911	Imputations internes	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610.02	STAT-VEVEY (CELLULE C11.2)	2'089'503.00	6'940'000.00	1'958'090.00	5'210'000.00	1'645'698.31	5'657'487.33
610.02.3101	Imprimés et fournitures de bureau	36'650.00	0.00	31'950.00	0.00	25'427.52	0.00
610.02.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	3'000.00	0.00	3'200.00	0.00	1'851.25	0.00
610.02.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	757.65	0.00
610.02.3111.01	Achats matériel informatique	7'180.00	0.00	7'000.00	0.00	1'658.07	0.00
610.02.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	23'200.00	0.00	3'990.50	0.00
610.02.3116	Achats équipements spécialisés	12'200.00	0.00	34'500.00	0.00	14'752.25	0.00
610.02.3116.01	Achats matériel radio	13'100.00	0.00	530.00	0.00	541.00	0.00
610.02.3121	Eau, gaz	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'333.75	0.00
610.02.3123	Electricité	18'000.00	0.00	19'000.00	0.00	32'285.95	0.00
610.02.3124	Carburant, combustible	2'000.00	0.00				
610.02.3141	Entretien des bâtiments et monuments	39'750.00	0.00	39'150.00	0.00	27'152.20	0.00
610.02.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'400.00	0.00	3'000.00	0.00	953.70	0.00
610.02.3151.01	Entretien matériel informatique	16'280.00	0.00	16'780.00	0.00	12'050.09	0.00
610.02.3155	Entretien des véhicules	2'880.00	0.00	5'580.00	0.00	3'357.85	0.00
610.02.3156	Entretien du matériel spécialisé	108'850.00	0.00	112'850.00	0.00	85'838.75	0.00
610.02.3161	Loyers	34'240.00	0.00	28'600.00	0.00	23'750.00	0.00
610.02.3181	Frais de ports et CCP	13'000.00	0.00	17'000.00	0.00	12'400.22	0.00
610.02.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	35'710.00	0.00	30'180.00	0.00	25'769.46	0.00
610.02.3183	Frais bancaires	6'000.00	0.00	4'000.00	0.00	5'674.68	0.00
610.02.3185	Honoraires et frais d'expertises	70'500.00	0.00	40'000.00	0.00	35'151.10	0.00
610.02.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	3'000.00	0.00	3'130.00	0.00	1'775.40	0.00
610.02.3192	Taxes véhicules à moteur	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
610.02.3223	Intérêts des emprunts moyen/long termes	150.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
610.02.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
610.02.3313	Amortissements équipements	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00	0.00	0.00
610.02.3529	Ristourne macarons	192'000.00	0.00	143'000.00	0.00	119'134.40	0.00
610.02.3911	Imputations internes	1'459'363.00	0.00	1'381'190.00	0.00	1'206'692.52	0.00
610.02.4232.01	Recettes tarif horaire	0.00	720'000.00	0.00	500'000.00	0.00	587'633.25
610.02.4232.02	Recettes abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-616.20
610.02.4272	Redevances utilisation DP						-90.00
610.02.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	4'200'000.00	0.00	2'750'000.00	0.00	3'118'763.65
610.02.4272.05	Redevances "macarons" pr stationnement	0.00	500'000.00	0.00	440'000.00	0.00	408'513.41
610.02.4361	Remboursements de traitements			0.00	0.00	0.00	0.00
610.02.4362	Remboursements de frais	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	71.30
610.02.4370	Amendes	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'543'211.82
610.02.4911	Imputations internes	0.00					

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
610.02.3101	Imprimés et fournitures de bureau	impression de carnets d'amendes d'ordre pour 20'000 francs, cartes à gratter pour 10'000 francs
610.02.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
610.02.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	
610.02.3111.01	Achats matériel informatique	modifications module Cosmos pour 2'000 francs, développement vignette RFID pour 3'000 francs
610.02.3115	Achats de véhicules	
610.02.3116	Achats équipements spécialisés	cosmos de réserve + pour motards lors de manifestations, Cosmo pour nouvel ASP
610.02.3116.01	Achats matériel radio	migration Polycom TPH700 à TPH 900 répartie sur 2018 - 2019, radio pour nouvel ASP
610.02.3121	Eau, gaz	eau parking Panorama
610.02.3123	Electricité	
610.02.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur compte 610.02.3155 entretien véhicules
610.02.3141	Entretien des bâtiments et monuments	
610.02.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
610.02.3151.01	Entretien matériel informatique	
610.02.3155	Entretien des véhicules	carburant et combustible sous 610.02.3124 dès 2018
610.02.3156	Entretien du matériel spécialisé	maintenance, réparation et dépannage pour 68'000 francs, tickets Panorama pour 5'000 francs et ticket horodateurs 35'000
610.02.3161	Loyers	
610.02.3181	Frais de ports et CCP	
610.02.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	
610.02.3183	Frais bancaires	
610.02.3185	Honoraires et frais d'expertises	transports de fonds pour 40'000 francs, commissions ParkNow 30'500 francs
610.02.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	
610.02.3192	Taxes véhicules à moteur	
610.02.3223	Intérêts des emprunts moyen/long termes	intérêt Epsilon soit 2/3 du 10 % de 1960 francs
610.02.3301	Amortissements créances et débiteurs	
610.02.3313	Amortissements équipements	amortissement Epsilon soit 2/3 du 10 % de 98'000 francs
610.02.3529	Ristourne macarons	
610.02.3911	Imputations internes	
610.02.4232.01	Recettes tarif horaire	
610.02.4232.02	Recettes abonnements	
610.01.4272	Redevances utilisation DP	
610.02.4272.03	Recettes parcomètres	
610.02.4272.05	Redevances "macarons" pr stationnement	
610.02.4361	Remboursements de traitements	
610.02.4362	Remboursements de frais	
610.02.4370	Amendes	
610.02.4911	Imputations internes	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610.03	STAT-LA TOUR-DE-PEILZ (CELLULE C11.3)	284'550.00	650'000.00	286'000.00	602'000.00	248'268.10	642'056.62
610.03.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'780.00	0.00	9'800.00	0.00	5'413.96	0.00
610.03.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
610.03.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	200.00	0.00	200.00	0.00	186.20	0.00
610.03.3111.01	Achats matériel informatique	1'550.00	0.00	250.00	0.00	56.97	0.00
610.03.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	4'200.00	0.00	950.00	0.00
610.03.3116	Achats équipements spécialisés	1'000.00	0.00	7'200.00	0.00	0.00	0.00
610.03.3116.01	Achats matériel radio	2'870.00	0.00	240.00	0.00	174.85	0.00
610.03.3123	Electricité	650.00	0.00	650.00	0.00	598.75	0.00
610.03.3124	Carburant, combustible	400.00	0.00				
610.03.3151	Entretien de l'équipement de bureau	800.00	0.00	800.00	0.00	356.93	0.00
610.03.3151.01	Entretien du matériel informatique	1'340.00	0.00	760.00	0.00	594.92	0.00
610.03.3155	Entretien des véhicules	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
610.03.3156	Entretien du matériel spécialisé	18'700.00	0.00	23'100.00	0.00	9'012.95	0.00
610.03.3181	Frais de ports et CCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610.03.3182	Téléphones	1'900.00	0.00	1'890.00	0.00	1'160.67	0.00
610.03.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'625.65	0.00
610.03.3186	Primes d'assurances	15.00	0.00	10.00	0.00	7.05	0.00
610.03.3911	Imputations internes	231'645.00	0.00	230'200.00	0.00	225'129.20	0.00
610.03.4272	Redevances utilisation DP	0.00	60'000.00	0.00	62'000.00	0.00	25'555.75
610.03.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	340'000.00	0.00	320'000.00	0.00	352'855.35
610.03.4361	Remboursements de traitements			0.00	0.00	0.00	0.00
610.03.4370	Amendes	0.00	250'000.00	0.00	220'000.00	0.00	263'645.52
610.03.4911	Imputations internes	0.00	0.00				

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
610.03.3101	Imprimés et fournitures de bureau	carnets Mobimat pour 8'000 francs, cartes à gratter et macaron / vignette RFID (échange de données entre appareil et macaron) 3'000 francs
610.03.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
610.03.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	
610.03.3111.01	Achats matériel informatique	développement vignette RFID (échange de données entre appareil et macaron) 1'000 francs
610.03.3115	Achats de véhicules	
610.03.3116	Achats équipements spécialisés	
610.03.3116.01	Achats matériel radio	migration Polycom TPH700 à TPH 900 répartie sur 2018 - 2019, radio pour nouvel ASP
610.03.3123	Electricité	
610.03.3124	Carburant, combustible	nouveau compte en 2018, précédemment prélevé sur compte 610.03.3155 entretien véhicules
610.03.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
610.03.3151.01	Entretien du matériel informatique	
610.03.3155	Entretien des véhicules	carburant et combustible sous 610.03.3124 dès 2018
610.03.3156	Entretien du matériel spécialisé	entretien, réparation et maintenance pour 15'700 francs, achat tickets 5'000 francs
610.03.3181	Frais de ports et CCP	
610.03.3182	Téléphones	
610.03.3185	Honoraires et frais d'expertises	Loomis et commission ParkNow + frais cartes de crédit
610.03.3186	Primes d'assurances	
610.03.3911	Imputations internes	
610.03.4272	Redevances utilisation DP	
610.03.4272.03	Recettes parcomètres	
610.03.4361	Remboursements de traitements	
610.03.4370	Amendes	
610.03.4911	Imputations internes	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650	SDIS	3'817'270.75	1'242'931.00	3'924'808.00	1'255'210.00	3'509'247.44	1'224'258.00
650.3011	Traitements	1'000'867.00	0.00	1'058'882.00	0.00	915'097.10	0.00
650.3011.01	Primes	2'281.00	0.00				
650.3013	Soldes	1'176'960.00	0.00	1'182'360.00	0.00	1'118'895.23	0.00
650.3013.03	Soldes JSP	5'450.00	0.00	27'450.00	0.00	70.00	0.00
650.3030	AVS/AC/AF	151'917.75	0.00	92'249.00	0.00	136'315.35	0.00
650.3040	Caisse de pensions	134'881.00	0.00	141'456.00	0.00	119'736.60	0.00
650.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	25'293.00	0.00	26'523.00	0.00	22'629.50	0.00
650.3050	Assurances accidents	2'705.00	0.00	2'566.00	0.00	2'147.80	0.00
650.3055	Assurances perte de gain	14'961.00	0.00	15'847.00	0.00	13'620.10	0.00
650.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4'000.00	0.00	6'000.00	0.00	1'767.00	0.00
650.3065	Frais d'habillement	57'200.00	0.00	64'300.00	0.00	28'460.35	0.00
650.3065.03	Frais d'habillement JSP	1'200.00	0.00	2'500.00	0.00	40.00	0.00
650.3066	Frais de subsistance	67'160.00	0.00	69'960.00	0.00	59'231.69	0.00
650.3066.03	Frais de subsistance JSP	800.00	0.00	1'700.00	0.00	264.50	0.00
650.3091	Frais de formation du personnel	32'600.00	0.00	37'050.00	0.00	29'815.44	0.00
650.3091.03	Frais de formation du personnel JSP	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	405.00	0.00
650.3093	Frais sanitaires	16'000.00	0.00	22'000.00	0.00	9'523.70	0.00
650.3099	Charges diverses autor. / pers (sport)	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'160.00	0.00
650.3099.03	Charges diverses JSP	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
650.3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'250.00	0.00	13'250.00	0.00	10'768.41	0.00
650.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	3'143.30	0.00
650.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	17'000.00	0.00	11'000.00	0.00	9'689.25	0.00
650.3111.01	Achat de matériel informatique	16'800.00	0.00	5'000.00	0.00	5'470.72	0.00
650.3115	Achats de véhicules	115'000.00	0.00	185'000.00	0.00	120'071.50	0.00
650.3116	Achats équipements spécialisés	15'000.00	0.00	19'000.00	0.00	11'484.30	0.00
650.3116.01	Achats de matériel radio	11'000.00	0.00	15'000.00	0.00	5'913.00	0.00
650.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	1'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
650.3123	Electricité	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	427.00	0.00
650.3124	Achat huiles et carburants	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	39'689.35	0.00
650.3133	Achats produits nettoyage / désinfection	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'083.30	0.00
650.3135	Achats de matières premières	3'000.00	0.00	5'000.00	0.00	9.40	0.00
650.3141	Entretien des bâtiments et monuments	38'250.00	0.00	50'900.00	0.00	36'674.20	0.00
650.3151	Entretien de l'équipement de bureau	12'500.00	0.00	13'200.00	0.00	10'510.00	0.00
650.3151.01	Entretien du matériel informatique	41'530.00	0.00	28'010.00	0.00	28'170.40	0.00
650.3154	Entretien du matériel d'exploitation	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	22'369.40	0.00
650.3155	Entretien des véhicules	29'900.00	0.00	26'750.00	0.00	28'496.45	0.00
650.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'500.00	0.00	5'000.00	0.00	783.25	0.00
650.3161	Loyers	577'465.00	0.00	570'725.00	0.00	582'981.00	0.00

COMMENTAIRES

Compte n°	Intitulé du compte	justification
650.3011	Traitements	
650.3011.01	Primes	
650.3013	Soldes	
650.3013.03	Soldes JSP	
650.3030	AVS/AC/AF	
650.3040	Caisse de pensions	
650.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
650.3050	Assurances accidents	
650.3055	Assurances perte de gain	
650.3060	Indemnisation et remboursement de frais	véhicule est mis à disposition si plusieurs participants
650.3065	Frais d'habillement	
650.3065.03	Frais d'habillement JSP	
650.3066	Frais de subsistance	
650.3066.03	Frais de subsistance JSP	
650.3091	Frais de formation du personnel	
650.3091.03	Frais de formation du personnel JSP	
650.3093	Frais sanitaires	
650.3099	Charges diverses autor. / pers (sport)	
650.3099.03	Charges diverses JSP	
650.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
650.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
650.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	Jongny changement de casiers trop petits et il en manque pour 6'000 francs
650.3111.01	Achat de matériel informatique	renouvellement beamer pour 5'000 francs
650.3115	Achats de véhicules	
650.3116	Achats équipements spécialisés	
650.3116.01	Achats de matériel radio	achat de nouvelles radios digitales - dotation ECA 100 / SDIS 160
650.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	
650.3123	Electricité	
650.3124	Achat huiles et carburants	
650.3133	Achats produits nettoyage / désinfection	
650.3135	Achats de matières premières	
650.3141	Entretien des bâtiments et monuments	Vevey construction plateforme, car manque de place et en 2019 CHF 15'000 pour l'achat de casiers
650.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
650.3151.01	Entretien du matériel informatique	
650.3154	Entretien du matériel d'exploitation	
650.3155	Entretien des véhicules	
650.3156	Entretien du matériel spécialisé	
650.3161	Loyers	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650	SDIS	3'817'270.75	1'242'931.00	3'924'808.00	1'255'210.00	3'509'247.44	1'224'258.00
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	40'945.12	0.00
650.3181	Frais de ports et CCP	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	12'336.25	0.00
650.3182	Téléphones	21'500.00	0.00	23'630.00	0.00	24'636.92	0.00
650.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	880.90	0.00
650.3185	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00	0.00	0.00	0.00	2'195.00	0.00
650.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	17'400.00	0.00	16'900.00	0.00	14'333.05	0.00
650.3189	Prestations de services	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'339.90	0.00
650.3189.01	Prestations de services avancées	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	760.80	0.00
650.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	300.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
650.3193	Cotisations	11'700.00	0.00	11'700.00	0.00	11'358.55	0.00
650.3193.03	Cotisations JSP	650.00	0.00	650.00	0.00	410.00	0.00
650.3199	Dépenses diverses	8'000.00	0.00	10'000.00	0.00	5'235.91	0.00
650.3301	Amortissements créances et débiteurs	250.00	0.00	250.00	0.00	7'761.45	0.00
650.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	300'000.00	0.00	310'000.00	0.00	323'854.40
650.4361	Remboursements de traitements	0.00	11'971.00	0.00	8'750.00	0.00	0.00
650.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'075.00
650.4514	Participation du Canton	0.00	930'960.00	0.00	936'460.00	0.00	887'328.60

COMMENTAIRES		
Compte n°	Intitulé du compte	justification
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	
650.3181	Frais de ports et CCP	
650.3182	Téléphones	
650.3184	Frais de contentieux	
650.3185	Honoraires et frais d'expertises	
650.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	
650.3189	Prestations de services	
650.3189.01	Prestations de services avancées	
650.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	
650.3193	Cotisations	
650.3193.03	Cotisations JSP	
650.3199	Dépenses diverses	
650.3301	Amortissements créances et débiteurs	
650.4356	Facturation de services à des tiers	
650.4361	Remboursements de traitements	
650.4362	Remboursements de frais	
650.4514	Participation du Canton	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE RIVIERA	2'320'402.50	375'501.00	2'391'248.00	375'747.00	2'276'050.94	326'946.75
660	PROTECTION CIVILE / PERSONNEL	998'068.00	20'254.00	1'094'048.00	20'500.00	1'096'654.05	13'906.45
660.3011	Traitements	759'666.00	0.00	837'526.00	0.00	843'713.10	0.00
660.3011.01	Primes	1'501.00	0.00				
660.3012	Personnel occasionnel	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00	19'926.25	0.00
660.3030	AVS/AC/AF	68'421.00	0.00	73'023.00	0.00	74'800.30	0.00
660.3040	Caisse de pensions	101'948.00	0.00	113'619.00	0.00	113'649.50	0.00
660.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	19'117.00	0.00	21'304.00	0.00	21'308.85	0.00
660.3050	Assurances accidents	2'033.00	0.00	2'049.00	0.00	1'965.60	0.00
660.3055	Assurances perte de gain	11'382.00	0.00	12'527.00	0.00	12'651.25	0.00
660.3060	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	8'639.20	0.00
660.4361	Remboursements de traitements	0.00	20'254.00	0.00	20'500.00	0.00	13'901.45
660.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

661	PROTECTION CIVILE / OFFICE	275'890.00	0.00	250'020.00	0.00	220'933.11	0.00
661.3060	Indemnisation et remboursement de frais	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	238.10	0.00
661.3091	Frais de formation prof. du personnel	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'577.85	0.00
661.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00	0.00	5'200.00	0.00	2'990.56	0.00
661.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'300.00	0.00	4'800.00	0.00	2'566.80	0.00
661.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	11'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'256.75	0.00
661.3111.01	Achats matériels informatique	5'650.00	0.00	17'350.00	0.00	8'446.01	0.00
661.3123	Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661.3141	Entretiens des bâtiments & des monuments	24'950.00	0.00	1'000.00	0.00	150.00	0.00
661.3151	Entretien de l'équipement de bureau	8'000.00	0.00	11'200.00	0.00	7'111.01	0.00
661.3151.01	Entretien du matériel informatique	15'050.00	0.00	15'400.00	0.00	11'871.29	0.00
661.3161	Loyers	146'800.00	0.00	140'300.00	0.00	146'740.00	0.00
661.3170	Frais de réceptions et manifestations	18'000.00	0.00	15'000.00	0.00	16'106.23	0.00
661.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'858.05	0.00
661.3182	Téléphones	13'740.00	0.00	11'470.00	0.00	5'313.16	0.00
661.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'592.00	0.00
661.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	600.00	0.00	500.00	0.00	527.70	0.00
661.3193	Cotisations	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00
661.3199	Dépenses diverses	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'487.60	0.00

COMMENTAIRES		
Compte n°	Intitulé du compte	justification
660.3011	Traitements	
660.3011.01	Primes	
660.3012	Personnel occasionnel	
660.3030	AVS/AC/AF	
660.3040	Caisse de pensions	
660.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	
660.3050	Assurances accidents	
660.3055	Assurances perte de gain	
660.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
660.4361	Remboursements de traitements	
660.4362	Remboursements de frais	

COMMENTAIRES		
661.3060	Indemnisation et remboursement de frais	
661.3091	Frais de formation prof. du personnel	
661.3101	Imprimés et fournitures de bureau	
661.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	
661.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	remplacement complet du mobilier sur 4 ans pour un total de 38'000 francs
661.3111.01	Achats matériels informatique	
661.3123	Electricité	
661.3141	Entretiens des bâtiments & des monuments	sécurisation par serrures Zeit de Rambert, la Farraz, Centre sportif pour 10'000 francs, ligne informatique Rambert entre secrétariat et abri + switch pour 12'000 francs
661.3151	Entretien de l'équipement de bureau	
661.3151.01	Entretien du matériel informatique	
661.3161	Loyers	
661.3170	Frais de réceptions et manifestations	rapport annuel, promotions, repas FIR, journée Etat-major
661.3181	Frais de ports et CCP	
661.3182	Téléphones	
661.3185	Honoraires et frais d'expertises	
661.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	
661.3193	Cotisations	
661.3199	Dépenses diverses	

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
662	PROTECTION CIVILE / INSTRUCTION	298'480.00	253'200.00	298'900.00	253'200.00	233'155.97	218'790.70
662.3013	Soldes	258'430.00	0.00	260'850.00	0.00	212'684.10	0.00
662.3065	Frais d'habillement	3'000.00	0.00	0.00	0.00	2'984.40	0.00
662.3091	Frais de formation prof. du personnel	35'550.00	0.00	36'550.00	0.00	17'487.47	0.00
662.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
662.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	132'000.00	0.00	132'000.00	0.00	101'850.70
662.4511	Subventions cantonales	0.00	121'200.00	0.00	121'200.00	0.00	116'940.00

663	PROTECTION CIVILE / OUVRAGES PCI	624'784.50	100'047.00	627'500.00	100'047.00	629'716.45	87'856.10
663.3113	Achats de mobilier	2'800.00	0.00	1'000.00	0.00	507.60	0.00
663.3121	Eau, gaz	4'000.00	0.00	5'500.00	0.00	4'107.40	0.00
663.3123	Electricité	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'603.40	0.00
663.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	5'500.00	0.00	4'000.00	0.00	5'203.50	0.00
663.3153	Entretien locaux, mobilier et équipement	17'200.00	0.00	23'000.00	0.00	27'245.40	0.00
663.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'500.00	0.00	3'000.00	0.00	2'244.80	0.00
663.3182	Téléphones	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'019.85	0.00
663.3511	Charges cantonales	544'784.50	0.00	544'000.00	0.00	544'784.50	0.00
663.4271	Locations d'installations PCI	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	32'149.85
663.4362	Remboursements de frais	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	13'659.25
663.4511	Subvention entretien locaux sanitaires	0.00	42'047.00	0.00	42'047.00	0.00	42'047.00

664	MATERIEL ET VEHICULES	123'180.00	2'000.00	120'780.00	2'000.00	95'591.36	6'393.50
664.3114	Achats de machines et matériel	7'000.00	0.00	4'500.00	0.00	7'490.35	0.00
664.3115	Achats de véhicules	52'000.00	0.00	52'000.00	0.00	46'143.51	0.00
664.3116	Achats équipements spécialisés	9'800.00	0.00	12'200.00	0.00	6'772.05	0.00
664.3124	Diesel pour groupes de secours	11'000.00	0.00				
664.3135	Achats de matières premières	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'215.85	0.00
664.3153	Entretien des équipements loués	800.00	0.00	800.00	0.00	663.70	0.00
664.3154	Entretien machines, matériel	3'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'083.55	0.00
664.3155	Entretien des véhicules	15'480.00	0.00	28'980.00	0.00	16'825.85	0.00
664.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	255.00	0.00
664.3186	Primes d'assurances	18'100.00	0.00	15'300.00	0.00	15'141.50	0.00
664.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	6'393.50

COMMENTAIRES		
Compte n°	Intitulé du compte	justification
662.3013	Soldes	légère hausse d'effectif
662.3065	Frais d'habillement	
662.3091	Frais de formation prof. du personnel	
662.3185	Honoraires et frais d'expertises	
662.4359	Ventes et prestations diverses	
662.4511	Subventions cantonales	

COMMENTAIRES		
663.3113	Achats de mobilier	
663.3121	Eau, gaz	
663.3123	Electricité	
663.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	
663.3153	Entretien locaux, mobilier et équipement	
663.3156	Entretien du matériel spécialisé	
663.3182	Téléphones	
663.3511	Charges cantonales	
663.4271	Locations d'installations PCI	
663.4362	Remboursements de frais	
663.4511	Subvention entretien locaux sanitaires	

COMMENTAIRES		
664.3114	Achats de machines et matériel	
664.3115	Achats de véhicules	
664.3116	Achats équipements spécialisés	étude pour l'acquisition d'un drone pour 1'500 francs
664.3124	Diesel pour groupes de secours	distingué dès 2018 - précédemment imputé au compte 664.3155 entretien véhicules
664.3135	Achats de matières premières	
664.3153	Entretien des équipements loués	
664.3154	Entretien machines, matériel	
664.3155	Entretien des véhicules	carburant et combustible sous 664.3124 dès 2018
664.3156	Entretien du matériel spécialisé	
664.3186	Primes d'assurances	
664.4359	Ventes et prestations diverses	

Sécurité Riviera Budget 2018 Charges par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3	CHARGES	43'246'479.25	42'721'091.00	39'191'205.69
30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'296'085.75	31'725'456.00	29'912'683.06
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	265'800.00	265'800.00	268'929.10
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF	24'685'632.00	24'330'523.00	23'052'908.68
303	CHARGES SOCIALES 1ER PILIER	2'085'260.75	1'972'286.00	1'912'218.00
304	CAISSE DE PENSIONS	3'663'131.00	3'581'778.00	3'343'209.05
305	ASSURANCES ACCIDENTS	410'024.00	398'089.00	372'531.75
306	DEBOURS	536'538.00	522'080.00	419'930.42
309	AUTRES FRAIS	649'700.00	654'900.00	542'956.06
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'034'310.00	7'241'215.00	5'823'023.37
310	FOURNITURES DE BUREAU	267'820.00	248'620.00	171'571.80
311	ACHATS EQUIPEMENTS	1'179'430.00	1'660'330.00	851'230.33
312	EAU ET ENERGIES	332'350.00	210'800.00	206'055.50
313	MARCHANDISES ET MP	270'800.00	288'800.00	222'451.18
314	ENTRETIEN DU PATRIMOINE	354'450.00	313'890.00	254'980.98
315	Entretien des équipements	1'193'865.00	1'267'950.00	945'427.62
316	LOYERS	1'584'422.00	1'543'975.00	1'528'286.30
317	RECEPTIONS	70'000.00	67'000.00	65'875.98
318	HONORAIRES ET FRAIS BANCAIRES	1'603'353.00	1'467'250.00	1'414'641.30
319	FRAIS DIVERS	177'820.00	172'600.00	162'502.38
32	INTERETS	14'450.00	27'130.00	10'392.91
322	INTERETS	14'450.00	27'130.00	10'392.91
33	AMORTISSEMENTS	474'850.00	436'050.00	378'628.62
330	Amortissement du patrimoine financier	255'750.00	216'950.00	264'798.62
331	Amortissements patrimoine adm.	219'100.00	219'100.00	113'830.00
35	CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	736'784.50	687'000.00	663'918.90
351	CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	544'784.50	544'000.00	544'784.50
352	Communes et associations de communes	192'000.00	143'000.00	119'134.40
36	SUBVENTIONS	14'500.00	14'500.00	13'938.00
365	SUBVENTIONS	14'500.00	14'500.00	13'938.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'675'499.00	2'589'740.00	2'388'620.82
391	IMPUTATIONS INTERNES	2'675'499.00	2'589'740.00	2'388'620.82

Sécurité Riviera Budget 2018 Revenus par nature

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4	REVENUS	24'840'972.00	22'755'847.00	39'191'205.68
42	REVENUS DU PATRIMOINE	8'314'750.00	6'482'500.00	6'900'122.18
422	REVENUS PLACEMENTS	250.00	500.00	244.02
423	REVENUS PATRIMOINE	780'000.00	570'000.00	647'823.05
427	LOCATIONS, REDEVANCES	7'534'500.00	5'912'000.00	6'252'055.11
43	TAXES, EMOLUMENTS	11'315'816.00	11'114'500.00	27'712'214.23
431	EMOLUMENTS	556'000.00	514'000.00	560'438.25
435	PRESTATIONS DIVERSES	3'909'250.00	3'922'700.00	20'560'084.20
436	REMBOURSEMENTS	1'400'566.00	1'257'800.00	1'496'287.09
437	AMENDES	5'450'000.00	5'420'000.00	5'095'404.69
45	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	2'534'907.00	2'599'707.00	2'091'191.60
451	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	2'534'907.00	2'599'707.00	2'091'191.60
49	IMPUTATIONS INTERNES	2'675'499.00	2'559'140.00	2'487'677.67
491	IMPUTATIONS INTERNES	2'675'499.00	2'559'140.00	2'487'677.67

Sécurité Riviera - Charges et revenus par cellule budget 2018

600	Autorités
charges	319'422.00
revenus	
total	319'422.00

601	Direction
charges	1'551'516.00
revenus	1'408.00
total	1'550'108.00

602	Chancellerie
charges	516'801.00
revenus	423'829.00
total	92'972.00

603	Police Riviera
charges	17'535'751.00
revenus	2'643'458.00
total	14'892'293.00

604	Prévention
charges	825'562.00
revenus	7'171.00
total	818'391.00

650	SDIS Riviera
charges	3'817'270.75
revenus	1'242'931.00
total	2'574'339.75

605	Ambulance Riviera
charges	4'926'265.00
revenus	4'322'052.00
total	604'213.00

606	SG - utli
charges	885'731.00
revenus	8'139.00
total	877'592.00

607	Amendes d'ordre
charges	1'659'174.00
revenus	815'238.00
total	843'936.00

608	Polcom / admin
charges	1'094'765.00
revenus	1'018'105.00
total	76'660.00

609	Signalisation
charges	1'427'786.00
revenus	157'811.00
total	1'269'975.00

66	Protection Civile
charges	2'320'402.50
revenus	375'501.00
total	1'944'901.50

610	Off. du Stat. Personnel
charges	2'705'329.00
revenus	2'705'329.00
total	0.00

610.01	Stat. Montreux
charges	1'286'651.00
revenus	3'530'000.00
total	-2'243'349.00

610.02	Stat. Vevey
charges	2'089'503.00
revenus	6'940'000.00
total	-4'850'497.00

610.03	Stat. La Tour-de-Peilz
charges	284'550.00
revenus	650'000.00
total	-365'450.00

cptes 600 à 66	cptes 600 à 610.03	cptes 600 à 608
total charges	18'405'507.25	13'886'266.00
total charges	43'246'479.25	37'108'806.00
total revenus	24'840'972.00	23'222'540.00
total contrôle	18'405'507.25	13'886'266.00

total charges brutes	43'246'479.25	37'108'806.00	29'314'987.00
total revenus	24'840'972.00	23'222'540.00	9'239'400.00

Sécurité Riviera - répartition par commune budget 2018

				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 2017	comptes 2016	
Blonay	6'116	5	30'580	23'419.56	113'651.69	6'816.57	61'876.18	44'300.03	64'343.79	60'003.25	1'091'881.54	5'620.60	1'471'913.21	240.67	240.03	215.80	
Chardonne	2'916	3	8'748	6'699.62	32'512.26	1'950.01	17'700.88	12'672.88	18'406.78	17'165.09	312'353.82	1'607.88	421'069.22	144.40	144.02	129.48	
Corseaux	2'212	3	6'636	5'082.15	24'662.94	1'479.23	13'427.41	9'613.31	13'962.90	13'020.98	236'943.29	1'219.70	319'411.91	144.40	144.02	129.48	
Corsier	3'403	3	10'209	7'818.52	37'942.12	2'275.68	20'657.09	14'789.37	21'480.89	20'031.83	364'519.90	1'876.41	491'391.82	144.40	144.02	129.48	
Jongny	1'488	3	4'464	3'418.74	16'590.62	995.07	9'032.55	6'466.82	9'392.76	8'759.14	159'390.42	820.48	214'866.60	144.40	144.02	129.48	
Montreux	26'402	6	158'412	121'319.15	588'744.01	35'311.55	320'533.97	229'485.16	333'316.80	310'831.76	5'656'217.74	29'116.11	7'624'876.25	288.80	288.04	258.96	
St-Légier	5'130	4	20'520	15'715.15	76'263.33	4'574.10	41'520.57	29'726.51	43'176.41	40'263.79	732'681.79	3'771.57	987'693.24	192.53	192.03	172.64	
La Tour-de-Peilz	11'637	5	58'185	44'560.73	216'246.69	12'969.99	117'732.68	84'290.30	122'427.83	114'169.04	2'077'538.50	10'694.40	2'800'630.16	240.67	240.03	215.80	
Vevey	19'605	6	117'630	90'086.43	437'176.21	26'220.85	238'014.86	170'405.90	247'506.85	230'810.42	4'200'066.24	21'620.38	5'661'908.15	288.80	288.04	258.96	
Veytaux	850	2	1'700	1'301.94	6'318.11	378.95	3'439.81	2'462.72	3'576.99	3'335.69	60'699.76	312.46	81'826.44	96.27	96.01	86.32	
s cris 31.12.2016 total pour contrôle				319'422.00	1'550'108.00	92'972.00	843'936.00	604'213.00	877'592.00	818'391.00	14'892'293.00	76'660.00	20'075'587.00				
total												TOTAL		20'075'587.00			
												609	610.01-02-03				
												Signalisation	Stationnement	TOTAL	coût/hab		
3 villes/609																budget 2017	comptes 2016
habitants PCI																225.84	195.95
																234.25	202.40
																140.71	71.27
	Protection Civile Riviera			SDIS Riviera		ASR - brut											
	budget 2017	24.05	66	33.81	650	sans 609-610											
Communes	n/habitants	coût/hab		coût/hab													
Blonay	6'116	22.97	140'480.17	32.28	197'402.95	1'809'796.33											
Chardonne	2'916	22.97	66'978.44	32.28	94'118.22	582'165.88											
Corseaux	2'212	22.97	50'808.07	32.28	71'395.57	441'615.54											
Corsier	3'403	22.97	78'164.49	32.28	109'836.86	679'393.17											
Jongny	1'488	22.97	34'178.30	32.28	48'027.40	297'072.30											
Montreux	26'402	22.97	606'435.14	32.28	852'163.62	9'083'475.02											
St-Légier	5'130	22.97	117'832.45	32.28	165'578.34	1'271'104.02											
La Tour-de-Peilz	11'637	22.97	267'293.61	32.28	375'601.40	3'443'525.16											
Vevey	19'605	22.97	450'312.89	32.28	632'780.39	6'745'001.43											
Veytaux	850	22.97	19'523.89	32.28	27'435.01	128'785.34											
				totaux	2'574'339.75	24'481'934.20											
Château-d'Oex	3'477	22.97	79'864.21														
Rossinière	546	22.97	12'541.23														
Rougemont	892	22.97	20'488.60														
otal pour contrôle				84'674	1'944'901.50												
										Château-d'Oex		79'864.21					
										Rossinière		12'541.23					
										Rougemont		20'488.60					
										total pour contrôle		18'405'507.25					

budget 2017	comptes 2016
225.84	195.95
234.25	202.40
140.71	71.27

coût total ASR net cptes 600 à 66	coût/hab	budget 2017	comptes 2016
Blonay	1'809'796.33	295.91	297.89
Chardonne	582'165.88	199.65	201.88
Corseaux	441'615.54	199.65	201.88
Corsier	679'393.17	199.65	201.88
Jongny	297'072.30	199.65	201.88
Montreux	7'421'797.66	281.11	283.70
St-Légier	1'271'104.02	247.78	249.88
La Tour-de-Peilz	3'334'453.95	286.54	292.11
Vevey	2'326'429.00	118.67	198.56
Veytaux	128'785.34	151.51	153.87