

CONSEIL INTERCOMMUNAL

PRÉAVIS No 03/2018
du Comité de direction
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA

Budget de l'Association Sécurité Riviera
- Année 2019 -

Séance de commission : mardis 10 juillet et 14 août 2018 à 19h.00, en la salle du Comité de direction, rue du Lac 118, Clarens

TABLE DES MATIERES

1.	Préambule	3
2.	Principes généraux	4
3.	Projet de budget 2019	5
4.	Charges et revenus	6
5.	Effectif	7
6.	Conclusions	8

Documents annexés :

- Budget 2019 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 2019 devrait être adopté par le Conseil intercommunal dans sa séance du 20 septembre 2018.

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 2019.

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 2019 :

- **Evolution de l'effectif** : aucun engagement de personnel supplémentaire n'est prévu dans le budget 2019. En lieu et place des sept aspirants engagés durant ces dernières années, seuls trois aspirants de police seront formés et débiteront l'école de police au mois d'avril 2019.

Politique des Ressources Humaines et potentielle revalorisation des salaires de Police Riviera : dans l'attente de la nouvelle politique RH qui pourrait prendre effet en 2020, une mesure transitoire pourrait être mise en place afin de pallier aux demandes salariales du personnel de Police Riviera. L'enveloppe totale portée au budget s'élève à CHF 540'000.- charges sociales incluses et est estimée selon un taux lié aux différentes fonctions.

- **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 reportés dans les budgets 2017 et 2018. Le coût de la maintenance du système pour l'année 2019 s'élève à CHF 87'000.-.
- **Etude concernant les bâtiments** : un montant s'élevant à CHF 100'000.- est porté au budget 2019, éventuel crédit d'étude pour la recherche de solutions relatives aux futurs locaux de l'association.
- **Fête des Vignerons 2019** : les coûts en matériel, en l'état de l'élaboration des différents concepts de sécurité et de mobilité se montent à CHF 1'240'000.-. Ces dépenses sont balancées dans le budget par des recettes équivalentes. Le manque à gagner des parcomètres et des amendes de la Grande-Place à Vevey est évalué à CHF 1'905'000.- et porté au crédit du budget 2019.

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 2019 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 - Uti - 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 4'589'360.- sur le budget 2019, 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 2019

La prévision budgétaire 2019 correspond au tableau ci-dessous (population au 31.12.2017) :

Commune	Population au 31.12.2017*	Montants	CHF/hab	CHF/hab
			budget	budget
			2019	2018
Blonay	6'183	1'742'769.02	281.86	295.91
Chardonne	2'921	554'532.72	189.84	199.65
Corseaux	2'289	434'551.66	189.84	199.65
Corsier	3'396	644'708.36	189.84	199.65
Jongny	1'549	294'067.50	189.84	199.65
Montreux	26'653	7'327'691.02	274.93	281.11
St-Légier	5'167	1'218'657.83	235.85	247.78
La Tour-de-Peilz	11'779	3'161'872.54	268.43	286.54
Vevey	19'829	2'330'086.11	117.51	118.67
Veytaux	870	125'134.59	143.83	151.51
Pays-d'Enhaut				
Château-d'Oex	3'433	76'857.99	22.39	22.97
Rossinière	545	12'201.46	22.39	22.97
Rougemont	882	19'746.21	22.39	22.97

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

Le budget 2019 laisse apparaître les résultats suivants :

	Budget 2019 comptes 600 à 608	Budget 2019 comptes 600 à 610.03	Budget 2019 comptes 600 à 66
Charges brutes	28'949'277.00	36'504'338.00	43'389'743.00
Revenus	9'572'362.00	22'868'153.00	25'466'866.00
Charges à répartir	19'376'915.00	13'636'185.00	17'922'877.00

	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 2019 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 19'396'915.00

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 13'656'185.-.

La charge nette pour l'ensemble des cellules, y compris le SDIS et la Protection civile, s'élève à CHF 17'942'877.-.

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

Charges

Chapitre	Libellé	Budget 2019
30	Autorités et personnel	32'908'285.00
31	Biens, services, marchandises	6'623'986.00
32	Intérêts passifs	15'200.00
33	Amortissements	514'600.00
35	Charges cant. et intercom.	712'381.00
36	Aides, subventions	13'500.00
39	Imputations internes	2'621'791.00

Revenus

Chapitre	Libellé	Budget 2019
42	Revenus du patrimoine	7'880'500.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	12'177'820.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'786'755.00
49	Imputations internes	2'621'791.00

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 et l'enveloppe budgétaire concernant Police Riviera présentée dans le préambule.

Le montant alloué à la Fête des Vignerons augmente le budget des dépenses pour un montant de CHF 1'240'570.- et les recettes pour un montant de CHF 3'316'220.- comprenant le manque à gagner des parcomètres et des amendes pour la ville de Vevey.

Le montant prévisionnel des recettes résultant des amendes d'ordre s'élève CHF 1'900'000.-, soit une diminution de CHF 300'000.- en comparaison avec le budget 2018.

5. Effectif

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

EPT PAR CELLULE					
CELLULES	EPT budget 2016	EPT budget 2017	EPT budget 2018	EPT supplémentaires budget 2019	TOTAL EPT BUDGET 2019
Direction 601	7.5	7.7	8.7	0	8.7
Chancellerie 602	4.5	4.5	4.5	0	4.5
Police Riviera 603	108.7	108.7	109	0	109
Police Riviera - aspirants 603	7	7	7	-4	3
Prévention 604	5	5	5	0	5
Ambulance Riviera 605	28	28	28	0	28
UTLI 606	7	7.5	6.2	0	6.2
Amendes d'ordre 607	5.1	5.1	5.8	0	5.8
Police du commerce 608	6.4	6.4	6.4	0	6.4
Signalisation 609	8	8	8	0	8
Offices du stationnement 610	22.5	22.5	23.1	-0.4	22.7
SDIS Riviera 650	8	9	9	0	9
Protection Civile Riviera 660	7.5	7.5	7.5	0	7.5
	225.2	226.9	228.2	-4.4	223.8
Total Budget 2016 à 2018	225.2	226.9	228.2	-4.4	223.8
Total Budget 2019			223.8		
Diminution EPT en 2019 :			-4.4		

6. Conclusions

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

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

Dans le domaine des Ressources Humaines, les projections sont conformes aux effectifs admis et au personnel en fonction. Elles prennent en considération la progression salariale liée au principe Gesper et n'ont, dans ce projet de budget 2019, 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.

Lors de l'élaboration de ce budget qui intègre des coûts liés à la Fête des Vignerons 2019, il sied de préciser que l'exercice est rendu particulièrement complexe, car les concepts de la sécurité et de la mobilité n'ont pas encore été formellement validés. De plus, les modalités de facturation devront encore faire l'objet de négociations politiques qui seront formalisées par les biais de conventions spécifiques.

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

Le Conseil intercommunal Sécurité Riviera

Vu le préavis No 03/2018 du Comité de direction du 08 juin 2017 sur le projet de Budget 2019 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 2019 qui présente les résultats suivants :

Total des charges brutes pour les comptes 600 à 66	CHF 43'409'743.00
Total des revenus pour les comptes 600 à 66	CHF 25'466'866.00
Soit une charge nette à répartir pour les comptes 600 à 66	CHF 17'942'877.00

Ainsi adopté le 03 mai 2018

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

Bernard Degex Frédéric Pilloud

Annexes mentionnées en p. 2

Membres délégués : le Comité de direction

BUDGET 2019 - TABLE DES MATIÈRES

	Page
Autorités	1
Direction	2-3
Chancellerie	4-5
Police Riviera	6-8
Cellule de Prévention	9-10
Ambulance Riviera	11-13
ULTI	14-15
Amendes d'ordre	16-17
Police du commerce	18-20
Signalisation	21-22
Offices de stationnement	23
Stat-Montreux	24-25
Stat- Vevey	26-27
Stat - La Tour-De-Peilz	28-29
SDIS	30-32
Protection civile / personnel	33
Protection civile / office	34
Protection civile / instruction	35
Protection civile / ouvrages PCI	36
Matériel et véhicules	37
Budget 2019 - charges par nature	38
Budget 2019 - revenus par nature	39
Charges et revenus 2019 par cellules	40
Répartition 2019 par commune	41

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
6	SECURITE RIVIERA	43'409'743.00	25'466'866.00	43'246'479.25	24'840'972.00	39'760'635.40	39'760'635.40	La Fête des Vignerons génère une augmentation des charges de CHF 1'240'570.- contrebalancée par une augmentation des revenus de CHF 1'411'220.-
60	CELLULES	30'384'457.00	9'759'362.00	30'742'773.00	9'397'211.00	28'098'636.82	25'489'145.36	
600	AUTORITES (CELLULE C1)	316'930.00	0.00	319'422.00	0.00	291'668.78	0.00	
600.3001	Rétribution des autorités	265'800.00	0.00	265'800.00	0.00	245'710.60	0.00	
600.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	322.00	0.00	448.65	0.00	
600.3060	Indemnisation et remboursement de frais	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'500.00	0.00	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'475.10	0.00	
600.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'809.80	0.00	
600.3111.01	Achat matériel informatique	0.00	0.00	1'100.00	0.00	263.80	0.00	
600.3123	Electricité	430.00	0.00	500.00	0.00	398.04	0.00	
600.3151.01	Entretien matériel informatique	2'400.00	0.00	2'450.00	0.00	2'389.78	0.00	
600.3161	Loyers	6'800.00	0.00	7'600.00	0.00	5'894.30	0.00	
600.3170	Frais de réceptions et manifestations	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'677.41	0.00	
600.3181	Frais de ports et CCP	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'028.30	0.00	
600.3182	Téléphones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
600.3186	Primes d'assurances	0.00	0.00	150.00	0.00	73.00	0.00	
600.3193	Cotisations	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601	DIRECTION (CELLULE C2)	1'740'666.00	90'530.00	1'551'516.00	1'408.00	1'419'184.49	16'652'644.62	
601.3011	Traitements	966'797.00	0.00	966'321.00	0.00	877'291.65	0.00	
601.3011.01	Primes	10'356.00	0.00	5'917.00	0.00	0.00	0.00	
601.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	2'838.35	0.00	
601.3030	AVS/AC/AF	84'272.00	0.00	84'806.00	0.00	75'860.10	0.00	
601.3040	Caisse de pensions	152'715.00	0.00	126'649.00	0.00	111'738.50	0.00	
601.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	23'749.00	0.00	20'952.05	0.00	
601.3050	Assurances accidents	2'514.00	0.00	2'629.00	0.00	2'843.50	0.00	
601.3055	Assurances perte de gain	13'052.00	0.00	14'490.00	0.00	12'479.95	0.00	
601.3060	Indemnisation et remboursement de frais	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'626.25	0.00	
601.3091	Frais formation prof. du personnel	16'000.00	0.00	10'500.00	0.00	17'065.75	0.00	- Formation compable spécialiste : CHF 8'000.- - Formation normes MCH2 : CHF 2'000.- - Formation apprentis : CHF 3'000.-
601.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'510.00	0.00	8'550.00	0.00	3'617.70	0.00	
601.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	5'000.00	0.00	5'500.00	0.00	4'610.90	0.00	
601.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	7'200.00	0.00	1'500.00	0.00	4'534.45	0.00	Achat de mobiliers pour les départements communication et juridique
601.3111.01	Achats matériel informatique	35'500.00	0.00	9'350.00	0.00	8'476.68	0.00	- Développement de l'ERP (Pro-Concept) : CHF 10'000.- - Achat de matériel informatique pour les départements communication et juridique
601.3123	Electricité	6'200.00	0.00	6'500.00	0.00	5'980.95	0.00	
601.3141	Entretien des bâtiments et monuments	6'700.00	0.00	1'100.00	0.00	14'697.85	0.00	
601.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	7'310.00	0.00	8'860.00	0.00	5'320.72	0.00	
601.3151.01	Entretien du matériel informatique	22'150.00	0.00	28'195.00	0.00	20'417.71	0.00	
601.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
601.3161	Loyers	83'000.00	0.00	83'000.00	0.00	82'956.10	0.00	
601.3181	Frais de ports et CCP	4'000.00	0.00	6'000.00	0.00	3'297.70	0.00	
601.3182	Téléphones	7'590.00	0.00	4'000.00	0.00	3'171.26	0.00	Achat de téléphones fixes et mobiles pour les nouveaux engagements
601.3183	Frais bancaires	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
601.3185	Honoraires	240'000.00	0.00	100'000.00	0.00	88'522.00	0.00	- Etude nouveaux bâtiments : CHF 100'000.- - Budget communication : CHF 20'000.- - Développement de la politique RH : CHF 30'000.-
601.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	18'300.00	0.00	18'300.00	0.00	18'098.00	0.00	
601.3193	Cotisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3199	Dépenses diverses	41'000.00	0.00	29'000.00	0.00	28'786.37	0.00	Financement de la station de secours alpin à Montreux : CHF 25'000.-
601.3301	Amortissements créances et débiteurs	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
601.4221	Revenus cptes courants (intérêts créan.)	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	8.42	
601.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	30	0.00	250.00	0.00	0.00	
601.4356.01	Participations des communes	0.00	0	0.00	0.00	0.00	16'559'907.90	
601.4361	Remboursements de traitements	0.00	500	0.00	908.00	0.00	0.00	
601.4362	Remboursements de frais	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	92'728.30	Décomptes finaux des assurances sociales

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
602	CHANCELLERIE (CELLULE C3)	530'329.00	367'400.00	516'801.00	423'829.00	469'238.18	350'230.80	
602.3011	Traitements	375'186.00	0.00	369'069.00	0.00	327'999.10	0.00	
602.3011.01	Primes	1'000.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	
602.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	11'102.55	0.00	
602.3030	AVS/AC/AF	32'744.00	0.00	29'981.00	0.00	29'645.00	0.00	
602.3040	Caisse de pensions	59'451.00	0.00	49'085.00	0.00	42'914.40	0.00	
602.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	9'204.00	0.00	8'046.05	0.00	
602.3050	Assurances accidents	1'003.00	0.00	917.00	0.00	677.65	0.00	
602.3055	Assurances perte de gain	5'065.00	0.00	5'134.00	0.00	5'370.10	0.00	
602.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	443.40	0.00	
602.3065	Frais d'habillement	700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
602.3091	Frais de formation du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'545.00	0.00	4'000.00	0.00	1'694.77	0.00	
602.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
602.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	298.10	0.00	
602.3111.01	Achat matériel informatique	9'700.00	0.00	5'550.00	0.00	10'470.41	0.00	
602.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3123	Electricité	370.00	0.00	400.00	0.00	351.28	0.00	
602.3124	Carburant, combustible	1'600.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
602.3141	Entretien de bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'100.00	0.00	36.00	0.00	
602.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	2'710.00	0.00	3'000.00	0.00	1'997.40	0.00	
602.3151.01	Entretien de matériel informatique	12'150.00	0.00	10'590.00	0.00	8'599.71	0.00	Maintenance du logiciel des commandements de payer : CHF 2'000.-

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
602.3155	Entretien des véhicules	3'480.00	0.00	2'480.00	0.00	3'077.50	0.00	
602.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	0.00	0.00	245.80	0.00	
602.3161	Loyers	5'000.00	0.00	5'500.00	0.00	4'898.85	0.00	
602.3181	Frais de ports et CCP	6'500.00	0.00	9'000.00	0.00	5'474.35	0.00	
602.3182	Téléphones	3'900.00	0.00	3'750.00	0.00	2'323.26	0.00	
602.3186	Primes d'assurances	2'925.00	0.00	2'350.00	0.00	3'411.60	0.00	
602.3199	Dépenses diverses	300.00	0.00	300.00	0.00	160.90	0.00	
602.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	335'000.00	0.00	390'000.00	0.00	344'595.00	
602.4361	Remboursements de traitements	0.00	32'400.00	0.00	33'829.00	0.00	5'635.80	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603	POLICE RIVIERA (CELLULE C4)	16'839'473.00	2'438'440.00	17'535'751.00	2'643'458.00	15'966'058.84	2'155'993.38	
603.3011	Traitements	11'539'534.00	0.00	11'539'281.00	0.00	10'879'169.95	0.00	- Enveloppe budgétaire supplémentaire dans le cadre de la politique RH et selon le préavis No 03/2018 - Engagement de trois aspirants de police
603.3011.01	Primes	142'544.00	0.00	107'193.00	0.00	0.00	0.00	
603.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	157.95	0.00	
603.3030	AVS/AC/AF	1'007'114.00	0.00	1'015'702.00	0.00	933'291.30	0.00	
603.3040	Caisse de pensions	1'926'211.00	0.00	1'554'990.00	0.00	1'420'174.40	0.00	
603.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	289'349.00	0.00	265'467.25	0.00	
603.3050	Assurances accidents	30'786.00	0.00	31'105.00	0.00	28'193.50	0.00	
603.3055	Assurances perte de gain	155'784.00	0.00	173'894.00	0.00	159'841.30	0.00	
603.3060	Indemnisation et remboursement de frais	25'000.00	0.00	29'000.00	0.00	23'253.50	0.00	
603.3065	Frais d'habillement	148'150.00	0.00	232'780.00	0.00	177'967.40	0.00	Achat de l'équipement pour trois aspirants
603.3066	Frais de subsistance	14'000.00	0.00	9'500.00	0.00	4'474.55	0.00	
603.3091	Frais de formation prof. du personnel	52'500.00	0.00	67'000.00	0.00	45'455.45	0.00	Formation pour trois aspirants
603.3091.01	Frais de formation des aspirants	165'750.00	0.00	414'750.00	0.00	290'750.00	0.00	
603.3099	Charges diverses autor./perso. (sport)	5'500.00	0.00	7'000.00	0.00	2'150.40	0.00	
603.3101	Imprimés et fournitures de bureau	18'300.00	0.00	38'900.00	0.00	36'651.01	0.00	
603.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	7'500.00	0.00	15'000.00	0.00	3'984.35	0.00	
603.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	9'800.00	0.00	82'940.00	0.00	6'681.05	0.00	
603.3111.01	Achats de matériel informatique	73'600.00	0.00	121'600.00	0.00	25'944.68	0.00	
603.3115	Achats de véhicules	78'200.00	0.00	211'100.00	0.00	448'449.10	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603.3116	Achats équipements spécialisés	95'660.00	0.00	23'550.00	0.00	113'276.23	0.00	
603.3116.01	Achats de matériel radio	72'340.00	0.00	168'990.00	0.00	38'603.50	0.00	- Achat de radios pour nouveaux véhicules - Renouvellement des radios portables (Polycom)
603.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	2'500.00	0.00	3'000.00	0.00	6'089.05	0.00	
603.3123	Electricité	15'000.00	0.00	13'000.00	0.00	14'280.18	0.00	
603.3124	Carburant, combustible	62'000.00	0.00	66'000.00	0.00	0.00	0.00	
603.3139	Munition	14'900.00	0.00	22'000.00	0.00	13'315.90	0.00	
603.3141	Entretien des bâtiments et monuments	14'800.00	0.00	115'900.00	0.00	42'613.15	0.00	
603.3151	Entretien de l'équipement de bureau	12'300.00	0.00	12'500.00	0.00	12'218.54	0.00	
603.3151.01	Entretien du matériel informatique	228'500.00	0.00	222'880.00	0.00	122'052.37	0.00	- Maintenance du système d'aide à l'engagement (SAE) : CHF 87'000.-
603.3155	Entretien des véhicules	43'000.00	0.00	80'000.00	0.00	102'697.05	0.00	
603.3156	Entretien du matériel spécialisé	45'400.00	0.00	50'000.00	0.00	42'773.44	0.00	
603.3161	Loyers	382'000.00	0.00	385'967.00	0.00	345'377.40	0.00	
603.3181	Frais de ports et CCP	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	15'517.23	0.00	
603.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	183'100.00	0.00	170'880.00	0.00	126'521.58	0.00	Frais d'exploitation des radios (Polycom) : CHF 103'680.-
603.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	600.35	0.00	
603.3185	Honoraires et frais d'expertises	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	59'903.90	0.00	
603.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	47'800.00	0.00	38'300.00	0.00	27'489.90	0.00	
603.3189	Prestations de services (frais tiers)	115'000.00	0.00	115'000.00	0.00	110'757.96	0.00	
603.3193	Cotisations	9'700.00	0.00	9'700.00	0.00	7'514.00	0.00	
603.3199	Dépenses diverses	15'200.00	0.00	16'000.00	0.00	12'299.97	0.00	
603.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	100.00	0.00	
603.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	205'940.00	0.00	90'000.00	0.00	101'429.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
603.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	17'950.37	
603.4361	Remboursements de traitements	0.00	250'000.00	0.00	270'958.00	0.00	244'133.65	
603.4362	Remboursements de frais	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	120'770.45	
603.4362.01	Emoluments pour plans et rapports	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'512.00	
603.4363	Remboursements de dommages	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	3'189.00	
603.4370	Amendes	0.00	1'900'000.00	0.00	2'200'000.00	0.00	1'663'008.91	Diminution des recettes des amendes : CHF 300'000.-

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
604	CELLULE DE PREVENTION (C5)	845'758.00	4'000.00	825'562.00	7'171.00	799'438.77	5'205.05	
604.3011	Traitements	579'117.00	0.00	550'478.00	0.00	447'123.05	0.00	
604.3011.01	Primes	3'400.00	0.00	3'277.00	0.00	0.00	0.00	
604.3030	AVS/AC/AF	50'371.00	0.00	48'182.00	0.00	38'599.20	0.00	
604.3040	Caisse de pensions	94'540.00	0.00	75'030.00	0.00	60'644.40	0.00	
604.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	14'070.00	0.00	11'371.20	0.00	
604.3050	Assurances accidents	1'532.00	0.00	1'476.00	0.00	1'431.65	0.00	
604.3055	Assurances perte de gain	7'818.00	0.00	8'249.00	0.00	6'651.75	0.00	
604.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'827.25	0.00	
604.3065	Frais d'habillement	3'200.00	0.00	3'992.00	0.00	2'941.40	0.00	
604.3091	Frais formation prof. du personnel	2'500.00	0.00	4'000.00	0.00	1'780.00	0.00	
604.3099	Dépenses diverses autor./perso. (sport)	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	0.00	
604.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'560.00	0.00	1'880.00	0.00	1'311.17	0.00	
604.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	250.00	0.00	250.00	0.00	95.00	0.00	
604.3102.01	Campagne de prévention	11'700.00	0.00	14'500.00	0.00	9'933.95	0.00	
604.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	1'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'654.40	0.00	
604.3111.01	Achats de matériel informatique	7'100.00	0.00	3'950.00	0.00	6'947.91	0.00	
604.3115	Achats de véhicules	3'850.00	0.00	0.00	0.00	27'060.00	0.00	
604.3116	Achats équipements spécialisés	13'500.00	0.00	7'000.00	0.00	124'282.15	0.00	
604.3116.01	Achats de matériel radio	210.00	0.00	8'240.00	0.00	0.00	0.00	
604.3123	Electricité	600.00	0.00	600.00	0.00	565.91	0.00	
604.3124	Carburant, combustible	1'800.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
604.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'100.00	0.00	3'078.30	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
604.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	1'960.00	0.00	3'000.00	0.00	906.45	0.00	
604.3151.01	Entretien matériel informatique	10'250.00	0.00	18'300.00	0.00	9'191.88	0.00	
604.3155	Entretien des véhicules	3'040.00	0.00	2'540.00	0.00	4'594.00	0.00	
604.3156	Entretien du matériel spécialisé	20'100.00	0.00	24'000.00	0.00	17'463.80	0.00	
604.3161	Loyers	8'000.00	0.00	9'500.00	0.00	7'835.50	0.00	
604.3181	Frais de ports et CCP	500.00	0.00	500.00	0.00	257.00	0.00	
604.3182	Téléphones	7'220.00	0.00	6'908.00	0.00	5'528.50	0.00	
604.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	2'140.00	0.00	2'240.00	0.00	1'596.80	0.00	
604.3192	Taxes sur véhicules à moteur	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604.3199	Dépenses diverses	3'000.00	0.00	4'500.00	0.00	3'716.15	0.00	
604.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	4'671.00	0.00	2'512.80	
604.4362	Remboursements de frais	0.00	4'000.00	0.00	2'500.00	0.00	2'692.25	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605	AMBULANCE RIVIERA (CELLULE C6)	5'183'281.00	4'810'972.00	4'926'265.00	4'322'052.00	4'438'557.72	4'334'479.85	
605.3011	Traitements	3'084'198.00	0.00	3'111'080.00	0.00	3'006'176.45	0.00	
605.3011.01	Primes	12'799.00	0.00	16'422.00	0.00	0.00	0.00	
605.3012	Salaire du personnel occasionnel	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	1'740.75	0.00	
605.3030	AVS/AC/AF	268'485.00	0.00	272'827.00	0.00	250'412.40	0.00	
605.3040	Caisse de pensions	505'804.00	0.00	425'440.00	0.00	408'138.60	0.00	
605.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	79'779.00	0.00	76'526.80	0.00	
605.3050	Assurances accidents	8'208.00	0.00	8'334.00	0.00	7'626.40	0.00	
605.3055	Assurances perte de gain	41'637.00	0.00	46'603.00	0.00	42'886.30	0.00	
605.3060	Indemnisation et remboursement de frais	7'450.00	0.00	10'000.00	0.00	4'808.70	0.00	
605.3065	Frais d'habillement	47'100.00	0.00	34'000.00	0.00	28'349.52	0.00	
605.3091	Frais formation prof. du personnel	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	21'596.38	0.00	
605.3093	Frais sanitaires du personnel	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'112.78	0.00	
605.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00	0.00	3'500.00	0.00	2'611.45	0.00	
605.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'000.00	0.00	2'500.00	0.00	586.65	0.00	
605.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	10'000.00	0.00	11'000.00	0.00	12'997.15	0.00	
605.3111.01	Achats de matériel informatique	61'900.00	0.00	6'000.00	0.00	8'526.08	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	30'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'899.75	0.00	Achat de nouvelles radios (Polycom) : CHF 25'000.-
605.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	22'000.00	0.00	23'000.00	0.00	18'730.45	0.00	
605.3123	Electricité	0.00	0.00	1'700.00	0.00	129.98	0.00	
605.3124	Carburant, combustible	49'100.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	
605.3132	Achats de matériel pour soins	133'400.00	0.00	67'500.00	0.00	65'097.20	0.00	Achat de matériel pour la fête des vigneronns : CHF 65'900.-

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	18'000.00	0.00	18'500.00	0.00	16'242.23	0.00	
605.3135	Achats de matières premières	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'591.95	0.00	
605.3141	Entretien des bâtiments et monuments	27'000.00	0.00	16'100.00	0.00	3'680.65	0.00	- Achat de matériel pour la fête des vignerons : CHF 15'000.- - Travaux de réfection : CHF 6'000.-
605.3151	Entretien de l'équipement de bureau	4'000.00	0.00	3'500.00	0.00	2'404.33	0.00	
605.3151.01	Entretien matériel informatique	24'300.00	0.00	21'250.00	0.00	16'555.29	0.00	
605.3155	Entretien des véhicules	111'600.00	0.00	66'000.00	0.00	76'595.35	0.00	- Location d'ambulances pour la fête des vignerons : CHF 61'600.-
605.3156	Entretien du matériel spécialisé	23'000.00	0.00	24'500.00	0.00	15'863.81	0.00	
605.3161	Loyers	79'100.00	0.00	79'100.00	0.00	88'944.25	0.00	
605.3181	Frais de ports et CCP	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'091.85	0.00	
605.3182	Téléphones	34'500.00	0.00	14'780.00	0.00	13'844.89	0.00	- Abonnements, téléphones et équipements pour la fête des vignerons : CHF 13'080.-
605.3184	Frais de contentieux	30'000.00	0.00	20'000.00	0.00	14'013.12	0.00	
605.3185	Honoraires et frais d'expertises	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	17'488.30	0.00	Honoaires des médecins-conseil
605.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	22'750.00	0.00	17'600.00	0.00	18'863.20	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	12'500.00	0.00	11'000.00	0.00	4'537.90	0.00	
605.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	6'000.00	0.00	4'800.00	0.00	4'395.10	0.00	
605.3193	Cotisations	2'050.00	0.00	2'050.00	0.00	1'419.35	0.00	
605.3199	Dépenses diverses	8'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'196.18	0.00	
605.3223	Intérêts des emprunts	12'400.00	0.00	12'400.00	0.00	9'423.53	0.00	
605.3301	Amortissements créances et débiteurs	300'000.00	0.00	250'000.00	0.00	47'715.55	0.00	
605.3313	Amortissements équipements	110'000.00	0.00	121'000.00	0.00	109'737.10	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
605.4356 Facturation de services à des tiers	0.00	3'010'130.00	0.00	2'800'000.00	0.00	2'596'183.23	Facturation pour la fête des vigneron : CHF 210'130.-
605.4356.01 Ventes de matériel médical et de soins	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'500.00	
605.4356.02 Facturation services à tiers (avancées)	0.00	5'000.00	0.00	17'000.00	0.00	8'645.00	
605.4361 Remboursements de traitements	0.00	80'000.00	0.00	38'352.00	0.00	138'559.35	
605.4362 Remboursements de frais	0.00	30'000.00	0.00	25'000.00	0.00	11'133.27	
605.4514 Participation du Canton	0.00	1'684'842.00	0.00	1'440'700.00	0.00	1'578'459.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
606	UTLI (CELLULE C7)	933'302.00	8'520.00	885'731.00	8'139.00	1'138'327.13	2'220.35	
606.3011	Traitements	619'354.00	0.00	608'360.00	0.00	792'904.45	0.00	
606.3011.01	Primes	10'223.00	0.00	1'687.00	0.00	0.00	0.00	
606.3012	Salaire du personnel occasionnel	13'000.00	0.00	5'500.00	0.00	16'348.00	0.00	
606.3030	AVS/AC/AF	54'806.00	0.00	53'293.00	0.00	68'542.70	0.00	
606.3040	Caisse de pensions	98'297.00	0.00	80'940.00	0.00	106'621.40	0.00	
606.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	15'178.00	0.00	19'991.00	0.00	
606.3050	Assurances accidents	1'654.00	0.00	1'628.00	0.00	2'037.20	0.00	
606.3055	Assurances perte de gain	8'361.00	0.00	9'115.00	0.00	11'778.70	0.00	
606.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	4'881.84	0.00	
606.3065	Frais d'habillement	600.00	0.00	700.00	0.00	482.25	0.00	
606.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	540.00	0.00	
606.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'170.00	0.00	1'270.00	0.00	1'024.99	0.00	
606.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	300.00	0.00	200.00	0.00	11.80	0.00	
606.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'874.80	0.00	
606.3111.01	Achats de matériel informatique	14'350.00	0.00	8'850.00	0.00	5'626.10	0.00	
606.3114	Achats de machines et matériel	7'370.00	0.00	2'900.00	0.00	3'530.20	0.00	
606.3116	Achats équipements spécialisés	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606.3116.01	Achats de matériel radio	12'500.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	Renouvellement de radios (Polycom) : CHF 12'500.-
606.3123	Electricité	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	2'136.77	0.00	
606.3124	Carburant, combustible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606.3133	Achats produits de nettoyage	15'000.00	0.00	15'800.00	0.00	12'620.35	0.00	
606.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'600.00	0.00	366.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
606.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1'950.00	0.00	1'500.00	0.00	1'245.21	0.00	
606.3151.01	Entretien matériel informatique	18'900.00	0.00	22'840.00	0.00	17'074.73	0.00	
606.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
606.3161	Loyers	33'000.00	0.00	31'000.00	0.00	55'904.55	0.00	
606.3181	Frais de ports et CCP	200.00	0.00	100.00	0.00	130.35	0.00	
606.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	12'642.00	0.00	13'510.00	0.00	11'923.29	0.00	
606.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	125.00	0.00	160.00	0.00	130.00	0.00	
606.3199	Dépenses diverses	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	600.45	0.00	
606.4361	Remboursements de traitements	0.00	6'120.00	0.00	5'739.00	0.00	2'220.35	
606.4362	Remboursements de frais	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
607	AMENDES D'ORDRE (CELLULE C8)	1'567'163.00	810'000.00	1'659'174.00	815'238.00	1'251'401.26	809'748.06	
607.3011	Traitements	585'705.00	0.00	600'777.00	0.00	410'507.30	0.00	
607.3011.01	Primes	6'164.00	0.00	3'542.00	0.00	0.00	0.00	
607.3012	Salaire du personnel occasionnel	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'362.75	0.00	
607.3030	AVS/AC/AF	51'390.00	0.00	53'287.00	0.00	34'173.80	0.00	
607.3040	Caisse de pensions	94'229.00	0.00	76'657.00	0.00	48'552.00	0.00	
607.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	14'375.00	0.00	9'103.80	0.00	
607.3050	Assurances accidents	1'538.00	0.00	1'660.00	0.00	1'102.65	0.00	
607.3055	Assurances perte de gain	7'907.00	0.00	9'036.00	0.00	6'147.65	0.00	
607.3060	Indemnisation et remboursement de frais	200.00	0.00	3'300.00	0.00	46.90	0.00	
607.3091	Frais de formation du personnel	4'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	
607.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'800.00	0.00	23'320.00	0.00	12'884.74	0.00	
607.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'351.70	0.00	
607.3111.01	Achats matériel informatique	21'000.00	0.00	22'200.00	0.00	15'154.00	0.00	Extention et développement du système des amendes d'ordres (Epsilon) : CHF 15'000.-
607.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'100.00	0.00	956.90	0.00	
607.3151	Entretien de l'équipement de bureau	12'400.00	0.00	10'520.00	0.00	11'156.79	0.00	
607.3151.01	Entretien du matériel informatique	83'550.00	0.00	94'020.00	0.00	47'559.91	0.00	
607.3156	Entretien du matériel spécialisé	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
607.3161	Loyers	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	15'670.00	0.00	
607.3181	Frais de ports et CCP	206'000.00	0.00	236'000.00	0.00	187'278.38	0.00	
607.3182	Téléphones	3'810.00	0.00	3'310.00	0.00	1'912.93	0.00	
607.3184	Frais de contentieux et poursuites	320'000.00	0.00	350'000.00	0.00	323'374.11	0.00	
607.3186	Primes d'assurances	70.00	0.00	70.00	0.00	58.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
607.3199	Dépenses diverses	30'000.00	0.00	28'000.00	0.00	30'744.45	0.00	
607.3223	Intérêts des emprunts	2'500.00	0.00	1'800.00	0.00	2'202.50	0.00	
607.3313	Amortissements équipements	88'200.00	0.00	88'200.00	0.00	88'100.00	0.00	
607.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	5'238.00	0.00	0.00	
607.4362	Remboursements de frais	0.00	810'000.00	0.00	810'000.00	0.00	809'748.06	

**ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019**

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608	POLICE DU COMMERCE (CELLULE C9)	1'012'375.00	1'042'500.00	1'094'765.00	1'018'105.00	985'423.17	1'023'273.45	
608.3011	Traitements	680'657.00	0.00	677'701.00	0.00	678'528.80	0.00	
608.3011.01	Primes	5'301.00	0.00	17'219.00	0.00	0.00	0.00	
608.3012	Salaire du personnel occasionnel	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00	5'336.65	0.00	
608.3030	AVS/AC/AF	59'738.00	0.00	59'792.00	0.00	59'592.80	0.00	
608.3040	Caisse de pensions	109'950.00	0.00	92'126.00	0.00	91'674.00	0.00	
608.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	17'276.00	0.00	17'188.80	0.00	
608.3050	Assurances accidents	1'815.00	0.00	1'817.00	0.00	1'810.30	0.00	
608.3055	Assurances perte de gain	9'189.00	0.00	10'165.00	0.00	10'124.95	0.00	
608.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	574.65	0.00	
608.3065	Frais d'habillement	400.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	
608.3091	Frais de formation du personnel	1'800.00	0.00	4'800.00	0.00	0.00	0.00	
608.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'900.00	0.00	15'500.00	0.00	10'827.10	0.00	
608.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'950.00	0.00	4'050.00	0.00	2'396.60	0.00	
608.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	500.00	0.00	1'000.00	0.00	748.00	0.00	
608.3111.01	Achats matériel informatique	9'900.00	0.00	61'150.00	0.00	10'835.49	0.00	
608.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3116.01	Achats de matériel radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3123	Electricité	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	17'784.74	0.00	
608.3124	Carburant, combustible	200.00	0.00	500.00	0.00	707.70	0.00	
608.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'000.00	0.00	1'100.00	0.00	2'714.35	0.00	
608.3151	Entretien de l'équipement de bureau	5'250.00	0.00	6'300.00	0.00	3'988.80	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608.3151.01	Entretien matériel informatique	27'870.00	0.00	43'310.00	0.00	24'210.34	0.00	
608.3155	Entretien des véhicules	540.00	0.00	540.00	0.00	422.30	0.00	
608.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'500.00	0.00	0.00	0.00	2'270.00	0.00	
608.3161	Loyers	13'000.00	0.00	13'500.00	0.00	12'551.65	0.00	
608.3181	Frais de ports et CCP	9'000.00	0.00	8'500.00	0.00	7'969.51	0.00	
608.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	3'990.00	0.00	4'090.00	0.00	2'071.89	0.00	
608.3184	Frais de contentieux	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	371.65	0.00	
608.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00	
608.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	1'140.00	0.00	1'130.00	0.00	1'075.60	0.00	
608.3192	Taxes	85.00	0.00	160.00	0.00	80.70	0.00	
608.3199	Dépenses diverses	2'700.00	0.00	2'600.00	0.00	2'401.80	0.00	
608.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
608.3658	Aides et subventions économie publique	13'500.00	0.00	14'500.00	0.00	13'164.00	0.00	
608.4232.02	Recettes abonnements	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	58'018.00	
608.4272	Redevances utilisation DP	0.00	149'000.00	0.00	150'500.00	0.00	144'222.50	
608.4272.01	Déballage et dépôts sur la voie publique	0.00	20'000.00	0.00	30'000.00	0.00	27'431.00	
608.4272.02	Recettes marchés	0.00	57'000.00	0.00	52'500.00	0.00	57'030.00	
608.4272.07	Forains et revendeurs	0.00	102'000.00	0.00	82'000.00	0.00	121'208.00	
608.4272.08	Autorisations de taxis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	3'450.35	
608.4272.09	Métiers forains (carrousels)	0.00	22'500.00	0.00	29'500.00	0.00	16'626.00	
608.4311	Emoluments chancellerie (appar. automat)	0.00	7'000.00	0.00	5'000.00	0.00	9'300.00	
608.4312	Emoluments de Police et CH (permis div.)	0.00	82'000.00	0.00	67'000.00	0.00	60'136.00	
608.4312.01	Taxes prolongations ouvertures	0.00	125'000.00	0.00	120'000.00	0.00	127'020.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
608.4312.02 Emoluments de Police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4312.03 Emoluments de surveillance selon LADB	0.00	335'000.00	0.00	330'000.00	0.00	332'391.50	
608.4312.04 Emoluments LEAE	0.00	26'000.00	0.00	25'000.00	0.00	26'475.00	
608.4312.05 Rembt d'impression (lotos, tombolas)	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	8'584.70	
608.4356 Facturation de services à des tiers	0.00	32'000.00	0.00	37'000.00	0.00	31'048.00	
608.4361 Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	4'605.00	0.00	58.80	
608.4362 Remboursements de frais	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	273.60	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
609	SIGNALISATION (CELLULE C10)	1'415'180.00	187'000.00	1'427'786.00	157'811.00	1'339'338.48	155'349.80	
609.3011	Traitements	732'996.00	0.00	722'326.00	0.00	719'309.25	0.00	
609.3011.01	Primes	11'267.00	0.00	1'584.00	0.00	0.00	0.00	
609.3012	Personnel occasionnel	12'000.00	0.00	8'000.00	0.00	5'751.20	0.00	
609.3030	AVS/AC/AF	64'308.00	0.00	63'667.00	0.00	61'005.90	0.00	
609.3040	Caisse de pensions	111'909.00	0.00	94'731.00	0.00	89'006.70	0.00	
609.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	17'764.00	0.00	16'688.85	0.00	
609.3050	Assurances accidents	4'995.00	0.00	4'929.00	0.00	4'541.65	0.00	
609.3055	Assurances perte de gain	9'895.00	0.00	10'815.00	0.00	10'423.35	0.00	
609.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00	0.00	0.00	0.00	562.75	0.00	
609.3065	Frais d'habillement	4'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'903.55	0.00	
609.3091	Frais de formation du personnel	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'889.20	0.00	
609.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'430.00	0.00	1'350.00	0.00	1'559.91	0.00	
609.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	5'564.00	0.00	
609.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3111.01	Achats matériel informatique	4'400.00	0.00	350.00	0.00	576.31	0.00	
609.3115	Achats de véhicules	3'000.00	0.00	43'000.00	0.00	0.00	0.00	
609.3116	Achats équipements spécialisés	27'000.00	0.00	12'000.00	0.00	4'836.35	0.00	Achat de deux panneaux à messages variables
609.3121	Eau, gaz	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'804.60	0.00	
609.3123	Electricité	35'000.00	0.00	38'000.00	0.00	40'528.38	0.00	
609.3124	Carburant, combustible	4'500.00	0.00	6'000.00	0.00	558.80	0.00	
609.3135	Achats de matières premières	100'000.00	0.00	116'000.00	0.00	87'515.08	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
609.3135.01 Achats de matières 1ères - frais avancés	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	2'596.10	0.00	
609.3141 Entretien des bâtiments et monuments	3'600.00	0.00	3'200.00	0.00	2'909.80	0.00	
609.3143 Entretien signalis. routière/éclairage	116'700.00	0.00	104'200.00	0.00	123'274.46	0.00	
609.3151 Entretien de l'équipement de bureau	1'500.00	0.00	1'800.00	0.00	970.80	0.00	
609.3151.01 Entretien du matériel informatique	8'400.00	0.00	13'130.00	0.00	6'576.83	0.00	
609.3155 Entretien des véhicules	10'010.00	0.00	12'660.00	0.00	21'118.70	0.00	
609.3156 Entretien du matériel spécialisé	1'000.00	0.00	2'500.00	0.00	177.55	0.00	
609.3161 Loyers	99'000.00	0.00	99'000.00	0.00	98'614.15	0.00	
609.3181 Frais de ports et CCP	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'350.83	0.00	
609.3182 Téléphones	3'480.00	0.00	4'380.00	0.00	3'387.58	0.00	
609.3184 Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	588.80	0.00	
609.3185 Honoraires et frais d'expertises	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	4'158.00	0.00	
609.3186 Primes assurances tiers, choses et RC	3'790.00	0.00	3'400.00	0.00	3'108.70	0.00	
609.3189 Prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	
609.3194 Avance frais pr signalisation endommagée	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	12'130.35	0.00	
609.3301 Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.4359 Ventes et prestations diverses	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	109'332.45	
609.4361 Remboursements de traitements	0.00	20'000.00	0.00	22'811.00	0.00	25'881.05	
609.4362 Remboursements de frais	0.00	42'000.00	0.00	10'000.00	0.00	3'985.95	
609.4363 Remboursements de dommages	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	16'150.35	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
61 OFFICES DE STATIONNEMENT	6'139'881.00	13'108'791.00	6'366'033.00	13'825'329.00	5'988'722.00	12'770'389.35	
610 OFFICES DE STATIONNEMENT	2'621'791.00	2'621'791.00	2'705'329.00	2'705'329.00	2'508'997.43	2'508'997.43	
610.3011 Traitements	2'047'520.00	0.00	2'094'401.00	0.00	1'979'053.00	0.00	
610.3011.01 Primes	13'989.00	0.00	16'451.00	0.00	0.00	0.00	
610.3030 AVS/AC/AF	178'192.00	0.00	183'063.00	0.00	172'176.80	0.00	
610.3040 Caisse de pensions	317'990.00	0.00	274'101.00	0.00	257'476.00	0.00	
610.3040.01 Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	51'399.00	0.00	48'277.00	0.00	
610.3050 Assurances accidents	5'458.00	0.00	5'601.00	0.00	5'259.15	0.00	
610.3055 Assurances perte de gain	27'642.00	0.00	31'346.00	0.00	29'484.10	0.00	
610.3060 Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	608.25	0.00	
610.3065 Frais d'habillement	17'000.00	0.00	28'967.00	0.00	16'663.13	0.00	
610.3091 Frais de formation du personnel	11'000.00	0.00	17'000.00	0.00	0.00	0.00	Frais de formation pour 1 ASP
610.4361 Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	29'830.00	0.00	1'084.50	
610.4911 Imputations internes	0.00	2'621'791.00	0.00	2'675'499.00	0.00	2'507'912.93	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.01	STAT-MONTREUX (CELLULE C11.1)	1'256'970.00	3'230'000.00	1'286'651.00	3'530'000.00	1'238'768.79	3'199'972.09	
610.01.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3091	Frais formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'820.00	0.00	34'870.00	0.00	29'589.22	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	500.00	0.00	1'000.00	0.00	374.00	0.00	
610.01.3111.01	Achats matériel informatique	5'500.00	0.00	6'300.00	0.00	4'359.45	0.00	
610.01.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3116	Achats d'équipements spécialisés	4'150.00	0.00	6'300.00	0.00	20'319.45	0.00	
610.01.3116.01	Achats matériel radio	5'950.00	0.00	11'260.00	0.00	494.80	0.00	
610.01.3121	Eau, gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	1'600.25	0.00	
610.01.3123	Electricité	7'400.00	0.00	5'700.00	0.00	7'325.35	0.00	
610.01.3124	Carburant, combustible	1'300.00	0.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1'300.00	0.00	5'000.00	0.00	1'405.10	0.00	
610.01.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'280.00	0.00	1'820.00	0.00	1'813.87	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.01.3151.01 Entretien du matériel informatique	14'370.00	0.00	15'030.00	0.00	11'939.55	0.00	
610.01.3155 Entretien des véhicules	2'540.00	0.00	2'340.00	0.00	2'710.40	0.00	
610.01.3156 Entretien du matériel spécialisé	43'300.00	0.00	49'300.00	0.00	42'413.56	0.00	
610.01.3161 Loyers	85'190.00	0.00	83'750.00	0.00	82'645.05	0.00	
610.01.3181 Frais de ports et CCP	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'871.80	0.00	
610.01.3182 Téléphones, concessions radio, télécom.	12'822.00	0.00	13'610.00	0.00	12'445.79	0.00	
610.01.3184 Frais de contentieux	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3185 Honoraires et frais d'expertises	27'000.00	0.00	29'000.00	0.00	24'935.95	0.00	
610.01.3186 Primes assurances tiers, choses et RC	2'510.00	0.00	2'270.00	0.00	2'078.70	0.00	
610.01.3192 Taxes sur les véhicules à moteur	910.00	0.00	610.00	0.00	947.40	0.00	
610.01.3199 Dépenses diverses	23'000.00	0.00	23'000.00	0.00	19'534.70	0.00	
610.01.3223 Intérêts des emprunts	100.00	0.00	100.00	0.00	82.50	0.00	
610.01.3301 Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3313 Amortissements équipements	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	
610.01.3911 Imputations internes	981'728.00	0.00	984'491.00	0.00	964'581.90	0.00	
610.01.4272 Redevances utilisation DP	0.00	470'000.00	0.00	430'000.00	0.00	472'463.00	
610.01.4272.03 Recettes parcomètres	0.00	1'460'000.00	0.00	1'600'000.00	0.00	1'459'575.05	
610.01.4362 Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4370 Amendes	0.00	1'300'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'267'934.04	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.02	STAT-VEVEY (CELLULE C11.2)	1'982'640.00	6'572'000.00	2'089'503.00	6'940'000.00	1'974'647.67	6'376'345.29	
610.02.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3065	Frais d'habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3091	Frais de formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'630.00	0.00	36'650.00	0.00	30'109.39	0.00	
610.02.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4'500.00	0.00	3'000.00	0.00	900.00	0.00	
610.02.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	2'500.00	0.00	1'000.00	0.00	702.08	0.00	
610.02.3111.01	Achats matériel informatique	9'200.00	0.00	7'180.00	0.00	5'342.61	0.00	
610.02.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	20'081.00	0.00	
610.02.3116	Achats équipements spécialisés	5'500.00	0.00	12'200.00	0.00	29'785.30	0.00	
610.02.3116.01	Achats matériel radio	5'750.00	0.00	13'100.00	0.00	494.80	0.00	
610.02.3121	Eau, gaz	4'500.00	0.00	5'000.00	0.00	4'564.75	0.00	
610.02.3123	Electricité	21'500.00	0.00	18'000.00	0.00	21'679.70	0.00	
610.02.3124	Carburant, combustible	1'800.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3141	Entretien des bâtiments et monuments	27'950.00	0.00	39'750.00	0.00	24'592.62	0.00	
610.02.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2'330.00	0.00	2'400.00	0.00	1'589.07	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.02.3151.01 Entretien matériel informatique	18'250.00	0.00	16'280.00	0.00	13'536.93	0.00	
610.02.3155 Entretien des véhicules	2'580.00	0.00	2'880.00	0.00	4'164.11	0.00	
610.02.3156 Entretien du matériel spécialisé	104'850.00	0.00	108'850.00	0.00	95'054.12	0.00	
610.02.3161 Loyers	31'240.00	0.00	34'240.00	0.00	25'490.00	0.00	
610.02.3181 Frais de ports et CCP	20'000.00	0.00	13'000.00	0.00	21'640.25	0.00	
610.02.3182 Téléphones, concessions radio, télécom.	32'610.00	0.00	35'710.00	0.00	25'634.19	0.00	
610.02.3183 Frais bancaires	9'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'925.93	0.00	
610.02.3185 Honoraires et frais d'expertises	66'500.00	0.00	70'500.00	0.00	67'763.73	0.00	
610.02.3186 Primes assurances tiers, choses et RC	3'062.00	0.00	3'000.00	0.00	2'861.60	0.00	
610.02.3192 Taxes véhicules à moteur	520.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3223 Intérêts des emprunts moyen/long termes	200.00	0.00	150.00	0.00	165.00	0.00	
610.02.3313 Amortissements équipements	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00	
610.02.3529 Ristourne macarons	162'000.00	0.00	192'000.00	0.00	247'599.91	0.00	
610.02.3911 Imputations internes	1'409'068.00	0.00	1'459'363.00	0.00	1'316'370.58	0.00	
610.02.4232.01 Recettes tarif horaire	0.00	800'000.00	0.00	720'000.00	0.00	714'431.48	
610.02.4232.02 Recettes abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410.00	
610.02.4272 Redevances utilisation DP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4272.03 Recettes parcomètres	0.00	3'680'000.00	0.00	4'200'000.00	0.00	3'600'839.34	Facturation du manque à gagner pour la fête des vignerons : CHF 1'919'000.-
610.02.4272.05 Redevances "macarons" pr stationnement	0.00	560'000.00	0.00	500'000.00	0.00	552'245.90	
610.02.4361 Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4362 Remboursements de frais	0.00	32'000.00	0.00	20'000.00	0.00	18'297.00	
610.02.4370 Amendes	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'490'941.57	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.03 STAT-LA TOUR-DE-PEILZ (CELLULE C11.3)	278'480.00	685'000.00	284'550.00	650'000.00	266'308.11	685'074.54	
610.03.3011 Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3030 AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3040 Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3040.01 Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3050 Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3055 Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3060 Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3065 Frais d'habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3091 Frais de formation du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3101 Imprimés et fournitures de bureau	9'575.00	0.00	11'780.00	0.00	9'243.44	0.00	
610.03.3102 Livres, journaux, doc. et frais annonces	500.00	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	140.32	0.00	
610.03.3111.01 Achats matériel informatique	600.00	0.00	1'550.00	0.00	330.17	0.00	
610.03.3115 Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	3'451.00	0.00	
610.03.3116 Achats équipements spécialisés	900.00	0.00	1'000.00	0.00	3'689.10	0.00	
610.03.3116.01 Achats matériel radio	190.00	0.00	2'870.00	0.00	74.30	0.00	
610.03.3123 Electricité	600.00	0.00	650.00	0.00	594.30	0.00	
610.03.3124 Carburant, combustible	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3151 Entretien de l'équipement de bureau	1'170.00	0.00	800.00	0.00	792.54	0.00	
610.03.3151.01 Entretien du matériel informatique	1'100.00	0.00	1'340.00	0.00	509.19	0.00	
610.03.3155 Entretien des véhicules	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	852.89	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
610.03.3156 Entretien du matériel spécialisé	15'700.00	0.00	18'700.00	0.00	9'198.15	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	2'530.00	0.00	1'900.00	0.00	1'046.99	0.00	
610.03.3185 Honoraires et frais d'expertises	13'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'417.27	0.00	
610.03.3186 Primes d'assurances	20.00	0.00	15.00	0.00	8.00	0.00	
610.03.3911 Imputations internes	230'995.00	0.00	231'645.00	0.00	226'960.45	0.00	
610.03.4272 Redevances utilisation DP	0.00	70'000.00	0.00	60'000.00	0.00	73'829.00	
610.03.4272.03 Recettes parcomètres	0.00	375'000.00	0.00	340'000.00	0.00	374'098.89	
610.03.4361 Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.4370 Amendes	0.00	240'000.00	0.00	250'000.00	0.00	237'146.65	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650	SDIS	4'050'278.00	1'677'670.00	3'817'270.75	1'242'931.00	3'695'003.35	1'234'204.64	
650.3011	Traitements	1'017'429.00	0.00	1'000'867.00	0.00	955'669.90	0.00	
650.3011.01	Primes	2'500.00	0.00	2'281.00	0.00	0.00	0.00	
650.3013	Soldes	1'440'832.00	0.00	1'176'960.00	0.00	1'175'195.82	0.00	Soldes pour la fête des vigneron : CHF 203'000.-
650.3013.03	Soldes JSP	10'500.00	0.00	5'450.00	0.00	0.00	0.00	
650.3030	AVS/AC/AF	161'587.00	0.00	151'917.75	0.00	141'216.75	0.00	
650.3040	Caisse de pensions	162'868.00	0.00	134'881.00	0.00	128'750.40	0.00	
650.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	25'293.00	0.00	24'140.40	0.00	
650.3050	Assurances accidents	2'662.00	0.00	2'705.00	0.00	2'470.40	0.00	
650.3055	Assurances perte de gain	13'735.00	0.00	14'961.00	0.00	14'168.00	0.00	
650.3060	Indemnisation et remboursement de frais	47'230.00	0.00	4'000.00	0.00	1'549.90	0.00	Frais de déplacement et mise à disposition des véhicules pour la fête des vigneron : CHF 45'230.-
650.3065	Frais d'habillement	47'400.00	0.00	57'200.00	0.00	45'200.10	0.00	
650.3065.03	Frais d'habillement JSP	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	
650.3066	Frais de subsistance	79'300.00	0.00	67'160.00	0.00	60'287.36	0.00	Frais pour la fête des vigneron : CHF 17'700.-
650.3066.03	Frais de subsistance JSP	300.00	0.00	800.00	0.00	228.20	0.00	
650.3091	Frais de formation du personnel	46'650.00	0.00	32'600.00	0.00	27'001.30	0.00	Location de l'infrastructure CIMO à Monthey pour la formation (déjà effectif en 2018) : CHF 15'000.-
650.3091.03	Frais de formation du personnel JSP	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	20.00	0.00	
650.3093	Frais sanitaires	10'000.00	0.00	16'000.00	0.00	6'800.00	0.00	
650.3099	Charges diverses autor. / pers (sport)	27'750.00	0.00	2'500.00	0.00	2'330.00	0.00	Entrées pour le personnel à la fête des vigneron : CHF 25'000.-
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	10'000.00	0.00	13'250.00	0.00	6'482.94	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4'500.00	0.00	5'500.00	0.00	3'979.00	0.00	Changement des vestiaires des intervenants à Vevey : CHF 28'000.-
650.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	35'000.00	0.00	17'000.00	0.00	10'812.25	0.00	
650.3111.01	Achat de matériel informatique	9'900.00	0.00	16'800.00	0.00	6'671.60	0.00	
650.3115	Achats de véhicules	47'000.00	0.00	115'000.00	0.00	188'644.80	0.00	
650.3116	Achats équipements spécialisés	14'700.00	0.00	15'000.00	0.00	21'768.90	0.00	
650.3116.01	Achats de matériel radio	8'000.00	0.00	11'000.00	0.00	3'827.55	0.00	
650.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	4'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	
650.3123	Electricité	500.00	0.00	1'000.00	0.00	242.00	0.00	
650.3124	Carburant, combustible	30'000.00	0.00	45'000.00	0.00	26'851.85	0.00	
650.3133	Achats produits nettoyage / désinfection	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'809.30	0.00	
650.3135	Achats de matières premières	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'520.75	0.00	
650.3141	Entretien des bâtiments et monuments	38'720.00	0.00	38'250.00	0.00	64'441.10	0.00	
650.3151	Entretien de l'équipement de bureau	7'500.00	0.00	12'500.00	0.00	9'052.17	0.00	
650.3151.01	Entretien du matériel informatique	28'900.00	0.00	41'530.00	0.00	28'804.50	0.00	
650.3154	Entretien du matériel d'exploitation	15'500.00	0.00	25'000.00	0.00	14'827.75	0.00	
650.3155	Entretien des véhicules	29'900.00	0.00	29'900.00	0.00	33'010.40	0.00	
650.3156	Entretien du matériel spécialisé	3'000.00	0.00	3'500.00	0.00	15'081.50	0.00	
650.3161	Loyers	577'560.00	0.00	577'465.00	0.00	575'367.45	0.00	
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	35'000.00	0.00	45'000.00	0.00	39'211.25	0.00	
650.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	15'000.00	0.00	4'692.05	0.00	
650.3182	Téléphones	11'665.00	0.00	21'500.00	0.00	14'848.66	0.00	
650.3184	Frais de contentieux	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	287.75	0.00	
650.3185	Honoraires et frais d'expertises	0.00	0.00	10'000.00	0.00	2'970.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA

BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
650.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	20'600.00	0.00	17'400.00	0.00	13'575.40	0.00	
650.3189	Prestations de services	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	3'534.90	0.00	
650.3189.01	Prestations de services avancées	2'000.00	0.00	5'000.00	0.00	400.55	0.00	
650.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
650.3193	Cotisations	11'700.00	0.00	11'700.00	0.00	11'092.85	0.00	
650.3193.03	Cotisations JSP	390.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
650.3199	Dépenses diverses	5'000.00	0.00	8'000.00	0.00	3'780.60	0.00	
650.3301	Amortissements créances et débiteurs	2'000.00	0.00	250.00	0.00	1'385.00	0.00	
650.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	642'000.00	0.00	300'000.00	0.00	248'802.84	
650.4361	Remboursements de traitements	0.00	7'500.00	0.00	11'971.00	0.00	13'595.25	
650.4362	Remboursements de frais	0.00	13'000.00	0.00	0.00	0.00	13'005.00	
650.4514	Participation du Canton	0.00	1'015'170.00	0.00	930'960.00	0.00	958'801.55	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
66	PROTECTION CIVILE RIVIERA	2'835'127.00	921'043.00	2'320'402.50	375'501.00	1'978'273.23	266'896.05	
660	PROTECTION CIVILE / PERSONNEL	1'014'636.00	0.00	998'068.00	20'254.00	886'825.30	0.00	
660.3011	Traitements	769'361.00	0.00	759'666.00	0.00	684'258.05	0.00	
660.3011.01	Primes	9'145.00	0.00	1'501.00	0.00	0.00	0.00	
660.3012	Personnel occasionnel	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00	16'560.65	0.00	
660.3030	AVS/AC/AF	69'110.00	0.00	68'421.00	0.00	61'185.45	0.00	
660.3040	Caisse de pensions	123'578.00	0.00	101'948.00	0.00	91'129.50	0.00	
660.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	19'117.00	0.00	16'996.30	0.00	
660.3050	Assurances accidents	2'056.00	0.00	2'033.00	0.00	2'062.60	0.00	
660.3055	Assurances perte de gain	10'386.00	0.00	11'382.00	0.00	10'476.20	0.00	
660.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	3'000.00	0.00	4'156.55	0.00	
660.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	20'254.00	0.00	0.00	
660.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
661	PROTECTION CIVILE / OFFICE	233'530.00	0.00	275'890.00	0.00	208'813.05	0.00	
661.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00	0.00	8'000.00	0.00	712.35	0.00	
661.3091	Frais de formation prof. du personnel	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'072.00	0.00	
661.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'305.11	0.00	
661.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	1'286.60	0.00	
661.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	2'000.00	0.00	11'000.00	0.00	1'793.90	0.00	
661.3111.01	Achats matériels informatique	8'600.00	0.00	5'650.00	0.00	6'018.16	0.00	
661.3116	Achats équipements spécialisés	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
661.3123	Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
661.3141	Entretiens des bâtiments & des monuments	3'500.00	0.00	24'950.00	0.00	0.00	0.00	
661.3151	Entretien de l'équipement de bureau	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	7'938.82	0.00	
661.3151.01	Entretien du matériel informatique	14'250.00	0.00	15'050.00	0.00	12'118.73	0.00	
661.3161	Loyers	146'800.00	0.00	146'800.00	0.00	146'700.00	0.00	
661.3170	Frais de réceptions et manifestations	16'500.00	0.00	18'000.00	0.00	15'751.54	0.00	
661.3181	Frais de ports et CCP	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	5'974.95	0.00	
661.3182	Téléphones	7'930.00	0.00	13'740.00	0.00	3'163.94	0.00	
661.3185	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	
661.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	450.00	0.00	600.00	0.00	475.00	0.00	
661.3193	Cotisations	500.00	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	
661.3199	Dépenses diverses	3'000.00	0.00	3'500.00	0.00	3'401.95	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
662	PROTECTION CIVILE / INSTRUCTION		811'080.00	817'100.00	298'480.00	253'200.00	207'613.04	216'678.90	
662.3013	Soldes	775'880.00	0.00	258'430.00	0.00	182'698.30	0.00	Soldes pour la fête des vigneron : CHF 558'000.-	
662.3065	Frais d'habillement	1'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00		
662.3091	Frais de formation prof. du personnel	32'700.00	0.00	35'550.00	0.00	24'914.74	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	770'300.00	0.00	132'000.00	0.00	122'368.90	Refacturation de la fête des vigneron : CHF 620'000.-	
662.4511	Subventions cantonales	0.00	46'800.00	0.00	121'200.00	0.00	94'310.00		

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
663	PROTECTION CIVILE / OUVRAGES PCI	655'881.00	101'943.00	624'784.50	100'047.00	580'812.54	50'019.15	
663.3113	Achats de mobilier	2'000.00	0.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00	
663.3121	Eau, gaz	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'252.15	0.00	
663.3123	Electricité	45'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'101.90	0.00	
663.3124	Carburant, combustible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
663.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	4'500.00	0.00	5'500.00	0.00	3'636.20	0.00	
663.3153	Entretien locaux, mobilier et équipement	38'000.00	0.00	17'200.00	0.00	14'984.29	0.00	Révision de la pompe de relevage au Panorama : CHF 18'000.-
663.3156	Entretien du matériel spécialisé	5'000.00	0.00	3'500.00	0.00	2'909.00	0.00	
663.3182	Téléphones	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'491.00	0.00	
663.3511	Charges cantonales	550'381.00	0.00	544'784.50	0.00	510'438.00	0.00	
663.4271	Locations d'installations PCI	0.00	40'000.00	0.00	45'000.00	0.00	40'124.90	
663.4362	Remboursements de frais	0.00	22'000.00	0.00	13'000.00	0.00	9'894.25	
663.4511	Subvention entretien locaux sanitaires	0.00	39'943.00	0.00	42'047.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		commentaires - justifications	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
664	MATERIEL ET VEHICULES	120'000.00	2'000.00	123'180.00	2'000.00	94'209.30	198.00	
664.3114	Achats de machines et matériel	2'000.00	0.00	7'000.00	0.00	3'246.65	0.00	
664.3115	Achats de véhicules	52'000.00	0.00	52'000.00	0.00	47'139.85	0.00	
664.3116	Achats équipements spécialisés	12'200.00	0.00	9'800.00	0.00	7'556.95	0.00	
664.3124	Carburant, combustible	12'500.00	0.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	
664.3135	Achats de matières premières	2'000.00	0.00	2'500.00	0.00	972.25	0.00	
664.3153	Entretien des équipements loués	2'000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
664.3154	Entretien machines, matériel	2'800.00	0.00	3'500.00	0.00	1'196.55	0.00	
664.3155	Entretien des véhicules	14'780.00	0.00	15'480.00	0.00	16'500.15	0.00	
664.3156	Entretien du matériel spécialisé	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	
664.3186	Primes d'assurances	17'720.00	0.00	18'100.00	0.00	17'596.90	0.00	
664.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	198.00	
664.4801	Prélèvement provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sécurité Riviera Budget 2019 Charges par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Ecart 2018	En %	Comptes 2017	Ecart 2017	En %
3	CHARGES	43'409'743.00	43'246'479.25	163'263.75	0.4%	39'760'635.40	3'649'107.60	9.2%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'908'285.00	32'296'085.75	612'199.25	1.9%	29'975'981.92	2'932'303.08	9.8%
300	Autorités et commissions	265'800.00	265'800.00	0.00	0.0%	245'710.60	20'089.40	8.2%
301	Personnel Administratif	25'532'254.00	24'685'632.00	846'622.00	3.4%	23'179'083.92	2'353'170.08	10.2%
303	Charges sociales 1er pilier	2'082'117.00	2'085'260.75	-3'143.75	-0.2%	1'926'150.85	155'966.15	8.1%
304	Caisse de pension	3'757'542.00	3'663'131.00	94'411.00	2.6%	3'391'569.80	365'972.20	10.8%
305	Assurance accidents	374'692.00	410'024.00	-35'332.00	-8.6%	379'889.00	-5'197.00	-1.4%
306	Débours	483'730.00	536'538.00	-52'808.00	-9.8%	407'049.75	76'680.25	18.8%
309	Autres frais	412'150.00	649'700.00	-237'550.00	-36.6%	446'528.00	-34'378.00	-7.7%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'623'986.00	7'034'310.00	-410'324.00	-5.8%	6'236'727.46	387'258.54	6.2%
310	Fournitures de bureau	193'740.00	267'820.00	-74'080.00	-27.7%	189'546.69	4'193.31	2.2%
311	Achats équipements	879'120.00	1'179'430.00	-300'310.00	-25.5%	1'297'836.88	-418'716.88	-32.3%
312	Eau et énergies	328'100.00	332'350.00	-4'250.00	-1.3%	191'439.58	136'660.42	71.4%
313	Marchandises et MP	310'800.00	270'800.00	40'000.00	14.8%	208'917.31	101'882.69	48.8%
314	Entretien du patrimoine	245'270.00	354'450.00	-109'180.00	-30.8%	284'766.28	-39'496.28	-13.9%
315	Entretien des équipements	1'134'820.00	1'193'865.00	-59'045.00	-4.9%	943'135.13	191'684.87	20.3%
316	Loyer	1'577'690.00	1'584'422.00	-6'732.00	-0.4%	1'548'849.25	28'840.75	1.9%
317	Réceptions	58'500.00	70'000.00	-11'500.00	-16.4%	61'640.20	-3'140.20	-5.1%
318	Honoraires et frais bancaires	1'709'891.00	1'603'353.00	106'538.00	6.6%	1'353'292.87	356'598.13	26.4%
319	Frais divers	186'055.00	177'820.00	8'235.00	4.6%	157'303.27	28'751.73	18.3%
32	INTERETS	15'200.00	14'450.00	750.00	5.2%	11'873.53	3'326.47	28.0%
322	Intérêts	15'200.00	14'450.00	750.00	5.2%	11'873.53	3'326.47	28.0%
33	AMORTISSEMENTS	514'600.00	474'850.00	39'750.00	8.4%	256'937.65	257'662.35	100.3%
330	Amortissement du patrimoine financier	306'500.00	255'750.00	50'750.00	19.8%	49'200.55	257'299.45	523.0%
331	Amortissements patrimoine adm.	208'100.00	219'100.00	-11'000.00	-5.0%	207'737.10	362.90	0.2%
35	CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	712'381.00	736'784.50	-24'403.50	-3.3%	758'037.91	-45'656.91	-6.0%
351	Charges cantonales et intercom.	550'381.00	544'784.50	5'596.50	1.0%	510'438.00	39'943.00	7.8%
352	Communes et associations de communes	162'000.00	192'000.00	-30'000.00	-15.6%	247'599.91	-85'599.91	-34.6%
36	SUBVENTIONS	13'500.00	14'500.00	-1'000.00	-6.9%	13'164.00	336.00	2.6%
365	Subventions	13'500.00	14'500.00	-1'000.00	-6.9%	13'164.00	336.00	2.6%
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'621'791.00	2'675'499.00	-53'708.00	-2.0%	2'507'912.93	113'878.07	4.5%
391	Imputations internes	2'621'791.00	2'675'499.00	-53'708.00	-2.0%	2'507'912.93	113'878.07	4.5%

Sécurité Riviera Budget 2019 Revenus par nature								
		Budget 2019	Budget 2018	Ecart 2018	En %	Comptes 2017	Ecart 2018	En %
4	REVENUS	25'466'866.00	24'840'972.00	625'894.00	2.5%	39'760'635.40	-14'293'769.40	-35.9%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	7'880'500.00	8'314'750.00	-434'250.00	-5.2%	7'715'191.83	165'308.17	2.1%
422	REVENUS PLACEMENTS	0.00	250.00	-250.00	-100.0%	8.42	-8.42	-100.0%
423	REVENUS PATRIMOINE	860'000.00	780'000.00	80'000.00	10.3%	772'039.48	87'960.52	11.4%
427	LOCATIONS, REDEVANCES	7'020'500.00	7'534'500.00	-514'000.00	-6.8%	6'943'143.93	77'356.07	1.1%
43	TAXES, EMOLUMENTS	12'177'820.00	11'315'816.00	862'004.00	7.6%	26'905'960.09	-14'728'140.09	-54.7%
431	EMOLUMENTS	584'000.00	556'000.00	28'000.00	5.0%	563'907.20	20'092.80	3.6%
435	PRESTATIONS DIVERSES	5'143'400.00	3'909'250.00	1'234'150.00	31.6%	20'141'960.69	-14'998'560.69	-74.5%
436	REMBOURSEMENTS	1'510'420.00	1'400'566.00	109'854.00	7.8%	1'541'061.03	-30'641.03	-2.0%
437	AMENDES	4'940'000.00	5'450'000.00	-510'000.00	-9.4%	4'659'031.17	280'968.83	6.0%
45	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	2'786'755.00	2'534'907.00	251'848.00	9.9%	2'631'570.55	155'184.45	5.9%
451	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	2'786'755.00	2'534'907.00	251'848.00	9.9%	2'631'570.55	155'184.45	5.9%
49	IMPUTATIONS INTERNES	2'621'791.00	2'675'499.00	-53'708.00	-2.0%	2'507'912.93	113'878.07	4.5%
491	IMPUTATIONS INTERNES	2'621'791.00	2'675'499.00	-53'708.00	-2.0%	2'507'912.93	113'878.07	4.5%

Sécurité Riviera - Charges et revenus par cellule budget 2019

600 Autorités	
charges	316'930.00
revenus	0.00
total	316'930.00

601 Direction	
charges	1'740'666.00
revenus	90'530.00
total	1'650'136.00

602 Chancellerie	
charges	530'329.00
revenus	367'400.00
total	162'929.00

603 Police Riviera	
charges	16'839'473.00
revenus	2'438'440.00
total	14'401'033.00

604 Prévention	
charges	845'758.00
revenus	4'000.00
total	841'758.00

650 SDIS Riviera	
charges	4'050'278.00
revenus	1'677'670.00
total	2'372'608.00

605 Ambulance Riviera	
charges	5'183'281.00
revenus	4'810'972.00
total	372'309.00

606 SG - utli	
charges	933'302.00
revenus	8'520.00
total	924'782.00

607 Amendes d'ordre	
charges	1'567'163.00
revenus	810'000.00
total	757'163.00

608 Polcom / admin	
charges	1'012'375.00
revenus	1'042'500.00
total	-30'125.00

609 Signalisation	
charges	1'415'180.00
revenus	187'000.00
total	1'228'180.00

66 Protection Civile	
charges	2'835'127.00
revenus	921'043.00
total	1'914'084.00

610 Off. du Stat. Personnel	
charges	2'621'791.00
revenus	2'621'791.00
total	0.00

610.01 Stat. Montreux	
charges	1'256'970.00
revenus	3'230'000.00
total	-1'973'030.00

610.02 Stat. Vevey	
charges	1'982'640.00
revenus	6'572'000.00
total	-4'589'360.00

610.03 Stat. La Tour-de-Peilz	
charges	278'480.00
revenus	685'000.00
total	-406'520.00

	cptes 600 à 66	cptes 600 à 610.03	cptes 600 à 608
total charges	17'942'877.00	13'656'185.00	19'396'915.00
total charges	43'409'743.00	36'524'338.00	28'969'277.00
total revenus	25'466'866.00	22'868'153.00	9'572'362.00
total contrôle	17'942'877.00	13'656'185.00	19'396'915.00

total charges brutes	43'409'743.00	36'524'338.00	28'969'277.00
total revenus	25'466'866.00	22'868'153.00	9'572'362.00

Sécurité Riviera - répartition par commune budget 2019

Communes	n/habitants	coefficient	n/hab pond.	600	601	602	607	605	606	604	603	608	Tot. 600 à 609	coût/hab	Budget 2018	Comptes 2017
				Autorités	Direction	Chancellerie	Amendes	Ambulance	SG+utili	Prévention	Police Riviera	Polcom				
Blonay	6'183	5	30'915	23'241.16	121'008.02	11'947.93	55'524.39	27'302.22	67'816.25	61'727.92	1'056'058.67	-2'209.13	1'422'417.43	230.05	240.67	215.61
Chardonne	2'921	3	8'763	6'587.81	34'300.28	3'386.70	15'738.65	7'738.94	19'222.83	17'497.07	299'344.72	-626.19	403'190.81	138.03	144.40	129.37
Corseaux	2'289	3	6'867	5'162.45	26'878.93	2'653.94	12'333.36	6'064.51	15'063.70	13'711.33	234'577.22	-490.70	315'954.73	138.03	144.40	129.37
Corsier	3'396	3	10'188	7'659.09	39'878.04	3'937.43	18'297.99	8'997.41	22'348.76	20'342.36	348'022.83	-728.02	468'755.90	138.03	144.40	129.37
Jongny	1'549	3	4'647	3'493.50	18'189.37	1'795.96	8'346.17	4'103.94	10'193.83	9'278.66	158'741.86	-332.07	213'811.22	138.03	144.40	129.37
Montreux	26'653	6	159'918	120'222.53	625'953.74	61'804.61	287'218.15	141'229.70	350'801.85	319'307.97	5'462'810.64	-11'427.46	7'357'921.73	276.06	288.80	258.73
St-Légier	5'167	4	20'668	15'537.71	80'899.04	7'987.70	37'120.43	18'252.70	45'338.06	41'267.76	706'020.40	-1'476.90	950'946.90	184.04	192.53	172.49
La Tour-de-Peilz	11'779	5	58'895	44'275.85	230'527.81	22'761.56	105'777.42	52'012.43	129'194.18	117'595.53	2'011'857.53	-4'208.53	2'709'793.77	230.05	240.67	215.61
Vevey	19'829	6	118'974	89'441.81	465'690.04	45'980.70	213'681.34	105'070.49	260'985.62	237'555.16	4'064'160.59	-8'501.67	5'474'064.08	276.06	288.80	258.73
Veytaux	870	2	1'740	1'308.09	6'810.74	672.47	3'125.10	1'536.66	3'816.93	3'474.25	59'438.53	-124.34	80'058.43	92.02	96.27	86.24
scris 31.12.2017 total pour contrôle				316'930.00	1'650'136.00	162'929.00	757'163.00	372'309.00	924'782.00	841'758.00	14'401'033.00	-30'125.00	19'396'915.00			

total 80'636 421'575
 3 villes/609 58'261
 habitants PCI 85'496

	609	610.01-02-03	TOTAL	19'396'915.00
	Signalisation	Stationnement	TOTAL	coût/hab
Montreux	561'862.68	-1'973'030.00	5'946'754.41	223.12
La Tour-de-Peilz	248'309.03	-406'520.00	2'551'582.80	216.62
Vevey	418'008.29	-4'589'360.00	1'302'712.38	65.70

Budget 2018	Comptes 2017
225.86	204.99
231.29	200.16
63.42	54.75

Communes	Protection Civile Riviera			SDIS Riviera		ASR - brut
	budget 2018	22.97	66	32.28	650	sans 609-610
Blonay	6'183	22.39	138'424.97	29.42	181'926.62	1'742'769.02
Chardonne	2'921	22.39	65'395.33	29.42	85'946.57	554'532.72
Corseaux	2'289	22.39	51'246.12	29.42	67'350.81	434'551.66
Corsier	3'396	22.39	76'029.63	29.42	99'922.82	644'708.36
Jongny	1'549	22.39	34'679.00	29.42	45'577.28	294'067.50
Montreux	26'653	22.39	596'707.22	29.42	784'229.39	8'738'858.34
St-Légier	5'167	22.39	115'678.77	29.42	152'032.16	1'218'657.83
La Tour-de-Peilz	11'779	22.39	263'708.19	29.42	346'581.55	3'320'083.51
Vevey	19'829	22.39	443'931.55	29.42	583'442.19	6'501'437.81
Veytaux	870	22.39	19'477.56	29.42	25'598.60	125'134.59
total					2'372'608.00	23'574'801.35
Château-d'Oex	3'433	22.39	76'857.99			
Rossinière	545	22.39	12'201.46			
Rougemont	882	22.39	19'746.21			
total pour contrôle					85'496	1'914'084.00

	coût total ASR net cptes 600 à 66	coût/hab	budget 2018	comptes 2017
Blonay	1'742'769.02	281.86	295.91	266.67
Chardonne	554'532.72	189.84	199.65	180.43
Corseaux	434'551.66	189.84	199.65	180.43
Corsier	644'708.36	189.84	199.65	180.43
Jongny	294'067.50	189.84	199.65	180.43
Montreux	7'327'691.02	274.93	281.11	256.05
St-Légier	1'218'657.83	235.85	247.78	223.55
La Tour-de-Peilz	3'161'872.54	268.43	286.54	251.23
Vevey	2'330'086.11	117.51	118.67	105.82
Veytaux	125'134.59	143.83	151.51	137.31
Château-d'Oex	76'857.99			
Rossinière	12'201.46			
Rougemont	19'746.21			
total pour contrôle		17'942'877.00		

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Répartition par commune - Budget 2019

No	Services	Budget 2019			Budget 2018			Comptes 2017		
		Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL
600	Autorités	316'930.00	0.00	316'930.00	319'422.00	0.00	319'422.00	291'668.78	0.00	291'668.78
601	Direction	1'740'666.00	90'530.00	1'650'136.00	1'551'516.00	1'408.00	1'550'108.00	1'419'184.49	16'652'644.62	-15'233'460.13
602	Chancellerie	530'329.00	367'400.00	162'929.00	516'801.00	423'829.00	92'972.00	469'238.18	350'230.80	119'007.38
603	Police Riviera	16'839'473.00	2'438'440.00	14'401'033.00	17'535'751.00	2'643'458.00	14'892'293.00	15'966'058.84	2'155'993.38	13'810'065.46
604	Prévention	845'758.00	4'000.00	841'758.00	825'562.00	7'171.00	818'391.00	799'438.77	5'205.05	794'233.72
605	Ambulance Riviera	5'183'281.00	4'810'972.00	372'309.00	4'926'265.00	4'322'052.00	604'213.00	4'438'557.72	4'334'479.85	104'077.87
606	UTLI	933'302.00	8'520.00	924'782.00	885'731.00	8'139.00	877'592.00	1'138'327.13	2'220.35	1'136'106.78
607	Amendes d'ordre	1'567'163.00	810'000.00	757'163.00	1'659'174.00	815'238.00	843'936.00	1'251'401.26	809'748.06	441'653.20
608	Police du commerce	1'012'375.00	1'042'500.00	-30'125.00	1'094'765.00	1'018'105.00	76'660.00	985'423.17	1'023'273.45	-37'850.28
	Total comptes 600 à 608	28'969'277.00	9'572'362.00	19'396'915.00	29'314'987.00	9'239'400.00	20'075'587.00	26'759'298.34	25'333'795.56	1'425'502.78
609	Signalisation	1'415'180.00	187'000.00	1'228'180.00	1'427'786.00	157'811.00	1'269'975.00	1'339'338.48	155'349.80	1'183'988.68
610	Office du stationnement	2'621'791.00	2'621'791.00	0.00	2'705'329.00	2'705'329.00	0.00	2'508'997.43	2'508'997.43	0.00
610.01	Stationnement Montreux	1'256'970.00	3'230'000.00	-1'973'030.00	1'286'651.00	3'530'000.00	-2'243'349.00	1'238'768.79	3'199'972.09	-1'961'203.30
610.02	Stationnement Vevey	1'982'640.00	6'572'000.00	-4'589'360.00	2'089'503.00	6'940'000.00	-4'850'497.00	1'974'647.67	6'376'345.29	-4'401'697.62
610.03	Stationnement La Tour-de-Peilz	278'480.00	685'000.00	-406'520.00	284'550.00	650'000.00	-365'450.00	266'308.11	685'074.54	-418'766.43
	Total comptes 600 à 610.03	36'524'338.00	22'868'153.00	13'656'185.00	37'108'806.00	23'222'540.00	13'886'266.00	34'087'358.82	38'259'534.71	-4'172'175.89
650	SDIS Riviera	4'050'278.00	1'677'670.00	2'372'608.00	3'817'270.75	1'242'931.00	2'574'339.75	3'695'003.35	1'234'204.64	2'460'798.71
66	Protection Civile	2'835'127.00	921'043.00	1'914'084.00	2'320'402.50	375'501.00	1'944'901.50	1'978'273.23	266'896.05	1'711'377.18
	TOTAL ASR	43'409'743.00	25'466'866.00	17'942'877.00	43'246'479.25	24'840'972.00	18'405'507.25	39'760'635.40	39'760'635.40	0.00

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Répartition par commune - Budget 2019

charges à répartir	Blonay	Chardonne	Corseaux	Corsier	Jongny	Montreux	St-Légier	La Tour-de-Peilz	Vevey	Veytaux	Château-d'Oex	Rossinière	Rougemont	TOTAL
Nombre d'habitants (scris 31.12.2017)	6'183.00	2'921.00	2'289.00	3'396.00	1'549.00	26'653.00	5'167.00	11'779.00	19'829.00	870.00	3'433.00	545.00	882.00	85'496.00
Coefficient	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	4.00	5.00	6.00	2.00	--	--	--	
Nombre d'habitants pondéré	30'915.00	8'763.00	6'867.00	10'188.00	4'647.00	159'918.00	20'668.00	58'895.00	118'974.00	1'740.00	--	--	--	421'575.00

600	Autorités	316'930.00	23'241.16	6'587.81	5'162.45	7'659.09	3'493.50	120'222.53	15'537.71	44'275.85	89'441.81	1'308.09	--	--	316'930.00
601	Direction	1'650'136.00	121'008.02	34'300.28	26'878.93	39'878.04	18'189.37	625'953.74	80'899.04	230'527.81	465'690.04	6'810.74	--	--	1'650'136.00
602	Chancellerie	162'929.00	11'947.93	3'386.70	2'653.94	3'937.43	1'795.96	61'804.61	7'987.70	22'761.56	45'980.70	672.47	--	--	162'929.00
603	Police Riviera	14'401'033.00	1'056'058.67	299'344.72	234'577.22	348'022.83	158'741.86	5'462'810.64	706'020.40	2'011'857.53	4'064'160.59	59'438.53	--	--	14'401'033.00
604	Prévention	841'758.00	61'727.92	17'497.07	13'711.33	20'342.36	9'278.66	319'307.97	41'267.76	117'595.53	237'555.16	3'474.25	--	--	841'758.00
605	Ambulance Riviera	372'309.00	27'302.22	7'738.94	6'064.51	8'997.41	4'103.94	141'229.70	18'252.70	52'012.43	105'070.49	1'536.66	--	--	372'309.00
606	UTLI	924'782.00	67'816.25	19'222.83	15'063.70	22'348.76	10'193.83	350'801.85	45'338.06	129'194.18	260'985.62	3'816.93	--	--	924'782.00
607	Amendes d'ordre	757'163.00	55'524.39	15'738.65	12'333.36	18'297.99	8'346.17	287'218.15	37'120.43	105'777.42	213'681.34	3'125.10	--	--	757'163.00
608	Police du commerce	-30'125.00	-2'209.13	-626.19	-490.70	-728.02	-332.07	-11'427.46	-1'476.90	-4'208.53	-8'501.67	-124.34	--	--	-30'125.00
	TOTAL	19'396'915.00	1'422'417.43	403'190.81	315'954.73	468'755.90	213'811.22	7'357'921.73	950'946.90	2'709'793.77	5'474'064.08	80'058.43	--	--	19'396'915.00
	Coût par habitant budget 2019		230.05	138.03	138.03	138.03	138.03	276.06	184.04	230.05	276.06	92.02	--	--	
	Coût par habitant budget 2018		240.67	144.40	144.40	144.40	144.40	288.80	192.53	240.67	288.80	96.27	--	--	
	Coût par habitant comptes 2017		215.61	129.37	129.37	129.37	129.34	258.73	172.49	215.61	258.73	86.24	--	--	

66	Protection Civile	1'914'084.00	138'424.97	65'395.33	51'246.12	76'029.63	34'679.00	596'707.22	115'678.77	263'708.19	443'931.55	19'477.56	76'857.99	12'201.46	19'746.21	1'914'084.00
	Coût par habitant (Budget 2018 : 22.97)		22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	

650	SDIS Riviera	2'372'608.00	181'926.62	85'946.57	67'350.81	99'922.82	45'577.28	784'229.39	152'032.16	346'581.55	583'442.19	25'598.60	--	--	2'372'608.00
	Coût par habitant (Budget 2018 : 32.28)		29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	--	--	

609	Signalisation	1'228'180.00	--	--	--	--	--	561'862.68	--	248'309.03	418'008.29	--	--	--	1'228'180.00
610	Office du stationnement	-6'968'910.00	--	--	--	--	--	-1'973'030.00	--	-406'520.00	-4'589'360.00	--	--	--	-6'968'910.00

TOTAL PAR COMMUNE	17'942'877.00	1'742'769.02	554'532.72	434'551.66	644'708.36	294'067.50	7'327'691.02	1'218'657.83	3'161'872.54	2'330'086.11	125'134.59	76'857.99	12'201.46	19'746.21	17'942'877.00
Coût par habitant budget 2019		281.86	189.84	189.84	189.84	189.84	274.93	235.85	268.43	117.51	143.83	22.39	22.39	22.39	
Coût par habitant budget 2018		295.91	199.65	199.65	199.65	199.65	281.11	247.78	286.54	118.67	151.51	22.97	22.97	22.97	
Coût par habitant comptes 2017		266.67	180.43	180.43	180.43	180.43	180.43	256.05	223.95	251.23	105.92	137.31	20.21	20.21	